

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 主として、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・ 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。
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充て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。</p>	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート DC外国株式 インデックス・オープン

第19期運用報告書(全体版)
(決算日2020年11月30日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン」は、2020年11月30日に第19期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
15期('16年11月30日)	18,324	0	△ 6.0	22,268	△ 4.9	94.9	4.3	15,118
16期('17年11月30日)	22,263	0	21.5	27,388	23.0	95.2	4.4	17,559
17期('18年11月30日)	22,621	0	1.6	28,163	2.8	96.0	3.7	17,924
18期('19年12月 2日)	25,069	0	10.8	31,600	12.2	95.4	4.3	19,265
19期('20年11月30日)	27,224	0	8.6	34,742	9.9	93.2	6.5	20,581

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'19年12月 2日	25,069	-	31,600	-	95.4	4.3
12月末	25,887	3.3	32,663	3.4	96.6	3.3
'20年 1月末	25,897	3.3	32,709	3.5	96.7	3.3
2月末	23,841	△ 4.9	30,151	△ 4.6	94.2	4.4
3月末	20,247	△ 19.2	25,618	△ 18.9	95.4	5.3
4月末	22,224	△ 11.3	28,142	△ 10.9	96.4	3.6
5月末	23,160	△ 7.6	29,362	△ 7.1	97.1	2.6
6月末	23,585	△ 5.9	29,936	△ 5.3	97.7	2.2
7月末	24,352	△ 2.9	30,942	△ 2.1	95.9	3.8
8月末	26,200	4.5	33,328	5.5	95.8	3.5
9月末	25,151	0.3	32,024	1.3	95.0	5.0
10月末	24,426	△ 2.6	31,144	△ 1.4	93.6	6.8
(期末)						
'20年11月30日	27,224	8.6	34,742	9.9	93.2	6.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第19期	25,069円	27,224円	0円	+8.6%	+9.9%

当期末の基準価額は27,224円となり、前期末の25,069円に比べて2,155円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
 - 新型コロナウイルスのワクチン開発への期待
 - 各国当局による積極的な財政・金融政策

【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
 - 新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響
 - 米国大統領選挙の行方への不透明感

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+8.6%となり、ベンチマークの騰落率(+9.9%)を1.3%下回りました。主な要因は、以下の通りです。

【マイナスの要因】

- 当ファンドから信託報酬等の費用を控除したこと。
 - 当ファンドから投資したマザーファンドの収益率が、対ベンチマークで小幅下方乖離したこと。
- ※マザーファンドの運用実績につきましては、当運用報告書の末尾に添付していますマザーファンドの運用報告書をご参照ください。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとさせていただきます。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

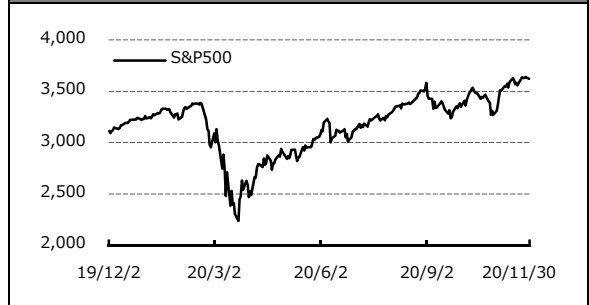
投資環境

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

米国株式市場

米国市場は、2019年中は経済の堅調さと米中貿易協議合意への楽観姿勢や金融政策への期待などからリスク選好モードが持続し高値を追う展開となりました。2020年初旬は米経済への期待感から底堅い動きとなるものの、その後は新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されて楽観姿勢が後退し、中国の景気刺激策や感染封じ込めに向けた動きへの期待が相場を支える場面もありましたが、感染例の急増を受けてリスク回避の動きから3月中旬にかけて急落しました。4月以降は感染拡大による経済や企業業績への影響に対する懸念と、感染ペースの鈍化を受けた経済再開と経済支援策やワクチン開発の進展への期待感が交錯しながらセンチメントの改善が継続し、9月初にかけて高値を回復しました。その後は高値警戒感や感染再拡大への懸念を受けた調整を経ながら良好なワクチン治験結果や大統領選挙を無難に通過したことによる不透明感払拭により期末にかけて市場最高値を更新しました。

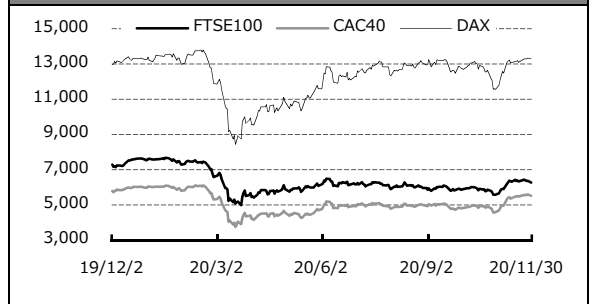
米国株式指数の推移



欧州株式市場

欧州市場は、米中貿易協議への楽観的な見方や好調な米雇用統計と中国の金融緩和策などを好感して2020年1月中旬まで堅調な動きとなりました。その後は新型コロナウイルスへの懸念から調整するものの、ポンド安や治療薬開発への期待などを背景に株価は反発しましたが、急速な感染拡大や原油価格急落を受けて3月下旬にかけて急落しました。4月以降は感染ペースの鈍化と主要中銀の資金供給を受けてセンチメントは好転し、域内経済の停滞や米中の対立激化が嫌気される場面もあったものの、復興基金計画への期待も相場を後押しし、7月後半まで株価の回復基調を維持しました。10月以降は感染再拡大による域内経済への影響が相場の重石となる中でワクチン実用化への期待と米大統領選挙の無難な経過などから期末にかけて株価は一段高となりました。

欧州株式指数の推移



為替市況

米ドル・円は、史上最高値更新を続ける米株高や長期金利差を背景に2020年2月下旬にかけて半年振りのドル高・円安水準に達しました。その後は新型コロナウイルス感染の世界的な広がりを受けた市場のリスクオフ局面に晒され、1か月足らずで10円幅での急速な円高に進展しましたが、主要国における迅速な政策対応への期待を受け市場心理好転によりドル・円相場は急反転しました。4月以降は経済再開への期待と感染再拡大への懸念が交錯し、神経質な動きの中で米国の財政・金融政策拡大を受けて円高傾向が続き、期末には1ドル=103円89銭となりました。



運用の概況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

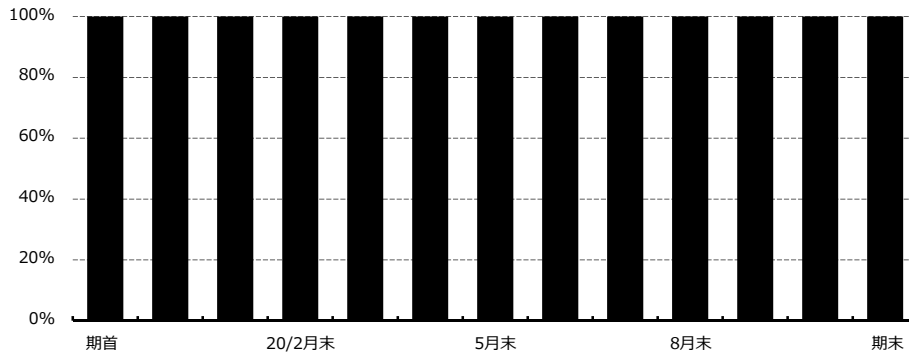
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的にMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンドは、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、株式の組入比率は原則として高位を維持します。また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行いません。

マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2019年12月3日～2020年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	24,088円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	250円	1.039%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
(投信会社)	(92)	(0.383)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(132)	(0.547)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(26)	(0.109)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(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 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)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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 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)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	18	0.073	(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)	(11)	(0.046)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(6)	(0.024)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(1)	(0.004)	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉 税、海外金融先物取引で発生する利息費用、預託証券に伴う発行費用、 LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	269円	1.116%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

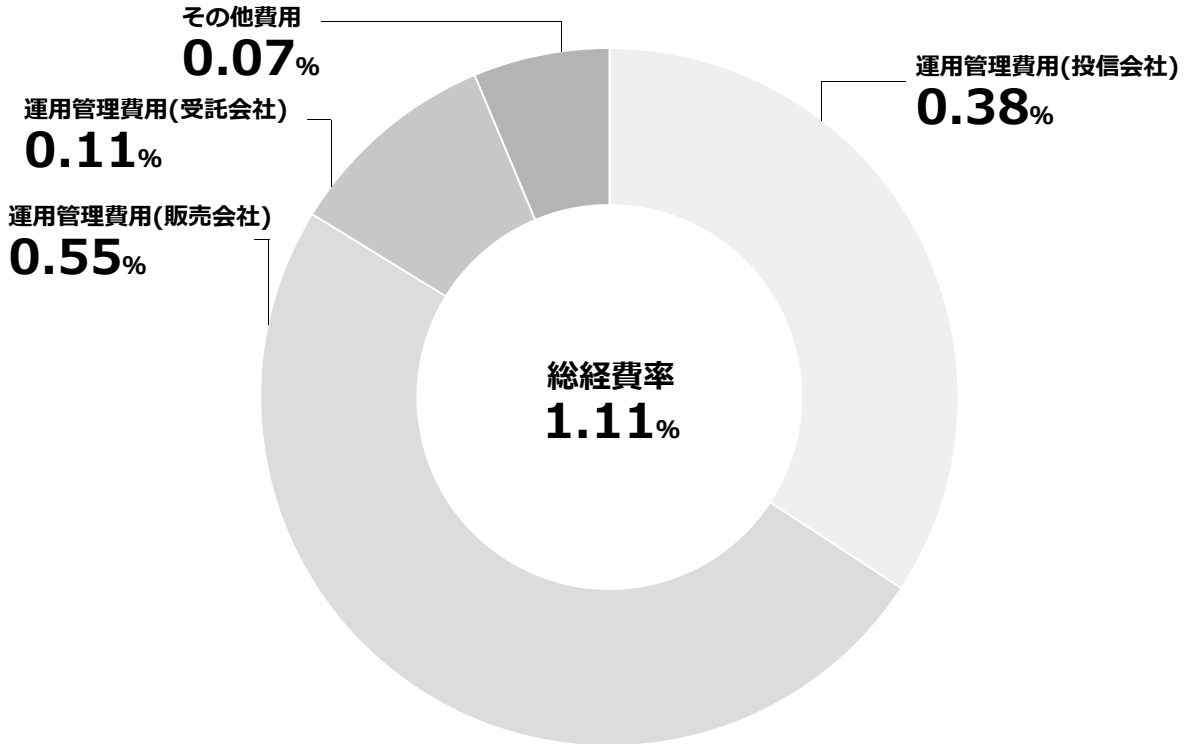
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**1.11%**です。



(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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。

◎売買および取引の状況('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	476,678	1,247,140	649,691	1,889,650

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25,139,997千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	143,513,047千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)における主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	5	124,648	23,970	APPLE INC(アメリカ)	34	1,004,991	29,214
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	24	91,169	3,798	MICROSOFT CORP(アメリカ)	40	732,428	18,129
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	3	75,041	20,281	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	507,835	230,834
BLACKROCK INC(アメリカ)	1	71,814	55,241	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	293,910	146,955
MODERNA INC(アメリカ)	9	59,636	6,626	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	12	276,915	21,466
SALESFORCE COM INC COM(アメリカ)	1	54,808	28,846	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	250,680	11,394
COUPA SOFTWARE INC(アメリカ)	2	53,926	24,512	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	231,539	144,712
PELTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	6	50,294	8,111	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	80	224,213	2,771
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	4	46,799	10,399	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	14	214,284	14,984
MASIMO CORP(アメリカ)	1	43,993	25,878	VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	10	207,438	19,756

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
-	千円 -	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP-WRT(アメリカ)	千円 1,903

(注1) 金額は受渡代金で、新株予約権証券は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 -	百万円 16	百万円 87

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('20年11月30日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 6,616,353	千口 6,443,340	千円 20,580,030

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は51,305,848千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('20年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	20,580,030	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	128,225	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	20,708,255	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシケル=31.34円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(159,025,211千円)の投資信託財産総額(164,029,338千円)に対する比率は96.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(20年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	20,708,255,738
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	108,425,281
外国株式インデックス・オープン・ マザーファンド(評価額)	20,580,030,457
未 収 入 金	19,800,000
(B) 負 債	127,101,821
未 払 解 約 金	24,551,670
未 払 信 託 報 酬	100,349,854
未 払 利 息	296
そ の 他 未 払 費 用	2,200,001
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	20,581,153,917
元 本	7,559,885,041
次 期 繰 越 損 益 金	13,021,268,876
(D) 受 益 権 総 口 数	7,559,885,041口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	27,224円

(注) 期首元本額	7,685,091,999円
期中追加設定元本額	1,916,444,345円
期中一部解約元本額	2,041,651,303円

◎損益の状況

当期(自'19年12月3日 至'20年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 66,334
支 払 利 息	△ 66,334
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,098,950,715
売 買 益	2,226,026,418
売 買 損	△ 127,075,703
(C) 信 託 報 酬 等	△ 199,453,323
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,899,431,058
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,880,326,076
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,241,511,742
(配 当 等 相 当 額)	(10,107,637,833)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,866,126,091)
(G) 計 (D+E+F)	13,021,268,876
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	13,021,268,876
追 加 信 託 差 損 益 金	6,241,511,742
(配 当 等 相 当 額)	(10,114,596,423)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,873,084,681)
分 配 準 備 積 立 金	6,779,757,134

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	272,257,248円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	1,627,173,810円
C	収益調整金	10,114,596,423円
D	分配準備積立金	4,880,326,076円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	16,894,353,557円
F	分配対象収益(1万口当たり)	22,347円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第19期 (2019年12月3日～ 2020年11月30日)
当期分配金	-円
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	22,347円

(注1) 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2) 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。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第19期 運用報告書 (決算日2020年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	%	期中 騰落率	期中 騰落率			
15期('16年11月30日)	20,635	△ 5.0	21,530	△ 4.9	94.9	4.3	139,902
16期('17年11月30日)	25,328	22.7	26,481	23.0	95.2	4.4	174,305
17期('18年11月30日)	26,000	2.7	27,231	2.8	96.0	3.7	155,163
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	%	騰落率	騰落率		
(期首) '19年12月 2日	29,115	-	30,553	-	95.4	4.3
12月末	30,089	3.3	31,581	3.4	96.6	3.3
'20年 1月末	30,129	3.5	31,626	3.5	96.7	3.3
2月末	27,758	△ 4.7	29,152	△ 4.6	94.2	4.4
3月末	23,593	△19.0	24,770	△18.9	95.4	5.3
4月末	25,917	△11.0	27,210	△10.9	96.4	3.6
5月末	27,031	△ 7.2	28,390	△ 7.1	97.2	2.6
6月末	27,552	△ 5.4	28,945	△ 5.3	97.7	2.2
7月末	28,474	△ 2.2	29,917	△ 2.1	95.9	3.8
8月末	30,661	5.3	32,225	5.5	95.8	3.5
9月末	29,458	1.2	30,963	1.3	95.1	5.0
10月末	28,633	△ 1.7	30,112	△ 1.4	93.6	6.8
(期末) '20年11月30日	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は31,940円となり、前期末の29,115円に比べて2,825円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
 - 新型コロナウイルスのワクチン開発への期待
 - 各国当局による積極的な財政・金融政策
- 為替の変動(円安要因)
 - 経済再開に伴うファンダメンタル回復と政策支援への期待によるリスク選好

【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
 - 新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響
 - 米国大統領選挙の行方への不透明感
- 為替の変動(円高要因)
 - 新型コロナウイルス感染拡大を受けた市場のリスクオフや金融当局の緩和的スタンス

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+9.7%となり、ベンチマークの騰落率(+9.9%)を0.2%下回りました。乖離の主な要因は、配当に係る源泉税、売買コスト、カストディーフィーの影響です。

