

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3期

(決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日~2019年12月2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あります。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

大和証券投資信託委託株式会社
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)
<https://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せん。）
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
	(分配落)	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
3 期末(2019年12月 2 日)	12,272	0	14.4	11,755	12.1	93.4	3.8	—	2.8	941

(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。

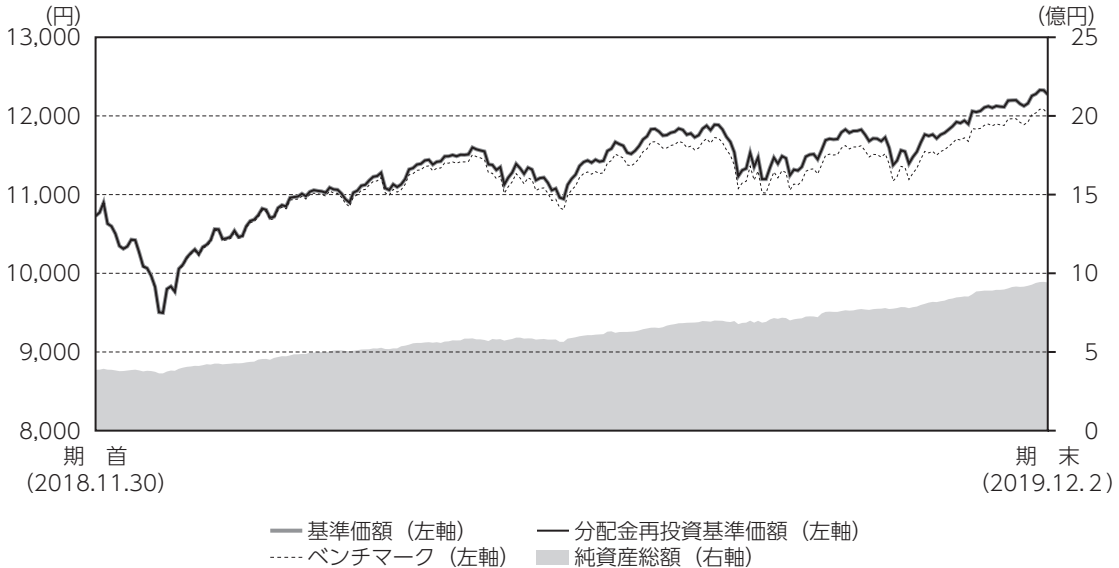
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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：10,729円

期末：12,272円(分配金0円)

騰落率：14.4%(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った結果、世界的な金融緩和期待や米中通商協議の進展期待などを背景に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

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	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
(期首) 2018年11月30日	円 10,729	% -	10,486	% -	% 91.5	% 6.8	% -	% 2.5
12月末	9,834	△ 8.3	9,605	△ 8.4	91.6	2.6	-	2.5
2019年 1 月末	10,599	△ 1.2	10,343	△ 1.4	90.4	6.9	-	2.5
2 月末	11,041	2.9	10,752	2.5	91.6	7.5	-	2.6
3 月末	11,129	3.7	10,811	3.1	94.4	2.2	-	2.8
4 月末	11,562	7.8	11,208	6.9	96.0	2.1	-	2.7
5 月末	11,078	3.3	10,693	2.0	92.2	3.0	-	2.8
6 月末	11,559	7.7	11,142	6.3	90.9	6.0	-	2.7
7 月末	11,829	10.3	11,399	8.7	86.9	10.8	-	2.6
8 月末	11,483	7.0	11,040	5.3	91.6	3.5	-	2.8
9 月末	11,679	8.9	11,217	7.0	97.6	1.2	-	3.0
10月末	11,941	11.3	11,457	9.3	90.7	8.0	-	2.8
11月末	12,326	14.9	11,808	12.6	93.3	5.0	-	2.8
(期末) 2019年12月 2 日	12,272	14.4	11,755	12.1	93.4	3.8	-	2.8

(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

(2018.12.1～2019.12.2)

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中関係悪化への懸念が高まったことや、米国債券市場において景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象が見られたことなどを受け、下落して始まりました。2019年1月以降は、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な1-3月決算の発表などを好感し、上昇しました。5月からは、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきEU（欧州連合）離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、再度米中通商協議の進展期待が高まり、底堅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ってまいります。

ポートフォリオについて

(2018.12.1～2019.12.2)

■当ファンド

当作成期を通じて、「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

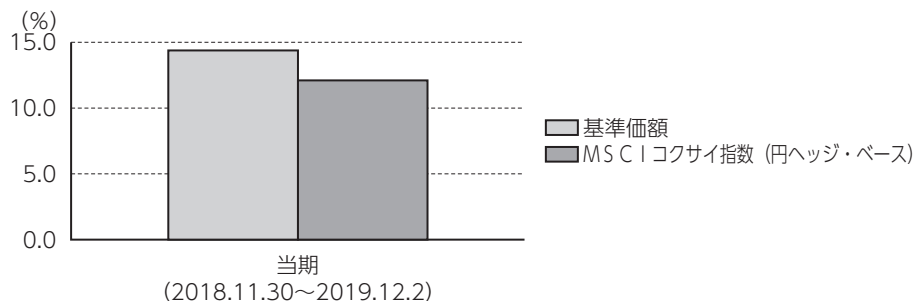
ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

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12.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は14.4%となりました。

当ファンドが組み入れているマザー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、マザー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、運用管理費用・売買委託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	
	2018年12月1日 ～2019年12月2日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
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）	2,272

（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ってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2018.12.1~2019.12.2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	23円	0.207%	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11,301円です。
(投 信 会 社)	(11)	(0.098)	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)	(10)	(0.087)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、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	0.009	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)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(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)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.037	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)	(4)	(0.032)	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)	(△0)	(△0.001)	合併にかかる税金支払いの戻し、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	30	0.265	

(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。

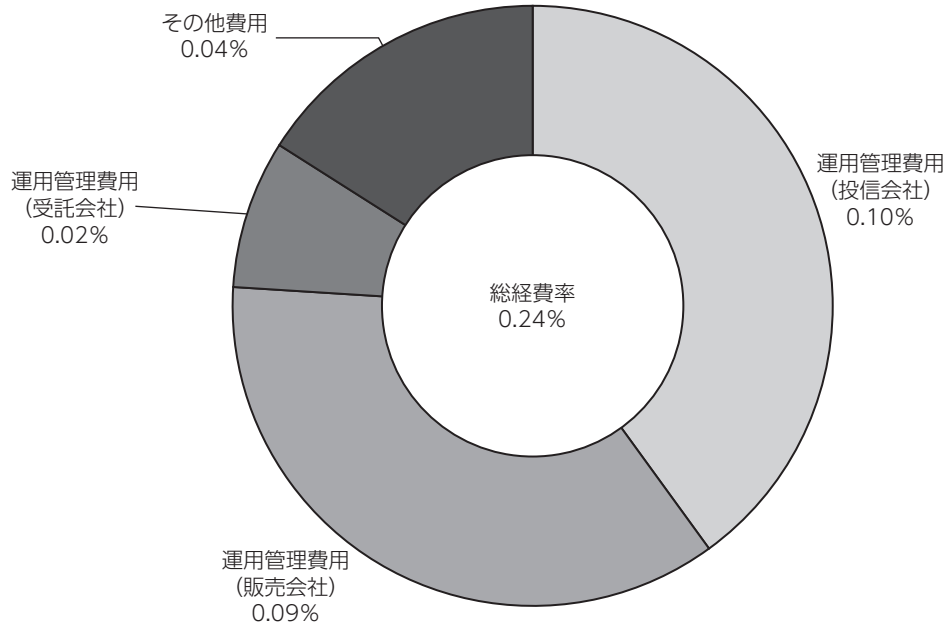
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■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

(2018年12月1日から2019年12月2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	278,542	537,424	39,761	76,570

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2018年12月1日から2019年12月2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	12,675,101千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	39,657,433千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■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	212,178	450,959	941,332

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2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	941,332	99.8
コール・ローン等、その他	1,757	0.2
投資信託財産総額	943,089	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、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1香港ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=80.21円、1ニュージーランド・ドル=70.63円、1イギリス・ポンド=141.59円、1イスラエル・シェケル=31.56円、1スイス・フラン=109.59円、1デンマーク・クローネ=16.17円、1ノルウェー・クローネ=11.90円、1スウェーデン・クローネ=11.46円、1ユーロ=120.86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(49,660,053千円)の投資信託財産総額(51,565,913千円)に対する比率は、96.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	943,089,986円
コール・ローン等	1,757,009
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)	941,332,977
(B) 負債	1,593,550
未払解約金	795,921
未払信託報酬	777,040
その他未払費用	20,589
(C) 純資産総額(A - B)	941,496,436
元本	767,168,068
次期繰越損益金	174,328,368
(D) 受益権総口数	767,168,068口
1万口当り基準価額(C / D)	12,272円

*期首における元本額は360,204,904円、当作成期間中における追加設定元本額は612,243,225円、同解約元本額は205,280,061円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,272円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

項 目	当	期
(A) 配当等収益	△	748円
受取利息		108
支払利息	△	856
(B) 有価証券売買損益		83,091,990
売買益		94,503,192
売買損	△	11,411,202
(C) 信託報酬等	△	1,308,167
(D) 当期損益金(A + B + C)		81,783,075
(E) 前期繰越損益金	△	4,276,065
(F) 追加信託差損益金		96,821,358
(配当等相当額)	(16,615,009)
(売買損益相当額)	(80,206,349)
(G) 合計(D + E + F)		174,328,368
次期繰越損益金(G)		174,328,368
追加信託差損益金		96,821,358
(配当等相当額)	(16,615,009)
(売買損益相当額)	(80,206,349)
分配準備積立金		77,507,758
繰越損益金	△	748

(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	77,047,587
(c) 収益調整金	96,821,358
(d) 分配準備積立金	460,171
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	174,329,116
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	174,329,116
(h) 受益権総口数	767,168,068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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<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 (2019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 (2019年12月2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

(2018年12月1日から2019年12月2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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	16.345	234,939	14,373	CELGENE CORP (アメリカ)	7.75	91,895	11,857
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.132	216,859	191,572	SHIRE PLC (ジャージー)	8.223	52,258	6,355
APPLE INC (アメリカ)	7.808	177,100	22,681	APPLE INC (アメリカ)	1.673	39,306	23,494
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	6.084	117,691	19,344	FIDELITY NATIONAL INFO SERV (アメリカ)	2.67	38,657	14,478
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.736	93,252	126,701	LINDE PLC (アイルランド)	1.5	33,756	22,504
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.705	92,355	131,000	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	2.498	31,306	12,532
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	6.162	90,086	14,619	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1.994	30,181	15,136
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	6.91	85,333	12,349	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.138	26,082	189,000
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	10.518	82,442	7,838	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.183	24,330	132,953
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	12.683	75,071	5,919	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	1.574	19,693	12,511

(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、2019年12月2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 (24,374,861千口) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2019年12月2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	136	14,925	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	11.98	272	29,855	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	243	26,659	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	115	12,720	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	83	9,116	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	62	231	25,439	金融	
ABBOTT LABORATORIES	201.07	1,718	188,445	ヘルスケア	
ARCONIC INC	39.5	122	13,412	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	15.96	235	25,816	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	32.29	202	22,223	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	31.88	331	36,364	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	70.48	973	106,793	情報技術	
QORVO INC	11.79	122	13,475	情報技術	
AFLAC INC	81.23	445	48,858	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	147	16,212	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	128	14,050	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	56.65	1,753	192,322	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	132	14,556	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	12.99	293	32,155	一般消費財・サービス	

銘柄	2019年12月2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		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	72	7,979	金融	
GARMIN LTD	13.18	128	14,121	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	24.48	578	63,453	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	79.24	1,414	155,178	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	17.71	120	13,208	金融	
AUTOZONE INC	2.91	342	37,595	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	23.99	219	24,065	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	96.83	100	11,066	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	131	14,454	公益事業	
CELANESE CORP	12.97	162	17,862	素材	
DR HORTON INC	43.97	243	26,693	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12.49	38	4,230	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	138	15,193	ヘルスケア	
AUTODESK INC	25.81	466	51,209	情報技術	
MOODY'S CORP	17.82	403	44,302	金融	
DEVON ENERGY CORP	48.68	106	11,687	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	16.68	109	11,961	素材	
ATMOS ENERGY CORP	16.54	176	19,403	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	22	116	12,788	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	2019年12月2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	263.51	1,979	217,110	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.42	809	88,823	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	56.57	516	56,678	公益事業	
ALLEGHANY CORP	2.03	158	17,367	金融	
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	154	16,978	一般消費財・サービス	
HESS CORP	28.96	179	19,721	エネルギー	
DAVITA INC	10	71	7,871	ヘルスケア	
DANAHER CORP	70.15	1,024	112,317	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	30.44	219	24,095	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	59.49	560	61,444	金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40.93	77	8,480	一般消費財・サービス	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01	29	3,227	一般消費財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	60.74	260	28,599	生活必需品	
BUNGE LTD	18.38	98	10,760	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD	38.44	356	39,087	情報技術	
APPLE INC	507.77	13,570	1,488,374	情報技術	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	285	31,267	金融	
BOEING CO/THE	60.58	2,218	243,305	資本財・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	220	24,222	金融	
BECTON DICKINSON AND CO	30.11	778	85,368	ヘルスケア	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15	31	3,500	一般消費財・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	14	127	13,948	情報技術	
CDK GLOBAL INC	11	58	6,460	情報技術	
NISOURCE INC	40.26	106	11,679	公益事業	
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	131	14,396	資本財・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96.83	474	52,007	金融	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	464.47	2,797	306,881	コミュニケーション・サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	144.92	3,192	350,163	金融	
ANSYS INC	9.89	251	27,627	情報技術	
BB&T CORP	77.63	424	46,591	金融	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	77.86	422	46,302	金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	262.66	1,495	164,035	ヘルスケア	
JPMORGAN CHASE & CO	362.64	4,778	524,066	金融	
T ROWE PRICE GROUP INC	27.59	340	37,390	金融	
LKQ CORP	33	116	12,769	一般消費財・サービス	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	103	11,298	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	248	27,262	生活必需品	
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	253	27,845	情報技術	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.11	263	28,954	金融	
DOLLAR GENERAL CORP	26.72	420	46,116	一般消費財・サービス	
SERVICENOW INC	20.83	589	64,664	情報技術	
CATERPILLAR INC	65.65	950	104,212	資本財・サービス	
BROWN & BROWN INC	24.93	94	10,319	金融	
AQUA AMERICA INC	22.01	97	10,687	公益事業	
CMS ENERGY CORP	33.84	207	22,751	公益事業	
MOSAIC CO/THE	52.09	99	10,883	素材	
DELTA AIR LINES INC	16.5	94	10,371	資本財・サービス	
CORNING INC	83.99	243	26,751	情報技術	
CISCO SYSTEMS INC	483.58	2,191	240,319	情報技術	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.65	80	8,874	ヘルスケア	
MORGAN STANLEY	139.89	692	75,917	金融	
WABCO HOLDINGS INC	9.4	126	13,892	資本財・サービス	
MSCI INC	9.75	252	27,717	金融	

銘柄	2019年12月2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	115	12,627	資本財・サービス	
MIDDLEBY CORP	9.18	106	11,655	資本財・サービス	
COTY INC-CL A	47.57	54	6,020	生活必需品	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25.07	150	16,511	情報技術	
BROADCOM INC	45.31	1,432	157,143	情報技術	
ACUITY BRANDS INC	3.5	45	5,020	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	165	18,192	ヘルスケア	
ARAMARK	31.73	138	15,187	一般消費財・サービス	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	45	5,033	素材	
DTE ENERGY COMPANY	19.33	241	26,488	公益事業	
CENTENE CORP	51.13	309	33,911	ヘルスケア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	161	17,709	金融	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	212	23,335	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22.32	208	22,833	金融	
GARTNER INC	11.74	188	20,661	情報技術	
SPLUNK INC	17.21	255	27,986	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	89.41	743	81,501	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	44.36	265	29,104	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	14	67	7,431	資本財・サービス	
DEERE & CO	33.62	564	61,967	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	33.87	613	67,276	情報技術	
VIMWARE INC-CLASS A	8.33	129	14,217	情報技術	
BURLINGTON STORES INC	7	157	17,274	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC	14.27	149	16,402	金融	
VAIL RESORTS INC	3.9	94	10,380	一般消費財・サービス	
EAST WEST BANCORP INC	14.61	66	7,342	金融	
TARGA RESOURCES CORP	16.33	59	6,542	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	147	16,224	金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	95	10,516	金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.05	27	3,050	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC	36.48	316	34,765	公益事業	
COGNEX CORP	24.39	122	13,423	情報技術	
TELEFLEX INC	4.85	171	18,795	ヘルスケア	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.06	93	10,221	資本財・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	125	13,739	ヘルスケア	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	110	12,154	ヘルスケア	
WELLCAR HEALTH PLANS INC	5	161	17,662	ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15.7	234	25,688	ヘルスケア	
IDEX CORP	7	113	12,494	資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	91.32	619	67,928	生活必需品	
ROLLINS INC	10.5	37	4,128	資本財・サービス	
AMETEK INC	25.97	257	28,201	資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	28.83	202	22,210	生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	36	4,057	資本財・サービス	
HEICO CORP	5.35	69	7,621	資本財・サービス	
XPO LOGISTICS INC	10.6	87	9,613	資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.98	103	11,334	金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	316	34,732	素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.17	121	13,271	情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	48.83	1,463	160,568	生活必需品	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	137	15,072	情報技術	
GRUBHUB INC	10	43	4,729	一般消費財・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	5.49	116	12,756	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	2019年12月2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	
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	129	14,151	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.1	252	27,673	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	28	58	6,418	金融
UGI CORP	20.85	90	9,959	公益事業
CUMMINS INC	16.04	293	32,169	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	87.14	477	52,403	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	43.26	97	10,642	情報技術
CDW CORP/DE	17.92	242	26,543	情報技術
SIGNATURE BANK	7.69	94	10,404	金融
COSTAR GROUP INC	4.92	301	33,071	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	159	17,537	金融
AMERCO	0.7	25	2,780	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8.26	158	17,357	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	4.8	278	30,565	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	29	43	4,793	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	127	13,948	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	28.81	302	33,178	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	35	3,896	情報技術
DEXCOM INC	11.72	266	29,219	ヘルスケア
COPART INC	24.95	222	24,354	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	15.91	123	13,495	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	15.45	185	20,393	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	267	29,293	ヘルスケア
TRANSNIGM GROUP INC	5	283	31,099	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	140	15,386	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	43.47	84	9,321	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	225.94	443	48,595	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	31.38	435	47,723	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3.82	154	16,919	金融
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	73	8,056	エネルギー
T-MOBILE US INC	42.03	330	36,210	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	69	7,669	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	454.42	2,426	266,149	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	25.75	129	14,251	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	145	15,956	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	12.5	58	6,467	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	105	11,611	金融
CSX CORP	81.51	583	63,956	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.5	180	19,841	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	158	17,427	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	65	7,170	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	47.47	8,548	937,588	一般消費財・サービス
FLOWERVEVE CORP	19.86	96	10,608	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22.03	539	59,183	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	479.45	3,266	358,268	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	16.13	86	9,475	情報技術
AES CORP	83.41	157	17,299	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	154	16,988	金融
EOG RESOURCES INC	64.76	459	50,359	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	166	18,288	情報技術
ABIOMED INC	5.55	108	11,941	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	174	19,177	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34.58	279	30,633	ヘルスケア

