

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年7月20日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に実質的な投資を行い、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イーマックス

eMAXIS 全世界株式インデックス

第6期（決算日：2016年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「eMAXIS 全世界株式インデックス」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

MUFG

三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト URL:<http://emaxis.muam.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **TEL. 0120-151034**
 (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
 お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

eMAXIS 全世界株式インデックスのご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	10
◇1万口当たりの費用明細	11
◇売買及び取引の状況	12
◇株式売買比率	12
◇利害関係人との取引状況等	12
◇組入資産の明細	13
◇投資信託財産の構成	13
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	14
◇損益の状況	14
◇お知らせ	15

マザーファンドのご報告

◇外国株式インデックスマザーファンド	67
◇新興国株式インデックスマザーファンド	109

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税金 分配	み 金	期 騰 落 率	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
					期 騰 落 率	中 率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2012年1月26日)	10,227		0	△ 8.3	36,709.83	△10.4	96.0	1.9	1.8	1,011
3期(2013年1月28日)	13,735		0	34.3	48,541.75	32.2	96.3	1.5	1.9	1,706
4期(2014年1月27日)	17,429		0	26.9	60,531.49	24.7	96.8	1.4	1.8	2,592
5期(2015年1月26日)	21,598		0	23.9	73,901.47	22.1	96.2	1.7	2.2	4,592
6期(2016年1月26日)	19,074		0	△11.7	64,165.38	△13.2	95.5	2.1	2.4	5,049

- (注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース) は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本) に対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 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) 2015年1月26日	円	%		%	%	%	%
	21,598	—	73,901.47	—	96.2	1.7	2.2
1月末	21,506	△ 0.4	73,512.48	△ 0.5	96.1	1.8	2.2
2月末	22,663	4.9	77,328.70	4.6	95.9	1.4	2.1
3月末	22,579	4.5	76,860.73	4.0	96.2	1.6	2.1
4月末	22,964	6.3	78,179.43	5.8	96.2	1.6	2.0
5月末	23,844	10.4	80,756.10	9.3	94.8	1.6	2.0
6月末	22,846	5.8	77,285.54	4.6	95.8	2.1	2.0
7月末	23,265	7.7	78,663.69	6.4	97.7	1.8	2.1
8月末	21,342	△ 1.2	72,065.75	△ 2.5	94.4	3.3	2.2
9月末	19,899	△ 7.9	67,075.63	△ 9.2	95.2	2.7	2.3
10月末	22,043	2.1	74,231.39	0.4	95.0	1.8	2.3
11月末	22,218	2.9	74,856.33	1.3	94.8	5.3	2.2
12月末	21,633	0.2	72,738.68	△ 1.6	94.6	3.7	2.3
(期 末) 2016年1月26日	19,074	△11.7	64,165.38	△13.2	95.5	2.1	2.4

(注) 騰落率は期首比。

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

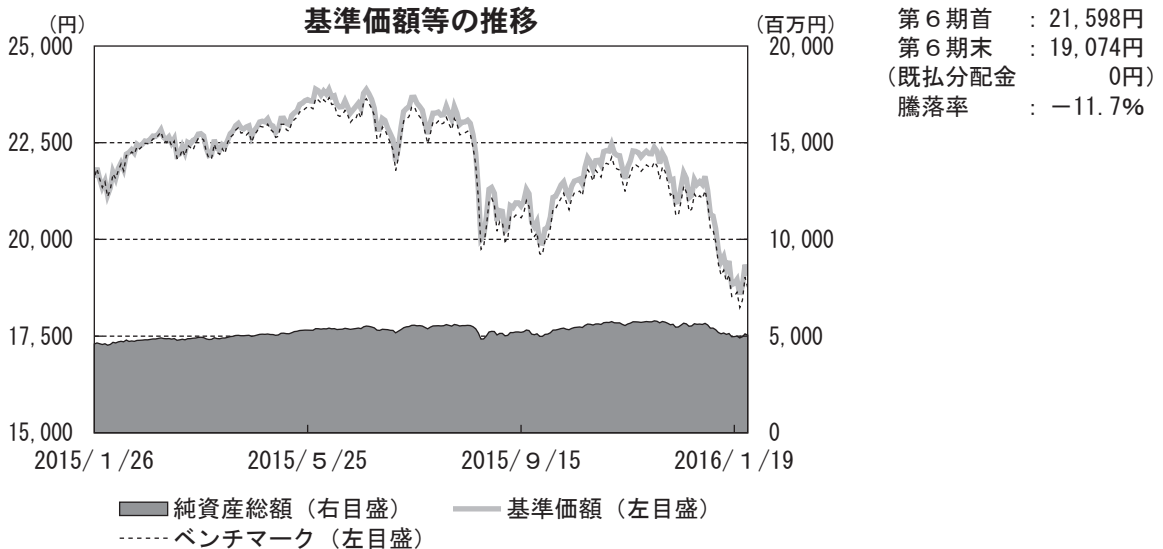
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2015/1/27～2016/1/26)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ11.7%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-13.2%）を1.5%上回りました。

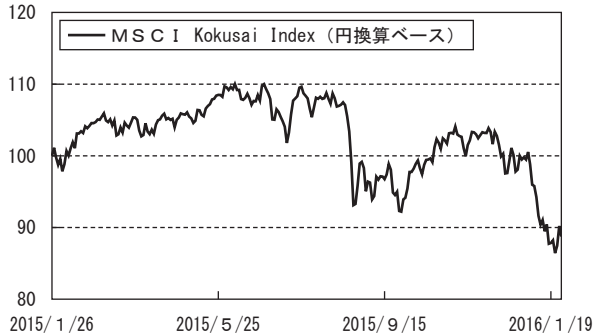


基準価額の主な変動要因

下落要因	期後半において、中国経済・金融市場に対する先行き不透明感が高まったことや、原油価格の下落に伴う企業業績の悪化懸念などを背景とした株式市況の下落が、基準価額の下落要因となりました。
------	---

投資環境について

(第6期：2015/1/27～2016/1/26)

外国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

新興国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

・MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

◎外国株式市況

・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・米ドル高、2.4%の円高・ユーロ安となりました。

◎新興国株式市況

・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、新興国株式市況は下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて0.2%の円高・香港ドル安、36.7%の円高・ブラジルリアル安となりました。

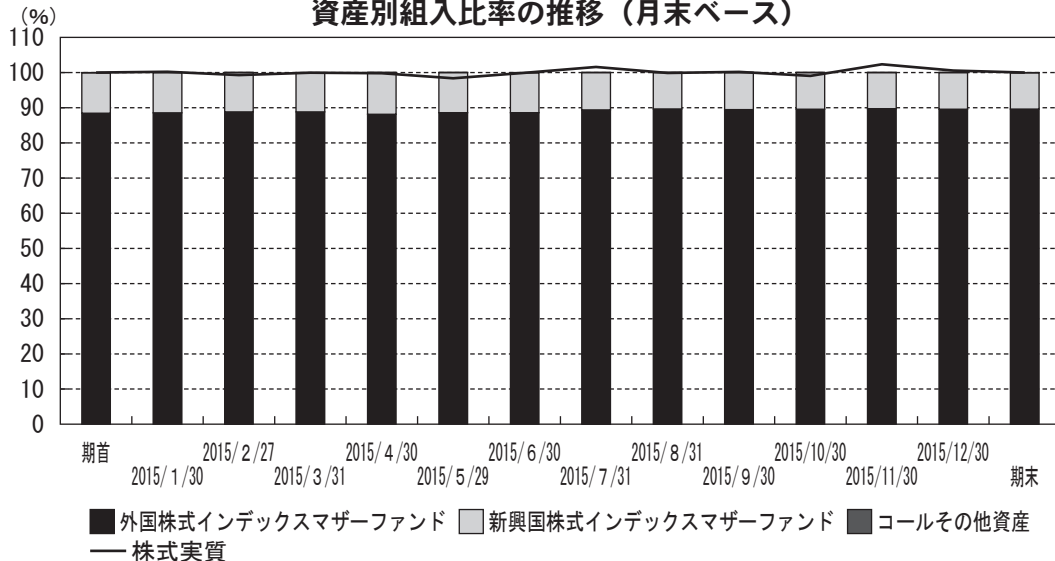
当該投資信託のポートフォリオについて

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞

- ・当ファンドは外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

(ご参考)

資産別組入比率の推移（月末ベース）



<外国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ9.1%の下落となりました。

- ・MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ26.0%の下落となりました。

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) に採用されている新興国の株式などを主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞
 基準価額の騰落率は、11.7%の下落となり、ベンチマークの13.2%の下落を1.5%上回りました。
 差異の内訳は以下の通りです。

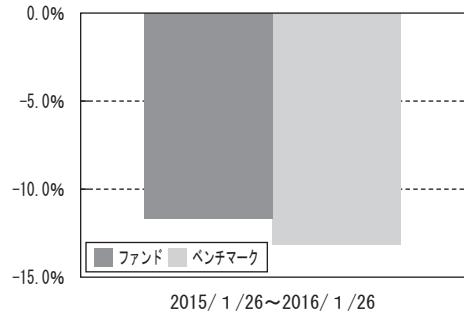
（内訳）

外国株式インデックスマザーファンド 1.9%程度
 新興国株式インデックスマザーファンド

0.2%程度

その他（信託報酬等）
 △0.6%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜外国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは11.3%の下落となったため、カイ離は2.2%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.2%程度	2.2%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.2%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.3%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは27.4%の下落となったため、カイ離は1.4%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合	計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	0.4%程度	△0.2%程度	1.3%程度	1.4%程度	

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.3%程度でした。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期
	2015年1月27日～2016年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,073

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

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

今後の運用方針

< eMAXIS 全世界株式インデックス >

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2015年1月27日～2016年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	144	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(65)	(0.292)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(65)	(0.292)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(14)	(0.065)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.016	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(3)	(0.012)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.024	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(5)	(0.023)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.063	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(13)	(0.057)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	167	0.751	
期中の平均基準価額は、22,233円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年1月27日～2016年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	91,937	194,578	13,297	28,672
外国株式インデックスマザーファンド	538,247	1,202,883	110,826	244,716

○株式売買比率

(2015年1月27日～2016年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式インデックス マザーファンド	新興国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	172,144,046千円	10,461,749千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	216,255,622千円	34,843,852千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79	0.30

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月27日～2016年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS 全世界株式インデックス>
該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	B A		百万円	D C
為替直物取引	百万円 123,176	百万円 29	% 0.0	百万円 107,480	百万円 156	% 0.1

平均保有割合	2.1%
--------	------

※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。

＜新興国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	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 12,580	百万円 77	% 0.6	百万円 4,563	百万円 -	% -

平均保有割合 1.6%

※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、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド		236,032	314,672	522,608
外国株式インデックスマザーファンド		1,890,531	2,317,953	4,524,877

○投資信託財産の構成

(2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	522,608	10.3
外国株式インデックスマザーファンド	4,524,877	89.1
コール・ローン等、その他	28,254	0.6
投資信託財産総額	5,075,739	100.0

(注) 新興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純資産(31,387,877千円)の投資信託財産総額(31,599,925千円)に対する比率は99.3%です。

(注) 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純資産(208,918,062千円)の投資信託財産総額(211,380,741千円)に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値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以下の通りです。

1 アメリカドル=118.14円	1 カナダドル=82.70円	1 メキシコペソ=6.35円	1 ブラジルレアル=28.89円
100チリペソ=16.39円	100コロンビアペソ=3.48円	1 ユーロ=128.15円	1 イギリスポンド=167.92円
1 スイスフラン=116.51円	1 スウェーデンクローネ=13.79円	1 ノルウェークローネ=13.48円	1 デンマーククローネ=17.17円
1 トルコリラ=39.10円	1 チェココルナ=4.74円	100ハンガリーフォリント=41.06円	1 ポーランドズロチ=28.60円
1 オーストラリアドル=82.02円	1 ニュージーランドドル=76.12円	1 香港ドル=15.15円	1 シンガポールドル=82.49円
1 マレーシアリンギット=27.57円	1 タイバーツ=3.28円	1 フィリピンペソ=2.46円	100インドネシアルピア=0.85円
100韓国ウォン=9.85円	1 ニュー台湾ドル=3.52円	1 インドルピー=1.76円	1 アラブディルハム=32.22円
1 イスラエルシェケル=29.76円	1 カタールリアル=32.50円	1 南アフリカランド=7.14円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,075,739,792
コール・ローン等	28,254,201
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	522,608,280
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,524,877,265
未収利息	46
(B) 負債	26,702,619
未払解約金	8,881,020
未払信託報酬	17,730,053
その他未払費用	91,546
(C) 純資産総額(A-B)	5,049,037,173
元本	2,647,132,764
次期繰越損益金	2,401,904,409
(D) 受益権総口数	2,647,132,764口
1万口当たり基準価額(C/D)	19.074円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,126,111,352円
 期中追加設定元本額 1,196,209,334円
 期中一部解約元本額 675,187,922円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9074円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年1月27日～ 2016年1月26日
費用控除後の配当等収益額	84,112,085円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	1,578,845,510円
分配準備積立金額	738,946,814円
当ファンドの分配対象収益額	2,401,904,409円
1万口当たり収益分配対象額	9.073円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況 (2015年1月27日～2016年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	15,089
受取利息	15,089
(B) 有価証券売買損益	△ 687,814,650
売買益	30,239,986
売買損	△ 718,054,636
(C) 信託報酬等	△ 34,241,413
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 722,040,974
(E) 前期繰越損益金	738,946,814
(F) 追加信託差損益金	2,384,998,569
(配当等相当額)	(1,564,655,583)
(売買損益相当額)	(820,342,986)
(G) 計(D+E+F)	2,401,904,409
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,401,904,409
追加信託差損益金	2,384,998,569
(配当等相当額)	(1,568,795,464)
(売買損益相当額)	(816,203,105)
分配準備積立金	823,058,899
繰越損益金	△ 806,153,059

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)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。
 (注) (F)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。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

