

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（2010年4月28日設定）	
運用方針	MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・外国株式インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式等に直接投資することがあります。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	主として外国の株式に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・外国株式インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

東京海上セレクション・外国株式インデックス

第11期 運用報告書（全体版）

（決算日 2021年4月15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。
さて、「東京海上セレクション・外国株式インデックス」は、このたび、第11期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1－8－2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の9時～17時
<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投 資 信 託 証券組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
7期(2017年4月17日)	円	0	%	928,924	%	93.1	%	%	百万円
8期(2018年4月16日)	22,884	0	15.2	1,072,943	15.5	90.4	7.0	2.2	4,486
9期(2019年4月15日)	25,433	0	11.1	1,200,119	11.9	94.2	3.2	2.5	8,852
10期(2020年4月15日)	23,081	0	△ 9.2	1,092,057	△ 9.0	93.4	4.7	2.6	14,573
11期(2021年4月15日)	34,680	0	50.3	1,652,996	51.4	94.8	3.3	2.2	36,390

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

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

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

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%		%		%
2020年4月15日	23,081	—	1,092,057	—	93.4	4.7		2.6
4月末	23,787	3.1	1,126,486	3.2	94.8	6.4		2.5
5月末	24,782	7.4	1,175,147	7.6	93.3	7.7		2.5
6月末	25,236	9.3	1,198,230	9.7	97.9	2.9		2.5
7月末	26,068	12.9	1,236,614	13.2	98.0	2.7		2.5
8月末	28,061	21.6	1,333,631	22.1	97.7	3.1		2.3
9月末	26,926	16.7	1,281,404	17.3	97.9	3.1		2.3
10月末	26,172	13.4	1,245,786	14.1	97.9	2.8		2.3
11月末	29,177	26.4	1,390,283	27.3	94.8	5.7		2.2
12月末	30,006	30.0	1,430,471	31.0	94.8	6.8		2.1
2021年1月末	30,624	32.7	1,461,431	33.8	98.4	2.3		2.2
2月末	31,674	37.2	1,513,956	38.6	98.1	2.4		2.2
3月末	33,812	46.5	1,611,610	47.6	98.1	2.8		2.2
(期 末)								
2021年4月15日	34,680	50.3	1,652,996	51.4	94.8	3.3		2.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

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

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

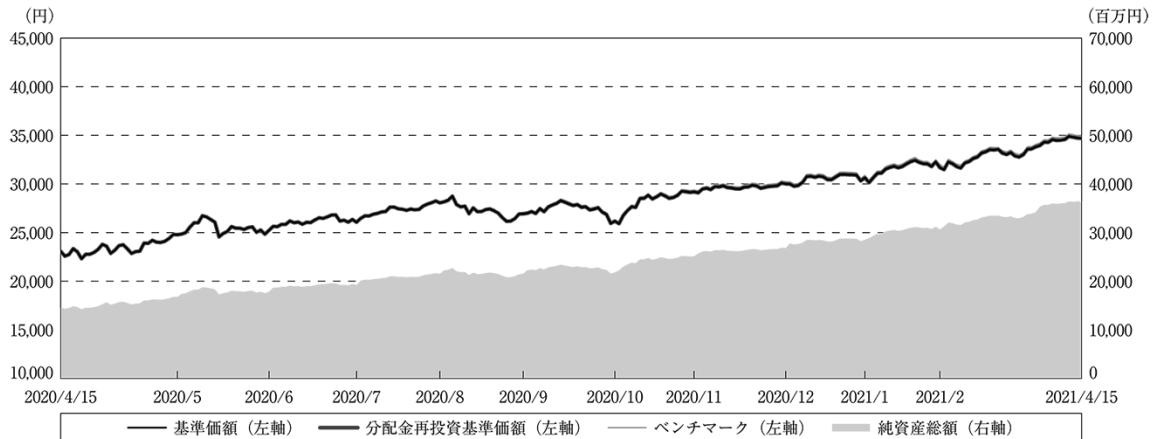
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数（米ドルベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社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。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○運用経過

(2020年4月16日～2021年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：23,081円

期 末：34,680円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 50.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首(2020年4月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・各国中央銀行の金融緩和策などを背景とした世界経済回復への期待の高まり
- ・米国における大規模な経済対策の成立や追加財政支援策への期待
- ・新型コロナウイルスワクチンの治験で有効性が確認されたこと

マイナス要因

- ・新型コロナウイルスの感染再拡大による世界的な景気後退懸念の高まり

■投資環境

外国株式市場は前期末対比で上昇しました。

期初から2020年8月にかけては、各国中央銀行による金融緩和策や各国政府の財政支援策などを受けた世界経済回復への期待から、外国株式市場は上昇基調で推移しました。

9月に入ると、米大統領選挙を巡る不透明感や欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大が相場の重石となる局面があったものの、選挙に勝利したバイデン氏が掲げる大規模な経済対策への期待が高まったことや、新型コロナウイルスワクチンの治験で有効性が確認されたことから、再び上昇基調に転じました。

12月以降は、米国における追加経済対策の成立や、バイデン米大統領が主導する1.9兆米ドル規模の追加財政支援策への期待などが相場を下支えし、上昇基調が継続しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、50.3%上昇しました。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標として運用しました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,022銘柄に対して、当期末には1,028銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上のような運用の結果、基準価額は50.6%上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+50.3%となり、ベンチマークの騰落率+51.4%にほぼ連動しました。

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.2%となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

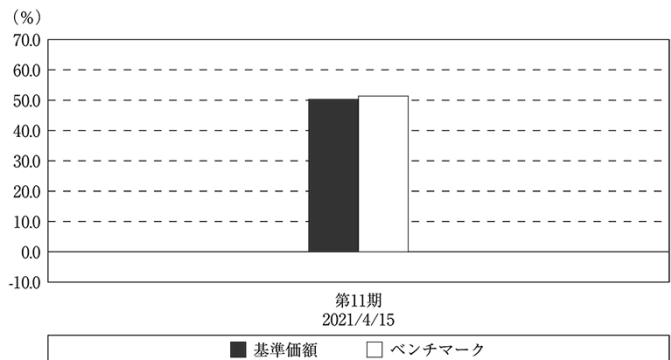
- ・特にありません

マイナス要因

- ・信託報酬などのコスト
- ・配当課税の影響

※毎月の対ベンチマーク超過収益率(ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差)の標準偏差(ばらつき度合い)を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)です。

■分配金

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第11期
	2020年4月16日～ 2021年4月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	24,679

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月16日～2021年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 62	% 0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(31)	(0.110)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
(販 売 会 社)	(25)	(0.088)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.022)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.019	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(4)	(0.015)	*売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.019	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(5)	(0.019)	*有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	16	0.056	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(15)	(0.053)	*保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金 の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	88	0.314	
期中の平均基準価額は、28,027円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

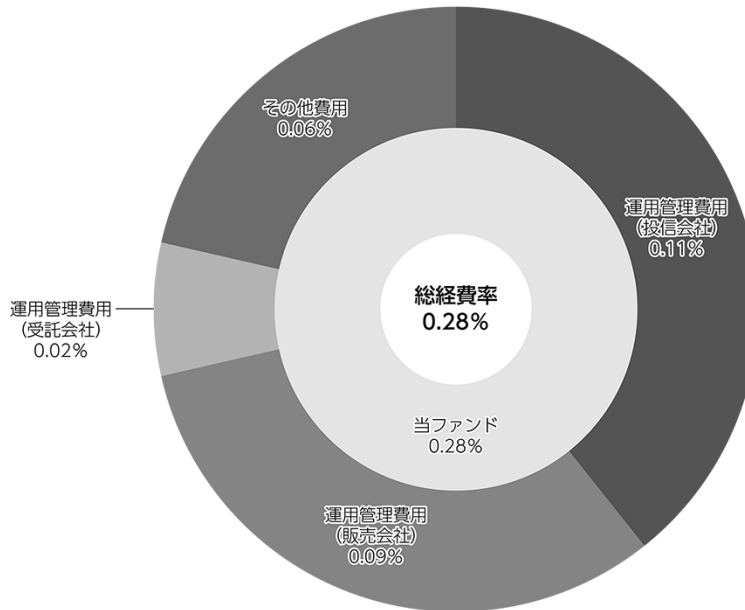
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.28%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2020年4月16日～2021年4月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
TMA外国株式インデックスマザーファンド		5,347,568	15,291,695	1,229,309	3,507,344

○株式売買比率

(2020年4月16日～2021年4月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	13,217,040千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	25,508,390千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51	

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月16日～2021年4月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年4月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
TMA外国株式インデックスマザーファンド		6,252,908	10,371,168	36,390,354

○投資信託財産の構成

(2021年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
TMA外国株式インデックスマザーファンド	36,390,354	99.8
コール・ローン等、その他	56,343	0.2
投資信託財産総額	36,446,697	100.0

(注) TMA外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(40,798,513千円)の投資信託財産総額(40,902,931千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=108.91円、1カナダドル=87.07円、1ユーロ=130.56円、1英ポンド=150.21円、1スイスフラン=118.07円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=12.97円、1デンマーククローネ=17.56円、1豪ドル=84.30円、1ニュージーランドドル=77.90円、1香港ドル=14.02円、1シンガポールドル=81.59円、1イスラエルシェケル=33.1857円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,446,697,303
TMA外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	36,390,354,373
未収入金	56,342,930
(B) 負債	56,342,930
未払解約金	24,778,129
未払信託報酬	31,235,900
その他未払費用	328,901
(C) 純資産総額(A－B)	36,390,354,373
元本	10,493,211,970
次期繰越損益金	25,897,142,403
(D) 受益権総口数	10,493,211,970口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,680円

(注) 当ファンドの期首元本額は6,313,731,924円、期中追加設定元本額は5,405,387,938円、期中一部解約元本額は1,225,907,892円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2020年4月16日～2021年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	9,516,595,562
売買益	10,029,530,483
売買損	△ 512,934,921
(B) 信託報酬等	△ 52,805,155
(C) 当期損益金(A＋B)	9,463,790,407
(D) 前期繰越損益金	△ 384,983,032
(E) 追加信託差損益金	16,818,335,028
(配当等相当額)	(14,153,172,137)
(売買損益相当額)	(2,665,162,891)
(F) 計(C＋D＋E)	25,897,142,403
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	25,897,142,403
追加信託差損益金	16,818,335,028
(配当等相当額)	(14,172,356,367)
(売買損益相当額)	(2,645,978,661)
分配準備積立金	9,078,807,375

(注) (A) 有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (B) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	396,328,296円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	7,766,530,744円
c. 信託約款に規定する収益調整金	16,818,335,028円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	915,948,335円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	25,897,142,403円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	24,679円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○お知らせ

「つみたてNISA」の対象商品になるための要件として、「ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと」が定められており、当該要件を満たしていることが明確となるようにするため、2020年11月 7 日付で所要の約款変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2021年 4 月15日現在)