銘柄	2019年12月2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	
FORD MOTOR CO	433.81	393	43,107	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	11	36	3,974	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	17.21	139	15,291	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	54	5,975	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	45.54	138	15,244	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18.24	112	12,365	資本財・サービス
FORTINET INC	15.95	167	18,387	情報技術
MARKEL CORP	1.58	179	19,678	金融
NEXTERA ENERGY INC	51.64	1,207	132,432	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	150.25	170	18,753	素材
INSULET CORP	7.69	142	15,662	ヘルスケア
US BANCORP	165.2	991	108,769	金融
UNITED RENTALS INC	10.55	161	17,709	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	5.5	80	8,789	情報技術
FASTENAL CO	58.14	206	22,650	資本財・サービス
FISERV INC	64.56	750	82,308	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	988.88	1,114	122,234	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	21.49	115	12,643	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	136.43	491	53,869	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	7	19	2,180	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	26.11	474	52,045	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36.27	802	88,055	金融
ALPHABET INC-CL A	32.74	4,269	468,288	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	35.95	4,691	514,545	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	118	12,967	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	65.95	351	38,568	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	56.61	269	29,610	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	184	20,261	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	42.11	305	33,554	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	244	26,821	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.09	484	53,131	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9.5	27	2,994	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	214	23,551	エネルギー
HOME DEPOT INC	124.15	2,737	300,263	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	111	12,241	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	95.84	142	15,651	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	88	9,661	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	255	28,031	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	50	5,586	一般消費財・サービス
HUMANA INC	14.85	506	55,577	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.54	387	42,518	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	158	17,346	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	128	14,131	ヘルスケア
HP INC	161.33	323	35,530	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	132.5	209	23,005	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	53	5,852	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17.83	91	10,081	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	124	13,659	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	98	10,832	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	210	23,066	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	77.25	235	25,841	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96.54	1,297	142,362	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	187	20,569	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	2019年12月2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	94	10,407	資本財・サービス	
ZOETIS INC	51.45	620	68,009	ヘルスケア	
INGERSOLL-RAND PLC	25.48	334	36,640	資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	24.84	150	16,493	エネルギー	
ALLEGRIE PLC	11.1	133	14,613	資本財・サービス	
LEGGETT & PLATT INC	15.72	82	9,020	一般消費財・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	109	12,045	コミュニケーション・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	26.65	241	26,467	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	123	13,501	情報技術	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64	97	10,659	ヘルスケア	
JM SMUCKER CO/THE	13.93	146	16,056	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	296.77	4,080	447,526	ヘルスケア	
ABBVIE INC	166.54	1,461	160,248	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	30.42	156	17,122	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	39.32	536	58,798	生活必需品	
KROGER CO	94.8	259	28,427	生活必需品	
KLA CORP	19.19	314	34,488	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	29.5	1,153	126,520	資本財・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.36	287	31,508	情報技術	
LOWE'S COS INC	85.96	1,008	110,600	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	98.52	1,156	126,804	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	17.24	460	50,454	情報技術	
JONES LANG LASALLE INC	5.87	97	10,708	不動産	
LOEWS CORP	35.91	182	20,047	金融	
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	156	17,117	金融	
MCDONALD'S CORP	86.07	1,673	183,592	一般消費財・サービス	
3M CO	63.95	1,085	119,077	資本財・サービス	
FACEBOOK INC-CLASS A	270.31	5,450	597,814	コミュニケーション・サービス	
MANPOWERGROUP INC	6.5	60	6,604	資本財・サービス	
S&P GLOBAL INC	26.18	692	75,992	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	205	22,579	素材	
CONCHO RESOURCES INC	25.52	185	20,309	エネルギー	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19	65	7,135	コミュニケーション・サービス	
PHILLIPS 66	50.6	580	63,667	エネルギー	
TECHNIPFMC PLC	45.61	85	9,424	エネルギー	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	180	19,830	一般消費財・サービス	
DXC TECHNOLOGY CO	24.29	90	9,945	情報技術	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13.75	232	25,524	生活必需品	
MYLAN NV	48.88	91	10,068	ヘルスケア	
METLIFE INC	86.35	430	47,269	金融	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86.17	227	24,922	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	5.93	115	12,691	情報技術	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24.19	108	11,944	金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	17.71	296	32,496	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	204	22,408	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	84.46	189	20,768	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	285	31,360	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	285.53	2,489	273,020	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	83.2	539	59,141	素材	
MASCO CORP	35.43	164	18,089	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	13.23	217	23,904	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	55.85	603	66,199	金融	
BLACK KNIGHT INC	16.44	103	11,361	情報技術	

銘柄	2019年12月2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		
HEICO CORP-CLASS A	7.07	71	7,788	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	31.8	446	48,955	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	18.78	336	36,894	情報技術	
WAYFAIR INC- CLASS A	6	50	5,588	一般消費財・サービス	
SQUARE INC - A	36.26	250	27,489	情報技術	
TRANSUNION	20.29	175	19,207	資本財・サービス	
VISTRA ENERGY CORP	42.85	113	12,468	公益事業	
CAPRI HOLDINGS LTD	11	40	4,480	一般消費財・サービス	
BEIGENE LTD-ADR	3.51	71	7,803	ヘルスケア	
NETAPP INC	23	139	15,284	情報技術	
NIKE INC -CL B	142.18	1,329	145,791	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	28.43	550	60,337	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26.26	248	27,229	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	157	17,230	金融	
ALLY FINANCIAL INC	50.94	162	17,789	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.72	623	68,367	資本財・サービス	
APTIV PLC	26.8	251	27,595	一般消費財・サービス	
NEWMONT GOLD CORP CORP	91.73	352	38,634	素材	
MCKESSON CORP	21.61	312	34,282	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	184	20,244	情報技術	
XYLEM INC	19.72	152	16,764	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	171.14	1,419	155,664	生活必需品	
NUCOR CORP	36.92	208	22,822	素材	
WESTERN UNION CO	36	96	10,613	情報技術	
GODADDY INC - CLASS A	19.3	128	14,051	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	40.58	77	8,554	一般消費財・サービス	
EVERGY INC	32.43	205	22,504	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	394	43,310	エネルギー	
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	45	4,995	金融	
OKTA INC	10.1	131	14,376	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	13.5	161	17,692	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	135	14,822	ヘルスケア	
LINDE PLC	57.96	1,195	131,088	素材	
WIX.COM LTD	5	60	6,629	情報技術	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	152	16,780	金融	
KKR & CO INC -A	49.96	147	16,159	金融	
PAYCHEX INC	33	284	31,170	情報技術	
ORCHILLY AUTOMOTIVE INC	8.27	365	40,117	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	207.29	1,030	112,995	生活必需品	
PFIZER INC	623.73	2,402	263,518	ヘルスケア	
CIGNA CORP	40.5	809	88,805	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	19.17	92	10,195	情報技術	
ALTICE USA INC- A	10.38	26	2,912	コミュニケーション・サービス	
XCEL ENERGY INC	53.81	330	36,290	公益事業	
STERIS PLC	8.97	135	14,869	ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	15.3	53	5,870	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	52.67	188	20,657	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	37.38	765	83,989	ヘルスケア	
DOW INC	88.15	470	51,599	素材	
PARKER HANNIFIN CORP	12.39	246	27,014	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	16.48	48	5,350	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	281	30,889	エネルギー	
POLARIS INC	9.89	96	10,597	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	2019年12月2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	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	278.25	3,396	372,508	生活必需品
EXELON CORP	98.59	437	48,011	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	302	33,141	ヘルスケア
NVR INC	0.45	170	18,715	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	122.28	732	80,389	エネルギー
TWILIO INC - A	13.31	137	15,077	情報技術
DOCUSIGN INC	10.27	73	8,021	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	4.91	135	14,907	情報技術
MATCH GROUP INC	9.28	65	7,173	コミュニケーション・サービス
PEPSICO INC	156.2	2,121	232,704	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	50	5,497	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	44	4,850	情報技術
MONGODB INC	3.9	57	6,360	情報技術
SNAP INC - A	68.89	105	11,522	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	75.09	195	21,429	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.88	401	44,030	金融
AMCOR PLC	174.57	179	19,644	素材
ROKU INC	9.39	150	16,516	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	253	27,770	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	72.8	1,464	160,620	情報技術
PENTAIR PLC	15.75	69	7,661	資本財・サービス
QUALCOMM INC	134.03	1,119	122,821	情報技術
INVESCO LTD	37	64	7,126	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	128	14,110	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	175	19,296	金融
RAYTHEON COMPANY	31.16	677	74,306	資本財・サービス
DISH NETWORK CORP-RTS	1.61	0	12	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9.25	341	37,436	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	236	25,931	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.86	925	101,493	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	41.29	479	52,600	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.44	94	10,358	素材
RESMED INC	13.83	206	22,692	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	193	21,175	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	87	9,568	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	4	42	4,709	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	11.63	108	11,850	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	153	16,881	金融
CHEVRON CORP	213.52	2,500	274,305	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	38.64	267	29,284	公益事業
TESLA INC	16.51	544	59,746	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	79.44	197	21,695	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	15.81	249	27,352	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	15.82	223	24,472	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.17	854	93,667	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	219	24,071	不動産
TWITTER INC	84.84	262	28,762	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	113.05	700	76,863	公益事業
SYSCO CORP	48.6	391	42,936	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	28.6	391	42,886	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	124	13,624	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	77	8,508	素材
SCHLUMBERGER LTD	149.99	542	59,552	エネルギー

銘柄	2019年12月2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	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	104	11,441	資本財・サービス
AT&T INC	818.15	3,058	335,428	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	101	11,113	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	36.27	77	8,540	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8.34	486	53,340	素材
SEMPRA ENERGY	31.6	465	51,042	公益事業
TIFFANY & CO	10.86	145	15,937	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	23.49	140	15,375	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	105.74	1,271	139,414	情報技術
SALESFORCE.COM INC	96.2	1,567	171,868	情報技術
WESTROCK CO	23.21	93	10,266	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99.06	424	46,534	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	131	14,388	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.49	1,416	155,366	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	102.44	119	13,089	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	70.61	428	46,962	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	90.33	1,339	146,966	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	80.87	968	106,198	資本財・サービス
UNUM GROUP	19	58	6,405	金融
SPRINT CORP	114.74	67	7,450	コミュニケーション・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	17.81	259	28,515	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	104	11,505	金融
AMEREN CORPORATION	28.61	212	23,324	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	107.26	3,001	329,246	ヘルスケア
VERISIGN INC	10.85	206	22,698	情報技術
VALERO ENERGY CORP	45.4	433	47,548	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.35	148	16,287	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	143	15,713	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	138	15,176	ヘルスケア
ANTHEM INC	29.08	839	92,067	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	201.84	3,059	335,564	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	476.67	2,595	284,723	金融
WASTE MANAGEMENT INC	46.9	529	58,080	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	125.23	284	31,206	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	150	16,479	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	124	13,654	一般消費財・サービス
WALMART INC	158.96	1,893	207,630	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9	78	8,586	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23.65	343	37,684	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	138	15,176	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	19.88	77	8,488	情報技術
WABTEC CORP	18.98	149	16,356	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	131.81	805	88,375	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.5	144	15,831	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9.92	92	10,096	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	38.47	711	78,033	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	139	15,275	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89.76	534	58,675	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15.11	296	32,555	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	177	19,491	情報技術
WECC ENERGY GROUP INC	34.67	307	33,710	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	50.77	301	33,026	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	193.27	3,566	391,121	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	2019年12月2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	
PPL CORP	73.94	251	27,597	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	140	15,464	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	24.34	313	34,395	素材
NORTHERN TRUST CORP	20.62	221	24,253	金融
NVIDIA CORP	63.91	1,385	151,927	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	8.59	191	20,981	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49.94	765	83,919	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	24.82	98	10,840	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	32.11	288	31,657	生活必需品
NETFLIX INC	50.12	1,577	172,973	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43.93	1,379	151,268	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	119	13,072	公益事業
GLOBE LIFE INC	12.15	124	13,693	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18.56	203	22,371	金融
TEXTRON INC	22.1	102	11,208	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	79.99	103	11,300	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	24.52	103	11,311	公益事業
OMNICOM GROUP	25.46	202	22,194	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	261.18	1,466	160,819	情報技術
MASTERCARD INC - A	101.41	2,963	325,037	情報技術
ONEOK INC	45.66	324	35,581	エネルギー
CENTURYLINK INC	97.47	141	15,490	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	457	50,157	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	32.71	329	36,116	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11.91	144	15,851	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	42	4,690	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	17.75	89	9,827	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	62.74	130	14,285	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	1,012.68	3,374	370,078	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	142	15,678	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.27	171	18,828	ヘルスケア
NORDSTROM INC	8	30	3,349	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	72.62	872	95,675	金融
ANALOG DEVICES INC	39.3	443	48,686	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	114.47	448	49,153	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	34.8	180	19,782	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.6	498	54,638	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	22.83	224	24,614	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17.84	214	23,484	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	11.31	147	16,172	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	62.07	397	43,645	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	63.46	468	51,408	資本財・サービス
ACN PLC	26.41	537	58,978	金融
AMGEN INC	66.7	1,565	171,713	ヘルスケア
TAPESTRY INC	25.5	68	7,520	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	48.03	444	48,728	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17.84	331	36,406	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	102.64	594	65,181	情報技術
CME GROUP INC	41.37	838	91,987	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	33.89	76	8,381	エネルギー
ECOLAB INC	29.12	543	59,620	素材
EQUIFAX INC	12.56	175	19,236	資本財・サービス
GAP INC/THE	28.2	46	5,137	一般消費財・サービス

銘柄	2019年12月2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	
GILEAD SCIENCES INC	144.04	968	106,227	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	33.15	147	16,190	生活必需品
STATE STREET CORP	39.48	296	32,519	金融
SUNTRUST BANKS INC	46.15	326	35,857	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	128.07	633	69,531	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	51.75	424	46,525	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	13	60	6,640	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	11.45	86	9,531	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	182	20,032	ヘルスケア
FEDEX CORP	28.93	463	50,784	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.81	518	56,830	金融
FMC CORP	11.42	111	12,269	素材
FLEX LTD	45	53	5,858	情報技術
CERNER CORP	41.33	295	32,452	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	164	18,014	素材
CITRIX SYSTEMS INC	13.5	152	16,703	情報技術
INTEL CORP	497.06	2,885	316,474	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	117	12,851	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	301	33,014	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	35.91	626	68,661	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	106	11,713	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	16.54	530	58,189	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	54	6,000	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	12.38	734	80,506	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	17.9	211	23,143	情報技術
SNAP-ON INC	5	80	8,799	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	193	21,228	一般消費財・サービス
COMERICA INC	11.87	83	9,166	金融
INGREDION INC	5.3	44	4,834	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	82.01	723	79,307	公益事業
TARGET CORP	55.74	696	76,425	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	190	20,945	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	5.88	186	20,440	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	161	17,675	資本財・サービス
CINTAS CORP	9.95	255	28,053	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	160	17,627	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	125	13,816	生活必需品
CLOROX COMPANY	12.78	189	20,777	生活必需品
ENTERGY CORP	21.14	246	26,986	公益事業
MICROSOFT CORP	809.83	12,259	1,344,589	情報技術
INCYTE CORP	19.93	187	20,582	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	147.72	1,111	121,951	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	148.77	1,657	181,756	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	129.91	617	67,694	情報技術
BLACKROCK INC	13.6	673	73,823	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	138	15,181	公益事業
HASBRO INC	14.49	147	16,162	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	26.2	170	18,712	生活必需品
KEYCORP	117.82	228	25,056	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	179	19,659	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	165.75	870	95,514	生活必需品
KOHL'S CORP	16.5	77	8,507	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	5.72	179	19,642	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	2019年12月2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		
APACHE CORP	36.73	81	8,975	エネルギー	
CHUBB LTD	50.52	765	83,935	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	10	79	8,734	情報技術	
ALLSTATE CORP	39.99	445	48,839	金融	
EBAY INC	90.53	321	35,268	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	129.27	1,396	153,140	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	12.83	100	11,028	素材	
XILINX INC	25.83	239	26,284	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	29.84	101	11,183	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	19	94	10,373	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA	23.4	457	50,167	生活必需品	
TRIMBLE INC	22	89	9,779	情報技術	
LENNAR CORP-A	33.94	202	22,204	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	6	72	7,917	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	39.17	173	19,032	金融	
PROGRESSIVE CORP	64.74	472	51,870	金融	
PACCAR INC	35.25	286	31,459	資本財・サービス	
PVH CORP	6.18	59	6,572	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	21.3	638	70,041	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	9.37	235	25,854	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	130.62	1,115	122,390	一般消費財・サービス	
PTC INC	12	91	10,081	情報技術	
PERRIGO CO PLC	19.29	98	10,838	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	34.23	282	31,025	公益事業	
INTUIT INC	28.46	736	80,812	情報技術	
BORGWARNER INC	30.81	129	14,209	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	23	185	20,342	一般消費財・サービス	
BALL CORP	35.8	236	25,938	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	162.47	702	77,070	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	371	40,736	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	16.06	227	24,989	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	28.56	633	69,462	ヘルスケア	
VF CORP	38.82	343	37,698	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	39.03	157	17,285	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	30.71	73	8,107	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	9.42	131	14,399	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	134	14,711	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	49.92	225	24,682	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	510.46	2,253	247,183	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	66	7,312	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22	123	13,565	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	56	32	3,593	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	127	13,934	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	33,750.2 611銘柄	300,306 32,937,623 <64.7%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	23	76	6,320	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	355	29,330	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24.38	33	2,759	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	21.21	185	15,292	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	42	153	12,665	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	17	232	19,237	金融	
BCE INC	9	57	4,754	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2019年12月2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		
FRANCO-NEVADA CORP	22	287	23,751	素材	
SUNCOR ENERGY INC	172.12	713	58,915	エネルギー	
METRO INC/CN	30	174	14,420	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	33	234	19,398	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	130	974	80,490	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	44	508	41,972	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	189	1,447	119,596	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	39	130	10,778	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	166	1,804	149,122	金融	
TC ENERGY CORP	88	591	48,858	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	55.71	258	21,347	エネルギー	
BOMBARDIER INC-B	192	37	3,125	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	174	385	31,885	素材	
CAE INC	23	82	6,782	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	18.33	170	14,065	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	64	5,289	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	34	2,863	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	56	4,693	素材	
HYDRO ONE LTD	48	120	9,922	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	178	14,723	生活必需品	
WSP GLOBAL INC	12	102	8,499	資本財・サービス	
PARKLAND FUEL CORP	28	132	10,923	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	23	75	6,259	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	25	136	11,281	公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	39	3,227	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39	251	20,757	コミュニケーション・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	228	18,909	素材	
STARS GROUP INC/THE	35	111	9,204	一般消費財・サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	130	10,774	公益事業	
AIR CANADA	17	85	7,029	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	105.34	60	4,995	素材	
BANK OF MONTREAL	66	674	55,739	金融	
POWER CORP OF CANADA	31	99	8,257	金融	
METHANEX CORP	6	29	2,450	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	10	445	36,803	情報技術	
NUTRIEN LTD	60.27	377	31,221	素材	
AURORA CANNABIS INC	70	23	1,920	ヘルスケア	
CANOPY GROWTH CORP	20	49	4,050	ヘルスケア	
CRONOS GROUP INC	34	30	2,536	ヘルスケア	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	22	122	10,140	素材	
CAMECO CORP	28	33	2,799	エネルギー	
TELUS CORP	3	15	1,243	コミュニケーション・サービス	
POWER FINANCIAL CORP	20	64	5,366	金融	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	91	7,561	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4	61	5,114	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	117	434	35,872	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	180	14,871	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	226	18,743	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	97	8,042	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	64	46	3,875	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	65	393	32,549	金融	
ENBRIDGE INC	213	1,071	88,518	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CLA	90	691	57,144	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	2019年12月2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	
MANULIFE FINANCIAL CORP	202	527	43,608	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	161	13,329	ヘルスケア
ENCANA CORP	152	79	6,542	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	566	46,781	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	74	6,179	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	109	9,022	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	71	856	70,750	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	308	25,463	情報技術
HUSKY ENERGY INC	30.12	29	2,406	エネルギー
ONEX CORPORATION	16	126	10,456	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	186	15,421	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	11	946	金融
OPEN TEXT CORP	27	156	12,900	情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	41	3,456	金融
SAPUTO INC	29	116	9,619	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	76	6,324	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	90	391	32,315	生活必需品
FORTIS INC	42	218	18,058	公益事業
LUNDIN MINING CORP	66	47	3,920	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	165	13,676	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	131	10,839	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	40	3,330	公益事業
ALTAGAS LTD	47	92	7,649	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	20	43	3,565	不動産
KEYERA CORP	22	71	5,890	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	48	105	8,724	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,345.88 86銘柄	20,699 < 3.4%>	1,710,232 < 3.4%>
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	74	5,524	金融
BHP GROUP LTD	318.05	1,215	90,280	素材
SOUTH32 LTD	563.87	152	11,304	素材
ALUMINA LTD	362.17	83	6,211	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	95.76	330	24,537	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	199	14,849	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	36	2,681	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	297.31	769	57,152	金融
WESTPAC BANKING CORP	368.11	902	67,018	金融
SANTOS LTD	182.7	148	11,055	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	49	3,682	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	307.72	764	56,754	金融
RIO TINTO LTD	41.69	403	29,995	素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	182	13,544	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	167	12,465	資本財・サービス
COLES GROUP LTD	166.96	271	20,157	生活必需品
OIL SEARCH LTD	154.18	114	8,517	エネルギー
SEEK LTD	26	60	4,476	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	190	14,124	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	84.2	258	19,230	素材
INCITEC PIVOT LTD	204	65	4,892	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	188.45	1,523	113,086	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	20	69	5,132	エネルギー
ORICA LTD	58.45	138	10,320	素材