<外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体(107,511,806千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	703	846	575	68,034	素材	
AMERICAN EXPRESS CO	560	583	3,210	379,239	各種金融	
AVON PRODUCTS INC	250	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
ABBOTT LABORATORIES	891	962	3,818	451,066	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	196	213	802	94,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	35	452	53,485	各種金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	283	301	2,413	285,103	ソフトウェア・サービス	
AUTONATION INC	45	47	213	25,278	小売	
AES CORP	407	452	395	46,695	公益事業	
AFLAC INC	270	278	1,572	185,733	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	848	836	4,630	547,037	保険	
ALLERGAN INC	176	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
APACHE CORP	225	246	921	108,900	エネルギー	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	40	982	116,077	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	374	403	4,110	485,565	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	127	132	1,538	181,709	素材	
ANTHEM INC	163	180	2,506	296,113	ヘルスケア機器・サービス	
ANADARKO PETROLEUM CORP	301	330	1,068	126,246	エネルギー	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	792	869	1,524	180,157	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	319	353	1,273	150,438	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	406	418	5,184	612,480	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	113	135	1,969	232,640	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	173	205	554	65,566	小売	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	984	1,080	6,798	803,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	78	79	2,300	271,732	各種金融	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,463	2,635	12,393	1,464,127	電気通信サービス	
CR BARD INC	44	47	878	103,745	ヘルスケア機器・サービス	
BALL CORP	78	85	566	66,972	素材	
BAKER HUGHES INC	257	283	1,110	131,182	エネルギー	
ALLSTATE CORP	258	258	1,492	176,340	保険	
AVERY DENNISON CORP	55	59	346	40,971	素材	
CHUBB LTD	199	313	3,389	400,483	保険	
ANALOG DEVICES INC	186	201	1,026	121,242	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	19	19	1,455	171,962	小売	
CVS HEALTH CORP	687	722	6,792	802,445	食品・生活必需品小売り	
COCA-COLA ENTERPRISES	137	139	635	75,027	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	771	794	1,331	157,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	2,234	2,395	13,334	1,575,366	銀行	
CIGNA CORP	155	166	2,266	267,718	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	354	370	2,147	253,654	資本財	
COCA-COLA CO/THE	2,346	2,677	11,288	1,333,629	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	333	351	2,059	243,253	各種金融	
CAMPBELL SOUP CO	123	120	656	77,587	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	597	639	1,404	165,901	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	119	130	406	48,061	メディア
CHEVRON CORP	1,128	1,218	9,854	1,164,192	エネルギー
COACH INC	162	179	543	64,217	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	73	84	683	80,769	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	729	798	2,730	322,536	エネルギー
CME GROUP INC	188	207	1,756	207,536	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	198	211	1,715	202,661	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	542	553	3,538	418,086	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	344	386	2,691	317,922	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	709	727	3,066	362,274	素材
DEVON ENERGY CORP	229	252	574	67,843	エネルギー
DEERE & CO	201	202	1,451	171,433	資本財
DANAHER CORP	374	397	3,355	396,423	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	542	584	3,095	365,685	素材
WALT DISNEY CO/THE	968	1,038	9,899	1,169,491	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	78	74	458	54,131	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	420	447	3,213	379,598	公益事業
DR HORTON INC	195	213	564	66,669	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	58	212	25,093	小売
TARGET CORP	357	386	2,662	314,541	小売
DENBURY RESOURCES INC	211	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	21	23	221	26,158	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	44	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	111	733	86,670	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	98	101	537	63,543	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	116	943	111,495	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,534	2,701	19,987	2,361,363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	62	139	1,118	132,098	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	325	355	2,189	258,684	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	411	425	1,799	212,585	資本財
EXELON CORP	513	561	1,525	180,273	公益事業
ECOLAB INC	159	171	1,774	209,642	素材
EQUIFAX INC	72	78	817	96,591	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	150	133	15,715	エネルギー
EMC CORP/MA	1,203	1,245	2,986	352,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	136	146	1,222	144,416	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	284	302	1,431	169,165	資本財
EDISON INTERNATIONAL	184	213	1,277	150,916	公益事業
ENTERGY CORP	108	117	791	93,499	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	27	28	482	56,997	保険
EDGEMWELL PERSONAL CARE CO	36	40	291	34,400	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	257	293	3,127	369,517	公益事業
MACY'S INC	209	215	847	100,161	小売
FEDEX CORP	160	173	2,192	259,062	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	139	144	338	39,959	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	62	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,148	2,397	2,872	339,315	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	238	259	843	99,620	各種金融
FOOT LOCKER INC	85	90	580	68,624	小売
FIRSTENERGY CORP	250	273	871	102,998	公益事業
FLUOR CORP	95	94	399	47,250	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FREEMPORT-MCMORAN INC	615	685	270	31,928	素材
GENERAL MILLS INC	366	387	2,126	251,181	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	169	177	2,209	260,975	資本財
WW GRAINGER INC	36	38	709	83,794	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	5,965	6,117	17,153	2,026,534	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	84	484	57,295	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	92	97	772	91,249	小売
TEGNA INC	—	140	327	38,710	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	175	488	57,673	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	139	162	375	44,403	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	235	252	3,810	450,224	各種金融
HALLIBURTON CO	507	590	1,729	204,352	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	480	4,637	547,897	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	131	133	536	63,432	自動車・自動車部品
HP INC	1,109	1,174	1,114	131,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	267	268	1,010	119,360	保険
HERSHEY CO/THE	89	98	823	97,273	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	284	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	46	362	42,785	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	799	831	10,123	1,196,001	小売
HASBRO INC	70	73	518	61,238	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	156	172	843	99,704	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	563	603	7,363	869,880	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	240	257	840	99,300	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	224	213	1,726	203,962	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	244	265	577	68,258	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	49	52	575	67,991	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,676	1,794	17,297	2,043,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	397	424	1,450	171,378	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	65	71	468	55,382	運輸
KELLOGG CO	160	171	1,212	143,260	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	222	235	2,891	341,637	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,000	1,043	4,194	495,520	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	277	603	2,211	261,252	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	121	127	604	71,415	小売
ELI LILLY & CO	596	646	5,280	623,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50	65	722	85,400	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	104	110	420	49,683	運輸
LENNAR CORP-A	103	113	460	54,372	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	585	598	4,186	494,628	小売
LEGGETT & PLATT INC	82	89	352	41,611	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	147	160	1,533	181,141	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	239	259	1,015	120,007	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	160	180	3,814	450,636	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	156	161	622	73,563	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	52	52	573	67,741	資本財
LEGG MASON INC	62	62	185	21,924	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	139	136	822	97,220	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	582	609	7,269	858,864	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	160	176	1,481	175,041	各種金融
MEDTRONIC PLC	580	916	6,936	819,438	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MERCK & CO. INC.	1,714	1,825	9,293	1,097,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	638	696	729	86,204	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	199	219	586	69,243	耐久消費財・アパレル
3M CO	365	404	5,564	657,333	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	136	102	642	75,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	291	551	65,155	消費者サービス
MASCO CORP	210	223	567	67,035	資本財
MONSANTO CO	311	302	2,645	312,543	素材
MEADWESTVACO CORP	98	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	71	93	949	112,197	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	324	342	1,768	208,880	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	40	666	78,790	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	874	948	2,370	280,042	各種金融
MCKESSON CORP	137	150	2,556	302,080	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	567	613	2,637	311,649	保険
MANPOWERGROUP INC	47	50	364	43,005	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	113	117	1,016	120,103	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	185	195	1,326	156,711	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,247	6,762	8,764	1,035,413	銀行
NISOURCE INC	187	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	117	114	2,090	246,950	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	262	315	458	54,160	銀行
NEWMONT MINING CORP	302	342	605	71,539	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	829	789	2,052	242,518	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	68	74	605	71,563	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	9	757	89,482	保険
NUCOR CORP	191	205	716	84,603	素材
SAFEWAY INC	138	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	161	173	642	75,952	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	256	286	743	87,879	メディア
NOBLE ENERGY INC	214	275	752	88,844	エネルギー
PALL CORP	65	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	462	494	3,052	360,657	エネルギー
OMNICARE INC	58	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	147	157	1,100	130,042	メディア
PEPSICO INC	895	951	9,130	1,078,644	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	63	320	37,806	素材
ALTRIA GROUP INC	1,177	1,270	7,418	876,462	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	73	471	55,657	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,609	1,757	13,508	1,595,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	331	2,744	324,213	銀行
PFIZER INC	3,769	3,977	12,131	1,433,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272	291	1,980	233,932	保険
PULTEGROUP INC	201	207	329	38,922	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	151	165	434	51,382	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	87	89	784	92,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84	104	1,130	133,584	エネルギー
CITIGROUP INC	1,800	1,949	7,711	911,036	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	172	189	705	83,366	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	175	1,596	188,634	素材
PENTAIR PLC	113	116	509	60,145	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PRAAIR INC	172	185	1,782	210,566	素材
P G & E CORP	283	319	1,646	194,549	公益事業
PPL CORP	400	437	1,477	174,600	公益事業
PROGRESSIVE CORP	336	379	1,118	132,170	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	301	330	1,288	152,272	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	112	109	664	78,535	消費者サービス
SPX CORP	21	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	114	953	112,646	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	185	196	2,326	274,862	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	168	157	667	78,907	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	806	850	644	76,098	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	23	29	327	38,748	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	60	65	1,083	127,993	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	245	271	464	54,892	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	83	87	376	44,431	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	83	86	781	92,378	資本財
SCHLUMBERGER LTD	768	805	5,095	602,000	エネルギー
STRYKER CORP	203	218	2,065	244,029	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	692	766	1,930	228,050	各種金融
SEMPRA ENERGY	140	154	1,419	167,703	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49	51	1,253	148,049	素材
ST JUDE MEDICAL INC	170	182	989	116,951	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	87	99	932	110,170	資本財
SUNTRUST BANKS INC	314	332	1,132	133,827	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	201	200	2,050	242,255	保険
SOUTHERN CO/THE	533	590	2,800	330,824	公益事業
AT&T INC	3,082	3,984	13,947	1,647,712	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	131	148	629	74,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	249	264	1,433	169,330	各種金融
SYSCO CORP	347	385	1,507	178,133	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	116	133	521	61,604	素材
SCANA CORP	81	89	544	64,276	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	633	662	3,316	391,811	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	76	83	508	60,047	小売
TORCHMARK CORP	77	81	425	50,254	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	260	270	924	109,209	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	258	3,476	410,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	165	178	657	77,667	資本財
UNION PACIFIC CORP	533	562	3,868	457,078	運輸
UNUM GROUP	151	160	438	51,764	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	516	547	4,651	549,578	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	577	616	6,994	826,293	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,067	1,139	4,361	515,253	銀行
MARATHON OIL CORP	395	444	361	42,712	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	420	452	4,048	478,288	運輸
VALERO ENERGY CORP	312	321	2,094	247,468	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	61	64	483	57,149	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	288	288	1,335	157,739	メディア
VF CORP	203	220	1,277	150,924	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	77	85	711	84,050	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	40	—	—	—	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WILLIAMS COS INC	424	460	843	99,630	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	539	566	4,456	526,488	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	135	206	1,101	130,087	公益事業
WAL-MART STORES INC	958	1,043	6,622	782,385	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,947	3,159	15,058	1,778,956	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	262	292	1,527	180,415	商業・専門サービス
WATERS CORP	50	53	678	80,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	470	490	277	32,737	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	45	50	674	79,684	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	660	655	596	70,491	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	158	194	674	79,653	保険
XCEL ENERGY INC	304	332	1,214	143,482	公益事業
KEYCORP	512	541	588	69,472	銀行
CARMAX INC	129	134	605	71,546	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99	112	1,109	131,073	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	98	109	295	34,872	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	262	279	1,883	222,490	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	411	436	3,001	354,541	小売
CA INC	197	213	560	66,166	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	119	124	737	87,185	エネルギー
CLOROX COMPANY	77	83	1,043	123,288	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	92	99	590	69,817	素材
CARNIVAL CORP	231	269	1,313	155,176	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	182	1,076	127,148	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	143	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	252	280	1,096	129,527	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	174	191	1,299	153,540	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	489	526	789	93,313	銀行
STERICYCLE INC	50	54	640	75,715	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,940	3,077	9,108	1,076,114	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,041	3,294	7,633	901,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	58	60	498	58,859	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	75	82	775	91,622	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	260	284	4,290	506,837	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	728	775	1,312	155,011	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	202	1,413	166,933	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	197	1,015	119,933	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	413	439	827	97,704	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	126	268	1,437	169,769	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	119	136	589	69,700	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	409	877	5,327	629,435	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	5	74	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	451	491	7,538	890,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	107	115	370	43,760	銀行
NORTHERN TRUST CORP	134	143	844	99,785	各種金融
MICROSOFT CORP	4,650	4,924	25,506	3,013,340	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	55	58	496	58,626	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	73	452	53,443	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	389	442	384	45,388	小売
STARBUCKS CORP	445	961	5,546	655,312	消費者サービス
ORACLE CORP	2,117	2,248	7,720	912,135	ソフトウェア・サービス
ALTEA CORP	182	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WHOLE FOODS MARKET INC	215	230	664	78,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	56	—	—	—	小売
NETFLIX INC	33	262	2,599	307,084	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	62	64	1,567	185,211	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	298	330	1,149	135,784	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	61	—	—	—	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	114	122	805	95,124	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	50	53	776	91,679	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	81	87	730	86,316	小売
LAM RESEARCH CORP	94	101	692	81,861	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	53	326	38,583	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,276	1,608	8,720	1,030,226	メディア
XILINX INC	158	166	792	93,574	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	210	230	1,052	124,317	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	84	88	508	60,099	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	897	950	8,616	1,017,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	99	103	684	80,848	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	24	1,340	158,341	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	159	170	1,565	184,987	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	255	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	148	161	285	33,767	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	191	210	998	117,991	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	561	579	1,726	203,922	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	56	226	26,733	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	33	426	50,342	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	45	339	40,111	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	133	145	698	82,548	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	147	163	552	65,225	メディア
SALESFORCE.COM INC	350	403	2,821	333,321	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	91	430	50,848	小売
ALPHABET INC-CL A	168	187	13,778	1,627,833	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	29	377	44,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	64	68	274	32,457	資本財
GARMIN LTD	67	73	243	28,718	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	155	168	316	37,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	995	1,018	4,845	572,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	133	155	554	65,527	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	92	101	417	49,317	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	143	154	631	74,616	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	168	183	581	68,737	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	233	257	15,371	1,815,975	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	156	165	1,082	127,828	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	92	607	71,824	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	97	101	658	77,821	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	188	442	52,243	各種金融
CERNER CORP	183	201	1,131	133,717	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	—	96	347	41,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	70	66	497	58,747	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	171	197	921	108,831	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	320	358	1,937	228,887	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
EBAY INC	663	707	1,849	218,517	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP	320	349	994	117,500	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	123	144	1,107	130,874	小売	
PRICELINE GROUP INC/THE	31	32	3,605	425,965	小売	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	683	767	9,525	1,125,355	各種金融	
BB&T CORP	424	538	1,675	197,924	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	672	715	2,480	292,997	各種金融	
BORGWARNER INC	134	147	416	49,199	自動車・自動車部品	
H&R BLOCK INC	163	152	496	58,648	消費者サービス	
JM SMUCKER CO/THE	60	74	901	106,540	食品・飲料・タバコ	
TIME WARNER INC	507	528	3,686	435,498	メディア	
AMERISOURCEBERGEN CORP	133	132	1,213	143,355	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	42	43	340	40,224	保険	
AETNA INC	209	225	2,373	280,348	ヘルスケア機器・サービス	
AMEREN CORPORATION	145	159	679	80,273	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	292	319	1,847	218,274	公益事業	
AON PLC	162	181	1,554	183,664	保険	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	385	395	1,283	151,596	食品・飲料・タバコ	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	60	65	342	40,457	保険	
HESS CORP	164	166	573	67,715	エネルギー	
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産	
JUNIPER NETWORKS INC	241	224	586	69,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	165	175	500	59,142	各種金融	
RED HAT INC	111	119	857	101,356	ソフトウェア・サービス	
F5 NETWORKS INC	44	46	434	51,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	132	145	682	80,620	メディア	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	107	115	529	62,525	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC	192	195	415	49,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	89	104	819	96,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	234	262	214	25,328	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	140	152	3,993	471,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	82	93	1,637	193,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE SYSTEMS INC	281	322	2,795	330,266	ソフトウェア・サービス	
EQUINIX INC	32	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	140	158	1,463	172,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BED BATH & BEYOND INC	121	109	476	56,325	小売	
CELGENE CORP	474	512	5,466	645,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CREE INC	69	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	363	394	2,404	284,083	ソフトウェア・サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	442	436	3,156	372,965	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	115	123	531	62,746	運輸	
FASTENAL CO	166	177	653	77,258	資本財	
FISERV INC	149	151	1,366	161,412	ソフトウェア・サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD	350	371	348	41,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOSSIL GROUP INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,515	1,575	575	67,942	メディア	
SANDISK CORP	132	133	822	97,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLE INC	3,557	3,696	36,756	4,342,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	92	100	545	64,426	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	488	519	457	54,031	銀行	
SIGMA-ALDRICH	71	—	—	—	素材	
NABORS INDUSTRIES LTD	160	—	—	—	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	117	146	2,264	267,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	43	41	400	47,373	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87	92	577	68,273	運輸
CENTURYLINK INC	336	366	871	103,008	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	81	90	271	32,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	221	271	1,427	168,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	121	138	327	38,689	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	555	2,603	307,596	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	289	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	194	195	515	60,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	87	92	548	64,800	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	43	47	683	80,750	小売
CONSOL ENERGY INC	135	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	257	246	732	86,517	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	101	111	1,651	195,108	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	312	378	111	13,184	エネルギー
PARTNERRE LTD	26	30	431	50,934	保険
COOPER COS INC/THE	28	31	397	46,974	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	89	98	556	65,751	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	189	198	958	113,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	64	309	36,560	保険
OWENS-ILLINOIS INC	95	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	43	194	22,975	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	91	94	246	29,175	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	85	93	1,309	154,661	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	60	80	845	99,895	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	151	433	51,175	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	272	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	378	398	1,301	153,754	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	110	115	1,043	123,317	各種金融
TESORO CORP	75	79	680	80,418	エネルギー
FNF GROUP	148	163	515	60,954	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	67	76	1,912	225,918	各種金融
NASDAQ INC	71	76	434	51,374	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	98	115	789	93,222	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	219	226	951	112,451	メディア
AUTOLIV INC	55	57	642	75,914	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	174	193	529	62,540	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	20	896	105,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	44	431	50,923	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	74	687	81,248	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	273	288	712	84,158	小売
ARROW ELECTRONICS INC	58	61	300	35,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	103	110	926	109,415	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	81	80	296	35,021	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	186	215	355	42,001	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	37	435	51,397	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	108	271	32,034	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	214	242	192	22,700	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	61	463	54,776	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	38	415	49,032	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALLIANT ENERGY CORP	68	75	471	55,644	公益事業
OCEANEERING INTL INC	63	62	194	23,000	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	355	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	73	76	489	57,845	消費者サービス
HANESBRANDS INC	60	259	754	89,082	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	595	646	5,610	662,778	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	314	331	561	66,366	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	57	175	20,740	資本財
AVNET INC	83	87	341	40,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	194	207	465	54,935	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	60	80	9,498	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	396	436	1,150	135,889	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	29	34	764	90,293	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	95	84	929	109,800	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	185	200	273	32,284	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	242	260	1,467	173,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	268	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	276	282	1,342	158,610	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	64	73	424	50,143	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	36	309	36,568	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	85	89	2,071	244,689	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	50	247	29,205	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	203	187	641	75,755	保険
TIME WARNER CABLE	166	182	3,286	388,232	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	39	690	81,598	小売
LKQ CORP	180	198	516	60,992	小売
HORMEL FOODS CORP	85	93	705	83,357	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	88	96	584	69,061	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	68	66	167	19,797	小売
HARRIS CORP	61	80	675	79,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	91	96	1,583	187,027	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	99	104	176	20,826	エネルギー
NRG ENERGY INC	206	213	191	22,648	公益事業
INVESCO LTD	258	275	789	93,242	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	88	105	893	105,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	85	91	402	47,526	各種金融
TERADATA CORP	90	90	204	24,199	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	107	487	57,597	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	82	667	78,806	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	58	99	11,704	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	92	99	870	102,890	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	928	1,004	8,703	1,028,174	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	293	1,264	9,068	1,071,387	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	114	123	1,124	132,872	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	26	239	28,303	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	251	270	496	58,709	エネルギー
FLOWERVE CORP	83	87	313	37,021	資本財
HELMERICH & PAYNE	64	67	297	35,177	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	107	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	49	139	16,433	エネルギー
T-MOBILE US INC	141	184	697	82,382	電気通信サービス
LORILLARD INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	48	48	282	33,402	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	170	179	465	54,935	メディア
RESMED INC	83	91	535	63,278	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	54	452	53,433	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	145	156	716	84,641	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	79	523	61,869	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	80	84	668	78,985	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	56	61	420	49,667	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	79	95	1,416	167,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	122	125	224	26,477	資本財
FMC CORP	77	87	293	34,653	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	71	74	662	78,285	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	57	63	395	46,688	資本財
EVERSOURCE ENERGY	187	208	1,074	126,974	公益事業
NETSUITE INC	20	25	171	20,220	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	156	254	7,531	889,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	40	43	599	70,808	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	91	411	48,580	素材
CALPINE CORP	204	227	304	35,934	公益事業
EATON VANCE CORP	70	74	205	24,311	各種金融
DELTA AIR LINES INC	127	131	603	71,315	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	132	910	107,542	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	148	179	2,233	263,892	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	118	730	86,332	公益事業
CAREFUSION CORP	119	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	89	103	723	85,432	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	190	1,378	162,846	小売
FORTINET INC	—	93	254	30,066	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	57	63	294	34,772	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	17	567	67,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	110	113	333	39,417	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	597	766	321	37,938	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	763	922	2,696	318,577	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	88	636	75,248	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	259	256	1,945	229,799	素材
HCA HOLDINGS INC	179	215	1,413	167,038	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	263	258	241	28,520	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	98	125	76	9,095	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	85	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	112	117	396	46,870	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	167	347	1,417	167,467	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	104	494	58,438	資本財
XYLEM INC	108	118	399	47,210	資本財
HERBALIFE LTD	41	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	69	76	531	62,827	小売
MEDIVATION INC	45	106	391	46,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	39	524	61,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	78	92	585	69,125	銀行
ALLEGHANY CORP	9	10	468	55,298	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	49	2,338	276,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	333	347	2,652	313,357	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,172	1,391	13,495	1,594,306	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	165	182	665	78,639	公益事業
ALBEMARLE CORP	65	73	367	43,369	素材
PVH CORP	49	53	364	43,049	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	63	74	1,441	170,342	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,068	1,210	1,717	202,949	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	162	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	201	227	1,015	120,008	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	177	184	1,185	140,079	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	44	54	938	110,820	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	111	401	47,404	資本財
SPLUNK INC	—	82	399	47,231	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	102	111	321	37,928	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	350	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	119	133	328	38,808	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	36	41	329	38,962	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	945	1,072	6,292	743,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	58	57	202	23,966	メディア
TESLA MOTORS INC	52	63	1,243	146,858	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	135	146	431	50,998	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	85	95	311	36,810	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	77	84	361	42,696	各種金融
ZOETIS INC	297	307	1,328	156,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	67	76	484	57,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	224	248	310	36,680	メディア
SPRINT CORP	458	497	125	14,804	電気通信サービス
SNAP-ON INC	35	37	577	68,263	資本財
AGL RESOURCES INC	—	84	533	63,016	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	120	125	462	54,601	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	216	370	631	74,560	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	84	102	446	52,737	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56	72	486	57,456	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	77	95	728	86,065	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	59	642	75,919	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	61	203	23,994	資本財
PHARMACYCLICS INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	47	50	603	71,255	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	122	282	33,396	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	170	200	14,285	1,687,671	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	105	244	28,872	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	248	239	212	25,109	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	86	138	801	94,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	57	62	341	40,383	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	107	111	432	51,095	運輸
VOYA FINANCIAL INC	121	146	437	51,677	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	28	125	14,797	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	53	124	14,681	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	42	60	380	44,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	50	90	133	15,799	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	123	132	449	53,085	メディア

