

■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（設定日：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ■MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド <ul style="list-style-type: none"> ■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。 外国株式インデックス・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。 エマージング株式インデックス・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	<ul style="list-style-type: none"> ■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
	ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

三井住友・ DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

第 **9** 期
決算日 2019年12月2日

受益者の皆さまへ

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。


三井住友DSアセットマネジメント
 (旧:三井住友アセットマネジメント)
 〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	債券組入 率 比	投資信託 証券組入 率 比	純資産 総 額
	(分配落) 円	税込 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %						
5期(2015年11月30日)	18,775	0	0.2	198.11	0.8	83.4	13.8	3.9	2.1	百万円 721
6期(2016年11月30日)	17,768	0	△5.4	188.82	△4.7	83.9	12.6	7.5	2.1	3,297
7期(2017年11月30日)	21,823	0	22.8	235.15	24.5	82.1	13.7	9.2	2.0	6,144
8期(2018年11月30日)	21,975	0	0.7	238.14	1.3	86.8	9.6	—	2.4	10,190
9期(2019年12月2日)	24,218	0	10.2	264.67	11.1	88.8	7.2	—	3.1	20,692

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIオール・カン트리・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)は、前日の指数を当日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、設定時を100として2019年12月2日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIオール・カン트리・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み)の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	債券組入 率 比	投資信託 証券組入 率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
(期首) 2018年11月30日	円	%		%	%	%	%	%
12月末	21,975	—	238.14	—	86.8	9.6	—	2.4
2019年1月末	19,804	△9.9	214.40	△10.0	86.5	10.4	—	2.4
2月末	21,093	△4.0	228.37	△4.1	87.3	9.2	—	2.5
3月末	22,264	1.3	241.98	1.6	87.4	9.3	5.3	2.3
4月末	22,360	1.8	243.13	2.1	86.8	9.8	—	2.5
5月末	23,324	6.1	253.96	6.6	88.6	8.1	4.6	2.4
6月末	21,771	△0.9	236.99	△0.5	87.6	8.9	4.3	2.6
7月末	22,587	2.8	246.05	3.3	88.0	8.7	5.0	2.6
8月末	23,101	5.1	251.95	5.8	88.0	8.4	4.9	2.6
9月末	21,870	△0.5	238.45	0.1	88.2	7.9	—	3.0
10月末	22,586	2.8	246.64	3.6	88.2	8.0	—	3.1
11月末	23,520	7.0	256.53	7.7	87.4	8.8	3.0	3.0
(期末) 2019年12月2日	24,319	10.7	265.62	11.5	88.7	7.3	—	3.1
	24,218	10.2	264.67	11.1	88.8	7.2	—	3.1

※騰落率は期首比です。

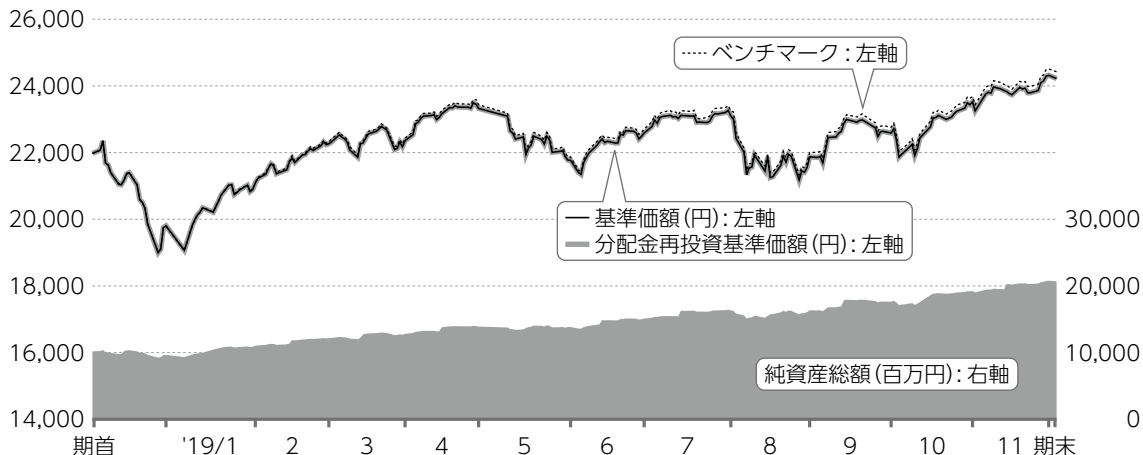
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	21,975円
期末	24,218円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+10.2% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)です。

※MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み)の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 米国・欧州株式、新興国株式がそれぞれ上昇したこと

下落要因

- 米ドル・ユーロ、新興国通貨が対円でそれぞれ下落したこと

組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	騰落率	期末組入比率
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	+11.9%	87.3%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	外国株式	+2.2%	11.9%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

先進国株式市場は、米国・欧州株式市場がともに上昇しました。また、新興国株式市場も上昇しました。米ドル、ユーロ、新興国通貨は対円でそれぞれ下落しました。

先進国株式市場

主要先進国の株式市場は、米国・欧州ともに上昇しました。

先進国株式は、期初から2018年12月末にかけて大幅に下落しました。米中貿易摩擦に伴う世界的な景気減速が懸念される中、FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げが続いたことで世界的に株価が下落しました。年明け以降、4月末にかけては、米国の利上げが停止されたことや、それまでの株価の大幅調整の反動、先行きの企業業績への期待感等を背景に、米国を中心に株価は底堅く推移しました。

5月には、米国が中国に対する追加関税の引上げを発表、米中貿易摩擦に対する警戒感等から株価が大幅に調整しました。6月から7月下旬にかけては、米国での金融緩和期待の高まり等から、米国を中心に先進国株式は底堅く推移しました(FRBは7月末に利下げを実施)。

8月には、米国が中国に対する新たな制裁関税の賦課を発表したことで米中貿易摩擦に再度焦点が当たり、株価が大きく調整しました。8月下旬から期末にかけては、

米中貿易協議再開に対する期待感の高まりなどを背景に、株価が持ち直す動きになりました。10月には米中貿易協議において第一段階の合意の大枠が発表され、その後の株価の下支えになりました。

当期のS&P500種指数(米ドルベース)は期首に比べて14.7%上昇しました。ユーロ・ストックス50インデックス(ユーロベース)は期首に比べて16.7%上昇しました。MSCIコクサイインデックス(配当込み、米ドルベース)は、期首に比べて16.1%上昇しました。

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、上昇しました。

期初から2018年12月末にかけての世界的な株価下落局面では、新興国株式も連動する形で調整する動きとなりました。年明け以降は値動きの激しい相場展開となりました。1月から4月にかけての世界的な株価の上昇局面や、6月から7月および、9月以降に米中貿易摩擦に対する懸念が後退した局面では新興国株式も底堅く推移しました。一方で5月および8月に米中貿易摩擦

に対する懸念が高まった局面などで、中国経済減速の新興国経済に対する影響などが懸念され、新興国株式市場は下落しました。

当期の市場の動きをMSCIEマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)で見ると、期首に比べて4.2%上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は期初から2018年12月末にかけては、世界的な株価下落の中で、米ドルが大きく下落しました。年明け以降は、米国の利上げ停止観測の高まりを受け、世界的に株価が反発する中で、4月まで米ドルが上昇しました。5月以降の米中貿易摩擦に対する懸念や、FRBによる金融緩和観測の高まりなどが米ドルの上値抑制要因となり、8月後半にかけて、米ドルはじり安の展開となりました。9月以降は、米中貿易協議の進展期待などを受けた米国株価の上昇等を背景に米ドルを買い戻す動きが見られ、当期末にかけて米ドルはじり高の展開となりました。

ユーロ・円相場は、英国のEU(欧州連合)離脱を巡る迷走やイタリアの政治情勢を巡る混乱など欧州政治の不透明感や欧州債券利回りの低下等がユーロの下押し材料となり、期を通してユーロがじり安基調で推移しました。9月以降は米中貿易協議進展への期待などを背景にユーロが反発、上昇

する展開となりました。

当期の米ドル・円は期首113円47銭から期末109円68銭へと3円79銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首129円19銭から期末120円86銭へと8円33銭のユーロ安・円高となりました。

新興国通貨は、2018年12月の世界的な株価下落局面や、5月や8月における米中貿易摩擦に対する懸念などを受けて、対円で総じて下落しました。特に、人民元は米国との貿易摩擦が激化した5月から8月後半にかけて、大きく下落しました。トルコリラに関しても3月のイスタンブール市長選での与党の敗北や、米国の対トルコ制裁などを背景にトルコリラが大幅に下落しました。

当期の人民元・円は期首16円34銭から期末15円60銭へと0円74銭の人民元安・円高、トルコリラ・円は期首21円68銭から期末19円09銭へと2円59銭のトルコリラ安・円高となりました。

ポートフォリオについて(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が87.3%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が11.9%となっています。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイインデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラーを低く抑えました。

●長期売買停止銘柄について

保有している長期売買停止銘柄(評価基準を変更した銘柄および売買停止期間が1年以上の銘柄)

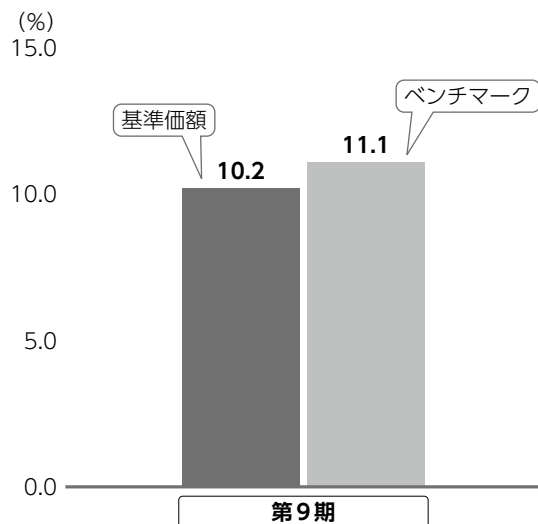
柄)については以下の通りです。

銘柄名	売買停止日	評価基準	組入比率
FF GROUP	2018/9/25	売買最終相場の価格	0.0%

(2019年11月28日時点)

ベンチマークとの差異について(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの対比(騰落率)



当ファンドは、MSCIオール・カン
トリー・ワールド・インデックス(除く日本、
配当込み、円ベース)をベンチマークとして
います。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの
騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

当期における基準価額の騰落率は+10.2%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰
落率+11.1%から0.9%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬、保管費用、売買コスト等の支払い
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第9期
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,218

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。

なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベ

ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

合併について

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。

約款変更について

- 委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。(適用日：2019年4月1日)

■ 1万口当たりの費用明細 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	62円 (27) (25) (10)	0.277% (0.122) (0.111) (0.044)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	5 (3) (0) (0) (2)	0.024 (0.014) (0.000) (0.001) (0.009)	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	4 (4) (0)	0.016 (0.016) (0.000)	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	19 (16) (2) (1)	0.087 (0.074) (0.008) (0.005)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	90	0.404	

期中の平均基準価額は22,351円です。

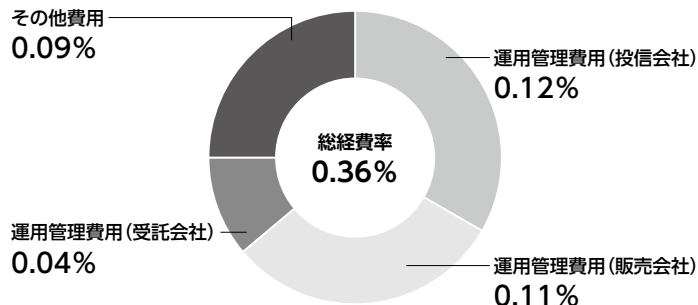
※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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。

■ 参考情報 総経費率（年率換算）



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

※各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は0.36%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2018年12月1日から2019年12月2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・マザーファンド	2,138,810	7,569,825	52,763	191,109
エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,007,477	1,301,060	75,698	99,605

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期	
	外国株式インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	79,649,627千円	2,256,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	179,517,456千円	2,842,870千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.44	0.79

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

利害関係人との取引状況

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

外国株式インデックス・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A		うち利害関係人との取引状況 D	D/C	
現 先 取 引 (公 社 債)	百万円 311,899	百万円 2,801	% 0.9	百万円 311,898	百万円 2,801	% 0.9

※平均保有割合 25.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託およ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、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2019年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	期 末
	口 数	口 数 評 価 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 2,565,814	千口 4,651,861 18,055,270
エマージング株式インデックス・マザーファンド	915,400	1,847,179 2,459,519

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 59,882,488千口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 6,294,909千口

※単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

(2019年12月2日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・マザーファンド	千円 18,055,270	% 87.1
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,459,519	11.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	218,961	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	20,733,750	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(232,363,571千円)の投資信託財産総額(232,697,524千円)に対する比率は99.9%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(5,334,701千円)の投資信託財産総額(8,445,449千円)に対する比率は63.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.68円、1カナダドル=82.62円、1メキシコペソ=5.61円、1ブラジルレアル=25.88円、100チリペソ=13.55円、100コロンビアペソ=3.12円、1ユーロ=120.86円、1英ポンド=141.59円、1スイスフラン=109.59円、1スウェーデンクローナ=11.46円、1ノルウェークローネ=11.90円、1デンマーククローネ=16.17円、1トルコリラ=19.09円、1チェココルナ=4.73円、100ハンガリーフォリント=36.09円、1ポーランドズロチ=28.02円、1オーストラリアドル=74.25円、1ニュージーランドドル=70.63円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=80.21円、1マレーシアリンギット=26.24円、1タイバーツ=3.63円、1フィリピンペソ=2.16円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=9.32円、1新台幣ドル=3.59円、1インドルピー=1.54円、1イスラエルシェケル=31.56円、1エジプトポンド=6.80円、1南アフリカランド=7.50円、1中国元(オフショア)=15.60円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	20,733,750,655円
コール・ローン等	218,960,747
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	18,055,270,358
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	2,459,519,550
(B) 負 債	41,736,373
未払解約金	17,535,225
未払信託報酬	23,533,784
未払利息	419
その他未払費用	666,945
(C) 純資産総額(A-B)	20,692,014,282
元 本	8,544,015,925
次期繰越損益金	12,147,998,357
(D) 受益権総口数	8,544,015,925口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,218円

※当期における期首元本額4,637,308,508円、期中追加設定元本額4,664,111,679円、期中一部解約元本額757,404,262円です。

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

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当	期

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■ 損益の状況

(自2018年12月1日 至2019年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 92,377円
支 払 利 息	△ 92,377
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,805,045,706
売 買 益	1,864,741,433
売 買 損	△ 59,695,727
(C) 信 託 報 酬 等	△ 40,705,406
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,764,247,923
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	700,322,157
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,683,428,277
(配 当 等 相 当 額)	(6,700,411,551)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,983,016,726)
(G) 計 (D+E+F)	12,147,998,357
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	12,147,998,357
追 加 信 託 差 損 益 金	9,683,428,277
(配 当 等 相 当 額)	(6,711,993,516)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,971,434,761)
分 配 準 備 積 立 金	2,464,570,080

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※期末における、費用控除後の配当等収益(299,655,148円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,351,008,293円)、信託約款に規定される収益調整金(9,683,428,277円)および分配準備積立金(813,906,639円)より分配可能額は12,147,998,357円(1万口当たり14,218円)ですが、分配は行っておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第17期（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク） MSCIコクサイインデックス （配当込み、円ベース）		株式組入率 比	株式先物率 比 （買建-売建）	投資信託 証券 組入比率	純資産額 総
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期（2015年11月30日）	29,051	2.5	299.80	2.6	93.7	3.9	2.3	174,039
14期（2016年11月30日）	27,558	△5.1	284.85	△5.0	95.6	2.0	2.4	165,583
15期（2017年11月30日）	33,807	22.7	350.45	23.0	95.2	2.5	2.3	196,182
16期（2018年11月30日）	34,678	2.6	360.38	2.8	93.7	3.9	2.3	174,245
17期（2019年12月2日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2019年12月2日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（ベンチマーク） MSCIコクサイインデックス （配当込み、円ベース）		株式組入率 比	株式先物率 比 （買建-売建）	投資信託 証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
（期首） 2018年11月30日	円	%		%	%	%	%
	34,678	—	360.38	—	93.7	3.9	2.3
12月末	31,058	△10.4	322.64	△10.5	93.8	4.3	2.4
2019年1月末	33,076	△4.6	343.47	△4.7	94.9	2.7	2.4
2月末	35,061	1.1	364.78	1.2	96.3	1.3	2.4
3月末	35,307	1.8	367.43	2.0	94.8	2.7	2.4
4月末	36,886	6.4	384.07	6.6	96.5	1.0	2.4
5月末	34,561	△0.3	359.86	△0.1	95.6	1.9	2.5
6月末	35,808	3.3	372.93	3.5	96.5	1.1	2.5
7月末	36,786	6.1	383.06	6.3	96.2	1.2	2.5
8月末	34,963	0.8	364.33	1.1	94.4	3.0	2.6
9月末	36,096	4.1	376.07	4.4	94.7	2.6	2.7
10月末	37,532	8.2	390.60	8.4	94.2	3.1	2.6
11月末	38,931	12.3	405.57	12.5	95.2	2.2	2.6
（期末） 2019年12月2日	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	34,678円
期末	38,813円
騰落率	+11.9%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）です。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・米中貿易交渉の進展期待や先進国の緩和的な金融政策を背景に、株式市場が上昇したこと
下落要因	・米ドル、ユーロが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

当期の世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、米ドル、ユーロともに対円で下落しました。

株式市場

世界の株式市場は、期初から2018年12月下旬まで下落しました。米中貿易摩擦問題がくすぶる中、12月上旬に行われた米中首脳会談の後に二国間の問題解決への期待が後退したことが下押し材料になりました。また、中国景気の減速や関税率引上げの影響で、堅調だった米国の企業業績についても懸念が高まりました。また、フランスにおける反政府デモ、英国のEU（欧州連合）離脱問題など、EU域内の不安定な政治動向も嫌気されました。年明けから4月にかけては、株式市場の下落に呼応して米国や中国で政策対応への期待が高まったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げを停止し、景気動向や市場動向に配慮する姿勢に転換したことを好感し、上昇しました。5月は、トランプ米大統領が対中輸入関税率の追加引上げを指示したことから再び米中貿易摩擦問題の深刻化に対する懸念が高まり、株価が下落しました。6月から7月後半にかけては、堅調な企業決算発表を受けて企業業績に対する悲観的な見方が後退したことなどから、株価が再度上昇に転じました。8月には米国が中国に対する新たな追加関税の導入を発表し、株価が下落しましたが、9月以降は米中貿易交渉の再開を受け、貿易摩擦問題の進展期待が高まり、あわせて欧米主要国の中銀による緩和的な金融政策を受け期末にかけて値を戻す展開となりました。

FRBは7月以降3回の利下げを実施しました。またECB（欧州中央銀行）は9月に再び金融緩和に舵を切りました。米中貿易交渉については、10月に第一段階の合意の大枠が発表され、その後の株価の下支えになりました。

当期のMSCIコクサイインデックス（配当込み、米ドルベース）は、期首に比べて16.1%上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、期初から2019年1月初にかけて、株価の下落などを受け、急激な米ドル安・円高となりました。1月上旬から4月末にかけては、緩やかな米ドル高・円安基調での推移となりました。FRBが利上げを停止したことや、堅調な景気指標が発表されたことなどが要因

です。5月から8月にかけては、中国に対する関税の引上げや新たな追加関税の導入が発表されるなど再び米中の貿易摩擦への懸念が高まったことや、米国の金融緩和期待が高まったことなどを受け、安全資産とされる円が上昇しました。9月から期末にかけては、米中通商協議に対する期待などから円は米ドルに対し下落しました。

ユーロは、対円で下落しました。概ね米ドル・円相場と同様の動きとなりましたが、欧州域内の景気減速懸念の高まりや、英国のEUからの強硬離脱懸念といった域内情勢の不安定化など、通貨ユーロを取り巻く不安材料が払拭されず、戻りは限定的でした。

当期の米ドル・円は期首113円47銭から期末109円68銭へと3円79銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首129円19銭から期末120円86銭へと8円33銭のユーロ安・円高となりました。