銘柄	2019年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	194	14,449	金融
CIMIC GROUP LTD	10	33	2,497	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.56	558	41,495	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	26	29	2,196	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	83	6,171	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	38	2,875	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	135	10,063	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	249.35	48	3,619	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	194	14,477	素材
MACQUARIE GROUP LTD	31.29	431	32,072	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	209	15,521	一般消費財・サービス
CSL LTD	54.73	1,551	115,197	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	157.53	667	49,558	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	188	13,985	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	103	7,661	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	194	14,409	金融
BORAL LTD	86	44	3,282	素材
ASX LTD	22.6	184	13,711	金融
COMPUTERSHARE LTD	20.61	36	2,713	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	213	15,874	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	157	11,680	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	63	51	3,807	金融
WORLEYP LTD	71.87	107	8,004	エネルギー
AGL ENERGY LTD	84.66	172	12,829	公益事業
BRAMBLES LTD	183.37	230	17,087	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	8	35	2,615	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	150	11,184	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	63	4,711	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	81	6,044	金融
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,432.39 53銘柄	14,367 < 2.1%>	1,066,801 < 2.1%>
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	1,279	17,926	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	1,126	15,780	一般消費財・サービス
MTR CORP	165	724	10,148	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	2,164	30,319	不動産
SINO LAND CO	340	399	5,592	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285.52	2,030	28,440	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	563	7,896	不動産
CLP HOLDINGS LTD	190	1,533	21,481	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	774	10,847	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,180.35	1,761	24,672	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	1,436	20,123	金融
WHEELLOCK & CO LTD	160	778	10,905	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	580	592	8,304	不動産
WH GROUP LTD	915	735	10,306	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	139	3,436	48,139	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	593	8,314	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	204	2,863	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	185	2,594	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	150	157	2,203	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	75	189	2,656	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	86	151	2,127	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	2019年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
SJM HOLDINGS LTD	100	79	1,117	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	194	2,729	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	305.52	1,590	22,279	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	291	4,083	公益事業	
PCCW LTD	600	283	3,967	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	1,478	11,587	162,341	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	608	8,522	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	120	361	5,060	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	535	7,504	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	238	880	12,337	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	1,118	15,665	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	1,037	14,533	金融	
WYNN MACAU LTD	168	289	4,053	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>	9,813.04 34銘柄	39,674 555,842	< 1.1% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	129	333	26,716	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	211	532	42,733	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	65	5,233	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	116	9,324	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	166	128	10,332	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	53	4,312	不動産	
CAPITALAND LTD	334	122	9,858	不動産	
YANGZHUANG SHIPBUILDING	270	27	2,230	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	26	2,117	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	27	2,211	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	348	375	30,090	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	450	41	3,338	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	32	50	4,073	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	924	312	25,050	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	58	4,670	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	40	8	702	資本財・サービス	
SATS LTD	77	38	3,075	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	148	11,925	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	369	86	6,955	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	64	5,183	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>	4,242 20銘柄	2,619 210,139	< 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	70	4,990	公益事業	
MERCURY NZ LTD	217.05	104	7,358	公益事業	
A2 MILK CO LTD	70	108	7,673	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	76	5,406	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	73	5,166	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	145.26	75	5,365	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	203	14,392	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	66	4,712	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>	968.1 8銘柄	779 55,065	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
TUI AG-DI	48.02	51	7,230	一般消費財・サービス	
BP PLC	2,309.65	1,109	157,036	エネルギー	

銘柄	2019年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
UNILEVER PLC	120.91	553	78,373	生活必需品	
BARCLAYS PLC	1,801.73	309	43,761	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	177.45	126	17,879	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	324.28	63	8,923	一般消費財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	303.22	417	59,097	金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	508.36	114	16,281	金融	
EVRAZ PLC	74.41	27	3,902	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	50	7,153	素材	
BAE SYSTEMS PLC	377.96	216	30,685	資本財・サービス	
AVIVA PLC	443.49	179	25,356	金融	
AVEVA GROUP PLC	11.4	51	7,357	情報技術	
GLAXOSMITHKLINE PLC	546.29	958	135,670	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	128	18,152	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	42.04	47	6,742	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	147	20,914	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	81	11,537	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	9.38	61	8,776	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	44.17	58	8,286	一般消費財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	66	9,351	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	83	11,861	情報技術	
GVC HOLDINGS PLC	88.05	74	10,616	一般消費財・サービス	
NMC HEALTH PLC	9.75	24	3,463	ヘルスケア	
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	48	6,904	一般消費財・サービス	
M&G PLC	259.64	61	8,675	金融	
RELX PLC	202.6	379	53,729	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	266.94	844	119,624	生活必需品	
RIO TINTO PLC	125.42	526	74,611	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	297.45	207	29,371	金融	
TESCO PLC	1,093.1	250	35,504	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	195	27,688	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,235.14	301	42,654	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	59	8,404	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	67	9,595	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	33	4,740	金融	
PEARSON PLC	82.71	53	7,572	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	37	5,349	生活必需品	
NEXT PLC	11.59	78	11,090	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	56	7,953	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	17.85	82	11,628	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	31.59	67	9,495	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	3,034.98	465	65,902	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	87	12,332	素材	
KINGFISHER PLC	172.29	36	5,120	一般消費財・サービス	
WPP PLC	130.21	130	18,445	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	70	9,961	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	13	29	4,128	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	177.58	79	11,186	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.82	490	69,415	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	53	7,525	金融	
SCHRODERS PLC	12.27	40	5,731	金融	
SSE PLC	124.6	161	22,934	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	39.42	55	7,788	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	82	11,676	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	2019年12月2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	千円		
ASTRAZENECA PLC	144.04	1,074	152,103	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	27.24	183	25,926	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	191	27,137	金融	
3I GROUP PLC	132.93	142	20,157	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	59.21	139	19,701	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	97.25	73	10,379	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	357.13	317	44,988	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,349.13	449	63,630	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	125.86	69	9,826	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	102.29	174	24,667	生活必需品	
CENTRICA PLC	680.02	54	7,723	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	19.63	90	12,746	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	255.03	780	110,495	生活必需品	
BHP GROUP PLC	261.42	447	63,294	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	127	18,056	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	2,333.46	1,344	190,406	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	107.45	217	30,830	素材	
MONDI PLC	59.21	99	14,046	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	391.67	77	10,997	生活必需品	
CARNIVAL PLC	13.83	44	6,369	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	16.44	21	3,114	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	164.81	312	44,209	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	25.69	65	9,304	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	856.24	164	23,223	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	66	9,399	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	51.36	108	15,300	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21.82	109	15,469	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	15.92	87	12,433	資本財・サービス	
ITV PLC	275.87	40	5,667	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34.41	236	33,481	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	477.42	1,055	149,458	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	428.67	938	132,892	エネルギー	
MEGGITT PLC	99.25	63	9,035	資本財・サービス	
G4S PLC	113.2	23	3,351	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	33	4,757	金融	
ANTOFAGASTA PLC	34.6	30	4,252	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	330.46	104	14,827	金融	
EXPERIAN PLC	93.19	238	33,818	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 93銘柄 銘柄数<比率>	19,935	2,822,641	< 5.5%>	
(イスラエル)	株数、金額 7銘柄 銘柄数<比率>	1,991	62,851	< 0.1%>	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	190	6,021	金融	
AZRIELI GROUP LTD	5.3	144	4,561	不動産	
ISRAEL CHEMICALS LTD	110.96	177	5,589	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	169	5,350	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	151.6	419	13,229	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	474	14,970	金融	
NICE LTD	8	416	13,128	情報技術	
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 7銘柄 銘柄数<比率>	1,991	62,851	< 0.1%>	
(スイス)	株数、金額 7銘柄 銘柄数<比率>	1,937.79	14,712	1,612,345	< 3.2%>
DUFREY AG-REG	8.3	80	8,875	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	425.77	516	56,552	金融	

銘柄	2019年12月2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	千円		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	80	8,840	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	108	11,883	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	76.24	2,349	257,505	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	3.89	30	3,363	金融	
SIKA AG-REG	11.4	198	21,744	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	85	9,348	生活必需品	
ABB LTD-REG	206.23	451	49,427	資本財・サービス	
SWISS RE AG	36.66	397	43,510	金融	
NESTLE SA-REG	335.45	3,485	382,030	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.34	197	21,623	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.31	132	14,507	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	394	43,260	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	21.98	103	11,340	金融	
SGS SA-REG	0.65	169	18,534	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1.53	36	4,010	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	6.65	118	12,994	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	7.93	120	13,183	情報技術	
ALCON INC	42.49	234	25,708	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	140	15,342	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14.92	585	64,144	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	106	11,637	金融	
CLARIANT AG-REG	15.68	32	3,550	素材	
NOVARTIS AG-REG	234.62	2,159	236,704	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	40	4,405	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	54.28	413	45,304	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	2.76	142	15,655	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	4.56	244	26,825	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	0.89	261	28,665	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	106	11,702	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	5.63	128	14,085	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	8.55	290	31,820	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	23	2,628	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	47.7	245	26,952	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	188	20,701	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.95	80	8,820	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	99	10,947	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	129	14,205	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 39銘柄 銘柄数<比率>	1,937.79	14,712	1,612,345	< 3.2%>
(デンマーク)	株数、金額 7銘柄 銘柄数<比率>	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	210.28	8,015	129,616	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	72.36	662	10,713	金融	
ISS A/S	13.2	205	3,322	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.3	264	4,271	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	5	129	2,100	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.57	1,198	19,379	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	12.32	1,201	19,435	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	965	15,617	素材	
COLOPLAST-B	15.19	1,217	19,679	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	27.98	2,066	33,407	資本財・サービス	
DEMANT A/S	13.14	272	4,408	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	625	10,115	資本財・サービス	
TRYG A/S	17	331	5,360	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	2019年12月2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		
PANDORA A/S	百株	千円			
CHR HANSEN HOLDING A/S	7.5	204	3,310	一般消費財・サービス	
GENMAB A/S	12.62	649	10,509	素材	
ORSTED A/S	7.33	1,158	18,727	ヘルスケア	
	22.76	1,422	23,001	公益事業	
デンマーク・クロネ 通貨計	486.02 17銘柄	20,592	332,977 < 0.7% >		
(ノルウェー)	百株	千円			
NORSK HYDRO ASA	130.5	425	5,062	素材	
DNB ASA	85.45	1,322	15,740	金融	
ORKLA ASA	137.84	1,230	14,641	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	1,471	17,505	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	111.21	1,888	22,471	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	957	11,396	素材	
MOWI ASA	46.77	1,069	12,723	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	346	4,128	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	403	4,806	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	13.06	345	4,107	エネルギー	
ノルウェー・クロネ 通貨計	676.85 10銘柄	9,460	112,584 < 0.2% >		
(スウェーデン)	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	7	292	3,353	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	403.81	3,484	39,936	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	181.58	2,688	30,807	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7.77	332	3,814	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	731	8,384	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	26	639	7,332	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	21.88	1,003	11,501	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	70.26	992	11,377	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	196.97	1,617	18,536	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.26	1,553	17,802	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	90.75	1,131	12,968	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	90.39	1,670	19,147	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	784	8,994	資本財・サービス	
SANDVIK AB	132.81	2,312	26,505	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	62.9	3,183	36,488	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	76.68	2,690	30,835	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	25	397	4,549	資本財・サービス	
TELIA CO AB	364.21	1,509	17,300	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	48.4	1,140	13,067	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	38.11	1,179	13,521	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	108.82	2,474	28,358	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	359	4,124	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	19	560	6,427	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	67.47	2,030	23,273	生活必需品	
BOLIDEN AB	31.71	783	8,975	素材	
EPIROC AB-A	69.82	780	8,945	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	25	269	3,084	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	24	179	2,056	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	345.48	2,343	26,855	金融	
KINNEVIK AB - B	36.41	798	9,150	金融	
HEXAGON AB-B SHS	38.68	2,094	23,998	情報技術	

銘柄	2019年12月2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		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	千円			
		千スウェーデン・クロネ			
		288	3,308	金融	
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,875.74 32銘柄	42,302 484,786 < 1.0% >		
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19.95	64	7,763	素材	
AIB GROUP PLC	90	26	3,230	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102.34	46	5,640	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	16	78	9,459	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	17.12	199	24,084	生活必需品	
CRH PLC	80.12	278	33,630	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8.89	92	11,174	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	334.42 7銘柄	785 94,983 < 0.2% >		
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	25.21	97	11,840	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	93.09	392	47,416	ヘルスケア	
NN GROUP NV	31	108	13,053	金融	
HEINEKEN NV	29.1	273	33,074	生活必需品	
AEGON NV	143.61	58	7,102	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	131.07	306	37,044	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	25.04	217	26,304	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	19.38	225	27,240	素材	
WOLTERS KLUWER	30.97	201	24,389	資本財・サービス	
ING GROEP NV	432.86	452	54,638	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	295.49	82	9,985	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	46.53	1,149	138,903	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	34.53	53	6,464	金融	
ADYEN NV	1.5	104	12,621	情報技術	
UNILEVER NV	166.82	897	108,470	生活必需品	
PROSUS NV	54.94	339	41,081	一般消費財・サービス	
VOPAK	6.3	30	3,684	エネルギー	
RANDSTAD NV	20.2	106	12,905	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	11	95	11,566	生活必需品	
ALTICE EUROPE NV	112.95	61	7,374	コミュニケーション・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	74.98	167	20,208	情報技術	
AIRBUS SE	63.45	846	102,298	資本財・サービス	
EXOR NV	10.88	75	9,131	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	113	13,745	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	107.87	144	17,495	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	14.78	226	27,402	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,100.46 26銘柄	6,829 825,443 < 1.6% >		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	5.57	99	12,040	ヘルスケア	
UCB SA	19.21	141	17,078	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	30.11	199	24,068	金融	
COLRUYT SA	3.5	16	1,988	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15.39	141	17,130	金融	
SOLVAY SA	8.73	90	10,973	素材	
UMICORE	16	62	7,537	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	83.47	599	72,503	生活必需品	

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	2019年12月2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	
AGEAS	16.54	90	10,890	金融
PROXIMUS	22.69	62	7,508	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	4.62	18	2,287	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 総株数<比率>	1,522	184,007	< 0.4%>
ユーロ (ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	160.64	126	15,302	不動産
ARCELORMITTAL	80.31	124	15,071	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	1.31	62	7,545	ヘルスケア
SES	44.02	53	6,408	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	47	45	5,482	エネルギー
国小計	株数、金額 総株数<比率>	412	49,811	< 0.1%>
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	8.45	21	2,655	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	255.19	1,215	146,932	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	18.61	202	24,493	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	52.1	641	77,482	素材
KERING	8.24	450	54,445	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	58.92	516	62,380	資本財・サービス
BOUYGUES SA	18.92	70	8,478	資本財・サービス
BNP PARIBAS	122.69	625	75,579	金融
PEUGEOT SA	64.97	142	17,212	一般消費財・サービス
NATIXIS	76.74	29	3,517	金融
THALES SA	14.04	124	15,088	資本財・サービス
DANONE	64.94	485	58,645	生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	120	14,523	生活必需品
SUEZ	29.5	39	4,790	公益事業
VIVENDI	104.3	259	31,413	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	27.41	709	85,701	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58.49	214	25,978	資本財・サービス
LEGRAND SA	30.42	218	26,353	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	7	965	生活必需品
PERNOD RICARD SA	26.32	438	53,027	生活必需品
EURAZEO SE	5.6	34	4,186	金融
SOCIETE GENERALE SA	80.65	230	27,838	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	29.88	1,217	147,088	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	71	8,682	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	16.45	176	21,342	情報技術
VALEO SA	37.03	132	16,004	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	116	14,085	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	76	9,266	資本財・サービス
EFFAGE	7.5	74	8,982	資本財・サービス
SODEXO SA	12.48	132	15,958	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	28	3,419	ヘルスケア
INGENICO GROUP	4.99	48	5,841	情報技術
AMUNDI SA	4.37	30	3,628	金融
TELEPERFORMANCE	8.7	187	22,606	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	53	6,506	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	5.6	26	3,258	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	57	6,948	ヘルスケア
SEB SA	1.97	27	3,357	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	31.11	438	53,015	一般消費財・サービス

銘柄	2019年12月2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	
DASSAULT AVIATION SA	0.22	27	3,283	資本財・サービス
WORLDLINE SA	13.3	78	9,443	情報技術
AXA SA	231.71	572	69,157	金融
EDENRED	30.07	135	16,372	資本財・サービス
RENAULT SA	25.54	110	13,413	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3.41	231	28,025	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	29	3,574	生活必需品
ATOS SE	9.46	72	8,812	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	15.15	216	26,183	情報技術
WENDEL	2.01	24	2,971	金融
ORANGE	257.92	386	46,758	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	29.61	117	14,164	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	24	2,921	金融
SANOFI	120.77	1,020	123,353	ヘルスケア
VINCI SA	55.31	547	66,165	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	170	20,647	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	181	21,920	金融
BIOMERIEUX	4.57	37	4,531	ヘルスケア
ENGIE	210.99	302	36,618	公益事業
EDF	67.6	63	7,617	公益事業
SAFRAN SA	35.87	532	64,356	資本財・サービス
ILIAD SA	2.19	25	3,058	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8.38	78	9,526	素材
ADP	3.5	62	7,508	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	20	2,519	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	32.89	128	15,498	金融
GETLINK SE	39.4	60	7,290	資本財・サービス
BOLLORE	73	28	3,423	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総株数<比率>	2,987.76	14,982	1,810,802 < 3.6%>
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	100.78	692	83,678	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	47	5,730	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	229.67	150	18,164	金融
COMMERZBANK AG	96.89	50	6,160	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	72	8,789	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	21.21	372	44,983	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	82.21	962	116,369	資本財・サービス
E.ON SE	276.97	263	31,794	公益事業
UNIPER SE	13.8	40	4,886	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29.21	214	25,877	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	37	4,583	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	11.8	139	16,914	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	769	93,029	素材
ALLIANZ SE-REG	45.48	988	119,471	金融
THYSSENKRUPP AG	40.3	45	5,542	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18.57	178	21,519	生活必需品
RWE AG	75.26	202	24,477	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	29	3,538	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.6	43	5,233	資本財・サービス
BRENNINTAG AG	14.36	69	8,401	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	240	29,007	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	29	3,564	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	2019年12月2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		
HOCHTIEF AG	1.66	18	2,236	資本財・サービス	
SAP SE	104.71	1,292	156,267	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	444	53,669	金融	
ZALANDO SE	20.25	79	9,569	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	142	17,257	素材	
KION GROUP AG	6	36	4,366	資本財・サービス	
WIRECARD AG	13.67	163	19,792	情報技術	
COVESTRO AG	19.45	82	9,990	素材	
SARTORIUS AG-VORZUG	3.05	58	7,051	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	141	17,066	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	10.56	50	6,126	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	62	7,512	ヘルスケア	
METRO AG	15	21	2,651	生活必需品	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	66	7,980	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	5.49	48	5,857	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	12.75	134	16,311	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	7	27	3,316	素材	
MERCK KGAA	16.92	179	21,676	ヘルスケア	
ADIDAS AG	19.8	559	67,662	一般消費財・サービス	
PUMA SE	12.95	88	10,674	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	115	13,911	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	363.69	554	66,970	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22.71	151	18,268	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	98.52	504	60,964	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	130.44	252	30,565	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	6.44	108	13,115	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	106.76	361	43,663	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	18.04	251	30,360	金融	
LANXESS AG	15.29	92	11,180	素材	
MTU AERO ENGINES AG	6.66	163	19,793	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	47.96	170	20,548	不動産	
SYMRISE AG	14.36	126	15,279	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	17	2,089	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PREF	9	50	6,091	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	57.63	272	32,938	不動産	
国小計	株数、金額 57銘柄数<比率>	2,607.29	12,530	1,514,495	< 3.0%>
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	29	42	5,080	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	101	12,231	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	106	12,826	エネルギー	
国小計	株数、金額 3銘柄数<比率>	376.59	249	30,138	< 0.1%>
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	542.59	377	45,589	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	21.5	53	6,413	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	711.85	340	41,137	金融	
IBERDROLA SA	685.24	611	73,940	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	496.34	49	6,040	金融	
BANKINTER SA	67	42	5,140	金融	
REPSOL SA	176.85	252	30,543	エネルギー	
GRIFOLS SA	30.04	93	11,258	ヘルスケア	