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ALLY FINANCIAL INC	257	282	432	51,125	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	234	319	556	65,792	消費者サービス	
CDK GLOBAL INC	—	89	382	45,194	ソフトウェア・サービス	
JARDEN CORP	109	129	658	77,767	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	52	104	492	58,151	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	40	45	673	79,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	45	48	580	68,523	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	96	540	1,540	181,989	各種金融	
QORVO INC	87	97	389	45,990	半導体・半導体製造装置	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	78	363	42,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	113	419	49,587	保険	
ACUITY BRANDS INC	—	28	543	64,160	資本財	
JONES LANG LASALLE INC	—	29	394	46,579	不動産	
ARAMARK	—	148	462	54,624	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	338	669	79,087	銀行	
LEAR CORP	—	49	499	59,022	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	49	376	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHITEWAVE FOODS CO	—	114	418	49,396	食品・飲料・タバコ	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	91	214	25,327	素材	
RITE AID CORP	—	659	508	60,077	食品・生活必需品小売り	
BAXALTA INC	—	352	1,466	173,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	254	438	51,854	エネルギー	
WESTROCK CO	—	168	542	64,064	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	392	2,908	343,617	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	710	2,236	264,169	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	33	261	30,835	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	—	65	128	15,215	ソフトウェア・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,178	1,572	185,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	—	54	155	18,353	ソフトウェア・サービス	
AMERCO	—	5	176	20,881	運輸	
CDW CORP/DE	—	94	359	42,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	—	61	418	49,458	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	—	117	296	35,077	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	380	226	26,711	不動産	
小計	株数・金額	185,104	205,620	1,091,089	128,901,336	
	銘柄数<比率>	600	602	—	<61.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	857	960	6,434	532,164	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	174	189	745	61,614	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	213	226	1,156	95,637	メディア	
TRANSCANADA CORP	423	460	2,111	174,650	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	213	234	1,163	96,255	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	365	397	1,516	125,417	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	335	351	168	13,904	素材	
BARRICK GOLD CORP	700	754	998	82,559	素材	
BCE INC	163	94	518	42,880	電気通信サービス	
AGRIUM INC	85	88	1,064	87,993	素材	
BOMBARDIER INC-B	847	1,250	127	10,544	資本財	
BANK OF MONTREAL	384	418	2,996	247,822	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	332	560	2,267	187,517	不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	722	785	4,154	343,553	銀行	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	189	211	2,793	230,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAE INC	160	170	252	20,863	資本財
CAMECO CORP	232	259	413	34,185	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	135	154	440	36,437	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	237	257	2,200	181,997	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	652	712	1,772	146,617	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	487	518	3,633	300,512	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	48	516	42,740	小売
ENBRIDGE INC	504	558	2,509	207,567	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	14	1,004	83,072	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	145	799	66,133	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	204	228	305	25,277	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	58	62	203	16,807	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	135	147	959	79,323	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,106	1,277	2,325	192,311	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	264	1,284	106,260	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	197	213	784	64,858	銀行
ONEX CORPORATION	52	55	457	37,811	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	496	537	1,136	93,971	素材
POWER CORP OF CANADA	220	243	675	55,847	保険
POWER FINANCIAL CORP	145	163	492	40,763	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	233	261	615	50,896	メディア
SUNCOR ENERGY INC	871	1,000	2,994	247,603	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	607	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	31	33	350	29,026	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	103	99	1,607	132,953	運輸
ENCANA CORP	436	543	279	23,126	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	121	141	560	46,386	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	104	107	180	14,963	資本財
GOLDCORP INC	484	538	788	65,226	素材
KINROSS GOLD CORP	689	741	161	13,359	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	94	98	368	30,473	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	175	194	648	53,618	保険
METHANEX CORP	56	56	201	16,644	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	462	624	158	13,107	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	54	100	8,315	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	68	151	554	45,817	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	150	166	545	45,083	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	321	312	25,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	125	116	428	35,456	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	357	429	106	8,834	素材
YAMANA GOLD INC	529	608	130	10,760	素材
FORTIS INC	164	186	709	58,667	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	251	273	1,677	138,736	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	462	137	11,385	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,094	1,199	6,016	497,571	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	91	102	619	51,228	素材
SILVER WHEATON CORP	215	253	382	31,635	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	107	269	22,299	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	64	254	21,070	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	81	264	21,891	公益事業
METRO INC	51	160	670	55,415	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
OPEN TEXT CORP	72	80	533	44,122	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	78	84	706	58,436	保険	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	327	417	34,560	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	454	541	935	77,401	エネルギー	
PACIFIC EXPLORATION & PROD	199	—	—	—	エネルギー	
MEG ENERGY CORP	94	108	46	3,804	エネルギー	
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	188	220	365	30,220	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	314	262	21,683	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	100	—	—	—	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	102	118	291	24,142	エネルギー	
ENERPLUS CORP	128	—	—	—	エネルギー	
NEW GOLD INC	282	—	—	—	素材	
PEMBINA PIPELINE CORP	193	219	643	53,210	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	63	69	231	19,173	エネルギー	
CATAMARAN CORP	125	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DOLLARAMA INC	75	78	576	47,663	小売	
KEYERA CORP	49	108	393	32,564	エネルギー	
ALTAGAS LTD	79	93	282	23,373	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	95	264	21,848	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	45	53	190	15,717	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	53	71	129	10,709	不動産	
INTER PIPELINE LTD	193	221	455	37,668	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	74	102	183	15,209	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	102	143	11,877	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	12	613	50,746	ソフトウェア・サービス	
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	114	132	633	52,394	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	46	204	16,871	素材	
VERESEN INC	—	193	143	11,891	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	18	383	31,704	素材	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	253	365	30,254	各種金融	
LINAMAR CORP	—	31	176	14,595	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	23,709	25,856	82,057	6,786,142
銘 柄 数 < 比 率 >	93	91	—	< 3.2% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	581	686	516	66,184	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	821	894	1,485	190,377	各種金融	
METRO AG	95	115	303	38,875	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	470	513	4,283	548,890	資本財	
RWE AG	295	320	385	49,396	公益事業	
BASF SE	544	594	3,669	470,194	素材	
VOLKSWAGEN AG	17	23	284	36,458	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	570	623	4,058	520,142	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	106	115	1,089	139,639	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,196	1,306	1,176	150,705	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	195	214	1,695	217,229	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	491	535	5,670	726,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	109	120	1,477	189,349	素材	
ALLIANZ SE-REG	271	295	4,362	559,106	保険	
MAN SE	20	22	208	26,676	資本財	
CONTINENTAL AG	65	71	1,398	179,278	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	666	724	892	114,424	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	90	99	426	54,665	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137	153	215	27,678	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	25	43	317	40,662	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	580	629	1,462	187,378	運輸	
SAP SE	546	636	4,628	593,102	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	130	141	638	81,803	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	113	125	963	123,482	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	130	141	1,104	141,481	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	24	26	146	18,826	運輸	
ADIDAS AG	123	135	1,249	160,069	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,886	2,089	3,327	426,386	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	102	107	1,867	239,344	保険	
THYSSENKRUPP AG	265	240	359	46,101	素材	
BEIERSDORF AG	58	64	532	68,187	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	83	90	599	76,821	素材	
MERCK KGAA	76	83	692	88,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96	120	1,334	170,964	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	53	58	224	28,721	素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	224	246	1,505	192,925	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	171	231	560	71,780	不動産	
GEA GROUP AG	111	118	436	55,922	資本財	
SYMRISE AG	73	80	473	60,629	素材	
K+S AG-REG	102	122	247	31,780	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	70	67	554	71,109	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	72	80	376	48,257	ソフトウェア・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	32	34	226	29,032	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	35	37	362	46,475	保険	
BRENTAG AG	91	100	440	56,496	資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	12	14	161	20,680	メディア	
AXEL SPRINGER SE	24	27	127	16,355	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	40	43	169	21,733	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	347	376	171	21,927	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	55	56	218	28,046	資本財	
VONOVIA SE	145	322	889	114,030	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	89	248	31,831	素材	
ZALANDO SE	—	54	173	22,236	小売	
小 計	株数・金額	12,691	14,272	60,392	7,739,262	
銘柄数<比率>		52	53	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	695	754	1,101	141,174	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,544	1,673	121	15,551	銀行	
INTESA SANPAOLO	6,916	8,228	2,170	278,186	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	5,919	7,407	761	97,582	電気通信サービス	
ENI SPA	1,505	1,644	2,106	269,989	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,605	3,079	1,151	147,530	銀行	
ENEL SPA	3,905	4,595	1,704	218,389	公益事業	
SAIPEM SPA	151	174	10	1,402	エネルギー	
SAIPEM SPA-RTS	—	174	51	6,578	エネルギー	
ATLANTIA SPA	250	269	637	81,755	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	525	572	140	18,021	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
LUXOTTICA GROUP SPA	100	109	620	79,481	耐久消費財・アパレル		
MEDIOBANCA SPA	355	363	271	34,843	各種金融		
SNAM SPA	1,233	1,382	693	88,930	公益事業		
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	3,908	324	41,620	電気通信サービス		
BANCO POPOLARE SC	214	232	196	25,206	銀行		
FINMECCANICA SPA	237	263	297	38,166	資本財		
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品		
UBI BANCA SPA	510	590	259	33,193	銀行		
TERNA SPA	931	1,002	473	60,716	公益事業		
UNIPOLSAI SPA	555	712	143	18,360	保険		
PRYSMIAN SPA	118	124	229	29,439	資本財		
EXOR SPA	60	63	192	24,670	各種金融		
ENEL GREEN POWER SPA	1,018	1,151	204	26,204	公益事業		
小 計	株 数 銘柄 数	金額 < 比率 >	34,073	38,479	13,866	1,776,996	< 0.8% >
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)	111	121	983	125,994	自動車・自動車部品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	166	181	2,605	333,870	耐久消費財・アパレル		
PEUGEOT SA	232	288	394	50,604	自動車・自動車部品		
AXA SA	1,080	1,264	2,838	363,697	保険		
DANONE	342	382	2,299	294,724	食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	373	361	903	115,833	食品・生活必需品小売り		
VIVENDI	717	735	1,443	184,950	メディア		
INGENICO GROUP	—	35	388	49,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ALCATEL-LUCENT SA	1,653	358	131	16,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SOCIETE GENERALE SA	428	469	1,640	210,215	銀行		
AIR LIQUIDE SA	204	222	2,131	273,135	素材		
TOTAL SA	1,271	1,407	5,421	694,746	エネルギー		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	271	316	1,158	148,432	資本財		
ZODIAC AEROSPACE	110	129	246	31,588	資本財		
VINCI SA	289	309	1,910	244,787	資本財		
LAFARGE SA	111	—	—	—	素材		
SANOFI	706	765	5,847	749,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	250	294	630	80,771	公益事業		
L'OREAL	149	163	2,482	318,142	家庭用品・パーソナル用品		
ACCOR SA	103	136	448	57,524	消費者サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	310	361	1,704	218,373	資本財		
BNP PARIBAS	629	686	2,962	379,654	銀行		
ESSILOR INTERNATIONAL	119	132	1,498	192,082	ヘルスケア機器・サービス		
CAP GEMINI	86	106	896	114,872	ソフトウェア・サービス		
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	37	145	18,595	食品・生活必需品小売り		
VALEO SA	45	51	628	80,571	自動車・自動車部品		
HERMES INTERNATIONAL	15	17	524	67,156	耐久消費財・アパレル		
VALLOUREC SA	61	—	—	—	エネルギー		
SODEXO	54	60	534	68,508	消費者サービス		
KERING	45	48	738	94,697	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT SYSTEMES SA	74	82	579	74,294	ソフトウェア・サービス		
TECHNIP SA	60	65	255	32,679	エネルギー		
CHRISTIAN DIOR SE	32	35	539	69,152	耐久消費財・アパレル		
ATOS SE	48	56	410	52,554	ソフトウェア・サービス		
ORANGE	1,107	1,287	2,033	260,654	電気通信サービス		
CNP ASSURANCES	97	116	130	16,748	保険		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IMERYS SA	21	23	137	17,594	素材	
SAFRAN SA	159	203	1,204	154,298	資本財	
RENAULT SA	115	125	983	126,043	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	110	121	638	81,764	メディア	
LAGARDERE SCA	67	75	186	23,928	メディア	
JC DECAUX SA	40	50	166	21,295	メディア	
SOCIETE BIC SA	17	18	271	34,842	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	99	131	465	59,705	資本財	
THALES SA	54	67	482	61,789	資本財	
PERNOD RICARD SA	126	137	1,417	181,595	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	622	679	614	78,705	銀行	
ENGIE	866	954	1,353	173,465	公益事業	
ALSTOM	129	141	348	44,713	資本財	
ARKEMA	37	42	242	31,129	素材	
LEGRAND SA	156	173	836	107,242	資本財	
SCOR SE	91	99	314	40,278	保険	
ADP	18	19	195	24,991	運輸	
EDF	146	156	182	23,371	公益事業	
NATIXIS	554	614	261	33,570	銀行	
WENDEL	18	18	169	21,773	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	131	173	302	38,751	商業・専門サービス	
EURAZEO	21	27	151	19,409	各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	179	199	333	42,697	公益事業	
ILIAD SA	16	17	392	50,251	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	90	111	309	39,665	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	274	311	310	39,808	運輸	
EDENRED	122	132	213	27,414	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	14	16	102	13,101	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	172	192	195	25,099	資本財	
BOLLORE	341	558	210	26,948	運輸	
NUMERICABLE-SFR	56	70	242	31,133	メディア	
小 計	株 数	金 額	16,272	16,757	60,726	7,782,068
銘 柄 数 < 比 率 >	66	65	—	<3.7%>		
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	143	145	306	39,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	549	618	337	43,247	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	533	588	388	49,788	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	—	82	310	39,747	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP SE	347	382	2,195	281,305	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	376	407	238	30,591	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	46	51	298	38,271	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	180	195	591	75,808	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	1,890	2,066	700	89,763	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	142	161	931	119,344	素材	
HEINEKEN NV	138	148	1,154	147,987	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	566	618	1,406	180,233	資本財	
RELX NV	412	648	960	123,120	メディア	
AEGON NV	1,075	1,165	600	76,952	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	525	538	1,068	136,897	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	74	83	417	53,487	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	58	65	448	57,531	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	101	117	513	65,843	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ING GROEP NV-CVA	2,295	2,509	2,671	342,363	銀行	
ASML HOLDING NV	213	224	1,871	239,856	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	968	1,056	4,188	536,713	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	40	44	168	21,616	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	51	55	193	24,859	資本財	
DELTA LLOYD NV	118	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	283	322	250	32,126	運輸	
OCI NV	47	52	85	10,985	素材	
NN GROUP NV	74	154	479	61,440	保険	
ALTICE NV - B	—	73	91	11,770	メディア	
ALTICE NV - A	—	238	294	37,697	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,258 26	12,816 28	23,165 —	2,968,636 < 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,063	1,122	253	32,476	銀行	
ENDESA SA	—	204	343	44,021	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	102	122	274	35,198	資本財	
IBERDROLA SA	3,085	3,583	2,262	289,910	公益事業	
TELEFONICA SA	2,500	2,915	2,744	351,746	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	8,341	9,350	3,604	461,939	銀行	
BANKINTER SA	393	436	265	33,995	銀行	
REPSOL SA	609	756	654	83,933	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,567	4,113	2,373	304,180	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	214	245	432	55,481	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	650	705	2,065	264,671	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	243	339	445	57,042	運輸	
MAPPRE SA	551	642	130	16,694	保険	
FERROVIAL SA	244	290	568	72,863	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	117	110	14,174	資本財	
ENAGAS SA	122	139	359	46,029	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	64	70	513	65,868	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,061	3,265	462	59,258	銀行	
CAIXABANK S. A	1,350	1,696	450	57,755	銀行	
GRIFOLS SA	89	194	380	48,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	255	281	1,063	136,229	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	630	540	399	51,208	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	390	189	24,331	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,754	2,974	275	35,335	銀行	
AENA SA	—	44	445	57,058	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	29,372 23	34,544 25	21,070 —	2,700,155 < 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	127	130	507	64,978	保険	
UCB SA	74	81	666	85,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477	521	5,869	752,145	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	48	52	364	46,690	各種金融	
DELHAIZE GROUP	61	67	615	78,922	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	64	60	211	27,075	素材	
COLRUYT SA	42	44	208	26,684	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	151	163	841	107,832	銀行	
SOLVAY SA	36	48	371	47,621	素材	
PROXIMUS	90	98	301	38,650	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	36	169	21,674	メディア
小 計	株数・金額	1,208	1,306	10,126	1,297,731
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.6%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	167	182	487	62,459	銀行
OMV AG	85	94	214	27,545	エネルギー
VOESTALPINE AG	64	72	176	22,643	素材
IMMOFINANZ AG	554	-	-	-	不動産
ANDRITZ AG	45	50	215	27,620	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	65	75	86	11,079	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	-	-	-	保険
小 計	株数・金額	1,007	474	1,181	151,349
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	22	24	175	22,459	メディア
TENARIS SA	288	302	274	35,240	エネルギー
SES	183	211	505	64,738	メディア
ARCELORMITTAL	592	637	213	27,338	素材
ALTICE SA	50	-	-	-	メディア
小 計	株数・金額	1,136	1,175	1,168	149,775
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	2,216	3,510	2,332	298,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	341	357	263	33,740	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	64	73	218	27,940	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	311	344	510	65,358	素材
FORTUM OYJ	263	293	400	51,263	公益事業
KONE OYJ-B	184	216	817	104,821	資本財
METSO OYJ	67	75	137	17,646	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	265	289	1,278	163,848	保険
WARTSILA OYJ ABP	86	96	365	46,782	資本財
ELISA OYJ	85	92	318	40,833	電気通信サービス
NESTE OYJ	74	82	233	29,937	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	57	64	190	24,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額	4,019	5,496	7,066	905,583
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	96	106	778	99,733	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	-	-	銀行
BANK OF IRELAND	16,955	18,280	541	69,343	銀行
CRH PLC	442	543	1,323	169,601	素材
小 計	株数・金額	17,966	19,403	2,642	338,678
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,409	1,515	473	60,672	公益事業
JERONIMO MARTINS	154	158	185	23,776	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	20,134	25,529	94	12,170	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	227	248	245	31,502	エネルギー
小 計	株数・金額	21,926	27,452	999	128,122
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>
ユ ー ロ 計	株数・金額	150,932	172,177	202,406	25,938,360
	銘柄数<比率>	233	234	-	<12.4%>

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BARCLAYS PLC	9,744	10,876	1,977	332,140	銀行
BP PLC	10,944	11,849	4,149	696,730	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,868	37,024	2,337	392,546	銀行
ASTRAZENECA PLC	749	819	3,637	610,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	234	257	229	38,541	資本財
NEXT PLC	92	94	643	108,053	小売
DIAGEO PLC	1,490	1,631	3,004	504,512	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	608	673	707	118,754	メディア
BAE SYSTEMS PLC	1,870	2,051	1,017	170,802	資本財
UNILEVER PLC	762	831	2,453	412,004	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	4,810	5,303	825	138,668	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	670	723	860	144,533	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	967	1,059	442	74,325	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	385	414	2,546	427,577	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,524	1,665	2,166	363,777	保険
BG GROUP PLC	2,030	2,163	2,124	356,689	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,517	3,855	904	151,957	保険
SAGE GROUP PLC/THE	662	698	396	66,634	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	11,383	12,679	6,003	1,008,043	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,106	1,208	4,421	742,377	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	415	452	417	70,152	公益事業
SCHRODERS PLC	72	80	213	35,801	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,488	2,239	562	94,513	銀行
BHP BILLITON PLC	1,256	1,373	878	147,582	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	569	620	2,225	373,671	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	779	839	1,228	206,234	メディア
CENTRICA PLC	2,985	3,274	675	113,376	公益事業
BT GROUP PLC	4,835	5,397	2,542	426,877	電気通信サービス
SSE PLC	579	650	901	151,351	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,472	2,128	1,017	170,889	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,116	1,183	644	108,146	資本財
COMPASS GROUP PLC	993	1,068	1,199	201,368	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,393	1,481	479	80,572	小売
PEARSON PLC	493	531	402	67,532	メディア
SEVERN TRENT PLC	146	159	339	57,003	公益事業
RIO TINTO PLC	755	812	1,306	219,421	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,881	3,156	4,418	741,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	574	626	2,625	440,891	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	96	281	47,204	各種金融
3I GROUP PLC	578	629	274	46,036	各種金融
GKN PLC	996	1,114	317	53,313	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	15,729	17,212	3,761	631,550	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,260	1,423	227	38,254	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	724	871	201	33,911	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,746	2,621	1,216	204,229	保険
CAPITA PLC	393	429	500	83,990	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	582	636	297	49,899	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	120	133	325	54,724	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	596	663	266	44,696	保険
WHITBREAD PLC	107	117	461	77,429	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,241	2,440	2,309	387,825	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	832	910	919	154,364	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WOLSELEY PLC	160	169	580	97,420	資本財
BUNZL PLC	199	217	392	65,941	資本財
COBHAM PLC	686	743	181	30,560	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	827	915	207	34,817	素材
INTERTEK GROUP PLC	96	105	292	49,141	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	528	573	216	36,356	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	261	289	340	57,186	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	140	153	349	58,749	消費者サービス
CARNIVAL PLC	109	118	427	71,816	消費者サービス
PERSIMMON PLC	183	198	386	64,855	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	478	495	179	30,103	資本財
ICAP PLC	317	352	160	26,873	各種金融
ITV PLC	2,266	2,492	655	110,020	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	133	201	496	83,341	各種金融
G4S PLC	948	1,014	221	37,121	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	230	242	92	15,526	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	644	372	62,599	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	172	131	22,116	資本財
REXAM PLC	417	458	278	46,808	素材
SMITH & NEPHEW PLC	536	581	658	110,505	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	270	297	177	29,732	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,103	386	64,894	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,344	2,537	3,548	595,842	エネルギー
PETROFAC LTD	153	163	117	19,712	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	147	161	289	48,618	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,450	1,546	2,167	364,026	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,876	3,172	490	82,400	保険
INVESTEC PLC	327	355	148	24,858	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,409	1,270	455	76,436	保険
EXPERIAN PLC	595	632	733	123,139	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	239	284	47,854	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	134	113	19,008	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	213	229	693	116,523	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	244	88	14,909	素材
TULLOW OIL PLC	561	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	350	383	1,629	273,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	293	313	52,655	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	112	136	230	38,728	保険
FRESNILLO PLC	130	149	98	16,567	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	50	60	277	46,583	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	844	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	157	162	129	21,666	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	160	147	24,795	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	—	341	310	52,121	保険
GLENCORE PLC	6,314	7,875	636	106,923	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	546	583	131	22,131	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	135	170	224	37,662	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	88	258	43,357	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	629	640	178	29,905	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	117	128	177	29,732	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	96	111	181	30,477	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	892	330	55,440	保険