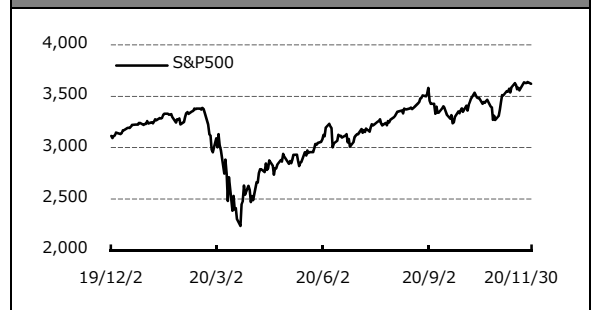
投資環境

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

米国株式市場

米国市場は、2019年中は経済の堅調さと米中貿易協議合意への楽観姿勢や金融政策への期待などからリスク選好モードが持続し高値を追う展開となりました。2020年初旬は米経済への期待感から底堅い動きとなるものの、その後は新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されて楽観姿勢が後退し、中国の景気刺激策や感染封じ込めに向けた動きへの期待が相場を支える場面もありましたが、感染例の急増を受けてリスク回避の動きから3月中旬にかけて急落しました。4月以降は感染拡大による経済や企業業績への影響に対する懸念と、感染ペースの鈍化を受けた経済再開と経済支援策やワクチン開発の進展への期待感が交錯しながらセンチメントの改善が継続し、9月初にかけて高値を回復しました。その後は高値警戒感や感染再拡大への懸念を受けた調整を経ながら良好なワクチン治験結果や大統領選挙を無難に通過したことによる不透明感払拭により期末にかけて市場最高値を更新しました。

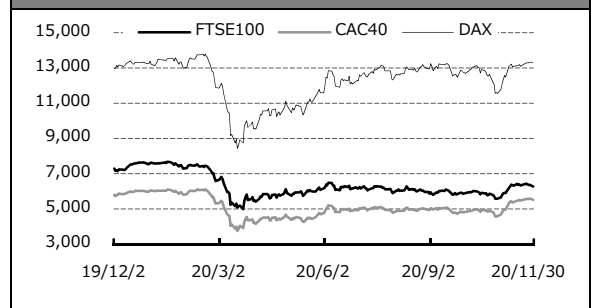
米国株式指数の推移



欧州株式市場

欧州市場は、米中貿易協議への楽観的な見方や好調な米雇用統計と中国の金融緩和策などを好感して2020年1月中旬まで堅調な動きとなりました。その後は新型コロナウイルスへの懸念から調整するものの、ポンド安や治療薬開発への期待などを背景に株価は反発しましたが、急速な感染拡大や原油価格急落を受けて3月下旬にかけて急落しました。4月以降は感染ペースの鈍化と主要中銀の資金供給を受けてセンチメントは好転し、域内経済の停滞や米中の対立激化が嫌気される場面もあったものの、復興基金計画への期待も相場を後押しし、7月後半まで株価の回復基調を維持しました。10月以降は感染再拡大による域内経済への影響が相場の重石となる中でワクチン実用化への期待と米大統領選挙の無難な経過などから期末にかけて株価は一段高となりました。

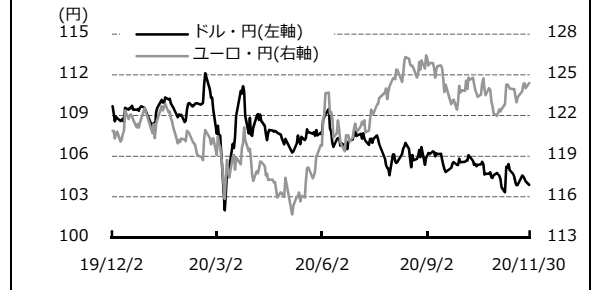
欧州株式指数の推移



為替市況

米ドル・円は、史上最高値更新を続ける米株高や長期金利差を背景に2020年2月下旬にかけて半年振りのドル高・円安水準に達しました。その後は新型コロナウイルス感染の世界的な広がりを受けた市場のリスクオフ局面に晒され、1か月足らずで10円幅での急速な円高に進展しましたが、主要国における迅速な政策対応への期待を受け市場心理好転によりドル・円相場は急反転しました。4月以降は経済再開への期待と感染再拡大への懸念が交錯し、神経質な動きの中で米国の財政・金融政策拡大を受けて円高傾向が続き、期末には1ドル=103円89銭となりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。また、少なくとも月に一度ポートフォリオを見直すとともにキャッシュ比率を調整するための現物株式取引を実施しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2019年12月3日~2020年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	28,117円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 (0) (0) (0)	0.003% (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券)	0 (0) (0)	0.001 (0.001) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (13) (1)	0.049 (0.046) (0.004)	(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、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、海外金融先物取引で発生する利息費用、預託証券に伴う発行費用、LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	15円	0.053%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		2,081 (7,174)	14,775 (8,936)	19,864 (1,448)	145,805 (11,065)
	カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル
	833 (161)	1,424 (612)	3,159 (727)	9,102 (975)	
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		171 (123)	1,117 (-)	1,220 (16)	4,994 (232)
	イ タ リ ア	715 (190)	467 (157)	2,927 (190)	1,254 (157)
		フ ラ ン ス	43 (165)	259 (419)	1,519 (23)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ー ロ	オランダ	百株 39 (27)	千ユーロ 611 (29)	百株 831 (-)	千ユーロ 2,567 (1)
		スペイン	42 (12,931)	37 (269)	7,418 (4,924)	1,844 (186)
		ベルギー	28 (12)	497 (98)	119 (-)	648 (-)
		オーストリア	-	-	53	127
		フィンランド	- (169)	- (96)	812 (11)	816 (96)
		アイルランド	- (0.44)	- (-)	722 (-)	332 (-)
		ポルトガル	- (884)	- (29)	184 (815)	110 (6)
		アメリカ	-	-	102	672
		イギリス	-	-	107	214
	スウェーデン	-	-	17	12	
	イギリス	百株 46 (3,961)	千英ポンド 120 (560)	百株 20,414 (32,654)	千英ポンド 8,248 (318)	
	スイス	百株 105 (0.12)	千スイスフラン 692 (-)	百株 1,027 (13)	千スイスフラン 6,544 (236)	
	スウェーデン	百株 461 (164)	千スウェーデンクローナ 8,630 (36)	百株 1,606 (-)	千スウェーデンクローナ 19,401 (36)	
	ノルウェー	百株 73	千ノルウェークローネ 1,200	百株 349	千ノルウェークローネ 4,197	
デンマーク	百株 94	千デンマーククローネ 2,681	百株 273	千デンマーククローネ 11,146		
オーストラリア	百株 1,092 (484)	千オーストラリアドル 1,128 (322)	百株 5,827 (385)	千オーストラリアドル 6,440 (212)		
ニュージーランド	百株 -	千ニュージーランドドル -	百株 577	千ニュージーランドドル 383		
香港	百株 286 (△786)	千香港ドル 949 (842)	百株 6,470 (230)	千香港ドル 20,193 (1,118)		
シンガポール	百株 - (1,152)	千シンガポールドル - (153)	百株 3,913 (818)	千シンガポールドル 1,424 (44)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株	千イスラエルシェケル	百株	千イスラエルシェケル
		-	-	316	1,167
		(20)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	百口	千米ドル	百口	千米ドル
		20	274	818	4,378
		(40)	(369)	(60)	(369)
	カナダ	百口	千カナダドル	百口	千カナダドル
		-	-	101	146
		(76)	(164)	(-)	(-)
	ユーロ フランス	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
-		-	15	62	
	(1)	(7)	(-)	(5)	
イギリス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド	
	-	-	109	73	
	(6)	(4)	(-)	(-)	
オーストラリア	百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル	
	-	-	965	520	
香港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル	
	-	-	103	695	
シンガポール	百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル	
	841	172	511	107	
	(692)	(167)	(939)	(192)	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	ア メ リ カ	証券 -	千米ドル -	証券 3,753	千米ドル 18
		(3,753)	(60)	(-)	(-)
	ス イ ス	証券	千スイスフラン	証券	千スイスフラン
		(33,550)	(7)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利行使、権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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 60,252	百万円 57,980	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25,139,997千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	143,513,047千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	5	124,648	23,970	APPLE INC(アメリカ)	34	1,004,991	29,214
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	24	91,169	3,798	MICROSOFT CORP(アメリカ)	40	732,428	18,129
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	3	75,041	20,281	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	507,835	230,834
BLACKROCK INC(アメリカ)	1	71,814	55,241	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	293,910	146,955
MODERNA INC(アメリカ)	9	59,636	6,626	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	12	276,915	21,466
SALESFORCE COM INC COM(アメリカ)	1	54,808	28,846	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	250,680	11,394
COUPA SOFTWARE INC(アメリカ)	2	53,926	24,512	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	231,539	144,712
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	6	50,294	8,111	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	80	224,213	2,771
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	4	46,799	10,399	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	14	214,284	14,984
MASIMO CORP(アメリカ)	1	43,993	25,878	VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	10	207,438	19,756

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
-	-		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP-WRT(アメリカ)	1,903	

(注1) 金額は受渡代金で、新株予約権証券は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('19年12月3日から'20年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	16	87

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('20年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	101	85	750	77,996	素材
002 AFLAC	277	227	1,028	106,831	保険
003 AES CORPORATION	252	210	443	46,038	公益事業
004 AT & T INC	2,750	2,299	6,676	693,611	電気通信サービス
005 ABBOTT LABORATORIES	664	569	6,131	637,039	ヘルスケア機器・サービス
006 ABBVIE INC	556	570	5,984	621,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 ABIOMED INC	18	14	380	39,546	ヘルスケア機器・サービス
008 ACTIVISION BLIZZARD INC	291	248	1,937	201,325	メディア・娯楽
009 ACUITY BRANDS INC	15	-	-	-	資本財
010 ADOBE INC	182	155	7,407	769,546	ソフトウェア・サービス
011 ADOVANCE AUTO PARTS	27	21	322	33,488	小売
012 ADVANCED MICRO DEVICES	380	377	3,287	341,492	半導体・半導体製造装置
013 AGILENT TECHNOLOGIES INC	115	100	1,143	118,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	83	71	1,985	206,289	素材
015 AKAMAI TECHNOLOGIES	61	51	539	56,053	ソフトウェア・サービス
016 GARMIN LTD	52	45	526	54,721	耐久消費財・アパレル
017 ALBEMARLE CORP	41	34	468	48,625	素材
018 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	84	70	874	90,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
019 ALIGN TECHNOLOGY	28	24	1,141	118,559	ヘルスケア機器・サービス
020 ALLEGHANY CORP	5	4	264	27,454	保険
021 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	18	-	-	-	ソフトウェア・サービス
022 ALLIANT ENERGY CORP	87	82	437	45,439	公益事業
023 ALLSTATE CORP	123	101	1,054	109,575	保険
024 ALLY FINANCIAL INC.	153	125	385	40,067	各種金融
025 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39	36	467	48,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 ALPHABET INC-CL C	117	97	17,539	1,822,146	メディア・娯楽
027 ALPHABET INC-CL A	113	97	17,355	1,803,066	メディア・娯楽
028 ALTICE USA INC- A	52	109	374	38,875	メディア・娯楽
029 ALTRIA GROUP INC	702	599	2,419	251,357	食品・飲料・タバコ
030 AMAZON COM INC	158	136	43,737	4,543,921	小売
031 AMERCO	3	3	122	12,698	運輸
032 AMEREN CORPORATION	94	78	622	64,640	公益事業
033 AMERICAN AIRLINES GROUP	45	-	-	-	運輸
034 AMERICAN ELECTRIC POWER	187	158	1,348	140,142	公益事業
035 AMERICAN EXPRESS	265	221	2,666	277,058	各種金融
036 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28	28	260	27,090	保険
037 AMERICAN INT'L GROUP	331	276	1,096	113,933	保険
038 AMERICAN WATER WORKS CO INC	67	58	891	92,631	公益事業
039 AMERISOURCEBERGEN CORP	60	49	510	52,985	ヘルスケア機器・サービス
040 AMERIPRISE FINANCIAL INC	48	40	781	81,170	各種金融
041 AMETEK INC	88	73	874	90,833	資本財
042 AMGEN INC	225	190	4,274	444,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
043 AMPHENOL CORP-CL A	113	96	1,266	131,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 ANALOG DEVICES	140	118	1,632	169,554	半導体・半導体製造装置
045 ANSYS INC	31	28	925	96,113	ソフトウェア・サービス
046 ANTHEM INC	96	81	2,550	265,011	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
047 APACHE CORP	138	-	-	-	エネルギー
048 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	-	57	250	25,978	各種金融
049 APPLE INC	1,702	5,602	65,321	6,786,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 APPLIED MATERIALS	346	295	2,441	253,684	半導体・半導体製造装置
051 AQUA AMERICA INC	80	-	-	-	公益事業
052 ARAMARK	93	73	264	27,438	消費者サービス
053 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	207	178	902	93,734	食品・飲料・タバコ
054 ARCONIC INC	148	-	-	-	資本財
055 ARISTA NETWORKS	21	18	490	50,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056 ARROW ELECTRONICS INC	33	28	260	27,055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ASSURANT INC	24	21	280	29,188	保険
058 ATMOS ENERGY CORP	43	40	392	40,817	公益事業
059 AUTODESK INC	83	70	1,919	199,444	ソフトウェア・サービス
060 AUTOLIV INC	31	26	237	24,674	自動車・自動車部品
061 AUTOMATIC DATA PROCESS	162	139	2,447	254,220	ソフトウェア・サービス
062 AUTOZONE INC	8	7	874	90,812	小売
063 AVALARA INC	-	24	405	42,145	ソフトウェア・サービス
064 AVANTOR INC	-	141	371	38,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 AVERY DENNISON CORP	32	26	399	41,488	素材
066 AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	120	-	-	-	各種金融
067 BB&T CORPORATION	291	-	-	-	銀行
068 BAKER HUGHES COMPANY	205	205	406	42,227	エネルギー
069 BALL CORP	120	108	1,041	108,157	素材
070 BANK OF AMERICA CORP	3,329	2,520	7,308	759,228	銀行
071 BANK NEW YORK MELLO CORP	318	257	1,028	106,901	各種金融
072 BAXTER INTERNATIONAL	184	164	1,249	129,776	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	101	93	2,131	221,429	ヘルスケア機器・サービス
074 BEIGENE LTD-ADR	13	12	343	35,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075 WR BERKLEY CORP	54	49	316	32,888	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	496	447	10,358	1,076,109	各種金融
077 BEST BUY COMPANY INC	90	76	865	89,934	小売
078 BIO-RAD LABORATORIES-A	8	7	374	38,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
079 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	69	57	459	47,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOGEN INC	69	52	1,267	131,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BLACK KNIGHT INC	55	50	452	47,025	ソフトウェア・サービス
082 BLACKROCK INC	43	48	3,496	363,291	各種金融
083 BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	248	217	1,313	136,459	各種金融
084 BOEING CO	201	172	3,738	388,440	資本財
085 BOOKING HOLDINGS INC	16	13	2,756	286,397	小売
086 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	52	44	387	40,285	ソフトウェア・サービス
087 BORGWARNER INC	81	72	284	29,546	自動車・自動車部品
088 BOSTON SCIENTIFIC CORP	529	449	1,510	156,900	ヘルスケア機器・サービス
089 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	881	728	4,594	477,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
090 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP ADR	11	-	-	-	食品・飲料・タバコ
091 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	42	37	545	56,659	ソフトウェア・サービス
092 BROADCOM INC	149	128	5,073	527,088	半導体・半導体製造装置
093 BROWN & BROWN INC	88	82	374	38,863	保険
094 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114	98	801	83,243	食品・飲料・タバコ
095 BURLINGTON STORES INC	25	22	487	50,643	小売