< TMA外国株式インデックスマザーファンド >

下記は、TMA外国株式インデックスマザーファンド全体(11,640,009千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
銘柄	株数	株数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
AFLAC INC	28	39	207	22,617	保険
AT&T INC	312	494	1,471	160,259	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	76	126	1,534	167,127	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	66	126	1,337	145,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	2	4	140	15,302	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	36	57	556	60,655	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	2	—	—	—	資本財
ADOBE INC	21	34	1,777	193,587	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	4	6	121	13,210	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	48	87	688	74,983	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16	24	317	34,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9	14	422	46,027	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	9	13	142	15,521	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	5	10	158	17,271	素材
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12	16	252	27,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	4	5	350	38,163	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	0.84	1	78	8,511	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	—	21	118	12,874	公益事業
ALLSTATE CORP	11	16	202	22,085	保険
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	12	166	18,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	13	20	4,665	508,093	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	12	21	4,790	521,783	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	79	128	659	71,774	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	18	30	10,025	1,091,895	小売
AMEREN CORPORATION	10	19	163	17,798	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	19	30	261	28,495	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	29	49	731	79,699	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6	9	110	12,060	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	34	67	320	34,922	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8	12	199	21,699	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	8	15	179	19,495	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5	9	232	25,306	各種金融
AMETEK INC	8	13	182	19,833	資本財
AMGEN INC	26	40	1,002	109,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	13	37	252	27,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ANALOG DEVICES		17	26	412	44,887	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		4	7	262	28,548	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC		11	17	633	68,954	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP		19	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	22	113	12,386	各種金融
APPLE INC		192	1,194	15,769	1,717,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		40	67	905	98,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		20	29	116	12,655	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		20	35	210	22,911	食品・飲料・タバコ
ARISTA NETWORKS INC		2	4	153	16,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		4	6	95	10,355	保険
ATMOS ENERGY CORP		7	11	113	12,333	公益事業
AUTODESK INC		10	17	504	54,914	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC		4	7	73	7,956	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING		18	28	547	59,664	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC		0.94	1	236	25,756	小売
AVERY DENNISON CORP		5	7	143	15,602	素材
BAKER HUGHES COMPANY		38	65	133	14,496	エネルギー
BALL CORP		14	22	202	22,012	素材
BANK OF AMERICA CORP		363	545	2,175	236,976	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		35	49	242	26,386	各種金融
BAXTER INTL INC		22	32	278	30,281	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO		12	20	505	55,068	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP		8	11	89	9,748	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		56	94	2,521	274,613	各種金融
BEST BUY COMPANY INC		11	17	211	23,086	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		10	18	141	15,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		8	10	287	31,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC		—	15	114	12,464	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC		5	10	806	87,855	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC		30	48	380	41,489	各種金融
BOEING CO		24	39	993	108,154	資本財
BOOKING HOLDINGS INC		1	3	741	80,721	消費者サービス
BORGWARNER INC		11	21	101	11,097	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		65	100	398	43,446	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		103	166	1,064	115,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS		6	10	165	18,029	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		18	29	1,389	151,373	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		13	21	154	16,778	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC		—	4	153	16,675	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC		6	9	99	10,860	各種金融
CBRE GROUP INC - A		18	25	207	22,624	不動産
CDK GLOBAL INC		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE		7	10	182	19,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		15	23	110	11,987	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		7	9	93	10,214	運輸
CIGNA CORP		16	26	653	71,149	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC		15	25	523	57,041	各種金融
CMS ENERGY CORP		14	24	152	16,618	公益事業
CSX CORP		31	49	491	53,540	運輸
CVS HEALTH CORPORATION		55	90	681	74,271	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORP		20	30	51	5,639	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC		14	23	333	36,334	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO		9	16	79	8,673	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		18	35	475	51,753	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		15	25	154	16,851	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC		9	15	194	21,231	小売
CARNIVAL CORP		27	—	—	—	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		34	63	272	29,672	資本財
CATERPILLAR INC		22	38	903	98,433	資本財
CELANESE CORP-SERIES A		6	10	161	17,534	素材
CENTENE CORP		27	43	269	29,381	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		31	53	126	13,830	公益事業
CERNER CORP		12	16	123	13,468	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		6	10	621	67,678	メディア・娯楽
CHEVRONTXACO CORP		81	131	1,372	149,490	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A		1	2	338	36,835	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		12	19	168	18,320	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP		8	12	133	14,592	保険
CISCO SYSTEMS INC		179	286	1,473	160,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		3	6	228	24,897	商業・専門サービス
CITIGROUP INC		94	148	1,080	117,648	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		27	36	167	18,248	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		6	9	129	14,073	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY		5	9	173	18,936	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA COMPANY		172	280	1,490	162,351	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP		9	16	135	14,739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		23	35	283	30,868	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		34	51	405	44,162	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A		195	317	1,691	184,195	メディア・娯楽
COMERICA INC		12	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC		23	40	151	16,523	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC		9	—	—	—	エネルギー
CONOCOPHILLIPS		43	99	521	56,833	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		13	21	166	18,148	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		7	12	276	30,079	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE		2	4	163	17,759	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		9	17	205	22,402	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		7	10	124	13,593	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		32	55	249	27,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC		33	53	252	27,462	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		18	30	1,100	119,845	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		1	3	269	29,348	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC		—	6	183	19,941	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A		—	15	313	34,148	ソフトウェア・サービス
CROWN HOLDINGS INC		—	13	139	15,155	素材
CUMMINS INC		4	9	245	26,762	資本財
DR HORTON INC		16	26	242	26,417	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		9	13	182	19,927	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP		27	46	1,101	119,943	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC		7	12	182	19,875	消費者サービス
DAVITA INC		6	9	99	10,808	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO		12	21	835	90,951	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		15	21	137	14,930	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION		23	—	—	—	エネルギー
DEXCOM INC		5	8	313	34,160	ヘルスケア機器・サービス
THE WALT DISNEY CO		78	129	2,436	265,350	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		18	25	257	27,995	各種金融
DISCOVERY INC-A		14	23	91	9,981	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C		22	30	99	10,829	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORPORATION		17	21	81	8,827	メディア・娯楽
EVEREST RE GROUP LTD		3	3	99	10,850	保険
DOCUSIGN INC		—	14	336	36,693	ソフトウェア・サービス
Dollar General Corp		11	17	375	40,887	小売
DOLLAR TREE INC		11	17	202	22,049	小売
DOMINION ENERGY INC		35	56	433	47,235	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		2	3	132	14,465	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		—	55	265	28,867	半導体・半導体製造装置
DOVER CORP		7	9	132	14,444	資本財
DOW INC		33	53	340	37,122	素材
DUKE ENERGY CORP		30	48	480	52,365	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC		37	47	363	39,603	素材
EOG RESOURCES INC		23	46	343	37,407	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORP		16	—	—	—	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		2	4	72	7,913	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		12	—	—	—	消費者サービス
EAST WEST BANCORP INC		8	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY		6	12	143	15,601	素材
EBAY INC		30	48	304	33,180	小売
ECOLAB INC		11	16	357	38,888	素材
BUNGE LIMITED		11	16	129	14,128	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL		15	27	169	18,510	公益事業
Edwards Lifesciences Corp		9	43	379	41,321	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC		14	20	288	31,431	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO		20	40	366	39,878	資本財
ENTERGY CORP		9	17	181	19,765	公益事業
EPAM SYSTEMS INC		—	4	214	23,390	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC		6	9	177	19,357	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		31	43	145	15,832	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		14	28	132	14,405	公益事業
ETSY INC		—	11	246	26,813	小売
EVERGY INC		13	22	138	15,137	公益事業
EVERSOURCE ENERGY		14	22	198	21,670	公益事業
EXELON CORP		41	59	268	29,244	公益事業
EXPEDIA GROUP INC		9	12	213	23,265	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		9	11	121	13,203	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION		178	292	1,677	182,724	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC		9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORP		—	13	144	15,742	素材
FACEBOOK INC-A		105	169	5,134	559,178	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		2	2	87	9,531	各種金融
FASTENAL CO		21	35	176	19,262	資本財
FEDEX CORP		10	17	512	55,826	運輸
F5 NETWORKS INC		4	5	105	11,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		28	44	663	72,235	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		12	23	105	11,508	保険
FIFTH THIRD BANCORP		38	55	213	23,205	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA		8	10	182	19,890	銀行
FISERV INC		27	41	508	55,410	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP		23	49	174	18,966	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		3	6	190	20,699	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
FLOWSERVE CORP		8	—	—	—	資本財
FORD MOTOR CO		154	292	357	38,979	自動車・自動車部品
FORTINET INC		8	12	241	26,331	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP		14	19	142	15,566	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		7	13	133	14,536	資本財
FOX CORP-CLASS A		18	26	98	10,696	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS B		15	26	95	10,425	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC		13	25	77	8,410	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC		—	117	428	46,639	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO		9	14	188	20,478	保険
GARTNER INC		6	8	166	18,138	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		—	6	197	21,522	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP		10	17	312	34,010	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		383	643	880	95,843	資本財
GENERAL MILS INC		25	37	229	25,037	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO		52	92	540	58,881	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		8	13	160	17,491	小売
GILEAD SCIENCES INC		57	87	573	62,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC		14	22	480	52,383	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC		6	7	73	8,057	保険
GODADDY INC - CLASS A		11	17	146	15,997	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		13	22	769	83,783	各種金融
WW GRAINGER INC		2	3	128	13,956	資本財
HCA HEALTHCARE INC		12	19	372	40,615	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		12	—	—	—	資本財
HP INC		65	98	327	35,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		34	73	159	17,333	エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC		9	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		15	27	178	19,461	保険
HASBRO INC		7	10	107	11,739	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		4	5	85	9,313	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE		7	8	141	15,402	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		14	26	192	20,987	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		63	107	169	18,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		12	23	301	32,808	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP		9	—	—	—	エネルギー
HOME DEPOT INC		46	75	2,411	262,585	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		29	48	1,112	121,111	資本財
HORMEL FOODS CORP		14	22	105	11,536	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC		5	8	377	41,161	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		5	6	117	12,824	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		64	103	169	18,476	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		2	3	72	7,923	資本財
IAC/INTERACTIVECORP		—	7	198	21,632	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP		4	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP		4	5	125	13,634	資本財
IDEXX LABORATORIES INC		3	6	343	37,462	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		12	19	441	48,104	資本財
ILLUMINA INC		7	11	444	48,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP		11	17	147	16,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC		20	35	175	19,083	資本財
INGREDION INC		5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INTEL CORP		188	286	1,841	200,583	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		25	36	431	46,944	各種金融

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	36	58	779	84,848	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4	16	228	24,883	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	17	29	163	17,782	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	30	45	137	14,930	メディア・娯楽
INTUIT INC	11	19	793	86,406	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	5	8	671	73,174	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	9	16	338	36,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	134	212	3,217	350,379	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7	12	164	17,920	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.	19	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	113	184	2,945	320,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	19	22	57	6,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	7	12	414	45,150	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC	—	42	227	24,802	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	—	7	185	20,205	運輸
KELLOGG CO	12	18	115	12,629	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	54	192	20,949	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	61	82	170	18,596	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8	13	189	20,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	15	22	306	33,333	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	91	115	191	20,884	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	9	18	91	9,927	運輸
KOHL'S CORP	8	—	—	—	小売
KRAFT HEINZ CO/THE	—	47	192	20,942	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	35	51	193	21,041	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	17	28	126	13,798	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10	15	327	35,712	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	—	7	188	20,482	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	7	10	697	75,956	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDING INC	—	14	113	12,377	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	16	29	181	19,771	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10	17	523	56,986	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	3	5	100	10,931	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	7	12	122	13,301	商業・専門サービス
LENNAR CORP-CL A	15	22	228	24,890	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	3	98	10,760	資本財
LIBERTY BROADBAND-C	6	14	209	22,819	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13	23	109	11,927	メディア・娯楽
ELI LILLY & CO	37	62	1,147	125,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	11	22	142	15,524	保険
LOCKHEED MARTIN CORP	11	16	638	69,505	資本財
LOEWS CORP	14	27	147	16,073	保険
LOWE'S COMPANIES	33	52	1,059	115,422	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	5	9	293	32,011	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	3	8	129	14,096	銀行
MSCI INC	3	6	290	31,633	各種金融
MANPOWERGROUP	2	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	43	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	30	50	272	29,686	エネルギー
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	3	171	18,639	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	21	32	413	45,028	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	13	22	343	37,357	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3	4	169	18,415	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MASCO CORP		14	20	128	13,997	資本財
MASIMO CORP		—	5	129	14,062	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A		38	62	2,368	257,970	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC		—	20	298	32,504	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		13	20	195	21,249	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		5	19	168	18,382	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		32	54	1,257	136,953	消費者サービス
MCKESSON CORP		7	11	219	23,852	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		2	3	542	59,120	小売
MERCK & CO. INC.		110	177	1,359	148,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		26	50	317	34,624	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC		1	1	236	25,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		314	504	12,904	1,405,455	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		13	21	331	36,075	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		51	82	749	81,635	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		3	—	—	—	資本財
MODERNA INC		—	21	351	38,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC		4	5	106	11,600	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B		10	18	96	10,528	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		60	91	534	58,199	食品・飲料・タバコ
MONSTER BEVERAGE CORP		17	24	232	25,367	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		8	11	352	38,341	各種金融
MORGAN STANLEY		52	100	811	88,366	各種金融
MOSAIC CO/THE		35	41	137	14,933	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		7	11	223	24,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		—	25	95	10,447	公益事業
NVR INC		—	0.29	139	15,227	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		—	9	153	16,735	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC		18	—	—	—	エネルギー
NETAPP INC		11	18	140	15,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		19	31	1,698	184,968	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		—	10	98	10,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		—	22	142	15,542	資本財
NEWELL BRANDS INC		23	39	105	11,454	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION		39	58	362	39,459	素材
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		33	46	122	13,328	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC		21	140	1,110	120,893	公益事業
NIKE INC -CL B		52	87	1,151	125,462	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		22	42	107	11,689	公益事業
NOBLE ENERGY INC		27	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP		—	5	102	11,124	資本財
NORDSTROM INC		7	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP		11	17	471	51,336	運輸
NORTHERN TRUST CORP		9	15	167	18,284	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		6	10	356	38,865	資本財
NORTONLIFELOCK INC		31	49	104	11,384	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP		18	25	199	21,749	素材
NVIDIA CORP		26	44	2,711	295,294	半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP		12	20	66	7,272	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		3	4	255	27,852	小売
OKTA INC		—	10	283	30,826	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC		4	7	181	19,816	運輸
ONEOK INC		23	36	189	20,639	エネルギー
ORACLE CORPORATION		99	133	1,025	111,675	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP		17	28	200	21,836	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		18	28	503	54,826	銀行
PPG INDUSTRIES INC		10	14	213	23,299	素材
PPL CORPORATION		30	50	146	15,928	公益事業
PVH CORP		4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PTC INC		—	11	170	18,595	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC		12	22	211	23,053	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA		5	7	109	11,895	素材
PALO ALTO NETWORKS INC		4	8	292	31,805	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP		6	9	316	34,424	資本財
PAYCHEX INC		11	19	187	20,420	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		—	4	189	20,623	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		50	80	2,147	233,833	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A		—	20	241	26,313	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		29	—	—	—	銀行
PEPSICO INC		59	93	1,327	144,541	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC		—	11	158	17,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC		237	394	1,466	159,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		67	107	976	106,315	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66		16	30	240	26,172	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL		7	9	79	8,659	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A		—	42	357	38,963	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		8	15	239	26,078	エネルギー
POLARIS INC		3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
T ROWE PRICE GROUP INC		9	14	245	26,766	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		14	26	166	18,142	保険
PROCTER & GAMBLE CO		106	171	2,328	253,584	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP		25	38	376	41,044	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		13	29	287	31,316	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		20	30	191	20,894	公益事業
PULTE HOMES INC		14	23	127	13,832	耐久消費財・アパレル
QORVO INC		—	9	170	18,608	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		50	79	1,071	116,729	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS		7	10	136	14,825	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		—	9	87	9,501	素材
RALPH LAUREN CORP		3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		7	10	137	15,017	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		62	113	881	96,011	資本財
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3	7	359	39,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP		49	77	164	17,882	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		3	6	86	9,373	保険
REPUBLIC SERVICES INC		7	10	108	11,831	商業・専門サービス
RESMED INC		7	10	226	24,721	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A		—	6	194	21,217	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC		4	11	98	10,733	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		4	7	195	21,317	資本財
ROKU INC		—	8	335	36,560	メディア・娯楽
ROLLINS INC		10	27	94	10,279	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		4	7	319	34,818	資本財
ROSS STORES INC		16	27	346	37,776	小売
S&P GLOBAL INC		10	16	602	65,598	各種金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		7	7	47	5,134	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		14	22	161	17,612	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		2	3	201	21,976	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
SALESFORCE.COM INC		37	65	1,503	163,753	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		53	98	270	29,416	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		52	111	750	81,704	各種金融
SEAGEN INC		—	12	181	19,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP		12	15	72	7,947	素材
SEATTLE GENETICS INC		6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY		12	19	259	28,277	公益事業
SERVICENOW INC		9	14	804	87,583	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		3	16	430	46,832	素材
SKYWORKS SOLUTIONS INC		8	12	233	25,408	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		6	11	76	8,377	資本財
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM		5	9	121	13,269	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		2	4	114	12,472	資本財
SNAP INC - A		—	74	463	50,435	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		—	3	82	9,008	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO		44	70	448	48,860	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES CO		11	19	124	13,605	運輸
SPLUNK INC		7	13	197	21,509	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A		18	29	759	82,766	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		7	11	231	25,228	資本財
STARBUCKS CORP		51	87	1,004	109,366	消費者サービス
STATE STREET CORP		14	23	204	22,231	各種金融
STRYKER CORP		15	23	598	65,147	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		8	12	320	34,950	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		30	47	197	21,523	各種金融
SYSCO CORP		22	37	300	32,766	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		15	—	—	—	各種金融
TJX COMPANIES INC		52	87	603	65,748	小売
T-MOBILE US INC		16	42	548	59,702	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		6	9	178	19,404	メディア・娯楽
TAPESTRY INC		16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		22	35	729	79,466	小売
TELADOC HEALTH INC		—	8	167	18,233	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		2	3	153	16,743	資本財
TELEFLEX INC		2	4	182	19,853	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC		—	15	196	21,371	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		6	53	3,948	430,076	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS		40	62	1,186	129,244	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		10	22	131	14,326	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	3	267	29,090	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		17	28	1,384	150,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		24	39	780	85,005	資本財
TIFFANY & CO		5	—	—	—	小売
TRACTOR SUPPLY COMPANY		6	10	186	20,358	小売
TRANSDIGM GROUP INC		2	4	277	30,275	資本財
TRANSUNION		9	17	164	17,962	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		10	15	236	25,713	保険
TRIMBLE INC		17	24	199	21,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC-W/I		13	—	—	—	メディア・娯楽
TRUIST FINANCIAL CORP		61	94	565	61,608	銀行
TWILIO INC - A		—	11	427	46,551	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC		39	63	443	48,321	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC		—	3	146	15,930	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		14	21	164	17,924	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
US BANCORP		66	101	583	63,500	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		—	74	441	48,135	運輸
ULTA BEAUTY INC		3	5	165	17,990	小売
UNION PACIFIC CORP		29	45	1,019	111,058	運輸
UNITED PARCEL SERVICE CL B		29	49	880	95,935	運輸
UNITED RENTALS INC		4	6	210	22,940	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		40	65	2,475	269,636	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC		4	6	89	9,720	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP		10	—	—	—	保険
VF CORP		14	23	200	21,877	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC		2	4	145	15,890	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP		18	29	212	23,127	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		4	7	124	13,595	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		6	11	295	32,170	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		5	8	168	18,385	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		176	281	1,625	176,979	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		6	10	187	20,410	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		12	19	425	46,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC-CLASS B		39	48	194	21,192	メディア・娯楽
VIATRIS INC		—	105	139	15,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES		73	116	2,596	282,808	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A		5	7	111	12,175	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC		11	12	84	9,205	各種金融
VULCAN MATERIALS CO		7	9	165	18,030	素材
WABCO HOLDINGS INC		2	—	—	—	資本財
WEC ENERGY GROUP INC		14	20	189	20,616	公益事業
WABTEC CORP/DE		10	17	144	15,713	資本財
WALMART INC		59	96	1,350	147,105	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		31	54	297	32,354	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		11	15	176	19,208	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		17	26	357	38,930	商業・専門サービス
WATERS CORP		3	5	162	17,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO & COMPANY		168	277	1,166	127,069	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC		—	6	191	20,882	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		15	23	162	17,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO		24	36	92	10,065	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO		14	25	134	14,664	素材
WHIRLPOOL CORP		3	5	136	14,880	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		54	83	198	21,571	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A		8	14	383	41,714	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC		22	32	220	24,018	公益事業
XILINX INC		11	18	222	24,272	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC		9	16	172	18,808	資本財
XEROX HOLDINGS CORP		10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC		12	25	299	32,648	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		2	4	216	23,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		10	14	249	27,166	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		22	36	595	64,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	15	496	54,066	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD		23	48	127	13,842	各種金融
CHUBB LTD		19	30	500	54,549	保険
LyondellBasell Industries NV		11	20	217	23,724	素材
GARMIN LTD		7	11	154	16,785	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A		26	42	1,212	132,060	ソフトウェア・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV	13	21	425	46,348	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY	11	18	148	16,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TE CONNECTIVITY LTD	14	23	307	33,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	13	20	297	32,394	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	15	25	363	39,558	資本財
IHS MARKIT LTD	20	27	280	30,504	商業・専門サー ビス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5	8	194	21,217	保険
TECHNIPFMC PLC	28	—	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13	17	100	10,985	資本財
STERIS PLC	—	7	163	17,824	ヘルスケア機器・サー ビス
PERRIGO CO PLC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	85	135	159	17,330	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9	17	298	32,481	資本財
AON PLC	9	15	357	38,881	保険
PENTAIR PLC	9	14	92	10,104	資本財
MEDTRONIC PLC	57	91	1,135	123,712	ヘルスケア機器・サー ビス
MYLAN NV	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29	51	313	34,152	資本財
ALLERGAN PLC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	15	20	107	11,756	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	23	37	1,054	114,896	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8	18	99	10,807	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	12,561	21,488	255,276	27,802,191
銘 柄 数 < 比 率 >		490	500	—	<68.1%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	15	25	197	17,214	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	39	62	259	22,569	食品・生活必需品小売り
BCE INC	10	15	91	7,973	電気通信サー ビス
BANK OF MONTREAL	26	44	508	44,259	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	50	79	616	53,681	銀行
BARRICK GOLD CORP	81	137	362	31,605	素材
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	65	98	559	48,743	各種金融
CAE INC	18	37	140	12,260	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	16	114	9,957	素材
CGI INC	10	18	197	17,207	ソフトウェア・サー ビス
CAMECO CORP	35	60	125	10,943	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18	26	330	28,770	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	30	45	668	58,223	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	58	89	351	30,567	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6	9	434	37,824	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4	7	138	12,084	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	11	28	98	8,562	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	58	167	167	14,612	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.93	1	298	26,021	ソフトウェア・サー ビス
DOLLARAMA INC	16	27	157	13,755	小売
EMERA INC	—	27	155	13,541	公益事業
ENBRIDGE INC	89	133	621	54,120	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	2	140	12,258	保険
FORTIS INC	22	36	199	17,331	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	8	15	253	22,050	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13	30	127	11,075	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFEPCO INC	25	28	96	8,398	保険
HUSKY ENERGY INC	46	—	—	—	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	評		額			
				外貨建金額	邦貨換算金額				
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円				
HYDRO ONE LTD		26	40	121	10,610	公益事業			
IGM FINANCIAL INC		11	20	81	7,076	各種金融			
IMPERIAL OIL LTD		14	38	125	10,942	エネルギー			
INTACT FINANCIAL CORP		8	12	200	17,469	保険			
INTER PIPELINE LTD		38	64	116	10,163	エネルギー			
KEYERA CORP		22	39	104	9,066	エネルギー			
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		—	29	132	11,529	素材			
LOBLAW COMPANIES LTD		12	15	106	9,291	食品・生活必需品小売り			
MAGNA INTERNATIONAL INC		12	22	261	22,807	自動車・自動車部品			
MANULIFE FINANCIAL CORP		71	125	339	29,575	保険			
METRO INC		16	22	129	11,258	食品・生活必需品小売り			
NATIONAL BANK OF CANADA		20	25	218	19,065	銀行			
NUTRIEN LTD		24	43	305	26,636	素材			
OPEN TEXT CORP		18	26	166	14,490	ソフトウェア・サービス			
OVINTIV INC		14	—	—	—	エネルギー			
PEMBINA PIPELINE CORP		35	50	188	16,422	エネルギー			
POWER CORP OF CANADA		38	53	183	15,933	保険			
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		20	—	—	—	エネルギー			
RESTAURANT BRANDS INTERN		16	28	230	20,040	消費者サービス			
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		19	35	217	18,960	電気通信サービス			
ROYAL BANK OF CANADA		59	94	1,106	96,323	銀行			
SAPUTO INC		12	25	97	8,493	食品・飲料・タバコ			
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		30	52	178	15,530	メディア・娯楽			
SHOPIFY INC - CLASS A		5	8	1,213	105,643	ソフトウェア・サービス			
SUN LIFE FINANCIAL INC		18	32	207	18,082	保険			
SUNCOR ENERGY INC		65	122	329	28,650	エネルギー			
TC ENERGY CORP		42	58	347	30,256	エネルギー			
TELUS CORP		16	16	40	3,569	電気通信サービス			
THOMSON REUTERS CORP		10	16	183	15,977	商業・専門サービス			
TORONTO-DOMINION BANK		76	119	990	86,232	銀行			
WESTON (GEORGE) LTD		4	11	128	11,226	食品・生活必需品小売り			
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		24	45	228	19,927	素材			
小	計	株数・金額	1,586	2,572	15,698	1,366,869			
	銘柄数<比率>		58	57	—	<3.3%>			
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ					
ADIDAS AG		7	13	362	47,333	耐久消費財・アパレル			
Fresenius SE & CO KG		17	27	105	13,805	ヘルスケア機器・サービス			
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		8	16	56	7,380	電気通信サービス			
FUCHS PETROLUB SE -PREF		6	9	40	5,276	素材			
HANNOVER RUECK SE		3	4	71	9,361	保険			
GEA GROUP AG		11	21	76	9,935	資本財			
CONTINENTAL AG		5	8	93	12,215	自動車・自動車部品			
DEUTSCHE POST AG		37	63	305	39,854	運輸			
MERCK KGAA		6	11	164	21,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
RWE AG		25	46	157	20,520	公益事業			
SAP SE		41	69	782	102,187	ソフトウェア・サービス			
E.ON SE		89	163	160	20,954	公益事業			
HENKEL AG & CO KGAA		7	9	80	10,453	家庭用品・パーソナル用品			
PUMA AG		5	9	90	11,789	耐久消費財・アパレル			
BAYER AG		42	76	405	52,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG		4	8	78	10,240	家庭用品・パーソナル用品			
BASF SE		35	58	414	54,067	素材			
BEIERSDORF AG		6	7	65	8,581	家庭用品・パーソナル用品			
HEIDELBERGCEMENT AG		7	11	90	11,801	素材			