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ROYAL MAIL PLC	382	586	263	44,187	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	299	327	317	53,379	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	164	164	69	11,597	小売	
MERLIN ENTERTAINMENT	294	456	188	31,678	消費者サービス	
TUI AG-DI	270	322	392	65,881	消費者サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	494	194	32,675	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	167,803	189,021	97,283	16,335,839	
	銘柄 数 < 比 率 >	104	108	—	< 7.8% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	1,916	2,066	14,963	1,743,446	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	308	338	2,156	251,235	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	911	1,164	2,055	239,437	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	134	275	1,161	135,383	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	417	455	12,097	1,409,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	5	6	1,102	128,417	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	32	34	425	49,531	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	97	2,146	250,045	保険	
SYNGENTA AG-REG	55	60	2,177	253,664	素材	
LONZA GROUP AG-REG	31	34	544	63,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	29	33	212	24,787	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	27	28	433	50,556	資本財	
GEBERIT AG-REG	22	24	845	98,472	資本財	
SWISS RE AG	208	227	2,110	245,894	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	19	650	75,835	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	19	21	123	14,437	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,366	1,474	12,226	1,424,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	99	107	654	76,309	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	13	16	817	95,205	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,299	1,425	2,368	275,950	資本財	
SGS SA-REG	3	3	685	79,868	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	13	9	80	9,431	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	13	205	23,966	資本財	
ACTELION LTD-REG	61	67	904	105,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	33	35	466	54,300	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	28	32	392	45,690	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19	20	530	61,836	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.07	465	54,235	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	52	55	249	29,069	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	133	144	608	70,886	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	486	56,682	素材	
TRANSOCEAN LTD	216	239	232	27,032	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	33	43	341	39,806	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.62	345	40,271	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	10	376	43,907	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	156	18,245	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4	5	218	25,485	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,170	2,369	3,917	456,433	各種金融	
DUPRY AG-REG	—	26	289	33,680	小売	
GALENICA AG-REG	—	2	350	40,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	9,802	10,995	70,578	8,223,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	40	—	< 3.9% >	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ELECTROLUX AB-SER B	141	156	2,822	38,928	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,816	1,973	15,800	217,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	231	253	4,485	61,860	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	902	976	7,847	108,214	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	268	292	8,331	114,892	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,814	1,967	17,433	240,408	銀行	
GETINGE AB-B SHS	115	130	2,579	35,574	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	295	974	9,928	136,914	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	403	436	8,213	113,262	資本財	
SKF AB-B SHARES	234	258	3,310	45,656	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	196	649	11,115	153,282	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	565	615	18,020	248,500	小売	
SANDVIK AB	622	691	4,827	66,574	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	536	588	10,426	143,781	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	191	204	2,434	33,568	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	345	382	9,389	129,474	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	228	246	3,856	53,178	資本財	
SWEDISH MATCH AB	117	127	3,696	50,976	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	183	199	1,577	21,760	電気通信サービス	
TELIASONERA AB	1,430	1,667	6,544	90,242	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	901	991	7,651	105,508	資本財	
ALFA LAVAL AB	187	191	2,717	37,475	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	230	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	125	138	1,541	21,262	エネルギー	
BOLIDEN AB	158	178	2,039	28,130	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	262	279	1,446	19,953	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	40	1,532	21,136	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	153	168	4,754	65,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	138	152	3,423	47,216	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	92	106	1,424	19,639	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	46	51	1,471	20,286	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	12,980	15,090	180,646	2,491,120	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	581	631	6,134	82,692	銀行	
NORSK HYDRO ASA	806	875	2,453	33,068	素材	
ORKLA ASA	470	530	3,596	48,478	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	668	718	7,658	103,238	エネルギー	
TELENOR ASA	451	484	6,979	94,080	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	108	116	3,940	53,113	素材	
SUBSEA 7 SA	166	—	—	—	エネルギー	
SEADRILL LTD	233	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	115	126	1,688	22,754	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	49	1,285	17,330	メディア	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	59	1,526	20,583	メディア	
小計	株数・金額	3,601	3,592	35,262	475,340	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,192	1,270	48,364	830,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	144	150	4,221	72,483	素材	
DANSKE BANK A/S	385	459	8,340	143,200	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	14	15	946	16,257	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	132	145	6,313	108,397	資本財
TDC A/S	478	519	1,810	31,082	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	63	69	3,776	64,843	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	65	72	3,989	68,501	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	104	126	3,276	56,253	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	3,624	62,231	運輸
TRYG A/S	11	72	929	15,956	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	2	2,066	35,478	運輸
PANDORA A/S	67	71	6,349	109,026	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	60	97	2,305	39,581	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	64	2,690	46,201	素材
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数 < 比率 >	2,728	3,143	99,005	1,699,921	
	14	15	—	< 0.8% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,911	2,089	3,192	261,857	素材
CSL LTD	283	302	3,249	266,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,469	1,742	197	16,219	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	443	485	1,283	105,264	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,637	1,871	4,520	370,784	銀行
RIO TINTO LTD	261	275	1,079	88,545	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	794	891	962	78,907	保険
LENLEASE GROUP	336	367	476	39,098	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	964	1,103	8,720	715,254	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,848	2,160	6,679	547,821	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,409	1,699	4,718	387,030	銀行
BRAMBLES LTD	941	1,029	1,143	93,822	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	394	396	153	12,568	運輸
BORAL LTD	502	501	275	22,632	素材
WOOLWORTHS LTD	748	827	2,009	164,832	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,573	2,819	1,573	129,029	電気通信サービス
AMP LTD	1,788	1,939	1,045	85,751	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	445	538	249	20,462	消費者サービス
AMCOR LIMITED	726	773	1,026	84,167	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	312	335	27,497	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	355	355	29,141	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	173	197	1,487	121,994	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	66	164	13,465	資本財
ASX LTD	117	131	535	43,934	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	336	378	313	25,727	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	33	37	364	29,884	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	259	301	489	40,172	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	395	174	14,291	小売
NEWCREST MINING LTD	458	502	658	53,980	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,419	1,601	837	68,698	保険
ORIGIN ENERGY LTD	665	1,153	467	38,313	エネルギー
ORICA LTD	220	241	349	28,628	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	229	257	471	38,648	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	572	1,084	321	26,334	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	777	842	972	79,775	保険
TRANSURBAN GROUP	1,091	1,348	1,448	118,795	運輸
WESFARMERS LTD	670	732	3,086	253,154	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
CHALLENGER LTD	—	378	294	24,173	各種金融		
SYDNEY AIRPORT	675	754	495	40,614	運輸		
CALTEX AUSTRALIA LTD	82	179	653	53,615	エネルギー		
OIL SEARCH LTD	—	902	566	46,467	エネルギー		
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー		
AGL ENERGY LTD	406	453	838	68,755	公益事業		
TATTS GROUP LTD	908	966	395	32,417	消費者サービス		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,022	155	12,742	素材		
ASCIANO LTD	580	449	382	31,405	運輸		
ILUKA RESOURCES LTD	251	280	159	13,075	素材		
AUSNET SERVICES	1,155	1,360	201	16,515	公益事業		
CROWN RESORTS LTD	223	236	282	23,142	消費者サービス		
INCITEC PIVOT LTD	1,043	1,130	355	29,125	素材		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	299	320	26,283	銀行		
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
ARIZON HOLDINGS LTD	1,272	1,415	537	44,102	運輸		
TREASURY WINE ESTATES LTD	370	481	423	34,731	食品・飲料・タバコ		
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	94	583	47,878	ヘルスケア機器・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	31	35	137	11,313	消費者サービス		
SEEK LTD	203	214	310	25,485	商業・専門サービス		
BANK OF QUEENSLAND LTD	224	247	323	26,536	銀行		
REA GROUP LTD	33	37	198	16,276	メディア		
TPG TELECOM LTD	175	200	200	16,452	電気通信サービス		
HEALTHSCOPE LTD	705	1,150	259	21,317	ヘルスケア機器・サービス		
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	1,817	457	37,556	保険		
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	168	115	9,433	各種金融		
SOUTH32 LTD	—	3,434	341	28,029	素材		
小 計	株 数	金 額	39,782	49,469	64,380	5,280,505	
	銘柄	数<比率>	61	62	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,132	1,206	394	30,034	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	637	355	27,066	運輸		
CONTACT ENERGY LTD	212	499	234	17,842	公益事業		
FLETCHER BUILDING LTD	394	448	313	23,825	素材		
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	247	202	15,376	ヘルスケア機器・サービス		
MERIDIAN ENERGY LTD	797	871	202	15,421	公益事業		
MIGHTY RIVER POWER	452	481	126	9,596	公益事業		
小 計	株 数	金 額	3,795	4,392	1,828	139,164	
	銘柄	数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	900	880	3,198	48,461	不動産		
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,280	—	—	—	資本財		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	380	2,766	41,910	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	830	1,753	16,519	250,272	資本財		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	970	1,120	9,273	140,495	不動産		
MTR CORP	885	965	3,377	51,169	運輸		
HONG KONG & CHINA GAS	3,772	4,565	6,127	92,828	公益事業		
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,070	3,550	2,257	34,205	不動産		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	825	910	6,210	94,092	公益事業		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	660	740	12,498	189,353	各種金融		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	840	1,041	15,780	運輸		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,310	1,470	2,157	32,693	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,120	1,245	7,862	119,111	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	608	748	2,901	43,952	不動産	
BANK OF EAST ASIA	756	766	1,746	26,466	銀行	
HANG SENG BANK LTD	452	495	6,217	94,190	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	410	1,197	18,137	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	600	840	598	9,073	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	157	850	12,879	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,774	2,034	1,940	29,397	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	425	505	1,338	20,274	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	420	2,967	44,954	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,195	2,390	4,911	74,408	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	800	910	2,720	41,221	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,460	2,750	1,226	18,581	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,520	3,780	1,682	25,483	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	395	430	768	11,647	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	895	1,025	1,121	16,988	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,432	1,592	3,749	56,799	消費者サービス	
WHEELLOCK & CO LTD	530	590	1,657	25,117	不動産	
WYNN MACAU LTD	912	1,012	771	11,682	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,300	616	9,335	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,420	1,700	810	12,285	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,160	7,818	33,187	502,789	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	680	752	1,461	22,147	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,390	1,520	3,298	49,970	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	620	632	537	8,148	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,530	1,710	1,710	25,906	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	2,235	3,735	1,643	24,897	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	1,763	7,054	106,879	不動産	
小 計	株 数	金 額	51,663	60,205	161,979	2,453,993
銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 1.2% >		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,750	1,983	1,540	127,099	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,062	376	31,026	メディア	
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—	不動産	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	590	624	144	11,890	資本財	
CAPITALAND LTD	1,530	1,698	504	41,600	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	262	177	14,609	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	80	275	22,754	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,030	1,144	1,618	133,531	銀行	
KEPPEL CORP LTD	890	969	466	38,447	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	770	841	1,513	124,873	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,027	296	24,483	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,702	5,183	1,798	148,375	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	333	376	408	33,719	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	480	527	364	30,039	各種金融	
SEMCORP MARINE LTD	500	584	87	7,202	資本財	
UOL GROUP LTD	290	309	169	14,019	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,230	1,451	412	33,992	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,590	3,170	90	7,454	資本財	
STARHUB LTD	400	415	139	11,536	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,413	4,739	158	13,097	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,150	1,246	333	27,545	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,700	3,880	261	21,604	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	2,097	362	29,925	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,320	1,308	120	9,980	資本財	
小計	株数・金額	32,233	34,978	11,623	958,810	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	279	330	512	15,258	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	509	592	14,867	442,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	614	677	1,249	37,185	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	36	820	24,406	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	777	906	1,169	34,801	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—	素材	
DELEK GROUP LTD	2	3	196	5,861	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,127	1,236	1,014	30,177	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	95	415	12,362	銀行	
AZRIELI GROUP	—	23	338	10,087	不動産	
小計	株数・金額	3,427	3,901	20,584	612,596	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
合計	株数・金額	687,565	778,443	—	200,296,260	
	銘柄数<比率>	1,262	1,269	—	<95.4%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	27	29	1,096	129,513	0.1	
MACERICH CO/THE	8	8	674	79,645	0.0	
PROLOGIS INC	29	33	1,289	152,292	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	403	47,622	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	663	78,389	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	4	952	112,549	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	7	659	77,856	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	664	78,487	0.0	
WELLTOWER INC	19	22	1,515	179,040	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	8	9	1,170	138,262	0.1	
REALTY INCOME CORP	13	15	812	96,020	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	6	426	50,391	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	5	6	654	77,333	0.0	
UDR INC	14	16	599	70,782	0.0	
VENTAS INC	19	21	1,175	138,870	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	56	60	539	63,678	0.0	
RAYONIER INC	7	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	31	32	807	95,430	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	23	27	2,494	294,657	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	22	362	42,872	0.0	
VEREIT INC	53	59	431	50,980	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	22	436	51,527	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	11	299	35,350	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	13	331	39,201	0.0	
EQUINIX INC	—	4	1,290	152,471	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	21	1,748	206,587	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	20	23	1,834	216,708	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	37	1,008	119,103	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45	48	656	77,517	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	9	271	32,022	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	10	11	444	52,501	0.0	
PUBLIC STORAGE	8	9	2,346	277,173	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	20	3,707	437,997	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	10	11	992	117,283	0.1	
KIMCO REALTY CORP	24	26	695	82,160	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	8	1,490	176,070	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	580	682	34,944	4,128,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	35	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	4	122	10,141	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	8	151	12,547	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		8	9	234	19,372	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	22	508	42,062	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	252	32,294	0.0
KLEPIERRE		9	14	551	70,649	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	6	1,469	188,303	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	145	18,707	0.0
ICADE		2	2	140	18,022	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	26	2,559	327,977	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		57	62	460	77,350	0.0
HAMMERSON PLC		46	50	291	48,991	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	50	554	93,151	0.0
INTU PROPERTIES PLC		55	60	177	29,770	0.0
SEGRO PLC		46	47	203	34,205	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	252	272	1,688	283,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		92	224	643	52,763	0.0
SCENTRE GROUP		319	350	1,496	122,741	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		124	—	—	—	—
GPT GROUP		102	119	568	46,613	0.0
MIRVAC GROUP		223	248	463	38,052	0.0
STOCKLAND		140	158	644	52,893	0.0
WESTFIELD CORP		118	128	1,264	103,748	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		54	65	475	39,034	0.0
GOODMAN GROUP		104	117	712	58,451	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,280	1,412	6,270	514,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		136	147	6,445	97,656	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	147	6,445	97,656	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		143	166	253	20,914	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	139	182	15,077	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		156	158	312	25,756	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	138	307	25,381	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	552	603	1,056	87,130	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,840	3,167	—	5,480,947	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	61	—	< 2.6% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	2,728	—
		SP/TSE60	129	—
		SWISS IX	151	—
		EURO ST	649	—
		SPI 200	182	—
		FTSE100	342	—
			百万円	百万円

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(18,949,314千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	85	85	34	4,107	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	8	10	1,190	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	20	4	508	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	40	11	1,379	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28	42	91	10,847	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC-ADR	—	32	516	61,036	ソフトウェア・サービス
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	—	118	508	60,086	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	18	36	64	7,574	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	128	153	57	6,760	素材
BAIDU INC - SPON ADR	—	115	1,926	227,621	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	362	433	260	30,830	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	—	55	161	19,103	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	122	134	314	37,205	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	14	1,704	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	36	39	22	2,649	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	7	922	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	11	25	3,007	エネルギー
CREDICORP LTD	47	56	511	60,467	銀行
YY INC-ADR	—	12	70	8,293	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—	17	76	9,094	消費者サービス
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	—	100	61	7,218	ソフトウェア・サービス
AK TRANSNEFT OAO-PREF	1	1	329	38,982	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	980	930	107	12,669	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	58	6,887	銀行
GAZPROM PAO	360	360	61	7,247	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	72,000	95,000	78	9,317	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	40	46	536	63,427	素材
LUKOIL PJSC	19	19	58	6,933	エネルギー
TATNEFT PAO-CLS	1,027	1,174	481	56,840	エネルギー
ROSNEFT OAO	810	979	319	37,789	エネルギー
VTB BANK PJSC	3,740,000	4,340,000	380	44,966	銀行
URALKALI PJSC	895	—	—	—	素材
SBERBANK-PREFERENCE	820	—	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS	5,210	5,930	268	31,762	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	4,970	5,740	333	39,403	エネルギー
SEVERSTAL PAO	158	175	146	17,249	素材
ROSTELECOM PJSC	500	650	70	8,334	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	—	22	97	11,485	小売
DP WORLD LTD	123	138	244	28,938	運輸
ALROSA PAO	1,410	1,510	109	12,950	素材
JD.COM INC-ADR	—	142	383	45,345	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	—	39	278	32,911	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	163	222	26,227	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	417	2,910	343,883	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	—	30	170	20,109	ソフトウェア・サービス
YOUKU TUDOU INC-ADR	—	49	133	15,751	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカドル	千円	
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8		38	4,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	99	104		48	5,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	8		24	2,952	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	337	407		1,204	142,356	エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR	3,940	4,855		1,604	189,593	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	—	143		77	9,173	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	63	75		568	67,118	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	520	620		68	8,057	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	186	215		745	88,053	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	1,671	2,031		990	116,959	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	686	914		340	40,211	銀行
MEGAFON-REG S GDR	64	75		77	9,097	電気通信サービス
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	760	—		—	—	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	—	420		140	16,552	不動産
小計	株数・金額	3,839,110	4,465,447	18,464	2,181,424	
	銘柄数<比率>	44	57	—	<6.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	2,047	2,367		7,408	47,045	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	427	482		3,236	20,549	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	23,780	26,190		30,851	195,909	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,085	1,265		5,330	33,850	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,710	4,360		19,109	121,347	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	8,499	11,163		8,339	52,953	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,830	2,035		19,654	124,803	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,200	1,374		6,471	41,094	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,780	2,078		17,877	113,519	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,385	1,530		25,049	159,062	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	93	118		1,848	11,737	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	670	860		3,111	19,757	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	293	418		5,076	32,233	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,673	3,168		10,830	68,774	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	1,950		5,436	34,522	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	228	268		3,942	25,035	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	303	338		3,534	22,444	食品・飲料・タバコ
GENEREA SAB DE CV	780	880		2,712	17,222	各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	—		—	—	素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	130	158		3,116	19,791	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,285	1,535		4,184	26,571	銀行
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	300	—		—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	142	165		3,926	24,934	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	500	670		1,106	7,028	運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	580	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	260	290		1,371	8,706	食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	189	205		4,150	26,352	資本財
GRUMA S. A. B. -B	115	163		4,124	26,192	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	420	520		2,111	13,409	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	56,783	64,551	203,913	1,294,848	
	銘柄数<比率>	29	26	—	<4.1%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	503	618		276	7,990	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	170	170		146	4,233	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,914	3,389		1,494	43,177	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
OI SA-PREFERENCE	209	—	—	—	電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	252	280	545	15,765	公益事業
GERDAU SA-PREF	589	729	242	6,992	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	71	91	172	4,995	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	216	323	1,099	31,753	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,373	1,638	1,102	31,847	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,923	2,487	5,805	167,731	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	236	6,842	エネルギー
BRF SA	458	544	2,556	73,865	食品・飲料・タバコ
JBS SA	530	615	654	18,904	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	115	147	317	9,173	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	890	1,037	936	27,052	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	—	—	—	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	250	303	1,735	50,141	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	112	134	412	11,923	公益事業
PORTO SEGURO SA	82	92	211	6,113	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,111	2,291	1,422	41,102	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	99	132	448	12,965	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	93	535	893	25,811	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	412	730	21,100	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,237	2,925	1,872	54,085	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	200	—	—	—	素材
AES TIETE SA-PREF	67	—	—	—	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	180	202	220	6,361	公益事業
EMBRAER SA	485	557	1,554	44,912	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	185	—	—	—	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	489	549	189	5,471	素材
SOUZA CRUZ SA	287	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	172	167	246	7,132	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	127	150	177	5,113	公益事業
CCR SA	643	743	827	23,912	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,310	1,444	1,449	41,884	各種金融
B2W CIA DIGITAL	70	85	110	3,202	小売
BRASKEM SA-PREF A	120	128	306	8,860	素材
BRADESPAR SA -PREF	160	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,486	2,190	3,802	109,857	銀行
BANCO BRADESCO S. A. - RIGHTS	—	69	2	62	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	621	719	934	27,003	銀行
CIELO SA	496	710	2,304	66,583	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	310	345	450	13,016	銀行
DURATEX SA	178	258	126	3,653	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	230	310	464	13,415	素材
FIBRIA CELULOSE SA	185	209	929	26,838	素材
HYPERMARCAS SA	255	286	612	17,681	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A.	426	597	1,106	31,956	銀行
BANCO BRADESCO S. A. -RTS	—	19	0.03916	1	銀行
WEG SA	209	464	685	19,806	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	305	370	399	11,544	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	—	—	—	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	113	123	252	7,281	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	58	67	262	7,587	不動産