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 CBS CORP-CL B	123	-	-	-	メディア・娯楽
097 CBOE GLOBAL MARKETS INC	42	35	320	33,347	各種金融
098 CBRE GROUP INC-A	118	106	653	67,851	不動産
099 CDK GLOBAL INC	49	43	200	20,880	ソフトウェア・サービス
100 CDW CORP/DE	54	48	634	65,939	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	81	72	279	29,000	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	52	44	407	42,383	運輸
103 CIGNA CORP	142	120	2,555	265,537	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	134	115	2,025	210,419	各種金融
105 CMS ENERGY CORP	110	91	564	58,595	公益事業
106 CSX CORP	285	251	2,291	238,098	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	489	420	2,851	296,290	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	-	1	196	20,383	メディア・娯楽
109 CABOT OIL GAS CORP	170	136	242	25,146	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	104	90	1,049	109,003	ソフトウェア・サービス
111 CAMPBELL SOUP CO (US)	61	55	269	28,037	食品・飲料・タバコ
112 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	178	146	1,289	134,016	各種金融
113 CARDINAL HEALTH INC	115	92	498	51,798	ヘルスケア機器・サービス
114 CARMAX INC	62	53	510	53,007	小売
115 CARLYLE GROUP INC/THE	-	44	125	13,087	各種金融
116 CARNIVAL CORP	159	152	329	34,225	消費者サービス
117 CARRIER GLOBAL CORP	-	262	992	103,135	資本財
118 CATALENT INC	-	51	496	51,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119 CATERPILLAR	211	174	3,058	317,781	資本財
120 CELANESE CORPORATION	47	37	504	52,385	素材
121 CENTENE CORP	155	188	1,188	123,523	ヘルスケア機器・サービス
122 CENTERPOINT ENERGY INC	189	159	384	39,900	公益事業
123 CENTURYLINK INC	364	302	316	32,914	電気通信サービス
124 CERNER CORP	118	99	740	76,890	ヘルスケア機器・サービス
125 CHARTER COMMUNICATION-A	58	46	2,972	308,859	メディア・娯楽
126 CHENIERE ENERGY INC	90	76	447	46,477	エネルギー
127 CHEVRON CORPORATION	714	620	5,669	589,045	エネルギー
128 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	8	1,039	107,995	消費者サービス
129 CHURCH & DWIGHT CO INC	96	79	681	70,804	家庭用品・パーソナル用品
130 CINCINNATI FINANCIAL CORP	60	49	384	39,909	保険
131 CISCO SYSTEMS	1,610	1,369	5,849	607,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
132 CINTAS CORP	32	27	1,010	105,000	商業・専門サービス
133 CITIGROUP INC	850	671	3,805	395,347	銀行
134 CITIZENS FINANCIAL GROUP	167	140	477	49,655	銀行
135 CITRIX SYSTEMS INC	50	38	473	49,227	ソフトウェア・サービス
136 CLOROX CO	46	39	808	84,037	家庭用品・パーソナル用品
137 COCA-COLA CO	1,529	1,316	6,935	720,548	食品・飲料・タバコ
138 COGNEX CORP	63	57	424	44,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
139 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	206	176	1,384	143,817	ソフトウェア・サービス
140 COLGATE-PALMOLIVE CO	305	261	2,221	230,755	家庭用品・パーソナル用品
141 COMCAST CORP-CL A	1,707	1,467	7,592	788,768	メディア・娯楽
142 COMERICA	55	48	248	25,794	銀行
143 CONAGRA BRANDS INC	181	155	558	57,974	食品・飲料・タバコ
144 CONCHO RESOURCES INC	78	67	415	43,169	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 CONOCOPHILLIPS	417	348	1,489	154,692	エネルギー
146 CONSOLIDATED EDISON	124	106	828	86,119	公益事業
147 CONSTELLATION BRANDS INC-A	63	55	1,129	117,367	食品・飲料・タバコ
148 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	35	-	-	-	エネルギー
149 THE COOPER COS INC	19	16	555	57,731	ヘルスケア機器・サービス
150 COPART INC	78	67	771	80,193	商業・専門サービス
151 CORNING	291	244	906	94,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
152 CORTEVA INC	283	239	920	95,642	素材
153 COSTCO WHOLESALE CORP	165	142	5,548	576,478	食品・生活必需品小売り
154 COSTAR GROUP	14	12	1,061	110,253	商業・専門サービス
155 COTY INC	105	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
156 COUPA SOFTWARE INC	-	22	719	74,724	ソフトウェア・サービス
157 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	-	45	678	70,513	ソフトウェア・サービス
158 CROWN HOLDINGS INC	53	45	430	44,674	素材
159 CUMMINS ENGINE CO	57	48	1,102	114,496	資本財
160 DR HORTON INC	130	111	848	88,139	耐久消費財・アパレル
161 DTE ENERGY	70	63	818	85,005	公益事業
162 DXC TECHNOLOGY CO	97	-	-	-	ソフトウェア・サービス
163 DANAHER CORP	242	202	4,393	456,483	ヘルスケア機器・サービス
164 DARDEN RESTAURANTS	47	44	485	50,476	消費者サービス
165 DATADOG INC - CLASS A	-	34	327	34,058	ソフトウェア・サービス
166 DAVITA INC	38	28	307	31,963	ヘルスケア機器・サービス
167 DEERE & CO	111	95	2,513	261,118	資本財
168 DELL TECHNOLOGIES INC-C	57	76	536	55,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
169 DELTA AIR LINES INC	60	49	201	20,902	運輸
170 DENTSPLY SIRONA INC	83	76	392	40,788	ヘルスケア機器・サービス
171 DEVON ENERGY CORPORATION	149	-	-	-	エネルギー
172 DEXCOM INC	35	29	922	95,870	ヘルスケア機器・サービス
173 DIAMONDBACK ENERGY	61	56	243	25,319	エネルギー
174 DISNEY (WALT) CO NEW	678	582	8,572	890,584	メディア・娯楽
175 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	122	103	814	84,658	各種金融
176 DISCOVERY INC-A	61	51	141	14,688	メディア・娯楽
177 DISCOVERY INC-C	141	109	268	27,930	メディア・娯楽
178 DISH NETWORK CORP-A	92	78	282	29,371	メディア・娯楽
179 DISH NETWORK CORP-A-RTS	5	-	-	-	メディア・娯楽
180 DOCUSIGN INC	42	56	1,270	131,989	ソフトウェア・サービス
181 DOLLAR GENERAL CORP	98	82	1,789	185,926	小売
182 DOLLAR TREE INC	90	78	857	89,090	小売
183 DOMINION ENERGY INC	305	269	2,130	221,381	公益事業
184 DOMINO'S PIZZA INC	15	13	507	52,735	消費者サービス
185 DOVER CORP	56	46	571	59,381	資本財
186 DOW INC	278	238	1,320	137,182	素材
187 DROPBOX INC-CLASS A	78	78	152	15,834	ソフトウェア・サービス
188 DUKE ENERGY CORP	273	236	2,238	232,579	公益事業
189 DUPONT DE NEMOURS INC	279	237	1,533	159,365	素材
190 DYNATRACE INC	-	41	157	16,364	ソフトウェア・サービス
191 EOG RESOURCES INC	221	187	962	99,947	エネルギー
192 E*TRADE FINANCIAL CORP	89	-	-	-	各種金融
193 EAST WEST BANCORP	53	53	231	24,083	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
194 EASTMAN CHEMICAL CO	52	43	435	45,198	素材
195 EATON VANCE CORP	44	-	-	-	各種金融
196 EBAY INC	298	226	1,161	120,659	小売
197 ECOLAB INC	98	82	1,849	192,122	素材
198 EDISON INTERNATIONAL	126	116	729	75,774	公益事業
199 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	79	202	1,722	178,924	ヘルスケア機器・サービス
200 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	103	103	324	33,696	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
201 ELECTRONIC ARTS	110	93	1,157	120,279	メディア・娯楽
202 EMERSON ELECTRIC CO	233	196	1,535	159,550	資本財
203 ENBRIDGE INC	147	39	125	13,074	エネルギー
204 ENERGY CORP	73	66	738	76,691	公益事業
205 EPAM SYSTEMS INC	20	18	586	60,953	ソフトウェア・サービス
206 EQUIFAX INC	47	40	659	68,510	商業・専門サービス
207 EQUITABLE HOLDINGS INC	-	120	312	32,413	各種金融
208 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	10	8	181	18,831	保険
209 ESSENTIAL UTILITIES INC	-	74	338	35,202	公益事業
210 EVERGY INC	88	77	429	44,613	公益事業
211 EVERSOURCE ENERGY	122	105	929	96,566	公益事業
212 EXACT SCIENCES CORP	49	49	579	60,165	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
213 EXELON CORP	369	313	1,306	135,767	公益事業
214 EXPEDIA GROUP INC	46	42	523	54,335	小売
215 EXPEDITORS INTL WASH INC	63	53	478	49,759	運輸
216 EXXON MOBIL CORPORATION	1,593	1,366	5,492	570,564	エネルギー
217 FLIR SYSTEMS INC	53	47	183	19,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FMC CORP	51	43	497	51,672	素材
219 FACEBOOK INC-A	906	777	21,600	2,244,053	メディア・娯楽
220 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15	12	387	40,236	各種金融
221 FAIR ISAAC CORP	-	9	426	44,274	ソフトウェア・サービス
222 FASTENAL CO	222	190	923	95,892	資本財
223 FEDEX CORP	94	79	2,282	237,080	運輸
224 FS NETWORKS INC	23	21	345	35,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
225 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	230	198	2,950	306,494	ソフトウェア・サービス
226 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	103	94	343	35,710	保険
227 FIFTH THIRD BANCORP	278	233	612	63,668	銀行
228 FIRST REPUBLIC BANK/CA	65	55	717	74,556	銀行
229 FISERV INC	219	186	2,149	223,268	ソフトウェア・サービス
230 FIRSTENERGY CORP	206	179	478	49,733	公益事業
231 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	32	27	744	77,314	ソフトウェア・サービス
232 FLOWSERVE CORP	52	-	-	-	資本財
233 FORD MOTOR COMPANY	1,488	1,289	1,171	121,751	自動車・自動車部品
234 FORTINET INC	54	44	544	56,586	ソフトウェア・サービス
235 FORTIVE CORPORATION	114	97	695	72,234	資本財
236 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	55	44	374	38,859	資本財
237 FOX CORPORATION-CLASS A	137	118	346	35,956	メディア・娯楽
238 FOX CORP	68	60	173	18,021	メディア・娯楽
239 FRANKLIN RESOURCES INC	120	104	231	24,073	各種金融
240 FREEPORT MCMORAN INC	563	464	1,092	113,539	素材
241 ARTHUR J GALLAGHER & CO	70	63	729	75,831	保険
242 GAP	90	-	-	-	小売