銘柄	2019年12月2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		
BANCO SANTANDER SA	1,775.93	628	75,917	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	50.48	364	44,110	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	93	11,346	公益事業	
MAPFRE SA	80.05	20	2,475	金融	
CAIXABANK SA	468.59	125	15,172	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	126	15,299	資本財・サービス	
AENA SME SA	8.66	144	17,447	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	20.96	81	9,879	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	117.54	332	40,145	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	25	3,138	資本財・サービス	
ENAGAS SA	36.75	83	10,042	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	71	8,701	公益事業	
FERROVIAL SA	60.55	163	19,722	資本財・サービス	
BANKIA SA	159.05	27	3,380	金融	
国小計	株数、金額 22銘柄数<比率>	5,644.07	4,110	496,843	< 1.0%>
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	41.45	85	10,364	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	117.33	217	26,276	金融	
MEDIOBANCA SPA	99.71	101	12,231	金融	
UNICREDIT SPA	294.71	370	44,744	金融	
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	61	7,451	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	27	3,268	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	1,354.57	311	37,662	金融	
ATLANTIA SPA	60.27	121	14,655	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	77.27	81	9,889	金融	
MONCLER SPA	15.22	60	7,315	一般消費財・サービス	
RECORDATI SPA	6.92	26	3,183	ヘルスケア	
ENI SPA	286.21	392	47,438	エネルギー	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	44.83	37	4,488	生活必需品	
PIRELLI & C SPA	56.51	29	3,517	一般消費財・サービス	
LEONARDO SPA	66.76	70	8,564	資本財・サービス	
ENEL SPA	889.57	609	73,711	公益事業	
SNAM SPA	243	109	13,251	公益事業	
TERNA SPA	199	116	14,021	公益事業	
FINCOBANK SPA	59.72	67	8,127	金融	
国小計	株数、金額 19銘柄数<比率>	5,481.89	2,897	350,165	< 0.7%>
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	197	23,910	素材	
NOKIA OYJ	652.61	209	25,330	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	41.16	37	4,544	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	108	13,053	素材	
METSO OYJ	11.08	38	4,660	資本財・サービス	
ELISA OYJ	13	63	7,621	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	49.34	181	21,885	金融	
FORTUM OYJ	44	94	11,374	公益事業	
KONE OYJ-B	38.6	219	26,507	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	17.7	43	5,253	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	48.49	148	17,980	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	17.63	69	8,416	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 12銘柄数<比率>	1,087.39	1,411	170,539	< 0.3%>

銘	柄	2019年12月2日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (オーストリア)	百株	86.25	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	57	6,933	公益事業	
OMV AG	12.09	62	7,560	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	27.5	89	10,801	金融	
VOESTALPINE AG	18	43	5,232	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	23	2,833	金融	
ANDRITZ AG	5.5	19	2,353	資本財・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	86.25 6銘柄	295	35,714 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	21,265.23 235銘柄	46,028	5,562,945 <10.9%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	121,507.56 1,245銘柄	-	47,526,836 <93.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月2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	2019年12月2日現在		
		口 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	1.679	359	39,484	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.433	519	56,935	
BOSTON PROPERTIES INC	1.556	215	23,643	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	137	15,070	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.28	302	33,198	
EQUITY RESIDENTIAL	4.248	361	39,649	
EQUINIX INC	0.944	535	58,690	
AMERICAN TOWER CORP	4.869	1,042	114,298	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.228	108	11,947	
KIMCO REALTY CORP	3.3	71	7,825	
INVITATION HOMES INC	6.081	185	20,362	
VICI PROPERTIES INC	5.464	135	14,820	
VENTAS INC	3.702	215	23,675	
WEYERHAEUSER CO	7.435	219	24,064	
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	130	14,359	
CROWN CASTLE INTL CORP	4.614	616	67,640	
IRON MOUNTAIN INC	3.474	111	12,238	
VEREIT INC	13.632	133	14,592	
SUN COMMUNITIES INC	1.214	199	21,931	
PROLOGIS INC	7.007	641	70,358	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.2	195	21,390	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	131	14,400	
DUKE REALTY CORP	4.971	174	19,180	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	240	26,398	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.974	128	14,108	
通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	154.192 42銘柄	10,027	1,099,807 <2.2%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
WELLTOWER INC	4.572	386	42,408	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	224	24,614	
LIBERTY PROPERTY TRUST	2.058	126	13,908	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.1	149	16,421	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	144	15,843	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	145	15,996	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.552	86	9,488	
REALTY INCOME CORP	3.348	256	28,139	
PUBLIC STORAGE	1.75	368	40,437	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	126	13,832	
SL GREEN REALTY CORP	0.65	55	6,083	
UDR INC	2.965	142	15,625	
WP CAREY INC	1.6	133	14,639	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	90	9,975	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.269	274	30,100	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.072	113	12,469	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4.197	87	9,556	
通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	5 3銘柄	169	14,033 <0.0%>

銘	柄	2019年12月2日現在		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
WELLTOWER INC	4.572	386	42,408	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	224	24,614	
LIBERTY PROPERTY TRUST	2.058	126	13,908	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.1	149	16,421	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	144	15,843	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	145	15,996	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.552	86	9,488	
REALTY INCOME CORP	3.348	256	28,139	
PUBLIC STORAGE	1.75	368	40,437	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	126	13,832	
SL GREEN REALTY CORP	0.65	55	6,083	
UDR INC	2.965	142	15,625	
WP CAREY INC	1.6	133	14,639	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	90	9,975	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.269	274	30,100	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.072	113	12,469	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4.197	87	9,556	
通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	154.192 42銘柄	10,027	1,099,807 <2.2%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	88	7,328	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	43	3,565	
RIOC REAL ESTATE INVST TR	1.4	37	3,139	
通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	5 3銘柄	169	14,033 <0.0%>

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	2019年12月2日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千□	千オーストラリア・ドル	千円
LENLEASE GROUP	4.303	83	6,169
TRANSURBAN GROUP	31.468	483	35,865
SYDNEY AIRPORT	9.129	83	6,222
APA GROUP	14.243	156	11,632
SCENTRE GROUP	64.017	252	18,727
DEXUS	13.949	170	12,666
GPT GROUP	30.647	188	13,994
MIRVAC GROUP	61.117	205	15,292
STOCKLAND	18.729	94	7,022
GOODMAN GROUP	20.198	299	22,225
VICINITY CENTRES	50.371	134	10,023
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	318.171 11銘柄	2,152 <0.3%>
(香港)	千□	千香港ドル	千円
LINK REIT	24	1,920	26,899
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	52	398	5,587
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	390	5,468
香港ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	110 3銘柄	2,709 <0.1%>
(シンガポール)	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	28	56	4,514
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	90	7,290
CAPITALAND MALL TRUST	31.5	79	6,367
SUNTEC REIT	26	47	3,837
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	37.6	88	7,117
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	153.6 5銘柄	363 <0.1%>
(イギリス)	千□	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	98	13,970
SEGRO PLC	13.286	118	16,817
BRITISH LAND CO PLC	14.58	83	11,882
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	301 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	248	30,029
ICADE	0.406	36	4,457
GECINA SA	0.578	90	10,953
KLEPIERRE	2.394	77	9,423

銘柄	2019年12月2日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
COVIVIO	千□	千ユーロ	千円
	0.353	35	4,283
ユ ー ロ 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	5.482 5銘柄	489 <0.1%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	784.606 72銘柄	- <2.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月2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	2019年12月2日現在		
	買 建 額	売 建 額	
外 国	百万円	百万円	
	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	1,293	-
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	151	-
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	50	-
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	114	-
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	80	-
EURO STOXX 50 (ドイツ)	250	-	

(注1) 外貨建の評価額は、2019年12月2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11期 (決算日 2019年1月10日)

(作成対象期間 2018年1月11日～2019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いません。
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。）
株式組入制限	無制限

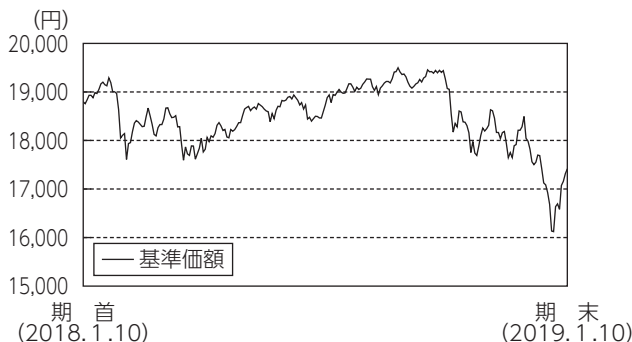
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース、指数化)		株組比率	株式比率	株先比率	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率					
(期首)2018年1月10日	18,797	-	15,025	-	93.4	3.9	0.0	2.4	
1月末	19,006	1.1	15,186	1.1	92.1	3.4	0.0	2.3	
2月末	18,507	△ 1.5	14,756	△ 1.8	91.8	3.6	0.0	2.2	
3月末	17,888	△ 4.8	14,237	△ 5.2	92.4	4.7	0.0	2.3	
4月末	18,225	△ 3.0	14,476	△ 3.7	96.0	4.1	0.0	2.4	
5月末	18,553	△ 1.3	14,680	△ 2.3	94.4	1.8	-	2.3	
6月末	18,450	△ 1.8	14,575	△ 3.0	97.0	2.0	-	2.5	
7月末	19,010	1.1	15,003	△ 0.1	95.5	2.5	-	2.4	
8月末	19,412	3.3	15,285	1.7	93.3	3.6	-	2.3	
9月末	19,444	3.4	15,284	1.7	95.5	5.0	-	2.3	
10月末	17,885	△ 4.9	14,056	△ 6.5	93.0	3.6	-	2.5	
11月末	18,210	△ 3.1	14,274	△ 5.0	91.5	6.8	-	2.5	
12月末	16,694	△ 11.2	13,075	△ 13.0	91.6	2.6	-	2.5	
(期末)2019年1月10日	17,415	△ 7.4	13,628	△ 9.3	90.1	6.6	-	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) 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：18,797円 期末：17,415円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

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った結果、米中貿易摩擦が深刻化したことや米国の代表的銘柄であるアップルの業績下方修正などを嫌気し海外株式市況が下落したことから、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は下落しました。

当作成期首より、米国の税制改革法への期待などを好感し、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。10月以降は、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。当作成期末にかけては、米国予算をめぐる議会の対立により一部米国政府機関が閉鎖するなど混乱が生じたことや、米国の代表的銘柄であるアップルの業績下方修正などが嫌気され、軟調な推移となりました。

◆ 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ってまいります。

◆ 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△9.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△7.4%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ってまいります。

■ 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・オプション) (投資信託受益証券) (投資信託証券)	2円 (1) (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)	3 (3) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	9 (8) (1)
合計	14

(注1) 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) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年1月11日から2019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 7,830.47 (116.12)	千アメリカ・ドル 61,021 (△ 1,429)	百株 439.12	千アメリカ・ドル 2,568
	カナダ	百株 895 (18.14)	千カナダ・ドル 4,228 (△ 11)	百株 68	千カナダ・ドル 160
	オーストラリア	百株 1,989.79 (97.87)	千オーストラリア・ドル 3,076 (△ 3)	百株 277.41	千オーストラリア・ドル 285
	香港	百株 2,243 (81.64)	千香港ドル 9,659 (-)	百株 1,020	千香港ドル 195
	シンガポール	百株 861 (△ 190)	千シンガポール・ドル 767 (△ 64)	百株 120	千シンガポール・ドル 23
	ニュージーランド	百株 229 (4.26)	千ニュージーランド・ドル 200 (2)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 7,934.37 (△ 239.55)	千イギリス・ポンド 4,782 (△ 121)	百株 983.63	千イギリス・ポンド 737
	イスラエル	百株 116.96 (△ 4.18)	千イスラエル・シケル 356 (△ 131)	百株 -	千イスラエル・シケル -
	スイス	百株 386.66 (20.67)	千スイス・フラン 2,529 (△ 45)	百株 9.46	千スイス・フラン 0
	デンマーク	百株 111.32 (-)	千デンマーク・クローネ 4,337 (-)	百株 81	千デンマーク・クローネ 724
国	ノルウェー	百株 166.87 (-)	千ノルウェー・クローネ 2,429 (-)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -
	スウェーデン	百株 795.5 (131.98)	千スウェーデン・クローネ 10,524 (△ 25)	百株 85.46	千スウェーデン・クローネ 948

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 109.2 (-)	千ユーロ 301 (△ 379)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (オランダ)	百株 482.33 (-)	千ユーロ 1,195 (-)	百株 42.6	千ユーロ 47
	ユーロ (ベルギー)	百株 45.75 (-)	千ユーロ 296 (-)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 140.98 (-)	千ユーロ 191 (-)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (フランス)	百株 619.56 (0.25)	千ユーロ 3,063 (△ 9)	百株 33.34	千ユーロ 80
	ユーロ (ドイツ)	百株 655.69 (50.62)	千ユーロ 2,969 (△ 30)	百株 109.46	千ユーロ 100
	ユーロ (ポルトガル)	百株 145.76 (-)	千ユーロ 78 (-)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	百株 1,337.66 (3,102.83)	千ユーロ 1,009 (△ 79)	百株 2,607.6	千ユーロ 35
	ユーロ (イタリア)	百株 1,030.37 (18.15)	千ユーロ 640 (△ 15)	百株 157.47	千ユーロ 94
	ユーロ (フィンランド)	百株 249.01 (27.44)	千ユーロ 311 (-)	百株 -	千ユーロ -
国	ユーロ (オーストリア)	百株 30.5 (-)	千ユーロ 119 (△ 3)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (その他)	百株 18 (-)	千ユーロ 31 (-)	百株 82	千ユーロ 146
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 4,864.81 (3,199.29)	千ユーロ 10,208 (△ 517)	百株 3,032.47	千ユーロ 504

(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で、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

(2018年1月11日から2019年1月10日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国		千口	千口	千口
アメリカ	(-)	千アメリカ・ドル (-)	70 (-)	千アメリカ・ドル (20)

(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。

(3) 投資信託証券

(2018年1月11日から2019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 30,604 (△ 3,988)	千アメリカ・ドル 1,952 (△ 89)	千口 7.1 (-)	千アメリカ・ドル 77 (-)	千口 62.5 (-)	千香港ドル 1,158 (-)	千口 18.5 (-)	千シンガポール・ドル 49 (△ 0)
	オーストラリア	千口 18,455 (3,451)	千オーストラリア・ドル 120 (32)	千口 14,397 (-)	千オーストラリア・ドル 123 (-)	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)
	香港	千口 62.5 (-)	千香港ドル 1,158 (-)	千口 7.1 (-)	千アメリカ・ドル 77 (-)	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)
	シンガポール	千口 18.5 (-)	千シンガポール・ドル 49 (△ 0)	千口 14,397 (-)	千オーストラリア・ドル 123 (-)	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)
	イギリス	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 14,397 (-)	千オーストラリア・ドル 123 (-)	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)
国	ユーロ (フランス)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)	千口 14,397 (-)	千オーストラリア・ドル 123 (-)	千口 6.058 (-)	千イギリス・ポンド 32 (-)	千口 1,634 (-)	千ユーロ 155 (-)

(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

(2018年1月11日から2019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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	13,331	11,936	-	-

(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

(2018年1月11日から2019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	千円	円	SHIRE PLC (ジャージー)		千株	千円	円
MICROSOFT CORP (アメリカ)		10.792	210,868	19,539	APPLE INC (アメリカ)		8.223	52,258	6,355
AMAZON.COM INC (アメリカ)		18.682	202,062	10,815	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)		1.1	25,253	22,958
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)		1.113	197,298	177,267	RELX PLC (イギリス)		1.476	20,138	13,644
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		6.646	123,757	18,621	LINDE PLC (アイルランド)		8.2	19,315	2,355
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		6.895	100,938	14,639	OLD MUTUAL PLC (イギリス)		0.75	13,050	17,400
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		8.128	100,261	12,335	MICROSOFT CORP (アメリカ)		41.479	12,644	304
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		0.799	98,886	123,762	GKN PLC (イギリス)		1	10,945	10,945
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		11.288	96,881	8,582	THOMSON REUTERS CORP (カナダ)		15.154	10,601	699
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		0.751	91,530	121,877	RANDGOLD RESOURCES LTD (ジャージー)		1.012	9,535	9,422