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
SUL AMERICA SA - UNITS	134	150	237	6,871	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	593	703	434	12,544	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	155	181	703	20,320	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	24	30	176	5,103	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	143	188	717	20,715	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	180	220	203	5,891	ヘルスケア機器・サービス	
TOTVS SA	90	100	286	8,262	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	—	150	513	14,824	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	75	116	3,358	公益事業	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	152	—	—	—	運輸	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	215	240	264	7,626	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	125	125	132	3,835	小売	
QUALICORP SA	149	184	234	6,777	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	971	1,158	897	25,914	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	496	585	1,285	37,147	保険	
AMBEV SA	3,260	3,839	6,468	186,881	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	87	—	—	—	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	454	917	26,494	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,669	38,144	54,319	1,569,280	
	銘柄 数 < 比 率 >	70	62	—	< 5.0% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	25	27	73,889	12,110	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	910	1,070	148,280	24,303	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	915	1,035	150,654	24,692	素材	
COLBUN SA	6,000	6,700	111,374	18,254	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	318	380	214,057	35,084	エネルギー	
CORPBANCA	95,000	125,500	65,222	10,689	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	63,561	10,417	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	675	410	187,300	30,698	小売	
AES GENER SA	1,850	2,050	62,244	10,201	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	2,210	77,352	12,678	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	240	255	89,902	14,735	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	360	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,400	2,725	235,251	38,557	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	47,300	55,200	165,103	27,060	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	69	80	89,064	14,597	素材	
ENERSIS SA	14,010	16,410	266,547	43,687	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	95	125	89,202	14,620	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	15,841	19,753	138,039	22,624	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	200	220	39,569	6,485	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	45,504	7,458	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	188,127	234,649	2,312,122	378,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 1.2% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,254	2,954	307,236	10,691	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	68	—	—	—	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	303	360	820,080	28,538	銀行	
ECOPETROL SA	3,140	3,770	361,166	12,568	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	64	—	—	—	各種金融	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	—	0.6	2,304	80	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	303	333	236,097	8,216	公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO ARGOS SA	205	243	385,884	13,428	素材	
ALMACENES EXITO SA	149	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	164	197	676,104	23,528	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	308	328	309,960	10,786	素材	
ISAGEN SA ESP	580	—	—	—	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	257,488	8,960	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	90	—	—	—	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	—	—	—	素材	
CORP FIN COLOMBIANA-CD	—	65	245,232	8,534	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,803	8,328	3,601,551	125,333	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	10	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	168	204	158	20,286	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	2,850	1,027	184	23,689	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	1,095	3,684	93	12,039	銀行	
EUROBANK ERGASIS SA	5,770	1,387	100	12,839	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	33	38	64	8,308	素材	
PIRAEUS BANK S.A	1,450	5,066	82	10,582	銀行	
PUBLIC POWER CORP	74	100	32	4,139	公益事業	
OPAP SA	159	179	116	14,887	消費者サービス	
FF GROUP	27	27	35	4,584	小売	
JUMBO SA	66	85	82	10,595	小売	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	11,693	11,799	951	121,953	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.4% >	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.	1,251	1,840	1,251	48,939	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,157	1,307	577	22,592	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,635	1,935	1,375	53,793	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	608	730	726	28,400	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	560	745	260	10,166	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	148	168	290	11,377	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	93	105	771	30,154	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	640	766	612	23,930	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	959	1,149	350	13,708	素材	
KOC HOLDING AS	468	524	589	23,050	資本財	
ARCELIK AS	160	197	284	11,130	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	499	558	163	6,401	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	42	58	180	7,075	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	418	448	319	12,481	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	107	127	224	8,779	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	100	198	7,741	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	530	610	223	8,729	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	51	64	199	7,782	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	140	236	9,251	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	440	510	499	19,522	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	369	451	181	7,107	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	350	384	196	7,702	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	155	178	868	33,960	食品・生活必需品小売り	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	348	348	176	6,912	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,182	13,445	10,759	420,691	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	24	—	< 1.3% >	

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
02 CZECH REPUBLIC AS	68	50	1,260	5,972	電気通信サービス	
CEZ AS	111	135	5,144	24,386	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	10	12	6,211	29,444	銀行	
小計	株数・金額	189	197	12,616	59,803	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	93	117	63,297	25,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	160	188	108,156	44,409	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	30	30	41,861	17,188	エネルギー	
小計	株数・金額	283	335	213,314	87,586	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	234	268	1,765	50,480	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	455	525	323	9,249	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	627	724	1,692	48,411	銀行	
BANK PEKAO SA	91	109	1,417	40,551	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100	117	649	18,563	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	25	29	695	19,895	銀行	
MBANK SA	9	12	357	10,226	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	1,312	1,472	710	20,333	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	78	78	209	5,983	エネルギー	
EUROCASH SA	51	71	340	9,746	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	330	520	247	7,064	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	123	163	342	9,799	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	26	26	183	5,240	銀行	
PGE SA	581	696	933	26,693	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	38	463	1,496	42,803	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	730	860	236	6,763	公益事業	
ENEA SA	140	190	216	6,194	公益事業	
SYNTHOS SA	430	430	165	4,734	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	820	—	—	—	銀行	
GRUPA AZOTY SA	36	37	368	10,552	素材	
ALIOR BANK SA	27	42	236	6,768	銀行	
ENERGA SA	140	175	231	6,621	公益事業	
LPP SA	0.66	1	561	16,046	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	18	20	238	6,806	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	6,424	7,030	13,620	389,532	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	14,990	17,550	8,143	123,369	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	18,140	21,220	9,103	137,916	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	4,220	4,960	4,121	62,444	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	—	760	874	13,241	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,120	2,520	1,973	29,893	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	1,560	3,620	3,924	59,449	資本財	
CNOOC LTD	12,700	14,840	10,788	163,448	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,360	1,520	472	7,161	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,970	920	13,948	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,240	891	13,507	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	1,220	873	13,233	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	880	1,000	1,230	18,634	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,360	1,640	1,487	22,535	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	677	10,265	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	840	980	2,038	30,881	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,160	1,440	1,206	18,281	運輸
BYD CO LTD-H	445	535	1,942	29,422	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	9,960	11,600	3,967	60,103	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,360	481	7,293	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	350	425	1,653	25,046	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	760	1,170	17,731	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	920	1,020	920	13,938	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	1,520	718	10,892	運輸
CHINA MOBILE LTD	4,335	5,105	42,754	647,728	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,540	3,480	2,122	32,160	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,280	1,360	588	8,921	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	905	1,025	1,650	25,001	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,960	3,420	2,380	36,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	4,720	5,580	3,883	58,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	760	1,360	2,420	36,675	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	300	864	13,089	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,150	1,590	543	8,238	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,220	763	11,561	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	—	—	—	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,560	1,760	966	14,638	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	3,240	4,348	65,873	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,290	6,190	11,959	181,180	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	16,000	22,000	1,496	22,664	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,360	1,580	2,047	31,022	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	494	7,492	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	950	2,300	2,548	38,608	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,850	4,330	15,219	230,582	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,540	794	12,038	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,120	3,720	1,941	29,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,220	1,500	789	11,953	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	3,652	4,298	62,020	939,605	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	6,139	7,319	3,396	51,449	銀行
ZTE CORP-H	492	631	876	13,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,640	4,880	883	13,381	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	51,165	69,955	32,249	488,579	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	700	820	660	10,000	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	430	470	1,851	28,054	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	2,740	942	14,279	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,880	2,280	2,152	32,607	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,320	788	11,950	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,435	2,835	3,186	48,276	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,200	1,360	658	9,972	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	970	1,090	874	13,243	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,280	1,560	775	11,746	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	56,360	66,020	19,938	302,061	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,760	2,060	1,695	25,685	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	990	1,150	1,230	18,642	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	520	610	3,043	46,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,255	3,815	5,685	86,129	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
IND & COMM BK OF CHINA-H	52,333	61,303	24,214	366,855	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	540	620	2,154	32,640	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,880	2,080	582	8,823	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,230	3,710	2,348	35,578	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,920	2,220	583	8,845	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,860	3,280	7,035	106,589	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,940	6,780	3,010	45,606	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	730	830	1,528	23,162	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,740	3,340	1,629	24,693	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	7,900	10,080	1,128	17,103	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	530	615	4,166	63,124	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,580	2,320	4,189	63,477	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,480	1,660	1,200	18,182	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,760	2,360	2,277	34,502	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,310	1,755	1,786	27,066	資本財
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,520	2,880	1,100	16,667	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,900	2,480	801	12,135	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,976	535	8,115	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	342	824	601	9,113	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	587	8,900	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	3,390	3,890	1,991	30,173	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,170	4,950	2,455	37,196	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,360	2,720	1,498	22,705	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,432	4,672	1,397	21,164	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	740	1,420	21,525	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,380	1,720	586	8,885	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,220	3,640	1,667	25,256	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,450	1,504	22,787	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,660	1,210	18,336	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,496	4,936	3,307	50,102	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,862	2,202	5,758	87,237	保険
CRRC CORP LTD - H	1,500	3,655	2,668	40,428	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	380	440	1,586	24,030	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,360	19,100	5,176	78,417	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	3,640	1,878	28,455	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,626	1,826	1,200	18,182	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	876	996	2,753	41,722	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,400	1,440	1,428	21,641	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	2,760	3,160	1,383	20,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	940	1,220	1,182	17,910	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,460	—	—	—	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	6,560	10,660	1,055	15,988	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	750	2,610	1,876	28,430	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	840	—	—	—	小売
BBMG CORP-H	760	—	—	—	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,500	2,800	565	8,568	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,260	1,500	1,830	27,724	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H	730	1,780	2,581	39,102	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,600	2,020	888	13,465	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,020	1,470	892	13,518	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,120	809	12,269	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,300	5,700	632	9,585	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	940	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	710	1,050	1,352	20,488	耐久消費財・アパレル	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	520	560	786	11,911	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	1,500	—	—	—	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	992	2,716	3,036	46,002	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	373	413	512	7,771	資本財	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	1,540	726	11,012	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	530	650	1,761	26,686	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	4,280	5,480	1,682	25,487	保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	—	3,340	557	8,450	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,220	2,780	1,545	23,417	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	700	930	837	12,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	275	335	562	8,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	390	530	486	7,363	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	890	1,010	642	9,731	資本財	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	4,000	5,240	1,545	23,418	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,980	2,160	1,622	24,575	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,300	9,600	3,753	56,867	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	430	690	1,088	16,495	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,720	7,220	1,718	26,033	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	—	1,140	1,493	22,625	資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,900	2,040	883	13,382	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,900	2,880	1,025	15,532	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	949	1,089	1,928	29,215	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,600	8,500	1,411	21,376	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	1,265	—	—	—	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	3,560	7,500	1,770	26,815	公益事業	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	—	490	1,790	27,132	不動産	
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	—	1,180	770	11,673	不動産	
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	1,080	699	10,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,120	1,839	27,861	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	848	1,187	17,986	各種金融	
CAR INC	—	680	688	10,425	運輸	
IMPERIAL PACIFIC INTERNATION	—	46,000	726	11,011	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	590	690	992	15,042	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	503,923	688,417	459,143	6,956,016
銘 柄 数 < 比 率 >	140	144	—	—	—	< 22.1% >
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
GENTING MALAYSIA BHD	2,189	2,469	1,034	28,521	消費者サービス	
GENTING BHD	1,436	1,886	1,369	37,749	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	820	920	603	16,639	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,978	2,813	3,600	99,269	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	328	353	801	22,092	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	3,200	3,990	3,315	91,413	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	552	165	4,573	消費者サービス	
IOI CORP BHD	2,024	2,414	1,047	28,884	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,380	1,630	704	19,413	銀行	
YTL CORP BHD	2,874	3,584	544	15,021	公益事業	
GAMUDA BHD	1,240	1,390	618	17,053	資本財	
MSC BHD	820	940	816	22,520	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	1,483	40,891	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
PETRONAS GAS BHD	509	582	1,233	34,016	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	2,150	2,595	1,907	52,584	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	1,942	2,114	3,847	106,075	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	440	490	332	9,159	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	87	106	588	16,219	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	460	235	6,505	銀行	
PPB GROUP BERHAD	318	388	624	17,222	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	831	2,566	859	23,699	資本財	
DIGI.COM BHD	2,150	2,940	1,505	41,500	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,330	1,580	1,034	28,532	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,810	2,170	1,332	36,733	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	910	1,620	228	6,297	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	410	540	696	19,205	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,960	2,350	1,621	44,704	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	292	8,072	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	183	203	492	13,566	エネルギー	
AIRASIA BHD	1,000	1,000	134	3,694	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	1,455	2,055	189	5,212	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	740	920	293	8,091	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,490	2,710	439	12,103	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	1,180	—	—	—	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	540	680	386	10,648	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	1,020	153	4,218	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,810	2,070	1,355	37,380	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	244	6,742	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	—	440	292	8,066	資本財	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	195	198	5,483	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,270	325	8,963	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	—	840	324	8,939	運輸	
DIALOG GROUP BHD	2,216	3,246	490	13,516	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,178	1,328	284	7,835	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	520	309	8,530	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	52,808	66,061	38,359	1,057,569	
	銘柄数<比率>	42	44	—	<3.4%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	970	1,138	5,007	16,423	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,275	1,440	22,680	74,390	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,200	11,100	2,841	9,320	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	750	830	2,469	8,099	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,032	3,682	15,280	50,119	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	371	206	2,997	9,831	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	725	872	13,516	44,332	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,125	1,305	15,660	51,364	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	278	342	14,364	47,113	素材	
PTT PCL-NVDR	716	836	18,559	60,874	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,015	1,167	5,893	19,330	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	313	360	12,492	40,973	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	860	1,315	4,315	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,940	2,640	4,725	15,499	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	1,200	2,484	8,147	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,618	11,869	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,125	1,705	8,528	27,972	素材	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	510	692	4,515	14,810		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,610	2,940	5,203	17,068		銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	360	435	3,284	10,772		公益事業
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	2,200	3,090	6,767	22,196		ヘルスケア機器・サービス
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,460	1,460	2,584	8,476		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,793	3,320	2,207	7,241		小売
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,250	4,920	4,034	13,232		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	250	300	6,630	21,746		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	320	430	3,311	10,860		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	6,400	7,000	4,585	15,038		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,100	1,445	4,732	15,522		消費者サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	720	970	2,104	6,904		エネルギー
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	—	5,550	2,997	9,830		運輸
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	54,929 29	70,535 30	205,389 —	673,677 < 2.1% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	70	81	16,854	41,461		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	4,625	6,845	13,826	34,014		不動産
AYALA LAND INC	5,170	6,140	18,880	46,446		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	660	5,709	14,044		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	450	2,700	6,642		運輸
MEGAWORLD CORP	8,300	9,100	3,057	7,521		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	300	357	7,147	17,581		消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP	6,900	8,000	4,432	10,902		公益事業
SM INVESTMENTS CORP	117	134	10,478	25,777		資本財
AYALA CORPORATION	147	182	12,006	29,537		各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,600	9,112	22,415		資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,220	5,002	12,304		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	265	1,889	4,648		銀行
BDO UNIBANK INC	1,130	1,345	13,342	32,822		銀行
DMCI HOLDINGS INC	2,850	3,250	3,562	8,762		資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	640	730	13,556	33,348		食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,820	2,548	6,268		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,750	2,100	12,957	31,874		資本財
GLOBE TELECOM INC	26	28	4,897	12,047		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	9,200	11,200	5,958	14,657		各種金融
ROBINSONS LAND CO	—	1,300	3,120	7,675		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	—	66	8,199	20,170		各種金融
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	45,920 20	56,874 22	179,237 —	440,923 < 1.4% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	15,400	17,400	2,357,700	20,040		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	35,550	41,830	13,406,515	113,955		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,000	3,610	2,057,700	17,490		食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	—	310	2,913,225	24,762		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,640	10,250	13,453,125	114,351		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,060	1,200	2,346,000	19,941		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	14,480	16,810	10,296,125	87,517		自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	335	400	2,199,000	18,691		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,860	9,220	10,533,850	89,537		銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	340	571,200	4,855		食品・飲料・タバコ
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	976,475	8,300		銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,110	2,450	2,523,500	21,449	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	7,535	9,085	2,262,165	19,228	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	1,130	1,370	2,318,725	19,709	資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	—	—	—	エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	16,400	1,705,600	14,497	不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,740	7,760	7,391,400	62,826	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,120	1,280	4,560,000	38,760	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	10,400	12,400	617,520	5,248	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,700	973,250	8,272	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,100	6,270	3,150,675	26,780	銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	—	—	—	エネルギー
AKR CORPORINDO TBK PT	—	1,400	1,001,000	8,508	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	5,500	6,100	2,000,800	17,006	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	2,250	2,450	882,000	7,497	電気通信サービス
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	8,500	1,245,250	10,584	不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3,850	3,850	515,900	4,385	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,023,000	8,695	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	910	990	1,415,700	12,033	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,350	1,550	875,750	7,443	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,150	5,000	1,375,000	11,687	メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	5,800	481,400	4,091	メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,460	1,940	3,084,600	26,219	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	100,514,150	854,370	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 2.7% >
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	78	92	10,700,858	1,054,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	184	214	1,086,888	107,058	公益事業
SHINSEGAE CO LTD	4	5	121,975	12,014	小売
CJ CORP	9	12	338,377	33,330	資本財
SAMSUNG C&T CORP	86	—	—	—	資本財
SK TELECOM	7	8	158,692	15,631	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	109	132	1,816,375	178,912	自動車・自動車部品
POSCO	46	57	984,300	96,953	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44	49	269,418	26,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	47	22	60,300	5,939	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	45	47	171,229	16,866	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	48	56	1,400,850	137,983	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	143,220	14,107	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	270	321	953,247	93,894	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	23	29	848,085	83,536	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	39	45	471,397	46,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	304	355	1,336,951	131,689	銀行
LG ELECTRONICS INC	77	88	502,168	49,463	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	23	338,575	33,349	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	10	12	153,750	15,144	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	19	23	172,725	17,013	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	96,145	9,470	資本財
KT&G CORP	77	91	883,670	87,041	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	68	—	—	—	資本財
NCSOFT CORP	11	14	330,480	32,552	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	161	194	425,955	41,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	28	35	308,790	30,415	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	118	123	124,230	12,236	資本財
AMOREPACIFIC CORP	2	26	1,065,330	104,935	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	208	247	513,562	50,585	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	42	47	202,570	19,953	資本財
LG CHEM LTD	32	38	1,165,720	114,823	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	39	41	65,600	6,461	資本財
LS CORP	12	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	7	766,122	75,463	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	42	53	731,640	72,066	エネルギー
KAKAO CORP	17	24	281,619	27,739	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	27	32	141,312	13,919	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	—	9	159,087	15,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	39	45	440,248	43,364	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	50	97,231	9,577	各種金融
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	0.8	—	—	—	各種金融
S-1 CORPORATION	13	15	151,900	14,962	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	107	—	—	—	資本財
KIA MOTORS CORP	184	219	1,054,352	103,853	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	411	484	1,356,880	133,652	半導体・半導体製造装置
LG CORP	69	79	557,295	54,893	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	48	67	318,376	31,360	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	14	16	1,593,150	156,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	10	13	87,750	8,643	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	173	233	260,352	25,644	銀行
KANGWON LAND INC	84	98	388,090	38,226	消費者サービス
NAVER CORP	19	23	1,567,417	154,390	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	132	148	115,588	11,385	各種金融
CELLTRION INC	44	55	632,448	62,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	2	1	18,904	1,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	17	22	75,487	7,435	公益事業
LG UPLUS CORP	162	178	165,896	16,340	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	7	9	211,825	20,864	小売
YUHAN CORP	5	6	204,775	20,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	29	35	230,979	22,751	保険
S-OIL CORP	33	37	301,011	29,649	エネルギー
KCC CORP	4	4	205,397	20,231	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	32	37	52,563	5,177	資本財
SAMSUNG CARD CO	25	28	86,355	8,505	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	—	—	—	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	27	267,748	26,373	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	50	66	215,481	21,224	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	21	30	75,208	7,408	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	42	66	658,296	64,842	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	11	12	334,110	32,909	素材
GS HOLDINGS	38	43	211,405	20,823	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	87	121	108,644	10,701	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	70	88	227,772	22,435	素材
HYOSUNG CORPORATION	15	18	216,405	21,315	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	—	—	—	資本財
HANWHA CORPORATION	34	37	125,060	12,318	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
CJ CHEILJEDANG CORP	5	6	273,060	26,896	食品・飲料・タバコ	
BNK FINANCIAL GROUP INC	142	215	179,955	17,725	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	9	15	317,140	31,238	運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	123	143	125,697	12,381	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	16	18	180,005	17,730	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	6	7	303,525	29,897	素材	
E-MART INC	15	17	301,000	29,648	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	11	13	145,950	14,376	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	11	56,695	5,584	素材	
DOOSAN CORP	4	6	48,880	4,814	資本財	
SK HOLDINGS CO LTD	14	29	672,750	66,265	資本財	
ORION CORP	2	3	303,900	29,934	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	44	52	159,120	15,673	保険	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	30	37	254,135	25,032	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	97	50,828	5,006	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	—	—	—	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.5	0.61	140,666	13,855	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	167	179	121,720	11,989	保険	
LG INNOTEK CO LTD	10	11	99,180	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	6	143,325	14,117	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	54	61	277,943	27,377	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	78	89	49,217	4,847	資本財	
HANON SYSTEMS	24	31	166,950	16,444	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CJ E&M CORP	—	15	140,275	13,817	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	—	29	96,254	9,481	食品・生活必需品小売り	
PARADISE CO LTD	33	37	53,280	5,248	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	4	5	122,090	12,025	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	23	27	191,457	18,858	小売	
HANSSEM CO LTD	—	7	209,202	20,606	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	204	278	234,969	23,144	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	13	18	185,878	18,308	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	19	25	673,400	66,329	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	11	62	944,850	93,067	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	—	7	157,500	15,513	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	—	4	318,864	31,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	—	7	146,300	14,410	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	—	21	133,300	13,130	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	—	0.5	108,050	10,642	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	—	0.95	130,815	12,885	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	5,802	6,725	50,123,747	4,937,189
	銘柄数 < 比率 >		109	108	—	< 15.7% >
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	2,937	3,567	6,511	22,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,302	1,602	22,350	78,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,290	2,661	6,294	22,155	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,926	3,436	26,113	91,919	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,671	11,747	89,282	314,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,540	10,120	11,587	40,787	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,365	3,945	22,253	78,330	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	400	470	9,917	34,907	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	2,090	1,830	9,387	33,045	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
TAIWAN CEMENT	2,387	2,747	7,101	24,996	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,320	20,260	282,627	994,847	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	507	587	15,957	56,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	2,964	10,435	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,901	2,261	11,533	40,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	5,723	6,723	23,700	83,427	保険
ACER INC	1,791	2,391	2,666	9,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,521	7,977	6,748	23,756	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	4,515	5,275	18,360	64,627	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,294	2,674	18,853	66,365	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,690	5,470	19,804	69,712	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	347	389	2,591	9,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	992	1,232	26,434	93,048	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	5,876	6,596	6,959	24,497	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	9,871	12,828	19,050	67,057	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,224	1,384	13,826	48,668	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	8,449	9,869	17,617	62,011	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	390	480	5,832	20,528	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	208	258	5,255	18,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	675	762	4,726	16,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	440	550	12,567	44,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	6,120	7,270	6,448	22,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	—	—	—	運輸
EPISTAR CORP	760	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	497	547	4,204	14,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	—	—	—	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	493	553	3,682	12,964	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,594	1,954	4,719	16,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,720	3,160	32,232	113,456	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	2,254	7,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	100	110	2,513	8,847	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,044	1,204	3,768	13,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	200	230	4,818	16,961	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	346	—	—	—	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	370	—	—	—	不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	22	—	—	—	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	410	410	2,185	7,692	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	981	1,111	3,373	11,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,108	7,393	7,615	26,804	各種金融
INNOLUX CORP	5,751	6,971	6,538	23,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,471	5,403	7,862	27,676	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,949	6,892	4,342	15,285	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,120	1,320	9,200	32,385	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,134	1,364	6,807	23,960	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	761	941	7,626	26,844	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,977	9,037	18,075	63,624	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,280	7,395	10,649	37,485	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	70	84	17,471	61,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,296	4,006	21,353	75,163	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,255	3,909	6,079	21,398	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	9,512	11,282	8,202	28,872	銀行