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co		9	14	94	12,315	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE		17	26	583	76,214	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		16	—	—	—	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		5	8	216	28,233	保険
VOLKSWAGEN AG		2	4	120	15,775	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		6	11	259	33,895	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		37	59	450	58,787	自動車・自動車部品
SIEMENS AG		31	54	761	99,459	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		103	154	160	20,952	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		12	22	198	25,937	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		140	217	348	45,543	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		—	3	158	20,694	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		59	99	352	46,075	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		8	10	156	20,370	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		7	12	118	15,430	自動車・自動車部品
WIRECARD AG		6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS		5	11	68	9,006	素材
MTU AERO ENGINES AG		3	5	108	14,154	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		—	27	121	15,890	不動産
SYMRISE AG		7	10	110	14,445	素材
BRENNTAG SE		6	14	105	13,811	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		9	11	36	4,779	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		117	191	45	5,955	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		71	155	77	10,161	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		—	6	72	9,472	不動産
VONOVIA SE		25	34	198	25,914	不動産
SIEMENS HEALTHINEERS AG		—	20	93	12,206	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG		17	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		—	18	73	9,574	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		—	37	113	14,834	資本財
ZALANDO SE		—	15	139	18,166	小売
SCOUT24 AG		—	10	74	9,689	メディア・娯楽
COVESTRO AG		6	15	92	12,049	素材
UNIPER SE		11	18	56	7,320	公益事業
DELIVERY HERO SE		7	12	160	20,938	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,128	1,954	9,330	1,218,171	
		46	51	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		34	68	117	15,319	保険
INTESA SANPAOLO		712	1,085	247	32,330	銀行
MEDIOBANCA SPA		61	80	75	9,844	銀行
ENEL SPA		356	585	498	65,038	公益事業
ENI SPA		89	158	165	21,646	エネルギー
ATLANTIA S. P. A		32	—	—	—	運輸
TERNA SPA		86	151	92	12,072	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		9	17	78	10,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Prysmian SpA		—	28	78	10,265	資本財
MONCLER SPA		11	18	94	12,294	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA		41	62	89	11,730	銀行
UNICREDIT SPA		111	171	146	19,097	銀行
POSTE ITALIANE SPA		46	78	84	10,970	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,647	2,507	1,767	230,826	
		13	12	—	<0.6%>	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES		12	22	76	10,019	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		27	47	116	15,199	公益事業
L' OREAL		10	16	561	73,371	家庭用品・ パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		11	19	1,174	153,363	耐久消費財・アパレル
THALES SA		5	9	80	10,514	資本財
CAPGEMINI		6	12	183	24,012	ソフトウェア・ サービス
MICHELIN (CGDE)-B		6	8	103	13,516	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		8	12	208	27,205	食品・ 飲料・ タバコ
RENAULT SA		10	—	—	—	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		22	34	463	60,467	資本財
VIVENDI SA		37	52	150	19,608	メディア・ 娯楽
ORANGE		74	114	117	15,328	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		1	1	189	24,799	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		6	9	181	23,758	ソフトウェア・ サービス
KERING		3	5	322	42,059	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES		20	35	58	7,619	保険
CARREFOUR SA		34	52	78	10,221	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		4	8	52	6,914	ソフトウェア・ サービス
SANOFI		49	79	664	86,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		12	—	—	—	消費者サービス
SOCIETE GENERALE-A		35	63	141	18,465	銀行
TELEPERFORMANCE		3	4	156	20,413	商業・専門サービス
SODEXO		6	11	99	13,018	消費者サービス
AXA SA		72	116	274	35,797	保険
PEUGEOT SA		26	—	—	—	自動車・自動車部品
ESSILORLUXOTTICA		12	19	276	36,068	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA		60	96	121	15,873	銀行
BNP PARIBAS		45	77	401	52,357	銀行
ORPEA		—	8	86	11,264	ヘルスケア機器・ サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		21	35	185	24,216	資本財
Wendel		2	5	62	8,144	各種金融
SAFRAN SA		15	24	281	36,792	資本財
ENGIE		67	123	150	19,705	公益事業
ALSTOM		13	24	107	14,037	資本財
Eutelsat Communications		15	—	—	—	メディア・ 娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE		40	63	77	10,138	公益事業
Legrand SA		8	13	109	14,335	資本財
Eiffage SA		4	8	75	9,807	資本財
TOTAL SE		98	166	638	83,316	エネルギー
Aeroports de Paris		2	5	56	7,396	運輸
Natixis		68	131	53	6,986	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT		6	9	64	8,475	メディア・ 娯楽
SCOR SE		7	21	64	8,416	保険
VINCI S.A.		21	37	337	44,057	資本財
DANONE		25	38	224	29,353	食品・ 飲料・ タバコ
AIR LIQUIDE		18	30	420	54,853	素材
Bureau Veritas SA		15	23	57	7,533	商業・専門サービス
GETLINK SE		35	58	77	10,165	運輸
SUEZ		24	42	83	10,965	公益事業
EDENRED		13	22	103	13,473	ソフトウェア・ サービス
VALEO SA		10	23	62	8,225	自動車・自動車部品
EUROFINS SCIENTIFIC		—	13	115	15,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		8	22	168	22,057	ソフトウェア・ サービス

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	業種等
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	3	119	15,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	1,176	1,888	10,042	1,311,139	
銘柄数<比率>	51	50	—	<3.2%>		
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	26	44	447	58,384	資本財	
RANDSTAD NV	6	12	79	10,319	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	9	12	96	12,638	商業・専門サービス	
Koninklijke Vopak NV	5	5	23	3,075	エネルギー	
AEGON NV	99	205	81	10,585	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	194	334	94	12,380	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	39	48	158	20,699	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	39	57	285	37,257	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	9	17	155	20,259	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	7	10	83	10,862	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	7	9	148	19,336	素材	
UNILEVER NV	60	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	19	30	1,616	211,100	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	43	61	142	18,543	食品・生活必需品小売り	
FERRARI NV	5	8	144	18,826	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	—	104	138	18,029	資本財	
AKZO NOBEL	8	10	106	13,912	素材	
PROSUS NV	22	37	357	46,659	小売	
STELLANTIS NV	—	145	218	28,581	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	79	78	10,230	食品・飲料・タバコ	
NN GROUP NV	19	25	105	13,830	保険	
QIAGEN N V	14	22	98	12,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV /WI	0.59	1	300	39,212	ソフトウェア・サービス	
ING GROEP NV-CVA	170	293	308	40,238	銀行	
小計	株数・金額	810	1,580	5,268	687,816	
銘柄数<比率>	21	23	—	<1.7%>		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	18	23	50	6,651	公益事業	
Bankinter SA	56	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	244	455	204	26,689	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	15	30	63	8,328	公益事業	
REPSOL SA	76	128	135	17,694	エネルギー	
BANCO SANTANDER S. A	674	1,225	356	46,548	銀行	
TELEFONICA SA	180	347	129	16,966	電気通信サービス	
ENAGAS SA	10	21	40	5,251	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12	23	64	8,366	資本財	
FERROVIAL SA	29	50	114	14,936	資本財	
MAPFRE S. A.	109	—	—	—	保険	
CaixaBank SA	219	295	76	9,992	銀行	
IBERDROLA SA	253	389	443	57,887	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	16	32	191	25,043	ソフトウェア・サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	16	25	37	4,935	公益事業	
INDITEX	40	73	205	26,795	小売	
AENA SME SA	3	5	74	9,691	運輸	
CELLNEX TELECOM SAU	14	32	140	18,305	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	18	26	61	8,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	2,010	3,187	2,390	312,160	
銘柄数<比率>	19	17	—	<0.8%>		