(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

(1) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	7.5	11	108	11,724	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	6	8	154	16,714	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	16.59	111	12,038	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	5.5	72	7,813	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	51	62	161	17,433	金融
ABBOTT LABORATORIES	117.2	168.44	1,169	126,544	ヘルスケア
ARCONIC INC	24	39.5	77	8,341	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	11.35	15.96	177	19,251	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	29	34	193	20,937	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	19.5	31.88	256	27,758	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23.5	33.53	344	37,255	情報技術
QORVO INC	7	11.79	71	7,710	情報技術
AFLAC INC	30	70.68	319	34,563	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	8	12.48	130	14,159	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	10	10	52	5,705	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	33	46.22	1,088	117,727	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17.5	17.5	78	8,525	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	5.5	10.08	137	14,831	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	19	44.09	66	7,193	金融
GARMIN LTD	7.5	7.5	49	5,329	一般消費財・サービス
AETNA INC	21.94	—	—	—	その他
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14	19.42	304	32,942	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51	70.31	954	103,240	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11.5	17.1	143	15,577	情報技術
WR BERKLEY CORP	6	6	43	4,686	金融
AUTOZONE INC	1.9	2.4	196	21,301	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	15.99	19.11	185	20,090	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56	96.83	173	18,814	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	9	9	76	8,243	公益事業
CELANESE CORP	9	12.97	121	13,195	素材
DR HORTON INC	23.5	33.06	130	14,156	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4.5	12.49	58	6,378	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	15.5	24.5	97	10,509	ヘルスケア
AUTODESK INC	12.5	19.13	261	28,306	情報技術
MOODY'S CORP	12.5	14.9	218	23,598	金融
DEVON ENERGY CORP	34	48.68	125	13,603	エネルギー
ALBEMARLE CORP	8	8	61	6,650	素材
ATMOS ENERGY CORP	6	10.5	95	10,303	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	13	22	91	9,922	公益事業
CITIGROUP INC	189.8	233.28	1,315	142,295	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	30.5	40.52	532	57,612	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	32.5	44.53	326	35,347	公益事業
ALLEGHANY CORP	0.8	1.38	85	9,242	金融
DOMINO'S PIZZA INC	3	3	73	8,003	一般消費財・サービス
HESS CORP	19.5	28.96	145	15,716	エネルギー
DAVITA INC	10	10	53	5,833	ヘルスケア
DANAHER CORP	41.3	61.31	639	69,223	ヘルスケア
FORTIVE CORP	19	30.44	210	22,799	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AVNET INC	11	—	—	—	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41.25	53.14	384	41,647	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12	12	23	2,495	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01	17.01	29	3,242	一般消費財・サービス
LIFEPOINT HOTELS INC	37.5	60.74	261	28,303	生活必需品
BUNGE LTD	9.5	9.5	54	5,863	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	24	32.46	250	27,065	情報技術
APPLE INC	355.5	452.42	6,936	750,411	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27	33.59	208	22,578	金融
BOEING CO/THE	39.3	50.77	1,745	188,859	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9.5	14.5	110	11,960	金融
BECTON DICKINSON AND CO	19.11	24.93	567	61,347	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15	15	30	3,318	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	8.5	14	76	8,265	情報技術
CDK GLOBAL INC	11	11	54	5,873	情報技術
NISOURCE INC	20	40.26	105	11,385	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	10.5	10.5	88	9,624	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	72.5	95.84	457	49,522	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	283.44	390.73	2,229	241,167	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	86.2	122.72	2,409	260,721	金融
ANSYS INC	4.5	7.2	108	11,734	情報技術
H&R BLOCK INC	16	16	41	4,445	一般消費財・サービス
BB&T CORP	54	69.55	320	34,726	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	110	151.31	713	77,234	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	240	316.28	3,175	343,552	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	15.5	22.75	210	22,804	金融
CIGNA HOLDING CO	16.5	—	—	—	その他
LKQ CORP	20.5	33	85	9,204	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2	5.47	71	7,683	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14.5	26.52	123	13,327	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	17	26.5	116	12,571	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9.5	16.14	182	19,749	金融
DOLLAR GENERAL CORP	18.5	26.72	308	33,389	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	11.5	16.81	320	34,640	情報技術
CATERPILLAR INC	41	55.96	728	78,869	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	17	25	122	13,215	公益事業
MOSAIC CO/THE	30	30	94	10,175	素材
DELTA AIR LINES INC	10	16.5	79	8,652	資本財・サービス
CORNING INC	59	70.47	209	22,628	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	348.5	445.58	1,930	208,834	情報技術
MORGAN STANLEY	92.5	125.59	524	56,714	金融
WABCO HOLDINGS INC	3.2	3.2	35	3,798	資本財・サービス
MSCI INC	7.3	7.3	110	11,989	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	2.2	4.5	101	10,939	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	4	4	43	4,744	資本財・サービス
COTY INC-CL A	24.17	47.57	35	3,787	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10	17.34	82	8,877	情報技術
BROADCOM INC	27.24	41.33	1,017	110,123	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			
UNITED THERAPEUTICS CORP	3	3	34	3,684			ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	3.5	3.5	40	4,435			資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7	7	59	6,420			ヘルスケア
ARAMARK	17	17	51	5,567			一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14	14	34	3,783			素材
DTE ENERGY COMPANY	13.5	19.33	212	23,019			公益事業
CENTENE CORP	12	19.54	231	24,994			ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6	9	83	9,036			金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	30.5	40.5	131	14,209			金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12	17.97	131	14,246			金融
GARTNER INC	5	8	101	10,987			情報技術
SPLUNK INC	11	17.12	198	21,468			情報技術
AGCO CORP	5	-	-	-			資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	44.5	76.39	551	59,687			公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	27.5	44.36	236	25,594			生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	8	14	65	7,065			資本財・サービス
DEERE & CO	18.5	26.86	414	44,848			資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	12	16.1	175	19,029			情報技術
TIME WARNER INC	51.66	-	-	-			その他
VMWARE INC-CLASS A	5	8.33	125	13,548			情報技術
CHEMOURS CO/THE	14	14	46	4,980			素材
BURLINGTON STORES INC	-	7	115	12,521			一般消費財・サービス
NASDAQ INC	8.5	8.5	67	7,354			金融
VAIL RESORTS INC	2.4	3.9	84	9,091			一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	8.5	14.61	69	7,471			金融
TARGA RESOURCES CORP	11	20.29	88	9,612			エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4.5	4.5	64	6,962			金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4.5	8.74	80	8,711			金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	-	4.05	30	3,302			素材
CONSOLIDATED EDISON INC	22.5	29.94	225	24,391			公益事業
COGNEX CORP	14	14	57	6,252			情報技術
WYNDHAM DESTINATIONS INC	7.5	-	-	-			一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	3	4.85	125	13,622			ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5	8.06	78	8,455			資本財・サービス
WELL CARE HEALTH PLANS INC	-	5	122	13,207			ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6.5	12.25	118	12,790			ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7	-	-	-			資本財・サービス
IDEX CORP	4.5	7	94	10,264			資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	57.5	76.33	467	50,622			生活必需品
ROLLINS INC	7	10.5	39	4,317			資本財・サービス
AMETEK INC	14.75	19.82	137	14,881			資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	14	21.55	141	15,345			生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	10	29	3,200			資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	-	10.6	65	7,114			資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24.5	28.2	248	26,881			素材
COSTCO WHOLESALE CORP	30	40.83	857	92,721			生活必需品
SCANA CORP	7	-	-	-			その他
GRUBHUB INC	-	10	80	8,697			一般消費財・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4	8.78	90	9,831			金融
WV GRACE & CO	5.5	-	-	-			素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.4	2.4	119	12,943			一般消費財・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	
			千アメリカ・ドル	千円			
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	28	28	51	5,607			金融
UGI CORP	10	20.85	112	12,185			公益事業
CUMMINS INC	11	13	178	19,334			資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	48.5	65.65	333	36,102			コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	16	16	35	3,868			情報技術
CDW CORP/DE	13	13	105	11,438			情報技術
SIGNATURE BANK	3.5	7.69	85	9,229			金融
COSTAR GROUP INC	2.5	3.82	134	14,603			資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	3	6.88	144	15,687			金融
AMERCO	0.7	0.7	24	2,616			資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.4	4.4	56	6,100			資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	2.8	3.83	130	14,086			一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	29	29	40	4,336			一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4.5	8.37	105	11,440			情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15.33	23.13	164	17,777			一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	10.5	22.45	41	4,461			情報技術
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	31	3,415			情報技術
DEXCOM INC	-	9	124	13,510			ヘルスケア
COPART INC	-	17.78	89	9,675			資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	15.91	169	18,381			エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	10	10	69	7,506			ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	5	8.62	172	18,681			ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	3.5	5	173	18,743			資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	25	25	64	6,943			資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	146.96	171.69	296	32,060			エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	22	26.89	344	37,325			ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	29.5	46.08	109	11,890			エネルギー
T-MOBILE US INC	19.5	34.49	233	25,269			コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	7	7	22	2,461			コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	283	383.83	1,787	193,389			生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16	16	74	8,061			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	12.5	19.46	133	14,457			資本財・サービス
EATON VANCE CORP	6	12.5	45	4,965			金融
FRANKLIN RESOURCES INC	22	22	66	7,216			金融
CSX CORP	64.5	80.73	516	55,881			資本財・サービス
FLUOR CORP	7	12.9	46	4,996			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7.5	10.5	136	14,732			ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	8	11.5	131	14,260			一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	5.5	8	61	6,672			一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	28.2	38.83	6,443	697,125			一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16	16	30	3,321			エネルギー
FLOWSERVE CORP	9	9	36	3,975			資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13	19.45	300	32,479			ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	294.26	399.14	2,890	312,730			エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	8	16.13	71	7,727			情報技術
AES CORP	40	84.42	126	13,718			公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	6.5	6.5	111	12,020			資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	3.5	3.5	74	8,027			金融
EOG RESOURCES INC	39.5	57.49	570	61,694			エネルギー

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			
EQT CORP	19	-	-	-	-	-	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12.5	12.5	79	8,555			情報技術
ABIOMED INC	-	3.55	119	12,920			ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	10	13.6	103	11,229			ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25	34.58	239	25,907			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	247.5	321.29	280	30,311			一般消費財・サービス
TESARO INC	2	-	-	-			ヘルスケア
MACY'S INC	22	22	69	7,549			一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	11	11	30	3,246			コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12.16	24.16	50	5,465			コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	12.5	21.49	54	5,886			コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	8.5	18.24	80	8,704			資本財・サービス
FORTINET INC	10.5	10.5	76	8,301			情報技術
MARKEL CORP	1.1	1.1	114	12,369			金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	8	8	19	2,082			エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	33.3	43.99	760	82,235			公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	94.5	114.5	131	14,258			素材
US BANCORP	112	142.81	677	73,251			金融
UNITED RENTALS INC	6	11.15	132	14,291			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	5.5	5.5	91	9,880			情報技術
FASTENAL CO	20.5	29.07	156	16,948			資本財・サービス
FISERV INC	15	35	256	27,763			情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	607.5	856.82	728	78,794			資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	-	14.01	57	6,241			ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12.5	21.49	98	10,634			一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	22.5	22.5	48	5,245			一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	89	122.63	431	46,674			一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	7	7	40	4,380			コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	17.5	23.16	372	40,316			資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26.1	33.29	587	63,558			金融
ALPHABET INC-CL A	20.7	28.21	3,051	330,123			コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	21.71	29.7	3,191	345,314			コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	8	8	37	4,007			資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	37.5	55.56	224	24,296			生活必需品
FIRSTENERGY CORP	30.17	44.88	170	18,426			公益事業
GENUINE PARTS CO	12	12	115	12,490			一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	26.05	33.55	166	18,007			資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	45.5	58.5	146	15,854			金融
HARRIS CORP	7.5	9.82	130	14,168			資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9.5	9.5	31	3,434			資本財・サービス
HALLIBURTON CO	59.5	78.26	234	25,400			エネルギー
HOME DEPOT INC	82	106.05	1,906	206,214			一般消費財・サービス
ASSURANT INC	2.5	2.86	26	2,830			金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	76.5	107.45	135	14,705			金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	3.5	67	7,281			資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	9.5	13.58	143	15,528			生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	14	51	5,525			一般消費財・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	
			千アメリカ・ドル	千円			
HUMANA INC	9.5	12.88	355	38,495			ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	20.5	34.19	273	29,569			情報技術
HELMERICH & PAYNE	6	13.36	71	7,734			エネルギー
HENRY SCHEIN INC	11	18.69	142	15,446			ヘルスケア
HP INC	107.5	141.5	300	32,470			情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	102.5	132.5	186	20,155			情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	11	41	4,531			コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	11	17.83	94	10,214			エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13.5	13.5	43	4,684			コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	8.5	8.5	32	3,479			コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8	36	96	10,426			金融
KRAFT HEINZ CO/THE	40	59.73	269	29,163			生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	60	84.62	1,021	110,492			情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	30.5	40.47	172	18,700			素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	9	15	63	6,841			資本財・サービス
ZOETIS INC	36.5	46.63	402	43,502			ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	16.65	25.48	240	26,023			資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	17.5	17.5	113	12,319			エネルギー
ALLEGION PLC	5.5	11.1	91	9,889			資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	6.5	15.72	59	6,445			一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	35.86	51.08	103	11,240			コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	20	26.65	202	21,956			資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	28.5	28.5	80	8,679			情報技術
JM SMUCKER CO/THE	9	9	89	9,705			生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	183.14	252.09	3,250	351,638			ヘルスケア
ABBVIE INC	111.66	140.59	1,234	133,562			ヘルスケア
HOLOGIC INC	18	30.42	128	13,849			ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	23	31.41	358	38,743			生活必需品
KROGER CO	56	71.6	200	21,728			生活必需品
KLA-TENCOR CORP	11	15.2	142	15,372			情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	17.9	25.15	680	73,613			資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7.3	7.3	138	14,971			情報技術
L BRANDS INC	19.5	19.5	55	5,955			一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	58	76.06	738	79,845			一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	71	92.84	1,088	117,729			ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	10.5	14.77	212	23,010			情報技術
RANGE RESOURCES CORP	10	-	-	-			エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	3	3	39	4,287			不動産
LOEWS CORP	18	25.5	117	12,704			金融
LINCOLN NATIONAL CORP	13	18	98	10,611			金融
MCDONALD'S CORP	57	72.43	1,305	141,278			一般消費財・サービス
3M CO	42	55.13	1,060	114,697			資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	164.5	226.96	3,273	354,153			コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	12.17	-	-	-			情報技術
MANPOWERGROUP INC	3.5	6.5	46	4,990			資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	16.9	23.87	414	44,847			金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3.5	5.4	96	10,476			素材
CONCHO RESOURCES INC	9.5	18	221	23,941			エネルギー

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	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
ENVISION HEALTHCARE CORP	5.33	—	—	—	—	—	その他
FIRST DATA CORP- CLASS A	38.5	58.32	103	11,199	—	—	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	8	19	47	5,176	—	—	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	29.97	38.47	353	38,286	—	—	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	29	45.61	104	11,309	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28	56.59	156	16,904	—	—	一般消費財・サービス
MATTEL INC	14	36	41	4,529	—	—	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	20.38	24.29	143	15,554	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTFG SHRS	7	10.29	144	15,618	—	—	生活必需品
MYLAN NV	36.5	48.88	141	15,304	—	—	ヘルスケア
METLIFE INC	59	75.19	327	35,386	—	—	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22	61.24	104	11,323	—	—	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	2.5	4.23	91	9,928	—	—	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5	13.49	56	6,121	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	10.85	14.35	166	18,034	—	—	情報技術
MONSANTO CO	30.5	—	—	—	—	—	その他
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.5	2.1	119	12,915	—	—	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	23.31	37.84	87	9,485	—	—	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	9	11	169	18,360	—	—	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	5.36	19.64	65	7,097	—	—	金融
MERCK & CO. INC.	190.37	248.03	1,870	202,357	—	—	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	163.3	215.58	1,199	129,725	—	—	素材
MASCO CORP	22	35.43	115	12,549	—	—	資本財・サービス
M & T BANK CORP	10.32	13.23	201	21,806	—	—	金融
MARSH & MCLENNAN COS	35	45.04	364	39,416	—	—	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	21.95	27.83	303	32,879	—	—	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	8	12	199	21,574	—	—	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	—	6	58	6,382	—	—	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	19	27.91	184	19,908	—	—	情報技術
TRANSUNION	12	20.29	113	12,251	—	—	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	25	58	6,304	—	—	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	11	11	46	4,982	—	—	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	13.6	28.76	230	24,960	—	—	情報技術
BEIGENE LTD-ADR	—	3.5	49	5,405	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC	16	23	138	14,977	—	—	情報技術
NIKE INC -CL B	89	124.89	956	103,487	—	—	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	19	25.53	405	43,920	—	—	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16.5	20.5	155	16,822	—	—	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10.5	10.5	80	8,714	—	—	金融
ALLY FINANCIAL INC	33	33	79	8,650	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	12	14.4	363	39,283	—	—	資本財・サービス
APTIV PLC	21	26.8	186	20,163	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	31.5	41.5	142	15,431	—	—	素材
MCKESSON CORP	15	17.69	209	22,633	—	—	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18	23.87	122	13,214	—	—	情報技術
XYLEM INC	13	19.72	133	14,433	—	—	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	109	146.09	992	107,334	—	—	生活必需品
NUCOR CORP	21.5	27	150	16,334	—	—	素材
WESTERN UNION CO	36	36	62	6,745	—	—	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	—	13	82	8,931	—	—	情報技術
NEWELL BRANDS INC	27.58	40.58	80	8,662	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC	—	24	134	14,556	—	—	公益事業