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,404	1,732	5,630	19,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,462	1,972	4,991	17,569	素材	
YULON MOTOR COMPANY	600	700	1,981	6,973	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,405	1,845	6,872	24,191	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,611	2,049	3,534	12,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	620	650	2,684	9,449	素材	
INOTERA MEMORIES INC	1,680	1,880	5,339	18,793	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,010	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	1,099	1,609	12,089	42,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,260	2,519	8,870	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,421	6,000	10,201	35,908	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	—	—	—	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	788	—	—	—	小売	
TPK HOLDING CO LTD	164	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,176	2,673	6,136	21,601	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	135	170	2,026	7,132	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	—	—	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,290	1,590	2,758	9,710	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,319	1,333	1,519	5,349	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,217	5,940	7,812	27,498	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	6,600	23,232	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,380	1,580	3,863	13,598	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	335	365	2,249	7,919	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	460	—	—	—	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	500	690	2,604	9,168	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	420	650	1,914	6,738	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	2,803	3,488	2,689	9,467	銀行	
STANDARD FOODS CORP	278	305	2,367	8,332	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	210	340	2,247	7,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	610	1,698	5,979	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	616	834	4,365	15,365	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	163	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	150	1,276	4,493	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	30	32	2,473	8,705	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	147	177	2,478	8,722	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	—	—	—	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	560	660	2,613	9,199	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	—	—	—	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	124	154	6,468	22,767	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,400	1,600	1,744	6,138	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	—	247	4,078	14,357	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	—	120	1,806	6,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	—	80	4,520	15,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	219,262	257,966	1,065,056	3,748,997	
	銘柄数<比率>	101	88	—	<11.9%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,059	1,245	146,296	257,481	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	334	393	90,687	159,610	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,565	1,879	58,136	102,319	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	543	634	49,661	87,403	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	300	—	—	—	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	390	480	6,972	12,270	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	520	720	15,814	27,834	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	800	960	6,912	12,165	素材
COAL INDIA LTD	360	585	17,836	31,392	エネルギー
GAIL INDIA LTD	230	316	11,271	19,838	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	490	575	11,324	19,931	素材
HERO MOTOCORP LTD	29	41	10,479	18,444	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	57	69	16,174	28,467	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	512	806	65,112	114,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	82	—	—	—	資本財
ASIAN PAINTS LTD	212	241	21,226	37,359	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	102	123	9,216	16,220	各種金融
VEDANTA LTD	820	735	4,733	8,330	素材
TATA POWER CO LTD	860	930	5,705	10,041	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	420	1,003	29,839	52,517	電気通信サービス
CIPLA LTD	236	292	16,953	29,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,170	972	13,408	23,599	公益事業
INFOSYS LTD	634	1,491	169,703	298,677	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	30	8,278	14,570	素材
ACC LTD	20	38	4,731	8,326	素材
DLF LTD	290	—	—	—	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	85	98	28,597	50,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	797	927	21,881	38,512	銀行
LUPIN LTD	—	185	31,432	55,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	88	35,915	63,211	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	904	1,060	106,499	187,438	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,080	1,264	23,124	40,699	銀行
TATA STEEL LTD	203	253	6,448	11,350	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	205	233	11,260	19,818	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	147	12,905	22,713	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	710	905	9,678	17,034	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	330	370	4,401	7,746	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	84	98	11,268	19,831	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	202	252	4,701	8,273	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	392	487	19,053	33,534	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	215	3,487	6,137	各種金融
DABUR INDIA LTD	380	444	10,533	18,539	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	75	8,304	14,615	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	228	265	29,524	51,963	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	—	—	—	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	29	49	13,230	23,284	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	52	61	6,199	10,911	資本財
WIPRO LTD	432	518	28,337	49,873	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	241	312	36,762	64,702	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	547	677	22,517	39,629	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	178	471	39,502	69,524	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	4,392	7,731	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	66	7,174	12,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	375	691	15,110	26,593	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	65	9,237	16,257	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	88	—	—	—	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	560	760	4,981	8,767	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	6	8	4,820	8,484	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	57	5,373	9,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	29	—	—	—	資本財	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	215	233	4,692	8,259	各種金融	
NESTLE INDIA LTD	16	19	10,649	18,743	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	39	194	10,018	17,632	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	90	221	18,098	31,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	132	267	6,928	12,193	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	6	11,103	19,542	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	—	7	7,010	12,338	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	26	3,147	5,539	運輸	
MARICO LTD	—	382	8,211	14,451	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	—	401	14,726	25,919	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	—	10	16,498	29,036	資本財	
BHARAT FORGE LTD	—	85	6,952	12,237	自動車・自動車部品	
UPL LTD	—	236	9,477	16,680	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	—	118	8,900	15,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	—	246	17,455	30,722	銀行	
ASHOK LEYLAND LTD	—	940	8,154	14,351	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	—	165	5,001	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	310	7,985	14,054	自動車・自動車部品	
PANTALOONS FASHIONS AND RETA	—	161	3,401	5,986	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,366	29,753	1,545,553	2,720,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	73		< 8.6% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,535	2,935	1,344	43,311	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,340	2,590	543	17,524	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	750	1,640	926	29,855	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	440	584	409	13,190	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	870	1,904	219	7,056	資本財	
FIRST GULF BANK	515	761	780	25,132	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,520	1,670	175	5,649	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	630	830	427	13,772	銀行	
EMAAR MALLS GROUP PJSC	—	1,600	342	11,032	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	—	1,430	2,252	72,567	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,600	15,944	7,420	239,091	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 0.8% >	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	258	307	997	32,426	銀行	
OOREDOO QSC	54	66	485	15,787	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	123	146	2,225	72,321	銀行	
INDUSTRIES QATAR	107	126	1,201	39,056	資本財	
VODAFONE QATAR	265	285	296	9,651	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	21	23	425	13,821	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	43	49	408	13,272	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	77	83	262	8,524	不動産	
COMMERCIAL BANK QSC	47	134	539	17,520	銀行	
DOHA BANK QSC	39	103	376	12,227	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	30	—	—	—	エネルギー	
QATAR INSURANCE CO	—	77	569	18,518	保険	
QZDAN HOLDING GROUP	—	666	829	26,948	不動産	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	220	434	14,128		エネルギー
小計	株数・金額	1,065	2,287	9,052	294,203	
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.9%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	160	180	1,143	8,161		資本財
SAPPI LIMITED	375	455	3,225	23,033		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35	45	839	5,991		素材
NEDBANK GROUP LTD	146	166	2,822	20,149		銀行
SASOL LTD	382	449	17,461	124,675		エネルギー
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	277	340	4,586	32,748		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	372	461	1,152	8,228		素材
GOLD FIELDS LTD	550	640	3,315	23,670		素材
MONDI LTD	—	99	2,801	19,999		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	675	807	7,343	52,434		小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	280	358	3,174	22,667		小売
TELKOM SA SOC LTD	150	190	1,138	8,126		電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	115	137	3,781	27,000		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,289	1,449	7,836	55,950		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	332	384	5,088	36,328		食品・生活必需品小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,475	—	—	—		耐久消費財・アパレル
STANDARD BANK GROUP LTD	864	1,008	10,037	71,671		銀行
RMB HOLDINGS LTD	519	597	3,032	21,649		各種金融
REMGRO LTD	340	399	9,374	66,936		各種金融
PPC LTD	410	—	—	—		素材
NETCARE LTD	649	779	2,381	17,003		ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	281	331	60,387	431,167		メディア
MTN GROUP LTD	1,181	1,368	17,083	121,976		電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	749	5,354		食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	41	—	—	—		素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	129	150	1,632	11,656		小売
INVESTEC LTD	186	200	1,986	14,180		各種金融
FIRSTRAND LTD	2,172	2,792	11,343	80,995		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	134	171	1,908	13,626		小売
EXXARO RESOURCES LTD	101	121	584	4,172		エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	223	264	8,846	63,165		資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	240	285	3,629	25,914		銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	75	—	—	—		素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	228	286	7,287	52,033		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	242	298	3,578	25,553		保険
VODACOM GROUP LTD	271	308	4,447	31,757		電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	165	195	1,055	7,537		食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	760	940	1,964	14,027		保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	121	138	2,312	16,513		食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	440	565	2,059	14,704		保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,005	7,178		保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	680	780	2,544	18,166		ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	166	201	2,947	21,048		小売
ASSORE LTD	23	—	—	—		素材
NAMPAK LTD	430	—	—	—		素材
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	290	409	5,010	35,773		ヘルスケア機器・サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD	150	185	942	6,729		各種金融
BRAIT SE	240	284	4,316	30,821		各種金融

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	310	295	636	4,545	消費者サービス	
PSG GROUP LTD	—	74	1,355	9,675	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	29	1,343	9,596	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	—	107	1,375	9,820	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	577	1,862	13,298	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	798	1,157	8,261	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	—	180	3,125	22,314	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	1,998	14,688	104,877	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,820	23,457	263,707	1,882,873	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	50	—	< 6.0% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	5,253,682	6,268,627	—	30,434,498	
	銘柄 数 < 比 率 >	843	850	—	< 96.7% >	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末				比 率
		口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163	200	7,052	44,783	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	163	200	7,052	44,783	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144	158	393	15,382	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	144	158	393	15,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	150	193	4,252	30,363	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	241	347	3,123	22,298	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	20	1,953	13,944	0.0	
RESILIENT REIT LTD	19	23	2,523	18,020	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	410	584	11,852	84,626	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.3% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	717	942	—	144,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.5% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	915	—

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
10期(2011年5月12日)	円	%			%	%	%	百万円
	10,647	7.3	82.70	5.0	95.3	2.9	1.6	141,974
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	18,176	—	130.71	—	96.7	1.1	2.1
5月末	18,457	1.5	132.39	1.3	96.8	1.0	2.1
6月末	18,691	2.8	133.82	2.4	96.4	1.5	2.1
7月末	18,954	4.3	135.55	3.7	96.6	1.2	2.1
8月末	19,245	5.9	137.34	5.1	96.7	0.6	2.1
9月末	19,806	9.0	141.15	8.0	96.2	1.5	2.0
10月末	19,703	8.4	140.33	7.4	96.6	1.9	2.2
11月末	22,081	21.5	157.01	20.1	96.6	1.3	2.2
12月末	22,369	23.1	158.82	21.5	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	21,419	17.8	151.94	16.2	96.1	1.7	2.5
2月末	22,648	24.6	160.26	22.6	95.9	1.1	2.2
3月末	22,610	24.4	159.52	22.0	96.2	1.4	2.3
4月末	22,826	25.6	160.95	23.1	96.2	1.3	2.2
(期 末)							
2015年5月12日	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

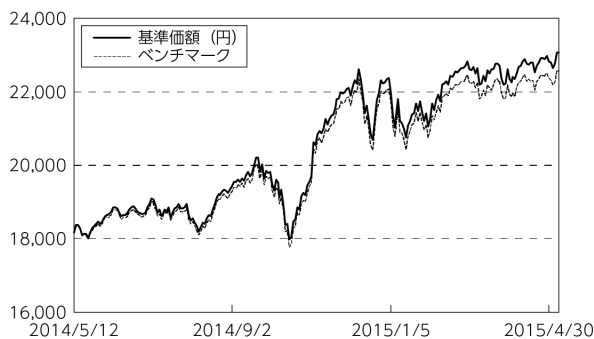
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ26.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(24.2%)を2.7%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・米ドル高、4.6%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは24.2%の上昇となったため、カ
イ離は2.7%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.7%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式 (先物・REITを含む) に投資しました。

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計 △0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価 (現地通貨建て前日終値) を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価 (現地通貨建て前日終値) を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◎今後の運用方針

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式 (先物・REITを含む) に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.004) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券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)	7 (6) (0)	0.032 (0.030) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	10	0.046	
期中の平均基準価額は、20,734円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 27,271 (6,230)	千アメリカドル 157,660 (△ 89)	百株 43,545 (255)	千アメリカドル 252,034 (3,213)
	カナダ	3,854 (474)	千カナダドル 14,155 (ー)	6,571 (79)	千カナダドル 20,326 (475)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,638 (1,120)	9,716 (△ 99)	3,651 (ー)	12,025 (92)
	イタリア	8,252 (△ 478)	2,588 (△ 407)	7,076	2,857
	フランス	2,592 (447)	8,687 (△ 132)	3,482 (0.01)	11,748 (0.31526)
	オランダ	1,615 (541)	2,998 (407)	2,527	4,774
	スペイン	7,591 (66,817)	5,830 (671)	62,134 (9,591)	5,294 (109)
	ベルギー	151	1,046	257	1,674
	オーストリア	194	163	437	342
	ルクセンブルク	187	504	228	379
	フィンランド	476	693	834	1,229
	アイルランド	4,274	406	2,497	321
	ポルトガル	27,129 (1,173)	554 (ー)	8,667	388
	イギリス	27,479 (262,007)	千イギリスポンド 14,125 (△ 125)	34,291 (270,239)	千イギリスポンド 20,763 (41)
	スイス	3,470 (2,261)	千スイスフラン 12,034 (2,998)	4,241 (2,261)	千スイスフラン 17,501 (3,860)
	スウェーデン	1,790	千スウェーデンクローネ 24,841	2,823	千スウェーデンクローネ 40,550
	ノルウェー	564 (94)	千ノルウェークローネ 5,549 (ー)	974	千ノルウェークローネ 8,624
	デンマーク	575	千デンマーククローネ 19,180	507	千デンマーククローネ 14,562
オーストラリア	8,526 (42)	千オーストラリアドル 9,385 (△ 53)	9,640 (40)	千オーストラリアドル 13,180 (2)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 1,459 (-)	千ニュージーランドドル 477 (39)	百株 416	千ニュージーランドドル 264
	香港	10,199 (4,548)	千香港ドル 26,771 (-)	15,356	千香港ドル 38,323
	シンガポール	4,711 (201)	千シンガポールドル 2,099 (-)	9,321	千シンガポールドル 3,548
	イスラエル	289 (11)	千イスラエルシェケル 1,901 (-)	601	千イスラエルシェケル 3,023

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	3	143	5	243
MACERICH CO/THE	0.952	72	1	116
PROLOGIS INC	2	126	5	216
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.515	39	0.797	60
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	114	1	125
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.559	119	0.661	137
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.512	69	0.568	77
HEALTH CARE REIT INC	5	406	3	262
BOSTON PROPERTIES INC	1	161	2	260
REALTY INCOME CORP	1	75	2	121
REGENCY CENTERS CORP	0.798	53	1	67
SL GREEN REALTY CORP	0.733	90	0.979	116
UDR INC	2	75	3	106
VENTAS INC	4	303	3	274
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7	83	13	151
RAYONIER INC	1	41	2	59
WEYERHAEUSER CO	4	154	10	364
AMERICAN TOWER CORP	4	393	4	438
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	33	5	122
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	17	193	10	100
DUKE REALTY CORP	2	51	2	55
WP GLIMCHER INC	—	—	9	194
	(9)	(—)		
RAYONIER ADVANCED MATERIALS	—	—	2	115
	(2)	(—)		
IRON MOUNTAIN INC	0.353	14	1	62
	(11)	(310)		
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	4	120
	(4)	(—)		
EQUINIX INC	0.268	63	0.224	51
	(3)	(626)		
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	—	—
	(7)	(244)		
EQUITY RESIDENTIAL	2	168	3	271
GENERAL GROWTH PROPERTIES	2	71	6	171
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	66	6	151
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	56	2	75
PLUM CREEK TIMBER CO	1	56	2	94
PUBLIC STORAGE	1	191	1	336
SIMON PROPERTY GROUP INC	2	389	3	658
VORNADO REALTY TRUST	1	148	2	246
KIMCO REALTY CORP	3	80	5	129

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		1	170	1	181
	小 計		85 (38)	4,281 (1,181)	138	6,341
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.6	17	0.9	24
	小 計		0.6	17	0.9	24
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス					
	GECINA SA		0.644	73	0.369	42
	KLEPIERRE		5	214	1	47
	UNIBAIL-RODAMCO SE		0.689	155	1	246
	FONCIERE DES REGIONS		0.392 (-)	33 (△ 4)	0.352 (-)	29 (0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS		- (1)	- (-)	1	2
	ICADE		0.148	11	0.287	19
	小 計		7 (1)	487 (△ 4)	4 (-)	388 (0.00001)
	オランダ					
	CORTIO NV		0.692	27	4	212
	小 計		0.692	27	4	212
	ユ ー ロ 計		7 (1)	514 (△ 4)	9 (-)	601 (0.00001)
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC		9	71	12	99
	HAMMERSON PLC		12	76	11	70
	LAND SECURITIES GROUP PLC		6	72	9	110
	INTU PROPERTIES PLC		10	35	12	43
	SEGRO PLC		11	45	15	61
	小 計		49	300	62	385
	オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	FEDERATION CENTRES		14	41	13	40
	WESTFIELD RETAIL TRUST		-	-	(190)	(613)
	SCENTRE GROUP		24 (331)	87 (558)	39	140
	NOVION PROPERTY GROUP		24	58	24	58
GPT GROUP		14	58	22	91	
MIRVAC GROUP		41	76	57	104	
STOCKLAND		13	54	23	96	
WESTFIELD CORP		14	126	24	215	
DEXUS PROPERTY GROUP		40 (△ 297)	79 (-)	47	101	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	3	17	8	45
	小計	189 (34)	600 (558)	261 (190)	893 (613)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	20	975	32	1,507
	小計	20	975	32	1,507
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	153 (-)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (-)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	- (-)	- (△0.0759)	9	21
小計	167 (-)	325 (△0.5205)	52	107	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 61,990	百万円 61,960	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	76,575,341千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	205,745,833千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