▶ ポートフォリオについて (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

株式組入比率

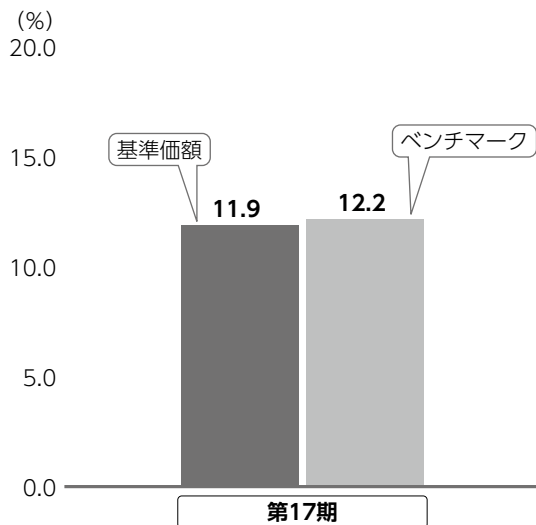
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイインデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



当ファンドは、MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース) をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

当期における基準価額の騰落率は+11.9%となり、ベンチマークの騰落率+12.2%から0.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （投 資 信 託 証 券） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン）	2円 (1) (0) (1)	0.006% (0.004) (0.000) (0.002)	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：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） （投 資 信 託 証 券）	5 (5) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	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：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）	16 (15) (1)	0.046 (0.042) (0.004)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	23	0.067	

期中の平均基準価額は35,441円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引状況 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 45,643 (1,208)	千米ドル 377,391 (5,899)	百株 17,140 (1,164)	千米ドル 124,023 (11,300)
	カ ナ ダ	6,052 184)	千カナダドル 30,353 (433)	2,734 (-)	千カナダドル 9,391 (5)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	3,258 34)	16,084 (△ 217)	1,303	5,596
	イ タ リ ア	7,416	3,212	3,812	1,203
	フ ラ ン ス	3,391 41)	18,431 (△ 6)	940	4,920
	オ ラ ン ダ	3,705 (△ 12)	10,184 (-)	861 (-)	2,264 (84)
	ス ペ イ ン	7,730 (6,571)	5,668 (111)	2,379 (6,065)	1,870 (112)
	ベルギ-	277	2,082	77	482
	オーストリア	157 (-)	581 (△ 18)	56	200
	ルクセンブルク	931	1,072	278	405
	フィンランド	1,169 (131)	1,926 (-)	323	578
	アイルランド	411	1,301	110	475
ポルトガル	820	441	403	252	
国	イ ギ リ ス	43,416 (92,311)	千英ポンド 27,325 (-)	98,313 (38)	千英ポンド 10,077 (410)
	ス イ ス	2,319 (189)	千スイスフラン 17,868 (△ 242)	548	千スイスフラン 5,409
	ス ウ ェ ー デ ン	3,471 (228)	千スウェーデンクローナ 48,476 (-)	1,133 (-)	千スウェーデンクローナ 12,677 (607)
	ノ ル ウ ェ ー	735 (54)	千ノルウェークローネ 10,987 (-)	277	千ノルウェークローネ 4,486
	デ ン マ ー ク	579 (9)	千デンマーククローネ 24,806 (-)	185	千デンマーククローネ 7,535
	オーストラリア	9,157 (△ 7)	千オーストラリアドル 19,167 (△ 10)	3,256 (-)	千オーストラリアドル 6,611 (25)

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	1,830	千ニュージーランドドル 1,236	827	千ニュージーランドドル 517
	香 港	11,965 (454)	千香港ドル 53,075 (-)	7,037	千香港ドル 18,743
国	シンガポール	5,676	千シンガポールドル 3,093	4,622	千シンガポールドル 829
	イスラエル	1,035	千イスラエルシェケル 2,253	1,090	千イスラエルシェケル 375

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	ア メ リ カ		口 千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORPORATION	7,956	141	-	-
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,401	204	-	-
	AMERICAN TOWER CORP	7,328	1,521	2,345	477
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	28,984	281	-	-
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,498	299	-	-
	BOSTON PROPERTIES INC	1,678	209	-	-
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	11,010	215
	CAMDEN PROPERTY TRUST	660	73	-	-
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,603	437	1,574	183
	DUKE REALTY CORP	9,969	317	3,461	114
	EQUINIX INC	4,426	1,855	-	-
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	6,163	757	1,831	231
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC-NEW	-	-	-	-
		(4,332)	(-)	-	-
	EQUITY RESIDENTIAL	3,961	311	-	-
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,247	376	628	177
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,058	124	-	-
	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST HCP, INC.	1,003	136	-	-
		4,075	144	(24,237)	(724)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC(NEW)	-	-	-	-	
	(24,237)	(724)	-	-	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	5,501	92	-	-	
INVITATION HOMES INC	15,335	448	-	-	
IRON MOUNTAIN INC	4,230	134	-	-	
国	KIMCO REALTY CORPORATION	11,493	223	6,069	115
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,317	117	-	-
	MACERICH COMPANY/THE	1,923	62	5,729	153
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	29,675	615	-	-
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,021	133	-	-
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,833	103	-	-
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,872	541	-	-

外国株式インデックス・マザーファンド

		買		付		売		付	
		口	数	買	付 額	口	数	売	付 額
外		PROLOGIS INC	8,952		732	1,504		122	
		PUBLIC STORAGE	1,449		341	—		—	
		REALTY INCOME CORPORATION	4,333		321	—		—	
		REGENCY CENTERS CORP	3,371		226	—		—	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,582		564	—		—	
		SUN COMMUNITIES INC	6,358		833	1,760		237	
		UDR INC	8,738		407	5,100		236	
		VENTAS INC	9,317		618	3,678		249	
		VEREIT INC	9,533		92	—		—	
		VICI PROPERTIES INC	26,533		652	—		—	
		VORNADO REALTY TRUST	1,103		70	—		—	
		WP CAREY INC	4,757		414	2,811		240	
		WELLTOWER INC	6,907		581	1,354		114	
		WEYERHAEUSER CO	16,679		444	9,301		230	
小	計	282,822 (28,569)		15,968 (724)		58,155 (24,237)		3,100 (724)	
カナダ		CAN APARTMENT PROP	4,697	千カナダドル	257	—	千カナダドル	—	
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,566		152	—	—	—	
小	計	11,263		410		—	—	—	
ユーロ	フランス	GECINA SA	951	千ユーロ	137	—	千ユーロ	—	
		COVIVIO	838		71	—	—	—	
	小	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	1,772		233	398		48	
小	計	3,561		441	398		48		
ユ	—	口	計	3,561		441	398	48	
イギリス		BRITISH LAND CO PLC	10,190	千英ポンド	60	—	千英ポンド	—	
		HAMMERSON PLC	—		—	34,414		95	
		SEGRO PLC	20,438		165	—	—	—	
小	計	30,628		225	34,414		95		
オーストラリア		MIRVAC GROUP	137,742	千オーストラリアドル	430	52,367	千オーストラリアドル	170	
		TRANSURBAN GROUP	42,076		573	5,396		72	
		APA GROUP	42,240		471	23,467		247	
		GPT GROUP	49,328		298	21,745		127	
		DEXUS	30,104		362	5,770		78	
		GOODMAN GROUP	22,036		278	—		—	
小	計	56,705		222	—	—	—		
小	計	380,231		2,637	108,745		695		
香港		LINK REIT	20,000	千香港ドル	1,715	—	千香港ドル	—	
		HKT TRUST AND HKT LTD	34,000		426	—	—	—	
小	計	54,000		2,142	—	—	—		
シンガポール		CAPITALAND MALL TRUST	58,000	千シンガポールドル	154	—	千シンガポールドル	—	
		ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,100		95	—	—	—	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	(—)	(△)	(1)	(—)		(7)	
		34,700		65	34,300		59		

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国		SUNTEC REIT	112,400 (-)	210 (△ 1)	113,400	209
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	255	-	-
		ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT RIGHT	-	-	18,928	4
		ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT RIGHT-N	-	-	-	-
小 計		342,100 (18,928)	780 (5)	166,628 (-)	273 (7)	

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建		
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外 国	株式先物取引	SPMINI	百万円 39,655	百万円 41,330	百万円 -	百万円 -
		SP1200	2,642	2,755	-	-
		F T S E	3,289	3,491	-	-
		D J E U R O	9,422	9,887	-	-

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	79,649,627千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	179,517,456千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.44