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV	10	23	144	18,866	銀行
SOLVAY SA	3	8	85	11,216	素材
UCB SA	6	12	102	13,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	3	6	32	4,284	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5	8	82	10,765	各種金融
AGEAS	9	16	82	10,759	保険
UMICORE	12	20	95	12,484	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29	55	300	39,206	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	81	151	926	121,020
銘柄数<比率>	8	8	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	12	21	92	12,117	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	21	30	88	11,524	銀行
ANDRITZ AG	6	—	—	—	資本財
小計	株数・金額	40	51	181	23,641
銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	23	64	61	8,030	エネルギー
SES SA	23	65	44	5,774	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	93	113	72	9,507	不動産
ARCELOORMITTAL	49	67	169	22,124	素材
小計	株数・金額	190	311	348	45,437
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA	17	77	70	9,196	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	18	28	87	11,363	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	22	46	74	9,674	素材
SAMPO OYJ-A SHS	15	28	113	14,853	保険
FORTUM OYJ	21	41	93	12,156	公益事業
ELISA OYJ	7	12	57	7,507	電気通信サービス
NOKIA OYJ	245	411	143	18,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	17	31	148	19,332	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	7	—	—	—	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	12	18	131	17,135	資本財
ORION OYJ	6	17	59	7,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	391	711	979	127,844
銘柄数<比率>	11	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC(DUBLIN)	33	44	177	23,129	素材
KINGSPAN GROUP PLC	8	13	100	13,124	資本財
KERRY GROUP PLC-A	6	9	108	14,181	食品・飲料・タバコ
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	13	242	31,627	消費者サービス
小計	株数・金額	52	81	628	82,062
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	146	255	129	16,971	公益事業
Galp Energia SGPS SA	21	52	52	6,865	エネルギー
JERONIMO MARTINS	14	18	26	3,444	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	182	326	208	27,281
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	7,711	12,753	32,072	4,187,403
銘柄数<比率>	183	184	—	<10.3%>	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASHTHEAD GROUP PLC	29	35	162	24,475	資本財
AVIVA PLC	132	229	93	14,006	保険
DIAGEO PLC	96	155	490	73,662	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	9	15	56	8,514	各種金融
BAE SYSTEMS PLC	132	193	99	14,936	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	99	153	427	64,282	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	33	84	12,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	126	203	99	14,991	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	36	66	104	15,621	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	866	1,403	601	90,411	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	266	473	137	20,693	保険
MEGGITT PLC	68	—	—	—	資本財
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	193	288	51	7,771	食品・生活必需品小売り
Associated British Foods PLC	19	29	72	10,923	食品・飲料・タバコ
PERSIMMON PLC	15	25	79	11,884	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	108	181	283	42,570	保険
RIO TINTO PLC	50	78	459	69,091	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	45	56	76	11,525	各種金融
SSE PLC	42	83	124	18,692	公益事業
BP PLC	871	1,434	442	66,452	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,885	4,791	210	31,548	銀行
TESCO PLC	430	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	40	64	91	13,676	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	219	355	458	68,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	19	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC	58	95	693	104,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	332	678	101	15,309	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	15	—	—	—	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	103	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	692	1,259	236	35,500	銀行
INTERTEK GROUP PLC	9	11	71	10,793	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	15	29	61	9,240	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	5	12	101	15,205	小売
KINGFISHER PLC	110	236	80	12,099	小売
ITV PLC	247	—	—	—	メディア・娯楽
G4S PLC	153	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	12	22	72	10,910	保険
CENTRICA PLC	334	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	168	270	389	58,550	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	167	259	354	53,288	エネルギー
BUNZL PLC	18	27	65	9,903	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	126	166	84	12,715	商業・専門サービス
London Stock Exchange Group PLC	15	23	179	26,940	各種金融
UNILEVER PLC	47	171	707	106,251	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	38	59	157	23,688	商業・専門サービス
MONDI PLC	21	32	61	9,276	素材
SEVERN TRENT PLC	15	22	54	8,148	公益事業
Whitbread PLC	7	25	89	13,418	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	18	23	37	5,707	各種金融
SMITHS GROUP PLC	25	37	59	8,980	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	49	98	310	46,618	素材
3I GROUP PLC	56	86	107	16,153	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30	52	346	52,062	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	80	114	220	33,097	商業・専門サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	—	57		54	8,153	公益事業
OCADO GROUP PLC	—	46		99	14,948	小売
GLENCORE PLC	477	818		247	37,179	素材
NATWEST GROUP PLC	298	497		98	14,756	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	57	83		53	8,089	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	72	114		110	16,598	メディア・娯楽
COMPASS GROUP PLC	66	150		241	36,339	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	143	211		187	28,206	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	131	192		55	8,410	各種金融
BHP GROUP PLC	86	149		330	49,573	素材
VODAFONE GROUP PLC	1,193	1,834		246	36,961	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12	19		104	15,653	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	6	10		72	10,832	素材
FERGUSON PLC	10	14		132	19,965	資本財
M&G PLC	144	266		58	8,790	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	43	118		80	12,120	保険
TESCO PLC	—	453		103	15,481	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	—	152		89	13,438	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4	6		81	12,221	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	65	122		37	5,614	保険
MELROSE INDUSTRIES PLC	327	513		90	13,519	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	7	15		46	7,027	素材
小計	株数・金額	12,937	20,025	11,978	1,799,315	
	銘柄数<比率>	71	68	—	<4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA	0.22	0.42		113	13,364	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	0.29		62	7,354	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	1	1		87	10,349	電気通信サービス
Lindt & Spruengli AG	0.07	0.13		111	13,207	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	0.32	0.54		207	24,514	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	9		354	41,817	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	91	155		1,246	147,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	73	119		348	41,180	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	30	50		1,574	185,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)	5	17		111	13,212	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	19	27		160	18,906	素材
CLARIANT AG-REG	14	31		62	7,405	素材
NESTLE SA-REGISTERED	127	197		2,120	250,397	食品・飲料・タバコ
Baloise Holding AG	2	4		65	7,784	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	4	6		98	11,672	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG	3	4		128	15,180	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.62	1		144	17,010	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	124	174		171	20,277	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	1	2		82	9,737	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	3	6		340	40,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG	2	2		118	13,967	保険
SWISS PRIME SITE	4	6		58	6,868	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.88	1		187	22,172	各種金融
Schindler Holding AG	1	1		51	6,024	資本財
Schindler Holding AG	1	3		87	10,307	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3	5		149	17,598	運輸
Logitech International SA	—	15		159	18,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	1	2		137	16,268	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	15	23		141	16,682	各種金融

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS RE AG		12	19	174	20,648	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		21	37	358	42,364	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		5	9	260	30,765	素材
ALCON INC		19	34	235	27,750	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG		159	251	367	43,393	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	763	1,228	10,080	1,190,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	34	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		86	117	1,267	16,315	銀行
Swedbank AB		39	61	963	12,403	銀行
SWEDISH MATCH AB		9	14	1,004	12,929	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS		13	46	680	8,764	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		16	25	1,822	23,457	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B		38	69	1,415	18,218	小売
ERICSSON LM-B SHS		140	202	2,360	30,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		157	259	943	12,138	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		19	29	683	8,793	資本財
LUNDIN ENERGY AB		11	24	669	8,618	エネルギー
ALFA LAVAL AB		14	26	712	9,166	資本財
Millicom International Cellular SA		6	—	—	—	電気通信サービス
Husqvarna AB		32	68	849	10,938	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES		15	32	800	10,307	資本財
VOLVO AB-B SHS		46	92	1,881	24,215	資本財
SANDVIK AB		39	67	1,600	20,603	資本財
Industrivarden AB		15	25	819	10,545	各種金融
HEXAGON AB-B SHS		14	19	1,658	21,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB-B SHS		33	63	745	9,596	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		23	38	2,085	26,836	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		24	36	1,687	21,718	資本財
EPIROC AB-A		32	47	953	12,275	資本財
EPIROC AB-B		22	39	738	9,509	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		23	46	1,287	16,572	家庭用品・パーソナル用品
BOLIDEN AB		18	31	1,011	13,019	素材
EVOLUTION AB		—	14	2,030	26,127	消費者サービス
KINNEVIK AB-B		14	—	—	—	各種金融
KINNEVIK AB-B		—	24	1,156	14,885	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		74	100	962	12,385	銀行
ASSA ABLOY AB-B		35	60	1,513	19,482	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	37	1,104	14,213	資本財
NORDEA BANK ABP		118	174	1,529	19,687	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,139	1,897	36,942	475,452	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		—	66	1,192	15,464	銀行
TELENOR ASA		36	51	784	10,173	電気通信サービス
EQUINOR ASA		38	68	1,129	14,646	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		9	9	413	5,360	素材
MOWI ASA		21	40	827	10,731	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		131	192	1,052	13,656	素材
ORKLA ASA		38	56	475	6,168	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		15	34	680	8,821	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		11	20	703	9,119	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	303	539	7,258	94,143	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		6	7	823	14,466	食品・飲料・タバコ
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.33	0.56	820	14,411	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.29	397	6,971	運輸
DANSKE BANK A/S		31	51	628	11,037	銀行
GENMAB A/S		—	5	1,200	21,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		9	15	1,879	33,003	資本財
H LUNDBECK A/S		9	18	366	6,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S		10	16	2,066	36,295	運輸
PANDORA A/S		4	8	605	10,630	耐久消費財・アパレル
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		6	9	582	10,232	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		9	13	550	9,667	素材
COLOPLAST-B		5	9	892	15,671	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		76	123	5,423	95,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		8	15	1,559	27,384	公益事業
DEMANT A/S		9	19	592	10,411	ヘルスケア機器・サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	188	316	18,390	322,940
銘 柄 数 < 比 率 >			14	15	—	<0.8%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		113	187	542	45,693	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		144	244	620	52,313	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		71	132	268	22,668	素材
TELSTRA CORP LTD		207	307	106	8,988	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED		41	81	109	9,261	食品・飲料・タバコ
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE		11	15	111	9,429	各種金融
BHP GROUP LIMITED		122	211	972	82,021	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		14	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		35	78	119	10,067	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		20	32	866	73,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP		140	222	306	25,878	運輸
COCHLEAR LIMITED		4	7	163	13,758	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		77	134	62	5,300	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		74	117	1,030	86,834	銀行
RIO TINTO LIMITED		15	25	287	24,249	素材
APA GROUP		—	110	111	9,416	公益事業
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		110	167	79	6,697	保険
ORICA LTD		31	58	84	7,081	素材
LENLEASE GROUP		28	67	89	7,551	不動産
SUNCORP GROUP LTD		75	109	112	9,490	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		122	232	622	52,435	銀行
NEWCREST MINING LIMITED		41	63	171	14,470	素材
INCITEC PIVOT LTD		171	—	—	—	素材
AMP LIMITED		215	495	60	5,139	各種金融
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		63	141	137	11,617	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	110	124	10,520	素材
SANTOS LTD		97	172	121	10,207	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		34	46	169	14,253	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS LIMITED		166	298	147	12,470	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED		40	69	382	32,255	小売
ALUMINA LTD		292	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		33	79	191	16,167	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		51	85	353	29,764	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		24	46	141	11,900	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD		81	107	113	9,561	商業・専門サービス

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD	14	24	381	32,142	各種金融
EVOLUTION MINING LTD	—	227	106	8,994	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	45	86	89	7,555	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT	82	189	115	9,703	運輸
AFTERPAY LTD	—	20	260	21,997	ソフトウェア・サービス
AMPOL LTD	—	29	71	6,014	エネルギー
AGL ENERGY LTD	30	99	94	7,927	公益事業
SOUTH32 LTD	376	556	159	13,413	素材
COLES GROUP LTD	58	107	169	14,253	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,387	5,601	10,231	862,478
	銘柄数<比率>	39	41	—	<2.1%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	33	61	91	7,158	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	41	97	86	6,769	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	49	164	12,836	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	112	189	83	6,478	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	56	85	66	5,152	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	114	178	107	8,405	公益事業
小計	株数・金額	360	661	600	46,801
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	28	53	530	7,430	半導体・半導体製造装置
BANK OF EAST ASIA	144	214	362	5,085	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED	70	105	796	11,165	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	55	93	4,291	60,160	各種金融
MTR CORPORATION	110	150	661	9,274	運輸
HANG SENG BANK	24	44	671	9,407	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104	154	542	7,601	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	90	90	422	5,917	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	459	843	1,037	14,549	公益事業
Galaxy Entertainment Group Limited	130	210	1,470	20,609	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	225	320	880	12,337	銀行
NWS HOLDINGS LTD	195	—	—	—	資本財
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINO LAND CO	298	518	577	8,090	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	65	90	1,103	15,469	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A	45	100	615	8,622	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	85	120	1,675	23,486	資本財
AIA GROUP LTD	522	868	8,584	120,354	保険
HKT Trust / HKT Ltd	310	640	706	9,905	電気通信サービス
Sands China Ltd	156	280	1,031	14,465	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	126	206	486	6,815	不動産
WH Group Limited	550	845	564	7,913	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	123	158	1,002	14,057	資本財
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	55	105	498	6,992	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	118	178	839	11,772	不動産
小計	株数・金額	4,168	6,385	29,350	411,487
	銘柄数<比率>	25	23	—	<1.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	136	269	107	8,757	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	70	117	335	27,387	銀行
CITY DEVELOPMENTS	48	120	97	7,959	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	215	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	73	—	—	—	運輸

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK		41	69	179	14,614	銀行
UNITED OVERSEAS LAND LTD		59	119	93	7,602	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		218	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		349	691	167	13,643	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		113	176	207	16,944	銀行
KEPPEL CORP LTD		102	238	129	10,583	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		521	1,199	108	8,853	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,945	2,998	1,425	116,346	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	9	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM		86	86	227	7,541	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		102	102	233	7,750	銀行
ICL GROUP LTD		35	35	74	2,468	素材
NICE LTD		4	4	352	11,705	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		18	18	159	5,307	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	246	246	1,047	34,773	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	47,300	76,714	—	38,710,446	
	銘 柄 数 < 比 率 >	972	981	—	<94.8%>	

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

(注) 小計、合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	—	0.96	164	17,878	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	1	3	742	80,832	0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.543	0.825	153	16,735	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	0.556	1	138	15,116	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.66	0.745	84	9,214	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	1	2	522	56,886	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	284	30,986	0.1	
DUKE REALTY CORP	2	3	131	14,337	0.0	
EQUINIX INC	0.351	0.624	433	47,185	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1	1	89	9,781	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	1	2	183	19,966	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.245	0.497	139	15,232	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.721	1	153	16,701	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.411	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	4	158	17,289	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	3	7	128	14,000	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	4	143	15,612	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	1	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	2	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	6	137	14,923	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.601	0.969	142	15,571	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	3	5	555	60,515	0.1	
PUBLIC STORAGE	0.62	0.907	239	26,047	0.1	
REALTY INCOME CORP	1	2	145	15,809	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	0.962	2	121	13,268	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.474	0.759	213	23,230	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	0.445	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	2	286	31,197	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	0.592	0.992	152	16,620	0.0	
UDR INC	1	2	122	13,390	0.0	
VENTAS INC	2	3	170	18,526	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	0.801	2	101	11,022	0.0	
WP CAREY INC	1	1	108	11,849	0.0	
WELLTOWER INC	1	3	243	26,472	0.1	
WEYERHAEUSER CO	3	5	210	22,943	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	48	77	6,603	719,146	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	31	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1	4	88	7,710	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1	4	88	7,710	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%
KLEPIERRE		1	2	52	6,908		0.0
GECINA SA		0.267	0.267	32	4,212		0.0
COVIVIO		0.366	0.681	51	6,743		0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		0.682	1	89	11,652		0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	2	4	226	29,516		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>		
(イギリス)				千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC		5	10	55	8,403		0.0
SEGRO PLC		6	9	91	13,738		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		4	6	45	6,879		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	15	26	193	29,021		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>		
(オーストラリア)				千豪ドル			
MIRVAC GROUP		22	39	97	8,243		0.0
GPT GROUP		8	17	84	7,142		0.0
STOCKLAND		14	24	114	9,611		0.0
DEXUS		5	7	72	6,130		0.0
GOODMAN GROUP		9	13	252	21,265		0.1
SCENTRE GROUP		21	44	126	10,653		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	82	147	747	63,047		
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		7	18	1,389	19,478		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7	18	1,389	19,478		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		22	57	126	10,327		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	57	126	10,327		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	180	337	—	878,248		
	銘柄 数 < 比 率 >	50	47	—	<2.2%>		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
(注) 比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		S&P 500 EMIN	1,009	—
		DJ EU STX 50	220	—
		FTSE 100 IDX	134	—