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 GARTNER INC	33	28	427	44,375	ソフトウェア・サービス
244 GENERAL DYNAMICS CORP	93	79	1,210	125,748	資本財
245 GENERAL ELECTRIC CO	3,282	2,816	2,928	304,258	資本財
246 GENERAL MILLS	227	194	1,170	121,571	食品・飲料・タバコ
247 GENERAL MOTORS CO	485	412	1,860	193,332	自動車・自動車部品
248 GENUINE PARTS CO	54	46	452	47,005	小売
249 GILEAD SCIENCES INC	476	408	2,449	254,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
250 GLOBAL PAYMENTS INC	112	96	1,906	198,103	ソフトウェア・サービス
251 GLOBE LIFE INC	38	35	340	35,413	保険
252 GODADDY INC-CLASS A	66	55	437	45,425	ソフトウェア・サービス
253 GOLDMAN SACHS GROUP INC	121	105	2,491	258,839	各種金融
254 GRAINGER (WW)	17	14	608	63,184	資本財
255 GRUBHUB INC	37	-	-	-	小売
256 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	30	28	343	35,695	ソフトウェア・サービス
257 HCA HEALTHCARE INC	102	89	1,367	142,037	ヘルスケア機器・サービス
258 HD SUPPLY HOLDINGS	62	52	290	30,150	資本財
259 HEWLETT-PACKARD CO	555	475	1,057	109,904	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
260 HALLIBURTON CO	339	288	505	52,565	エネルギー
261 HANESBRANDS INC	137	-	-	-	耐久消費財・アパレル
262 HARLEY-DAVIDSON	60	-	-	-	自動車・自動車部品
263 HARTFORD FINANCIAL SVCS	135	121	554	57,654	保険
264 HASBRO INC	48	43	396	41,241	耐久消費財・アパレル
265 HEICO CORP	17	14	177	18,480	資本財
266 HEICO CORP-CLASS A	28	23	261	27,173	資本財
267 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	29	25	394	40,984	ソフトウェア・サービス
268 THE HERSHEY COMPANY	57	47	695	72,290	食品・飲料・タバコ
269 HESS CORP	106	92	467	48,525	エネルギー
270 HP ENTERPRISE CO	487	435	488	50,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
271 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	102	90	941	97,808	消費者サービス
272 HOLLYFRONTIER CORP	57	-	-	-	エネルギー
273 HOLOGIC INC	99	84	584	60,775	ヘルスケア機器・サービス
274 HOME DEPOT	412	347	9,587	996,057	小売
275 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	271	226	4,736	492,046	資本財
276 HORMEL FOODS CORP	115	99	467	48,545	食品・飲料・タバコ
277 HOWMET AEROSPACE INC	-	138	340	35,342	資本財
278 HUMANA	51	42	1,727	179,436	ヘルスケア機器・サービス
279 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31	28	386	40,155	運輸
280 HUNTINGTON BANCSHARES INC	386	354	441	45,843	銀行
281 HUNTINGTON INGALLS IND	16	14	230	23,930	資本財
282 IAC/INTERACTIVECORP	29	27	384	39,966	メディア・娯楽
283 IPG PHOTONICS CORP	15	13	264	27,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
284 IDEX CORP	28	24	461	47,962	資本財
285 IDEX LABORATORIES	33	27	1,226	127,412	ヘルスケア機器・サービス
286 ILLINOIS TOOL WORKS	121	103	2,189	227,497	資本財
287 ILLUMINA INC	56	47	1,490	154,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
288 INCYTE CORP	71	59	491	51,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
289 INGERSOLL-RAND INC	-	116	520	54,115	資本財
290 INGREDION INC	27	23	183	19,103	食品・飲料・タバコ
291 INSULET CORP	22	20	502	52,252	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 INTEL CORP	1,668	1,367	6,487	674,011	半導体・半導体製造装置
293 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	210	178	1,871	194,424	各種金融
294 IBM CORP	333	286	3,563	370,263	ソフトウェア・サービス
295 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	35	27	314	32,703	素材
296 INT'L PAPER CO	138	118	602	62,614	素材
297 INTERPUBLIC GROUP OF COS	151	136	310	32,306	メディア・娯楽
298 INTUIT CORP	97	84	2,984	310,093	ソフトウェア・サービス
299 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	43	37	2,728	283,418	ヘルスケア機器・サービス
300 IONIS PHARMACEUTICALS INC	53	42	214	22,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
301 IQIVA HOLDINGS INC	62	62	1,052	109,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
302 JPMORGAN CHASE & CO	1,203	983	11,926	1,239,078	銀行
303 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	51	45	476	49,490	資本財
304 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	90	-	-	-	各種金融
305 JOHNSON & JOHNSON	994	851	12,258	1,273,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
306 JONES LANG LASALLE INC	20	18	241	25,050	不動産
307 JUNIPER NETWORKS INC	127	114	253	26,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
308 KLA CORPORATION	59	50	1,282	133,275	半導体・半導体製造装置
309 KKR & CO INC	190	166	642	66,758	各種金融
310 KANSAS CITY SOUTHERN	37	30	577	60,026	運輸
311 KELLOGG CO	95	81	519	53,992	食品・飲料・タバコ
312 KEURIG DR PEPPER INC	-	115	353	36,750	食品・飲料・タバコ
313 KEYCORP	373	317	519	53,934	銀行
314 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	71	60	714	74,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
315 KIMBERLY-CLARK CORP	130	109	1,548	160,924	家庭用品・パーソナル用品
316 KINDER MORGAN INC	774	654	965	100,327	エネルギー
317 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	54	45	185	19,275	運輸
318 KOHLS CORP	61	-	-	-	小売
319 THE KRAFT HEINZ CO/THE	250	215	707	73,540	食品・飲料・タバコ
320 KROGER CO	297	256	833	86,560	食品・生活必需品小売り
321 LKQ CORP	113	101	365	37,996	小売
322 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	83	70	1,374	142,838	資本財
323 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	36	32	648	67,403	ヘルスケア機器・サービス
324 LAM RESEARCH CORP	54	47	2,145	222,920	半導体・半導体製造装置
325 LAMB WESTON HOLDINGS INC	54	50	365	38,018	食品・飲料・タバコ
326 LAS VEGAS SANDS CORP	132	110	622	64,670	消費者サービス
327 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	83	71	1,749	181,742	家庭用品・パーソナル用品
328 LEAR CORP	22	20	300	31,222	自動車・自動車部品
329 LEGGETT & PLATT INC	50	-	-	-	耐久消費財・アパレル
330 LEIDOS HOLDINGS INC	51	45	460	47,816	ソフトウェア・サービス
331 LENNAR CORP-CL A	108	91	708	73,563	耐久消費財・アパレル
332 LENNOX INTERNATIONAL	13	12	347	36,148	資本財
333 LIBERTY BROADBAND-A	-	8	125	13,060	メディア・娯楽
334 LIBERTY BROADBAND CORP-C	42	34	537	55,799	メディア・娯楽
335 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	30	30	129	13,427	メディア・娯楽
336 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	60	60	255	26,595	メディア・娯楽
337 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	78	69	293	30,530	メディア・娯楽
338 LILLY (ELI) & CO	327	278	4,100	425,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
339 LINCOLN NATIONAL CORP	76	61	300	31,230	保険
340 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	59	54	363	37,716	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	95	81	3,068	318,821	資本財
342 LOEWS CORP	101	85	369	38,356	保険
343 LOWE'S COMPANIES	292	244	3,774	392,171	小売
344 LULULEMON ATHLETICA INC	42	38	1,388	144,249	耐久消費財・アパレル
345 M & T BANK CORP	46	41	507	52,675	銀行
346 MGM RESORTS INTERNATIONAL	184	152	435	45,194	消費者サービス
347 MSCI INC	31	27	1,114	115,757	各種金融
348 MANPOWER GROUP	23	-	-	-	商業・専門サービス
349 MARATHON OIL CORP	320	-	-	-	エネルギー
350 MARATHON PETROLEUM CORP	247	208	862	89,634	エネルギー
351 MARKEL CORP	5	4	466	48,516	保険
352 MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	12	640	66,558	各種金融
353 MARSH & MCLENNAN COS	189	162	1,861	193,361	保険
354 MARRIOTT INT'L A	104	91	1,173	121,928	消費者サービス
355 MARTIN MARIETTA MATERIALS	24	21	569	59,125	素材
356 MASCO CORP	107	88	482	50,095	資本財
357 MASIMO CORP	-	17	432	44,932	ヘルスケア機器・サービス
358 MASTERCARD INC-CLASS A	340	289	9,803	1,018,524	ソフトウェア・サービス
359 MATCH GROUP INC	20	78	1,102	114,511	メディア・娯楽
360 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	103	86	708	73,629	半導体・半導体製造装置
361 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	47	39	736	76,505	食品・飲料・タバコ
362 MCDONALD'S CORP	285	240	5,246	545,010	消費者サービス
363 MCKESSON CORP	69	53	964	100,195	ヘルスケア機器・サービス
364 MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	76	76	141	14,668	消費者サービス
365 MERCADOLIBRE	17	14	2,118	220,122	小売
366 MERCK & CO	963	814	6,505	675,845	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
367 METLIFE INC	298	249	1,184	123,096	保険
368 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	9	8	909	94,459	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
369 MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	57	-	-	-	ソフトウェア・サービス
370 MICROSOFT CORP	2,732	2,328	50,112	5,206,180	ソフトウェア・サービス
371 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	89	77	1,025	106,539	半導体・半導体製造装置
372 MICRON TECHNOLOGY	414	358	2,301	239,088	半導体・半導体製造装置
373 MIDDLEBY CORP	20	-	-	-	資本財
374 MODERNA INC	-	90	1,143	118,774	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
375 MOHAWK INDUSTRIES INC	23	21	274	28,481	耐久消費財・アパレル
376 MOLINA HEALTHCARE INC	-	20	414	43,014	ヘルスケア機器・サービス
377 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	70	64	299	31,117	食品・飲料・タバコ
378 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	541	461	2,652	275,558	食品・飲料・タバコ
379 MONGODB INC	13	13	351	36,468	ソフトウェア・サービス
380 MONSTER BEVERAGE CORP	154	129	1,088	113,125	食品・飲料・タバコ
381 MOODY'S CORPORATION	64	54	1,510	156,933	各種金融
382 MORGAN STANLEY	465	461	2,949	306,407	各種金融
383 DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	116	116	47	4,928	食品・生活必需品小売り
384 MOSAIC CO/THE	148	131	297	30,868	素材
385 MOTOROLA SOLUTIONS INC	62	54	944	98,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
386 NRG ENERGY INC	100	81	263	27,357	公益事業
387 NVR INC	1	1	453	47,085	耐久消費財・アパレル
388 NASDAQ INC	42	36	462	48,071	各種金融
389 NATIONAL OILWELL VARCO INC	143	143	188	19,578	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NETAPP INC	88	72	386	40,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
391 NETFLIX INC	165	142	6,980	725,230	メディア・娯楽
392 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	32	29	277	28,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
393 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	440	394	166	17,273	不動産
394 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	69	365	37,920	資本財
395 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	85	77	184	19,118	資本財
396 NEWELL BRANDS INC	149	133	281	29,209	耐久消費財・アパレル
397 NEWMONT CORPORATION	219	219	1,283	133,338	素材
398 NEWS CORP - CLASS A	159	135	240	24,941	メディア・娯楽
399 NEXTERA ENERGY INC	179	631	4,745	492,979	公益事業
400 NIKE B	471	401	5,383	559,339	耐久消費財・アパレル
401 NISOURCE INC	138	128	313	32,593	公益事業
402 NOBLE ENERGY INC	179	-	-	-	エネルギー
403 NORDSON CORP	-	18	367	38,217	資本財
404 NORDSTROM INC	47	-	-	-	小売
405 NORFOLK SOUTHERN CORP	98	82	2,007	208,512	運輸
406 NORTHERN TRUST CORP	78	63	606	62,974	各種金融
407 NORTHROP GRUMMAN CORP	60	51	1,572	163,418	資本財
408 NORTONLIFELOCK INC	233	187	338	35,183	ソフトウェア・サービス
409 NUCOR CORP	117	101	560	58,190	素材
410 NVIDIA CORP	218	198	10,502	1,091,147	半導体・半導体製造装置
411 OGE ENERGY CORP	74	66	222	23,114	公益事業
412 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	24	1,075	111,782	小売
413 OCCIDENTAL PETROLEUM	340	300	497	51,653	エネルギー
414 OKTA INC	41	36	849	88,279	ソフトウェア・サービス
415 OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	31	636	66,101	運輸
416 OMNICOM GROUP	80	68	433	45,082	メディア・娯楽
417 ON SEMICONDUCTOR CORP	160	130	372	38,693	半導体・半導体製造装置
418 ONEOK INC NEW	157	142	528	54,923	エネルギー
419 ORACLE CORP	878	661	3,821	396,999	ソフトウェア・サービス
420 OTIS WORLDWIDE CORP	-	131	887	92,192	資本財
421 OWENS CORNING	44	34	252	26,244	資本財
422 P G & E CORP	-	338	430	44,701	公益事業
423 PNC BANK CORP	166	138	1,941	201,677	銀行
424 PPG INDUSTRIES	88	75	1,115	115,868	素材
425 PPL CORPORATION	269	244	712	73,991	公益事業
426 PVH CORP	30	-	-	-	耐久消費財・アパレル
427 PTC INC	40	36	390	40,620	ソフトウェア・サービス
428 PACCAR INC	131	111	974	101,234	資本財
429 PACKAGING CORP OF AMERICA	36	32	424	44,139	素材
430 PALO ALTO NETWORKS INC	36	31	927	96,334	ソフトウェア・サービス
431 PARKER HANNIFIN CORP	48	42	1,153	119,848	資本財
432 PAYCHEX INC	120	103	966	100,406	ソフトウェア・サービス
433 PAYCOM SOFTWARE INC	19	16	666	69,277	ソフトウェア・サービス
434 PAYPAL HOLDINGS INC	420	360	7,614	791,090	ソフトウェア・サービス
435 PELOTON INTERACTIVE INC-A	-	62	675	70,195	耐久消費財・アパレル
436 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	151	151	194	20,173	銀行
437 PEPSICO INC	526	448	6,483	673,548	食品・飲料・タバコ
438 PERKINELMER INC	43	35	452	47,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PFIZER	2,081	1,786	6,652	691,133	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
440 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	585	502	3,814	396,241	食品・飲料・タバコ
441 PHILLIPS 66	168	140	918	95,436	エネルギー
442 PINNACLE WEST CAPITAL	40	37	318	33,111	公益事業
443 PINTEREST INC- CLASS A	51	118	822	85,469	メディア・娯楽
444 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	63	55	608	63,167	エネルギー
445 POLARIS INC	21	-	-	-	耐久消費財・アパレル
446 T ROWE PRICE GROUP INC	87	72	1,062	110,339	各種金融
447 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	107	92	477	49,586	保険
448 PROCTER & GAMBLE CO	942	797	11,052	1,148,256	家庭用品・パーソナル用品
449 PROGRESSIVE CORP	221	188	1,670	173,533	保険
450 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	150	131	1,025	106,561	保険
451 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	192	167	991	102,982	公益事業
452 PULTE GROUP INC	102	85	379	39,463	耐久消費財・アパレル
453 QORVO INC	46	36	544	56,531	半導体・半導体製造装置
454 QUALCOMM	457	363	5,223	542,681	半導体・半導体製造装置
455 QUEST DIAGNOSTICS INC	52	42	529	55,051	ヘルスケア機器・サービス
456 RPM INTERNATIONAL INC	48	43	376	39,164	素材
457 RALPH LAUREN CORP	19	16	147	15,300	耐久消費財・アパレル
458 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46	42	390	40,597	各種金融
459 RAYTHEON COMPANY	104	-	-	-	資本財
460 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	-	488	3,611	375,195	資本財
461 REGENERON PHARMACEUTICALS	30	32	1,684	175,007	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
462 REGIONS FINANCIAL CORP	371	319	498	51,839	銀行
463 REINSURANCE GRP AMERICA	23	23	276	28,726	保険
464 REPUBLIC SERVICES INC	85	71	689	71,598	商業・専門サービス
465 RESMED INC	55	46	971	100,904	ヘルスケア機器・サービス
466 RINGCENTRAL INC-CLASS A	27	24	702	72,990	ソフトウェア・サービス
467 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	46	40	264	27,495	商業・専門サービス
468 ROCKWELL AUTOMATION INC	43	37	952	98,962	資本財
469 ROKU INC	30	30	826	85,815	メディア・娯楽
470 ROLLINS	60	51	293	30,512	商業・専門サービス
471 ROPER TECHNOLOGIES INC	39	34	1,423	147,931	資本財
472 ROSS STORES INC	137	115	1,261	131,007	小売
473 S&P GLOBAL INC	92	77	2,656	276,007	各種金融
474 SEI INVESTMENTS CO COM	47	42	233	24,264	各種金融
475 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	85	78	543	56,416	ソフトウェア・サービス
476 SVB FINANCIAL GROUP	19	17	601	62,483	銀行
477 SABRE CORP	105	-	-	-	ソフトウェア・サービス
478 SALESFORCE COM INC COM	313	290	7,200	748,094	ソフトウェア・サービス
479 SAREPTA THERAPEUTICS INC	27	24	333	34,695	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
480 HENRY SCHEIN INC	55	45	286	29,770	ヘルスケア機器・サービス
481 SCHLUMBERGER LTD	518	459	1,005	104,476	エネルギー
482 SCHWAB (CHARLES) CORP	441	465	2,312	240,275	各種金融
483 SEAGEN INC/WA	-	39	659	68,522	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
484 SEALED AIR CORP	62	53	236	24,532	素材
485 SEATTLE GENETICS	44	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
486 SEMpra ENERGY	104	94	1,231	127,958	公益事業
487 SERVICENOW INC	69	60	3,209	333,402	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
488 SHERWIN-WILLIAMS CO	31	26	1,959	203,568	素材
489 SIGNATURE BANK	22	17	195	20,345	銀行
490 SIRIUS XM HOLDINGS INC	575	356	233	24,268	メディア・娯楽
491 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	63	54	742	77,108	半導体・半導体製造装置
492 SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	-	101	410	42,674	ソフトウェア・サービス
493 SMITH (A.O.) CORP	56	43	245	25,499	資本財
494 JM SMUCKER CO	44	38	452	47,057	食品・飲料・タバコ
495 SNAP-ON	22	18	319	33,172	資本財
496 SNAP INC - A	273	247	1,136	118,116	メディア・娯楽
497 SNOWFLAKE INC-CLASS A	-	9	295	30,742	ソフトウェア・サービス
498 SOUTHERN CO	396	339	2,058	213,847	公益事業
499 SOUTHWEST AIRLINES CO	49	43	205	21,371	運輸
500 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	38	-	-	-	資本財
501 SPLUNK INC	57	50	1,020	105,983	ソフトウェア・サービス
502 SPRINT CORP W/I	333	-	-	-	電気通信サービス
503 SQUARE INC - A	127	114	2,422	251,697	ソフトウェア・サービス
504 STARBUCKS CORP	450	378	3,734	387,974	消費者サービス
505 STATE STREET CORP	141	117	839	87,249	各種金融
506 STEEL DYNAMICS INC	88	67	252	26,206	素材
507 STRYKER CORP	126	108	2,529	262,836	ヘルスケア機器・サービス
508 SUNRUN INC	-	38	253	26,351	資本財
509 SUNTRUST BANKS	168	-	-	-	銀行
510 SYNOPSIS INC	56	48	1,085	112,761	ソフトウェア・サービス
511 SYNCHRONY FINANCIAL	223	167	519	53,988	各種金融
512 SYSCO CORP	186	160	1,140	118,440	食品・生活必需品小売り
513 TD AMERITRADE HLDG CORP COM	102	-	-	-	各種金融
514 TJX COMPANIES INC	454	388	2,454	254,980	小売
515 T MOBILE US INC	128	177	2,346	243,777	電気通信サービス
516 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42	36	635	65,978	メディア・娯楽
517 TAPESTRY INC	104	-	-	-	耐久消費財・アパレル
518 TARGET CORP	192	163	2,931	304,517	小売
519 TARGA RESOURCES CORP	90	-	-	-	エネルギー
520 TELADOC HEALTH INC	-	37	726	75,514	ヘルスケア機器・サービス
521 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13	12	463	48,151	資本財
522 TELEFLEX	18	15	556	57,822	ヘルスケア機器・サービス
523 TERADYNE INC	63	53	579	60,237	半導体・半導体製造装置
524 TESLA INC	50	240	14,058	1,460,510	自動車・自動車部品
525 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	100	10,406	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
526 TEXAS INSTRUMENTS	350	295	4,703	488,685	半導体・半導体製造装置
527 TEXTRON	90	71	335	34,825	資本財
528 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	-	13	1,135	117,918	ソフトウェア・サービス
529 THERMO ELECTRON CORP	150	127	5,790	601,561	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
530 3M CO	215	185	3,286	341,483	資本財
531 TIFFANY & CO	42	34	451	46,869	小売
532 TRACTOR SUPPLY COMPANY	44	37	521	54,209	小売
533 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	-	26	155	16,155	各種金融
534 TRANSDIGM GROUP INC	18	16	946	98,328	資本財
535 TRANSUNION	71	63	584	60,770	商業・専門サービス
536 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	99	82	1,106	115,004	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 TRIMBLE INC	93	85	516	53,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
538 TRIPADVISOR INC	38	-	-	-	メディア・娯楽
539 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	-	432	2,097	217,861	銀行
540 TWILIO INC - A	43	38	1,212	125,955	ソフトウェア・サービス
541 TWITTER INC	282	255	1,190	123,653	メディア・娯楽
542 TYLER TECHNOLOGIES INC	14	13	553	57,549	ソフトウェア・サービス
543 TYSON FOODS INC-CL A	110	94	612	63,652	食品・飲料・タバコ
544 UGI CORP	65	65	241	25,093	公益事業
545 US BANCORP	562	441	1,951	202,711	銀行
546 UBER TECHNOLOGIES INC	75	305	1,546	160,713	運輸
547 ULTA BEAUTY INC	21	18	510	53,069	小売
548 UNDER ARMOUR INC CLASS A	69	-	-	-	耐久消費財・アパレル
549 UNDER ARMOUR INC CLASS C	69	-	-	-	耐久消費財・アパレル
550 UNION PACIFIC CORP	264	218	4,496	467,143	運輸
551 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	25	-	-	-	運輸
552 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	262	225	3,816	396,486	運輸
553 UNITED RENTALS INC	28	23	558	57,976	資本財
554 UNITED TECHNOLOGIES CORP	308	-	-	-	資本財
555 UNITED HEALTH GROUP INC	356	306	10,371	1,077,517	ヘルスケア機器・サービス
556 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	30	27	359	37,331	ヘルスケア機器・サービス
557 UNUM GROUP	76	-	-	-	保険
558 VF CORP	127	110	951	98,832	耐久消費財・アパレル
559 VAIL RESORTS	16	14	395	41,113	消費者サービス
560 VALERO ENERGY CORP	155	136	770	80,016	エネルギー
561 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	34	30	532	55,283	ヘルスケア機器・サービス
562 VEEVA SYSTEMS A	49	42	1,161	120,625	ヘルスケア機器・サービス
563 VERISIGN INC	39	33	681	70,808	ソフトウェア・サービス
564 VERIZON COMMUNICATIONS	1,556	1,335	8,092	840,731	電気通信サービス
565 VERISK ANALYTICS INC	59	51	1,010	105,029	商業・専門サービス
566 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	97	83	1,883	195,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
567 VIACOM INC-CLASS B	138	-	-	-	メディア・娯楽
568 VIACOMCBS INC	-	179	628	65,262	メディア・娯楽
569 VIATRIS INC	-	394	672	69,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
570 VISA INC-CLASS A SHARES	649	544	11,498	1,194,573	ソフトウェア・サービス
571 VISTRA CORP	144	128	250	26,050	公益事業
572 VMWARE INC	30	28	397	41,329	ソフトウェア・サービス
573 VOYA FINANCIAL INC	51	45	270	28,069	各種金融
574 VULCAN MATERIALS CO	49	43	619	64,410	素材
575 WABCO HOLDINGS INC	19	-	-	-	資本財
576 WEC ENERGY GROUPINC	119	100	965	100,319	公益事業
577 WABTEC CORPORATION	63	58	428	44,527	資本財
578 WALMART INC	537	458	6,945	721,589	食品・生活必需品小売り
579 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	288	242	944	98,168	食品・生活必需品小売り
580 WASTE CONNECTIONS INC	99	84	883	91,773	商業・専門サービス
581 WASTE MANAGEMENT (NEW)	161	137	1,635	169,889	商業・専門サービス
582 WATERS CORPORATION	25	20	462	48,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
583 WAYFAIR INC- CLASS A	24	21	547	56,872	小売
584 WELLCARE HEALTH PLANS INC	19	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
585 WELLS FARGO COMPANY	1,575	1,256	3,577	371,649	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
586 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27	24	667	69,305	ヘルスケア機器・サービス
587 WESTERN DIGITAL CORP	109	94	435	45,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
588 WESTERN UNION CO	167	141	317	33,025	ソフトウェア・サービス
589 WESTLAKE CHEMICAL CORP	14	-	-	-	素材
590 WESTROCK COMPANY	98	87	384	39,937	素材
591 WHIRLPOOL CORP	23	19	396	41,212	耐久消費財・アパレル
592 WILLIAMS COS	459	401	861	89,493	エネルギー
593 WORKDAY INC CLASS A	59	53	1,202	124,935	ソフトウェア・サービス
594 WYNN RESORTS LTD	37	30	303	31,547	消費者サービス
595 XPO LOGISTICS INC	34	30	317	32,980	運輸
596 XCEL ENERGY INC	195	168	1,138	118,329	公益事業
597 XILINX INC	96	78	1,073	111,556	半導体・半導体製造装置
598 XYLEM INC	66	57	558	58,068	資本財
599 XEROX HOLDINGS CORPORATION	74	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
600 YUM! BRANDS INC	116	99	1,067	110,881	消費者サービス
601 ZAYO GROUP HOLDINGS	93	-	-	-	電気通信サービス
602 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	21	18	678	70,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
603 ZILLOW GROUP INC-C	50	45	486	50,513	メディア・娯楽
604 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	77	68	1,024	106,465	ヘルスケア機器・サービス
605 ZIONS BANCORPORATION	65	56	220	22,957	銀行
606 ZOETIS INC	178	152	2,469	256,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
607 ZSCALER INC	-	23	344	35,779	ソフトウェア・サービス
608 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	-	51	2,405	249,877	ソフトウェア・サービス
609 FLEX LTD	202	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
610 STANLEY BLACK & DECKER INC	56	49	931	96,725	資本財
611 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14	12	135	14,112	ソフトウェア・サービス
612 ALLEGION PLC W/I	35	32	365	37,992	資本財
613 ALLERGAN PLC	123	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
614 AMCOR PLC	211	211	242	25,165	素材
615 AON PLC	88	74	1,535	159,545	保険
616 ARCH CAPITAL GROUP LTD	156	136	450	46,839	保険
617 ATHENE HLDG LTD CLASS A	56	48	220	22,899	保険
618 AXALTA COATING SYSTEMS LTD	86	74	213	22,225	素材
619 ACCENTURE PLC-CL A	239	204	5,126	532,613	ソフトウェア・サービス
620 BUNGE LIMITED	53	46	284	29,549	食品・飲料・タバコ
621 CAPRI HOLDINGS LIMITED	62	-	-	-	耐久消費財・アパレル
622 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	15	15	65	6,850	食品・飲料・タバコ
623 EATON CORP PLC	157	128	1,567	162,874	資本財
624 EVEREST RE GROUP LTD	16	14	326	33,954	保険
625 IHS MARKIT LIMITED	143	122	1,129	117,360	商業・専門サービス
626 INGERSOLL-RAND PLC	91	-	-	-	資本財
627 INVESCO LTD	156	133	227	23,644	各種金融
628 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	22	19	272	28,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
629 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	302	245	1,127	117,122	資本財
630 LIBERTY GLOBAL PLC A	58	58	133	13,899	電気通信サービス
631 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	154	138	302	31,464	電気通信サービス
632 LINDE PLC	126	126	3,262	338,931	素材
633 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	243	213	960	99,821	半導体・半導体製造装置
634 MEDTRONIC PLC	505	433	4,962	515,535	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
635 APTIV PLC	96	86	1,049	109,028	自動車・自動車部品	
636 NIELSEN HOLDINGS PLC	136	120	195	20,330	商業・専門サービス	
637 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	81	-	-	-	消費者サービス	
638 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	16	14	244	25,426	保険	
639 SEAGATE TECHNOLOGY	93	74	437	45,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
640 PENTAIR PLC	58	58	309	32,183	資本財	
641 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	55	278	28,884	資本財	
642 STERIS PLC	31	27	517	53,769	ヘルスケア機器・サービス	
643 TECHNIPFMC PLC	98	-	-	-	エネルギー	
644 TRANE TECHNOLOGIES PLC	-	76	1,095	113,764	資本財	
645 WILLIS TOWERS WATSON PLC	48	42	885	92,044	保険	
646 PERRIGO CO PLC	48	42	205	21,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
647 CHUBB LTD	170	145	2,208	229,421	保険	
648 TE CONNECTIVITY LTD	127	107	1,240	128,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
649 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	46	37	443	46,056	ソフトウェア・サービス	
650 WIX.COM LTD	18	16	413	42,988	ソフトウェア・サービス	
651 AERCAP HOLDINGS NV	46	40	157	16,342	資本財	
652 MYLAN NV	190	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
653 NXP SEMICONDUCTORS NV	103	89	1,429	148,461	半導体・半導体製造装置	
654 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	66	58	472	49,096	消費者サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	112,313 615	100,256 592	1,026,359 -	106,628,441 <65.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	88	76	644	51,525	素材	
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	327	279	1,199	95,916	食品・生活必需品小売り	
003 BARRICK GOLD CORP	664	572	1,686	134,867	素材	
004 ATCO LTD -CLASS I	33	26	103	8,290	公益事業	
005 BANK OF MONTREAL	242	205	1,992	159,330	銀行	
006 BANK OF NOVA SCOTIA	458	390	2,532	202,444	銀行	
007 NATIONAL BANK OF CANADA	125	107	789	63,129	銀行	
008 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	336	430	2,293	183,394	各種金融	
009 BOMBARDIER INC.	911	-	-	-	資本財	
010 SAPUTO INC	94	83	299	23,915	食品・飲料・タバコ	
011 CCL INDUSTRIES INC	55	47	281	22,542	素材	
012 CAE Inc.	97	81	272	21,808	資本財	
013 CAMECO CORP	168	136	180	14,408	エネルギー	
014 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	134	113	688	55,038	電気通信サービス	
015 CANADIAN IMPERIAL BANK	169	143	1,590	127,189	銀行	
016 CANADIAN NATURAL RESOURCES	443	378	1,188	95,029	エネルギー	
017 CANADIAN TIRE CORP.	21	18	304	24,338	小売	
018 CANADIAN UTILITIES LTD A	47	47	154	12,328	公益事業	
019 CANADIAN NATL RAILWAY CO	270	230	3,259	260,627	運輸	
020 FIRST CAPITAL REALTY INC	76	-	-	-	不動産	
021 YAMANA GOLD INC	-	306	203	16,293	素材	
022 GILDAN ACTIVEWEAR INC	74	60	210	16,797	耐久消費財・アパレル	
023 OPEN TEXT CORP	105	90	528	42,261	ソフトウェア・サービス	
024 EMPIRE CO LTD 'A'	64	52	187	15,013	食品・生活必需品小売り	
025 RITCHIE BROS AUCTIONEERS	-	35	310	24,817	商業・専門サービス	
026 FORTIS INC	168	152	804	64,334	公益事業	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
027 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	262	185	334	26,722	素材
028 TELUS CORP	73	131	332	26,564	電気通信サービス
029 GREAT-WEST LIFECO INC	112	98	300	24,017	保険
030 IMPERIAL OIL LTD	99	82	200	16,049	エネルギー
031 ENBRIDGE INC	612	612	2,554	204,223	エネルギー
032 IGM FINANCIAL INC	28	28	98	7,907	各種金融
033 MANULIFE FINANCIAL CORP	734	624	1,399	111,886	保険
034 LOBLAW COMPANIES LTD	70	60	390	31,214	食品・生活必需品小売り
035 MAGNA INTERNATIONAL INC	110	95	763	61,027	自動車・自動車部品
036 SUN LIFE FINANCIAL INC	224	187	1,112	88,908	保険
037 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	8	381	30,503	保険
038 METRO INC	95	80	481	38,500	食品・生活必需品小売り
039 HUSKY ENERGY INC	126	-	-	-	エネルギー
040 EMERA	89	82	446	35,683	公益事業
041 METHANEX CORP	23	-	-	-	素材
042 ONEX CORPORATION	35	30	214	17,152	各種金融
043 PAN AMERICAN SILVER CORP	-	68	259	20,746	素材
044 POWER CORP OF CANADA	111	184	547	43,754	保険
045 POWER FINANCIAL CORP	97	-	-	-	保険
046 QUEBECOR INC -CL B	70	59	194	15,542	メディア・娯楽
047 ROYAL BANK OF CANADA	539	459	4,969	397,278	銀行
048 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	52	44	1,861	148,819	運輸
049 ENCANA CORP	476	-	-	-	エネルギー
050 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	173	160	364	29,113	メディア・娯楽
051 LUNDIN MINING CORP	284	230	237	18,976	素材
052 TECK RESOURCES LTD	192	164	342	27,377	素材
053 TRONTO-DOMINION BANK	684	592	4,200	335,844	銀行
054 WEST FRASER TIMBER CO LTD	21	-	-	-	素材
055 WESTON (GEORGE)	28	25	252	20,189	食品・生活必需品小売り
056 KINROSS GOLD CORP	449	409	382	30,555	素材
057 INTACT FINANCIAL CORP	53	47	675	53,997	保険
058 CONSTELLATION SOFTWARE	7	6	1,061	84,851	ソフトウェア・サービス
059 BCE INC	56	51	291	23,322	電気通信サービス
060 FRANCO NEV CORP	69	60	1,027	82,125	素材
061 B2GOLD CORP	-	335	235	18,828	素材
062 CI FINANCIAL CORP	80	63	110	8,863	各種金融
063 SUNCOR ENERGY INC	584	490	1,098	87,846	エネルギー
064 KEYERA CORP	85	68	160	12,833	エネルギー
065 PARKLAND FUEL CORP	53	-	-	-	エネルギー
066 ALTAGAS LTD	114	96	183	14,656	公益事業
067 PEMBINA PIPELINE CORP	192	180	614	49,163	エネルギー
068 DOLLARAMA INC	117	93	494	39,564	小売
069 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	190	173	353	28,271	公益事業
070 CENOVUS ENERGY INC	402	323	225	18,000	エネルギー
071 TMX GROUP LTD	-	18	227	18,180	各種金融
072 BLACKBERRY LTD	185	185	147	11,817	ソフトウェア・サービス
073 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	77	77	400	32,024	素材
074 INTER PIPELINE LTD	162	146	198	15,865	エネルギー
075 STARS GROUP INC/THE	91	-	-	-	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
076 NUTRIEN LTD	214	188	1,212	96,919	素材	
077 CRONOS GROUP INC	66	66	71	5,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
078 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	167	143	729	58,318	素材	
079 SSR MINING INC	-	71	163	13,050	素材	
080 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	125	98	250	20,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
081 THOMSON REUTERS CORPORATION	74	57	597	47,771	商業・専門サービス	
082 WSP GLOBAL INC	39	35	334	26,762	資本財	
083 CGI INC	89	76	750	60,008	ソフトウェア・サービス	
084 IA FINANCIAL CORP INC	39	32	192	15,393	保険	
085 TC ENERGY CORP	353	302	1,791	143,236	エネルギー	
086 NEWMONT CORPORATION	91	40	309	24,741	素材	
087 PARKLAND CORPORATION	-	53	209	16,775	エネルギー	
088 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	72	-	-	-	エネルギー	
089 AIR CANADA	48	48	119	9,540	運輸	
090 RESTAURANT BRANDS INTERN	93	93	708	56,656	消費者サービス	
091 AURORA CANNABIS INC	293	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
092 SHOPIFY INC - CLASS A	38	34	4,566	365,067	ソフトウェア・サービス	
093 CANOPY GROWTH CORP	85	73	273	21,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
094 HYDRO ONE	121	109	323	25,856	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,601	12,709	64,442	5,152,147	
	銘柄数 <比率>	87	83	-	<3.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	67	61	1,661	206,675	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	156	133	509	63,384	ヘルスケア機器・サービス	
003 UNITED INTERNET	48	35	118	14,704	電気通信サービス	
004 FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	24	117	14,658	素材	
005 HANNOVER RUECK SE	22	20	287	35,744	保険	
006 GEA GROUP AG NPV	55	55	159	19,852	資本財	
007 CONTINENTAL	41	34	408	50,780	自動車・自動車部品	
008 DEUTSCHE POST AG-REG	375	318	1,291	160,596	運輸	
009 MERCK KGAA	48	41	550	68,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 RWE AG	215	193	673	83,732	公益事業	
011 SAP SE	369	337	3,376	419,959	ソフトウェア・サービス	
012 E.ON SE	858	720	658	81,897	公益事業	
013 HENKEL KGAA	39	35	284	35,370	家庭用品・パーソナル用品	
014 PUMA SE	32	29	241	30,090	耐久消費財・アパレル	
015 BAYER AG	350	316	1,567	195,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
016 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	66	56	511	63,640	家庭用品・パーソナル用品	
017 BASF SE	345	295	1,802	224,164	素材	
018 BEIERSDORF	37	32	303	37,795	家庭用品・パーソナル用品	
019 HOCHTIEF	10	7	58	7,330	資本財	
020 HEIDELBERGCEMENT AG	58	47	284	35,390	素材	
021 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	79	68	482	60,030	ヘルスケア機器・サービス	
022 ALLIANZ	159	134	2,666	331,618	保険	
023 LUFTHANSA	93	93	93	11,655	運輸	
024 MUENCHENER RUECK AG-REG	54	46	1,094	136,144	保険	
025 VOLKSWAGEN STAMM	12	11	185	23,014	自動車・自動車部品	
026 VOLKSWAGEN VORZUG	70	59	869	108,171	自動車・自動車部品	
027 DAIMLER AG	341	275	1,557	193,739	自動車・自動車部品	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
028 NEMETSCHEK SE	-	18	119	14,919	ソフトウェア・サービス	
029 THYSSENKRUPP AG	155	155	86	10,786	素材	
030 SIEMENS AG	287	246	2,781	345,907	資本財	
031 DEUTSCHE BANK AG-REG	729	628	595	74,109	各種金融	
032 BAYER MOTOREN WERKEUR1	123	109	799	99,482	自動車・自動車部品	
033 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	23	17	99	12,418	自動車・自動車部品	
034 DEUTSCHE TELEKOM	1,251	1,073	1,627	202,409	電気通信サービス	
035 SARTORIUS AG-VORZUG	13	11	432	53,831	ヘルスケア機器・サービス	
036 INFINEON TECHNOLOGIES AG	467	401	1,189	147,979	半導体・半導体製造装置	
037 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15	13	149	18,597	ヘルスケア機器・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	72	61	836	104,101	各種金融	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	58	49	274	34,156	自動車・自動車部品	
040 FRAPORT AG NPV	17	17	80	10,053	運輸	
041 WIRECARD AG	44	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
042 LANXESS AG	31	26	157	19,619	素材	
043 MTU AERO ENGINES AG	19	16	343	42,711	資本財	
044 DEUTSCHE WOHNEN SE	140	112	461	57,462	不動産	
045 SYMRISE AG	48	41	432	53,815	素材	
046 BRENNTAG AG	58	52	335	41,684	資本財	
047 EVONIK INDUSTRIES AG	67	67	170	21,159	素材	
048 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	66	8,233	電気通信サービス	
049 COMMERZBANK AG	372	311	168	20,899	銀行	
050 LEG IMMOBILIEN AG	-	22	265	33,081	不動産	
051 KION GROUP AG	23	23	164	20,472	資本財	
052 VONOVIA SE	191	165	936	116,421	不動産	
053 KNORR-BREMSE AG	18	16	174	21,723	資本財	
054 SIEMENS HEALTHINEERS AG	58	86	332	41,411	ヘルスケア機器・サービス	
055 METRO AG	67	67	53	6,624	食品・生活必需品小売り	
056 AROUNDTOWN SA	326	326	195	24,340	不動産	
057 TEAMVIEWER AG	-	42	166	20,744	ソフトウェア・サービス	
058 AXEL SPRINGER SE-TEND	16	-	-	-	メディア・娯楽	
059 SIEMENS ENERGY AG	-	123	307	38,248	資本財	
060 ZALANDO SE	50	45	369	45,964	小売	
061 SCOUT24 AG	-	35	221	27,518	メディア・娯楽	
062 COVESTRO	67	58	279	34,738	素材	
063 QIAGEN N.V.	83	77	315	39,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
064 UNIPER SE	73	66	188	23,458	公益事業	
065 DELIVERY HERO SE	45	37	374	46,631	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,335	8,392	37,374	4,648,610	
	銘柄数<比率>	60	63	-	<2.8%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	415	362	524	65,204	保険	
002 BANCA INTESA SPA	5,657	5,312	1,033	128,495	銀行	
003 MEDIOBANCA	234	207	160	19,973	銀行	
004 ENEL SPA	3,054	2,622	2,229	277,339	公益事業	
005 ENI SPA	967	815	700	87,099	エネルギー	
006 SNAM SPA	761	646	303	37,788	公益事業	
007 TENARIS SA	176	142	95	11,904	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	3,339	2,984	119	14,895	電気通信サービス	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
009 TELECOM ITALIA-RNC	2,609	2,068	88	11,029	電気通信サービス	
010 ATLANTIA SPA	185	161	246	30,662	運輸	
011 TERNA SPA	524	471	298	37,141	公益事業	
012 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	44	32	147	18,389	医薬/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	
013 LEONARDO SPA	168	141	84	10,567	資本財	
014 PRYSMIAN SPA EURO.10	88	79	213	26,605	資本財	
015 DIASORIN SPA	-	8	140	17,473	ヘルスケア機器・サービス	
016 FERRARI NV	44	40	720	89,676	自動車・自動車部品	
017 CNH INDUSTRIAL NV	374	345	317	39,537	資本財	
018 MONCLER SPA	66	59	245	30,579	耐久消費財・アパレル	
019 NEXI SPA	-	101	160	19,997	ソフトウェア・サービス	
020 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	-	190	182	22,660	食品・飲料・タバコ	
021 FINECOBANK SPA	225	192	252	31,411	銀行	
022 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	404	366	485	60,355	自動車・自動車部品	
023 UNICREDIT SPA	751	694	631	78,604	銀行	
024 EXOR NV	40	36	216	26,921	各種金融	
025 POSTE ITALIANE	189	161	142	17,687	保険	
026 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	-	74	79	9,913	電気通信サービス	
027 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	210	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
028 PIRELLI & C SPA	139	139	60	7,547	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	20,675	18,463	9,884	1,229,458	
	銘柄数<比率>	24	27	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BOUYGUES SA	83	76	257	32,078	資本財	
002 AIRBUS SE	219	189	1,701	211,603	資本財	
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	202	181	358	44,618	公益事業	
004 L'OREAL	94	81	2,505	311,612	家庭用品・パーソナル用品	
005 LVMH	104	89	4,447	553,134	耐久消費財・アパレル	
006 DASSAULT AVIATION	0.9	0.9	80	10,018	資本財	
007 THALES SA	41	35	283	35,281	資本財	
008 CAPGEMINI SA	62	51	616	76,676	ソフトウェア・サービス	
009 CASINO ORD	17	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
010 INGENICO GROUP	22	-	-	-	テクノロジー/ハードウェアおよび機器	
011 PUBLICIS GROUPE	78	74	287	35,781	メディア・娯楽	
012 FAURECIA	27	27	118	14,707	自動車・自動車部品	
013 BOLLORE	374	304	99	12,336	メディア・娯楽	
014 MICHELIN B	63	54	587	73,056	自動車・自動車部品	
015 PERNOD RICARD	80	68	1,089	135,548	食品・飲料・タバコ	
016 RENAULT SA	71	59	203	25,357	自動車・自動車部品	
017 REMY COINTREAU	7	8	119	14,903	食品・飲料・タバコ	
018 SEB	8	7	109	13,592	耐久消費財・アパレル	
019 SCHNEIDER ELECTRIC SE	209	178	2,092	260,293	資本財	
020 VIVENDI SA	319	265	674	83,898	メディア・娯楽	
021 ORANGE S.A.	757	639	683	85,069	電気通信サービス	
022 HERMES INTERNATIONAL	11	10	836	104,053	耐久消費財・アパレル	
023 DASSAULT SYSTEMES	51	43	675	84,025	ソフトウェア・サービス	
024 KERING	28	24	1,477	183,823	耐久消費財・アパレル	
025 CNP ASSURANCES	61	61	83	10,356	保険	
026 CARREFOUR	230	191	263	32,771	食品・生活必需品小売り	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
027 ATOS SE	36	33	254	31,703	ソフトウェア・サービス	
028 SANOFI	423	364	3,103	386,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
029 ACCOR SA	69	62	189	23,530	消費者サービス	
030 STMICROELECTRONICS NV	257	210	698	86,913	半導体・半導体製造装置	
031 SOCIETE GENERALE-A	290	258	447	55,706	銀行	
032 EUROFINS SCIENTIFIC	4	38	259	32,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
033 TELEPERFORMANCE	22	18	515	64,099	商業・専門サービス	
034 EURAZEO	16	12	65	8,194	各種金融	
035 SODEXO	33	30	220	27,441	消費者サービス	
036 AXA SA	725	622	1,227	152,701	保険	
037 PEUGEOT SA	231	191	382	47,623	自動車・自動車部品	
038 JC DECAUX SA	29	29	52	6,481	メディア・娯楽	
039 ESSILORLUXOTTICA	107	91	1,106	137,590	耐久消費財・アパレル	
040 CREDIT AGRICOLE SA	450	386	381	47,400	銀行	
041 BNP PARIBAS	422	362	1,587	197,400	銀行	
042 ORPEA	-	16	175	21,791	ヘルスケア機器・サービス	
043 CIE DE SAINT-GOBAIN	185	169	684	85,082	資本財	
044 WENDEL	9	9	91	11,328	各種金融	
045 ILIAD SA	10	4	83	10,429	電気通信サービス	
046 SES	134	134	106	13,242	メディア・娯楽	
047 SAFRAN SA	124	102	1,266	157,546	資本財	
048 ENGIE	693	604	756	94,074	公益事業	
049 ALSTOM	64	64	291	36,214	資本財	
050 EUTELSAT COMMUNICATIONS	63	-	-	-	メディア・娯楽	
051 ELEC DE FRANCE EURO.5	225	207	270	33,593	公益事業	
052 IPSEN	15	11	93	11,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
053 ARKEMA	25	22	217	27,001	素材	
054 LEGRAND PROMESSES EUR4	99	85	610	75,942	資本財	
055 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	28	25	217	27,086	資本財	
056 TOTAL SE	902	797	3,006	373,915	エネルギー	
057 ADP	10	10	118	14,777	運輸	
058 NATIXIS	345	345	91	11,420	各種金融	
059 UBISOFT ENTERTAINMENT	33	29	235	29,322	メディア・娯楽	
060 SCOR SE	64	56	163	20,289	保険	
061 VINCI SA	194	165	1,459	181,532	資本財	
062 DANONE	235	198	1,048	130,435	食品・飲料・タバコ	
063 AIR LIQUIDE	177	152	2,106	262,016	素材	
064 BUREAU VERITAS	115	92	198	24,696	商業・専門サービス	
065 GETLINK SE	170	154	219	27,258	運輸	
066 SUEZ	129	111	180	22,444	公益事業	
067 EDENRED	89	77	376	46,866	ソフトウェア・サービス	
068 VALEO SA	89	73	246	30,622	自動車・自動車部品	
069 BIOMERIEUX	13	13	166	20,655	ヘルスケア機器・サービス	
070 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	-	26	93	11,680	消費者サービス	
071 ALSTOM SA-RTS	-	64	28	3,526	資本財	
072 WORLDLINE SA	32	63	497	61,917	ソフトウェア・サービス	
073 NLG) ARCELORMITTAL	248	225	345	42,987	素材	
074 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	8	256	31,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
075 AMUNDI SA	21	21	146	18,279	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,921	9,588	45,996	5,721,070	
	銘柄数 <比率>	72	72	-	<3.5%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 RANDSTAD NV	44	39	201	25,109	商業・専門サービス	
002 WOLTERS KLUWER CVA	104	87	610	75,886	商業・専門サービス	
003 VOPAK	25	25	115	14,370	エネルギー	
004 AEGON NV	661	572	174	21,765	保険	
005 KPN (KON. PTT NEDERLAND	1,321	1,220	309	38,522	電気通信サービス	
006 KONINKLIJKE PHILIPS NV	339	294	1,273	158,361	ヘルスケア機器・サービス	
007 HEINEKEN NV	96	83	741	92,260	食品・飲料・タバコ	
008 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	45	38	302	37,621	食品・飲料・タバコ	
009 KONINKLIJKE DSM N.V	68	57	786	97,809	素材	
010 UNILEVER NV	555	471	2,367	294,456	家庭用品・パーソナル用品	
011 ASML HOLDING NV	160	137	5,035	626,267	半導体・半導体製造装置	
012 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	449	353	841	104,718	食品・生活必需品小売り	
013 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	71	52	192	23,995	食品・飲料・タバコ	
014 AKZO NOBEL	85	63	572	71,189	素材	
015 PROSUS NV	185	156	1,462	181,959	小売	
016 NN GROUP NV	113	102	352	43,787	保険	
017 JUST EAT TAKEAWAY	-	36	325	40,482	小売	
018 ABN AMRO BANK NV-CVA	157	157	149	18,556	銀行	
019 ALTICE EUROPE NV	241	241	108	13,498	電気通信サービス	
020 ADYEN NV	3	5	937	116,578	ソフトウェア・サービス	
021 ING GROUP N.V.	1,482	1,251	1,052	130,962	銀行	
小 計	株数・金額	6,212	5,447	17,914	2,228,162	
	銘柄数<比率>	20	21	-	<1.4%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	123	103	250	31,208	公益事業	
002 BANKINTER, S.A.	263	231	96	11,994	銀行	
003 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,498	2,137	846	105,250	銀行	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	111	99	198	24,744	公益事業	
005 REPSOL SA	537	471	400	49,780	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	6,242	5,346	1,317	163,929	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,750	1,610	601	74,857	電気通信サービス	
008 ENAGAS	88	80	167	20,775	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	84	84	244	30,429	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	97	85	229	28,545	資本財	
011 FERROVIAL SA	182	159	376	46,797	資本財	
012 MAPFRE SA	441	338	53	6,656	保険	
013 BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	2,112	-	-	-	銀行	
014 CAIXABANK	1,341	1,162	256	31,854	銀行	
015 IBERDROLA SA	2,287	1,915	2,196	273,245	公益事業	
016 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	161	138	834	103,742	ソフトウェア・サービス	
017 RED ELECTRICA CORPORACION SA	161	147	252	31,426	公益事業	
018 FERROVIAL SA-RTS	-	159	3	466	資本財	
019 BANCO SANTANDER SA-RTS	-	5,346	54	6,750	銀行	
020 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	414	350	990	123,174	小売	
021 AENA SME SA	25	21	307	38,186	運輸	
022 CELLNEX TELECOM SA	96	100	519	64,601	電気通信サービス	
023 GRIFOLS SA	110	94	230	28,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライサイエンス	
024 BANKIA SA	423	-	-	-	銀行	
小 計	株数・金額	19,556	20,187	10,428	1,297,077	
	銘柄数<比率>	22	22	-	<0.8%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	97	82	490	60,972	銀行	
002 SOFINA	-	4	128	16,028	各種金融	
003 SOLVAY	27	25	242	30,114	素材	
004 UCB SA	50	40	365	45,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
005 COLRUYT NV	19	19	97	12,148	食品・生活必需品小売り	
006 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	35	296	36,881	各種金融	
007 PROXIMUS	55	49	89	11,161	電気通信サービス	
008 GALAPAGOS NV	15	13	144	17,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 ELIA GROUP SA/NV	-	9	93	11,616	公益事業	
010 TELENET GROUP HOLDING NV	19	14	52	6,471	メディア・娯楽	
011 AGEAS	66	56	234	29,186	保険	
012 UMICORE	79	62	239	29,747	素材	
013 ARGENX SE	-	14	332	41,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290	245	1,403	174,543	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	752	674	4,209	523,614	
	銘柄数<比率>	11	14	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	54	49	146	18,174	エネルギー	
002 VERBUND AG	29	23	138	17,164	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	42	35	95	11,894	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	112	90	225	28,019	銀行	
005 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	53	44	74	9,266	銀行	
006 ANDRITZ AG	25	21	75	9,434	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	318	264	755	93,953	
	銘柄数<比率>	6	6	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 WARTSILA OYJ	166	135	109	13,610	資本財	
002 UPM-KYMMENE	201	170	481	59,902	素材	
003 STORA ENSO OYJ-R SHS	214	182	265	32,993	素材	
004 SAMPO INSURANCE CO A	165	150	542	67,467	保険	
005 FORTUM OYJ	166	140	270	33,679	公益事業	
006 ELISA CORP-A SHARES	55	44	204	25,376	電気通信サービス	
007 METSO OYJ	36	-	-	-	資本財	
008 NOKIA OYJ	2,191	1,813	619	77,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 NESTE OYJ	157	135	777	96,721	エネルギー	
010 NOKIAN RENKAAT OYJ	47	-	-	-	自動車・自動車部品	
011 KONE OYJ	126	109	758	94,386	資本財	
012 ORION OYJ	39	32	130	16,269	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	3,569	2,914	4,160	517,485	
	銘柄数<比率>	12	10	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 CRH	298	260	888	110,496	素材	
002 KINGSPAN GROUP PLC	61	51	369	45,967	資本財	
003 KERRY GROUP A	59	54	639	79,497	食品・飲料・タバコ	
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	83	76	273	34,013	素材	
005 BANK OF IRELAND GROUP PLC	369	-	-	-	銀行	
006 AIB GROUP PLC	291	-	-	-	銀行	
007 PADDY POWER BETFAIR PLC	29	27	418	52,004	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,192	470	2,588	321,980	
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	1,411	1,411	-	-	銀行	
002 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	956	884	406	50,596	公益事業	
003 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	200	165	158	19,691	エネルギー	
004 JERONIMO MARTINS	90	82	117	14,600	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,659	2,544	682	84,888	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 TECHNIPFMC PLC	68	-	-	-	エネルギー	
002 LINDE PLC	76	42	913	113,675	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	145	42	913	113,675	
	銘柄数<比率>	2	1	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 RELX PLC	254	146	284	35,372	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	254	146	284	35,372	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 NORDEA BANK ABP	17	-	-	-	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	17	-	-	-	
	銘柄数<比率>	1	-	-	<-%>	
(ユーロ・・・オーストラリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BGP HOLDINGS PLC	16,714	16,714	-	-	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,714	16,714	-	-	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<-%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	92,325	85,851	135,193	16,815,351	
	銘柄数<比率>	243	247	-	<10.3%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	143	122	151	20,991	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	175	143	452	62,754	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	377	347	218	30,326	耐久消費財・アパレル	
004 AVIVA PLC	1,461	1,318	427	59,209	保険	
005 DIAGEO	889	753	2,210	306,262	食品・飲料・タバコ	
006 SCHRODERS PLC	45	38	124	17,223	各種金融	
007 DCC (GB)	39	31	176	24,484	資本財	
008 BAE SYSTEMS PLC	1,197	1,060	534	74,066	資本財	
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	851	739	1,980	274,360	食品・飲料・タバコ	
010 HALMA PLC	144	127	282	39,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 STANDARD CHARTERED PLC	1,018	866	401	55,675	銀行	
012 IMPERIAL BRANDS PLC	355	312	441	61,213	食品・飲料・タバコ	
013 HSBC HOLDINGS PLC	7,597	6,553	2,653	367,598	銀行	
014 LEGAL & GENERAL GROUP	2,226	1,905	488	67,674	保険	
015 MEGGITT PLC	304	-	-	-	資本財	
016 MORRISON SUPERMARKETS	956	847	155	21,563	食品・生活必需品小売り	
017 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	131	121	259	35,924	食品・飲料・タバコ	
018 PEARSON	288	258	168	23,312	メディア・娯楽	
019 PERSIMMON PLC	117	101	272	37,775	耐久消費財・アパレル	
020 PRUDENTIAL PLC	974	836	1,014	140,522	保険	
021 RIO TINTO PLC REG	424	361	1,779	246,595	素材	
022 ST JAMES'S PLACE PLC	194	176	180	24,962	各種金融	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
023 SSE PLC	390	339	468	64,940	公益事業
024 BP PLC	7,664	6,530	1,716	237,885	エネルギー
025 LLOYDS BANKING GROUP PLC	26,321	22,552	841	116,535	銀行
026 TAYLOR WIMPEY PLC	1,276	1,172	184	25,535	耐久消費財・アパレル
027 TESCO	3,716	3,141	715	99,165	食品・生活必需品小売り
028 SMITH&NEOHEW PLC	326	279	406	56,265	ヘルスケア機器・サービス
029 GLAXOSMITHKLINE PLC	1,876	1,618	2,239	310,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
030 WEIR GROUP PLC/THE	94	-	-	-	資本財
031 ASTRAZENECA PLC	493	423	3,291	456,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
032 BT GROUP PLC	3,134	2,832	343	47,607	電気通信サービス
033 CARNIVAL PLC	60	-	-	-	消費者サービス
034 MARKS & SPENCER GROUP PLC	794	-	-	-	小売
035 BARCLAYS PLC	6,553	5,556	775	107,395	銀行
036 INTERTEK GROUP PLC	60	54	297	41,225	商業・専門サービス
037 BURBERRY GROUP PLC	155	127	219	30,358	耐久消費財・アパレル
038 NEXT PLC	51	44	289	40,060	小売
039 KINGFISHER PLC	828	730	197	27,413	小売
040 ITV PLC	1,333	-	-	-	メディア・娯楽
041 SAINSBURY (J) PLC	642	584	126	17,531	食品・生活必需品小売り
042 G4S PLC	572	-	-	-	商業・専門サービス
043 ADMIRAL GROUP PLC	68	63	180	24,945	保険
044 THE BERKELEY GRP HOLDINGS	43	39	185	25,691	耐久消費財・アパレル
045 CENTRICA PLC	2,077	-	-	-	公益事業
046 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,609	1,326	1,776	246,191	エネルギー
047 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,405	1,199	1,564	216,761	エネルギー
048 BUNZL PLC	125	114	265	36,853	資本財
049 RENTOKIL INITIAL PLC	702	619	303	42,113	商業・専門サービス
050 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	-	46	122	16,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
051 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	117	101	801	110,982	各種金融
052 UNILEVER PLC	416	377	1,730	239,796	家庭用品・パーソナル用品
053 TUI AG	166	-	-	-	消費者サービス
054 EXPERIAN PLC	345	291	754	104,508	商業・専門サービス
055 MONDI PLC	181	166	280	38,901	素材
056 SEVERN TRENT PLC	95	79	189	26,299	公益事業
057 WHITBREAD PLC	52	63	199	27,617	消費者サービス
058 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	150	20,830	各種金融
059 SMITHS GROUP PLC	148	134	197	27,302	資本財
060 ANGLO AMERICAN PLC	387	356	806	111,793	素材
061 3I GROUP PLC	361	324	349	48,441	各種金融
062 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	269	228	1,490	206,549	家庭用品・パーソナル用品
063 RELX PLC	475	475	827	114,698	商業・専門サービス
064 UNITED UTILITIES GROUP PLC	259	214	192	26,724	公益事業
065 OCADO GROUP PLC	174	147	326	45,173	小売
066 GLENCORE PLC	4,061	3,302	705	97,719	素材
067 GVC HOLDINGS PLC	213	182	190	26,360	消費者サービス
068 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	667	2,516	270	37,536	資本財
069 EVRAZ PLC	200	200	78	10,894	素材
070 NMC HEALTH PLC	37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
071 EASYJET PLC	57	-	-	-	運輸