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2019年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	321	378	2,073	227,367	保険
AGCO CORP	22	—	—	—	資本財
AES CORPORATION	271	336	636	69,804	公益事業
AT&T INC	3,017	3,819	14,278	1,566,056	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	728	919	7,861	862,210	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	630	768	6,739	739,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	18	22	448	49,230	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	296	410	2,252	247,099	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	18	18	246	27,024	資本財
ADOBE INC	204	253	7,832	859,085	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	33	40	637	69,896	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	394	552	2,163	237,267	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	22	—	—	—	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	128	160	1,294	141,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	89	114	2,710	297,310	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	73	83	724	79,509	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORPORATION	46	63	412	45,291	素材
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	90	113	1,295	142,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	31	38	1,068	117,233	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORPORATION	6	8	627	68,871	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	22	22	237	26,054	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	91	132	703	77,214	公益事業
ALLSTATE CORP	142	168	1,880	206,287	保険
ALLY FINANCIAL INC	177	201	641	70,329	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39	56	657	72,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	130	163	21,296	2,335,849	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	123	156	20,394	2,236,886	メディア・娯楽
ALTICE USA INC-A	—	63	161	17,675	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	786	975	4,849	531,874	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	171	219	39,475	4,329,654	小売
AMERCO	3	3	141	15,494	運輸
AMEREN CORPORATION	103	124	925	101,531	公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	56	56	163	17,891	運輸
AMERICAN ELECTRIC POWER	204	263	2,409	264,278	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	303	370	4,445	487,532	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	35	35	388	42,584	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	373	464	2,445	268,214	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70	91	1,107	121,515	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	70	79	702	77,068	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	62	67	1,112	122,038	各種金融
AMETEK INC	96	121	1,206	132,376	資本財
AMGEN INC	273	314	7,383	809,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORPORATION -CL A	125	151	1,575	172,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETROLEUM CORP	214	—	—	—	エネルギー
ANALOG DEVICES INC	154	187	2,117	232,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	36	42	1,083	118,888	ソフトウェア・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	92	—	—	—	エネルギー
ANTHEM INC	106	135	3,904	428,267	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORPORATION	163	190	424	46,581	エネルギー
APPLE INC	2,041	2,354	62,929	6,902,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	418	474	2,748	301,437	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	—	126	560	61,437	公益事業
ARAMARK	107	132	577	63,381	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	226	284	1,219	133,742	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	邦貨換算金額	
ARCONIC INC	190	190	588	64,599	資本財
ARISTA NETWORKS INC	22	27	530	58,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	41	41	328	36,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	21	31	413	45,380	保険
ATMOS ENERGY CORP	46	64	688	75,503	公益事業
AUTODESK INC	91	111	2,019	221,506	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	40	40	326	35,861	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	183	229	3,912	429,093	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	10	12	1,470	161,234	小売
AVERY DENNISON CORP	39	48	633	69,478	素材
AVNET INC	45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	228	564	61,921	各種金融
BB & T CORPORATION	317	388	2,125	233,093	銀行
BAKER HUGHES COMPANY	163	319	716	78,624	エネルギー
BALL CORPORATION	136	161	1,065	116,833	素材
BANK OF AMERICA CORP	4,002	4,621	15,398	1,688,951	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	419	436	2,139	234,703	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	211	245	2,014	220,949	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	111	141	3,645	399,880	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	—	19	401	44,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
W. R. BERKLEY CORPORATION	38	74	505	55,399	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	529	688	15,164	1,663,250	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	105	130	1,054	115,704	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	13	490	53,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	75	90	732	80,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	86	98	2,947	323,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	—	87	553	60,760	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	49	61	3,049	334,484	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	356	1,931	211,886	各種金融
H&R BLOCK INC	78	—	—	—	消費者サービス
BOEING CO	229	279	10,250	1,124,232	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	20	22	4,295	471,129	小売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	81	593	65,143	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	85	120	507	55,690	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	573	718	3,108	340,983	ヘルスケア機器・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	42	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	679	1,221	6,952	762,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	49	58	728	79,904	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	170	205	6,501	713,060	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	140	531	58,260	保険
BROWN-FORMAN CORPORATION	113	156	1,059	116,189	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	—	37	843	92,517	小売
CBS CORP-CL B	136	182	738	80,999	メディア・娯楽
CBOE GLOBAL MARKETS INC	49	56	673	73,824	各種金融
CBRE GROUP INC-A	131	161	923	101,307	不動産
CDK GLOBAL INC	50	74	400	43,979	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	63	74	999	109,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101	120	554	60,829	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	60	69	532	58,370	運輸
CIGNA CORP	101	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORPORATION	—	199	3,990	437,689	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	47	—	—	—	銀行
CME GROUP INC.	139	186	3,788	415,491	各種金融
CMS ENERGY CORPORATION	114	150	921	101,106	公益事業
CSX CORPORATION	345	389	2,788	305,849	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	535	677	5,097	559,045	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORPORATION	196	196	312	34,322	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	117	142	1,001	109,796	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	78	78	366	40,244	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	202	251	2,511	275,444	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	128	151	831	91,223	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	74	84	819	89,894	小売
CARNIVAL CORP	177	213	963	105,671	消費者サービス
CATERPILLAR INC	248	295	4,275	468,901	資本財
CELANESE CORPORATION	56	64	806	88,419	素材
CELGENE CORP	301	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	83	209	1,267	139,020	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	193	254	625	68,593	公益事業
CENTURYLINK INC	406	497	720	79,078	電気通信サービス
CERNER CORP	124	165	1,181	129,565	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	69	79	3,753	411,632	メディア・娯楽
CHEMOURS CO	80	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC	81	117	711	78,000	エネルギー
CHEVRON CORPORATION	791	984	11,534	1,265,051	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11	14	1,143	125,425	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	99	124	876	96,183	家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO	40	—	—	—	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	63	78	841	92,262	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,947	2,241	10,158	1,114,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	36	45	1,158	127,071	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	1,055	1,184	8,895	975,623	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	201	232	893	98,041	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	56	66	753	82,602	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	55	64	957	104,993	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	1,673	2,126	11,353	1,245,249	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	71	86	436	47,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI	239	288	1,850	202,980	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	344	433	2,940	322,481	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CLASS A	1,899	2,374	10,483	1,149,879	メディア・娯楽
COMERICA INC	71	88	620	68,004	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	88	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONAGRA BRANDS INC	171	246	711	78,018	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	83	101	738	80,952	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	486	584	3,500	383,973	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	129	180	1,564	171,589	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	68	90	1,683	184,602	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	45	45	140	15,359	エネルギー
COOPER COMPANIES INC (THE)	20	25	785	86,158	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	85	104	930	102,066	商業・専門サービス
CORNING INC	335	397	1,155	126,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	—	381	991	108,763	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	182	228	6,840	750,262	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	15	18	1,135	124,555	商業・専門サービス
COTY INC-CL A	225	169	196	21,498	家庭用品・パーソナル用品
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	172	218	2,916	319,848	不動産
CROWN HOLDINGS INC	52	68	520	57,132	素材
CUMMINS INC	62	79	1,452	159,325	資本財
D. R. HORTON INC	156	190	1,055	115,794	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	73	92	1,160	127,304	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	118	158	590	64,789	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	261	335	4,899	537,412	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	53	67	796	87,322	消費者サービス
DAVITA INC	58	51	367	40,263	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	126	152	2,566	281,452	資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-C	—	79	383	42,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	72	82	475	52,165	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	99	118	670	73,572	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DEVON ENERGY CORPORATION	220	210	460	50,548	エネルギー
DEXCOM INC	—	46	1,049	115,108	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	79	613	67,292	エネルギー
THE WALT DISNEY CO.	615	941	14,276	1,565,803	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	144	164	1,393	152,799	各種金融
DISCOVERY INC-A	70	70	233	25,560	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	127	182	557	61,201	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP.	97	122	419	45,996	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-RIGHTS	—	6	0.45152	49	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	—	54	384	42,183	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	108	130	2,061	226,078	小売
DOLLAR TREE INC	102	120	1,101	120,847	小売
DOMINION ENERGY INC	271	435	3,617	396,743	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	16	22	653	71,626	消費者サービス
DOVER CORP	66	79	886	97,193	資本財
DOW INC	—	379	2,026	222,267	素材
DOWDUPONT INC	962	—	—	—	素材
DROPBOX INC-CLASS A	—	105	195	21,425	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	291	375	3,307	362,817	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	—	381	2,469	270,906	素材
EOG RESOURCES INC	240	310	2,201	241,485	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	109	124	549	60,283	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	62	88	404	44,350	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	59	70	550	60,401	素材
EATON VANCE CORP	55	55	260	28,610	各種金融
EBAY INC	392	419	1,491	163,558	小売
ECOLAB INC	105	138	2,579	282,909	素材
EDISON INTERNATIONAL	135	179	1,239	135,972	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	85	105	2,589	284,043	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	179	497	54,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	127	150	1,522	166,990	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	261	328	2,426	266,157	資本財
ENTERGY CORP	71	107	1,245	136,630	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	—	30	653	71,658	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	47	61	855	93,839	商業・専門サービス
EQUINIX INC	32	—	—	—	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	12	218	23,916	保険
EVERGY INC	118	123	783	85,896	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	137	175	1,454	159,480	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	—	84	680	74,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORP	401	492	2,185	239,759	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	51	75	766	84,049	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	68	95	711	78,003	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	233	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORPORATION	1,755	2,208	15,044	1,650,114	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	52	68	367	40,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORPORATION	56	66	653	71,728	素材
FACEBOOK INC-A	994	1,252	25,249	2,769,416	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	19	503	55,219	各種金融
FASTENAL COMPANY	119	290	1,030	113,060	資本財
FEDEX CORP	105	129	2,071	227,222	運輸
F5 NETWORKS INC	26	35	510	55,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	137	320	4,420	484,888	ソフトウェア・サービス
FINF GROUP	108	139	663	72,807	保険
FIFTH THIRD BANCORP	284	372	1,124	123,307	銀行
FIRST DATA CORP-CLASS A	209	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	67	91	1,009	110,702	銀行
FISERV INC	166	306	3,558	390,304	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	202	269	1,285	140,955	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	38	43			1,341	147,140	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	56	—			—	—	資本財
FLOWSERVE CORPORATION	48	—			323	35,520	資本財
FORD MOTOR COMPANY	1,545	1,987			1,800	197,454	自動車・自動車部品
FORTINET INC	59	73			773	84,849	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	124	161			1,165	127,781	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	64	64			408	44,752	資本財
FOX CORPORATION-CLASS A	—	197			706	77,537	メディア・娯楽
FOX CORPORATION-CLASS B	—	87			306	33,658	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	134	178			489	53,723	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	602	807			919	100,826	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	93			876	96,099	保険
GAP INC/THE	92	92			153	16,793	小売
GARTNER INC	40	45			732	80,393	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	104	131			2,383	261,464	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	3,609	4,551			5,129	562,558	資本財
GENERAL MILLS INC	325	325			1,737	190,555	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	527	662			2,386	261,721	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	60	74			772	84,778	小売
GILEAD SCIENCES INC	540	662			4,457	488,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	66	159			2,890	317,073	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	—	59			606	66,497	保険
GODADDY INC - CLASS A	66	89			591	64,833	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	149	169			3,756	411,992	各種金融
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	103	—			—	—	自動車・自動車部品
WW GRAINGER INC	19	23			757	83,083	資本財
GRUBHUB INC	—	44			189	20,823	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	47			583	64,032	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	116	138			1,925	211,181	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	77	77			310	34,009	資本財
HP INC	682	763			1,533	168,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	364	443			930	102,025	エネルギー
HANESBRANDS INC	131	222			334	36,700	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	73	73			267	29,315	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	49	—			—	—	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	152	183			1,133	124,372	保険
HASBRO INC	51	73			746	81,851	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	—	18			245	26,897	資本財
HEICO CORP-CLASS A	—	44			445	48,857	資本財
HELMERICH & PAYNE INC	40	—			—	—	エネルギー
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32	39			594	65,242	ソフトウェア・サービス
THE HERSHEY COMPANY	56	75			1,113	122,103	食品・飲料・タバコ
HESS CORPORATION	110	145			900	98,786	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	615	679			1,074	117,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	114	140			1,472	161,471	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	73	94			485	53,249	エネルギー
HOLOGIC INC	121	135			697	76,506	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	477	572			12,632	1,385,541	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	377			6,746	739,976	資本財
HORMEL FOODS CORPORATION	124	149			665	72,962	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC.	57	72			2,461	269,991	ヘルスケア機器・サービス
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	35	44			509	55,936	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	458	530			790	86,657	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	18	21			530	58,159	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	32	39			885	97,067	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	17	17			252	27,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	30	38			624	68,523	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	36	43			1,097	120,334	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	126	171			2,997	328,739	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
ILLUMINA INC	61	74	2,390	262,238			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	75	92	870	95,456			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGREDION INC	33	33	276	30,285			食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	—	34	647	71,001			ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,929	2,313	13,430	1,473,057			半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	240	285	2,692	295,314			各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	381	460	6,186	678,485			ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	39	48	687	75,452			素材
INTERNATIONAL PAPER CO	171	191	886	97,280			素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	155	196	439	48,217			メディア・娯楽
INTUIT INC	101	137	3,566	391,141			ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	47	61	3,621	397,198			ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	67	432	47,422			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	68	85	1,240	136,110			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,414	1,669	21,991	2,412,060			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	49	69	637	69,965			資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	128	128	269	29,536			各種金融
JOHNSON & JOHNSON	1,112	1,378	18,949	2,078,342			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	20	26	435	47,760			不動産
JUNIPER NETWORKS INC	150	174	437	47,990			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	64	81	1,342	147,281			半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	—	248	732	80,292			各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	46	51	777	85,258			運輸
KELLOGG CO	112	129	843	92,486			食品・飲料・タバコ
KEYCORP	456	511	991	108,733			銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	75	95	1,021	112,014			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	145	183	2,505	274,835			家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	808	1,091	2,140	234,749			エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	51	83	307	33,775			運輸
KOHL'S CORP	69	82	388	42,661			小売
KRAFT HEINZ COMPANY	247	340	1,037	113,768			食品・飲料・タバコ
KROGER CO	326	409	1,118	122,659			食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	106	—	—	—			小売
LKQ CORPORATION	139	159	561	61,610			小売
L3 TECHNOLOGIES INC	33	—	—	—			資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	118	2,385	261,622			資本財
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	44	49	860	94,389			ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	68	76	2,028	222,479			半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	74	622	68,317			食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	158	176	1,106	121,364			消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	90	118	2,313	253,710			家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	25	35	424	46,514			自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	50	66	348	38,195			耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	60	69	631	69,215			ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	112	156	934	102,480			耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	20	519	56,965			資本財
LIBERTY BROADBAND-C	40	54	647	71,006			メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	41	41	201	22,118			メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	76	76	371	40,691			メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	85	102	463	50,879			メディア・娯楽
ELI LILLY & CO	405	454	5,336	585,254			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	91	112	662	72,648			保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60	75	524	57,517			メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	106	133	5,234	574,143			資本財
LOEWS CORPORATION	106	139	708	77,677			保険
LOWE'S COMPANIES INC	341	409	4,799	526,435			小売
LULULEMON ATHLETICA INC	42	56	1,267	138,991			耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	55	65	1,084	118,910			銀行
MGM MIRAGE	224	258	826	90,683			消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MSCI INC-A	38	42	1,112	122,069	各種金融
MACY'S INC	135	—	—	—	小売
MANPOWERGROUP	32	32	302	33,164	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	368	470	547	60,093	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	287	335	2,037	223,466	エネルギー
MARKEL CORP	5	7	797	87,432	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	19	772	84,684	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	210	259	2,802	307,339	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	124	143	2,014	220,944	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	25	33	907	99,530	素材
MASCO CORP	119	148	692	75,996	資本財
MASTERCARD INC-CL A	383	469	13,721	1,504,927	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	—	37	263	28,849	メディア・娯楽
MATTEL INC	140	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	116	138	782	85,861	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	50	62	1,050	115,259	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	326	395	7,692	843,666	消費者サービス
MCKESSON CORP	83	96	1,393	152,803	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	111	115	245	26,899	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	18	22	1,306	143,339	小売
MERCK & CO. INC.	1,113	1,328	11,580	1,270,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	359	409	2,044	224,231	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	11	12	905	99,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	3,030	3,779	57,218	6,275,737	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	101	120	1,140	125,103	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	474	588	2,793	306,405	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	23	28	326	35,842	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	399	43,764	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING COMPANY	78	96	486	53,312	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	612	751	3,949	433,156	食品・飲料・タバコ
MONGDB INC	—	18	281	30,824	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	181	206	1,236	135,630	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	71	86	1,961	215,123	各種金融
MORGAN STANLEY	551	639	3,165	347,195	各種金融
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	135	135	78	8,661	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	155	185	354	38,829	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	67	83	1,397	153,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	—	135	538	59,032	公益事業
NVR INC	1	1	655	71,949	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	53	65	688	75,472	各種金融
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	168	221	499	54,798	エネルギー
NEKTAR THERAPEUTICS	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	111	125	758	83,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	179	226	7,140	783,144	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	50	590	64,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	523	523	287	31,549	不動産
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	94	115	646	70,911	資本財
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	91	131	415	45,618	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	219	—	—	—	銀行
NEWELL BRANDS INC	184	184	355	38,950	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	82	—	—	—	エネルギー
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	212	415	1,595	175,042	素材
NEWS CORP-CLASS A	166	166	214	23,538	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	195	249	5,831	639,544	公益事業
NIKE INC -CL B	533	652	6,100	669,082	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	157	189	500	54,884	公益事業
NOBLE ENERGY INC	209	267	555	60,924	エネルギー
NORDSTROM INC	47	47	181	19,910	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	117	134	2,609	286,214	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NORTHERN TRUST CORP	85	104	1,124	123,337	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	68	85	3,005	329,645	資本財
NORTONLIFELOCK INC	—	313	780	85,609	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	132	154	871	95,536	素材
NVIDIA CORP	239	300	6,513	714,421	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	90	116	491	53,881	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	33	39	1,755	192,533	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	318	453	1,749	191,897	エネルギー
OKTA INC	—	52	683	75,014	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	26	32	629	69,008	運輸
OMNICOM GROUP	94	118	945	103,719	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	174	209	448	49,244	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	170	209	1,487	163,102	エネルギー
ORACLE CORPORATION	1,265	1,226	6,885	755,147	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	48	65	437	47,940	資本財
P G & E CORPORATION	208	—	—	—	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	195	236	3,620	397,097	銀行
PPG INDUSTRIES INC	100	119	1,542	169,178	素材
PPL CORPORATION	290	365	1,245	136,595	公益事業
PVH CORP	33	33	320	35,125	耐久消費財・アパレル
PTC INC	—	54	418	45,888	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	141	175	1,429	156,779	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	40	53	597	65,526	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	39	48	1,105	121,292	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORPORATION	53	65	1,293	141,830	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	92	—	—	—	エネルギー
PAYCHEX INC	134	164	1,412	154,917	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	25	698	76,569	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	468	579	6,261	686,755	ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	140	202	333	36,556	銀行
PEPSICO INC	586	725	9,850	1,080,450	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	—	56	522	57,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,423	2,871	11,060	1,213,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	645	807	6,697	734,601	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	184	230	2,640	289,661	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	51	59	523	57,471	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	—	109	213	23,391	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	70	85	1,091	119,743	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	78	—	—	—	エネルギー
POLARIS INC	24	24	241	26,435	耐久消費財・アパレル
T ROWE PRICE GROUP INC	100	119	1,481	162,502	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	119	141	778	85,356	保険
PROCTER & GAMBLE CO	1,041	1,307	15,963	1,750,822	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	237	296	2,163	237,255	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	171	205	1,927	211,392	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	209	256	1,520	166,719	公益事業
PULTE GROUP INC	129	130	518	56,817	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	48	60	629	69,058	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	579	632	5,286	579,855	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	59	68	726	79,631	ヘルスケア機器・サービス
QURATE RETAIL INC	189	—	—	—	小売
RPM INTERNATIONAL INC	—	76	560	61,483	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	20	33	355	39,027	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	54	64	577	63,305	各種金融
RAYTHEON COMPANY	119	147	3,214	352,524	資本財
RED HAT INC	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	33	40	1,511	165,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	473	558	929	101,976	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	29	30	500	54,842	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
REPUBLIC SERVICES INC	97	114	1,011	110,989	商業・専門サービス
RESMED INC	59	72	1,087	119,303	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	41	707	77,576	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	46	70	410	45,053	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	50	60	1,175	128,921	資本財
ROKU INC	—	46	741	81,333	メディア・娯楽
ROLLINS INC	43	64	231	25,365	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	42	52	1,897	208,101	資本財
ROSS STORES INC	157	186	2,164	237,359	小売
S&P GLOBAL INC	103	128	3,412	374,271	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	47	57	1,358	148,950	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	58	76	493	54,179	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	90	115	693	76,045	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	23	26	611	67,098	銀行
SABRE CORP	98	139	312	34,269	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM, INC.	292	431	7,028	770,854	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	44	504	55,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCANA CORP	64	—	—	—	公益事業
HENRY SCHEIN INC	60	75	520	57,123	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	575	736	2,666	292,516	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	504	609	3,015	330,771	各種金融
SEALED AIR CORP	58	78	297	32,671	素材
SEATTLE GENETICS INC	42	57	689	75,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY	104	139	2,048	224,730	公益事業
SERVICENOW INC	73	99	2,824	309,755	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	34	44	2,582	283,268	素材
SIGNATURE BANK	25	25	309	33,933	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	682	817	570	62,598	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	79	87	860	94,413	半導体・半導体製造装置
SMITH(A. O.) CORP	59	71	346	37,993	資本財
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	49	57	606	66,483	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	24	32	516	56,687	資本財
SNAP INC-A	—	351	535	58,712	メディア・娯楽
SOUTHERN CO	420	544	3,376	370,344	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	55	63	364	39,929	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	51	51	446	49,012	資本財
SPLUNK INC	62	76	1,136	124,614	ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP	367	367	217	23,855	電気通信サービス
SQUARE INC-A	123	170	1,178	129,265	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	67	76	1,212	132,940	資本財
STARBUCKS CORP	573	629	5,379	590,026	消費者サービス
STATE STREET CORP	148	189	1,421	155,859	各種金融
STEEL DYNAMICS, INC.	101	101	343	37,701	素材
STERICYCLE, INC.	42	—	—	—	商業・専門サービス
STRYKER CORP	139	175	3,600	394,915	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS INC	193	225	1,594	174,857	銀行
SYMANTEC CORPORATION	272	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SYNOPTIS INC	61	76	1,072	117,581	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	306	314	1,176	129,076	各種金融
SYSCO CORP	201	261	2,106	231,089	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	117	140	727	79,745	各種金融
TJX COMPANIES INC	521	625	3,822	419,240	小売
T-MOBILE US INC	140	173	1,361	149,287	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	48	57	692	75,958	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	119	147	395	43,390	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	210	270	3,385	371,310	小売
TARGA RESOURCES CORP	86	117	430	47,229	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	20	707	77,644	資本財
TELEFLEX INC	19	23	826	90,685	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	評価金額	
TERADYNE INC	—	98	616	67,564	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	54	71	2,366	259,575	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	387	569	593	65,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	406	486	5,853	642,052	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	106	118	545	59,860	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	167	207	6,522	715,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M COMPANY	246	300	5,093	558,704	資本財
TIFFANY & CO	46	55	741	81,315	小売
TOLL BROTHERS INC	70	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORPORATION	46	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	71	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	52	61	577	63,360	小売
TRANSDIGM GROUP INC	20	24	1,376	150,958	資本財
TRANSUNION	75	94	819	89,903	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC(THE)	112	132	1,815	199,154	保険
TRIMBLE INC	103	127	517	56,717	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC-W/I	40	40	115	12,618	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CE CL-A	437	—	—	—	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CE CL-B	175	—	—	—	メディア・娯楽
TWILIO INC-A	—	56	583	63,990	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	295	370	1,144	125,525	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	22	645	70,748	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	126	149	1,343	147,384	食品・飲料・タバコ
UGI CORPORATION	74	105	461	50,574	公益事業
US BANCORP	648	788	4,734	519,333	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	93	277	30,468	運輸
ULTA BEAUTY INC	23	30	715	78,513	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	86	86	163	17,888	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	82	82	143	15,731	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	322	367	6,469	709,620	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	28	28	267	29,313	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	286	363	4,355	477,702	運輸
UNITED RENTALS INC	36	42	647	71,057	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	341	425	6,313	692,464	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	398	491	13,747	1,507,825	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	37	42	586	64,302	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	97	97	300	32,936	保険
VF CORP	135	171	1,515	166,224	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	16	20	494	54,243	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	179	211	2,020	221,584	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	41	51	694	76,197	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50	64	966	106,042	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	43	54	1,037	113,785	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,711	2,163	13,031	1,429,259	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	62	78	1,162	127,528	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	105	131	2,926	320,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CLASS B	146	202	488	53,525	メディア・娯楽
VISA INC	740	902	16,649	1,826,111	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	138	183	486	53,406	公益事業
VMWARE INC	30	41	652	71,584	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	75	73	425	46,713	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	54	66	950	104,222	素材
WABCO HOLDINGS INC	21	25	350	38,396	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	131	159	1,417	155,521	公益事業
WABTEC CORP	34	92	725	79,548	資本財
WALMART INC	613	742	8,838	969,406	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	350	394	2,348	257,600	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	109	133	1,210	132,794	商業・専門サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
WASTE MANAGEMENT INC	176	226	2,556	280,360	商業・専門サービス
WATERS CORP	34	35	782	85,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC-CLASS A	—	28	245	26,889	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	25	821	90,113	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & COMPANY	1,923	2,190	11,927	1,308,226	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	42	626	68,697	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	129	148	747	82,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION COMPANY	190	218	587	64,388	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	14	14	101	11,110	素材
WESTROCK CO	113	130	525	57,654	素材
WHIRLPOOL CORP	26	32	459	50,413	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	502	614	1,396	153,116	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	60	88	1,593	174,730	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CL A	123	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	42	49	593	65,120	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	49	47	389	42,771	運輸
XCEL ENERGY INC	205	260	1,604	176,010	公益事業
XILINX INC	110	128	1,194	131,027	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	96	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	79	91	707	77,565	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	—	96	377	41,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	134	155	1,561	171,308	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	92	119	409	44,862	電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	27	686	75,330	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC-C	53	53	208	22,843	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	82	103	1,508	165,477	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORPORATION	88	88	441	48,450	銀行
ZOETIS INC	201	253	3,057	335,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALKERMES PLC	64	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLEGION PLC	39	47	571	62,717	資本財
ALLERGAN PLC	140	174	3,219	353,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	—	823	844	92,615	素材
AON PLC	101	121	2,483	272,360	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	178	204	859	94,256	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	60	81	369	40,484	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	39	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	107	125	358	39,313	素材
ACCENTURE PLC-CL A	267	331	6,661	730,667	ソフトウェア・サービス
BUNGE LIMITED	59	71	382	42,001	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD	—	62	231	25,373	耐久消費財・アパレル
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	93	125	634	69,595	食品・飲料・タバコ
EATON CORP PLC	181	214	1,984	217,659	資本財
EVEREST RE GROUP LTD	16	20	560	61,437	保険
IHS MARKIT LTD	162	192	1,399	153,444	商業・専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	103	122	1,603	175,840	資本財
INVECO LIMITED	183	183	321	35,299	各種金融
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	26	393	43,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	395	403	1,728	189,585	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84	84	190	20,854	メディア・娯楽
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	235	210	453	49,706	メディア・娯楽
LINDE PLC	225	279	5,755	631,311	素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	268	317	837	91,829	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	562	703	7,841	860,021	ヘルスケア機器・サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	105	130	1,227	134,619	自動車・自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	151	180	352	38,652	商業・専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	91	109	585	64,256	消費者サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	15	22	421	46,248	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	113	126	753	82,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
PENTAIR PLC-REGISTERED	70	99	441	48,414	資本財	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	71	95	489	53,684	資本財	
STERIS PLC	—	42	647	71,065	ヘルスケア機器・サービス	
TECHNIPFMC PLC	181	215	406	44,600	エネルギー	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	54	65	1,287	141,187	保険	
PERRIGO CO PLC	55	77	396	43,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHUBB LTD	191	239	3,624	397,514	保険	
GARMIN LTD	49	67	658	72,205	耐久消費財・アパレル	
TE CONNECTIVITY LTD	145	170	1,583	173,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	52	65	777	85,306	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	23	283	31,062	ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	—	24	292	32,074	ソフトウェア・サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	48	70	438	48,065	資本財	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	135	142	1,317	144,532	素材	
MYLAN NV	225	261	490	53,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	142	149	1,732	190,063	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	67	90	1,084	118,948	消費者サービス	
FLEX LTD	232	232	275	30,209	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	127,595	156,142	1,396,454	153,163,129
			595	614	—	<65.9%>
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	170	—	—	—	—	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	96	119	939	77,625	77,625	素材
AIR CANADA	—	57	287	23,723	23,723	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	302	563	46,596	46,596	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	183	462	2,009	166,010	166,010	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	97	173	341	28,234	28,234	公益事業
ATCO LTD-CLASS I	30	30	152	12,614	12,614	公益事業
AURORA CANNABIS INC	285	285	94	7,834	7,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC	69	83	535	44,263	44,263	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	262	336	3,440	284,247	284,247	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	492	629	4,719	389,961	389,961	銀行
BARRICK GOLD CORP	502	932	2,068	170,918	170,918	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	118	190	714	59,050	59,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LIMITED	180	259	190	15,741	15,741	ソフトウェア・サービス
BOMBARDIER INC 'B'	758	758	149	12,345	12,345	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	343	464	3,567	294,749	294,749	各種金融
CAE INC	139	128	460	38,011	38,011	資本財
CCL INDUSTRIES INC-CL B	53	91	521	43,078	43,078	素材
CGI INC-CL A	—	124	1,369	113,110	113,110	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	110	110	230	19,083	19,083	各種金融
CAMECO CORP	163	163	198	16,379	16,379	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	191	225	2,603	215,082	215,082	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	302	372	4,489	370,919	370,919	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	499	628	2,332	192,751	192,751	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	59	70	2,230	184,267	184,267	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	24	35	547	45,263	45,263	小売
CANADIAN UTILITIES LIMITED	39	73	286	23,700	23,700	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	83	112	275	22,783	22,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	414	540	634	52,395	52,395	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE	8	11	1,570	129,757	129,757	ソフトウェア・サービス
CRESCENT POINT ENERGY CORP	225	—	—	—	—	エネルギー
CRONOS GROUP INC	—	80	72	5,987	5,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	119	145	706	58,378	58,378	小売
EMERA INC	24	134	732	60,483	60,483	公益事業
EMPIRE CO LTD A	72	72	257	21,262	21,262	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	418	663	345	28,571	28,571	エネルギー
ENBRIDGE INC	701	1,042	5,243	433,228	433,228	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	13	835	69,054	69,054	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
FINNING INTERNATIONAL INC	61	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC	65	65	141	11,671	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316	316	384	31,793	素材
FORTIS INC	179	219	1,139	94,181	公益事業
FRANCO-NEVADA CORPORATION	80	94	1,240	102,486	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90	90	353	29,212	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	333	—	—	—	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	142	142	474	39,243	保険
CGI GROUP INC - CL A	101	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	145	145	140	11,626	エネルギー
HYDRO ONE LTD	150	150	376	31,114	公益事業
IGM FINANCIAL INC	30	64	245	20,303	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	—	48	329	27,253	保険
IMPERIAL OIL LTD	129	129	432	35,720	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	48	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORPORATION	62	70	966	79,871	保険
INTER PIPELINE LTD	180	252	555	45,891	エネルギー
KEYERA CORP	84	113	368	30,456	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	570	635	364	30,114	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	113	632	52,219	素材
LINAMAR CORP	22	—	—	—	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	85	85	611	50,513	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	282	282	202	16,757	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	166	1,216	100,492	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	804	998	2,608	215,478	保険
METHANEX CORPORATION	24	24	121	10,013	素材
METRO INC	91	142	829	68,492	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	147	169	1,209	99,891	銀行
NUTRIEN LTD	262	300	1,883	155,625	素材
ONEX CORPORATION	42	42	333	27,559	各種金融
OPEN TEXT CORPORATION	116	136	790	65,290	ソフトウェア・サービス
PARKLAND FUEL CORP	—	76	361	29,907	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	217	274	1,271	105,036	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	145	145	470	38,876	保険
POWER FINANCIAL CORP	110	162	526	43,475	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	90	90	123	10,230	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	—	99	327	27,087	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91	130	1,137	93,985	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	145	183	1,180	97,521	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	595	753	8,197	677,248	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	82	—	—	—	資本財
SAPUTO INC	98	134	539	44,533	食品・飲料・タバコ
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	85	—	—	—	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	193	265	728	60,172	メディア・娯楽
SHOPIFY INC-CLASS A	38	51	2,306	190,529	ソフトウェア・サービス
STARS GROUP INC/THE	—	145	463	38,329	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	258	300	1,823	150,673	保険
SUNCOR ENERGY INC	678	814	3,375	278,901	エネルギー
TC ENERGY CORP	—	481	3,233	267,143	エネルギー
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	198	248	516	42,642	素材
TELUS CORPORATION	76	76	381	31,535	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	110	1,021	84,426	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP-NEW	78	—	—	—	各種金融
TORONTO-DOMINION BANK	761	950	7,278	601,362	銀行
TOURMALINE OIL CORP	128	—	—	—	エネルギー
TRANSCANADA CORP	363	—	—	—	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	451	—	—	—	素材
VERMILION ENERGY INC	55	—	—	—	エネルギー
WSP GLOBAL INC	45	63	548	45,281	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	28	165	13,712	素材
WESTON (GEORGE) LTD	31	42	462	38,213	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	195	246	901	74,470	素材
小計	17,304	20,806	101,017	8,346,043	
(ユーロ・・・ドイツ)	89	86	—	<3.6%>	
ADIDAS AG	76	94	千ユーロ 2,675	323,380	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	168	211	1,050	126,961	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	59	68	210	25,498	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33	33	132	15,966	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	23	30	515	62,275	保険
GEA GROUP AG	81	81	238	28,831	資本財
CONTINENTAL AG	46	55	661	79,955	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	413	519	1,756	212,343	運輸
AXEL SPRINGER SE	16	—	—	—	メディア・娯楽
MERCK KGAA	57	65	694	83,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	228	296	796	96,298	公益事業
SAP SE	405	509	6,295	760,934	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	883	1,158	1,100	133,018	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	46	57	504	60,931	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	2	38	261	31,569	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	384	480	3,303	399,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	71	90	867	104,790	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	380	481	3,285	397,082	素材
BEIERSDORF AG	40	56	592	71,640	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	8	8	91	11,117	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	65	83	560	67,716	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	91	109	727	87,909	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	181	220	4,795	579,544	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	92	92	159	19,271	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	60	76	2,004	242,299	保険
VOLKSWAGEN AG	12	19	343	41,518	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	75	94	1,651	199,572	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	372	484	2,478	299,544	自動車・自動車部品
THYSSENKRUPP AG	193	193	220	26,637	素材
SIEMENS AG-REG	315	402	4,719	570,423	資本財
1&1 DRILLISCH AG	21	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG -REG	789	995	651	78,742	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	140	167	1,230	148,734	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)AG-PFD	25	25	140	16,974	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,366	1,734	2,643	319,470	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	13	18	345	41,709	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	484	655	1,271	153,629	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	22	251	30,439	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	82	96	1,341	162,137	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	66	77	521	63,046	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	18	18	143	17,344	運輸
WIRECARD AG	48	59	713	86,179	ソフトウェア・サービス
LANXESS	31	44	266	32,238	素材
MTU AERO ENGINES AG	20	28	702	84,878	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	142	181	643	77,737	不動産
SYMRISE AG	49	65	574	69,418	素材
BRENTAG AG	66	91	444	53,663	資本財
K+S AG	96	—	—	—	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	64	118	311	37,679	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	403	403	111	13,528	電気通信サービス
HUGO BOSS AG	22	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	466	466	245	29,658	銀行
OSRAM LICHT AG	45	—	—	—	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KION GROUP AG	31	31	191	23,137	資本財
VONOVIA SE	200	275	1,303	157,546	不動産
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	108	—	—	—	メディア・娯楽
KNORR-BREMSE AG	—	21	188	22,811	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	65	87	383	46,344	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	83	83	122	14,748	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	58	—	—	—	公益事業
AXEL SPRINGER SE-TEND	—	23	146	17,698	メディア・娯楽
ZALANDO SE	53	82	323	39,147	小売
COVESTRO AG	80	80	342	41,364	素材
SCHAEFFLER AG	95	—	—	—	自動車・自動車部品
UNIPER SE	89	123	362	43,762	公益事業
DELIVERY HERO SE	34	53	256	30,944	小売
小計	10,261	12,251	58,869	7,114,915	
	株数	株数	金額	金額	
	63	58	—	<3.1%>	
(ユーロ・・・イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	469	586	1,086	131,312	保険
INTESA SANPAOLO	6,179	7,792	1,792	216,664	銀行
MEDIOBANCA SPA	267	267	271	32,854	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENEL SPA	3,320	4,202	2,880	348,196	公益事業
ENI SPA	1,057	1,304	1,789	216,265	エネルギー
SNAM SPA	999	896	404	48,873	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,940	4,919	279	33,785	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	2,513	2,513	140	16,983	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	198	265	533	64,442	運輸
TERNA SPA	663	804	469	56,708	公益事業
RECORDATI SPA	45	45	174	21,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	183	183	194	23,490	資本財
PRYSMIAN SPA	93	119	246	29,822	資本財
MONCLER SPA	77	77	306	37,063	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA	—	320	360	43,594	銀行
UNICREDIT SPA	812	1,068	1,342	162,277	銀行
POSTE ITALIANE SPA	265	265	281	33,996	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	229	361	299	36,195	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	174	174	90	10,882	自動車・自動車部品
小計	22,565	26,169	12,944	1,564,475	
	株数	株数	金額	金額	
	19	19	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES SA	83	110	409	49,515	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	215	290	675	81,682	公益事業
L'OREAL	103	129	3,351	405,119	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	114	146	5,951	719,245	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.89	1	212	25,673	資本財
THALES SA	45	54	480	58,065	資本財
CAPGEMINI SA	65	80	865	104,560	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	18	18	73	8,848	食品・生活必需品小売り
INGENICO S. A.	26	26	260	31,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	91	107	428	51,824	メディア・娯楽
FAURECIA	31	31	150	18,193	自動車・自動車部品
BOLLORE	394	394	153	18,491	運輸
MICHELIN (CGDE)-B	68	87	952	115,111	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	86	110	1,848	223,454	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	76	88	383	46,374	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	12	12	148	17,985	食品・飲料・タバコ
SEB SA	10	10	145	17,586	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	233	285	2,502	302,427	資本財
VIVENDI SA	454	475	1,184	143,161	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	829	1,048	1,572	190,107	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HERMES INTERNATIONAL	13	16	1,149	138,892	耐久消費財・アパレル
BIC	13	—	—	—	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	55	66	953	115,208	ソフトウェア・サービス
KERING	30	39	2,179	263,437	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	89	89	160	19,444	保険
CARREFOUR SA	263	351	526	63,598	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	36	45	350	42,359	ソフトウェア・サービス
SANOFI	464	593	5,013	605,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	75	106	414	50,121	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	311	410	1,171	141,608	銀行
TELEPERFORMANCE	24	29	638	77,175	商業・専門サービス
EURAZEO	21	17	110	13,395	各種金融
SODEXO	39	39	412	49,869	消費者サービス
AXA SA	794	1,028	2,538	306,829	保険
PSA PEUGEOT CITROEN	261	321	704	85,165	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	28	28	73	8,886	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	88	147	2,083	251,869	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	495	581	721	87,237	銀行
BNP PARIBAS	461	577	2,942	355,673	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	212	255	940	113,629	資本財
WENDEL	10	10	132	15,993	各種金融
ILIAD SA	10	10	117	14,188	電気通信サービス
IMERYS SA	13	—	—	—	素材
SAFRAN SA	136	171	2,552	308,524	資本財
ENGIE	736	962	1,381	167,017	公益事業
ALSTOM RGPT	64	96	382	46,248	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	87	87	129	15,703	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	238	286	267	32,272	公益事業
IPSEN	14	14	153	18,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	32	32	305	36,946	素材
LEGRAND SA	106	143	1,028	124,317	資本財
EIFFAGE SA	35	46	459	55,586	資本財
TOTAL SA	989	1,260	6,005	725,847	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	13	13	238	28,875	運輸
NATIXIS	453	453	172	20,794	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	35	52	287	34,728	メディア・娯楽
SCOR SE	71	95	373	45,148	保険
REXEL SA	128	—	—	—	資本財
VINCI S. A.	209	264	2,614	315,995	資本財
DANONE	251	319	2,389	288,764	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	175	244	3,003	362,976	素材
BUREAU VERITAS SA	126	172	409	49,492	商業・専門サービス
GETLINK	169	223	341	41,283	運輸
SUEZ	177	145	195	23,602	公益事業
EDENRED	94	121	546	66,093	商業・専門サービス
VALEO SA	99	140	502	60,714	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	17	17	145	17,641	ヘルスケア機器・サービス
WORLDLINE SA	—	62	365	44,222	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	15	224	27,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	23	39	271	32,838	各種金融
小計	株数	株数	金額	金額	
	11,269	13,762	69,838	8,440,680	
	銘柄数	銘柄数	比率	比率	
	68	67	—	<3.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)					
AIRBUS SE	239	300	4,005	484,084	資本財
RANDSTAD NV	46	46	248	29,988	商業・専門サービス
AKZO NOBEL	108	—	—	—	素材
WOLTERS KLUWER-CVA	128	149	972	117,530	商業・専門サービス
VOPAK	31	31	151	18,305	エネルギー
AEGON NV	745	916	374	45,306	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KONINKLIJKE KPN NV	1,415	1,996	558	67,450	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	280	376	839	101,411	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	390	469	1,979	239,223	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	104	131	1,235	149,379	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	52	65	567	68,556	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	73	92	1,069	129,315	素材
UNILEVER NV-CVA	635	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNILEVER NV	—	763	4,109	496,682	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	168	218	5,407	653,499	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	504	600	1,403	169,643	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV	48	65	1,009	121,974	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	431	570	554	67,055	資本財
AKZO NOBEL	—	122	1,060	128,162	素材
PROSUS NV	—	254	1,576	190,574	小売
NN GROUP NV	129	159	554	67,043	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	431	594	798	96,490	自動車・自動車部品
ABN AMRO BANK NV-CVA	189	189	293	35,413	銀行
EXOR NV	46	63	442	53,460	各種金融
ALTICE NV -A W/I	—	376	203	24,564	メディア・娯楽
QIAGEN N.V.	100	138	536	64,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	—	6	433	52,336	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	1,592	2,031	2,121	256,401	銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	7,897 23	10,729 26	32,506 —	3,928,681 <1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)					
ENDESA S. A.	129	183	452	54,693	公益事業
BANKINTER, S. A.	269	364	231	27,930	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,770	3,430	1,640	198,218	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	161	154	364	44,036	公益事業
REPSOL SA	565	736	1,052	127,255	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	6,728	8,522	3,014	364,321	銀行
TELEFONICA S. A.	1,912	2,406	1,672	202,189	電気通信サービス
ENAGAS	104	104	236	28,613	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	114	114	166	20,101	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	115	145	514	62,235	資本財
FERROVIAL SA	187	231	622	75,286	資本財
MAPFRE SA	463	463	118	14,340	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,350	3,280	330	39,922	銀行
CAIXABANK	1,491	1,819	487	58,922	銀行
IBERDROLA SA	2,448	3,198	2,855	345,141	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	182	222	1,608	194,433	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU	232	—	—	—	運輸
FERROVIAL SA-RIGHTS	187	—	—	—	資本財
RED ELECTRICA CORPORATION SA	183	207	367	44,422	公益事業
FERROVIAL SA-RIGHTS	—	231	9	1,174	資本財
INDITEX	450	556	1,573	190,223	小売
AENA SME SA	28	37	623	75,371	運輸
CELLNEX TELECOM SA	—	137	535	64,679	電気通信サービス
GRIFOLS S. A.	119	170	529	63,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA	483	820	144	17,432	銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	21,683 23	27,539 23	19,153 —	2,314,925 <1.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)					
KBC GROUPE SA	108	129	856	103,486	銀行
SOLVAY SA	28	37	390	47,235	素材
UCB SA	52	72	530	64,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT NV	31	24	116	14,041	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	33	47	435	52,628	各種金融
PROXIMUS SA	63	63	172	20,890	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
GALAPAGOS NV	—	23	414	50,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELENET GROUP HOLDINGS NV	21	21	89	10,796	メディア・娯楽
AGEAS	72	87	477	57,712	保険
UMICORE	87	113	442	53,471	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	313	392	2,818	340,690	食品・飲料・タバコ
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	
	812 10	1,012 11	6,744 —	815,151 < 0.4% >	
(ユーロ・・・オーストリア)					
OMV AG	63	77	402	48,656	エネルギー
VERBUND AG	—	36	174	21,052	公益事業
VOESTALPINE AG	50	50	122	14,763	素材
ERSTE GROUP BANK AG	120	169	551	66,669	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	66	55	117	14,178	銀行
ANDRITZ AG	25	37	131	15,950	資本財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	
	326 5	427 6	1,499 —	181,269 < 0.1% >	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	4	7	334	40,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS S. A.	184	259	250	30,286	エネルギー
SES	138	176	213	25,748	メディア・娯楽
RTL GROUP	16	—	—	—	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	—	458	361	43,708	不動産
ARCELORMITTAL	265	359	558	67,541	素材
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	
	609 5	1,262 5	1,718 —	207,663 < 0.1% >	
(ユーロ・・・フィンランド)					
WARTSILA OYJ-B SHARES	189	189	172	20,872	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	213	290	882	106,606	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	247	247	301	36,433	素材
SAMPO OYJ-A SHS	177	236	867	104,901	保険
FORTUM OYJ	170	244	522	63,192	公益事業
ELISA OYJ	59	83	404	48,855	電気通信サービス
METSO OYJ	39	58	204	24,730	資本財
NOKIA OYJ	2,340	2,857	917	110,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	56	227	698	84,386	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	55	55	135	16,346	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	146	182	1,037	125,396	資本財
ORION OYJ	42	42	168	20,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	
	3,737 12	4,715 12	6,312 —	762,978 < 0.3% >	
(ユーロ・・・アイルランド)					
CRH PLC	349	406	1,412	170,773	素材
KERRY GROUP PLC-A	68	83	972	117,496	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	—	76	373	45,123	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	101	114	368	44,524	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	376	521	237	28,745	銀行
AIB GROUP PLC	369	369	109	13,251	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	34	45	477	57,769	消費者サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC	16	—	—	—	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	
	1,316 7	1,617 7	3,952 —	477,686 < 0.2% >	
(ユーロ・・・ポルトガル)					
BANCO ESPIRITO SANTO, S. A (BES)	1,879	1,879	1	227	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	979	1,363	500	60,475	公益事業
GALP ENERGIA SGPS S. A	209	241	356	43,133	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額	外貨建金額	
JERONIMO MARTINS SGPS S. A.	122	123	179	21,682	食品・生活必需品小売り
小計	3,190	3,607	1,038	125,519	
	株数<比率>	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	83,670	103,095	214,578	25,933,947	
	株数<比率>	239	—	<11.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	194	194	168	23,890	素材
ASHTAD GROUP PLC	192	236	556	78,811	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	397	587	391	55,453	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	1,608	1,986	801	113,548	保険
DIAGEO PLC	1,022	1,219	3,858	546,282	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	62	62	204	29,021	各種金融
DCC PLC	37	47	312	44,292	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,285	1,706	978	138,512	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	946	1,178	3,607	510,802	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	211	445	63,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,224	1,415	987	139,800	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	389	496	845	119,755	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	8,294	10,485	6,042	855,569	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,492	3,022	849	120,217	保険
MEGGITT PLC	369	369	237	33,649	資本財
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	1,008	1,462	289	41,058	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	167	167	430	61,003	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	296	396	256	36,275	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	139	169	432	61,267	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	1,062	1,330	1,831	259,339	保険
RIO TINTO PLC	487	586	2,465	349,087	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	218	319	347	49,266	各種金融
TRAVIS PERKINS PLC	92	—	—	—	資本財
SSE PLC	445	548	713	100,964	公益事業
BP PLC	8,272	10,558	5,070	717,887	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,961	36,841	2,252	318,982	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,296	1,476	257	36,440	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	4,269	5,160	1,183	167,629	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	354	443	767	108,710	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,045	2,589	4,542	643,106	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	92	167	233	33,017	資本財
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	114	—	—	—	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC	522	681	5,080	719,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	3,652	4,542	870	123,205	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	80	80	263	37,266	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	713	1,247	242	34,328	小売
BARCLAYS PLC	6,968	9,260	1,588	224,932	銀行
INTERTEK GROUP PLC	67	81	451	63,917	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	174	230	485	68,714	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	54	76	518	73,381	小売
KINGFISHER PLC	799	1,096	230	32,596	小売
ITV PLC	1,510	2,150	312	44,183	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	641	1,128	241	34,230	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	38	—	—	—	素材
G4S PLC	742	742	155	21,994	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	78	121	259	36,690	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	53	53	244	34,648	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,549	2,549	204	28,954	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,901	2,237	4,946	700,395	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,547	1,944	4,257	602,835	エネルギー
BUNZL PLC	134	170	362	51,293	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	—	905	402	57,041	商業・専門サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	129	159	1,096	155,223	各種金融