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	50.5	67.97	447	48,372	—	—	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	8	8	61	6,628	—	—	コミュニケーション・サービス
SPECTRUM BRANDS LEGACY INC	2	—	—	—	—	—	生活必需品
LINDE PLC	—	47.33	749	81,141	—	—	素材
WIX.COM LTD	—	5	49	5,302	—	—	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	34.52	61	6,659	—	—	金融
PAYCHEX INC	21.5	26.75	177	19,190	—	—	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.5	7	240	26,017	—	—	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	135	174.46	866	93,732	—	—	生活必需品
P G & E CORP	33	44.79	79	8,640	—	—	公益事業
PFIZER INC	413.58	555.06	2,405	260,265	—	—	ヘルスケア
ALKERMES PLC	10.5	10.5	33	3,659	—	—	ヘルスケア
CIGNA CORP	—	37.26	709	76,733	—	—	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	—	11.12	52	5,647	—	—	情報技術
XCEL ENERGY INC	31.5	53.81	260	28,211	—	—	公益事業
STRYKER CORP	23.5	31.26	499	54,044	—	—	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	9.7	12.39	193	20,944	—	—	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11.5	16.5	240	26,029	—	—	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	4	4	33	3,628	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	173.2	235.8	2,144	232,024	—	—	生活必需品
EXELON CORP	68.54	90.42	407	44,040	—	—	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14	22.07	242	26,255	—	—	ヘルスケア
NVR INC	0.2	0.3	75	8,216	—	—	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	82.5	106.05	704	76,241	—	—	エネルギー
PEPSICO INC	99.85	133.93	1,439	155,571	—	—	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29	42.88	372	40,305	—	—	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13.5	20.92	186	20,141	—	—	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	42	62.13	906	98,051	—	—	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6	—	—	—	—	—	金融
PENTAIR PLC	10.25	15.75	63	6,856	—	—	資本財・サービス
QUALCOMM INC	99.5	137.16	776	84,005	—	—	情報技術
INVESCO LTD	25.5	37	64	6,933	—	—	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	5	8.19	134	14,569	—	—	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18	23	104	11,346	—	—	金融
RAYTHEON COMPANY	19.5	25.67	405	43,860	—	—	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4.5	—	—	—	—	—	その他
RED HAT INC	12.8	15.3	266	28,818	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	5	7.45	297	32,206	—	—	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	15	20.5	151	16,392	—	—	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.4	4.5	742	80,306	—	—	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	26	36.18	326	35,361	—	—	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	5.5	8.44	73	7,964	—	—	素材
RESMED INC	9.5	13.83	158	17,139	—	—	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	8.5	12	101	10,962	—	—	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	8	8	46	5,048	—	—	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	4	4	43	4,736	—	—	一般消費財・サービス
AUTOMATION INC	6.5	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	10.51	—	—	—	—	—	その他
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	92.5	135	14,711	—	—	金融
CHEVRON CORP	129.5	180.78	2,047	221,540	—	—	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	23.5	31.03	181	19,605	—	—	公益事業
TESLA INC	9.3	11.94	404	43,730	—	—	一般消費財・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			
SYMANTEC CORP	百株	百株	千円	千円			情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	39.5	54	107	11,643			資本財・サービス
SYNOPSIS INC	10.02	15.81	207	22,415			情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11	11	95	10,349			コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	13.23	16.05	477	51,683			不動産
TWITTER INC	20	28	116	12,605			コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	38	57	183	19,888			公益事業
SYSCO CORP	69	89.27	406	43,934			生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	37	43.92	274	29,688			金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19	24.82	294	31,868			資本財・サービス
STERICYCLE INC	10	10	46	5,080			素材
STEEL DYNAMICS INC	5	-	-	-			エネルギー
SCHLUMBERGER LTD	13	23	76	8,236			資本財・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	93.93	135.88	560	60,626			資本財・サービス
AT&T INC	10.5	20.26	90	9,841			コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	419.7	685.37	2,062	223,192			資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	9	17.58	86	9,334			情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	-	36.27	64	6,988			情報技術
SEMPRA ENERGY	5.4	7.61	302	32,779			公益事業
TIFFANY & CO	17	27.68	311	33,666			一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	7.5	10.86	93	10,160			情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	17	23.49	94	10,201			情報技術
SALESFORCE.COM INC	66.5	90.23	868	93,949			情報技術
WESTROCK CO	46	69.51	1,014	109,788			資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17.12	23.21	90	9,793			その他
ANDEAVOR	60.53	83.88	268	29,012			資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	10.5	-	-	-			資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	56.5	69.85	1,050	113,628			エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	61	102.44	164	17,810			エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35.5	60.83	390	42,264			資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52.5	78.79	861	93,187			資本財・サービス
UNUM GROUP	49	64.48	631	68,309			金融
SPRINT CORP	12	19	61	6,639			コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	41.14	41.14	25	2,786			エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	10	10	10	1,137			ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	9.53	14.32	174	18,926			金融
AMEREN CORPORATION	11	18	75	8,196			公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	18.5	28.61	184	19,927			ヘルスケア
VERISIGN INC	66.1	90.73	2,210	239,158			情報技術
VALERO ENERGY CORP	7.5	10.85	168	18,269			エネルギー
ULTA BEAUTY INC	30	38.82	300	32,461			一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3.3	4.8	134	14,602			金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17.5	30.08	99	10,716			ヘルスケア
ANTHEM INC	6	9.92	123	13,341			ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	18	23.46	589	63,796			ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	105	140.83	1,586	171,668			コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	321.87	432.75	2,068	223,795			金融
WILLIAMS COS INC	32	42.25	388	41,994			資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	60	107.9	271	29,359			エネルギー
	10.5	10.5	88	9,612			一般消費財・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			
WHIRLPOOL CORP	百株	百株	千円	千円			一般消費財・サービス
WALMART INC	5	5	60	6,572			生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	102	141.09	1,338	144,845			資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9	9	68	7,438			ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	15.5	19.56	200	21,669			一般消費財・サービス
XEROX CORP	5	11.45	130	14,167			情報技術
WABTEC CORP	9.39	19.88	43	4,708			資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	5	6.44	46	5,037			一般消費財・サービス
WATERS CORP	45.5	112.06	529	57,309			ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6.5	6.5	126	13,708			資本財・サービス
ALLERGAN PLC	3.5	3.5	29	3,171			ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	24.49	31.29	452	48,950			生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	61	80.64	582	63,016			金融
WESTERN DIGITAL CORP	8.13	15.36	232	25,202			情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	21.45	25.45	101	10,955			公益事業
WESTAR ENERGY INC	22	28.69	195	21,181			その他
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9	-	-	-			公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	35	42.5	217	23,583			情報技術
PPL CORP	127.5	168.27	2,329	251,977			公益事業
PULTEGROUP INC	46	59	172	18,696			一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	19	19	55	5,950			素材
NORTHERN TRUST CORP	17.1	20.12	204	22,094			金融
NVIDIA CORP	16	20.62	175	18,982			情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	42.5	55.71	794	85,936			コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6	8.59	159	17,221			金融
QURATE RETAIL INC	33.03	41.75	504	54,569			一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	29	42.88	88	9,626			資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	12	12	45	4,952			生活必需品
NETFLIX INC	19.5	24.5	138	14,989			コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30	39.86	1,275	137,981			ヘルスケア
NRG ENERGY INC	27.5	38.51	910	98,489			公益事業
TORCHMARK CORP	-	30	118	12,836			金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6.5	12.15	96	10,477			金融
TEXTRON INC	9	13	113	12,271			資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	16	22.1	104	11,304			コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	78.5	103.5	504	54,622			コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	32	45.91	222	24,075			コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	29	29	35	3,830			公益事業
OMNICOM GROUP	12	12	47	5,124			コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	18.5	18.5	139	15,119			情報技術
MASTERCARD INC - A	217	275.01	1,313	142,161			情報技術
ONEOK INC	63.5	84.98	1,663	179,990			エネルギー
CENTURYLINK INC	22.5	37.36	223	24,142			コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	54.39	97.47	157	17,051			資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	7.5	9	244	26,450			一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21	32.71	298	32,253			コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	8	11.91	127	13,846			情報技術
	4	4	67	7,274			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			
MOLSON COORS BREWING CO-B	12.5	17.75	108	11,714	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	37.5	37.5	83	9,018	エネルギー		
BANK OF AMERICA CORP	682.63	880.46	2,268	245,381	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11	14.97	136	14,715	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	8	8	39	4,266	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	52.5	65.84	650	70,398	金融		
ANALOG DEVICES INC	23.44	33.36	291	31,544	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	58	95.45	192	20,849	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17.08	23.94	124	13,463	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	61.7	84.69	348	37,713	金融		
ANADARKO PETROLEUM CORP	43	51.05	244	26,461	エネルギー		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12	15.69	106	11,490	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11	17.84	186	20,142	一般消費財・サービス		
NEWFIELD EXPLORATION CO	12	-	-	-	エネルギー		
AVERY DENNISON CORP	6.5	6.5	59	6,450	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38	53.53	343	37,215	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	44.5	56.56	347	37,572	資本財・サービス		
AON PLC	17	22.96	333	36,050	金融		
AMGEN INC	49	60.83	1,218	131,867	ヘルスケア		
TAPESTRY INC	18	25.5	94	10,207	一般消費財・サービス		
EATON CORP PLC	30.62	41.02	283	30,648	資本財・サービス		
CELGENE CORP	52.5	70.24	614	66,501	ヘルスケア		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11.5	15.06	227	24,593	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	77.1	91.64	314	34,006	情報技術		
CIT GROUP INC	9	9	37	4,092	金融		
CIMAREX ENERGY CO	8	8	54	5,946	エネルギー		
CME GROUP INC	23	35.41	632	68,406	金融		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	21.89	33.89	96	10,402	エネルギー		
ECOLAB INC	17	23.64	351	38,034	素材		
EQUIFAX INC	8.5	12.56	120	13,045	資本財・サービス		
GAP INC/THE	13	28.2	73	7,950	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	90	117.75	799	86,551	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	10.76	-	-	-	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	22	22	93	10,151	生活必需品		
STATE STREET CORP	26.5	39.48	263	28,524	金融		
SUNTRUST BANKS INC	34	46.15	255	27,691	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	81	115.1	504	54,580	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	33.5	45.41	304	32,975	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	13	13	44	4,807	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	8	8	36	3,904	素材		
CARDINAL HEALTH INC	24.5	24.5	114	12,346	ヘルスケア		
FEDEX CORP	18	22.83	389	42,135	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33	45.69	368	39,827	金融		
FMC CORP	7.5	11.42	90	9,813	素材		
FLEX LTD	45	45	36	3,904	情報技術		
CERNER CORP	18.5	23.68	126	13,688	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6.5	7.54	102	11,141	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	9.5	13.5	141	15,309	情報技術		
INTEL CORP	322.5	427.71	2,053	222,161	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28	28	62	6,722	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28.5	28.5	124	13,496	金融		

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			
ILLINOIS TOOL WORKS	22.5	28.56	371	40,165	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	80	153	92	10,031	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	11.1	13.07	398	43,162	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	51	5,532	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	7.5	10.28	531	57,512	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8.5	12.36	132	14,375	情報技術		
SNAP-ON INC	3	5	78	8,534	資本財・サービス		
CARMAX INC	12	19.9	130	14,132	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	11	14.76	108	11,692	金融		
INGREDION INC	5.3	5.3	50	5,487	生活必需品		
DUKE ENERGY CORP	48.38	69.64	590	63,898	公益事業		
TARGET CORP	37	49.32	346	37,506	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	12	12	91	9,912	資本財・サービス		
VWV GRAINGER INC	4	4	112	12,117	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6	11.16	67	7,262	資本財・サービス		
CINTAS CORP	5.5	7.63	134	14,549	資本財・サービス		
CA INC	22	-	-	-	その他		
CONAGRA BRANDS INC	25	55.67	119	12,877	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	15	104	11,314	生活必需品		
CLOROX COMPANY	9	12.78	192	20,869	生活必需品		
ENTERGY CORP	11	16	136	14,791	公益事業		
MICROSOFT CORP	506.5	683.32	7,124	770,851	情報技術		
INCYTE CORP	10.5	14.47	106	11,537	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	69.5	121.21	800	86,602	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	92.56	128.89	1,086	117,553	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	77.5	113.72	403	43,603	情報技術		
BLACKROCK INC	8.1	10.57	423	45,764	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	29	56.36	163	17,670	公益事業		
HASBRO INC	6	10	85	9,214	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	18.5	26.2	151	16,426	生活必需品		
KEYCORP	71	87.73	139	15,044	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN	7.5	7.5	75	8,219	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	103	133.02	557	60,343	生活必需品		
KOHL'S CORP	8.5	16.5	115	12,478	一般消費財・サービス		
COOPER COS INC/THE	3.5	5.97	154	16,680	ヘルスケア		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	23	-	-	-	金融		
APACHE CORP	25	36.73	113	12,263	エネルギー		
CHUBB LTD	33.6	42.88	548	59,363	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	4.5	10	70	7,672	情報技術		
ALLSTATE CORP	25	34.1	283	30,680	金融		
EBAY INC	66.5	90.53	274	29,667	一般消費財・サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	81.5	102.54	918	99,345	情報技術		
EASTMAN CHEMICAL CO	9	12.83	97	10,597	素材		
XILINX INC	16.5	22	195	21,145	情報技術		
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	37.85	-	-	-	その他		
DISH NETWORK CORP-A	15	15	42	4,586	コミュニケーション・サービス		
ZIONS BANCORP NA	12	19	82	8,952	金融		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14.5	20.44	261	28,268	生活必需品		
TOLL BROTHERS INC	12	-	-	-	一般消費財・サービス		
TRIMBLE INC	22	22	75	8,173	情報技術		
LENNAR CORP-A	14	33.94	157	16,997	一般消費財・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			
LEAR CORP	4	6	86	9,352	千円	千円	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	23	23	109	11,812	千円	千円	金融
PROGRESSIVE CORP	43.5	50.67	310	33,604	千円	千円	金融
PRAXAIR INC	20.5	-	-	-	千円	千円	その他
PACCAR INC	23	35.25	206	22,359	千円	千円	資本財・サービス
PVH CORP	5.5	5.5	56	6,105	千円	千円	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	14.5	18.99	620	67,107	千円	千円	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	5.5	7.42	142	15,430	千円	千円	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	103.5	124.84	797	86,279	千円	千円	一般消費財・サービス
PTC INC	-	12	102	11,127	千円	千円	情報技術
PERRIGO CO PLC	9	9	39	4,303	千円	千円	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	24	34.23	221	23,979	千円	千円	公益事業
INTUIT INC	16	24.25	491	53,170	千円	千円	情報技術
BORGWARNER INC	15.5	15.5	59	6,489	千円	千円	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	17	23	133	14,390	千円	千円	一般消費財・サービス
BALL CORP	18.92	28.92	136	14,733	千円	千円	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	102.5	131.42	471	51,015	千円	千円	ヘルスケア
XL GROUP LTD	18.5	-	-	-	千円	千円	その他
ELECTRONIC ARTS INC	22.5	30.24	268	29,088	千円	千円	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	10.5	10.5	108	11,748	千円	千円	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17.7	23.03	419	45,422	千円	千円	ヘルスケア
VF CORP	21	32.04	239	25,918	千円	千円	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	22	28.41	135	14,692	千円	千円	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	20	30.71	89	9,635	千円	千円	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	4.8	4.8	61	6,616	千円	千円	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6	10.03	123	13,383	千円	千円	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	24.5	38.14	198	21,452	千円	千円	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	318	436.24	1,573	170,191	千円	千円	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	11	21	79	8,594	千円	千円	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	15	22	152	16,463	千円	千円	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	-	56	52	5,640	千円	千円	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	110	110	74	8,033	千円	千円	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	20,843.96 600銘柄	28,351.43 594銘柄	207,988 <60.9%>	22,502.326 <60.9%>		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	23	23	81	6,640	千円	千円	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.5	1.5	137	11,248	千円	千円	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9.38	24.38	44	3,622	千円	千円	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	14.21	21.21	153	12,557	千円	千円	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	22	42	108	8,849	千円	千円	素材
INTACT FINANCIAL CORP	10	10	100	8,222	千円	千円	金融
BCE INC	9	9	48	4,002	千円	千円	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	11	16	147	12,080	千円	千円	素材
SUNCOR ENERGY INC	118.12	152.12	616	50,489	千円	千円	エネルギー
METRO INC	16	16	76	6,219	千円	千円	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	23	33	193	15,848	千円	千円	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	82	119	838	68,622	千円	千円	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29	38	399	32,699	千円	千円	金融
TORONTO-DOMINION BANK	126	166	1,131	92,559	千円	千円	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	
			千カナダ・ドル	千円			
GREAT-WEST LIFE CO INC	17	17	48	3,957	千カナダ・ドル	千円	金融
ROYAL BANK OF CANADA	98	135	1,292	105,764	千カナダ・ドル	千円	金融
TOURMALINE OIL CORP	13	13	23	1,900	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	4	14	42	3,491	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
TRANSCANADA CORP	57	76	401	32,861	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
PENBINA PIPELINE CORP	37.71	55.71	244	19,990	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	192	192	43	3,582	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	83	136	223	18,284	千カナダ・ドル	千円	素材
CAE INC	23	23	60	4,929	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	20.2	18.33	116	9,569	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	53	4,402	千カナダ・ドル	千円	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	6	42	3,456	千カナダ・ドル	千円	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	10	53	4,365	千カナダ・ドル	千円	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19	-	-	-	千カナダ・ドル	千円	金融
LINAMAR CORP	6	-	-	-	千カナダ・ドル	千円	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	11	11	12	1,045	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
HYDRO ONE LTD	15	15	30	2,532	千カナダ・ドル	千円	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	14.89	14.89	93	7,612	千カナダ・ドル	千円	生活必需品
WSP GLOBAL INC	-	12	74	6,123	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
EMERA INC	-	12	52	4,335	千カナダ・ドル	千円	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	32	2,634	千カナダ・ドル	千円	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	22	30	213	17,471	千カナダ・ドル	千円	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	18	18	96	7,875	千カナダ・ドル	千円	素材
STARS GROUP INC/THE	-	35	87	7,177	千カナダ・ドル	千円	一般消費財・サービス
KINROSS GOLD CORP	105.34	105.34	44	3,654	千カナダ・ドル	千円	素材
BANK OF MONTREAL	46	58	532	43,612	千カナダ・ドル	千円	金融
POWER CORP OF CANADA	31	31	78	6,425	千カナダ・ドル	千円	金融
METHANEX CORP	6	6	44	3,629	千カナダ・ドル	千円	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	5	8	157	12,854	千カナダ・ドル	千円	情報技術
NUTRIEN LTD	43.27	51.27	334	27,375	千カナダ・ドル	千円	素材
AURORA CANNABIS INC	-	70	50	4,107	千カナダ・ドル	千円	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	-	20	89	7,282	千カナダ・ドル	千円	ヘルスケア
CAMECO CORP	28	28	45	3,700	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
TELUS CORP	3	3	13	1,108	千カナダ・ドル	千円	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	20	20	52	4,320	千カナダ・ドル	千円	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	132	10,877	千カナダ・ドル	千円	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5	5	74	6,078	千カナダ・ドル	千円	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	80	80	16	1,368	千カナダ・ドル	千円	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	78	117	410	33,595	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	3	180	14,729	千カナダ・ドル	千円	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	24	31	200	16,445	千カナダ・ドル	千円	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	2	9.01	83	6,799	千カナダ・ドル	千円	生活必需品
BLACKBERRY LTD	27	64	63	5,163	千カナダ・ドル	千円	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	42	52	240	19,714	千カナダ・ドル	千円	金融
ENBRIDGE INC	115	173	790	64,695	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	55	78	420	34,390	千カナダ・ドル	千円	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	138	202	416	34,117	千カナダ・ドル	千円	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	20	20	61	5,045	千カナダ・ドル	千円	ヘルスケア
GOLDCORP INC	63	63	81	6,640	千カナダ・ドル	千円	素材
ENICANA CORP	69	69	58	4,827	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10	12	302	24,744	千カナダ・ドル	千円	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	
			千カナダ・ドル	千円			
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	52	4,316	金融		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	14	59	4,844	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53	64	671	54,974	資本財・サービス		
CGI GROUP INC - CLASS A	13	28	238	19,530	情報技術		
HUSKY ENERGY INC	30.12	30.12	46	3,768	エネルギー		
ONEX CORPORATION	7	7	51	4,222	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	39	39	100	8,256	コミュニケーション・サービス		
FINNING INTERNATIONAL INC	7	25	62	5,151	資本財・サービス		
SNC-LAVALIN GROUP INC	9	19	90	7,383	資本財・サービス		
IGM FINANCIAL INC	3	3	9	800	金融		
OPEN TEXT CORP	14	27	121	9,982	情報技術		
CI FINANCIAL CORP	20	20	36	2,980	金融		
SAPUTO INC	13	13	51	4,240	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	71	5,815	素材		
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	30	45	317	25,990	生活必需品		
FORTIS INC	30	42	188	15,448	公益事業		
LUNDIN MINING CORP	66	66	39	3,235	素材		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25	-	-	-	エネルギー		
CENOVUS ENERGY INC	80	80	85	7,017	エネルギー		
DOLLARAMA INC	9	27	94	7,706	一般消費財・サービス		
ATCO LTD -CLASS I	8	8	31	2,562	公益事業		
ALTAGAS LTD	8	8	10	898	公益事業		
FIRST CAPITAL REALTY INC	20	20	39	3,197	不動産		
KEYERA CORP	7	22	60	4,950	エネルギー		
INTER PIPELINE LTD	20	48	100	8,224	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	28	28	25	2,085	エネルギー		
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,877.74 86銘柄	3,722.88 88銘柄	15,054 < 3.3%>	1,231,917		
(オーストラリア)	百株	百株	千円				
HEALTHSCOPE LTD	160	-	-	-	ヘルスケア		
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	58	4,569	金融		
BHP GROUP LTD	219.58	278.32	954	74,079	素材		
SOUTH32 LTD	362.13	563.87	191	14,877	素材		
ALUMINA LTD	121	121	28	2,178	素材		
WOODSIDE PETROLEUM LTD	57.74	77.28	256	19,879	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	105	105	48	3,788	素材		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	36	38	3,025	金融		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	172.43	268.99	660	51,286	金融		
WESTPAC BANKING CORP	230.26	330.42	851	66,050	金融		
SANTOS LTD	96	182.7	106	8,237	エネルギー		
AUSNET SERVICES	-	285	45	3,505	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP	190.88	278.74	702	54,486	金融		
RIO TINTO LTD	31.47	33.49	267	20,795	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	120.5	120.5	83	6,489	エネルギー		
AMCOR LIMITED	74.96	109.96	145	11,306	素材		
AURIZON HOLDINGS LTD	153.1	153.1	66	5,191	資本財・サービス		
COLES GROUP LTD	-	95.67	113	8,797	生活必需品		
OIL SEARCH LTD	84	154.18	115	8,997	エネルギー		
SEEK LTD	26	26	45	3,492	資本財・サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	55.92	55.92	83	6,491	生活必需品		
NEWCREST MINING LTD	58.04	58.04	136	10,579	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	
			千オーストラリア・ドル	千円			
INCITEC PIVOT LTD	73	204	70	5,461	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	116.77	166.92	1,207	93,688	金融		
CALTEX AUSTRALIA LTD	20	20	52	4,087	エネルギー		
ORICA LTD	20	20	34	2,698	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	88	98.22	103	8,018	金融		
CIMIC GROUP LTD	10	10	44	3,458	資本財・サービス		
WOOLWORTHS GROUP LTD	95.16	117.6	350	27,194	生活必需品		
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	21	1,682	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	88	173.52	78	6,072	一般消費財・サービス		
CROWN RESORTS LTD	30	30	36	2,800	一般消費財・サービス		
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	102	7,929	コミュニケーション・サービス		
AMP LTD	165.13	249.35	63	4,953	金融		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32	32	48	3,774	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	21.13	33.47	381	29,603	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	40.35	61.63	143	11,124	一般消費財・サービス		
BANK OF QUEENSLAND LTD	30	30	30	2,369	金融		
CSL LTD	31.02	40.37	787	61,119	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	69.85	95.67	306	23,771	一般消費財・サービス		
COCHLEAR LTD	4.44	4.44	81	6,314	ヘルスケア		
BLUESCOPE STEEL LTD	32.12	70.92	87	6,813	素材		
SUNCORP GROUP LTD	99.38	149.38	183	14,246	金融		
BORAL LTD	86	86	43	3,396	素材		
ASX LTD	13	13	80	6,240	金融		
COMPUTERSHARE LTD	37	37	64	5,021	情報技術		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	175.18	270.97	187	14,571	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	25	25	54	4,258	ヘルスケア		
CHALLENGER LTD	25	63	59	4,619	金融		
WORLEYPARSONS LTD	-	71.26	95	7,437	エネルギー		
AGL ENERGY LTD	40.5	47.39	98	7,678	公益事業		
BRAMBLES LTD	113.37	183.37	191	14,841	資本財・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	-	8	35	2,717	一般消費財・サービス		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9	9	52	4,064	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	45	3,545	コミュニケーション・サービス		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6.21	6.21	26	2,022	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 銘柄数<比率>	4,563.08 52銘柄	6,373.33 55銘柄	10,253 < 2.2%>	795,707		
(香港)	百株	百株	千香港ドル				
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	90	145	805	11,115	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	170	220	1,095	15,119	一般消費財・サービス		
MTR CORP	75	165	689	9,517	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	90	160	1,920	26,496	不動産		
SINO LAND CO	340	340	501	6,916	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	195.52	270.52	2,096	28,932	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	80	80	178	2,467	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	35	35	301	4,153	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	100	190	1,718	23,715	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	95.59	105.14	441	6,093	不動産		
HANG LUNG GROUP LTD	80	80	165	2,279	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	510.96	1,073.05	1,785	24,640	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	47	64	1,117	15,420	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		
	百株	百株	千香港ドル	千円		
WHEELOK & CO LTD	60	60	284	3,920	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	320	580	651	8,996	不動産	
WH GROUP LTD	585	915	593	8,194	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	80	119	2,806	38,723	金融	
MINTH GROUP LTD	60	60	152	2,098	一般消費財・サービス	
LI & FUNG LTD	700	-	-	-	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	120	120	186	2,576	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	20	146	2,014	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	80	203	2,804	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	150	150	244	3,378	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	75	75	212	2,934	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	86	86	214	2,955	金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	60	60	232	3,208	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	100	100	71	981	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	216	2,991	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	185.52	230.52	1,466	20,232	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	332	4,591	公益事業	
PCCW LTD	600	600	280	3,875	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	876	1,236	8,145	112,404	金融	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	320	-	-	-	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	140	674	9,302	不動産	
SANDS CHINA LTD	166	230	813	11,220	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	40	40	43	596	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	120	120	531	7,336	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	140	140	181	2,503	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	290	390	1,138	15,715	金融	
WYNN MACAU LTD	60	168	281	3,890	一般消費財・サービス	
香港ドル 通貨計	株数、金額 総株数<比率>	7,477.59	8,782.23	32,921	454,316	
(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	90	133	339	27,171	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	128	171	414	33,143	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	20	71	67	5,398	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	93	173	106	8,548	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	52	52	33	2,661	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	10	52	44	3,559	不動産	
CAPITALAND LTD	190	190	60	4,846	不動産	
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	270	270	34	2,785	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	120	29	2,350	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	9	32	2,610	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	218	348	404	32,306	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	450	450	46	3,706	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	-	32	47	3,817	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	484	924	274	21,943	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	50	4,013	資本財・サービス	
SEMPORCOR INDUSTRIES LTD	40	40	10	844	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	90	90	2	179	生活必需品	
SATS LTD	77	77	37	3,016	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	69	69	50	4,044	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	100	100	21	1,735	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	千シンガポール・ドル	千円		
STARHUB LTD	120	-	-	-	コミュニケーション・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	50	4,030	生活必需品	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	190	-	-	-	その他	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 総株数<比率>	3,119	3,670	2,159	172,713	
(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	53	3,955	公益事業	
A2 MILK CO LTD	-	70	80	5,902	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	69	5,139	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	81	59	4,337	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	19	145.26	72	5,313	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	-	37	49	3,663	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	50	3,683	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 総株数<比率>	462.79	696.05	435	31,994	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
MERLIN ENTERTAINMENT	50	50	17	2,384	一般消費財・サービス	
TUI AG-DI	26	48.02	57	8,025	一般消費財・サービス	
BP PLC	1,328.11	1,812.02	947	131,144	エネルギー	
UNILEVER PLC	87.04	111.99	458	63,490	生活必需品	
BARCLAYS PLC	1,202.18	1,505.91	236	32,686	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	107.7	140.34	121	16,798	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105	105	29	4,035	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5	-	-	-	その他	
PRUDENTIAL PLC	172.78	259.64	371	51,371	金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	236.79	508.36	112	15,542	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	10.3	17.58	51	7,185	素材	
BAE SYSTEMS PLC	243	293.37	142	19,766	資本財・サービス	
AVIVA PLC	273.06	327.89	128	17,812	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	349.92	455.6	700	96,922	ヘルスケア	
INFORMA PLC	-	110	71	9,923	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31.33	31.33	46	6,500	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	-	400	70	9,785	資本財・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	135.17	-	-	-	その他	
MEDICLINIC INTERNATIONAL	29	-	-	-	ヘルスケア	
AUTO TRADER GROUP PLC	42	133.52	60	8,319	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	5	9.38	60	8,341	資本財・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	-	41.61	30	4,233	一般消費財・サービス	
CONVATEC GROUP PLC	65.81	65.81	9	1,296	ヘルスケア	
ROYAL MAIL PLC	100.76	100.76	28	3,987	資本財・サービス	
NMC HEALTH PLC	-	9.75	29	4,024	ヘルスケア	
RELX PLC	66	178.81	292	40,427	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	172.54	228.95	624	86,495	生活必需品	
RIO TINTO PLC	80.59	105.82	413	57,202	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	220.5	297.45	182	25,323	金融	
TESCO PLC	591.54	887.48	187	26,016	生活必需品	
FRESNILLO PLC	24	24	22	3,060	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	59.67	83.29	118	16,427	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	千ドル			
GLENCORE PLC	805.44	1,067.03	312	43,294			素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	54.66	54.66	32	4,484			エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15	32	60	8,346			金融
SMITHS GROUP PLC	22.6	40.8	58	8,061			資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	6	6	3	434			資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	109.63	35	4,955			金融
PEARSON PLC	43	82.71	84	11,682			コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	68.5	176.31	48	6,652			生活必需品
NEXT PLC	11.59	11.59	56	7,785			一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	170	322.36	48	6,652			一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	9.5	17.85	88	12,254			一般消費財・サービス
IMI PLC	24.1	-	-	-			資本財・サービス
BUNZL PLC	19	31.59	76	10,589			資本財・サービス
GKN PLC	92	-	-	-			その他
VODAFONE GROUP PLC	1,831.14	2,477.53	378	52,397			コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	8.03	8.03	39	5,437			素材
KINGFISHER PLC	172.29	172.29	39	5,499			一般消費財・サービス
WPP PLC	99.21	130.21	114	15,877			コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	36.9	82.44	62	8,637			公益事業
SEVERN TRENT PLC	13	13	23	3,307			公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48.18	66.64	403	55,839			生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	27	48.83	48	6,658			金融
SCHRODERS PLC	5.5	12.27	32	4,500			金融
SSE PLC	61.06	82.82	93	12,884			公益事業
WEIR GROUP PLC/THE BARRATT DEVELOPMENTS PLC	13	39.42	56	7,843			資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	59	123.68	61	8,470			一般消費財・サービス
FERGUSON PLC	86.08	121.53	718	99,411			ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	16	19.89	104	14,422			資本財・サービス
3I GROUP PLC	399.29	496.81	119	16,544			金融
SKY PLC	57.37	84.39	68	9,519			金融
ASHTREAD GROUP PLC	63	-	-	-			コミュニケーション・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	39	39	72	10,094			資本財・サービス
LLOYDS BANKING GROUP PLC	58.79	97.25	59	8,194			情報技術
RSA INSURANCE GROUP PLC	228.11	303.25	239	33,150			公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC	5,124.1	6,763.72	363	50,375			金融
CENTRICA PLC	63.8	125.86	65	9,107			金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	61.07	82.23	197	27,395			生活必需品
BHP GROUP PLC	380.02	680.02	88	12,301			公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7	7	26	3,619			一般消費財・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	160.83	223.21	557	77,143			生活必需品
SHIRE PLC	135.12	213.17	363	50,376			素材
OLD MUTUAL PLC	29.6	29.6	67	9,291			生活必需品
ANGLO AMERICAN PLC	1,400.19	1,828.42	1,181	163,509			金融
MONDI PLC	64.38	-	-	-			その他
WM MORRISON SUPERMARKETS	307.12	-	-	-			その他
CARNIVAL PLC	91.68	107.45	194	26,862			素材
EASYJET PLC	34	34	59	8,216			素材
	145	145	31	4,345			生活必需品
	13.83	13.83	55	7,742			一般消費財・サービス
	16.44	16.44	18	2,615			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	千ドル			
COMPASS GROUP PLC	105.61	142.39	235	32,607			一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	25.69	25.69	54	7,488			一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	557.73	856.24	199	27,554			コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	12	12	29	4,087			生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	33	33	59	8,175			一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13.72	13.72	58	8,148			一般消費財・サービス
CAPITA PLC	49	-	-	-			資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	17	-	-	-			資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	10	15.92	78	10,916			資本財・サービス
ITV PLC	275.87	275.87	38	5,263			コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	20.35	27.35	114	15,891			金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	313.55	437.7	1,039	143,912			エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	254.47	340.53	815	112,882			エネルギー
MEGGITT PLC	35	99.25	48	6,731			資本財・サービス
G4S PLC	113.2	113.2	23	3,208			資本財・サービス
COBHAM PLC	196.77	-	-	-			資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	31	4,428			金融
INVESTEC PLC	46	46	21	3,017			金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	34.6	29	4,054			素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	204.57	178.99	47	6,579			金融
EXPERIAN PLC	56.18	75.55	143	19,878			資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 21,017.95 27,729.14	株数・金額 27,729.14 92銘柄	15,606	2,160,147			< 5.8% >
(イスラエル)	株数	株数	千円				
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	98	2,893			不動産
FRUTAROM	4.18	-	-	-			その他
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	50	50	17	526			コミュニケーション・サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	-	110.96	234	6,928			素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	138	4,072			資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	79	79	189	5,592			金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	114	114	261	7,727			金融
NICE LTD	2	8	314	9,266			情報技術
イスラエル・シケル 通貨計	株数・金額 257.48 7銘柄	株数・金額 370.26 7銘柄	1,254	37,007			< 0.1% >
(スイス)	株数	株数	千円				
DUFREY AG-REG	1.89	1.89	19	2,117			一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	251.61	374.02	476	52,976			金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.5	0.5	24	2,710			素材
ADECCO GROUP AG-REG	10.87	17.54	85	9,460			資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	50.2	65.41	1,657	184,130			ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	3.89	3.89	28	3,217			金融
SIKA AG-REG	0.14	11.4	145	16,108			素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	71	7,920			生活必需品
ABB LTD-REG	131.26	176.76	341	37,937			資本財・サービス
SWISS RE AG	20.5	25	230	25,556			金融
NESTLE SA-REG	217	285.66	2,332	259,139			生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.63	1.63	102	11,389			金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	3	62	6,912			資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	185.03	215.08	243	27,059			金融
JULIUS BAER GROUP LTD	15.65	21.98	81	9,058			金融