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
072 NATWEST GROUP PLC	1,796	1,654	265	36,831	銀行
073 SAGE GROUP PLC/THE	429	364	222	30,778	ソフトウェア・サービス
074 WPP PLC	475	391	293	40,651	メディア・娯楽
075 COCA COLA HBC AG CDI	78	70	154	21,459	食品・飲料・タバコ
076 AVEVA GROUP PLC	23	23	77	10,768	ソフトウェア・サービス
077 COMPASS GROUP PLC	603	537	761	105,522	消費者サービス
078 NATIONAL GRID PLC	1,297	1,128	985	136,606	公益事業
079 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	906	733	198	27,532	各種金融
080 BHP GROUP PLC	803	679	1,181	163,708	素材
081 VODAFONE GROUP PLC	10,177	8,614	1,075	149,079	電気通信サービス
082 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	64	59	282	39,076	消費者サービス
083 MICRO FOCUS INTERNATIONAL	70	-	-	-	ソフトウェア・サービス
084 CRODA INTERNATIONAL PLC	51	42	255	35,423	素材
085 FERGUSON PLC	85	74	619	85,862	資本財
086 M&G PLC	939	811	156	21,747	各種金融
087 RSA INSURANCE GROUP PLC	410	367	247	34,292	保険
088 ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT	30,694	-	-	-	資本財
089 AVEVA GROUP PLC-NIL-RTS	-	17	20	2,779	ソフトウェア・サービス
090 INFORMA PLC	464	428	231	32,078	メディア・娯楽
091 AUTO TRADER GROUP PLC	376	328	180	24,969	メディア・娯楽
092 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	28	23	253	35,056	資本財
093 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	-	17	237	32,925	消費者サービス
094 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	519	463	137	19,095	保険
095 JD SPORTS FASHION PLC	157	157	115	15,989	小売
096 MELROSE INDUSTRIES PLC	1,860	1,667	265	36,795	資本財
097 JOHNSON MATTHEY PLC	71	65	147	20,394	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	143,477 94	94,415 85	48,798 -	6,760,995 <4.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
001 SGS S.A.	2	1	494	56,830	商業・専門サービス
002 BARRY CALLEBAUT AG REG	0.86	0.86	169	19,497	食品・飲料・タバコ
003 SWISSCOM	9	8	396	45,632	電気通信サービス
004 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.41	0.34	262	30,196	食品・飲料・タバコ
005 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.04	0.03	246	28,282	食品・飲料・タバコ
006 GIVAUDAN-REG	3	2	1,081	124,394	素材
007 ZURICH INSURANCE GROUP AG	56	48	1,794	206,269	保険
008 NOVARTIS AG-REG SHS	808	716	5,810	667,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABB LTD	700	593	1,432	164,692	資本財
010 ROCHE HOLDING AG GENUSS	264	226	6,865	789,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 ADECCO GROUP AG-REG	57	51	277	31,907	商業・専門サービス
012 LAFARGEHOLCIM LTD	183	170	819	94,212	素材
013 CLARIANT AG-REG	71	71	131	15,075	素材
014 NESTLE SA-REG	1,120	961	9,836	1,130,908	食品・飲料・タバコ
015 BALOISE HOLDING AG REG	19	15	238	27,457	保険
016 TEMENOS GROUP AG-REG	25	21	246	28,371	ソフトウェア・サービス
017 SONOVA HOLDING AG-REG	21	18	413	47,554	ヘルスケア機器・サービス
018 STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	3	348	40,120	ヘルスケア機器・サービス
019 CREDIT SUISSE GROUP AG	970	803	941	108,193	各種金融
020 THE SWATCH GROUP AG-B	10	9	207	23,842	耐久消費財・アパレル