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
UNILEVER PLC	501	588	2,693	381,316	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	176	176	187	26,556	消費者サービス
INVESTEC PLC	330	—	—	—	各種金融
EXPERIAN PLC	381	479	1,229	174,146	商業・専門サービス
MONDI PLC	140	251	421	59,612	素材
SEVERN TRENT PLC	98	144	324	45,942	公益事業
WHITBREAD PLC	77	68	312	44,305	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	110	144	267	37,902	各種金融
SMITHS GROUP PLC	187	235	390	55,338	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	447	559	1,133	160,547	素材
3I GROUP PLC	377	493	528	74,817	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	274	366	2,221	314,523	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	806	1,029	1,928	273,111	商業・専門サービス
SHIRE PLC	386	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	85	—	—	—	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	250	332	283	40,124	公益事業
OCADO GROUP PLC	—	221	293	41,605	小売
GLENCORE PLC	4,722	5,567	1,357	192,250	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	326	—	—	—	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	238	238	203	28,748	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	716	869	618	87,573	資本財
EVRAZ PLC	—	282	104	14,828	素材
NMC HEALTH PLC	37	68	171	24,274	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	76	76	102	14,454	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,091	2,452	554	78,545	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	409	620	467	66,213	ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	198	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WPP PLC	545	639	640	90,644	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	87	87	224	31,783	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	—	35	160	22,762	ソフトウェア・サービス
CONVATEC GROUP PLC	612	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPASS GROUP PLC	652	826	1,566	221,817	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	76	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	182	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	1,366	1,783	1,586	224,702	公益事業
ROYAL MAIL PLC	360	—	—	—	運輸
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	325	—	—	—	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,024	1,232	390	55,307	各種金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	32,972	—	—	—	資本財
FERGUSON PLC	99	—	—	—	資本財
BHP GROUP PLC	899	1,070	1,831	259,302	素材
VODAFONE GROUP PLC	10,933	13,673	2,097	296,920	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	97	485	68,795	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	151	171	24,237	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	74	372	52,756	素材
FERGUSON PLC	—	122	822	116,467	資本財
M&G PLC	—	1,330	314	44,463	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	405	522	288	40,828	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	—	39,981	3	566	資本財
INFORMA PLC	546	690	546	77,428	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	420	420	236	33,463	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	36	328	46,567	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632	632	193	27,367	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	288	219	31,080	小売
CRODA INTERNATIONAL PLC	62	—	—	—	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,125	2,463	565	80,085	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	72	100	289	40,994	素材
小計	株数	株数	92,711	13,127,085	
	銘柄数	銘柄数	—	<5.6%>	
	金額	金額	—		
	<比率>	<比率>	—		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(スイス)					千スイスフラン		
SGS SA		2	2		666	72,999	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1		377	41,411	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		10	14		740	81,171	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG		0.45	0.49		373	40,945	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-REG		0.04	0.05		426	46,740	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		3	4		1,387	152,024	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		64	77		3,047	333,963	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		900	1,124		10,347	1,133,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		751	964		2,108	231,119	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		290	363		11,197	1,227,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		70	70		433	47,552	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		206	257		1,329	145,742	素材
CLARIANT AG-REG		101	101		208	22,869	素材
NESTLE SA-REGISTERED		1,290	1,551		16,125	1,767,145	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		19	24		430	47,140	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		24	36		553	60,680	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG		26	26		603	66,126	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		4	5		576	63,149	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,039	1,296		1,698	186,140	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B		13	13		372	40,811	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		25	25		134	14,696	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		31	37		1,282	140,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG		14	17		860	94,270	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3	5		325	35,700	素材
SWISS PRIME SITE-REG		32	39		412	45,202	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR		18	18		147	16,143	各種金融
DUFREY AG-REG		11	22		220	24,189	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG		6	9		820	89,911	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		17	23		578	63,438	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		7	12		310	34,051	資本財
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG		23	23		384	42,089	運輸
GEBERIT AG-REG		15	19		1,073	117,596	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		95	126		596	65,350	各種金融
SWISS RE AG		132	154		1,673	183,405	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A		212	272		2,076	227,522	耐久消費財・アパレル
SIKA AG		52	64		1,126	123,409	素材
ALCON INC		—	210		1,162	127,440	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG		1,584	2,037		2,469	270,616	各種金融
VIFOR PHARMA AG		17	26		470	51,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数	7,124	9,085		69,129	7,575,947	
銘柄数	比率	38	39		—	< 3.3% >	
(スウェーデン)					千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		31	31		1,189	13,633	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A		647	887		7,292	83,567	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		390	459		5,726	65,623	銀行
SWEDISH MATCH AB		75	101		4,655	53,350	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS		122	199		3,163	36,249	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		198	242		12,297	140,930	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		362	437		8,081	92,614	小売
ERICSSON LM-B SHS		1,265	1,594		13,756	157,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		1,269	1,269		5,262	60,309	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		157	157		3,324	38,098	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		68	113		3,359	38,498	エネルギー
ALFA LAVAL AB		120	139		3,284	37,634	資本財
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		26	26		1,154	13,226	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB		35	35		1,483	17,005	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		185	185		1,390	15,933	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B		110	91		2,255	25,848	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評 価	額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SKF AB-B SHARES	166	206	3,769	43,192	資本財	
VOLVO AB-B SHS	645	795	11,772	134,909	資本財	
SANDVIK AB	450	609	10,622	121,739	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	62	1,391	15,948	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	110	132	7,148	81,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELE2 AB-B SHS	131	291	4,120	47,217	電気通信サービス	
KINNEVIK AB-B SHS	112	—	—	—	各種金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	267	359	12,600	144,401	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	161	197	6,126	70,204	資本財	
BOLIDEN AB	102	—	—	—	素材	
EPIROC AB-A	302	302	3,381	38,755	資本財	
EPIROC AB-B	161	161	1,733	19,870	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	239	327	9,850	112,883	家庭用品・パーソナル用品	
BOLIDEN AB	—	162	4,012	45,986	素材	
KINNEVIK AB-B SHS	—	112	2,468	28,290	各種金融	
KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE	—	112	655	7,508	各種金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	608	776	7,300	83,667	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	434	534	12,153	139,283	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,231	1,704	11,563	132,514	銀行	
小計	株数 銘柄数	10,255 32	12,822 33	188,347 —	2,158,463 <0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	406	510	7,906	94,091	銀行	
TELENOR ASA	311	396	6,661	79,266	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	498	507	8,623	102,623	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	74	90	3,129	37,237	素材	
MOWI ASA	169	222	5,084	60,505	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	604	790	2,576	30,665	素材	
AKER BP ASA	36	53	1,425	16,958	エネルギー	
ORKLA ASA	339	339	3,027	36,024	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69	110	1,919	22,840	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	37	39	933	11,111	メディア・娯楽	
小計	株数 銘柄数	2,548 10	3,060 10	41,287 —	491,326 <0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	46	58	5,675	91,765	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	2	3	3,506	56,705	運輸	
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	1	1	1,479	23,919	運輸	
DANSKE BANK A/S	297	327	3,002	48,544	銀行	
GENMAB A/S	27	32	5,204	84,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	76	95	6,183	99,988	資本財	
H LUNDBECK A/S	28	28	752	12,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV PANALPINA A S	75	116	8,620	139,398	運輸	
PANDORA A/S	47	47	1,300	21,025	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	40	60	3,104	50,206	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	85	102	3,307	53,475	素材	
COLOPLAST-B	49	60	4,848	78,406	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	751	928	35,388	572,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISS A/S	64	85	1,326	21,451	商業・専門サービス	
TRYG A/S	50	82	1,601	25,903	保険	
ORSTED A/S	77	95	5,995	96,939	公益事業	
DEMANT A/S	44	44	924	14,947	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数 銘柄数	1,769 17	2,172 17	92,222 —	1,491,236 <0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61	95	694	51,548	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,202	1,466	3,643	270,493	銀行	
AMCOR PLC-CDI	503	—	—	—	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	1,406	1,853	4,545	337,493	銀行	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	178	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	728	701	682	50,644	素材
TELSTRA CORPORATION LIMITED	1,697	2,169	837	62,176	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	198	198	199	14,776	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED	168	234	266	19,807	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	92	92	758	56,343	各種金融
BHP GROUP LTD	1,334	1,516	5,799	430,580	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	99	133	462	34,349	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	205	205	88	6,558	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	194	300	532	39,544	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	185	234	6,650	493,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	17	28	299	22,246	メディア・娯楽
COCHLEAR LIMITED	21	29	684	50,852	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	745	893	776	57,689	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	724	920	7,438	552,345	銀行
BORAL LIMITED	422	753	387	28,774	素材
RIO TINTO LIMITED	165	197	1,914	142,126	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	260	291	988	73,393	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,010	1,171	924	68,651	保険
TPG TELECOM LTD	177	177	124	9,216	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	26	26	116	8,663	消費者サービス
ORICA LIMITED	179	179	427	31,748	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	230	230	335	24,943	素材
WORLEY LIMITED	—	133	200	14,906	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	523	639	855	63,515	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,114	1,532	3,966	294,524	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	313	412	1,270	94,310	素材
OIL SEARCH LTD	608	705	525	38,985	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD	613	613	198	14,714	素材
AMP LIMITED	1,297	2,235	436	32,443	各種金融
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	458	334	24,841	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	582	670	849	63,083	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	230	230	187	13,914	各種金融
SANTOS LTD	715	916	747	55,465	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	178	210	634	47,145	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	76	170	12,692	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LIMITED	743	1,040	498	37,002	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED	464	585	2,481	184,262	小売
ALUMINA LTD	1,069	1,069	247	18,348	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	381	501	1,729	128,428	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	556	677	2,694	200,039	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	80	424	31,545	各種金融
SEEK LIMITED	125	181	421	31,313	商業・専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	21	—	—	—	消費者サービス
BRAMBLES LIMITED	724	883	1,109	82,364	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	130	169	2,333	173,269	各種金融
CROWN RESORTS LTD	165	218	282	20,957	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	186	258	749	55,616	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	319	364	681	50,629	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	868	868	502	37,287	運輸
HEALTHSCOPE LTD	760	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUSNET SERVICES	852	852	148	11,009	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287	1,287	419	31,158	保険
AGL ENERGY LIMITED	250	341	696	51,732	公益事業
SOUTH32 LTD	2,234	2,946	795	59,073	素材
CIMIC GROUP LTD	40	40	136	10,145	資本財
COLES GROUP LIMITED	464	574	934	69,412	食品・生活必需品小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	金額	株数	金額		
小計		30,067	35,962	67,460	5,008,931	
WISETECH GLOBAL LTD	—	—	79	215	16,019	
小計	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	57	<比率>	58	—	<2.2%>	
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	198	—	211	318	22,509	
A2 MILK CO LTD	319	—	349	541	38,267	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	219	—	306	677	47,872	
FLETCHER BUILDING LTD	310	—	406	212	15,022	
SPARK NEW ZEALAND LIMITED	798	—	878	399	28,185	
MERCURY NZ LTD	—	—	302	145	10,246	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	342	—	552	499	35,255	
MERIDIAN ENERGY LTD	633	—	818	385	27,221	
小計	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	7	<比率>	8	3,179	224,581	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	123	—	123	1,257	17,611	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	—	980	1,571	22,022	
BANK OF EAST ASIA	528	—	872	1,540	21,579	
CLP HOLDINGS LTD	661	—	851	6,867	96,214	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	478	—	606	14,980	209,874	
L1 & FUNG LTD	2,372	—	—	—	—	
MTR CORPORATION	670	—	670	2,941	41,207	
HANG LUNG GROUP LTD	420	—	—	—	—	
HANG SENG BANK LTD	331	—	388	6,192	86,756	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	486	—	633	2,386	33,433	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	600	—	715	3,893	54,543	
WHARF HOLDINGS LTD	590	—	—	—	—	
HONG KONG & CHINA GAS	3,872	—	5,450	8,131	113,923	
HYSAN DEVELOPMENT CO	290	—	—	—	—	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	930	—	1,180	6,041	84,642	
KERRY PROPERTIES LTD	275	—	275	694	9,728	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,570	—	1,875	4,987	69,874	
NWS HOLDINGS LTD	695	—	695	729	10,223	
PCCW LIMITED	1,940	—	2,690	1,269	17,788	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	270	—	270	625	8,756	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,613	—	3,563	3,641	51,020	
SHANGRI-LA ASIA LTD.	640	—	—	—	—	
SINO LAND CO	1,242	—	1,242	1,458	20,428	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	640	—	850	9,681	135,637	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	180	—	270	1,902	26,649	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	—	420	1,264	17,711	
WHEELLOCK&COMPANY LTD	330	—	520	2,529	35,442	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	560	—	780	4,590	64,310	
MINTH GROUP LTD	320	—	—	—	—	
SJM HOLDINGS LIMITED	800	—	800	638	8,943	
WYNN MACAU LTD	708	—	708	1,219	17,080	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	440	—	—	—	—	
AIA GROUP LTD	4,980	—	6,326	49,595	694,837	
SANDS CHINA LTD	936	—	1,356	5,017	70,290	
SWIRE PROPERTIES LIMITED	530	—	530	1,290	18,080	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480	—	720	3,128	43,828	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	1,110	—	1,110	851	11,927	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	—	650	1,813	25,407	
WH GROUP LIMITED	3,975	—	5,170	4,156	58,235	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,094	—	1,434	10,197	142,866	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	—	300	1,590	22,275	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,074	—	1,394	7,257	101,670	
小計	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	40	<比率>	35	175,933	2,464,827	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	123	—	123	1,257	17,611	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	—	980	1,571	22,022	
BANK OF EAST ASIA	528	—	872	1,540	21,579	
CLP HOLDINGS LTD	661	—	851	6,867	96,214	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	478	—	606	14,980	209,874	
L1 & FUNG LTD	2,372	—	—	—	—	
MTR CORPORATION	670	—	670	2,941	41,207	
HANG LUNG GROUP LTD	420	—	—	—	—	
HANG SENG BANK LTD	331	—	388	6,192	86,756	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	486	—	633	2,386	33,433	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	600	—	715	3,893	54,543	
WHARF HOLDINGS LTD	590	—	—	—	—	
HONG KONG & CHINA GAS	3,872	—	5,450	8,131	113,923	
HYSAN DEVELOPMENT CO	290	—	—	—	—	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	930	—	1,180	6,041	84,642	
KERRY PROPERTIES LTD	275	—	275	694	9,728	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,570	—	1,875	4,987	69,874	
NWS HOLDINGS LTD	695	—	695	729	10,223	
PCCW LIMITED	1,940	—	2,690	1,269	17,788	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	270	—	270	625	8,756	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,613	—	3,563	3,641	51,020	
SHANGRI-LA ASIA LTD.	640	—	—	—	—	
SINO LAND CO	1,242	—	1,242	1,458	20,428	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	640	—	850	9,681	135,637	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	180	—	270	1,902	26,649	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	—	420	1,264	17,711	
WHEELLOCK&COMPANY LTD	330	—	520	2,529	35,442	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	560	—	780	4,590	64,310	
MINTH GROUP LTD	320	—	—	—	—	
SJM HOLDINGS LIMITED	800	—	800	638	8,943	
WYNN MACAU LTD	708	—	708	1,219	17,080	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	440	—	—	—	—	
AIA GROUP LTD	4,980	—	6,326	49,595	694,837	
SANDS CHINA LTD	936	—	1,356	5,017	70,290	
SWIRE PROPERTIES LIMITED	530	—	530	1,290	18,080	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480	—	720	3,128	43,828	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	1,110	—	1,110	851	11,927	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	—	650	1,813	25,407	
WH GROUP LIMITED	3,975	—	5,170	4,156	58,235	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,094	—	1,434	10,197	142,866	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	—	300	1,590	22,275	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,074	—	1,394	7,257	101,670	
小計	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	40	<比率>	35	175,933	2,464,827	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)					
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	683	991	409	32,828	資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	3,536	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS LTD	769	942	2,378	190,783	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	258	266	21,397	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	47	47	144	11,550	小売
SATS LTD	268	268	133	10,705	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	356	356	315	25,270	各種金融
CAPITALAND LTD	1,045	1,366	502	40,320	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	711	1,167	274	21,997	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	250	250	230	18,476	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	546	639	1,649	132,338	銀行
UOL GROUP LIMITED	217	217	168	13,506	不動産
VENTURE CORP LTD	119	119	188	15,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	563	690	151	12,184	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,349	4,391	1,484	119,048	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	437	437	95	7,679	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,268	1,762	1,899	152,353	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	699	1,170	478	38,382	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD	586	699	469	37,676	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	900	900	92	7,435	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	2,807	3,702	342	27,466	消費者サービス
小計	株数	株数	金額	金額	
	19,318	20,372	11,676	936,553	
	株銘柄数	株銘柄数	比率	比率	
	21	20	—	<0.4%>	
(イスラエル)					
BANK HAPUALIM BM	440	650	1,797	56,738	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	655	839	2,091	66,005	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	1,001	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	8	13	784	24,772	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	546	869	27,435	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	287	287	458	14,461	素材
NICE LTD	27	27	1,439	45,426	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	54	495	15,629	銀行
AZRIELI GROUP	21	21	583	18,417	不動産
小計	株数	株数	金額	金額	
	2,496	2,441	8,519	268,887	
	株銘柄数	株銘柄数	比率	比率	
	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数	株数	金額	金額	
	505,064	612,636	—	221,190,960	
	株銘柄数	株銘柄数	比率	比率	
	1,250	1,260	—	<95.2%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※一部の銘柄において、資産区分を変更しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首 (前期末)		期		末	
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORPORATION	17,476	25,432	440	48,312	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,326	5,727	930	102,084	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	18,353	23,336	4,994	547,808	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	51,312	80,296	749	82,168	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,571	7,069	1,515	166,238	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	6,157	7,835	1,085	119,053	0.1	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	11,010	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	4,902	546	59,975	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,532	10,561	1,277	140,100	0.1	
DUKE REALTY CORP	13,732	20,240	712	78,096	0.0	
EQUINIX INC	—	4,426	2,508	275,173	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	—	8,664	641	70,395	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	14,828	18,789	1,598	175,372	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,713	3,332	1,040	114,087	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,405	6,463	685	75,174	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	4,227	558	61,229	0.0	
HCP, INC.	20,162	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	24,237	845	92,721	0.0	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,068	37,569	657	72,068	0.0	
INVITATION HOMES INC	14,734	30,069	918	100,686	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	12,165	16,395	526	57,758	0.0	
KIMCO REALTY CORPORATION	15,666	21,090	455	50,010	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	9,193	566	62,130	0.0	
MACERICH COMPANY/THE	3,806	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	29,675	616	67,568	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,759	5,780	786	86,286	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	8,249	459	50,430	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	—	12,872	541	59,337	0.0	
PROLOGIS INC	25,652	33,100	3,030	332,363	0.1	
PUBLIC STORAGE	6,516	7,965	1,678	184,050	0.1	
REALTY INCOME CORPORATION	11,714	16,047	1,229	134,871	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,080	9,451	614	67,419	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	3,945	3,945	336	36,921	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,869	16,451	2,487	272,835	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	—	4,598	757	83,064	0.0	
UDR INC	10,651	14,289	686	75,304	0.0	
VENTAS INC	14,830	20,469	1,193	130,908	0.1	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首 (前期末)		期 末		組 入 比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
VEREIT INC	44,740	54,273	529	58,097	0.0	
VICI PROPERTIES INC	—	26,533	656	71,967	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	7,603	8,706	562	61,656	0.0	
WP CAREY INC	6,694	8,640	720	79,051	0.0	
WELLTOWER INC	14,980	20,533	1,736	190,456	0.1	
WEYERHAEUSER CO	30,388	37,766	1,114	122,235	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	480,195	709,194	42,993	4,715,477	
	銘 柄 数 <比 率>	36	40	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP	—	4,697	260	21,514	0.0	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,825	10,391	224	18,526	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	7,441	201	16,685	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	3,585	114	9,487	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,851	26,114	801	66,212	
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ			
ICADE	1,265	1,265	114	13,889	0.0	
KLEPIERRE	9,305	9,305	303	36,628	0.0	
GECINA SA	1,738	2,689	421	50,958	0.0	
COVIVIO	1,550	2,388	239	28,976	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,937	7,311	1,037	125,383	0.1	
ユーロ口計	口 数 ・ 金 額	19,795	22,958	2,116	255,837	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	34,772	44,962	258	36,643	0.0	
HAMMERSON PLC	34,414	—	—	—	—	
SEGRO PLC	40,873	61,311	548	77,608	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	32,703	313	44,377	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	142,762	138,976	1,120	158,629	
	銘 柄 数 <比 率>	4	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	140,993	226,368	762	56,642	0.0	
TRANSURBAN GROUP	104,775	141,455	2,171	161,221	0.1	
APA GROUP	48,387	67,160	738	54,852	0.0	
GPT GROUP	69,713	97,296	598	44,429	0.0	
LENLEASE GROUP	25,262	25,262	487	36,219	0.0	
STOCKLAND	103,417	103,417	522	38,777	0.0	
DEXUS	38,051	62,385	762	56,650	0.0	
GOODMAN GROUP	64,265	86,301	1,278	94,964	0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末	
		口	数	口	数	評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
		49,760	49,760	456	33,917	0.0	
		234,290	290,995	1,146	85,129	0.0	
		146,656	146,656	393	29,183	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,025,569	1,297,055	9,319	691,987		
		11	11	—	<0.3%>		
(香港)				千香港ドル			
		92,500	112,500	9,000	126,090	0.1	
		136,000	170,000	1,951	27,341	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	228,500	282,500	10,951	153,431		
		2	2	—	<0.1%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
		102,800	160,800	405	32,502	0.0	
		118,300	150,400	448	35,949	0.0	
		130,000	130,400	262	21,023	0.0	
		65,600	64,600	118	9,534	0.0	
		—	104,900	247	19,857	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	416,700	611,100	1,481	118,866		
		4	5	—	<0.1%>		
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,328,372	3,087,897	—	6,160,443		
		65	70	—	<2.7%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末
			買	建	額
外 国	株 式 先 物 取 引	S P I 2 0 0 D J E U R 0 F T S E S P M I N I	百万円		百万円
			216	—	—
			827	—	—
			281	—	—
			3,534	—	—