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

TMA外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2020年11月10日）

（計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
11期(2016年11月10日)	17,807	△11.3	829,736	△11.2	93.4	3.8	2.5	百万円 77,257
12期(2017年11月10日)	23,462	31.8	1,093,435	31.8	89.0	8.2	2.4	29,547
13期(2018年11月12日)	24,465	4.3	1,147,119	4.9	92.4	5.1	2.3	8,378
14期(2019年11月11日)	26,489	8.3	1,242,639	8.3	95.6	1.7	2.6	14,331
15期(2020年11月10日)	28,804	8.7	1,357,341	9.2	94.8	2.8	2.2	27,743

（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数（米ドルベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社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。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2019年11月11日	円	%		%	%	%	%
	26,489	—	1,242,639	—	95.6	1.7	2.6
11月末	27,040	2.1	1,268,769	2.1	93.7	3.7	2.6
12月末	27,871	5.2	1,307,005	5.2	94.4	6.3	2.6
2020年1月末	27,903	5.3	1,309,283	5.4	98.4	1.6	2.7
2月末	25,716	△ 2.9	1,206,797	△ 2.9	98.6	1.6	2.8
3月末	21,882	△17.4	1,027,165	△17.3	98.8	3.4	2.7
4月末	24,021	△ 9.3	1,126,486	△ 9.3	94.8	6.4	2.5
5月末	25,029	△ 5.5	1,175,147	△ 5.4	93.2	7.7	2.5
6月末	25,493	△ 3.8	1,198,230	△ 3.6	97.9	2.9	2.5
7月末	26,338	△ 0.6	1,236,614	△ 0.5	97.9	2.7	2.5
8月末	28,356	7.0	1,333,631	7.3	97.6	3.1	2.3
9月末	27,215	2.7	1,281,404	3.1	97.8	3.1	2.3
10月末	26,456	△ 0.1	1,245,786	0.3	97.9	2.8	2.3
(期 末) 2020年11月10日	28,804	8.7	1,357,341	9.2	94.8	2.8	2.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2019年11月12日～2020年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：26,489円

期 末：28,804円

騰落率： 8.7%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・各国中央銀行の金融緩和策などによる世界経済回復への期待
- ・次期米国大統領候補のバイデン氏が掲げる大規模な経済政策への期待
- ・新型コロナウイルスワクチンの大規模治験で有効性が確認されたこと

マイナス要因

- ・新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気後退懸念の高まり

■投資環境

期初から2020年2月中旬にかけて、米中貿易協議の進展に対する期待感などが相場を下支えし、外国株式市場は上昇基調で推移しましたが、2月下旬に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が懸念され、大幅な下落に転じました。

3月下旬以降は、各国中央銀行による金融緩和策や各国の財政出動などを受けた世界経済回復への期待から、上昇基調で推移しました。

9月に入ると、米国大統領選挙を巡る不透明感や欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大が相場の重石となったものの、次期米国大統領候補のバイデン氏が掲げる大規模な経済政策への期待が高まったことや、新型コロナウイルスワクチンの大規模治験で有効性が確認されたことから、期末にかけて再び上昇基調に転じました。

以上のような経過を経て、外国株式市場は前期末対比で上昇しました。



(注) ベンチマークは、期首(2019年11月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)です。

■ポートフォリオについて

当ファンドは、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,016銘柄に対して、当期末には1,027銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は8.7%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当期、ベンチマークの騰落率+9.2%に対して基準価額は+8.7%となり、ベンチマークにほぼ連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・ 特にありません

マイナス要因

- ・ 配当課税の影響
- ・ 売買コストの影響

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.24%となりました。

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

○今後の運用方針

当ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年11月12日～2020年11月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.021	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 * 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.017)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.022	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 * 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(6)	(0.021)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	18	0.067	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 * 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 * その他は、信託事務等に要する諸費用
(保 管 費 用)	(18)	(0.067)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	30	0.110	
期中の平均基準価額は、26,110円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2019年11月12日～2020年11月10日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 7,696 (1,153)	千米ドル 69,891 (1,570)	百株 625 (171)	千米ドル 1,241 (1,882)
	カナダ	992 (0.73)	千カナダドル 4,840 (56)	118 (17)	千カナダドル 97 (56)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	661 (20)	2,884 (39)	32 (-)	34 (56)
	イタリア	990	575	40	62
	フランス	693	3,177	37	123
	オランダ	567 (0.88)	1,536 (-)	-	-
	スペイン	1,143 (920)	757 (24)	905 (-)	30 (4)
	ベルギー	60	330	-	-
	オーストリア	26	68	-	-
	ルクセンブルク	166	128	-	-
	フィンランド	219	296	7	16
	アイルランド	29 (0.07)	194 (-)	-	-
	ポルトガル	121 (180)	61 (1)	180 (-)	1 (1)
	イギリス	7,428 (4)	千英ポンド 3,884 (6)	1,238 (-)	千英ポンド 140 (6)
	スイス	439 (0.02)	千スイスフラン 3,351 (1)	- (-)	千スイスフラン - (18)
	スウェーデン	710 (32)	千スウェーデンクローナ 10,656 (84)	42 (-)	千スウェーデンクローナ 332 (84)
	ノルウェー	189	千ノルウェークローネ 2,213	39	千ノルウェークローネ 609
	デンマーク	112	千デンマーククローネ 5,591	-	千デンマーククローネ -
	オーストラリア	2,482 (34)	千豪ドル 3,404 (2)	599 (-)	千豪ドル 129 (2)
	ニュージーランド	174	千ニュージーランドドル 238	-	千ニュージーランドドル -
	香港	2,424 (24)	千香港ドル 8,611 (-)	375	千香港ドル 284

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 1,514 (324)	千シンガポールドル 537 (14)	百株 757 (ー)	千シンガポールドル 73 (14)
	イスラエル	113 (1)	千イスラエルシェケル 379 (2)	1 (ー)	千イスラエルシェケル 1 (2)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ()内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	0.757	118	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	1	264	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.195	31	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	0.404	37	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.212	20	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1	165	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.89	124	—	—
	DUKE REALTY CORP	0.822	27	—	—
	EQUINIX INC	0.238	164	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	0.527	33	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	0.692	37	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.136	30	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.339	33	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.162	17	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	60	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2	33	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	0.823	23	—	—
	KIMCO REALTY CORP	0.508	10	2	26
	LIBERTY PROPERTY TRUST	0.094 (△0.863)	5 (△ 50)	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4	91	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.336	40	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	0.648	26	—	—
	PROLOGIS INC	1 (0.582)	153 (50)	—	—

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	PUBLIC STORAGE	0.379	80	—	—
	REALTY INCOME CORP	1	61	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	0.494	24	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.256	75	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	0.099	9	0.445	18
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.95	72	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	0.761	116	—	—
	UDR INC	0.814	32	—	—
	VENTAS INC	1	56	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	0.546	25	—	—
	WP CAREY INC	0.6	41	—	—
	WELLTOWER INC	1	64	—	—
	WEYERHAEUSER CO	2	56	—	—
	小 計	31 (△0.281)	2,271 (—)	2	45
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1	20	—	—
	小 計	1	20	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	0.44	7	— (—)	— (1)
	GECINA SA	0.077	12	—	—
	COVIVIO	0.051	5	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.801	43	—	—
	小 計	1	69	— (—)	— (1)
	ユ ー ロ 計	1	69	— (—)	— (1)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	1	8	—	—
	SEGRO PLC	2	24	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1	12	—	—
	小 計	6	45	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	12	35	—	—
	GPT GROUP	6	24	—	—
	STOCKLAND	9	40	—	—
	DEXUS	2	22	—	—
	GOODMAN GROUP	4	66	—	—
	SCENTRE GROUP	17	45	—	—
	小 計	53	233	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	9	589	—	—
	小 計	9	589	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	30	56	—	—
	小 計	30	56	—	—

(注) 金額は受渡金です。
(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 8,071	百万円 7,650	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2019年11月12日～2020年11月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	10,909,336千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,591,851千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2019年11月12日～2020年11月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2020年11月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	22	30	125	13,156	保険
AT&T INC	241	405	1,148	120,836	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	59	105	1,158	121,890	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	49	104	990	104,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	2	3	92	9,707	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	25	47	357	37,630	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	1	—	—	—	資本財
ADOBE INC	16	28	1,365	143,649	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	2	4	77	8,124	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	37	71	591	62,273	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2	—	—	—	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11	18	211	22,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6	12	394	41,481	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	7	11	115	12,188	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	4	7	92	9,775	素材
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	8	14	176	18,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	4	231	24,389	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	0.73	0.84	52	5,522	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	—	19	107	11,350	公益事業
ALLSTATE CORP	10	13	130	13,730	保険
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	9	122	12,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	10	17	3,120	328,308	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	9	17	3,135	329,867	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	61	105	401	42,194	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	13	24	7,834	824,236	小売
AMEREN CORPORATION	7	14	116	12,231	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	14	26	238	25,136	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	23	38	453	47,763	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	7	65	6,869	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	29	51	194	20,412	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5	10	174	18,376	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	7	11	120	12,711	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4	7	132	13,915	各種金融
AMETEK INC	6	10	118	12,481	資本財
AMGEN INC	20	34	819	86,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	10	15	190	20,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	13	21	295	31,137	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	3	5	179	18,903	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	8	14	481	50,643	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP	17	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	16	72	7,605	各種金融
APPLE INC	151	1,016	11,826	1,244,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	30	53	378	39,840	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	11	23	83	8,797	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15	28	139	14,686	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARISTA NETWORKS INC	2	3	102	10,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	3	5	72	7,626	保険
ATMOS ENERGY CORP	5	8	87	9,218	公益事業
AUTODESK INC	7	13	355	37,382	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	4	6	55	5,794	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14	24	409	43,076	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	0.82	1	155	16,353	小売
AVERY DENNISON CORP	3	5	90	9,569	素材
BB&T CORPORATION	23	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES COMPANY	26	48	85	9,005	エネルギー
BALL CORP	12	19	184	19,427	素材
BANK OF AMERICA CORP	296	452	1,255	132,138	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	27	43	171	17,996	各種金融
BAXTER INTL INC	16	28	230	24,253	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	9	17	413	43,461	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	7	10	69	7,289	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	42	79	1,764	185,686	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	8	14	158	16,641	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8	15	115	12,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	6	9	221	23,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	3	8	588	61,873	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	39	219	23,100	各種金融
H&R BLOCK INC	8	—	—	—	消費者サービス
BOEING CO	17	32	585	61,555	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	1	2	497	52,372	小売
BORGWARNER INC	9	19	73	7,770	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	47	83	317	33,418	ヘルスケア機器・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	54	135	870	91,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5	8	120	12,625	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	13	24	914	96,208	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9	18	139	14,716	食品・飲料・タバコ
CBS CORP CL-B	15	—	—	—	メディア・娯楽
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	8	73	7,724	各種金融
CBRE GROUP INC - A	12	22	128	13,526	不動産
CDK GLOBAL INC	5	11	54	5,713	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	5	9	135	14,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8	17	50	5,362	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5	9	89	9,407	運輸
CIGNA CORP	13	22	469	49,351	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	11	20	337	35,558	各種金融
CMS ENERGY CORP	11	16	111	11,718	公益事業
CSX CORP	24	40	360	37,906	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	43	75	507	53,421	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	15	24	40	4,276	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	—	18	218	23,028	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	8	13	63	6,715	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15	28	246	25,925	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	11	21	121	12,743	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	7	12	122	12,924	小売
CARNIVAL CORP	15	—	—	—	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	53	206	21,684	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CATERPILLAR INC		18	31	538	56,683	資本財
CELANESE CORP-SERIES A		5	8	113	11,927	素材
CELGENE CORP		24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP		16	36	252	26,601	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		23	38	91	9,661	公益事業
CERNER CORP		9	14	110	11,618	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		5	9	557	58,643	メディア・娯楽
CHEVRONTXACO CORP		62	110	876	92,166	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A		0.99	1	233	24,608	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		8	16	138	14,529	家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO		5	—	—	—	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP		5	10	86	9,064	保険
CISCO SYSTEMS INC		138	237	907	95,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		2	5	194	20,496	商業・専門サービス
CITIGROUP INC		76	119	571	60,126	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		16	34	112	11,884	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		5	8	94	9,927	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY		4	8	156	16,425	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA COMPANY		130	233	1,226	129,057	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP		7	11	80	8,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		17	31	229	24,134	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		25	43	356	37,470	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A		152	265	1,253	131,853	メディア・娯楽
COMERICA INC		7	15	85	9,021	銀行
CONAGRA BRANDS INC		20	29	100	10,623	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC		7	14	69	7,342	エネルギー
CONOCOPHILLIPS		35	60	201	21,229	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		10	18	145	15,297	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		5	9	195	20,571	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE		2	3	129	13,581	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		7	12	152	16,058	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		—	8	103	10,851	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		25	43	156	16,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC		24	43	152	16,002	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		14	25	932	98,077	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		1	2	220	23,218	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC		—	5	142	15,021	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A		—	10	132	13,980	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC		4	7	178	18,766	資本財
DR HORTON INC		12	22	147	15,484	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		4	10	137	14,473	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP		21	38	902	94,940	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC		5	11	133	14,065	消費者サービス
DAVITA INC		6	6	69	7,364	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO		10	17	445	46,868	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		10	18	95	9,999	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION		18	—	—	—	エネルギー
DEXCOM INC		—	6	214	22,609	ヘルスケア機器・サービス
THE WALT DISNEY CO		59	107	1,528	160,865	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		10	23	176	18,540	各種金融
DISCOVERY INC-A		11	14	31	3,272	メディア・娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DISCOVERY INC-C	13	30	60	6,360	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORPORATION	11	20	58	6,190	メディア・娯楽
EVEREST RE GROUP LTD	1	3	72	7,654	保険
DOCUSIGN INC	—	11	233	24,614	ソフトウェア・サービス
Dollar General Corp	8	15	321	33,860	小売
DOLLAR TREE INC	8	14	138	14,574	小売
DOMINION ENERGY INC	25	48	404	42,572	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	1	2	106	11,251	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	—	45	191	20,135	半導体・半導体製造装置
DOVER CORP	5	9	114	12,079	資本財
DOW INC	24	45	237	25,032	素材
DUKE ENERGY CORP	21	41	400	42,145	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	24	45	279	29,361	素材
EOG RESOURCES INC	18	33	134	14,152	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORP	11	—	—	—	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	—	4	71	7,545	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6	—	—	—	消費者サービス
EAST WEST BANCORP INC	8	8	37	3,936	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5	10	93	9,884	素材
EBAY INC	28	43	208	21,971	小売
ECOLAB INC	8	13	295	31,058	素材
BUNGE LIMITED	5	12	73	7,721	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	12	22	135	14,306	公益事業
Edwards Lifesciences Corp	7	36	306	32,195	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	9	17	204	21,511	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	18	30	236	24,833	資本財
ENTERGY CORP	6	12	133	14,021	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	—	4	139	14,678	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	4	7	114	12,033	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	35	86	9,061	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	19	89	9,387	公益事業
EVERGY INC	8	18	107	11,348	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	8	19	186	19,592	公益事業
EXELON CORP	30	51	223	23,504	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	5	10	132	13,940	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	10	94	9,975	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION	136	236	873	91,874	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	6	9	36	3,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACEBOOK INC-A	80	142	3,961	416,829	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	2	89	9,429	各種金融
FASTENAL CO	18	31	146	15,391	資本財
FEDEX CORP	8	15	402	42,338	運輸
F5 NETWORKS INC	2	4	73	7,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20	37	525	55,320	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11	17	58	6,118	保険
FIFTH THIRD BANCORP	23	50	135	14,212	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5	9	130	13,731	銀行
FISERV INC	19	34	375	39,543	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	17	42	125	13,184	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2	4	134	14,128	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	13	—	—	—	資本財
FLOWERVE CORP	7	—	—	—	資本財