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
021 THE SWATCH GROUP	18	18	84	9,687	耐久消費財・アパレル	
022 LOMZA AG-REG	28	23	1,322	152,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
023 SWISS LIFE HOLDING AG	12	10	428	49,244	保険	
024 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	210	24,199	素材	
025 SWISS PRIME SITE REG	28	26	218	25,128	不動産	
026 PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	13	-	-	-	各種金融	
027 DUFREY AG-REG	14	-	-	-	小売	
028 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	607	69,886	各種金融	
029 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	13	341	39,230	資本財	
030 SCHINDLER HLDG AG	7	7	176	20,310	資本財	
031 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	21	17	346	39,784	運輸	
032 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	-	53	421	48,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
033 GEBERIT AG-REG	13	11	643	74,005	資本財	
034 JULIUS BAER GROUP LTD	85	73	383	44,108	各種金融	
035 SWISS RE LTD	110	97	815	93,791	保険	
036 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	198	167	1,287	148,079	耐久消費財・アパレル	
037 SIKA AG-BEARER	48	43	995	114,479	素材	
038 ALCON INC	157	163	943	108,468	ヘルスケア機器・サービス	
039 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	-	9	90	10,364	銀行	
040 UBS GROUP AG	1,468	1,179	1,552	178,508	各種金融	
041 VIFOR PHARMA AG	16	14	195	22,504	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	6,601	5,666	43,080	4,953,009	
	銘柄数<比率>	39	39	-	<3.0%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFORETAGEN B	29	24	1,103	13,478	各種金融	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	604	519	4,854	59,320	銀行	
003 SWEDBANK AB	356	288	4,513	55,157	銀行	
004 SWEDISH MATCH	67	57	3,946	48,225	食品・飲料・タバコ	
005 SECURITAS B	113	96	1,380	16,872	商業・専門サービス	
006 INVESTOR AB SER B NPV	170	146	8,694	106,242	各種金融	
007 HENNES & MAURITZ B	303	269	4,918	60,107	小売	
008 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	1,149	937	9,952	121,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 TELIA COMPANY AB	1,026	824	3,034	37,086	電気通信サービス	
010 SKANSKA AB-B	127	115	2,399	29,322	資本財	
011 LUNDIN ENERGY AB	67	59	1,279	15,640	エネルギー	
012 ALFA LAVAL AB	126	98	2,196	26,841	資本財	
013 MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	25	-	-	-	電気通信サービス	
014 ICA GRUPPEN AB	37	31	1,292	15,788	食品・生活必需品小売り	
015 HUSQVARNA AB-B SHS	178	143	1,312	16,036	耐久消費財・アパレル	
016 ELECTROLUX AB-SER B	83	69	1,424	17,409	耐久消費財・アパレル	
017 SKF AB-B SHARES	149	123	2,651	32,402	資本財	
018 VOLVO AB-B SHS	562	477	9,535	116,520	資本財	
019 SANDVIK AB	421	361	7,095	86,707	資本財	
020 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	60	50	1,321	16,149	各種金融	
021 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	-	196	2,739	33,472	素材	
022 HEXAGON AB B SHS	102	90	6,447	78,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
023 TELE2 AB-B SHS	193	156	1,737	21,235	電気通信サービス	
024 ATLAS COPCO AB-A SHS	251	215	9,482	115,877	資本財	
025 ATLAS COPCO AB-B SHS	144	124	4,757	58,135	資本財	