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※—印は組入れなし。

■ 投資信託財産の構成

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	221,190,960	95.1
投 資 証 券	6,160,443	2.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,346,121	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	232,697,524	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（232,363,571千円）の投資信託財産総額（232,697,524千円）に対する比率は99.9%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.68円、1カナダドル=82.62円、1ユーロ=120.86円、1英ポンド=141.59円、1スイスフラン=109.59円、1スウェーデンクローナ=11.46円、1ノルウェークローネ=11.90円、1デンマーククローネ=16.17円、1オーストラリアドル=74.25円、1ニュージーランドドル=70.63円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=80.21円、1イスラエルシェケル=31.56円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	232,939,548,805円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,229,184,929
株 式(評価額)	221,190,960,865
投 資 証 券(評価額)	6,160,443,382
未 収 入 金	318,051,486
未 収 配 当 金	388,775,579
差 入 委 託 証 抛 金	1,652,132,564
(B) 負 債	520,629,054
未 払 金	331,083,940
未 払 解 約 金	189,530,582
未 払 利 息	469
そ の 他 未 払 費 用	14,063
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	232,418,919,751
元 本	59,882,488,969
次 期 繰 越 損 益 金	172,536,430,782
(D) 受 益 権 総 口 数	59,882,488,969口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,813円