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORD MOTOR CO	127	231	189	19,972	自動車・自動車部品
FORTINET INC	6	9	109	11,557	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	9	17	126	13,267	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7	11	91	9,652	資本財
FOX CORP-CLASS A	11	26	69	7,285	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS B	11	15	39	4,149	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	11	17	35	3,759	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	—	105	209	22,012	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6	11	122	12,890	保険
GARTNER INC	4	7	121	12,822	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	7	12	189	19,937	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	295	523	456	47,988	資本財
GENERAL MILS INC	19	34	203	21,453	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	41	76	297	31,344	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	6	10	107	11,263	小売
GILEAD SCIENCES INC	43	74	439	46,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	10	18	358	37,734	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	5	6	57	6,082	保険
GODADDY INC - CLASS A	8	14	104	10,960	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10	18	395	41,584	各種金融
WW GRAINGER INC	1	2	103	10,864	資本財
HCA HEALTHCARE INC	9	16	244	25,729	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7	12	56	5,974	資本財
HP INC	47	83	163	17,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	25	60	87	9,157	エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC	7	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	22	102	10,768	保険
HASBRO INC	5	9	83	8,832	耐久消費財・アパレル
HELMERICH & PAYNE	5	—	—	—	エネルギー
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	5	88	9,291	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	—	7	116	12,270	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	11	20	87	9,248	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	44	82	80	8,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10	18	194	20,487	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	7	—	—	—	エネルギー
HOME DEPOT INC	35	62	1,698	178,715	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23	39	773	81,367	資本財
HORMEL FOODS CORP	12	19	98	10,335	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	4	8	341	35,958	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	5	74	7,821	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	44	91	109	11,526	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	2	43	4,594	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	—	7	101	10,650	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	3	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP	—	5	100	10,571	資本財
IDEX LABORATORIES INC	3	5	233	24,566	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	10	16	356	37,490	資本財
ILLUMINA INC	5	9	280	29,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	8	13	111	11,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	—	24	104	11,000	資本財
INGREDION INC	3	5	42	4,501	食品・飲料・タバコ
INTEL CORP	148	246	1,124	118,279	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	18	31	310	32,716	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	28	50	577	60,798	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4	5	66	6,987	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	12	21	101	10,697	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	20	37	78	8,291	メディア・娯楽
INTUIT INC	8	15	557	58,692	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	3	7	543	57,206	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	6	12	220	23,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	106	175	2,055	216,254	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6	8	89	9,460	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.	16	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	86	153	2,237	235,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	14	19	41	4,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	5	9	225	23,758	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	—	6	124	13,089	運輸
KELLOGG CO	9	13	87	9,240	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	32	88	9,359	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	41	77	117	12,332	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	7	11	129	13,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	11	19	258	27,244	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	69	101	125	13,160	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	10	41	4,404	運輸
KOHL'S CORP	6	—	—	—	小売
KRAFT HEINZ CO/THE	26	37	116	12,206	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	26	45	139	14,691	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	15	23	83	8,788	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7	12	234	24,676	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	—	6	122	12,867	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	4	9	375	39,548	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDING INC	—	11	84	8,932	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	13	23	136	14,368	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7	13	328	34,555	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	2	4	58	6,111	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	6	10	98	10,314	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	11	19	135	14,243	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	2	66	6,969	資本財
LIBERTY BROADBAND-C	5	8	129	13,674	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	9	18	75	7,917	メディア・娯楽
ELI LILLY & CO	29	52	748	78,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	9	17	75	7,992	保険
LOCKHEED MARTIN CORP	8	14	523	55,101	資本財
LOEWS CORP	12	17	75	7,995	保険
LOWE'S COMPANIES	26	45	700	73,715	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	3	7	254	26,797	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	3	6	79	8,409	銀行
MSCI INC	3	5	213	22,429	各種金融
MANPOWERGROUP	2	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	43	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	23	42	155	16,326	エネルギー
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	2	133	14,011	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	15	28	318	33,541	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当期			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		10	20	237	24,967	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		2	4	115	12,102	素材
MASCO CORP		13	17	94	9,990	資本財
MASIMO CORP		—	4	108	11,390	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A		30	52	1,801	189,484	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC		—	16	230	24,210	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		11	15	128	13,510	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		4	7	140	14,746	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		25	44	943	99,243	消費者サービス
MCKESSON CORP		6	9	173	18,292	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		1	2	375	39,481	小売
MERCK & CO. INC.		85	148	1,193	125,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		24	40	183	19,262	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC		1	1	176	18,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		239	423	9,240	972,194	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		9	16	202	21,349	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		39	66	373	39,281	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		2	—	—	—	資本財
MODERNA INC		—	19	151	15,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC		2	4	55	5,825	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B		9	12	50	5,365	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		46	78	436	45,966	食品・飲料・タバコ
MONSTER BEVERAGE CORP		12	21	176	18,555	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		6	10	280	29,530	各種金融
MORGAN STANLEY		40	83	466	49,036	各種金融
MOSAIC CO/THE		17	41	69	7,358	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		5	9	159	16,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		—	16	51	5,470	公益事業
NVR INC		—	0.26	103	10,873	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		—	8	111	11,774	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC		15	33	38	4,064	エネルギー
NETAPP INC		10	12	62	6,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		14	26	1,242	130,683	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		—	7	81	8,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC		19	31	61	6,429	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION		25	52	346	36,481	素材
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		23	38	60	6,379	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC		15	116	882	92,838	公益事業
NIKE INC -CL B		41	73	945	99,512	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		17	32	78	8,259	公益事業
NOBLE ENERGY INC		21	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP		—	4	88	9,298	資本財
NORDSTROM INC		6	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP		8	14	330	34,812	運輸
NORTHERN TRUST CORP		6	13	121	12,810	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		5	8	270	28,464	資本財
NORTONLIFELOCK INC		25	39	75	7,990	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP		12	23	118	12,475	素材
NVIDIA CORP		19	36	2,000	210,524	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		10	17	58	6,106	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		2	4	200	21,064	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		28	—	—	—	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OKTA INC	—	8	183	19,349	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	2	6	119	12,601	運輸
ONEOK INC	13	29	91	9,621	エネルギー
ORACLE CORPORATION	77	119	677	71,259	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	22	141	14,878	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13	22	283	29,851	銀行
PPG INDUSTRIES INC	6	12	180	18,986	素材
PPL CORPORATION	20	43	125	13,154	公益事業
PVH CORP	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PACCAR INC	11	19	177	18,663	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	3	6	82	8,710	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	3	6	169	17,878	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	4	7	191	20,106	資本財
PAYCHEX INC	8	15	143	15,116	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	3	140	14,830	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	37	67	1,240	130,521	ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	23	29	38	4,027	銀行
PEPSICO INC	45	78	1,088	114,535	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	—	9	120	12,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	182	325	1,276	134,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	51	89	640	67,358	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	14	22	126	13,356	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	5	8	77	8,188	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5	11	101	10,701	エネルギー
POLARIS INC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
T ROWE PRICE GROUP INC	6	12	177	18,713	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10	21	100	10,535	保険
PROCTER & GAMBLE CO	82	144	1,991	209,493	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	19	33	301	31,772	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13	19	146	15,362	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15	28	171	18,022	公益事業
PULTE HOMES INC	12	19	79	8,380	耐久消費財・アパレル
QUALCOMM INC	40	66	951	100,151	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	5	8	106	11,228	ヘルスケア機器・サービス
QURATE RETAIL INC-A	24	—	—	—	小売
RPM INTERNATIONAL INC	—	9	86	9,098	素材
RALPH LAUREN CORP	2	3	31	3,345	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5	8	70	7,465	各種金融
RAYTHEON COMPANY	9	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	88	572	60,232	資本財
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3	6	362	38,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	42	74	113	11,921	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	4	58	6,149	保険
REPUBLIC SERVICES INC	5	9	94	9,972	商業・専門サービス
RESMED INC	5	8	196	20,678	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	5	143	15,113	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	4	7	43	4,619	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	3	6	157	16,589	資本財
ROLLINS INC	7	12	70	7,404	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	3	6	234	24,714	資本財
ROSS STORES INC	11	21	234	24,695	小売
S&P GLOBAL INC	8	14	491	51,680	各種金融