銘柄	前期末(期首) 株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
026 EPIROC AB-A	260	218	3,164	38,666	資本財
027 EPIROC AB-B	154	133	1,841	22,505	資本財
028 ESSITY AKTIEBOLAG-B	226	194	5,311	64,902	家庭用品・パーソナル用品
029 EQT AB	-	75	1,445	17,659	各種金融
030 BOLIDEN AB	104	85	2,569	31,404	素材
031 EVOLUTION GAMING GROUP	-	41	2,853	34,875	消費者サービス
032 KINNEVIK AB-B SHS	92	81	3,327	40,663	各種金融
033 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	571	512	4,522	55,267	銀行
034 ASSA ABLOY AB-B	374	331	6,853	83,755	資本財
035 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	-	101	2,417	29,545	資本財
036 NORDEA BANK ABP	1,184	1,039	7,743	94,627	銀行
037 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	-	45	1,011	12,355	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,321 32	8,340 36	141,134 -	1,724,668 <1.1%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
001 DNB ASA	353	302	4,946	58,165	銀行
002 TELENOR ASA	267	236	3,628	42,666	電気通信サービス
003 EQUINOR ASA	378	330	4,849	57,029	エネルギー
004 YARA INTERNATIONAL ASA	65	55	2,024	23,808	素材
005 MOWI ASA	167	147	2,692	31,661	食品・飲料・タバコ
006 NORSK HYDRO	508	433	1,583	18,616	素材
007 AKER BP ASA	38	-	-	-	エネルギー
008 ORKLA ASA	288	235	2,029	23,867	食品・飲料・タバコ
009 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	85	61	1,180	13,886	保険
010 ADEVINTA ASA	-	73	1,067	12,551	メディア・娯楽
011 SCHIBSTED ASA-B SHS	32	32	1,125	13,240	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,185 10	1,909 10	25,126 -	295,493 <0.2%>
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
001 CARLSBERG B	39	34	3,207	53,597	食品・飲料・タバコ
002 A P MOLLER MAERSK A/S	2	2	2,557	42,735	運輸
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	1	1	1,244	20,789	運輸
004 GN STORE NORD A/S	-	41	2,083	34,812	ヘルスケア機器・サービス
005 DANSKE BANK A/S	241	220	2,297	38,395	銀行
006 GENMAB A/S	24	20	4,837	80,833	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	71	63	7,796	130,278	資本財
008 H. LUNDBECK A/S	24	24	466	7,791	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 DSV PANALPINA A S	82	66	6,781	113,314	運輸
010 PANDORA A/S	37	32	2,107	35,223	耐久消費財・アパレル
011 CHR HANSEN HOLDING A/S	41	35	2,153	35,980	素材
012 NOVOZYMES A/S B SHARES	84	67	2,441	40,790	素材
013 COLOPLAST B	44	38	3,535	59,071	ヘルスケア機器・サービス
014 AMBU A/S-B	-	52	1,060	17,714	ヘルスケア機器・サービス
015 NOVO NORDISK A/S-B	665	555	23,287	389,129	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 ISS A/C	56	-	-	-	商業・専門サービス
017 TRYG A/S	49	40	741	12,392	保険
018 ORSTED A/S	70	60	6,834	114,204	公益事業
019 DEMANT A/S	39	39	854	14,274	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,576 17	1,396 18	74,286 -	1,241,329 <0.8%>

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56	56	361	27,798	ヘルスケア機器・サービス
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,078	911	2,105	161,932	銀行
003 AMCOR PLC-CDI	419	301	466	35,872	素材
004 WESTPAC BANKING	1,314	1,162	2,374	182,646	銀行
005 FORTESCUE METALS GROUP LTD	515	475	882	67,860	素材
006 TELSTRA CORP	1,645	1,393	433	33,329	電気通信サービス
007 BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	201	-	-	-	銀行
008 COCA-COLA AMATIL	215	175	222	17,120	食品・飲料・タバコ
009 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	76	64	500	38,512	各種金融
010 BHP GROUP LIMITED	1,107	949	3,678	282,875	素材
011 CALTEX AUSTRALIA LIMITED	90	-	-	-	エネルギー
012 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	256	-	-	-	小売
013 COMPUTERSHARE LIMITED	178	157	223	17,199	ソフトウェア・サービス
014 CSL LIMITED	170	146	4,436	341,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
015 REA GROUP LTD	18	18	260	20,038	メディア・娯楽
016 TRANSURBAN GROUP	1,014	877	1,242	95,567	運輸
017 COCHLEAR LIMITED	21	21	481	37,068	ヘルスケア機器・サービス
018 ORIGIN ENERGY LIMITED	669	617	320	24,662	エネルギー
019 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	665	571	4,608	354,449	銀行
020 BORAL LIMITED	409	-	-	-	素材
021 RIO TINTO LTD	138	119	1,215	93,447	素材
022 APA GROUP	445	373	394	30,332	公益事業
023 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	213	191	635	48,893	消費者サービス
024 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	856	792	421	32,410	保険
025 TPG TELECOM LTD	126	126	98	7,585	電気通信サービス
026 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	24	-	-	-	消費者サービス
027 ORICA	139	132	222	17,139	素材
028 LENDLEASE GROUP	208	190	271	20,852	不動産
029 BLUESCOPE STEEL LTD	203	173	300	23,099	素材
030 WORLEYPARSONS LTD	139	-	-	-	エネルギー
031 SUNCORP GROUP LTD	472	397	404	31,125	保険
032 NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,047	978	2,281	175,472	銀行
033 NEWCREST MINING	286	258	701	53,927	素材
034 OIL SEARCH LTD	506	616	225	17,319	エネルギー
035 INCITEC PIVOT LTD	644	-	-	-	素材
036 AMP LTD	1,132	1,132	197	15,154	各種金融
037 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	143	11,040	運輸
038 QBE INSURANCE GROUP	504	448	460	35,430	保険
039 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	-	240	309	23,784	素材
040 CHALLENGER LTD	213	-	-	-	各種金融
041 SANTOS	661	597	373	28,743	エネルギー
042 SONIC HEALTHCARE LIMITED	166	154	513	39,478	ヘルスケア機器・サービス
043 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	54	37	110	8,507	エネルギー
044 TABCORP HOLDINGS LIMITED	812	780	306	23,590	消費者サービス
045 WESFARMERS LIMITED	430	364	1,818	139,883	小売
046 ALUMINA LTD	883	-	-	-	素材
047 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	349	316	719	55,338	エネルギー
048 WOOLWORTHS GROUP LTD	477	405	1,522	117,092	食品・生活必需品小売り
049 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	44	273	21,034	各種金融