※当期における期首元本額50,246,578,230円、期中追加設定元本額25,475,610,485円、期中一部解約元本額15,839,699,746円です。

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

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2018年12月1日 至2019年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,142,999,222円
受 取 配 当 金	4,118,511,245
受 取 利 息	7,980,013
そ の 他 収 益 金	16,811,889
支 払 利 息	△ 303,925
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	18,409,509,351
売 買 益	29,830,623,457
売 買 損	△ 11,421,114,106
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	689,302,248
取 引 益	1,248,893,389
取 引 損	△ 559,591,141
(D) 信 託 報 酬 等	△ 86,588,797
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	23,155,222,024
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	123,998,809,377
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	65,355,675,104
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 39,973,275,723
(I) 計 (E+F+G+H)	172,536,430,782
次 期 繰 越 損 益 金(I)	172,536,430,782

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	24,341,482,029円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,425,257,649円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	309,208,928円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,437,712,637円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,259,261,163円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,008,822,640円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	846,574,484円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,208,409円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	95,225,173円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	101,561,964円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2020(4資産タイプ)	2,203,478円	世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	419,448円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2025(4資産タイプ)	8,569,298円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	719,013,252円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2030(4資産タイプ)	23,404,360円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	59,112,177円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2035(4資産タイプ)	49,150,528円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	171,173,908円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2040(4資産タイプ)	35,973,195円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	746,604,437円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2045(4資産タイプ)	84,418,147円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	610,403,231円
外国株式指数ファンド	519,424,273円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,481,526,688円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	4,651,861,582円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	807,485円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	467,864,523円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	298,971,151円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	467,950,368円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	124,994,236円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	363,716,897円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	17,270,683円
イオン・バランス戦略ファンド	12,835,702円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	12,728,159円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2050	6,924,395円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,672,335円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	38,804,550円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	41,560,678円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	35,331,600円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	104,386,931円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	98,630,259円	SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	7,900,647円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	53,111,115円	SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	824,759,297円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	67,295,491円	SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	136,799,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	18,283,485円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,661,668,736円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	280,003円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	253,114,771円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	27,790円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	3,894,611,777円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	41,770円	SMAM・年金ワリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	8,907,868円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	56,291円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	45,206,401円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,410,498,405円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	27,976,493円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,831,278円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	282,124,598円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	73,969,974円		

■ お知らせ

<約款変更について>

・委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2019年4月1日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第9期（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク） MSCIエマージング・ マーケット・インデックス （配当込み、 円ベース）		株式組入 率	株式先物 率 （買建-売建）	債券組入 率	投資信託 証券組入 比率	純資産 額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	百万円
5期（2015年11月30日）	11,059	△12.9	118.14	△12.7	—	102.4	38.3	—	993
6期（2016年11月30日）	10,817	△2.2	115.41	△2.3	—	100.6	69.2	—	6,806
7期（2017年11月30日）	14,363	32.8	156.96	36.0	—	100.2	79.8	—	4,291
8期（2018年11月30日）	13,023	△9.3	142.90	△9.0	43.2	53.6	—	3.1	4,401
9期（2019年12月2日）	13,315	2.2	148.27	3.8	48.2	45.1	—	6.8	8,381

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2019年12月2日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

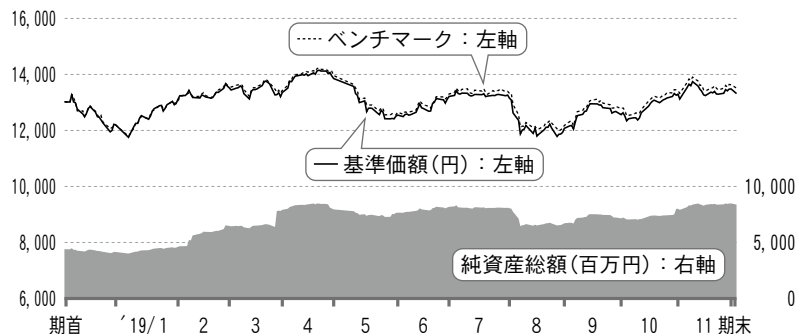
年月日	基準価額		（ベンチマーク） MSCIエマージング・ マーケット・インデックス （配当込み、 円ベース）		株式組入 率	株式先物 率 （買建-売建）	債券組入 率	投資信託 証券組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
（期首） 2018年11月30日	円	%		%	%	%	%	%
12月末	13,023	—	142.90	—	43.2	53.6	—	3.1
2019年1月末	12,202	△6.3	133.82	△6.4	43.3	54.0	—	3.2
2月末	13,118	0.7	143.06	0.1	41.5	55.5	—	3.1
3月末	13,523	3.8	149.22	4.4	30.8	67.1	43.2	2.3
4月末	13,358	2.6	147.39	3.1	36.4	60.9	—	2.7
5月末	13,853	6.4	153.19	7.2	37.5	59.7	37.7	2.8
6月末	12,550	△3.6	138.83	△2.8	35.2	61.6	36.5	3.6
7月末	13,214	1.5	145.97	2.1	34.5	62.3	40.3	3.5
8月末	13,152	1.0	146.30	2.4	34.9	61.5	41.0	3.6
9月末	12,076	△7.3	133.66	△6.5	48.1	45.5	—	6.2
10月末	12,565	△3.5	140.22	△1.9	46.8	47.5	—	6.0
11月末	13,296	2.1	147.31	3.1	44.2	50.3	24.9	5.6
（期末） 2019年12月2日	13,483	3.5	149.58	4.7	48.1	45.2	—	6.8
	13,315	2.2	148.27	3.8	48.2	45.1	—	6.8

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	13,023円
期末	13,315円
騰落率	+2.2%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）です。

※MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・米中協議の進展期待や中国政府の景気対策、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ観測後退などを追い風に、新興国株式市場が上昇したこと

下落要因

- ・米ドルや香港ドル、新興国通貨が対円で下落したこと

▶ 投資環境について (2018年12月 1日から2019年12月 2日まで)

当期の新興国株式市場は上昇しました。新興国通貨は対円で下落しました。

株式市場

新興国株式市場は、期初から2018年12月末にかけては、米中貿易摩擦やF R Bによる利上げへの懸念を背景に下落しました。1月から4月にかけては、米中協議の進展期待や中国政府の景気対策、F R Bの利上げ観測の後退などを追い風に、堅調に推移しました。5月に入ると、米中貿易協議の先行き不透明感や、米国による中国の華為技術（ファーウェイ）に対する制裁強化を懸念して、株式市場は反落しました。6月から9月にかけては米中貿易摩擦や米金融当局の緩和姿勢、香港デモの動向をにらみながら一喜一憂する展開となりました。10月に入ると米中通商協議の一部合意に対する期待感が高まり、期末にかけて上昇しました。F R Bは7月以降3回の利下げを実施しました。またE C B（欧州中央銀行）は9月に再び金融緩和に舵を切りました。米中貿易交渉については、10月に第一段階の合意の大枠が発表され、その後の株価の下支えになりました。

当期の市場の動きをM S C I エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）で見ると、期首に比べて4.2%上昇しました。

為替市場

為替相場は、期初から世界的な株価の下落を受け、米ドルや香港ドル、新興国通貨は円に対して下落しましたが、1月に入ると米国の利上げ観測の後退などを背景に米国株式が上昇し、米ドルや香港ドル、新興国通貨が円に対して4月まで上昇しました。5月以降は、米中の貿易協議進展に対する懸念が高まったため米ドルや香港ドルなどが円に対して軟調となり、また8月上旬にはトランプ米大統領の対中追加関税の表明を受けて新興国通貨が対円で大幅安となりました。9月から期末にかけては、米中貿易摩擦の緩和期待などを背景に米ドルや香港ドル、アジアの新興国通貨が対円で上昇しました。国内の政治リスクが不安視されたブラジルレアルはもみあいとなりました。

当期の米ドル・円は期首113円47銭から期末109円68銭へと3円79銭の米ドル安・円高、香港ドル・円は期首14円51銭から期末14円01銭へと0円50銭の香港ドル安・円高、ブラジルレアル・円は期首29円37銭から期末25円88銭へと3円49銭のブラジルレアル安・円高となりました。

▶ ポートフォリオについて (2018年12月 1日から2019年12月 2日まで)

株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

長期売買停止銘柄について

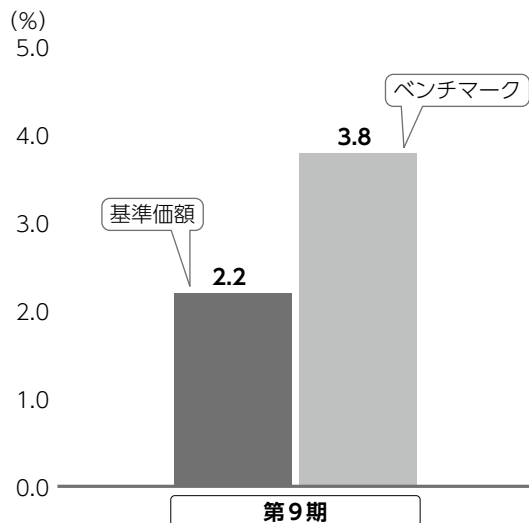
当ファンドで保有している長期売買停止銘柄（評価基準を変更した銘柄および売買停止期間が1年以上の銘柄）については以下の通りです。

銘柄名	売買停止日	評価基準	組入比率
FF GROUP	2018/9/25	売買最終相場の価格	0.0%

(2019年11月28日時点)

▶ベンチマークとの差異について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



当ファンドはMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

当期における基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークの騰落率+3.8%から1.6%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	21円 (11) (0) (1) (9)	0.162% (0.085) (0.000) (0.011) (0.066)	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：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) (投資信託証券)	3 (3) (0)	0.022 (0.022) (0.000)	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：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)	40 (38) (2)	0.305 (0.293) (0.013)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	64	0.489	

期中の平均基準価額は13,031円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 463 (11)	千米ドル 2,486 (-)	百株 14	千米ドル 32
	メキシコ	2,987 (-)	千メキシコペソ 9,509 (△18)	182	千メキシコペソ 512
	ブラジル	2,096 (195)	千ブラジルリアル 6,141 (-)	26 (-)	千ブラジルリアル 78 (45)
	チリ	14,814 (534)	千チリペソ 153,187 (260)	25 (520)	千チリペソ 1,927 (260)
	コロンビア	406	千コロンビアペソ 269,629	47	千コロンビアペソ 43,340
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	- (28)	- (172)	28	198
	ベルギー	3	6	-	-
	ギリシャ	300	61	1	3

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	トルコ	430 (116)	千トルコリラ 583 (14)	78 (80)	千トルコリラ 38 (8)
	チェコ	31	千チェココルナ 754	1	千チェココルナ 52
	ハンガリー	28	千ハンガリーフォリント 17,055	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	263	千ポーランドズロチ 824	6	千ポーランドズロチ 45
	香港	34,823 (42)	千香港ドル 37,052 (△ 17)	3,295 (4)	千香港ドル 1,260 (3)
	マレーシア	2,473	千マレーシアリングgit 1,793	348	千マレーシアリングgit 91
	タイ	6,412 (277)	千タイバーツ 23,477 (—)	380 (—)	千タイバーツ 1,010 (3)
	フィリピン	2,495 (12)	千フィリピンペソ 11,247 (—)	321	千フィリピンペソ 375
	インドネシア	11,402 (924)	千インドネシアルピア 6,184,317 (—)	694	千インドネシアルピア 287,682
	韓国	543 (0.48)	千韓国ウォン 2,876,692 (3,119)	22 (—)	千韓国ウォン 82,489 (3,293)
	台湾	12,382 (129)	千新台幣ドル 69,828 (△ 70)	300	千新台幣ドル 1,822
	インド	2,811 (287)	千インドルピー 149,948 (—)	686	千インドルピー 5,724
エジプト	120 (9)	千エジプトポンド 511 (—)	—	千エジプトポンド —	
南アフリカ	1,369 (18)	千南アフリカランド 16,700 (—)	145 (—)	千南アフリカランド 862 (2,791)	

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	イ	証券 2,378 (660)	千タイバーツ 0.8435 (2)	証券 3,038	千タイバーツ 3

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()内は権利行使および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おりません。

(3) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	内 国 債 証 券	311,899,456	311,898,215

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(4) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	ア メ リ カ	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	□ 442	千米ドル 2	□ 52	千米ドル 0.38167
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	20,809	756	1,211	43
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	36,091	1,134	1,335	43
		ISHARES MSCI UAE ETF	11,968	170	—	—
		ISHARES MSCI QATAR ETF	13,244	235	81	1
	小	計	82,554	2,300	2,679	88
	メ キ シ コ	DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR)	□ 13,600 (—)	千メキシコペソ 370 (△ 15)	□ 2,100	千メキシコペソ 50
		小	計	13,600 (—)	370 (△ 15)	2,100
	ブ ラ ジ ル	SUL AMERICA SA-UNITS	□ 1,600	千ブラジルリアル 73	□	千ブラジルリアル —
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,200	51	—	—
		KLABIN SA-UNIT	2,400	40	—	—
		小	計	5,200	165	—
	南 ア フ リ カ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	□ 9,572	千南アフリカランド 228	□	千南アフリカランド —
		FORTRESS REIT LTD-A	5,117	107	—	—
		FORTRESS REIT LTD-B	—	—	2,984	31
REDEFINE PROPERTIES LTD		25,134	224	—	—	
HYPROP INVESTMENTS LTD		—	—	910	61	
RESILIENT REIT LTD		—	—	1,090	61	
小	計	39,823	560	4,984	154	
国	中国(オフショア)	□ 273,400	千中国元(オフショア) 10,685	□	千中国元(オフショア) —	
	小	計	273,400	10,685	—	—

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(5) 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 M S C I E	百万円 20,065	百万円 18,514	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	2,256,691千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,842,870千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.79

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2018年12月1日から2019年12月2日まで)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
現 先 取 引(公社債)	百万円 2,801	0.9	%	百万円 2,801	0.9	%

利害関係人とは、投資信託およ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、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2019年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		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	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	42	122	2,454	269,154	小売
AUTOHOME INC-ADR	2	4	29	3,201	メディア・娯楽
BAIDU INC - SPON ADR	10	20	239	26,299	メディア・娯楽
BANCO MACRO SA-ADR	—	3	8	907	銀行
BAOZUN INC-SPN-ADR	1	2	9	1,095	小売
BEST INC-ADR	—	18	10	1,197	運輸
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S. A-ADR	7	15	24	2,636	素材
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	14	—	—	—	小売
58.COM INC-ADR	3	6	42	4,622	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	0.92	1	14	1,629	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	2	4	19	2,192	ソフトウェア・サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	7	9	1,038	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	4	9	32	3,602	消費者サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	—	4	11	1,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUYA INC-ADR	—	4	10	1,138	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	—	7	15	1,671	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	26	53	174	19,155	小売
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	39	68	4	537	エネルギー
MOMO INC-SPON ADR	4	10	40	4,478	メディア・娯楽
NIO INC-ADR	—	43	9	1,071	自動車・自動車部品
NETEASE.COM INC -ADR	3	5	164	18,053	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5	10	124	13,705	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	1	2	6	738	各種金融
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	34	70	6	710	不動産
PINDUODUO INC-ADR	—	14	50	5,520	小売
QUDIAN INC-SPON ADR	—	6	3	341	各種金融
SOUTHERN COPPER CORPORATION	3	6	25	2,807	素材
TAL EDUCATION GROUP-ADR	12	27	123	13,563	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	5	5	619	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	8	10	1,145	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP-ADR	—	34	113	12,442	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	15	31	40	4,460	小売
WEIBO CORP-SPON ADR	2	3	14	1,638	メディア・娯楽
YPF S. A. -SPONSORED ADR	—	11	11	1,239	エネルギー
YY INC-ADR	2	4	26	2,945	メディア・娯楽
YUM CHINA HOLDINGS INC	14	25	115	12,676	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	—	23	51	5,599	運輸
CREDICORP LTD	2	4	101	11,141	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
SINA CORP	2	4	13	1,534	メディア・娯楽	
GLOBALANT SA	—	2	27	3,027	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	253	713	4,201	460,796	
		25	39	—	< 5.5% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	111	220	337	1,895	資本財	
COCA-COLA FEMSA S. A. DE C. V	18	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	71	143	2,537	14,237	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	7	16	154	865	小売	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	90	174	740	4,153	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	60	107	361	2,028	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	7	15	296	1,663	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	8	17	327	1,835	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17	36	235	1,320	資本財	
CEMEX SAB-CPO	534	1,156	826	4,636	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE S. A. B. DE C. V.	91	184	1,894	10,625	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV	38	—	—	—	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5	11	247	1,389	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	56	100	374	2,100	家庭用品・パーソナル用品	
ALSEA SAB DE CV	19	38	201	1,129	消費者サービス	
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	7	14	495	2,779	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV	140	262	1,338	7,507	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C. V.	1,233	2,447	3,670	20,591	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	85	150	348	1,953	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16	29	300	1,684	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13	25	496	2,788	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	15	109	615	メディア・娯楽	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	20	43	344	1,934	公益事業	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	66	—	—	—	銀行	
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV	—	86	367	2,059	素材	
COCA-COLA FEMSA S. A. DE C. V	—	34	381	2,139	食品・飲料・タバコ	
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	192	387	2,108	11,827	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	2,906	5,712	18,496	103,763	
		24	24	—	< 1.2% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
BRF-BRASIL FOODS SA	16	37	135	3,504	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	116	232	1,159	30,008	素材	
TIM PARTICIPACOES SA	31	56	75	1,962	電気通信サービス	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	8	16	57	1,487	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	8	22	76	1,983	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	31	64	305	7,918	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	162	326	433	11,223	銀行	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LOJAS AMERICANAS SA	27	53	118	3,056	小売
GERDAU S. A. -PREF	38	71	120	3,123	素材
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	109	219	683	17,683	エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13	48	136	3,532	小売
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	144	308	897	23,235	エネルギー
KROTON EDUCACIONAL SA	51	—	—	—	消費者サービス
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	44	84	144	3,736	運輸
WEG SA	27	58	177	4,589	資本財
BANCO BRADESCO S. A. -PREF	123	294	983	25,462	銀行
BANCO BRADESCO SA	37	90	281	7,285	銀行
NATURA COSMETICOS SA	6	26	86	2,228	家庭用品・パーソナル用品
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S. A. -CSN	23	53	66	1,722	素材
SUZANO SA	16	36	139	3,607	素材
ITAU UNIVANCO HOLDING SA	177	354	1,231	31,882	銀行
PORTO SEGURO SA	4	6	36	931	保険
FIBRIA CELULOSE SA	9	—	—	—	素材
BRASKEM SA-PREF A	6	9	25	651	素材
LOCALIZA RENT A CAR SA	18	40	180	4,662	運輸
LOJAS RENNER S. A.	26	59	309	8,016	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	13	47	102	2,652	エネルギー
COSAN SA	6	13	80	2,089	エネルギー
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	7	13	26	694	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD(NEW)	—	52	107	2,777	公益事業
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S. A.	24	50	90	2,329	資本財
M DIAS BRANCO SA	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
B2W CIA DIGITAL	—	15	87	2,276	小売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	30	63	98	2,538	不動産
JBS SA	30	83	236	6,117	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	32	60	78	2,026	公益事業
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13	26	149	3,862	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	9	24	69	1,796	不動産
HYPERMARCAS SA	13	27	89	2,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFONICA BRASIL SA	16	34	191	4,949	電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3	54	243	6,293	小売
ENERGISA SA-UNITS	—	11	50	1,308	公益事業
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU	6	10	80	2,074	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	45	93	72	1,877	ソフトウェア・サービス
RAIA DROGASIL SA	8	18	203	5,263	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26	51	175	4,546	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6	13	63	1,634	公益事業
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	24	136	3,521	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	18	100	2,594	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	15	21	39	1,022	食品・生活必需品小売り