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	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 36,995	百万円 313	% 0.8	百万円 58,387	百万円 4,094	% 7.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	693	698	953	114,526	素材
AMERICAN EXPRESS CO	618	551	4,397	528,334	各種金融
AVON PRODUCTS INC	272	252	178	21,421	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	994	892	4,223	507,509	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	211	198	844	101,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	33	738	88,729	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	310	285	2,488	298,987	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	42	270	32,450	小売
AES CORP	443	404	553	66,543	公益事業
AFLAC INC	300	266	1,703	204,721	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	897	829	4,910	590,041	保険
ALLERGAN INC	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	256	222	1,407	169,116	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	31	37	1,140	137,021	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	408	371	3,568	428,812	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136	126	1,848	222,060	素材
ANTHEM INC	190	159	2,540	305,220	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	322	300	2,591	311,358	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	854	785	1,372	164,905	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	349	320	2,223	267,144	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	458	401	5,857	703,759	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	124	123	1,754	210,849	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	177	656	78,848	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,057	983	6,697	804,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	85	78	2,877	345,688	各種金融
VERTIZON COMMUNICATIONS INC	2,653	2,459	12,250	1,471,849	電気通信サービス
CR BARD INC	47	44	753	90,474	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	86	77	559	67,247	素材
BAKER HUGHES INC	285	256	1,704	204,736	エネルギー
ALLSTATE CORP	293	248	1,661	199,583	保険
AVERY DENNISON CORP	63	53	313	37,621	素材
ACE LTD	218	196	2,127	255,617	保険
ANALOG DEVICES INC	200	185	1,164	139,896	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	21	18	1,285	154,477	小売
CVS HEALTH CORP	763	679	6,830	820,649	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	157	136	624	74,999	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	931	758	1,617	194,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,413	2,216	14,503	1,742,629	銀行
CIGNA CORP	177	154	1,988	238,874	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	409	340	3,023	363,231	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,550	2,337	9,568	1,149,640	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	370	329	2,741	329,359	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	130	121	555	66,771	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	650	590	2,128	255,701	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	118	237	28,548	メディア
CHEVRON CORP	1,234	1,120	12,029	1,445,379	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC	178	163	626	75,243	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	82	70	683	82,138	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	93	83	544	65,427	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	746	729	4,763	572,363	エネルギー
CME GROUP INC	203	189	1,807	217,164	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	218	195	1,692	203,351	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	594	540	3,665	440,364	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	374	347	2,466	296,362	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	779	698	3,624	435,513	素材
DEVON ENERGY CORP	248	230	1,530	183,842	エネルギー
DEERE & CO	235	201	1,837	220,794	資本財
DANAHER CORP	379	374	3,130	376,128	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	595	536	4,048	486,430	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,070	954	10,370	1,246,033	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	84	79	510	61,377	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	455	420	3,220	387,002	公益事業
DR HORTON INC	189	194	495	59,582	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	63	57	319	38,412	小売
TARGET CORP	383	358	2,888	347,014	小売
DENBURY RESOURCES INC	239	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	24	21	273	32,819	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	42	39	132	15,912	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	115	101	830	99,755	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	109	98	738	88,737	資本財
DTE ENERGY COMPANY	113	105	834	100,210	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,804	2,510	21,784	2,617,435	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	69	63	810	97,330	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	350	324	2,976	357,593	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	452	410	2,434	292,484	資本財
EXELON CORP	552	510	1,704	204,833	公益事業
ECOLAB INC	174	159	1,816	218,209	素材
EQUIFAX INC	77	71	709	85,224	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	149	138	361	43,479	エネルギー
EMC CORP/MA	1,324	1,205	3,233	388,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	152	137	1,206	144,942	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	304	280	2,028	243,781	資本財
EDISON INTERNATIONAL	200	184	1,111	133,582	公益事業
ENTERGY CORP	115	107	819	98,425	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	30	26	483	58,144	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	39	36	510	61,340	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	281	259	2,597	312,072	公益事業
MACY'S INC	237	204	1,350	162,208	小売
FEDEX CORP	192	159	2,780	334,065	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	153	137	569	68,464	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	66	60	478	57,466	小売
FORD MOTOR CO	2,370	2,127	3,328	399,970	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	154	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	263	238	1,237	148,638	各種金融
FOOT LOCKER INC	—	84	519	62,381	小売
FIRSTENERGY CORP	271	250	874	105,060	公益事業
FLUOR CORP	104	92	554	66,637	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	663	614	1,411	169,564	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL MILLS INC	408	357	2,004	240,867	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	191	166	2,338	281,015	資本財
WW GRAINGER INC	37	36	907	109,055	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,497	5,953	16,026	1,925,625	資本財
GENUINE PARTS CO	99	90	851	102,326	小売
GAP INC/THE	157	143	570	68,531	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	276	232	4,684	562,900	各種金融
HALLIBURTON CO	545	502	2,370	284,775	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	479	440	4,525	543,695	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	143	126	720	86,540	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	1,234	1,106	3,727	447,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	274	254	1,059	127,275	保険
HERSHEY CO/THE	99	90	845	101,627	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	320	282	2,526	303,570	メディア
HOSPIRA INC	105	100	884	106,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	904	781	8,739	1,050,091	小売
HASBRO INC	73	66	480	57,709	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	188	157	1,058	127,150	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	662	557	9,536	1,145,853	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	270	237	1,256	150,991	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	270	219	2,105	253,002	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	266	246	518	62,281	メディア
IRON MOUNTAIN INC	89	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52	48	575	69,089	素材
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	152	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,811	1,659	16,764	2,014,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	439	394	1,985	238,553	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	70	66	666	80,078	運輸
KELLOGG CO	163	157	1,004	120,648	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	245	221	2,435	292,638	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,071	995	3,915	470,399	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	318	276	1,986	238,628	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	133	121	902	108,375	小売
ELI LILLY & CO	652	593	4,363	524,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	56	59	698	83,971	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	101	437	52,531	運輸
LENNAR CORP-A	106	101	475	57,187	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	672	584	4,281	514,479	小売
LEGGETT & PLATT INC	88	81	379	45,564	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	158	147	1,314	157,913	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	263	237	1,229	147,782	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	159	3,031	364,191	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	167	154	910	109,385	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	56	50	588	70,716	資本財
LEGG MASON INC	71	61	334	40,200	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	152	134	1,071	128,694	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	639	576	5,624	675,815	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	164	160	1,728	207,710	各種金融
MEDTRONIC PLC	642	839	6,383	766,919	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,875	1,690	10,140	1,218,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	677	635	1,764	212,009	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	216	202	554	66,652	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	410	360	5,769	693,206	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150	133	795	95,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	251	234	454	54,577	消費者サービス
MASCO CORP	230	209	558	67,156	資本財
MONSANTO CO	337	286	3,385	406,729	素材
MEADWESTVACO CORP	114	97	482	57,945	素材
M & T BANK CORP	75	70	856	102,924	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	353	320	1,856	223,021	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	39	37	675	81,206	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	937	869	3,326	399,700	各種金融
MCKESSON CORP	147	137	3,141	377,452	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	612	571	3,047	366,109	保険
MANPOWERGROUP INC	50	47	402	48,311	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	123	111	1,184	142,327	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	199	183	1,837	220,743	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,847	6,233	10,279	1,235,064	銀行
NISOURCE INC	201	188	837	100,657	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	135	113	1,775	213,383	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	287	265	455	54,729	銀行
NEWMONT MINING CORP	318	292	772	92,772	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	948	804	2,638	317,056	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	77	69	538	64,675	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	204	189	928	111,511	素材
SAFEWAY INC	155	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	184	160	644	77,425	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	160	149	256	30,812	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	288	259	843	101,358	メディア
NOBLE ENERGY INC	230	229	1,055	126,836	エネルギー
PALL CORP	71	62	622	74,790	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	518	461	3,541	425,534	エネルギー
OMNICARE INC	65	57	516	62,069	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	166	146	1,126	135,323	メディア
PEPSICO INC	984	887	8,549	1,027,259	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,285	1,171	6,016	722,861	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	72	66	395	47,524	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,744	1,602	12,859	1,545,126	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	340	311	2,918	350,636	銀行
PFIZER INC	4,160	3,735	12,684	1,524,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	296	269	2,341	281,350	保険
PULTEGROUP INC	216	196	383	46,062	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	160	151	376	45,225	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	95	88	1,078	129,549	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	89	88	1,349	162,163	エネルギー
CITIGROUP INC	1,948	1,795	9,690	1,164,310	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	189	174	911	109,558	保険
PPG INDUSTRIES INC	91	81	1,847	221,923	素材
PEABODY ENERGY CORP	172	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC	127	111	692	83,147	資本財
PRAAIR INC	189	172	2,056	247,034	素材
P G & E CORP	290	282	1,471	176,829	公益事業
PPL CORP	406	396	1,336	160,608	公益事業
PROGRESSIVE CORP	368	330	895	107,535	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	323	301	1,266	152,145	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	122	106	896	107,745	消費者サービス
SPX CORP	26	20	160	19,239	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	98	717	86,169	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	204	182	1,948	234,151	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	168	673	80,888	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	879	819	825	99,210	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	28	27	290	34,851	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	63	59	1,017	122,209	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	260	245	503	60,495	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	87	80	457	54,998	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	88	80	972	116,867	資本財
SCHLUMBERGER LTD	844	763	7,003	841,439	エネルギー
STRYKER CORP	193	201	1,902	228,538	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	747	695	2,229	267,905	各種金融
SEMPRA ENERGY	149	139	1,463	175,859	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	55	48	1,386	166,627	素材
ST JUDE MEDICAL INC	187	169	1,226	147,344	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	94	88	915	109,995	資本財
SUNTRUST BANKS INC	344	308	1,313	157,831	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	233	196	2,005	240,967	保険
SOUTHERN CO/THE	567	535	2,334	280,496	公益事業
AT&T INC	3,380	3,074	10,295	1,237,003	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	136	130	1,254	150,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	280	246	1,926	231,437	各種金融
SYSCO CORP	373	347	1,268	152,467	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	119	580	69,787	素材
SCANA CORP	86	81	426	51,184	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	100	92	221	26,595	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	704	625	3,407	409,412	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	81	77	675	81,112	小売
TORCHMARK CORP	57	74	428	51,478	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	299	248	979	117,742	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	231	237	3,077	369,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	182	164	748	89,949	資本財
UNION PACIFIC CORP	296	527	5,628	676,251	運輸
UNUM GROUP	166	150	523	62,875	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	559	513	6,041	725,877	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	646	569	6,531	784,711	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,060	4,639	557,437	銀行
MARATHON OIL CORP	448	399	1,134	136,316	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	461	416	4,190	503,511	運輸
VALERO ENERGY CORP	347	308	1,798	216,083	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	67	59	521	62,716	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	361	284	1,695	203,760	メディア
VF CORP	225	204	1,466	176,174	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	78	717	86,201	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	42	41	548	65,847	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	440	420	2,088	250,886	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	579	516	4,355	523,259	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	146	136	652	78,403	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC	1,044	955	7,461	896,491	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,211	2,921	16,219	1,948,748	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	288	257	1,270	152,644	商業・専門サービス
WATERS CORP	55	49	651	78,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	492	461	657	78,996	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	50	46	866	104,083	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	753	636	715	85,955	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	183	178	657	78,968	保険
XCEL ENERGY INC	328	301	1,009	121,241	公益事業
KEYCORP	576	511	754	90,665	銀行
CARMAX INC	142	127	911	109,524	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	110	100	1,133	136,230	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	101	368	44,304	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	285	259	2,325	279,389	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	458	410	2,741	329,448	小売
CA INC	203	196	610	73,333	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	153	116	602	72,426	エネルギー
CLOROX COMPANY	82	76	818	98,315	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	100	91	604	72,654	素材
CARNIVAL CORP	248	228	1,056	126,926	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	185	167	1,081	129,941	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	162	139	1,389	166,895	保険
CONAGRA FOODS INC	272	251	939	112,851	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	190	174	1,074	129,155	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	566	487	989	118,905	銀行
STERICYCLE INC	54	50	669	80,466	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,192	2,866	9,369	1,125,789	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,434	3,030	8,853	1,063,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	65	59	496	59,636	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	82	76	884	106,264	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	281	259	3,743	449,766	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	770	721	1,436	172,575	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	196	184	1,153	138,619	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	174	180	748	89,908	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	442	408	1,037	124,688	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	138	124	1,267	152,274	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	120	594	71,422	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	457	405	4,164	500,381	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	484	450	7,262	872,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	118	106	518	62,255	銀行
NORTHERN TRUST CORP	146	132	995	119,659	各種金融
MICROSOFT CORP	5,092	4,642	21,991	2,642,218	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	59	54	474	56,988	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	412	381	634	76,290	小売
STARBUCKS CORP	484	887	4,390	527,548	消費者サービス
ORACLE CORP	2,340	2,101	9,212	1,106,907	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	205	181	803	96,541	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	225	213	911	109,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	63	—	—	—	小売
NETFLIX INC	34	33	2,000	240,360	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68	60	1,323	159,049	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	288	299	737	88,663	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
URBAN OUTFITTERS INC	73	63	256	30,853	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	113	1,101	132,322	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	54	49	678	81,525	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	80	701	84,315	小売
LAM RESEARCH CORP	103	94	739	88,865	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	51	47	545	65,559	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,373	1,274	7,362	884,610	メディア
XILINX INC	171	157	691	83,047	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	227	209	1,397	167,858	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	425	51,070	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	984	894	9,367	1,125,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	120	96	638	76,732	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	24	21	1,066	128,163	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	174	160	1,642	197,312	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	298	246	1,422	170,865	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	152	255	30,737	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	210	193	948	114,006	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	618	532	2,323	279,203	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	224	27,017	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	143	135	776	93,350	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	137	147	744	89,455	メディア
SALESFORCE.COM INC	368	355	2,528	303,776	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	97	83	645	77,544	小売
GOOGLE INC-CL A	177	168	9,215	1,107,241	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	259	31,139	資本財
B/E AEROSPACE INC	64	62	371	44,674	資本財
GARMIN LTD	75	67	315	37,868	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	165	150	384	46,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,084	985	6,803	817,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	173	133	456	54,875	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	97	91	442	53,190	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	148	142	659	79,220	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	183	168	555	66,799	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	235	233	10,098	1,213,321	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	168	153	1,256	150,920	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	93	85	603	72,457	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	108	98	588	70,740	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	200	182	1,242	149,325	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	—	87	518	62,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	86	68	437	52,535	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	98	169	958	115,180	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	334	320	1,474	177,143	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	748	662	3,865	464,389	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	367	323	667	80,225	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	132	122	967	116,188	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	33	31	3,680	442,170	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	712	684	10,010	1,202,755	各種金融
BB&T CORP	453	425	1,661	199,654	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	740	666	2,882	346,382	各種金融
BORGWARNER INC	145	135	822	98,848	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	172	163	516	62,021	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	67	60	703	84,531	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TIME WARNER INC	582	496	4,125	495,630	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	146	129	1,488	178,820	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	45	42	273	32,870	保険
AETNA INC	236	208	2,277	273,587	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	155	146	589	70,834	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	314	291	1,614	194,003	公益事業
AON PLC	184	160	1,606	193,062	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	424	381	1,966	236,278	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65	56	313	37,691	保険
HESS CORP	195	159	1,142	137,231	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	214	197	1,635	196,522	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	326	231	628	75,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	142	160	597	71,729	各種金融
RED HAT INC	120	111	853	102,526	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	50	43	547	65,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	140	131	875	105,165	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	115	105	801	96,325	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	219	185	646	77,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	—	90	943	113,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	249	224	315	37,950	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	151	140	5,556	667,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	81	84	1,661	199,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	304	280	2,155	258,956	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	150	142	1,768	212,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	138	110	776	93,317	小売
CELGENE CORP	264	473	5,369	645,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	75	71	223	26,844	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	388	360	2,260	271,545	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	518	435	3,746	450,118	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	132	116	558	67,132	運輸
FASTENAL CO	181	166	705	84,711	資本財
FISERV INC	164	144	1,156	138,901	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	388	347	418	50,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	31	27	221	26,669	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,986	1,451	555	66,786	メディア
SANDISK CORP	145	130	885	106,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	577	3,477	43,923	5,277,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	99	91	467	56,118	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	485	538	64,753	銀行
SIGMA-ALDRICH	76	70	981	117,891	素材
SEARS HOLDINGS CORP	24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	189	150	240	28,930	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	125	117	1,892	227,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	47	39	517	62,165	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	98	88	575	69,097	運輸
CENTURYLINK INC	378	337	1,159	139,349	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	88	85	268	32,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	245	246	1,762	211,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	72	65	689	82,859	自動車・自動車部品
ONEOK INC	131	123	537	64,546	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	207	188	1,426	171,439	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	299	251	30,266	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	208	193	1,099	132,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	94	85	769	92,490	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	46	43	634	76,191	小売
CONSOL ENERGY INC	147	136	440	52,872	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	275	255	1,309	157,290	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	100	1,177	141,431	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	343	315	478	57,464	エネルギー
PARTNERRE LTD	30	26	352	42,406	保険
COOPER COS INC/THE	—	28	519	62,441	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	96	90	810	97,440	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	102	183	1,046	125,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	74	63	314	37,820	保険
OWENS-ILLINOIS INC	101	99	239	28,830	素材
AGCO CORP	61	52	267	32,174	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	94	87	269	32,331	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	90	84	1,132	136,034	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	68	61	635	76,358	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36	29	909	109,232	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	295	277	260	31,307	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340	375	1,820	218,783	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	124	109	1,367	164,299	各種金融
TESORO CORP	86	75	665	79,960	エネルギー
FNF GROUP	157	149	569	68,448	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	73	66	1,601	192,364	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	77	70	359	43,138	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	106	99	780	93,803	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	254	212	1,389	166,960	メディア
AUTOLIV INC	60	53	646	77,657	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	177	178	684	82,242	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19	18	1,170	140,607	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	40	39	501	60,272	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	78	73	678	81,533	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	307	265	726	87,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC	65	57	353	42,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	114	102	1,456	175,008	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	84	78	341	41,080	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	196	185	445	53,521	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	33	515	61,878	素材
RANGE RESOURCES CORP	104	100	632	75,961	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	227	226	651	78,217	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	55	51	597	71,805	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	38	35	484	58,156	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	72	66	399	47,982	公益事業
OCEANEERING INTL INC	70	63	338	40,691	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	382	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	82	72	636	76,467	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	237	757	90,972	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	668	593	5,492	659,873	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	356	310	674	81,050	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	91	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC	90	82	366	44,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	191	190	855	102,787	素材
SPECTRA ENERGY CORP	430	397	1,430	171,874	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	655	78,765	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	109	94	450	54,154	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	200	184	282	33,975	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	262	240	1,674	201,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	289	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	307	268	1,593	191,454	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	63	418	50,292	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	93	84	1,765	212,072	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	445	53,529	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	212	198	817	98,171	保険
TIME WARNER CABLE	180	166	2,571	308,986	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	37	36	555	66,727	小売
LKQ CORP	196	181	499	60,046	小売
HORMEL FOODS CORP	94	86	483	58,120	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	98	88	707	84,999	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	73	66	265	31,854	小売
HARRIS CORP	68	62	486	58,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	99	90	1,513	181,816	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	114	99	448	53,841	エネルギー
NRG ENERGY INC	206	203	528	63,477	公益事業
INVESCO LTD	287	254	1,048	125,978	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	92	1,118	134,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	91	83	391	47,036	各種金融
TERADATA CORP	105	89	357	42,968	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	106	99	407	48,932	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	70	816	98,082	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	29	54	258	31,005	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	96	90	681	81,907	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,029	921	7,749	931,068	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	324	1,169	8,071	969,746	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	128	115	880	105,843	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	29	26	332	39,911	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	272	246	862	103,641	エネルギー
FLOWSERVE CORP	89	80	445	53,571	資本財
HELMERICH & PAYNE	68	63	479	57,631	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	114	111	226	27,204	公益事業
ENERGEN CORP	46	43	296	35,626	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	144	492	59,124	電気通信サービス
LORILLARD INC	237	213	1,520	182,676	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	53	45	305	36,654	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	383	46,108	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	54	164	468	56,344	メディア
RESMED INC	90	82	538	64,678	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	157	145	768	92,305	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	76	482	57,954	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	88	78	655	78,774	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	56	490	58,879	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	346	41,643	公益事業
PERRIGO CO PLC	86	83	1,613	193,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
QUANTA SERVICES INC	136	126	370	44,466	資本財
FMC CORP	85	79	482	57,961	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	79	72	729	87,709	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	56	560	67,380	資本財
EVERSOURCE ENERGY	202	189	917	110,210	公益事業
NETSUITE INC	22	20	197	23,680	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	111	223	6,735	809,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	42	40	403	48,459	素材
CROWN HOLDINGS INC	86	81	450	54,136	素材
CALPINE CORP	227	196	419	50,419	公益事業
EATON VANCE CORP	76	70	290	34,900	各種金融
DELTA AIR LINES INC	137	124	581	69,892	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	129	119	1,141	137,097	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	158	149	1,840	221,098	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	107	564	67,846	公益事業
CAREFUSION CORP	134	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	97	95	702	84,347	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	198	179	1,343	161,370	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	55	348	41,871	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	17	555	66,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	120	108	500	60,124	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	204	24,540	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	599	350	42,083	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	785	761	2,681	322,196	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	301	252	2,607	313,282	素材
HCA HOLDINGS INC	202	179	1,396	167,759	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	291	268	553	66,550	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	76	121	420	50,486	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	45	83	533	64,071	素材
HOLLYFRONTIER CORP	122	111	461	55,499	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193	165	1,697	203,910	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A	—	28	284	34,142	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	118	107	395	47,500	資本財
HERBALIFE LTD	56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	75	69	570	68,596	小売
MEDIVATION INC	—	46	572	68,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	35	627	75,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	77	458	55,087	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	462	55,533	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	49	47	2,257	271,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	365	327	2,640	317,237	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,184	1,186	9,256	1,112,179	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	173	166	558	67,133	公益事業
ALBEMARLE CORP	51	66	418	50,331	素材
PVH CORP	51	48	513	61,690	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	64	1,284	154,376	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	431	1,067	4,550	546,783	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	182	166	176	21,254	エネルギー
NIELSEN NV	184	207	931	111,949	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	187	175	1,487	178,672	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	45	806	96,919	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	95	540	64,957	資本財	
ADT CORP/THE	124	103	389	46,751	商業・専門サービス	
KRAFT FOODS GROUP INC	381	348	3,008	361,446	食品・飲料・タバコ	
OGE ENERGY CORP	126	121	386	46,466	公益事業	
POLARIS INDUSTRIES INC	42	37	539	64,871	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC	1,022	944	6,157	739,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIBERTY MEDIA CORP - A	63	52	195	23,531	メディア	
TESLA MOTORS INC	55	52	1,248	149,973	自動車・自動車部品	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	72	—	—	—	エネルギー	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	1	—	—	—	エネルギー	
CHENIERE ENERGY INC	131	133	1,032	124,102	エネルギー	
REALOGY HOLDINGS CORP	95	85	390	46,901	不動産	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	74	435	52,367	各種金融	
ZOETIS INC	325	296	1,367	164,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MALLINCKRODT PLC	—	69	856	102,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	240	224	353	42,430	メディア	
SPRINT CORP	638	479	225	27,062	電気通信サービス	
SNAP-ON INC	—	34	540	64,976	資本財	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	122	772	92,770	耐久消費財・アパレル	
TWITTER INC	—	226	844	101,459	ソフトウェア・サービス	
VANTIV INC - CL A	91	86	349	42,033	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	54	58	531	63,853	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	80	79	589	70,825	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57	54	667	80,222	ヘルスケア機器・サービス	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	61	56	277	33,371	資本財	
PHARMACYCLICS INC	40	38	970	116,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	45	46	710	85,358	ソフトウェア・サービス	
GOOGLE INC-CL C	177	171	9,184	1,103,462	ソフトウェア・サービス	
NAVIENT CORP	286	246	491	59,109	各種金融	
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	102	889	106,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED RENTALS INC	—	59	605	72,790	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	107	532	64,014	運輸	
VOYA FINANCIAL INC	—	135	613	73,738	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	28	195	23,547	素材	
ANTERO RESOURCES CORP	—	32	143	17,196	エネルギー	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	41	264	31,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIREEYE INC	—	49	209	25,149	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP - C	—	124	458	55,123	メディア	
ALLY FINANCIAL INC	—	255	576	69,294	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	235	698	83,908	消費者サービス	
JARDEN CORP	—	108	569	68,425	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	67	357	42,939	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	41	622	74,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	—	45	613	73,662	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	99	327	39,296	各種金融	
QORVO INC	—	86	643	77,346	半導体・半導体製造装置	
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	70	434	52,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	194,839	184,539	1,136,085	136,500,690	
銘 柄 数 < 比 率 >		579	593	—	< 60.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	924	855	6,769	671,894	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	190	176	879	87,331	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
THOMSON REUTERS CORP	239	213	1,047	103,978	メディア
TRANSCANADA CORP	455	420	2,264	224,746	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	233	214	930	92,358	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	388	362	1,482	147,142	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	364	340	591	58,755	素材
BARRICK GOLD CORP	748	690	1,068	106,021	素材
BCE INC	164	85	455	45,222	電気通信サービス
AGRIUM INC	93	85	1,114	110,627	素材
BOMBARDIER INC-B	905	847	220	21,859	資本財
BANK OF MONTREAL	414	382	2,982	296,058	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	353	330	2,183	216,777	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	776	720	4,723	468,824	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	204	189	5,120	508,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	166	160	240	23,917	資本財
CAMECO CORP	255	237	486	48,296	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	98	132	474	47,050	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	258	235	2,240	222,391	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	698	647	2,467	244,875	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	541	483	3,783	375,582	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	559	55,545	小売
ENBRIDGE INC	507	503	3,132	310,950	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	12	760	75,517	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	695	69,031	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	219	206	514	51,098	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	67	61	265	26,308	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	139	135	860	85,398	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,180	1,166	2,691	267,121	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	246	1,686	167,409	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	208	193	946	93,965	銀行
ONEX CORPORATION	57	53	363	36,115	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	553	491	1,922	190,804	素材
POWER CORP OF CANADA	224	220	737	73,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	158	147	547	54,366	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	248	236	641	63,670	メディア
SUNCOR ENERGY INC	958	860	3,167	314,394	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	169	191	18,989	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	668	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	32	30	303	30,099	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113	101	2,286	226,931	運輸
ENCANA CORP	478	492	827	82,142	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	124	486	48,297	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	103	262	26,009	資本財
GOLDCORP INC	521	484	1,089	108,094	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	210	20,858	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	90	401	39,860	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	190	179	658	65,384	保険
METHANEX CORP	62	56	391	38,898	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	491	252	25,099	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	46	105	10,428	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	139	528	52,415	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	79	152	538	53,409	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	293	299	378	37,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TELUS CORP	140	116	491	48,797		電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	356	359	647	64,284		素材
YAMANA GOLD INC	492	546	257	25,526		素材
FORTIS INC	137	163	641	63,682		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	270	248	1,149	114,146		食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	457	431	263	26,182		素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,182	1,091	6,068	602,323		銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	93	600	59,605		素材
SILVER WHEATON CORP	225	241	583	57,890		素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	291	28,956		食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	252	25,094		保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	272	27,067		公益事業
METRO INC	61	148	518	51,446		食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	76	71	417	41,403		ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	84	78	694	68,890		保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	741	73,554		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	483	489	1,023	101,590		エネルギー
TIM HORTONS INC	95	—	—	—		消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	—	—	—		エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	—	—	—		エネルギー
MEG ENERGY CORP	90	94	178	17,737		エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	442	43,946		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	311	289	345	34,279		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	78	121	262	26,038		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	404	40,113		エネルギー
ENERPLUS CORP	128	118	157	15,636		エネルギー
NEW GOLD INC	321	313	126	12,520		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	199	201	831	82,558		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63	350	34,775		エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	—	—	—		エネルギー
CATAMARAN CORP	131	122	883	87,722		ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	—	—	—		電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75	531	52,759		小売
KEYERA CORP	52	100	406	40,329		エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	317	31,468		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	293	29,179		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	47	208	20,722		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	66	60	115	11,416		不動産
INTER PIPELINE LTD	195	193	592	58,812		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	79	264	26,269		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	11	535	53,173		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	—	11	0.1815	18		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	35	111	11,023		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	116	575	57,090		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	41	267	26,542		素材
小 計	株数・金額	25,507	23,185	93,048	9,235,979	
	銘柄数<比率>	93	93	—	<4.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	625	631	783	104,759		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	656	816	2,374	317,730		各種金融
METRO AG	84	95	295	39,544		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	509	469	4,547	608,363	資本財
RWE AG	314	290	676	90,473	公益事業
BASF SE	589	544	4,766	637,705	素材
VOLKSWAGEN AG	18	17	393	52,580	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	618	570	5,026	672,549	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	114	105	1,114	149,136	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	1,156	1,188	1,664	222,732	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	213	196	2,145	287,010	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	531	490	6,490	868,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	119	110	1,965	262,933	素材
ALLIANZ SE-REG	292	270	4,046	541,319	保険
MAN SE	22	20	195	26,170	資本財
CONTINENTAL AG	70	65	1,399	187,256	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	692	671	767	102,714	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	98	90	770	103,028	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	151	136	186	24,995	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	20	39	421	56,339	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	580	574	1,708	228,603	運輸
SAP SE	591	546	3,713	496,853	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	31	31	84	11,290	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	141	129	611	81,852	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	123	114	871	116,643	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	139	129	989	132,451	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	25	22	135	18,165	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	134	123	915	122,432	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,855	1,881	3,172	424,414	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	115	102	1,778	237,995	保険
BEIERSDORF AG	291	270	673	90,136	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	64	58	476	63,724	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	89	84	630	84,383	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	41	77	766	102,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUEDZUCKER AG	93	96	2,191	293,156	自動車・自動車部品
LANXESS AG	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA	54	53	275	36,825	素材
SKY DEUTSCHLAND AG	80	224	1,238	165,739	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	282	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20	—	—	—	資本財
GEA GROUP AG	183	171	403	54,044	不動産
SYMRISE AG	117	109	492	65,878	資本財
K+S AG-REG	—	73	426	57,124	素材
HENKEL AG & CO KGAA	111	102	327	43,829	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	83	68	625	83,645	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	70	73	299	40,089	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECK SE	33	32	271	36,281	自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	37	35	311	41,686	保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	33	92	516	69,134	資本財
AXEL SPRINGER SE	14	12	156	20,956	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	24	124	16,668	メディア
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22	40	152	20,344	素材
OSRAM LICHT AG	180	347	192	25,795	電気通信サービス
	54	52	245	32,894	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	203	603	80,778		不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,678	12,785	65,416	8,752,113	
		53	52	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	752	692	1,208	161,691		保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	42	2,544	152	20,459		銀行
INTESA SANPAOLO	7,450	7,501	2,404	321,745		銀行
TELECOM ITALIA SPA	6,542	5,980	622	83,289		電気通信サービス
ENI SPA	1,630	1,505	2,571	344,038		エネルギー
UNICREDIT SPA	2,786	2,601	1,697	227,109		銀行
ENEL SPA	4,229	3,904	1,641	219,614		公益事業
SAIPEM SPA	166	160	202	27,114		エネルギー
FIAT SPA	564	—	—	—		自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA	243	246	584	78,254		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	—	556	159	21,404		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	108	99	599	80,268		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	324	360	323	43,229		各種金融
SNAM SPA	1,317	1,246	584	78,218		公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	300	40,202		電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	221	214	310	41,501		銀行
FINMECCANICA SPA	267	244	279	37,423		資本財
PIRELLI & C.	156	139	214	28,732		自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	550	509	366	49,048		銀行
TERNA SPA	962	917	387	51,788		公益事業
UNIPOLSAI SPA	587	523	130	17,435		保険
PRYSMIAN SPA	130	123	250	33,465		資本財
EXOR SPA	64	56	241	32,268		各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,092	1,081	192	25,709		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,091	34,788	15,427	2,064,012	
		23	23	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	119	109	1,106	148,104		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	163	165	2,620	350,558		耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	251	232	400	53,535		自動車・自動車部品
AXA SA	1,152	1,077	2,404	321,720		保険
DANONE	364	343	2,162	289,257		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	395	326	1,007	134,775		食品・生活必需品小売り
VIVENDI	769	719	1,631	218,264		メディア
ALCATEL-LUCENT	1,785	1,680	581	77,741		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	460	429	1,894	253,474		銀行
AIR LIQUIDE SA	201	204	2,430	325,190		素材
TOTAL SA	1,373	1,268	6,029	806,675		エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	267	266	1,098	147,016		資本財
ZODIAC AEROSPACE	112	110	360	48,262		資本財
VINCI SA	310	279	1,485	198,762		資本財
LAFARGE SA	119	110	721	96,571		素材
SANOFI	767	708	6,296	842,469		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	226	254	475	63,583		公益事業
L'OREAL	155	149	2,539	339,712		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	100	124	608	81,377		消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	353	311	2,116	283,111		資本財
BNP PARIBAS	640	627	3,570	477,662		銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等		
		株数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ESSILOR INTERNATIONAL	131	121	1,329	177,890	ヘルスケア機器・サービス		
CAP GEMINI	92	84	683	91,384	ソフトウェア・サービス		
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	261	35,016	食品・生活必需品小売り		
VALEO SA	47	45	662	88,680	自動車・自動車部品		
HERMES INTERNATIONAL	—	15	531	71,168	耐久消費財・アパレル		
VALLOUREC SA	67	63	139	18,634	資本財		
SODEXO	60	56	521	69,760	消費者サービス		
KERING	48	44	736	98,599	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT SYSTEMES SA	40	76	526	70,456	ソフトウェア・サービス		
TECHNIP SA	65	59	369	49,387	エネルギー		
CHRISTIAN DIOR SE	35	32	575	76,937	耐久消費財・アパレル		
ATOS	45	47	336	44,963	ソフトウェア・サービス		
ORANGE	1,191	1,098	1,591	212,957	電気通信サービス		
CNP ASSURANCES	106	100	153	20,503	保険		
IMERYS SA	22	19	129	17,301	素材		
SAFRAN SA	173	173	1,152	154,230	資本財		
RENAULT SA	123	113	1,085	145,287	自動車・自動車部品		
PUBLICIS GROUPE	117	111	837	112,027	メディア		
LAGARDERE SCA	69	71	191	25,680	メディア		
JC DECAUX SA	41	40	141	18,911	メディア		
SOCIETE BIC SA	19	17	255	34,191	商業・専門サービス		
BOUYGUES SA	120	99	365	48,849	資本財		
THALES SA	58	54	293	39,331	資本財		
PERNOD RICARD SA	136	125	1,390	186,088	食品・飲料・タバコ		
CREDIT AGRICOLE SA	640	610	848	113,553	銀行		
GDF SUEZ	857	860	1,584	211,923	公益事業		
ALSTOM	135	127	359	48,143	資本財		
ARKEMA	39	39	281	37,677	素材		
LEGRAND SA	171	157	790	105,706	資本財		
SCOR SE	99	91	281	37,605	保険		
ADP	18	17	202	27,053	運輸		
EDF	155	145	327	43,878	公益事業		
CGG	104	—	—	—	エネルギー		
NATIXIS	596	554	400	53,542	銀行		
WENDEL	20	18	200	26,759	各種金融		
BUREAU VERITAS SA	140	157	333	44,677	商業・専門サービス		
EURAZEO	20	22	135	18,110	各種金融		
EURAZEO-NEW	—	1	6	899	各種金融		
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	178	179	331	44,331	公益事業		
ILIAD SA	16	15	324	43,418	電気通信サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	89	92	286	38,341	メディア		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	355	282	391	52,369	運輸		
EDENRED	133	120	294	39,440	商業・専門サービス		
REMY COINTREAU	16	14	92	12,429	食品・飲料・タバコ		
REXEL SA	155	163	265	35,508	資本財		
BOLLORE	—	511	258	34,629	運輸		
NUMERICABLE-SFR	—	58	300	40,269	メディア		
小 計	株数	金額	16,890	16,447	64,103	8,576,340	
	銘柄数 < 比率 >		64	67	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	153	135	296	39,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CNH INDUSTRIAL NV	602	566	444	59,513	資本財		