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千円			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
SEI INVESTMENTS COMPANY	5	7	42	4,430	各種金融	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10	19	124	13,139	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	2	3	127	13,414	銀行	
SALESFORCE.COM INC	28	54	1,403	147,687	ソフトウェア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	44	84	154	16,211	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	40	92	413	43,546	各種金融	
SEAGEN INC	—	8	150	15,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEALED AIR CORP	6	14	62	6,535	素材	
SEATTLE GENETICS INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEMPRA ENERGY	8	16	218	23,033	公益事業	
SERVICENOW INC	6	11	596	62,739	ソフトウェア・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2	4	341	35,901	素材	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7	10	156	16,504	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A.O.) CORP	6	9	51	5,377	資本財	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	4	8	94	9,890	食品・飲料・タバコ	
SNAP-ON INC	2	3	54	5,735	資本財	
SNAP INC - A	—	61	251	26,468	メディア・娯楽	
SOUTHERN CO	33	59	370	38,972	公益事業	
SOUTHWEST AIRLINES CO	6	15	66	7,037	運輸	
SPLUNK INC	5	10	209	22,080	ソフトウェア・サービス	
SQUARE INC - A	12	23	430	45,318	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	5	9	166	17,545	資本財	
STARBUCKS CORP	41	68	658	69,331	消費者サービス	
STATE STREET CORP	12	20	144	15,185	各種金融	
STRYKER CORP	11	19	464	48,892	ヘルスケア機器・サービス	
SUNTRUST BANKS INC	15	—	—	—	銀行	
SYNOPSIS INC	5	10	239	25,187	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	20	43	129	13,667	各種金融	
SYSCO CORP	16	30	217	22,853	食品・生活必需品小売り	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	13	—	—	—	各種金融	
TJX COMPANIES INC	38	70	429	45,209	小売	
T-MOBILE US INC	12	34	426	44,850	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	7	125	13,163	メディア・娯楽	
TAPESTRY INC	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TARGET CORP	17	29	458	48,242	小売	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	3	111	11,684	資本財	
TELEFLEX INC	2	3	132	13,900	ヘルスケア機器・サービス	
TESLA INC	4	44	1,858	195,498	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS	31	52	817	85,992	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	10	15	66	7,031	資本財	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	3	229	24,191	ソフトウェア・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13	23	1,151	121,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3M CO	18	32	528	55,624	資本財	
TIFFANY & CO	4	6	91	9,645	小売	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5	9	121	12,803	小売	
TRANSDIGM GROUP INC	1	3	205	21,585	資本財	
TRANSUNION	8	13	133	14,019	商業・専門サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	8	13	176	18,563	保険	
TRIMBLE INC	12	20	118	12,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRIPADVISOR INC-W/I	7	—	—	—	メディア・娯楽	
TRUIST FINANCIAL CORP	—	78	382	40,210	銀行	
TWILIO INC - A	—	8	226	23,840	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	期末				業種等
		期首(前期末)	当	期	末	
		株数	株数	評価	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
TWITTER INC	29	52		227	23,915	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	10	18		113	11,911	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	47	77		342	36,081	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	61		296	31,220	運輸
ULTA BEAUTY INC	2	3		95	10,091	小売
UNION PACIFIC CORP	23	39		775	81,638	運輸
UNITED PARCEL SERVICE CL B	22	41		676	71,213	運輸
UNITED RENTALS INC	3	6		124	13,057	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	27	—		—	—	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	31	55		1,953	205,511	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	3	5		68	7,255	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	10	—		—	—	保険
VF CORP	11	18		143	15,136	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	1	2		79	8,346	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	14	25		128	13,541	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3	6		114	12,084	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4	9		245	25,786	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	4	6		141	14,877	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	134	235		1,411	148,554	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	4	8		162	17,080	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9	16		376	39,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC CL B	18	—		—	—	メディア・娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	45		133	14,050	メディア・娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	57	97		2,075	218,367	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	3	6		87	9,203	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	7	12		66	7,037	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	4	7		108	11,405	素材
WABCO HOLDINGS INC	2	—		—	—	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	11	18		191	20,154	公益事業
WABTEC CORP/DE	7	13		91	9,658	資本財
WALMART INC	46	82		1,189	125,133	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	39		156	16,508	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	8	15		164	17,285	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	12	21		260	27,386	商業・専門サービス
WATERS CORP	2	4		99	10,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO & COMPANY	139	222		538	56,704	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	—	5		155	16,309	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	11	20		83	8,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	19	27		59	6,241	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	10	19		78	8,220	素材
WHIRLPOOL CORP	2	4		86	9,086	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	44	77		150	15,875	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	6	11		264	27,781	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	18	29		219	23,068	公益事業
XILINX INC	9	14		190	20,091	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	7	11		105	11,070	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	9	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	10	16		173	18,218	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	3		118	12,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7	12		192	20,230	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	17	29		484	50,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	9		406	42,737	ソフトウェア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
INVESCO LTD		19	35	52	5,472	各種金融
CHUBB LTD		15	25	372	39,231	保険
LyondellBasell Industries NV		8	16	128	13,522	素材
GARMIN LTD		6	9	111	11,739	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A		20	36	872	91,768	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		10	18	263	27,707	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY		10	13	73	7,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC		7	—	—	—	保険
TE CONNECTIVITY LTD		10	18	197	20,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND PLC		7	—	—	—	資本財
APTIV PLC		8	17	185	19,475	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		13	22	251	26,450	資本財
IHS MARKIT LTD		15	23	214	22,593	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		4	7	145	15,321	保険
TECHNIPFMC PLC		21	—	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		8	15	72	7,600	資本財
STERIS PLC		—	6	132	13,896	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC		6	11	52	5,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC		55	104	125	13,246	素材
CAPRI HOLDINGS LTD		7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		—	13	196	20,659	資本財
AON PLC		—	13	252	26,526	保険
PENTAIR PLC		7	12	67	7,103	資本財
MEDTRONIC PLC		43	77	873	91,900	ヘルスケア機器・サービス
MYLAN NV		24	34	51	5,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIELSEN HOLDINGS PLC		18	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		29	42	188	19,876	資本財
ALLERGAN PLC		11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		10	15	59	6,268	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC		18	30	787	82,812	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		7	11	47	4,948	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,576 488	17,628 495	179,647 —	18,900,729 <68.1%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		10	18	184	14,920	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		30	52	234	18,988	食品・生活必需品小売り
BCE INC		8	15	86	7,005	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		19	35	304	24,599	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		36	62	373	30,151	銀行
BARRICK GOLD CORP		60	117	410	33,143	素材
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		32	84	394	31,904	各種金融
CAE INC		14	27	76	6,156	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		8	13	75	6,114	素材
CGI INC		8	13	126	10,244	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		22	35	44	3,595	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		14	23	244	19,735	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		21	39	560	45,322	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		40	75	197	15,959	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		4	7	326	26,357	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A		2	5	93	7,553	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A		9	17	54	4,434	公益事業
CENOVUS ENERGY INC		51	113	63	5,171	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.75	1	188	15,262	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		13	21	104	8,442	小売
EMERA INC		—	22	123	10,003	公益事業
ENCANA CORP		59	—	—	—	エネルギー
ENBRIDGE INC		69	117	444	35,907	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—	2	81	6,620	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC		15	—	—	—	不動産
FORTIS INC		17	30	167	13,533	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		6	13	243	19,706	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC		13	17	52	4,270	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC		16	25	72	5,865	保険
HUSKY ENERGY INC		28	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD		17	34	102	8,290	公益事業
IGM FINANCIAL INC		8	14	46	3,798	各種金融
IMPERIAL OIL LTD		10	27	60	4,874	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP		5	10	142	11,519	保険
INTER PIPELINE LTD		22	52	64	5,217	エネルギー
KEYERA CORP		13	27	53	4,322	エネルギー
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		—	22	130	10,541	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		8	15	101	8,242	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC		9	19	150	12,190	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		71	104	218	17,626	保険
METRO INC		11	22	138	11,223	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		13	21	145	11,775	銀行
NUTRIEN LTD		20	34	183	14,791	素材
OPEN TEXT CORP		12	25	132	10,747	ソフトウェア・サービス
PEMBINA PIPELINE CORP		20	44	125	10,168	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		17	47	130	10,587	保険
POWER FINANCIAL CORP		14	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		14	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		10	23	178	14,389	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		11	28	160	12,951	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		44	78	763	61,712	銀行
SAPUTO INC		9	19	65	5,283	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		22	45	103	8,372	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		3	6	779	62,984	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		16	29	176	14,282	保険
SUNCOR ENERGY INC		49	98	186	15,104	エネルギー
TC ENERGY CORP		31	54	289	23,411	エネルギー
TELUS CORP		8	16	38	3,107	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		9	13	149	12,100	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK		56	98	618	50,030	銀行
WESTON (GEORGE) LTD		4	5	58	4,721	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		20	33	205	16,615	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,229	2,086	11,034	891,957	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		5	10	322	40,028	耐久消費財・アパレル
Fresenius SE & CO KG		12	23	88	10,974	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		8	12	35	4,431	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		4	6	28	3,549	素材
HANNOVER RUECK SE		2	4	64	8,001	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GEA GROUP AG		8	14	41	5,128	資本財
CONTINENTAL AG		3	7	77	9,569	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		29	54	220	27,364	運輸
MERCK KGAA		5	8	107	13,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		19	37	123	15,374	公益事業
SAP SE		32	61	609	75,724	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		64	120	112	14,018	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		4	9	80	9,967	家庭用品・パーソナル用品
PUMA AG		4	7	63	7,918	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		30	58	271	33,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG		3	6	60	7,555	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		27	47	265	32,993	素材
BEIERSDORF AG		4	7	71	8,869	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		5	10	61	7,676	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co		9	12	88	11,037	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE		13	22	417	51,891	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		16	—	—	—	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		4	7	174	21,661	保険
VOLKSWAGEN AG		2	3	55	6,882	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		5	8	116	14,431	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		29	51	259	32,308	自動車・自動車部品
SIEMENS AG		24	43	510	63,472	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		82	139	124	15,414	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		9	17	120	14,993	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		97	169	249	31,006	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		—	2	104	13,040	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		45	78	215	26,765	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		6	10	135	16,837	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		6	11	61	7,588	自動車・自動車部品
WIRECARD AG		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS		5	7	38	4,802	素材
MTU AERO ENGINES AG		2	4	82	10,256	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		—	19	83	10,379	不動産
SYMRISE AG		5	8	87	10,814	素材
BRENNTAG AG		6	10	64	8,040	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		9	11	27	3,410	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		93	117	26	3,345	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		60	93	42	5,327	銀行
LEG IMMOBILIEN AG		—	5	58	7,248	不動産
VONOVIA SE		18	29	168	20,878	不動産
METRO AG		12	22	19	2,391	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		—	13	47	5,841	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		—	33	71	8,886	資本財
ZALANDO SE		—	12	98	12,202	小売
SCOUT24 AG		—	9	66	8,283	メディア・娯楽
COVESTRO AG		6	13	61	7,610	素材
UNIPER SE		11	15	44	5,521	公益事業
DELIVERY HERO SE		7	10	110	13,686	小売
小 計		株 数	879	1,529	6,538	812,568
銘 柄 数 < 比 率 >		46	51	—	<2.9%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		34	68	90	11,231	保険
INTESA SANPAOLO		566	957	169	21,021	銀行
MEDIOBANCA SPA		36	80	57	7,188	銀行
ENEL SPA		293	491	395	49,196	公益事業
ENI SPA		79	158	116	14,493	エネルギー
ATLANTIA S. P. A		24	—	—	—	運輸
TERNA SPA		68	128	80	9,981	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		7	11	54	6,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONCLER SPA		9	15	60	7,509	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA		36	54	66	8,310	銀行
UNICREDIT SPA		81	163	126	15,704	銀行
POSTE ITALIANE SPA		33	68	53	6,662	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		38	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,309	2,198	1,272	158,096	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		10	15	50	6,305	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		23	37	68	8,473	公益事業
L' OREAL		7	13	424	52,793	家庭用品・ パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		9	16	750	93,222	耐久消費財・アパレル
THALES SA		4	7	51	6,420	資本財
CAPGEMINI		5	10	117	14,560	ソフトウェア・ サービス
MICHELIN (CGDE)-B		4	7	76	9,446	自動車・ 自動車部品
PERNOD-RICARD		6	10	171	21,265	食品・ 飲料・ タバコ
RENAULT SA		7	—	—	—	自動車・ 自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		16	30	361	44,880	資本財
VIVENDI SA		33	43	111	13,860	メディア・ 娯楽
ORANGE		56	92	89	11,177	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		0.79	1	134	16,674	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		4	8	127	15,836	ソフトウェア・ サービス
KERING		2	4	265	33,049	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES		12	25	29	3,694	保険
CARREFOUR SA		22	39	56	7,015	食品・ 生活必需品小売り
ATOS SE		3	7	50	6,255	ソフトウェア・ サービス
SANOFI		36	66	568	70,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		10	19	54	6,771	消費者サービス
SOCIETE GENERALE-A		23	63	98	12,198	銀行
EUROFINS SCIENTIFIC		—	1	76	9,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEPERFORMANCE		2	3	107	13,345	商業・ 専門サービス
SODEXO		3	8	59	7,355	消費者サービス
AXA SA		56	89	155	19,368	保険
PEUGEOT SA		23	38	67	8,435	自動車・ 自動車部品
ESSILORLUXOTTICA		9	16	194	24,228	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA		49	81	68	8,560	銀行
BNP PARIBAS		33	62	246	30,683	銀行
ORPEA		—	5	52	6,488	ヘルスケア機器・ サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		15	30	119	14,790	資本財
Wendel		2	3	33	4,157	各種金融
Iliad SA		1	—	—	—	電気通信サービス
SAFRAN SA		11	19	224	27,888	資本財
ENGIE		58	106	125	15,555	公益事業
ALSTOM		9	15	64	8,024	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
Eutelsat Communications		11	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE		30	45	49	6,131	公益事業
Legrand SA		7	13	96	11,998	資本財
Eiffage SA		4	6	55	6,835	資本財
TOTAL SE		75	139	445	55,308	エネルギー
Aeroports de Paris		1	2	31	3,942	運輸
Natixis		57	92	20	2,608	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT		3	7	59	7,375	メディア・娯楽
SCOR SE		7	12	34	4,317	保険
VINCI S.A.		16	27	243	30,237	資本財
DANONE		19	30	159	19,851	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		14	25	360	44,763	素材
Bureau Veritas SA		12	23	49	6,095	商業・専門サービス
GETLINK SE		22	40	56	6,970	運輸
SUEZ		21	36	58	7,281	公益事業
EDENRED		10	19	87	10,857	ソフトウェア・サービス
VALEO SA		10	19	56	7,059	自動車・自動車部品
WORLDLINE SA		5	16	127	15,791	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	2	82	10,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	911	1,566	7,327	910,576	
	銘柄数<比率>	52	52	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		19	36	301	37,472	資本財
RANDSTAD NV		6	11	56	7,082	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		7	12	95	11,851	商業・専門サービス
Koninklijke Vopak NV		5	5	25	3,227	エネルギー
AEGON NV		99	152	41	5,171	保険
KONIKLIJKE KPN NV		177	285	65	8,117	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		30	41	126	15,722	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		32	53	238	29,632	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		8	12	115	14,371	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		5	7	60	7,501	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		6	9	140	17,400	素材
UNILEVER NV		46	82	432	53,764	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV		14	25	909	112,973	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		40	61	142	17,749	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		—	6	123	15,398	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		—	91	74	9,310	資本財
AKZO NOBEL		6	10	95	11,832	素材
PROSUS NV		16	30	292	36,299	小売
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		—	67	64	8,004	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		—	24	82	10,272	保険
QIAGEN N V		14	18	73	9,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV /WI		0.59	1	199	24,770	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		129	247	171	21,285	銀行
小計	株数・金額	668	1,297	3,929	488,361	
	銘柄数<比率>	19	23	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		14	23	55	6,908	公益事業
Bankinter SA		37	80	31	3,927	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		199	360	104	13,005	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		15	19	36	4,495	公益事業