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		
			千スイス・フラン	千円				
SGS SA-REG	0.32	0.46	104	11,630	資本財・サービス			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	—	1.53	31	3,457	資本財・サービス			
VIFOR PHARMA AG	3.69	3.69	42	4,761	ヘルスケア			
TEMENOS AG - REG	—	5.08	61	6,834	情報技術			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1.8	2.67	79	8,821	一般消費財・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10.63	13.47	403	44,771	金融			
BALOISE HOLDING AG - REG	3.2	3.2	45	5,030	金融			
CLARIANT AG-REG	15.68	15.68	30	3,394	素材			
NOVARTIS AG-REG	153.52	202.9	1,726	191,816	ヘルスケア			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	0.2	31	3,454	生活必需品			
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	39.17	44.47	293	32,565	一般消費財・サービス			
SWISSCOM AG-REG	1.8	2.76	131	14,640	コミュニケーション・サービス			
GEBERIT AG-REG	2.34	3.34	124	13,828	資本財・サービス			
GIVAUDAN-REG	0.68	0.89	206	22,947	素材			
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.52	1.11	71	7,922	ヘルスケア			
SONOVA HOLDING AG-REG	3	5.63	92	10,257	ヘルスケア			
LONZA GROUP AG-REG	5.42	6.92	192	21,440	ヘルスケア			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	26	2,951	一般消費財・サービス			
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	31.17	38.01	164	18,224	素材			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2.31	3.81	149	16,604	金融			
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	3	4.95	65	7,231	資本財・サービス			
SWISS PRIME SITE-REG	4.5	9.46	77	8,622	不動産			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.1	0.1	60	6,704	生活必需品			
スイス・フラン 通 貨 計	1,180.73	1,578.6	10,114	1,123,608	株数、金額 銘柄数<比率>	36銘柄	38銘柄	< 3.0%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・ クローネ	千円				
NOVO NORDISK A/S-B	129.05	185.25	5,874	98,335	ヘルスケア			
DANSKE BANK A/S	59.44	72.36	949	15,898	金融			
ISS A/S	13.2	13.2	251	4,202	資本財・サービス			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.3	0.3	252	4,233	資本財・サービス			
H LUNDBECK A/S	5	5	149	2,499	ヘルスケア			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13.38	18.57	949	15,897	資本財・サービス			
TDC A/S	68	—	—	—	その他			
CARLSBERG AS-B	8.06	12.32	858	14,374	生活必需品			
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18.02	18.02	544	9,116	素材			
COLOPLAST-B	6.5	10.52	638	10,686	ヘルスケア			
DSV A/S	12	16.5	783	13,122	資本財・サービス			
WILLIAM DEMANT HOLDING	13.14	13.14	269	4,513	ヘルスケア			
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.43	0.66	593	9,936	資本財・サービス			
TRYG A/S	17	17	277	4,650	金融			
PANDORA A/S	7.5	7.5	210	3,521	一般消費財・サービス			
CHR HANSEN HOLDING A/S	7.5	7.5	462	7,741	素材			
GENMAB A/S	4.33	7.33	815	13,644	ヘルスケア			
ORSTED A/S	15.33	23.33	1,032	17,281	公益事業			
デンマーク・クローネ 通 貨 計	398.18	428.5	14,913	249,656	株数、金額 銘柄数<比率>	18銘柄	17銘柄	< 0.7%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円				
NORSK HYDRO ASA	74.5	130.5	531	6,784	素材			
DNB ASA	62.45	85.45	1,271	16,231	金融			
ORKLA ASA	70	70	481	6,148	生活必需品			
TELENOR ASA	46	62.5	1,062	13,568	コミュニケーション・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		
			千ノルウェー・ クローネ	千円				
EQUINOR ASA	76.17	111.21	2,163	27,621	エネルギー			
YARA INTERNATIONAL ASA	14.5	14.5	532	6,795	素材			
MOWI ASA	23.5	46.77	848	10,834	生活必需品			
GENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	268	3,427	金融			
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	17	504	6,447	コミュニケーション・ サービス			
AKER BP ASA	—	13.06	333	4,259	エネルギー			
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	404.12	570.99	7,996	102,118	< 0.3%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円				
ICA GRUPPEN AB	7	7	223	2,731	生活必需品			
ERICSSON LM-B SHS	207	323.35	2,634	32,161	情報技術			
VOLVO AB-B SHS	101.88	145.68	1,778	21,709	資本財・サービス			
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7.77	7.77	458	5,602	コミュニケーション・ サービス			
SKF AB-B SHARES	21	40	582	7,106	資本財・サービス			
ELECTROLUX AB-SER B	15	26	522	6,374	一般消費財・サービス			
NORDEA BANK AB	230.18	—	—	—	その他			
SWEDISH MATCH AB	12	12	435	5,321	生活必需品			
TELE2 AB-B SHS	32.58	32.58	366	4,479	コミュニケーション・ サービス			
GETINGE AB-B SHS	19	—	—	—	ヘルスケア			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	96	196.97	1,749	21,356	金融			
SVENSKA HANDELSBANKENA SHS	100	165.26	1,638	20,000	金融			
SWEDBANK AB - A SHARES	71.08	90.75	1,864	22,770	金融			
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	66.23	90.39	1,215	14,842	一般消費財・サービス			
SKANSKA AB-B SHS	18	37.09	556	6,799	資本財・サービス			
SANDVIK AB	81.22	101.22	1,375	16,789	資本財・サービス			
INVESTOR AB-B SHS	33.82	45.5	1,780	21,744	金融			
ATLAS COPCO AB-A SHS	50.28	76.68	1,736	21,196	資本財・サービス			
SECURITAS AB-B SHS	25	25	354	4,333	資本財・サービス			
TELIA CO AB	158	241.07	1,032	12,609	コミュニケーション・ サービス			
ALFA LAVAL AB	20	20	394	4,818	資本財・サービス			
ATLAS COPCO AB-B SHS	25	54.99	1,144	13,975	資本財・サービス			
ASSA ABLOY AB-B	67.9	108.82	1,759	21,484	資本財・サービス			
LUNDBERGS AB-B SHS	4.74	9.48	259	3,169	金融			
LUNDBIN PETROLEUM AB	19	19	474	5,795	エネルギー			
ESSITY AKTIEBOLAG-B	50.5	50.5	1,132	13,824	生活必需品			
BOLIDEN AB	18	31.71	651	7,960	素材			
EPIROC AB-A	—	69.82	589	7,199	資本財・サービス			
EPIROC AB-B	—	25	198	2,428	資本財・サービス			
HUSQVARNA AB-B SHS	24	24	167	2,050	一般消費財・サービス			
NORDEA BANK ABP	—	339.57	2,707	33,057	金融			
KINNEVIK AB - B	15	15	338	4,137	金融			
HEXAGON AB-B SHS	17	24	1,001	12,231	情報技術			
INDUSTRIVARDEN ABC SHS	13	13	239	2,930	金融			
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	1,627.18	2,469.2	31,367	382,991	< 1.0%>	
(ユーロ (アイルランド))	百株	百株	千ユーロ	千円				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	19.95	49	6,244	素材			
AIB GROUP PLC	90	90	32	4,106	金融			
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52.34	102.34	51	6,396	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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KINGSPAN GROUP PLC	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	12.66	17.12	61	7,672	生活必需品
CRH PLC	50.5	65	158	19,859	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	4.6	8.89	66	8,273	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	210.1 5銘柄	319.3 7銘柄	579 < 0.2% >	72,416
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	12.99	25.21	78	9,838	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	59.5	81.13	250	31,255	ヘルスケア
NN GROUP NV	22.5	31	109	13,729	金融
UNILEVER NV-CVA	112.44	141.32	654	81,815	生活必需品
HEINEKEN NV	18.65	29.1	221	27,674	生活必需品
AEGON NV	143.61	143.61	60	7,589	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	88.76	106.52	238	29,818	生活必需品
AKZO NOBEL	17.25	28.18	196	24,558	素材
KONINKLIJKE DSM NV	14.59	19.38	145	18,241	素材
WOLTERS KLUWER	23.76	23.76	124	15,616	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	9.1	—	—	—	資本財・サービス
ING GROEP NV	264.15	364.4	357	44,734	金融
KONINKLIJKE KPN NV	239	360	89	11,209	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	25.27	34.89	491	61,493	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	24	34.53	74	9,275	金融
VOPAK	6.3	6.3	27	3,418	エネルギー
RANDSTAD NV	7.5	7.5	30	3,861	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	6	11	81	10,147	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	33.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	49.17	74.98	90	11,256	情報技術
AIRBUS SE	39.97	51.12	458	57,305	資本財・サービス
EXOR NV	10.88	10.88	55	6,990	金融
CNH INDUSTRIAL NV	73.53	116.91	97	12,217	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	70.44	107.87	148	18,550	一般消費財・サービス
FERRARI NV	8.3	11.3	109	13,658	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,381.16 25銘柄	1,820.89 23銘柄	4,194 < 1.4% >	524,257
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	7	11.1	84	10,508	ヘルスケア
KBC GROUP NV	17.34	22.11	129	16,178	金融
COLRUYT SA	3.5	3.5	22	2,765	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4	9	70	8,853	金融
SOLVAY SA	5.36	8.73	81	10,203	素材
UMICORE	16	16	59	7,498	素材
ANHEUSER-BUSCH IN BEV SA/NV	53.07	65.89	400	50,059	生活必需品
AGEAS	16.54	16.54	64	8,001	金融
PROXIMUS	7	22.69	53	6,747	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	4.62	4.62	19	2,389	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>	134.43 10銘柄	180.18 10銘柄	985 < 0.3% >	123,206
ユーロ (ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	—	80.42	59	7,398	不動産
RTL GROUP	3.5	3.5	17	2,159	コミュニケーション・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	
ARCELORMITTAL	百株	百株	千ユーロ	千円	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	43.44	53.27	104	13,072	ヘルスケア
SES	0.6	1.31	46	5,793	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	19	44.02	75	9,450	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.54 5銘柄	229.52 6銘柄	351 < 0.1% >	43,969
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	8.45	8.45	22	2,843	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	152.31	219.22	1,048	131,066	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	11.5	18.61	167	20,978	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	28.45	39.38	414	51,760	素材
KERING	5.12	7.08	297	37,178	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	38.93	52.24	314	39,284	資本財・サービス
BOUYGUES SA	12.5	18.92	56	7,116	資本財・サービス
BNP PARIBAS	76.75	95.82	390	48,838	金融
PEUGEOT SA	45.73	64.97	128	16,076	一般消費財・サービス
NATIXIS	76.74	76.74	32	4,117	金融
THALES SA	6	9.18	94	11,865	資本財・サービス
DANONE	39.26	58.53	360	45,038	生活必需品
CARREFOUR SA	51.56	51.56	81	10,215	生活必需品
SUEZ	29.5	29.5	34	4,316	公益事業
VIVENDI	69.25	88.01	191	23,894	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	17.28	23.46	462	57,784	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	32.89	58.49	174	21,816	資本財・サービス
LEGRAND SA	17.5	22.5	115	14,394	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	2	7	896	生活必需品
PERNOD RICARD SA	15.58	21.54	297	37,223	生活必需品
SOCIETE BIC SA	1.5	1.5	13	1,681	資本財・サービス
EURAZEO SE	1.59	5.34	33	4,231	金融
REXEL SA	16	38.7	37	4,730	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	54.11	61.29	174	21,838	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18.41	25.46	665	83,238	一般消費財・サービス
ACCOR SA	10	18.5	69	8,681	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	12.71	16.45	149	18,670	情報技術
VALEO SA	15.12	19.65	54	6,821	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	13	18.06	95	11,969	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	17	32.27	58	7,359	資本財・サービス
EIFFAGE	4	7.5	55	6,916	資本財・サービス
SODEXO SA	6.69	6.69	61	7,651	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	2.76	32	4,005	ヘルスケア
INGENICO GROUP	4.99	4.99	26	3,253	情報技術
AMUNDI SA	4.37	4.37	21	2,668	金融
TELEPERFORMANCE	5	5	72	9,056	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	5	9.77	74	9,305	コミュニケーション・サービス
ZODIAC AEROSPACE	21.34	—	—	—	その他
FAURECIA	5.6	5.6	20	2,604	一般消費財・サービス
SEB SA	1.97	1.97	24	3,085	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	14.86	27.31	305	38,131	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.22	0.22	26	3,308	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		千ユーロ	千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
AXA SA	123.65	185.78	359	44,926	金融		
LAGARDERE SCA	12	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
EDENRED	19.13	19.13	66	8,321	資本財・サービス		
RENAULT SA	12	16.5	93	11,682	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	2.04	2.68	131	16,455	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	2.53	2.53	25	3,165	生活必需品		
ATOS SE	6.43	9.46	69	8,689	情報技術		
DASSAULT SYSTEMES SA	8.99	11.49	121	15,245	情報技術		
WENDEL	2.01	2.01	21	2,726	金融		
ORANGE	121.29	174.04	238	29,869	コミュニケーション・サービス		
ALSTOM	13.1	13.1	45	5,713	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	13.49	13.49	25	3,153	金融		
SANOFI	72.79	102.52	759	94,997	ヘルスケア		
VINCI SA	31.06	44.64	325	40,678	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	38.63	69.73	126	15,776	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	76.58	99.04	97	12,131	金融		
BIOMERIEUX	4.57	4.57	26	3,347	ヘルスケア		
ENGIE	123.26	144.44	191	23,895	公益事業		
IMERYS SA	3.4	3.4	15	1,946	素材		
EDF	34	67.6	93	11,631	公益事業		
SAFRAN SA	22.2	31.33	338	42,275	資本財・サービス		
ILIAD SA	2.19	2.19	25	3,146	コミュニケーション・サービス		
ARKEMA	4.8	8.38	69	8,700	素材		
ADP	1	3.5	57	7,126	資本財・サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	14	24	3,123	コミュニケーション・サービス		
SCOR SE	12.97	12.97	51	6,416	金融		
GETLINK SE	39.4	39.4	46	5,828	資本財・サービス		
BOLLORE	73	73	26	3,319	資本財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,864.05 70銘柄	2,450.52 68銘柄	10,241	1,280,207	< 3.5% >	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	ヘルスケア		
BAYER AG-REG	53.6	85.32	559	69,951	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	6	18	42	5,269	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	136.93	229.67	170	21,278	金融		
COMMERZBANK AG	72.89	96.89	60	7,533	金融		
VOLKSWAGEN AG	2.2	4.2	61	7,738	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	11.72	17.74	259	32,481	一般消費財・サービス		
MAN SE	1	-	-	-	資本財・サービス		
SIEMENS AG-REG	49.62	70.78	698	87,271	資本財・サービス		
E.ON SE	162.7	222.7	198	24,870	公益事業		
UNIPER SE	-	13.8	33	4,133	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23.9	29.21	213	26,635	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	13	13	31	3,891	資本財・サービス		
OSRAM LICHT AG	6.45	6.45	24	3,045	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	7.5	11.8	156	19,514	一般消費財・サービス		
BASF SE	60.62	79.21	501	62,704	素材		
K+S AG-REG	14	-	-	-	素材		
ALLIANZ SE-REG	30.61	38.42	680	85,071	金融		
THYSSENKRUPP AG	26.3	40.3	65	8,138	素材		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14.05	18.57	179	22,455	生活必需品		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		千ユーロ	千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
RWE AG	33.07	53.09	106	13,255	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	34	4,258	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1.1	5.6	35	4,487	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	14.36	14.36	57	7,210	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.86	37.09	160	20,098	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	37	4,718	コミュニケーション・サービス		
HOCHTIEF AG	1.66	1.66	20	2,500	資本財・サービス		
SAP SE	64.24	89.04	794	99,257	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.36	12.14	227	28,475	金融		
SCHAEFFLER AG	21.02	-	-	-	一般消費財・サービス		
ZALANDO SE	7	7	19	2,378	一般消費財・サービス		
HEIDELBERGCEMENT AG	9	12.3	69	8,689	素材		
KION GROUP AG	6	6	27	3,488	資本財・サービス		
WIWACARD AG	10	10	142	17,868	情報技術		
COVESTRO AG	8.03	19.45	90	11,373	素材		
INNOGY SE	6	15	60	7,590	公益事業		
SARTORIUS AG-VORZUG	-	3.05	36	4,540	ヘルスケア		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12.65	12.65	70	8,791	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	-	10.56	35	4,382	一般消費財・サービス		
METRO AG	15	15	20	2,565	生活必需品		
1&1 DRILLISCH AG	5	5	21	2,698	コミュニケーション・サービス		
LINDE AG - TENDER	13.3	-	-	-	その他		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	-	15	52	6,554	ヘルスケア		
BEIERSDORF AG	8.15	8.15	73	9,195	生活必需品		
FUCHS PETROLUB SE -PRF	7	7	26	3,339	素材		
MERCK KGAA	8.12	11.49	104	13,041	ヘルスケア		
ADIDAS AG	12.57	15.92	308	38,576	一般消費財・サービス		
PUMA SE	-	0.51	23	2,922	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	6.5	13.11	116	14,543	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	211.13	289.91	428	53,524	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17.66	22.71	136	17,123	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	66.01	80.1	391	48,976	一般消費財・サービス		
HANNOVER RUECK SE	84.23	130.44	237	29,650	情報技術		
DEUTSCHE POST AG-REG	3.5	6.44	77	9,684	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG	66.98	89.74	227	28,447	資本財・サービス		
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	12.74	18.97	204	25,585	金融		
LANXESS AG	15.6	15.6	24	3,092	コミュニケーション・サービス		
MITU AERO ENGINES AG	6	6	26	3,348	素材		
AXEL SPRINGER SE	4	4	67	8,470	資本財・サービス		
DEUTSCHE WOHNEN SE	4.7	4.7	24	3,113	コミュニケーション・サービス		
SYMRISE AG	23.63	32.85	136	17,045	不動産		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	8.3	14.36	98	12,356	素材		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	62.4	62.4	20	2,510	コミュニケーション・サービス		
HUGO BOSS AG -ORD	2.5	2.5	15	1,981	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	3.5	8.11	47	5,975	一般消費財・サービス		
	35.6	44.35	179	22,396	不動産		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,659.15 60銘柄	2,256	9,056	1,132,071	< 3.1% >	