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
BM&F BOVESPA SA	75	151	720	18,648	各種金融	
AMBEV SA	173	347	626	16,209	食品・飲料・タバコ	
COGNA EDUCACAO	—	104	106	2,758	消費者サービス	
CENTRAIS ELETRICAS BRASLIER-RTS	—	2	0.03185	0.824	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-RTS	—	3	0.02289	0.592	公益事業	
RUMO SA	40	75	183	4,741	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	4	51	189	4,900	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	17	119	3,090	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,869	4,135	12,381	320,424	
		49	55	—	< 3.8% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	2,416	4,322	18,575	2,516	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1	3	12,700	1,720	銀行	
BANCO DE CHILE	931	3,191	26,072	3,532	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	45	89	15,670	2,123	素材	
EMPRESAS COPEC SA	14	26	16,832	2,280	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	5	8	6,543	886	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	5	12	5,857	793	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	1,052	2,866	44,264	5,997	公益事業	
COLBUN SA	289	617	7,071	958	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	95	203	6,690	906	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	9	18	3,866	523	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP	11	23	20,218	2,739	運輸	
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	3	9	17,591	2,383	素材	
S. A. C. I. FALABELLA	26	52	16,905	2,290	小売	
CENCOSUD SA	52	83	8,548	1,158	食品・生活必需品小売り	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-RIGHTS	0.12	—	—	—	銀行	
ENEL CHILE SA	719	2,275	13,741	1,861	公益事業	
ITAU CORPBANCA	5,630	12,309	4,923	667	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,310	26,114	246,071	33,342	
		18	17	—	< 0.4% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	14	32	61,590	1,921	公益事業	
ECOPETRO SA	180	341	112,491	3,509	エネルギー	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	4	—	—	—	各種金融	
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF	129	283	40,153	1,252	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	16	—	—	—	素材	
GRUPO ARGOS SA	10	22	39,510	1,232	素材	
BANCOLOMBIA SA	8	17	71,606	2,234	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	16	31	134,397	4,193	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	8	19	62,078	1,936	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	389	747	521,827	16,281	
		9	7	—	< 0.2% >	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	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)				千ユーロ		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	—	3	6	744	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	3 1	6 —	744 < 0.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	8	18	25	3,095	電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	—	3	7	883	エネルギー	
OPAP SA	8	13	14	1,787	消費者サービス	
JUMBO S. A.	3	8	14	1,764	小売	
TITAN CEMENT CO. S. A.	1	—	—	—	素材	
FOLLI FOLLIE GROUP	1	1	0.5904	71	耐久消費財・アパレル	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	42	13	1,580	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	—	191	18	2,215	銀行	
ALPHA BANK AE	50	94	18	2,187	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74 6	373 8	112 —	13,584 < 0.2%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	74 6	377 9	118 —	14,328 < 0.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	80	201	156	2,992	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7	7	16	314	食品・飲料・タバコ	
ARCELIK AS	8	8	17	332	耐久消費財・アパレル	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	7	21	39	752	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	51	82	66	1,261	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2	2	16	313	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	27	61	122	2,333	資本財	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	27	—	—	—	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	28	—	—	—	資本財	
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	20	44	61	1,166	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	40	89	120	2,304	電気通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	84	162	164	3,131	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	57	96	59	1,136	銀行	
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	4	10	124	2,374	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	33	71	65	1,243	各種金融	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	7	29	137	2,624	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	5	17	47	901	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI A. S.	22	—	—	—	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	519 18	907 15	1,214 —	23,182 < 0.3%>	
(チェコ)				千チェココ罗纳		
KOMERCNI BANKA AS	2	5	434	2,054	銀行	
CEZ AS	5	11	582	2,756	公益事業	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数・金額 銘柄数<比率>	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MONETA MONEY BANK AS		17	39	306	1,447	銀行
小計		26	56	1,323	6,258	
		3	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		8	16	23,121	8,344	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		5	10	6,303	2,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		13	28	8,388	3,027	エネルギー
小計		27	55	37,812	13,646	
		3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		22	48	26	755	銀行
MBANK SA		0.54	0.79	29	823	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		1	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		5	11	99	2,786	素材
BANK PEKAO SA		5	11	124	3,485	銀行
ORANGE POLSKA SA		24	43	27	770	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		10	22	209	5,877	エネルギー
LPP SA		0.05	0.09	78	2,193	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		1	2	69	1,949	銀行
CD PROJEKT SA		2	4	123	3,449	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		34	64	233	6,530	銀行
CCC SA		1	2	31	888	耐久消費財・アパレル
GRUPA LOTOS SA		3	5	50	1,402	エネルギー
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		63	143	66	1,856	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		8	15	43	1,230	メディア・娯楽
PGE SA		30	70	61	1,727	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		22	41	160	4,487	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		1	—	—	—	素材
ALIOR BANK SA		3	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA		1	3	49	1,386	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE		—	7	34	973	消費者サービス
小計		244	500	1,519	42,575	
		20	18	—	< 0.5% >	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		50	70	63	885	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		40	100	104	1,462	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		60	80	39	548	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H		40	—	—	—	素材
CHINA MOBILE LTD		230	450	2,655	37,196	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		45	95	475	6,661	素材
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD		120	120	17	243	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED		20	35	121	1,696	公益事業

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUANENG POWER INTL INC-H	160	220	85	1,195	公益事業
YANZHOU COAL MINING CO-H	60	100	69	969	エネルギー
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	25	55	284	3,983	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	20	120	34	479	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	60	180	71	1,001	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	120	220	177	2,490	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	180	340	605	8,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	140	280	735	10,297	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	100	200	677	9,484	不動産
CITIC LIMITED	210	440	431	6,041	資本財
CHINA TRAVEL INTL INV HK	40	-	-	-	消費者サービス
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	60	100	74	1,036	運輸
LENOVO GROUP LTD	260	500	258	3,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD	780	1,580	570	7,991	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	220	460	308	4,317	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	60	106	191	2,687	保険
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	940	1,880	825	11,562	エネルギー
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	30	80	152	2,136	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	40	170	131	1,848	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30	59	501	7,026	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	120	240	159	2,229	公益事業
TOWNGAS CHINA CO LTD	40	40	22	309	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	60	100	63	892	運輸
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	260	440	73	1,029	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	41	101	123	1,730	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	140	200	48	672	素材
WHARF HOLDINGS LTD	-	90	170	2,388	不動産
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	40	80	100	1,412	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	64	138	401	5,626	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	25	45	96	1,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	180	370	541	7,588	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	120	160	49	690	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	40	60	261	3,665	公益事業
BYD CO LTD-H	25	45	167	2,342	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD	500	1,060	313	4,395	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	60	100	105	1,476	エネルギー
SINOTRANS LIMITED	80	80	19	273	運輸
MAANSHAN IRON&STEEL-H	-	60	17	249	素材
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	90	260	153	2,156	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	60	60	31	445	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	240	520	471	6,600	保険

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	80	130	46	650	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	80	120	122	1,711	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	115	250	151	2,119	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO.	270	550	1,087	15,241	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	220	420	123	1,724	素材
MMG LIMITED	80	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	80	160	151	2,118	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAJ POWER CO	70	140	187	2,624	資本財
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	20	80	25	362	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	120	180	39	547	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	20	50	70	987	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	—	60	62	877	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	80	140	178	2,498	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	40	193	2,712	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT	100	220	355	4,986	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	80	120	41	586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	60	100	410	5,744	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	60	120	82	1,151	運輸
CNOOC LTD	650	1,310	1,488	20,849	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	170	520	525	7,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	100	210	628	8,811	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	195	405	3,592	50,328	保険
LI NING COMPANY LIMITED	—	135	338	4,747	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	200	360	138	1,936	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	390	390	26	377	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	160	370	59	839	公益事業
AIR CHINA/HONG KONG	60	160	113	1,596	運輸
ZTE CORPORATION	26	62	129	1,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	100	260	62	877	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	125	255	386	5,415	エネルギー
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H	95	220	63	890	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	320	670	344	4,824	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	80	120	74	1,037	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,570	7,000	4,361	61,097	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30	56	577	8,096	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR CORPORATION	100	200	150	2,107	自動車・自動車部品
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	60	80	87	1,228	不動産
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	60	140	111	1,563	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	140	280	211	2,965	素材
BANK OF CHINA LTD	2,910	5,810	1,824	25,559	銀行
SHUI ON LAND LIMITED	135	135	22	310	不動産
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	45	80	226	3,177	不動産

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	30	—	—	—	不動産
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	36	60	78	1,106	不動産
CHINA MERCHANTS BANK- H	145	285	1,054	14,773	銀行
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	2,580	4,750	2,650	37,133	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	20	55	44	624	素材
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD	20	70	61	865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	80	200	105	1,476	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	160	310	188	2,644	資本財
CHINA COAL ENERGY COMPANY - H	40	110	34	477	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	20	40	70	980	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	20	40	107	1,499	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	50	90	195	2,742	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRICULTURE INDUSTRIES HLDGS	40	110	45	633	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	280	560	610	8,551	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	150	210	56	788	素材
CHINA CITIC BANK	330	680	291	4,077	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	45	80	68	963	不動産
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	26	53	679	9,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	40	80	588	8,249	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	95	180	189	2,657	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	200	360	187	2,622	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.	110	190	55	771	不動産
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD	—	260	97	1,362	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	75	75	20	283	不動産
KINGSOFT CORPORATION LTD.	30	60	103	1,455	ソフトウェア・サービス
SINOTRUK HONG KONG LTD	10	35	46	648	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	150	280	128	1,796	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	50	80	63	891	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	25	55	77	1,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	70	145	117	1,641	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	180	330	222	3,116	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96	196	542	7,606	保険
CRRC CORP LTD-H	150	310	159	2,236	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	85	175	155	2,172	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	90	90	19	272	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	28	88	27	385	素材
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	44	84	217	3,042	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	80	180	168	2,362	素材
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H	110	110	17	251	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	112	212	177	2,483	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	115	47	662	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	90	130	50	708	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	120	270	114	1,603	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	32	46	64	904	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	180	300	89	1,256	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	140	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	90	180	686	9,620	不動産
YUZHOU PROPERTIES COMPANY	60	170	61	857	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	-	130	72	1,009	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	55	135	432	6,061	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	30	54	162	2,280	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	246	511	278	3,901	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	80	210	64	906	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	22	66	57	807	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90	210	70	994	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,080	2,170	687	9,637	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20	45	124	1,749	小売
FAR EAST HORIZON LTD	70	180	127	1,792	各種金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	85	135	196	2,750	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	60	100	83	1,168	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	50	100	111	1,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	120	188	147	2,059	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	25	50	274	3,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	260	540	169	2,375	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	20	30	66	924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	120	220	125	1,756	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	50	75	34	482	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO	120	255	101	1,421	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	30	50	32	459	自動車・自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	-	100	82	1,148	資本財
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD	-	80	184	2,586	各種金融
GREENTOWN SERVICE GROUP	40	100	85	1,200	商業・専門サービス
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	40	-	-	-	不動産
CHINA EVERGRANDE GROUP	100	130	242	3,402	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H	22	50	59	833	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	100	590	299	4,199	銀行
YIHA! INTERNATIONAL HOLDING LTD	-	30	149	2,093	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20	60	113	1,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	110	200	199	2,796	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	40	80	202	2,835	商業・専門サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	-	140	70	990	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	-	26	135	1,897	ヘルスケア機器・サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	120	180	7	103	自動車・自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	-	30	31	445	消費者サービス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	35	88	1,238	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,260	3,140	502	7,038	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	—	564	504	7,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APTEC CO LTD	—	13	121	1,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN DIANPING-CLASS B	—	75	774	10,843	小売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	30	98	1,382	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	120	240	115	1,617	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	60	164	2,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	320	640	104	1,461	各種金融
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	60	100	114	1,605	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	60	125	380	5,332	資本財
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	90	100	1,412	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	40	57	811	消費者サービス
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	35	80	132	1,853	運輸
HANSH PHARMACEUTICAL GROUP	—	40	92	1,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LIMITED	209	416	13,802	193,378	メディア・娯楽
CHINA YANKE CO LTD -H	43	103	301	4,228	不動産
LUYE PHARMA GROUP	45	95	54	765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	500	1,100	143	2,003	メディア・娯楽
CAR INC	30	—	—	—	運輸
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	20	20	27	388	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	120	240	212	2,979	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	390	700	137	1,922	公益事業
FULLSHARE HOLDING LTD	250	—	—	—	資本財
BAIC MOTOR CORP LTD-H	65	155	68	953	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	50	76	63	892	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	20	28	64	906	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	60	108	126	1,776	各種金融
3SBIO INC	35	105	118	1,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	6	20	32	451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	70	120	82	1,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	370	530	60	846	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	6	14	42	589	メディア・娯楽
SSY GROUP LIMITED	20	100	61	863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	75	110	58	819	食品・飲料・タバコ
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	30	100	42	588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	210	300	37	521	保険
MEITU INC	45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOC AVIATION LTD	8	13	96	1,346	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	6	28	75	1,061	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H	40	80	107	1,510	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	15	40	353	4,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	400	—	—	—	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	32,443	64,009	67,581	946,811	
		197	208	—	<11.3%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BERHAD	61	101	40	1,057	銀行	
GENTING PLANTATIONS BERHAD	9	9	9	243	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	169	333	172	4,526	銀行	
DIGI.COM BHD	114	218	97	2,562	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	30	83	68	1,807	運輸	
RHB BANK BHD	29	118	66	1,752	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	23	39	38	1,013	資本財	
GAMUDA BHD	63	133	50	1,312	資本財	
YTL CORP BHD	160	160	13	350	公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	8	19	30	812	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	24	47	79	2,084	銀行	
IJM CORP BHD	106	185	38	1,014	資本財	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	18	35	81	2,143	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	5	12	41	1,093	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BERHAD	141	296	252	6,625	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	37	—	—	—	銀行	
MISC BHD	49	83	67	1,775	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2	6	85	2,256	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	20	41	75	1,977	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	9	19	43	1,141	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	25	43	66	1,748	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD	5	5	8	213	食品・飲料・タバコ	
TELEKOM MALAYSIA BHD	41	82	30	809	電気通信サービス	
SP SETIA BHD	55	—	—	—	不動産	
TENAGA NASIONAL BHD	125	233	306	8,045	公益事業	
QL RESOURCES BHD	—	53	38	1,008	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	114	292	97	2,566	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	107	226	443	11,635	銀行	
AIRASIA GROUP BERHAD	55	55	9	243	運輸	
TOP GLOVE CORPORATION BHD	52	87	39	1,027	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	85	152	88	2,325	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	109	175	54	1,441	消費者サービス	
IOI CORPORATION BERHAD	81	140	60	1,598	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	87	235	52	1,387	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	48	126	66	1,735	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	99	219	90	2,373	電気通信サービス	
MAXIS BERHAD	72	187	96	2,541	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88	168	118	3,112	素材	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
IHH HEALTHCARE BHD	75	156	83	2,198	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	37	37	15	404	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	48	87	40	1,072	素材	
SIME DARBY PROPERTY BHD	87	—	—	—	不動産	
SIME DARBY PLANTATION BHD	87	150	74	1,960	食品・飲料・タバコ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	61	—	—	—	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,720	4,845	3,239	85,001	
		43	40	—	<1.0%>	
(タイ)				千タイバツ		
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-Foreign REG	9	31	547	1,986	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	44	73	332	1,205	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	128	292	478	1,738	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	—	48	339	1,232	公益事業	
ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR	18	41	269	978	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	67	56	677	2,459	銀行	
TRUE CORPORATION PCL-NVDR	367	765	339	1,232	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD- NVDR	25	55	852	3,094	銀行	
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	401	1,357	217	788	銀行	
IRPC PCL-NVDR	367	532	186	675	エネルギー	
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	76	374	433	1,574	エネルギー	
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	5	19	655	2,379	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	—	147	863	3,134	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	110	254	698	2,535	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38	89	1,886	6,849	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	145	418	689	2,503	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	18	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	390	843	3,645	13,234	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	70	219	302	1,097	食品・飲料・タバコ	
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	111	548	537	1,949	不動産	
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	14	58	2,209	8,021	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	157	319	2,408	8,742	運輸	
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD- FOREIGN	43	89	1,379	5,007	銀行	
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	49	173	1,076	3,909	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	142	709	1,744	6,331	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	13	32	433	1,573	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	83	194	746	2,711	消費者サービス	
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	41	91	627	2,279	エネルギー	
GLOW ENERGY PLC- NVDR	19	—	—	—	公益事業	
CP ALL PCL-NVDR	181	432	3,283	11,918	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	214	468	641	2,327	運輸	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	51	106	1,272	4,617	エネルギー	
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR	—	46	246	893	電気通信サービス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	58	142	493	1,791	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	83	148	795	2,887	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	41	110	470	1,707	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	274	547	590	2,144	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	68	360	1,308	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	35	584	2,121	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	70	287	1,041	食品・飲料・タバコ	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	63	395	1,435	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	42	253	918	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	58	472	1,715	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,852 34	10,161 41	34,726 —	126,056 <1.5%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	270	559	2,543	5,493	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	72	164	805	1,739	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	32	77	664	1,436	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.	150	—	—	—	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	146	—	—	—	資本財	
GLOBE TELECOM INC	1	2	426	921	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	18	72	898	1,940	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	105	200	1,543	3,333	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	15	25	489	1,057	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	23	130	863	1,866	銀行	
MEGAWORLD CORP	410	920	407	880	不動産	
ROBINSONS LAND CO	76	172	450	973	不動産	
SECURITY BANK CORP	8	20	414	894	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	376	761	2,967	6,410	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	32	71	1,067	2,305	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	8	16	1,764	3,812	資本財	
AYALA CORPORATION	9	19	1,563	3,377	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	519	1,109	476	1,030	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	54	120	413	892	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	8	13	430	930	公益事業	
BDO UNIBANK INC	72	135	2,049	4,426	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	3	6	536	1,159	資本財	
PLDT INC	3	5	569	1,230	電気通信サービス	
ALTUS SAN NICOLAS CORP-NEW	—	1	0.75774	1	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,415 23	4,602 22	21,349 —	46,114 <0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BARITO PACIFIC TBK PT	—	2,082	283,152	2,208	素材	
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	61	122	255,285	1,991	エネルギー	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	161	356	283,020	2,207	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	270	536	360,460	2,811	食品・飲料・タバコ	
PT GUDANG GARAM TBK	18	40	201,500	1,571	食品・飲料・タバコ	
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	341	547	105,844	825	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	67	132	256,080	1,997	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	102	161	109,480	853	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	—	104	25,168	196	エネルギー	
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK	123	—	—	—	銀行	
PT BANK MANDIRI	684	1,396	973,710	7,594	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	—	129	118,680	925	素材	
PT UNILEVER INDONESIA TBK	56	105	438,900	3,423	家庭用品・パーソナル用品	
PT BANK RAKYAT	2,033	4,096	1,675,264	13,067	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	400	656	125,952	982	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PT	273	521	390,750	3,047	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	109	213	243,885	1,902	素材	
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	361	721	2,263,940	17,658	銀行	
XL AXIATA TBK PT	—	354	118,236	922	電気通信サービス	
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	80	80	39,520	308	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	282	282	35,250	274	不動産	
ADARO ENERGY TBK PT	527	1,159	142,557	1,111	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	794	794	44,861	349	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	85	143	161,947	1,263	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	75	—	—	—	電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	155	155	33,015	257	銀行	
KALBE FARMA PT	773	1,531	233,477	1,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	669	105,702	824	小売	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	741	1,513	983,450	7,670	自動車・自動車部品	
PT SURYA CITRA MEDIA TBK	214	—	—	—	メディア・娯楽	
TELEKOMUNIKASI TBK PT	1,846	3,666	1,440,738	11,237	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,631	22,263	11,449,824	89,308	
	銘柄数 <比率>	26	28	—	<1.1%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
CHEIL COMMUNICATIONS INC	2	5	12,605	1,174	メディア・娯楽	
HANMI SCIENCE CO LTD	0.47	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYUNDAI MOTOR COMPANY	1	2	21,544	2,007	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	2	51,847	4,832	保険	
DB INSURANCE CO LTD	1	3	19,996	1,863	保険	
WOONGJIN COWAY CO LTD	1	3	32,614	3,039	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORPORATION	4	8	85,281	7,948	食品・飲料・タバコ	
S1 CORPORATION	0.63	1	9,921	924	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION	1	2	9,911	923	公益事業	
CJ CORP	0.53	0.9	8,289	772	資本財	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KAKAO CORP	1	3	53,336	4,970	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	0.28	0.57	8,698	810	小売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	—	1	3,609	336	資本財
KMW CO LTD	—	2	11,182	1,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK TELECOM CO LTD	0.74	1	34,686	3,232	電気通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD	1	1	14,833	1,382	資本財
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	13	28	20,771	1,935	各種金融
NCSOFT CORP	0.64	1	61,132	5,697	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	7	6	8,696	810	電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	6	6	2,716	253	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	1	4	8,048	750	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	0.34	0.7	88,550	8,252	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	1	3	104,516	9,740	素材
LG CHEM LTD	0.28	0.63	10,521	980	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	0.08	0.17	12,648	1,178	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	15	33	144,673	13,483	銀行
S-OIL CORPORATION	1	3	27,652	2,577	エネルギー
HANWHA CHEMICAL CORP	3	6	11,056	1,030	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	15	6,715	625	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	2	4	16,353	1,524	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	2	9,668	901	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	0.56	1	26,840	2,501	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	1	2	21,852	2,036	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	1	2	32,880	3,064	資本財
HYUNDAI MOBIS	2	4	120,785	11,257	自動車・自動車部品
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	21	39	322,710	30,076	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	2	5	23,013	2,144	資本財
HYUNDAI MOTOR COMPANY	0.87	1	12,978	1,209	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	5	11	133,463	12,438	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL COMPANY	2	6	20,891	1,947	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9	18	21,937	2,044	銀行
KCC CORP	0.21	0.36	7,812	728	資本財
KIA MOTORS CORPORATION	9	19	85,029	7,924	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO., LTD.	0.31	0.68	27,608	2,573	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	9	17	49,243	4,589	公益事業
HANWHA CORPORATION	1	1	4,050	377	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	1	2	7,301	680	運輸
OCI COMPANY LTD	0.61	1	6,809	634	素材
CJ LOGISTICS CORPORATION	0.29	0.74	11,655	1,086	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	0.67	1	8,260	769	素材
HLB INC	1	2	30,041	2,799	耐久消費財・アパレル
LG ELECTRONICS INC	3	7	51,166	4,768	耐久消費財・アパレル