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ 千円	
REPSOL SA		37	97	66	8,247 エネルギー
BANCO SANTANDER S.A		510	873	186	23,122 銀行
TELEFONICA SA		138	259	82	10,254 電気通信サービス
ENAGAS SA		10	13	26	3,269 公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		10	22	55	6,957 資本財
FERROVIAL SA		22	37	84	10,514 資本財
MAPFRE S.A.		67	109	16	2,079 保険
CaixaBank SA		149	253	46	5,832 銀行
IBERDROLA SA		181	324	358	44,562 公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		14	27	148	18,435 ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		16	25	40	5,080 公益事業
FERROVIAL SA-RTS		22	—	—	資本財
FERROVIAL SA-RTS		—	37	0.84195	104 資本財
INDITEX		36	54	145	18,046 小売
AENA SME SA		2	4	59	7,387 運輸
CELLNEX TELECOM SAU		12	24	127	15,836 電気通信サービス
GRIFOLS SA		14	24	65	8,115 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,515	2,673	1,739	216,182
	銘柄 数 < 比 率 >	20	20	—	< 0.8% >
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV		6	18	92	11,498 銀行
SOLVAY SA		2	6	53	6,592 素材
UCB SA		5	10	98	12,299 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		3	6	29	3,637 食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		4	8	70	8,812 各種金融
AGEAS		8	13	50	6,292 保険
UMICORE		7	15	51	6,402 素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		25	46	247	30,763 食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	65	125	694	86,298
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.3% >
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG		6	21	50	6,251 エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		14	25	51	6,378 銀行
ANDRITZ AG		5	6	21	2,716 資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	26	53	123	15,346
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA		23	42	23	2,922 エネルギー
SES SA		17	42	32	4,066 メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA		—	93	44	5,505 不動産
ARCELORMITTAL		32	61	83	10,402 素材
小 計	株 数 ・ 金 額	73	240	184	22,896
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA		17	32	26	3,246 資本財
UPM-KYMMENE OYJ		16	26	69	8,666 素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		22	41	55	6,926 素材
SAMPO OYJ-A SHS		11	24	90	11,250 保険
FORTUM OYJ		17	28	50	6,223 公益事業
ELISA OYJ		6	10	48	6,000 電気通信サービス
NOKIA OYJ		195	318	98	12,218 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		15	25	129	16,129 エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIAN RENKAAT OYJ	7	—	—	—	—	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	9	18	134	16,763	16,763	資本財
ORION OYJ	6	10	39	4,951	4,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	324	536	743	92,377	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC(DUBLIN)	29	39	126	15,751	15,751	素材
KINGSPAN GROUP PLC	—	11	90	11,273	11,273	資本財
KERRY GROUP PLC-A	5	8	96	11,943	11,943	食品・飲料・タバコ
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	10	150	18,644	18,644	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	39	69	463	57,613	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	111	218	96	12,026	12,026	公益事業
Galp Energia SGPS SA	17	26	22	2,748	2,748	エネルギー
JERONIMO MARTINS	14	18	26	3,284	3,284	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	142	264	145	18,060	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	5,956	10,556	23,162	2,878,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	181	189	—	<10.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ASHTREAD GROUP PLC	21	31	99	13,777	13,777	資本財
AVIVA PLC	108	229	69	9,669	9,669	保険
DIAGEO PLC	76	130	379	52,547	52,547	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	7	12	38	5,264	5,264	各種金融
BAE SYSTEMS PLC	103	179	79	11,004	11,004	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76	132	340	47,155	47,155	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	29	74	10,277	10,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	95	171	72	10,072	10,072	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	30	57	73	10,118	10,118	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	647	1,179	441	61,091	61,091	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	203	418	92	12,879	12,879	保険
MEGGITT PLC	47	—	—	—	—	資本財
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	118	193	31	4,391	4,391	食品・生活必需品小売り
Associated British Foods PLC	13	21	42	5,927	5,927	食品・飲料・タバコ
PERSIMMON PLC	13	21	60	8,425	8,425	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	84	146	180	25,063	25,063	保険
RIO TINTO PLC	40	66	306	42,483	42,483	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	—	50	54	7,524	7,524	各種金融
SSE PLC	36	68	92	12,782	12,782	公益事業
BP PLC	656	1,153	265	36,756	36,756	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,385	3,755	115	16,012	16,012	銀行
TESCO PLC	330	495	108	15,023	15,023	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	30	50	80	11,137	11,137	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	166	289	413	57,263	57,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	16	—	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC	44	79	659	91,309	91,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	273	572	60	8,398	8,398	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	7	—	—	—	—	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	103	—	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	577	1,030	132	18,341	18,341	銀行
INTERTEK GROUP PLC	5	11	69	9,675	9,675	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BURBERRY GROUP PLC	15	23	36	5,086	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	5	9	63	8,728	小売	
KINGFISHER PLC	84	187	52	7,272	小売	
ITV PLC	180	—	—	—	メディア・娯楽	
G4S PLC	84	—	—	—	商業・専門サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	10	16	45	6,286	保険	
CENTRICA PLC	273	—	—	—	公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	137	214	242	33,655	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	125	220	241	33,383	エネルギー	
BUNZL PLC	15	24	59	8,181	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	86	142	77	10,773	商業・専門サービス	
London Stock Exchange Group PLC	11	19	162	22,575	各種金融	
UNILEVER PLC	35	66	313	43,460	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC	27	52	156	21,672	商業・専門サービス	
MONDI PLC	18	32	54	7,546	素材	
SEVERN TRENT PLC	12	19	48	6,710	公益事業	
Whitbread PLC	6	20	56	7,772	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	12	21	33	4,669	各種金融	
SMITHS GROUP PLC	19	30	44	6,105	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	42	80	164	22,748	素材	
3I GROUP PLC	42	73	77	10,723	各種金融	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23	43	293	40,677	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	60	96	176	24,480	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	405	659	118	16,449	素材	
NATWEST GROUP PLC	220	393	54	7,509	銀行	
SAGE GROUP PLC/THE	42	83	57	7,938	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	44	114	82	11,462	メディア・娯楽	
COMPASS GROUP PLC	53	103	142	19,707	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	103	195	183	25,443	公益事業	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	110	192	49	6,866	各種金融	
BHP GROUP PLC	74	119	194	26,922	素材	
VODAFONE GROUP PLC	907	1,534	172	23,826	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8	16	77	10,776	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	6	9	60	8,386	素材	
FERGUSON PLC	7	12	105	14,636	資本財	
M&G PLC	144	220	38	5,396	各種金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	43	55	35	4,962	保険	
INFORMA PLC	—	151	84	11,697	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	5	66	9,247	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	65	81	23	3,294	保険	
MELROSE INDUSTRIES PLC	227	382	55	7,747	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	7	13	30	4,276	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,124	16,320	8,471	1,173,432	
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	66	—	<4.2%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA	0.16	0.33	81	9,337	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.15	0.24	47	5,491	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG-REG	1	1	88	10,162	電気通信サービス	
Lindt & Spruengli AG	0.06	0.11	83	9,583	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	0.25	0.52	194	22,408	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4	7	257	29,699	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	70	128	991	114,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
			株数	外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ABB LTD	57	95	238	27,433	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	22	41	1,285	147,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)	5	13	70	8,157	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	14	23	104	11,992	素材
CLARIANT AG-REG	14	21	37	4,339	素材
NESTLE SA-REGISTERED	99	171	1,804	207,857	食品・飲料・タバコ
Baloise Holding AG	2	4	58	6,714	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	3	5	62	7,181	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG	2	4	102	11,780	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.47	0.91	98	11,359	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	95	146	150	17,311	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	1	2	55	6,425	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	2	4	306	35,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG	1	2	84	9,731	保険
SWISS PRIME SITE	—	6	54	6,285	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.82	1	112	12,958	各種金融
Schindler Holding AG	1	1	45	5,277	資本財
Schindler Holding AG	1	2	56	6,551	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2	4	79	9,142	運輸
Logitech International SA	—	13	101	11,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	1	1	85	9,807	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	10	19	93	10,819	各種金融
SWISS RE AG	9	16	126	14,599	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	16	27	213	24,630	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG	4	8	205	23,662	素材
ALCON INC	12	29	178	20,557	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	121	210	258	29,791	各種金融
小計	株数・金額	581	1,020	7,817	900,264
銘柄数<比率>		32	34	—	<3.2%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	61	108	957	11,670	銀行
Swedbank AB	34	56	861	10,507	銀行
SWEDISH MATCH AB	7	12	798	9,738	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS	13	26	372	4,534	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	11	20	1,195	14,570	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B	26	55	940	11,463	小売
ERICSSON LM-B SHS	97	174	1,868	22,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	101	189	674	8,217	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	15	22	471	5,745	資本財
LUNDIN ENERGY AB	11	15	313	3,825	エネルギー
ALFA LAVAL AB	10	20	406	4,953	資本財
Millicom International Cellular SA	3	—	—	—	電気通信サービス
Husqvarna AB	24	49	450	5,496	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	15	24	501	6,117	資本財
VOLVO AB-B SHS	33	80	1,598	19,489	資本財
SANDVIK AB	30	57	1,024	12,482	資本財
Industrivarden AB	10	15	393	4,792	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	8	17	1,213	14,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB-B SHS	26	48	527	6,429	電気通信サービス
KINNEVIK AB-B	14	—	—	—	各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	15	30	1,313	16,013	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	18	32	1,211	14,766	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
EPIROC AB-A		24	32	477	5,823	資本財
EPIROC AB-B		22	34	490	5,981	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		19	33	907	11,064	家庭用品・パーソナル用品
BOLIDEN AB		16	27	739	9,014	素材
EVOLUTION GAMING GROUP		—	10	710	8,666	消費者サービス
KINNEVIK AB-B		—	21	836	10,200	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		60	97	791	9,651	銀行
ASSA ABLOY AB-B		28	48	1,037	12,650	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	29	733	8,936	資本財
NORDEA BANK ABP		87	157	1,197	14,602	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	853	1,552	25,018	304,974	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		32	—	—	—	銀行
TELENOR ASA		30	51	807	9,388	電気通信サービス
EQUINOR ASA		26	62	837	9,734	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		6	9	337	3,926	素材
MOWI ASA		—	30	546	6,354	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		89	149	467	5,430	素材
ORKLA ASA		32	56	509	5,915	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		15	15	307	3,576	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		8	16	545	6,342	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	242	392	4,360	50,666	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		4	7	659	11,013	食品・飲料・タバコ
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.27	0.48	516	8,628	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.2	197	3,296	運輸
DANSKE BANK A/S		27	48	455	7,608	銀行
GENMAB A/S		—	4	1,149	19,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		6	12	1,425	23,785	資本財
H LUNDBECK A/S		5	12	246	4,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S		7	13	1,395	23,288	運輸
PANDORA A/S		4	7	427	7,128	耐久消費財・アパレル
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		4	7	493	8,232	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		7	13	499	8,343	素材
COLOPLAST-B		5	7	688	11,492	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		58	99	4,278	71,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		7	12	1,333	22,251	公益事業
DEMANT A/S		7	11	268	4,485	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	146	259	14,035	234,253	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	15	—	<0.8%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD		87	155	299	22,931	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		107	203	360	27,619	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		—	115	203	15,580	素材
TELSTRA CORP LTD		179	286	81	6,262	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED		35	51	65	5,004	食品・飲料・タバコ
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE		9	15	127	9,771	各種金融
BHP GROUP LIMITED		102	168	604	46,291	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		12	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		27	47	62	4,815	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	15	27	829	63,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSURBAN GROUP	97	175	253	19,375	運輸	
COCHLEAR LIMITED	2	6	137	10,555	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	68	134	58	4,444	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	56	100	706	54,087	銀行	
RIO TINTO LIMITED	13	20	198	15,220	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	88	131	66	5,061	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5	—	—	—	消費者サービス	
ORICA LTD	20	31	50	3,876	素材	
LENDLEASE GROUP	28	51	66	5,079	不動産	
SUNCORP GROUP LTD	55	103	88	6,761	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	91	188	372	28,554	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	29	49	151	11,635	素材	
INCITEC PIVOT LTD	86	—	—	—	素材	
AMP LIMITED	154	365	62	4,791	各種金融	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	55	105	97	7,471	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	62	105	8,113	素材	
SANTOS LTD	83	151	75	5,813	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	24	40	149	11,468	ヘルスケア機器・サービス	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	118	284	113	8,667	消費者サービス	
WESFARMERS LIMITED	33	59	288	22,071	小売	
ALUMINA LTD	189	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	25	58	107	8,257	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	38	70	276	21,175	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	18	41	96	7,367	メディア・娯楽	
BRAMBLES LTD	52	107	113	8,707	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	11	20	284	21,800	各種金融	
CROWN RESORTS LIMITED	33	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	—	163	105	8,058	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	31	56	50	3,893	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	63	100	60	4,647	運輸	
AFTERPAY LTD	—	17	182	13,940	ソフトウェア・サービス	
AMPOL LTD	—	18	49	3,813	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	25	30	39	3,010	公益事業	
SOUTH32 LTD	234	469	103	7,905	素材	
COLES GROUP LTD	40	83	155	11,914	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,453	4,371	7,305	559,295	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	40	—	< 2.0% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	27	46	69	5,008	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	29	53	82	5,935	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	38	141	10,183	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	85	112	52	3,760	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	40	84	60	4,325	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	93	114	67	4,861	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	276	451	474	34,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	18	40	317	4,309	半導体・半導体製造装置	
BANK OF EAST ASIA	116	174	254	3,459	銀行	
CLP HOLDINGS LIMITED	50	105	766	10,401	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	40	78	3,024	41,047	各種金融	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
MTR CORPORATION		80	125	496	6,734	運輸
HANG SENG BANK		24	44	556	7,547	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		84	154	455	6,176	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		50	90	363	4,927	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		309	773	891	12,095	公益事業
Galaxy Entertainment Group Limited		100	180	1,059	14,374	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		155	270	618	8,390	銀行
NWS HOLDINGS LTD		145	—	—	—	資本財
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		60	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINO LAND CO		218	358	334	4,542	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		60	65	644	8,749	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		30	70	264	3,595	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		65	100	1,108	15,035	資本財
AIA GROUP LTD		408	718	5,909	80,187	保険
HKT Trust / HKT Ltd		230	370	367	4,990	電気通信サービス
Sands China Ltd		112	240	732	9,933	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		88	126	272	3,701	不動産
WH Group Limited		375	655	421	5,715	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		93	143	722	9,799	資本財
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)		45	70	268	3,647	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LIMITED		98	178	679	9,217	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	3,054	5,127	20,529	278,579	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	23	—	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		113	194	70	5,485	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		55	89	204	15,954	銀行
CITY DEVELOPMENTS		39	86	57	4,473	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		138	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD		43	215	73	5,760	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		31	56	115	9,032	銀行
UNITED OVERSEAS LAND LTD		49	71	46	3,638	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		165	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		217	579	124	9,723	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		79	130	118	9,240	銀行
KEPPEL CORP LTD		84	159	74	5,849	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		341	856	59	4,613	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,354	2,435	944	73,771	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	10	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM		37	86	185	5,798	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		51	102	176	5,525	銀行
ICL GROUP LTD		35	35	45	1,417	素材
NICE LTD		2	4	382	11,938	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		7	18	132	4,134	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	133	246	922	28,815	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	35,982	62,448	—	26,309,192	
	銘 柄 数 < 比 率 >	967	978	—	<94.8%>	

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

(注) 小計、合計欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC		—	0.757	116	12,270	0.0
AMERICAN TOWER CORP		1	2	618	65,073	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.412	0.607	99	10,517	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		0.42	0.824	73	7,695	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		0.448	0.66	65	6,846	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		1	2	400	42,126	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		0.705	1	220	23,194	0.1
DUKE REALTY CORP		1	2	93	9,826	0.0
EQUINIX INC		0.297	0.535	397	41,833	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC		0.841	1	79	8,373	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		1	1	113	11,924	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.245	0.381	96	10,199	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		0.591	0.93	99	10,461	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		0.34	0.502	45	4,838	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		1	3	107	11,331	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		2	5	74	7,805	0.0
IRON MOUNTAIN INC		1	2	54	5,747	0.0
KIMCO REALTY CORP		1	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST		0.769	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		—	4	85	9,022	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		0.498	0.834	104	11,021	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		0.819	1	56	5,942	0.0
PROLOGIS INC		2	4	424	44,613	0.2
PUBLIC STORAGE		0.463	0.842	186	19,673	0.1
REALTY INCOME CORP		0.909	1	120	12,663	0.0
REGENCY CENTERS CORP		0.832	1	60	6,411	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		0.43	0.686	204	21,469	0.1
SL GREEN REALTY CORP		0.346	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC		0.894	1	145	15,345	0.1
SUN COMMUNITIES INC		—	0.761	103	10,848	0.0
UDR INC		1	2	79	8,332	0.0
VENTAS INC		1	2	127	13,377	0.0
VORNADO REALTY TRUST		0.624	1	45	4,762	0.0
WP CAREY INC		0.771	1	91	9,623	0.0
WELLTOWER INC		1	2	168	17,701	0.1
WEYERHAEUSER CO		2	4	130	13,698	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	32	61	4,890	514,578	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	33	—	<1.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1	2	37	3,061	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1	2	37	3,061	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE	1	1	22	2,766	0.0
GECINA SA	0.19	0.267	34	4,290	0.0
COVIVIO	0.315	0.366	22	2,763	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.387	1	50	6,312	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1	3	129	16,132
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC	4	6	30	4,255	0.0
SEGRO PLC	5	7	71	9,849	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	3	4	30	4,283	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	19	132	18,387
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	16	28	67	5,177	0.0
GPT GROUP	8	14	63	4,895	0.0
STOCKLAND	10	19	87	6,663	0.0
DEXUS	4	7	65	4,982	0.0
GOODMAN GROUP	5	10	207	15,865	0.1
SCENTRE GROUP	17	35	84	6,503	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	63	116	575	44,088
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	6	15	1,001	13,593	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6	15	1,001	13,593
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	17	47	90	7,079	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	47	90	7,079
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	136	266	—	616,921
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	49	—	<2.2%>

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		S&P 500 EMIN	559	—
		DJ EU STX 50	126	—
		FTSE 100 IDX	102	—

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

○投資信託財産の構成

(2020年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	26,309,192	94.4
投資証券	616,921	2.2
コール・ローン等、その他	946,600	3.4
投資信託財産総額	27,872,713	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産（27,707,241千円）の投資信託財産総額（27,872,713千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは 1米ドル=105.21円、1カナダドル=80.83円、1ユーロ=124.27円、1英ポンド=138.52円、1スイスフラン=115.16円、1スウェーデンクローナ=12.19円、1ノルウェークローネ=11.62円、1デンマーククローネ=16.69円、1豪ドル=76.56円、1ニュージーランドドル=71.81円、1香港ドル=13.57円、1シンガポールドル=78.11円、1イスラエルシェケル=31.23円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年11月10日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	27,872,713,349
コール・ローン等	516,432,101
株式(評価額)	26,309,192,624
投資証券(評価額)	616,921,338
未収入金	39,659,716
未収配当金	20,274,280
差入委託証拠金	370,233,290
(B) 負債	129,583,633
未払解約金	129,583,452
未払利息	181
(C) 純資産総額(A－B)	27,743,129,716
元本	9,631,640,362
次期繰越損益金	18,111,489,354
(D) 受益権総口数	9,631,640,362口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,804円

(注) 当親ファンドの期首元本額は5,410,289,257円、期中追加設定元本額は5,689,619,244円、期中一部解約元本額は1,468,268,139円です。

<元本の内訳>

東京海上セレクション・外国株式インデックス	8,504,508,009円
東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	806,265,359円
東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	102,870,450円
TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	72,154,992円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	68,978,866円
L P S 4資産分散ファンド(成長重視型)	18,861,257円
L P S 4資産分散ファンド(積極型)	17,789,669円
L P S 4資産分散ファンド(バランス型)	12,641,435円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	9,390,477円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	5,886,369円
L P S 4資産分散ファンド(安定重視型)	4,220,755円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	3,066,669円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	2,681,751円
L P S 4資産分散ファンド(慎重型)	2,324,304円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2019年11月12日～2020年11月10日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	354,097,089
受取配当金	351,790,667
受取利息	386,715
その他収益金	1,962,216
支払利息	△ 42,509
(B) 有価証券売買損益	2,150,357,217
売買益	4,074,243,949
売買損	△ 1,923,886,732
(C) 先物取引等取引損益	126,326,334
取引益	303,848,413
取引損	△ 177,522,079
(D) 保管費用等	△ 12,646,522
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,618,134,118
(F) 前期繰越損益金	8,920,807,923
(G) 追加信託差損益金	8,894,718,959
(H) 解約差損益金	△ 2,322,171,646
(I) 計(E+F+G+H)	18,111,489,354
次期繰越損益金(I)	18,111,489,354

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

(注) (H)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2020年10月24日付で、ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないことを明確にするため、所要の約款変更を行いました。