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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	8	29	30	3,871	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	151	275.76	84	10,599	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	36.09	36.09	52	6,575	エネルギー
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	195.09 340.85	168 21,046	< 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	325.71	405.69	305	38,170	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	21.5	21.5	43	5,401	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	424.92	604.32	298	37,320	金融
IBERDROLA SA	368.4	560.28	384	48,072	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	325.87	496.34	51	6,495	金融
BANKINTER SA	67	67	47	5,931	金融
REPSOL SA	83.17	142	208	26,083	エネルギー
GRIFOLS SA	17	30.04	72	9,098	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,025.73	1,404.79	589	73,742	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	48.29	-	-	-	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	31.95	43.11	269	33,647	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	21	39.78	89	11,198	公益事業
MAPFRE SA	80.05	80.05	18	2,357	金融
CAIXABANK SA	219.87	304.87	98	12,370	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49	49	32	4,074	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21.95	21.95	75	9,487	資本財・サービス
AENA SME SA	4	5.69	78	9,850	資本財・サービス
IBERDROLA SA-RTS	-	560.28	8	1,064	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	69.28	96.55	230	28,771	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	17.93	20	2,612	資本財・サービス
ENAGAS SA	18.59	36.75	90	11,296	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	40.56	79	9,881	公益事業
FERROVIAL SA	38.76	38.76	71	8,917	資本財・サービス
BANKIA SA	72.87	159.05	42	5,294	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	3,393.4 5,226.29	3,209 401,140	< 1.1%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	130	-	-	-	金融
PRYSMIAN SPA	14.4	14.4	26	3,317	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	96.36	117.33	173	21,720	金融
MEDIOBANCA SPA	44.6	44.6	34	4,267	金融
UNICREDIT SPA	141.35	211.47	219	27,443	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	53	6,725	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	483.81	20	2,594	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	93.84	-	-	-	金融
INTESA SANPAOLO	837.01	1,354.57	271	33,974	金融
ATLANTIA SPA	35.27	60.27	116	14,619	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	29	29	20	2,575	金融
MONCLER SPA	-	15.22	47	5,966	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	6.92	6.92	20	2,573	ヘルスケア
ENI SPA	163.64	211.46	301	37,682	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	-	44.83	33	4,205	生活必需品
PIRELLI & C SPA	-	56.51	33	4,214	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	25	25	20	2,513	資本財・サービス
ENEL SPA	562.64	711.57	367	45,931	公益事業
SNAM SPA	162	243	98	12,338	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	13.07	-	-	-	一般消費財・サービス

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	
TERNA SPA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	99	199	102	12,840	公益事業
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	4,022.94 18銘柄	4,913.99 18銘柄	1,964 < 0.7%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	44.93	44.93	106	13,293	素材
NOKIA OYJ	364.94	544.37	290	36,255	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	8.5	41.16	59	7,390	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	41.93	41.93	45	5,707	素材
METSO OYJ	11.08	11.08	27	3,466	資本財・サービス
ELISA OYJ	13	13	49	6,160	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	29.29	38.32	151	18,939	金融
FORTUM OYJ	24	44	82	10,364	公益事業
KONE OYJ-B	26.6	38.6	168	21,085	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	7	17.7	49	6,237	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	11	11	83	10,411	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	5	17.63	58	7,340	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	587.27 12銘柄	863.72 12銘柄	1,173 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	-	13	52	6,522	公益事業
OMV AG	12.09	12.09	49	6,230	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	20	27.5	85	10,714	金融
VOESTALPINE AG	8	18	50	6,304	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	11	26	3,306	金融
ANDRITZ AG	5.5	5.5	22	2,868	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	56.59 5銘柄	87.09 6銘柄	287 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RELX PLC	64	-	-	-	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	64 1銘柄	-	- < ->	
ユーロ通貨計	株数、金額 総額数<比率>	13,656.72 237銘柄	18,688.35 237銘柄	32,211 < 10.9%>	
ファンド合計	株数、金額 総額数<比率>	77,886.52 1,242銘柄	103,430.96 1,236銘柄	33,270,926 < 90.1%>	

(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。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)				
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
	70	-	-	-
合 計	口数、金額 総額数<比率>	70 1銘柄	-	- < ->

(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。

(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 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.872	1.372	241	26,089
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.094	2.794	484	52,421
BOSTON PROPERTIES INC	1.15	1.556	182	19,770
GGP INC	4	-	-	-
VORNADO REALTY TRUST	1.156	2.128	136	14,759
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.8	1.055	174	18,826
EQUITY RESIDENTIAL	2.25	3.603	238	25,852
EQUINIX INC	0.514	0.706	252	27,292
AMERICAN TOWER CORP	3.1	4.045	645	69,880
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.228	6.228	108	11,764
KIMCO REALTY CORP	3.3	3.3	51	5,619
COLONY CAPITAL INC	3.5	-	-	-
INVITATION HOMES INC	2.2	2.2	44	4,774
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	-	2.403	41	4,443
VENTAS INC	2.7	3.702	215	23,318
WEYERHAEUSER CO	4.904	7.435	176	19,064
AGNC INVESTMENT CORP	2.1	4.334	77	8,341
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.4	-	-	-
CROWN CASTLE INTL CORP	2.8	4.153	438	47,478
IRON MOUNTAIN INC	1.718	1.718	59	6,397
VEREIT INC	7.75	7.75	58	6,288
PROLOGIS INC	3.415	5.687	348	37,722
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.7	1.2	140	15,228
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.65	0.65	56	6,147
DUKE REALTY CORP	3.1	3.1	82	8,928
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.45	0.6	147	15,907
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.45	0.974	118	12,851
WELLTOWER INC	2.35	3.797	264	28,624
HCP INC	2.8	4.55	129	14,034
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	1	42	4,647
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.7	1.1	104	11,304
MACERICH CO/THE	0.7	0.7	32	3,518
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9.6	9.6	94	10,220
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.65	1.552	74	8,063
REALTY INCOME CORP	1.8	2.55	160	17,364
PUBLIC STORAGE	1.1	1.54	305	33,019
REGENCY CENTERS CORP	1.15	1.15	67	7,317
SL GREEN REALTY CORP	0.65	0.65	56	6,063
UDR INC	1.9	1.9	74	8,039
WP CAREY INC	-	1.6	109	11,821
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.45	1.8	183	19,830
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.8	1.285	113	12,305
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	87,951 40銘柄	107,467 39銘柄	6,334 <1.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	2	42	3,487
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	1.4	33	2,778
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	3.4 2銘柄	3.4 2銘柄	76 <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
LENLEASE GROUP	4.303	4.303	51	3,980

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
TRANSURBAN GROUP	17.162	26.027	303	23,569
SYDNEY AIRPORT	9.129	9.129	60	4,689
APA GROUP	7.5	7.5	67	5,220
SCENTRE GROUP	30.929	43.529	174	13,511
DEXUS	6.5	6.5	68	5,326
GPT GROUP	14.648	14.648	78	6,103
MIRVAC GROUP	31.638	31.638	71	5,548
STOCKLAND	14.3	14.3	51	3,983
WESTFIELD CORP	13.956	-	-	-
GOODMAN GROUP	14.731	14.731	161	12,562
VICINITY CENTRES	19.523	19.523	50	3,908
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	184,319 12銘柄	191,828 11銘柄	1,139 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	13.5	24	1,917	26,462
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	-	52	422	5,826
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	34	399	5,508
香港・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	47.5 2銘柄	110 3銘柄	2,739 <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	28	50	4,029
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	12	30.5	80	6,462
CAPITALAND MALL TRUST	9	9	21	1,705
SUNTEC REIT	26	26	48	3,846
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	75 4銘柄	93.5 4銘柄	200 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	4.808	4.808	39	5,496
SEGRO PLC	5.92	5.92	36	5,047
HAMMERSON PLC	4.9	10.958	37	5,187
BRITISH LAND CO PLC	6.3	6.3	34	4,734
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	21,928 4銘柄	27,986 4銘柄	147 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	1.249	179	22,378
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.609	-	-	-
ICADE	0.406	0.406	27	3,483
GECINA SA	0.334	0.334	39	4,901
KLEPIERRE	1.4	2.394	67	8,379
COVIVIO	0.353	0.353	29	3,732
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	3,102 5銘柄	4,736 5銘柄	343 <0.1%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	423.2 69銘柄	538,917 68銘柄	- <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ある。

(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 EMINI FUT (アメリカ)	1,564	-
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	144	-
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	88	-
FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	180	-
国 SWISS MKT IX FUTR (スイス)	95	-
EURO STOXX 50 (ドイツ)	348	-

(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

2019年1月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	33,270,926	89.3
投資信託証券	897,201	2.4
コール・ローン等、その他	3,107,564	8.3
投資信託財産総額	37,275,693	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=108.19円、1カナダ・ドル=81.83円、1オーストラリア・ドル=77.60円、1香港ドル=13.80円、1シンガポール・ドル=79.96円、1ニュージーランド・ドル=73.45円、1イギリス・ポンド=138.41円、1イスラエル・シケル=29.51円、1スイス・フラン=111.09円、1デンマーク・クローネ=16.74円、1ノルウェー・クローネ=12.77円、1スウェーデン・クローネ=12.21円、1ユーロ=125.00円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (35,191,560千円) の投資信託財産総額 (37,275,693千円) に対する比率は、94.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	70,496,152,237円
コール・ローン等	2,417,386,456
株式(評価額)	33,270,926,436
投資信託証券(評価額)	897,201,898
未収入金	33,279,663,671
未収配当金	42,532,784
差入委託証拠金	588,440,992
(B) 負債	33,565,241,431
未払金	33,564,918,702
未払解約金	304,000
その他未払費用	18,729
(C) 純資産総額(A - B)	36,930,910,806
元本	21,206,702,536
次期繰越損益金	15,724,208,270
(D) 受益権総口数	21,206,702,536口
1万口当り基準価額(C / D)	17,415円

* 期首における元本額は16,172,496,917円、当作成期間中における追加設定元本額は7,629,081,114円、同解約元本額は2,594,875,495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) 18,311,659,026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) 1,222,421,129円、i Free 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 234,191,569円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA25,088,268円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA55,351,015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) 1,357,991,529円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,415円です。

■損益の状況

当期 自2018年1月11日 至2019年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	729,494,185円
受取配当金	727,190,783
受取利息	1,027,671
その他収益金	1,788,038
支払利息	△ 512,307
(B) 有価証券売買損益	△ 3,486,918,737
売買益	6,182,895,910
売買損	△ 9,669,814,647
(C) 先物取引等損益	△ 66,631,482
取引益	158,793,242
取引損	△ 225,424,724
(D) その他費用	△ 17,902,642
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△ 2,841,958,676
(F) 前期繰越損益金	14,226,619,765
(G) 解約差損益金	△ 2,188,416,305
(H) 追加信託差損益金	6,527,963,486
(I) 合計(E + F + G + H)	15,724,208,270
次期繰越損益金(I)	15,724,208,270

(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。