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
050 SEEK LTD	121	103	270	20,816	メディア・娯楽
051 BRAMBLES LTD	599	521	578	44,511	商業・専門サービス
052 MACQUARIE GROUP LIMITED	122	108	1,486	114,308	各種金融
053 CROWN RESORTS LTD	133	133	132	10,213	消費者サービス
054 EVOLUTION MINING LTD	-	524	267	20,586	素材
055 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	162	150	588	45,261	素材
056 TREASURY WINE ESTATES LTD	265	235	217	16,750	食品・飲料・タバコ
057 SYDNEY AIRPORT	420	443	298	22,930	運輸
058 AURIZON HOLDINGS LTD	739	663	285	21,946	運輸
059 AFTERPAY LTD	-	69	655	50,415	ソフトウェア・サービス
060 AMPOL LIMITED	-	90	276	21,232	エネルギー
061 AUSNET SERVICES	770	586	109	8,395	公益事業
062 MEDIBANK PRIVATE LTD.	1,021	908	262	20,189	保険
063 AGL ENERGY LIMITED	244	201	276	21,233	公益事業
064 SOUTH32 LTD	1,874	1,676	412	31,711	素材
065 CIMIC GROUP LTD	32	32	81	6,294	資本財
066 COLES GROUP LTD	424	381	685	52,683	食品・生活必需品小売り
067 WISETECH GLOBAL LTD	49	49	149	11,464	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,552 63	23,918 58	43,554 -	3,349,755 <2.0%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001 RYMAN HEALTHCARE LTD	132	132	198	14,541	ヘルスケア機器・サービス
002 A2 MILK CO LTD	301	233	341	25,001	食品・飲料・タバコ
003 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	212	182	621	45,417	ヘルスケア機器・サービス
004 FLETCHER BUILDING LTD	312	-	-	-	素材
005 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	690	620	288	21,097	電気通信サービス
006 MERCURY NZ LTD	232	232	139	10,190	公益事業
007 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	346	265	19,417	運輸
008 MERIDIAN ENERGY LTD	544	446	276	20,180	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,772 8	2,195 7	2,131 -	155,846 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
001 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	100	929	12,448	半導体・半導体製造装置
002 HANG LUNG PROPERTIES LTD	740	650	1,303	17,463	不動産
003 BANK EAST ASIA	500	422	694	9,305	銀行
004 CLP HOLDINGS	613	523	3,819	51,176	公益事業
005 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	454	385	14,884	199,452	各種金融
006 MTR CORP	572	482	2,067	27,702	運輸
007 HANG SENG BANK	288	243	3,343	44,805	銀行
008 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	533	483	1,560	20,908	不動産
009 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	520	465	1,915	25,671	公益事業
010 HONGKONG CHINA GAS	3,836	3,524	4,264	57,142	公益事業
011 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	840	710	4,384	58,748	消費者サービス
012 KERRY PROPERTIES LTD	285	210	420	5,628	不動産
013 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,454	1,214	3,061	41,024	銀行
014 NWS HOLDINGS LTD HKD1	515	-	-	-	資本財
015 PCCW LIMITED	1,880	1,430	667	8,948	電気通信サービス
016 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	225	-	-	-	耐久消費財・アパレル
017 NEW WORLD DEVELOPMENT	2,291	-	-	-	不動産

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
018 SINO LAND	1,209	1,049	1,102	14,773	不動産	
019 SUN HUNG KAI PROPERTIES	596	416	4,381	58,709	不動産	
020 SWIRE PACIFIC A	205	175	813	10,904	不動産	
021 VITASOY INTL HOLDINGS LTD	300	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
022 WHEELOK & CO LTD	340	-	-	-	不動産	
023 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	540	450	4,554	61,023	資本財	
024 SJM HOLDINGS LTD	890	670	610	8,178	消費者サービス	
025 WYNN MACAU LTD	569	469	644	8,633	消費者サービス	
026 AIA GROUP LTD	4,546	3,900	34,522	462,600	保険	
027 HKT TRUST AND HKT LTD	1,390	1,260	1,305	17,491	電気通信サービス	
028 SANDS CHINA LTD	897	769	2,546	34,127	消費者サービス	
029 MICROPORT SCIENTIFIC CORP	-	220	763	10,229	ヘルスケア機器・サービス	
030 SWIRE PROPERTIES LTD	418	418	986	13,215	不動産	
031 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	451	521	1,962	26,297	不動産	
032 HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	921	921	717	9,620	公益事業	
033 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	471	537	1,490	19,968	食品・飲料・タバコ	
034 WH GROUP LIMITED	3,785	3,200	2,099	28,129	食品・飲料・タバコ	
035 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-	482	1,999	26,791	不動産	
036 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	1,011	861	4,952	66,357	資本財	
037 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	240	200	801	10,733	公益事業	
038 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	961	826	3,615	48,443	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,395 36	28,193 33	113,183 -	1,516,657 <0.9%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
001 SINGAPORE TECH ENGR.	656	477	191	14,897	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	681	575	1,478	114,852	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	197	157	123	9,599	不動産	
004 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	42	31	66	5,188	小売	
005 SATS LIMITED	265	-	-	-	運輸	
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	294	266	245	19,053	各種金融	
007 CAPITALAND LIMITED	1,005	863	271	21,070	不動産	
008 COMFORTDELGRO CORP LTD	820	-	-	-	運輸	
009 SINGAPORE AIRLINES LTD	184	460	207	16,117	運輸	
010 UNITED OVERSEAS BANK	477	375	865	67,259	銀行	
011 UOL GROUP LIMITED	162	162	122	9,502	不動産	
012 VENTURE CORP LTD	97	84	161	12,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
013 SINGAPORE PRESS HOLDINDS	670	-	-	-	メディア・娯楽	
014 SINGAPORE TELECOM	3,186	2,603	630	48,952	電気通信サービス	
015 SEMBCORP INDUSTRIES	296	-	-	-	資本財	
016 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,209	1,081	1,097	85,252	銀行	
017 WILMAR INTERL LTD SGD0.5	730	648	277	21,597	食品・飲料・タバコ	
018 KEPPEL CORP LTD	537	482	252	19,622	資本財	
019 YANGZIJIANG SHIPBUILDING	860	860	79	6,146	資本財	
020 GENTING SINGAPORE LTD	2,240	1,905	160	12,505	消費者サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,612 20	11,032 16	6,231 -	484,129 <0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	418	386	857	26,867	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	547	461	883	27,700	銀行	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
003 ELBIT SYSTEMS LTD	9	7	335	10,528	資本財	
004 ISRAEL DISCOUNT BANK-A	456	402	460	14,426	銀行	
005 ICL GROUP LIMITED	283	224	349	10,963	素材	
006 NICE LTD	24	19	1,573	49,306	ソフトウェア・サービス	
007 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	302	257	838	26,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	57	47	349	10,949	銀行	
009 AZRIELI GROUP	14	14	282	8,851	不動産	
010 INTL FLAVORS AND FRAGR	3	-	-	-	素材	
小 計	株数・金額	2,118	1,822	5,930	185,873	
	銘柄数<比率>	10	9	-	<0.1%>	
合 計	株数・金額	466,851	377,707	-	149,263,697	
	銘柄数<比率>	1,274	1,233	-	<91.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円	
001 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	562	491	400	41,624	
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC	53	45	757	78,741	
003 BOSTON PROPERTIES INC	58	48	496	51,611	
004 DUKE REALTY CORP	136	117	449	46,663	
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	140	123	730	75,913	
006 FEDERAL REALTY INVS TRUST	28	26	229	23,869	
007 HOST HOTELS AND RESORTS INC	270	245	358	37,285	
008 KIMCO REALTY CORP	166	-	-	-	
009 LIBERTY PROPERTY TRUST	60	-	-	-	
010 PUBLIC STORAGE	59	50	1,106	114,980	
011 REGENCY CENTERS CORP	66	53	248	25,818	
012 SIMON PPTY (SIMON DEBART	115	101	870	90,477	
013 VENTAS INC COM	138	123	589	61,208	
014 VORNADO REALTY TRUST	63	56	228	23,710	
015 AGNC INVESTMENT CORP	216	170	264	27,498	
016 ALEXANDRIA REAL ESTATE	44	39	632	65,694	
017 AMERICAN TOWER CORP	166	142	3,345	347,575	
018 CAMDEN PROPERTY TRUST	38	32	313	32,554	
019 CROWN CASTLE INTL CORP	155	133	2,234	232,131	
020 DIGITAL REALTY TRUST INC	78	84	1,148	119,320	
021 EQUINIX INC	32	27	1,910	198,462	
022 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68	58	340	35,376	
023 ESSEX PROPERTY TRUST INC	25	22	559	58,102	

銘柄	前期末(期首)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円		
024 EXTRA SPACE STORAGE INC	48	41	451	46,854		
025 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	186	166	496	51,530		
026 INVITATION HOMES INC	174	174	500	51,989		
027 IRON MOUNTAIN INC	105	95	254	26,430		
028 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	189	173	338	35,173		
029 MID AMERICA APARTMENT COMM	44	36	450	46,853		
030 NATIONAL RETAIL PPTYS	65	58	222	23,132		
031 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	80	80	286	29,795		
032 PROLOGIS INC	237	238	2,400	249,379		
033 REALTY INCOME CORP	117	106	657	68,353		
034 SBA COMMUNICATIONS CORP	42	36	1,028	106,864		
035 SL GREEN REALTY CORP	30	-	-	-		
036 SUN COMMUNITIES INC	34	30	415	43,200		
037 UDR INC	108	101	396	41,153		
038 VEREIT INC	390	337	248	25,768		
039 VICI PROPERTIES INC	171	158	405	42,152		
040 WP CAREY INC	65	55	384	39,934		
041 WELLTOWER INC	153	130	844	87,775		
042 WEYERHAEUSER CO	281	238	685	71,166		
小計	口数・金額	5,264	4,447	27,684	2,876,130	
	銘柄数<比率>	42	39	-	<1.8%>	
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円		
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	90	7,263		
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	143	11,492		
003 H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT	59	-	-	-		
004 FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	-	34	53	4,291		
005 SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	21	21	50	4,071		
小計	口数・金額	158	133	339	27,119	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円		
001 GECINA SA	16	15	198	24,661		
002 ICADE	11	11	69	8,582		
003 KLEPIERRE	75	64	125	15,552		
004 COVIVIO	16	14	105	13,101		
005 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43	43	274	34,204		
小計	口数・金額	163	149	772	96,102	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	163	149	772	96,102	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円		
001 BRITISH LAND CO	343	306	143	19,932		
002 SEGRO PLC	413	374	337	46,767		
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	266	239	159	22,088		
小計	口数・金額	1,023	920	640	88,787	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円	
001 GOODMAN GROUP	639	526	978	75,290	
002 GPT GROUP	771	694	329	25,307	
003 MIRVAC GROUP	1,555	1,405	366	28,221	
004 STOCKLAND	894	810	374	28,809	
005 DEXUS	416	385	378	29,121	
006 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	162	1	0	54	
007 SCENTRE GROUP	2,000	1,650	475	36,551	
008 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	196	15,127	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,617	6,651	3,100	238,484
	銘柄数 < 比率 >	8	8	-	<0.1%>
(香港)	百口	百口	千香港ドル	千円	
001 LINK REIT	784	681	4,670	62,588	
小 計	口 数 ・ 金 額	784	681	4,670	62,588
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)	百口	百口	千シンガポールドル	千円	
001 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,060	982	296	23,051	
002 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	972	1,541	306	23,833	
003 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,112	-	-	-	
004 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	726	573	87	6,811	
005 MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	856	167	13,049	
006 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	716	716	148	11,514	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,587	4,670	1,007	78,260
	銘柄数 < 比率 >	5	5	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	19,599	17,654	-	3,467,473
	銘柄数 < 比率 >	68	65	-	<2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 外国新株予約権証券

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		
	証 券 数	証 券 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	証券	証券	千スイスフラン	千円	
001 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT	-	33,550	7	848	
合 計	証 券 数 ・ 金 額	-	33,550	7	848
	銘柄数 < 比率 >	-	1	-	<0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する新株予約権証券評価額の比率です。

(注3) 証券数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買建額	売建額
外国	F S M I I N D E X	百万円 481	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	555	-
	M I N I S & P 5 0 0	7,669	-
	S P I 2 0 0	317	-
	S & P 6 0	514	-
	E U R O S T O X X 5 0	1,102	-

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('20年11月30日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 149,263,697	% 91.0
投資証券	3,467,473	2.1
新株予約権証券	848	0.0
コール・ローン等、その他	11,297,320	6.9
投資信託財産総額	164,029,338	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシケル=31.34円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(159,025,211千円)の投資信託財産総額(164,029,338千円)に対する比率は96.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(20年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	173,450,625,521
コーポレート債券等	8,394,687,292
株式(評価額)	149,263,697,882
投資証券(評価額)	3,467,473,945
新株予約権証券(評価額)	848,593
未収入金	10,194,837,397
未収配当金	180,224,944
差入委託証拠金	1,948,855,468
(B) 負 債	9,577,689,495
未払金	9,479,067,222
未払解約金	98,608,000
未払利息	13,652
その他未払費用	621
(C) 純資産総額(A-B)	163,872,936,026
元 本	51,305,848,214
次期繰越損益金	112,567,087,812
(D) 受益権総口数	51,305,848,214口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	31,940円

- (注1) 期首元本額 59,243,223,868円
 期中追加設定元本額 17,152,323,713円
 期中一部解約元本額 25,089,699,367円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	18,038,572,556円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,443,340,782円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,722,075,050円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	5,570,941,477円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	3,571,310,649円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	2,168,626,305円
4資産/バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,978,394,409円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	1,639,547,174円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	1,333,395,514円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	1,102,679,193円
全世界株式インデックス・ファンド	636,267,539円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	588,608,986円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	541,249,586円
4資産/バランス30VA <適格機関投資家限定>	327,508,912円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	233,155,898円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	217,201,696円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	215,387,202円
4資産インデックス/バランスVA20 <適格機関投資家限定>	186,352,014円
4資産/バランス20VA <適格機関投資家限定>	173,962,590円
AMC/ステート・ストリート・リスクビジット型/ランス・オープン (ステイブル)	76,220,235円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	65,128,719円

◎損益の状況

当期(自'19年12月3日 至'20年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	2,617,511,999
受 取 配 当 金	2,618,881,941
受 取 利 息	881,370
そ の 他 収 益 金	6,584,958
支 払 利 息	△ 8,836,270
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,396,224,730
売 買 損 益	27,681,213,498
売 買 損 益	△ 19,284,988,768
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,156,986,395
取 引 損 益	2,944,364,111
取 引 損 益	△ 1,787,377,716
(D) そ の 他 費 用	△ 72,982,998
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	12,097,740,126
(F) 前期繰越損益金	113,244,067,007
(G) 追加信託差損益金	28,925,654,957
(H) 解約差損益金	△ 41,700,374,278
(I) 計 (E+F+G+H)	112,567,087,812
次期繰越損益金(I)	112,567,087,812

- (注1) (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損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	64,592,913円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	51,146,516円
グローバル/バランス40VA3 <適格機関投資家限定>	50,439,991円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	43,639,311円
外国株式インデックス・ファンドVA2 (適格機関投資家専用)	41,806,499円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	32,880,259円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	31,913,773円
4資産インデックス/バランスVA50 <適格機関投資家限定>	30,528,312円
グローバル/バランス50VA <適格機関投資家限定>	26,662,614円
Ta d r i s k / ビジット型マルチ戦略ファンド/ステイブル/完全(適格機関投資家専用)	25,490,919円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	22,492,155円
Ta d r i s k / ビジット型マルチ戦略ファンド/ステイブル/適格機関投資家限定	22,466,581円
4資産/バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	18,238,013円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	4,929,284円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	3,136,895円
グローバル/バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,552,851円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	1,233,183円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	1,181,297円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	888,847円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	636,066円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	65,449円