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LOTTE CORPORATION	1	1	3,850	358	資本財
LG CORP	3	6	46,292	4,314	資本財
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	5	7	9,275	864	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1	5	15,360	1,431	資本財
NAVER CORPORATION	5	10	177,160	16,511	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	0.51	1	10,982	1,023	小売
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1	3	21,725	2,024	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.04	0.04	2,228	207	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	1	2	19,488	1,816	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	4	8	24,800	2,311	消費者サービス
POSCO	2	5	133,690	12,459	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	5	12	23,819	2,219	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	2	4	94,479	8,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	2	3	43,401	4,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	178	346	1,744,102	162,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	14	31	22,063	2,056	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	32	60	246,121	22,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	0.27	0.63	17,734	1,652	小売
YUHAN CORPORATION	0.31	0.76	16,416	1,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	6	15	17,139	1,597	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2	3	9,324	868	保険
GS HOLDINGS	1	4	20,144	1,877	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	8	16	24,784	2,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	2	6	115,710	10,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	0.5	1	12,453	1,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP INC.	10	22	80,294	7,483	銀行
GLOVIS CO LTD	0.69	1	23,026	2,146	運輸
CELLTRION PHARM INC	0.57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO LTD	0.41	0.6	7,950	740	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	2	4	35,084	3,269	保険
AMOREPACIFIC CORP	1	2	43,092	4,016	家庭用品・パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	0.33	0.33	2,897	270	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO LTD	1	1	3,932	366	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	2	3	55,230	5,147	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.3	0.7	17,360	1,617	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	7	22	9,290	865	運輸
LG INNOTEK CO LTD	0.52	1	14,030	1,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK HOLDINGS CO LTD	1	2	62,057	5,783	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	14	29	135,110	12,592	銀行
MEDY-TOC INC	0.16	0.23	6,952	648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2	5	22,230	2,071	資本財
BS FINANCIAL GROUP INC	9	20	13,982	1,303	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
HANMI PHARM CO LTD	0.23	0.54	17,253	1,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	9	9	2,184	203	保険	
FILA KOREA LTD	—	3	18,472	1,721	耐久消費財・アパレル	
E-MART INC	0.77	1	22,401	2,087	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	6	—	—	—	銀行	
GS RETAIL CO LTD	0.99	0.99	3,771	351	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2	6	20,315	1,893	自動車・自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	1	1	3,539	329	資本財	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	0.36	0.7	24,220	2,257	資本財	
BGF RETAIL CO LTD	0.32	0.61	10,248	955	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0.8	1	18,437	1,718	食品・飲料・タバコ	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1	1	3,426	319	保険	
NETMARBLE CORPORATION	0.93	1	13,112	1,222	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	33	38,610	3,598	銀行	
AMOREPACIFIC GROUP-RIGHTS	—	0.1	29	2	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG SDS CO LTD	1	2	46,724	4,354	ソフトウェア・サービス	
WOORI BANK	17	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORPORATION	2	6	63,592	5,926	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.61	1	45,646	4,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARLABYSS CORP	0.21	0.54	10,006	932	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	1	2	9,045	843	資本財	
SILLAJEN INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1	4	20,438	1,904	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	547 110	1,069 112	5,734,945 —	534,496 < 6.4%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	50	795	2,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	110	180	323	1,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	30	50	1,152	4,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	20	30	691	2,482	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORPORATION	90	160	727	2,610	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	10	20	340	1,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN BUSINESS BANK	145	442	553	1,987	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	30	50	358	1,285	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	20	40	335	1,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	20	40	354	1,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	100	180	1,085	3,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	30	60	279	1,002	不動産	
EVA AIRWAYS CORP	73	188	264	949	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20	50	1,247	4,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	176	362	832	2,986	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	100	100	90	323	運輸	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	70	140	582	2,090	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	460	880	2,059	7,392	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	95	215	546	1,960	保険
ADVANTECH CO LTD	10	30	898	3,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	150	370	695	2,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	70	150	2,100	7,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	40	80	569	2,044	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	140	280	3,164	11,358	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	320	780	684	2,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	60	110	1,259	4,521	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORPORATION	73	223	277	994	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	120	250	743	2,670	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	10	22	420	1,508	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE CO LTD	10	20	792	2,843	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	20	40	894	3,209	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	170	330	3,207	11,515	素材
FORMOSA TAFFETA CO LTD	30	100	340	1,220	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	130	260	2,269	8,148	素材
GIANT MANUFACTURING CO LTD	10	20	442	1,586	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INCORPORATION	60	110	4,636	16,645	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	240	500	2,240	8,041	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	271	603	1,309	4,702	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	20	1,194	4,286	小売
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	60	110	804	2,886	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	370	720	1,422	5,104	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	300	570	2,376	8,533	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	490	830	805	2,893	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	360	777	2,104	7,553	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	488	918	8,124	29,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	400	810	2,454	8,810	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	3	3	1,685	6,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	365	626	892	3,204	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	304	684	687	2,468	保険
INVENTEC CORPORATION	90	240	548	1,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	80	150	726	2,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	387	697	896	3,218	銀行
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	640	1,370	2,993	10,746	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	343	748	1,718	6,168	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	30	60	564	2,026	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	190	380	2,717	9,754	素材
WISTRON CORPORATION	102	252	700	2,515	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	80	190	755	2,711	耐久消費財・アパレル

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	180	360	2,610	9,369	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	40	1,222	4,386	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	50	80	768	2,757	エネルギー	
PHISON ELECTRONICS CORP	10	10	284	1,021	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	18	18	82	294	不動産	
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED	12	12	90	326	耐久消費財・アパレル	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	30	50	333	1,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORPORATION	20	20	132	476	食品・飲料・タバコ	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	50	100	368	1,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT CORPORATION	143	340	1,410	5,064	素材	
TATUNG CO LTD	—	100	220	791	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	900	1,790	54,595	195,996	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	440	800	1,196	4,293	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORP	110	200	349	1,252	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	11	21	725	2,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	60	120	431	1,548	運輸	
INNOLUX DISPLAY CORPORATION	330	480	379	1,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS CO LTD	55	95	361	1,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10	20	536	1,926	資本財	
TAIMED BIOLOGICS INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEGATRON CORP	70	140	952	3,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	10	441	1,583	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	10	30	907	3,257	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	40	82	1,127	4,048	各種金融	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	20	40	538	1,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	298	692	1,437	5,160	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	252	1,262	4,532	銀行	
WIWYNN CORP	—	10	553	1,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	130	270	2,041	7,327	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	10	20	662	2,376	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	280	1,005	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,682 84	23,895 88	150,032 —	538,617 <6.4%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	105	207	32,231	49,636	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	28	50	2,564	3,949	エネルギー	
EICHER MOTORS LTD	0.5	1	2,356	3,629	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	27	51	2,711	4,175	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	0.31	0.61	1,280	1,972	素材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	22	44	1,264	1,946	エネルギー	
LIC HOUSING FINANCE LTD	11	13	648	998	銀行	
TATA STEEL LTD	12	20	877	1,351	素材	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NESTLE INDIA LTD	0.86	1	2,572	3,962	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LIMITED	29	89	1,132	1,744	公益事業
VEDANTA LTD	48	130	1,890	2,911	素材
TITAN CO LTD	11	21	2,488	3,832	耐久消費財・アパレル
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	52	174	2,301	3,543	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE INDIA	—	5	844	1,300	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	8	13	1,046	1,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	58	118	27,305	42,049	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	17	56	1,656	2,550	メディア・娯楽
INFOSYS LIMITED	129	249	17,350	26,719	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	42	83	1,995	3,073	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	54	133	1,747	2,691	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	24	47	9,734	14,991	家庭用品・パーソナル用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	20	36	4,133	6,366	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LIMITED	19	41	1,913	2,946	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	1	6	1,674	2,578	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	4	7	2,325	3,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LIMITED	51	152	6,737	10,375	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	31	57	2,605	4,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	5	1,064	1,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	3	7	5,709	8,792	自動車・自動車部品
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LIMITED	9	15	692	1,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	35	74	964	1,484	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5	13	1,520	2,341	各種金融
PETRONET LNG LTD	22	44	1,200	1,849	エネルギー
CIPLA LTD	12	20	943	1,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	17	35	4,748	7,313	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	3	6	2,811	4,328	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	43	103	819	1,262	資本財
BOSCH LIMITED	0.27	0.55	887	1,367	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	34	66	13,555	20,875	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	73	184	2,152	3,314	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3	4	870	1,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMBUJA CEMENTS LTD	22	44	920	1,417	素材
BHARAT FORGE LTD	7	7	361	556	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	43	92	1,845	2,842	素材
ITC LIMITED	126	255	6,296	9,695	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	4	8	1,154	1,777	素材
UPL LTD	13	37	2,135	3,288	素材
SIEMENS LTD	—	6	907	1,396	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	—	5	1,316	2,027	メディア・娯楽

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13	28	2,035	3,135	家庭用品・パーソナル用品	
VODAFONE IDEA LTD	72	—	—	—	電気通信サービス	
MARICO LTD	16	32	1,180	1,818	家庭用品・パーソナル用品	
PAGE INDUSTRIES LTD	—	0.46	1,014	1,561	耐久消費財・アパレル	
DLF LIMITED	—	49	1,095	1,686	不動産	
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	58	125	2,434	3,749	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19	44	1,681	2,588	運輸	
REC LTD	25	53	741	1,141	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	1	2	2,678	4,124	保険	
BAJAJ AUTO LTD	3	6	2,086	3,213	自動車・自動車部品	
COAL INDIA LTD	25	87	1,789	2,755	エネルギー	
TATA MOTORS LTD	59	124	2,009	3,093	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	41	41	236	363	公益事業	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	11	23	826	1,272	各種金融	
BHARTI INFRA TEL LTD	12	12	341	526	電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	10	—	—	—	銀行	
ASIAN PAINTS LTD	10	19	3,347	5,155	素材	
BAJAJ FINANCE LIMITED	6	12	5,288	8,143	各種金融	
YES BANK LTD	63	—	—	—	銀行	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	35	2,020	3,111	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	3	1,237	1,906	各種金融	
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED	6	16	928	1,430	運輸	
BANDHAN BANK LTD	—	25	1,470	2,264	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	1	4	1,302	2,005	食品・飲料・タバコ	
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED-NEW	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
AXIS BANK LIMITED	66	153	11,329	17,447	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	9	14	981	1,512	資本財	
STATE BANK OF INDIA	64	121	4,146	6,385	銀行	
ICICI BANK LIMITED	88	349	17,913	27,586	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	20	995	1,532	素材	
TECH MAHINDRA LTD	17	32	2,438	3,755	ソフトウェア・サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRASIM INDUSTRIES LTD	12	21	1,655	2,548	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	4	7	1,332	2,051	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	10	21	1,278	1,969	食品・飲料・タバコ	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	—	14	1,946	2,997	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	25	1,288	1,983	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	3	6	976	1,503	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	26	2,589	3,987	保険	
JSW STEEL LTD	31	67	1,757	2,705	素材	
小計	株数・金額	2,079	4,492	274,645	422,953	
	銘柄数〈比率〉	77	84	—	< 5.0% >	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE	38	101	802	5,454	銀行	
EASTERN TOBACCO	33	59	88	603	食品・飲料・タバコ	
ELSEWEDY ELECTRIC CO	14	54	64	439	資本財	
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	85 3	215 3	955 — < 0.1% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BIDVEST GROUP LTD	12	18	383	2,872	資本財	
CLICKS GROUP LTD	9	20	506	3,798	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	16	—	—	—	小売	
DISCOVERY LTD	13	31	366	2,749	保険	
GOLD FIELDS LIMITED	30	57	439	3,296	素材	
REMGRO LTD	19	36	696	5,223	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP	8	13	202	1,522	小売	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	28	308	2,312	素材	
EXXARO RESOURCES LIMITED	9	18	246	1,847	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1	3	463	3,475	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	4	4	52	394	保険	
MTN GROUP LIMITED	62	126	1,166	8,746	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	15	31	855	6,413	素材	
TELKOM SA SOC LTD	9	21	101	763	電気通信サービス	
FIRSTRAND LIMITED	123	248	1,557	11,683	各種金融	
PSG GROUP LTD	5	8	204	1,534	各種金融	
NASPERS LIMITED-N SHS	16	31	6,691	50,182	小売	
NEDBANK GROUP LTD	13	28	620	4,654	銀行	
NETCARE LTD	37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PICK N PAY STORES LTD	13	31	212	1,597	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	25	54	440	3,307	各種金融	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1	4	504	3,782	素材	
SAPPI LIMITED	20	—	—	—	素材	
SASOL LTD.	20	41	1,105	8,290	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED	16	33	426	3,199	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LIMITED	47	95	1,586	11,895	銀行	
SPAR GROUP LIMITED	7	11	230	1,731	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	36	77	404	3,035	小売	
IMPERIAL LOGISTICS LTD	5	—	—	—	運輸	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	14	30	361	2,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIGER BRANDS LTD	5	9	189	1,423	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	64	139	1,067	8,008	保険	
INVESTEC LTD	10	22	187	1,403	各種金融	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED	—	60	683	5,126	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	2	4	184	1,381	素材	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MONDI LTD		4	—	—	—	素材
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD		48	103	256	1,920	ヘルスケア機器・サービス
MMI HOLDINGS LTD		34	—	—	—	保険
VODACOM GROUP LIMITED		22	44	538	4,038	電気通信サービス
SIBANYE GOLD LTD		—	175	507	3,807	素材
NEPI ROCKCASTLE PLC		13	30	372	2,796	不動産
MOTUS HOLDINGS LTD-NEW		5	—	—	—	小売
OLD MUTUAL LTD		180	331	613	4,603	保険
REINET INVESTMENTS SCA		5	10	304	2,280	各種金融
ABSA GROUP LTD		26	48	720	5,407	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		—	70	124	935	小売
MULTICHOICE GROUP LTD		—	30	371	2,789	メディア・娯楽
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS		—	34	70	528	保険
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE		25	59	179	1,348	保険
MR PRICE GROUP LTD		8	20	356	2,673	小売
BID CORP LTD		12	22	737	5,529	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,086	2,329	27,603	207,024	
	銘 柄 数 <比 率>	45	44	—	< 2.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	85,166	177,205	—	4,037,482	
	銘 柄 数 <比 率>	817	860	—	<48.2%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評価額	組入比率	
						外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)								
	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF		1,178		1,568	千米ドル 11	千円 1,315	0.0
	ISHARES MSCI RUSSIA ETF		20,110		39,708	1,651	181,088	2.2
	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF		—		34,756	1,020	111,883	1.3
	ISHARES MSCI UAE ETF		7,671		19,639	269	29,552	0.4
	ISHARES MSCI QATAR ETF		9,231		22,394	393	43,127	0.5
小計	証券数・金額		38,190		118,065	3,345	366,967	
	銘柄数<比率>		4		5	—	<4.4%>	
(メキシコ)								
	DEUTSCHE BANK MEX (FIBRA UNO ADMINISTR)		11,700		23,200	千メキシコペソ 692	3,887	0.0
小計	証券数・金額		11,700		23,200	692	3,887	
	銘柄数<比率>		1		1	—	<0.0%>	
(ブラジル)								
	SUL AMERICA SA-UNITS		700		2,300	千ブラジルレアル 122	3,166	0.0
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,500		2,700	119	3,081	0.0
	KLABIN SA-UNIT		2,200		4,600	81	2,109	0.0
小計	証券数・金額		4,400		9,600	322	8,357	
	銘柄数<比率>		3		3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)								
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		11,038		20,610	千南アフリカランド 470	3,525	0.0
	FORTRESS REIT LTD-A		3,905		9,022	178	1,336	0.0
	FORTRESS REIT LTD-B		2,984		—	—	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD		18,627		43,761	360	2,701	0.0
	HYPROP INVESTMENTS LTD		910		—	—	—	—
	RESILIENT REIT LTD		1,090		—	—	—	—
小計	証券数・金額		38,554		73,393	1,008	7,563	
	銘柄数<比率>		6		3	—	<0.1%>	
(中国 (オフショア))								
	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF		28,400		301,800	千中国元 (オフショア) 11,800	184,085	2.2
小計	証券数・金額		28,400		301,800	11,800	184,085	
	銘柄数<比率>		1		1	—	<2.2%>	
合計	証券数・金額		121,244		526,058	—	570,861	
	銘柄数<比率>		15		13	—	<6.8%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	M S C I E	百万円 3,779	百万円 -

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※-印は組入れなし。

■ 投資信託財産の構成

(2019年12月2日現在)

項目	期	
	評価額	比率
株式	千円	%
投資信託受益証券	4,037,483	47.8
投資証券	439,169	5.2
コール・ローン等、その他	131,691	1.6
投資信託財産総額	3,837,106	45.4
	8,445,449	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（5,334,701千円）の投資信託財産総額（8,445,449千円）に対する比率は63.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.68円、1メキシコペソ=5.61円、1ブラジルリアル=25.88円、100チリペソ=13.55円、100コロンビアペソ=3.12円、1ユーロ=120.86円、1トルコリラ=19.09円、1チェココルナ=4.73円、100ハンガリーフォリント=36.09円、1ポーランドズロチ=28.02円、1香港ドル=14.01円、1マレーシアリングギット=26.24円、1タイバーツ=3.63円、1フィリピンペソ=2.16円、100インドネシアルピア=0.78円、100韓国ウォン=9.32円、1新台幣ドル=3.59円、1インドルピー=1.54円、1エジプトポンド=6.80円、1南アフリカランド=7.50円、1中国元（オフショア）=15.60円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	13,560,932,552円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,202,701,654
株 式(評価額)	4,037,483,203
投資信託受益証券(評価額)	439,169,849
投 資 証 券(評価額)	131,691,487
未 収 入 金	5,191,835,790
未 収 配 当 金	1,485,796
差 入 委 託 証 拠	556,564,773
(B) 負 債	5,179,257,234
未 払 金	5,149,177,759
未 払 解 約 金	30,000,000
未 払 利 息	5,811
そ の 他 未 払 費 用	73,664
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	8,381,675,318
元 本	6,294,909,292
次 期 繰 越 損 益 金	2,086,766,026
(D) 受 益 権 総 口 数	6,294,909,292口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額(C/D)	13,315円

※当期における期首元本額3,379,960,257円、期中追加設定元本額5,059,642,476円、期中一部解約元本額2,144,693,441円です。

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

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,847,179,535円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,655,715,631円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	824,428,406円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	828,691,099円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	648,447,633円
イオン・バランス戦略ファンド	151,186,383円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	9,957,591円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	24,723,670円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	19,042,255円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	76,580,510円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	56,263,926円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	102,301,455円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	26,205,801円
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,185,397円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

- ・委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(適用日：2019年4月1日)

■ 損益の状況

(自2018年12月1日 至2019年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	80,244,991円
受 取 配 当 金	73,624,901
受 取 利 息	△ 732,806
そ の 他 収 益 金	8,380,307
支 払 利 息	△ 1,027,411
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	56,839,480
売 買 益	565,472,335
売 買 損	△ 508,632,855
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,473,587
取 引 益	356,757,960
取 引 損	△ 352,284,373
(D) 信 託 報 酬 等	△ 21,066,536
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	120,491,522
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,021,637,749
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,577,442,258
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 632,805,503
(I) 計 (E+F+G+H)	2,086,766,026
次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,086,766,026

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。