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	535	720	96,381	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP NV	377	348	2,166	289,798	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	411	371	261	34,958	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	46	377	50,445	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	193	180	522	69,911	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,042	1,900	648	86,774	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	153	145	997	133,499	素材	
HEINEKEN NV	146	136	975	130,496	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	601	554	1,372	183,638	資本財	
REED ELSEVIER NV	449	414	910	121,755	メディア	
AEGON NV	1,166	1,074	776	103,912	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	593	530	964	129,014	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	79	75	401	53,748	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	59	370	49,606	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	98	101	512	68,537	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,462	2,287	3,281	439,059	銀行	
ASML HOLDING NV	229	207	2,024	270,846	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,046	966	3,794	507,694	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—	エネルギー	
VOPAK	45	41	187	25,139	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	240	32,224	資本財	
DELTA LLOYD NV	121	130	221	29,664	保険	
TNT EXPRESS NV	285	259	198	26,499	運輸	
ZIGGO NV	96	—	—	—	電気通信サービス	
OCI NV	62	49	132	17,766	素材	
NN GROUP NV	—	93	243	32,621	保険	
小計	株数・金額	11,634	11,264	23,045	3,083,194	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,048	1,061	513	68,677	銀行	
ENDESA SA	—	191	331	44,396	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	114	102	319	42,679	資本財	
IBERDROLA SA	3,095	3,070	1,877	251,173	公益事業	
TELEFONICA SA	2,631	2,651	3,673	491,505	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,603	8,525	5,789	774,634	銀行	
BANKINTER SA	—	403	274	36,667	銀行	
REPSOL SA	556	615	1,119	149,775	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,790	3,743	3,403	455,413	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	223	208	457	61,185	公益事業	
INDITEX	140	645	1,867	249,823	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	254	239	384	51,497	運輸	
MAPPRE SA	709	539	173	23,262	保険	
FERROVIAL SA	255	246	486	65,097	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	237	7	948	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	103	120	16,164	資本財	
ENAGAS SA	123	122	334	44,731	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70	65	491	65,751	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,208	2,560	606	81,077	銀行	
CAIXABANK S. A	1,117	1,364	607	81,301	銀行	
GRIFOLS SA	95	88	318	42,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	243	264	1,079	144,385	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	668	493	389	52,061	運輸	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	372	371	276	36,942		食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	2,561	2,716	334	44,735		銀行
AENA SA	—	36	319	42,777		運輸
小計	株数・金額	27,986	30,669	25,557	3,419,330	
	銘柄数<比率>	22	26	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	143	128	430	57,540		保険
UCB SA	71	74	460	61,594		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	516	477	5,221	698,603		食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	51	48	364	48,750		各種金融
DELHAIZE GROUP	65	60	501	67,101		食品・生活必需品小売り
UMICORE	72	55	251	33,639		素材
COLRUYT SA	47	42	179	24,035		食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	160	149	869	116,369		銀行
SOLVAY SA	38	34	449	60,118		素材
BELGACOM SA	97	90	299	40,084		電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	33	30	162	21,724		メディア
小計	株数・金額	1,299	1,193	9,190	1,229,561	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	165	166	434	58,088		銀行
OMV AG	96	85	260	34,794		エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG	134	—	—	—		電気通信サービス
VOESTALPINE AG	73	65	254	33,984		素材
IMMOFINANZ AG	635	554	145	19,423		不動産
ANDRITZ AG	45	42	238	31,900		資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	69	106	14,248		銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	89	11,993		保険
小計	株数・金額	1,251	1,008	1,528	204,431	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	22	188	25,228		メディア
TENARIS SA	304	276	373	50,018		エネルギー
SES	195	180	554	74,220		メディア
ARCELORMITTAL	639	590	560	75,052		素材
ALTICE SA	—	51	499	66,799		メディア
小計	株数・金額	1,164	1,122	2,177	291,318	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,416	2,219	1,386	185,471		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	341	323	301	40,308		素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	72	67	212	28,458		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	341	314	500	66,985		素材
FORTUM OYJ	292	267	481	64,354		公益事業
KONE OYJ-B	200	187	734	98,249		資本財
METSO OYJ	80	67	175	23,517		資本財
SAMPO OYJ-A SHS	288	265	1,169	156,475		保険
WARTSILA OYJ ABP	113	86	346	46,398		資本財
ELISA OYJ	87	84	231	31,007		電気通信サービス
NESTE OIL OYJ	79	73	168	22,598		エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ-CLASS B	百株 64	百株 60	千ユーロ 178	千円 23,893		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,377 12	4,019 12	5,887 -	787,719 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド) KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP BANK OF IRELAND CRH PLC	98 472 14,675 476	96 472 16,439 490	614 - 585 1,261	82,202 - 78,301 168,800		食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,722 4	17,499 4	2,461 -	329,303 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPSS SA	1,279 168 380 - 1,173 219	1,362 149 - 21,117 - 227	497 198 - 189 - 271	66,622 26,555 - 25,314 - 36,310		公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,221 5	22,857 4	1,157 -	154,802 <0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	130,318 232	153,656 237	215,951 -	28,892,130 <12.7%>	
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC SKY PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP BHP BILLITON PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC WPP PLC CENTRICA PLC BT GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC	9,843 11,969 32,082 806 257 99 1,613 658 2,057 822 5,192 756 1,032 415 1,642 2,191 3,795 706 12,032 1,213 434 63 1,408 1,356 618 867 3,313 5,078 621 1,564	9,750 10,812 33,849 748 235 90 1,490 611 1,867 760 4,811 671 966 383 1,521 2,023 3,519 637 11,377 1,105 406 74 1,501 1,250 567 778 2,950 4,824 587 1,464	千イギリスポンド 2,542 4,948 2,931 3,389 270 667 2,659 659 952 2,172 1,118 728 544 2,223 2,507 2,397 945 354 7,193 4,001 406 252 537 1,965 1,847 1,199 828 2,267 961 1,534	475,666 925,737 548,333 634,095 50,528 124,952 497,418 123,425 178,176 406,347 209,260 136,255 101,927 415,929 468,981 448,474 176,774 66,273 1,345,663 748,560 76,028 47,143 100,454 367,714 345,666 224,385 154,893 424,180 179,826 287,122		銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 食品・飲料・タバコ メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り メディア 小売 家庭用品・パーソナル用品 保険 エネルギー 保険 ソフトウェア・サービス 銀行 食品・飲料・タバコ 公益事業 各種金融 銀行 素材 食品・飲料・タバコ メディア 公益事業 電気通信サービス 公益事業 銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,209	1,117	1,139	213,201	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	163,471	158,293	15	2,961	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,149	987	1,163	217,652	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,534	1,400	518	97,079	小売
PEARSON PLC	529	486	641	119,909	メディア
SEVERN TRENT PLC	153	144	308	57,729	公益事業
RIO TINTO PLC	816	753	2,283	427,083	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,121	2,881	4,257	796,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	617	573	2,063	386,050	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	623	582	300	56,189	各種金融
GKN PLC	1,047	968	343	64,333	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	16,967	15,710	3,687	689,873	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,428	1,256	229	42,997	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	785	721	203	37,984	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,895	2,370	1,282	239,911	保険
CAPITA PLC	425	394	491	91,920	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	588	269	50,352	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	130	122	412	77,254	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,285	609	263	49,330	保険
WHITBREAD PLC	115	108	565	105,795	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,402	2,230	2,019	377,723	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	900	831	950	177,884	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	171	155	618	115,624	資本財
SERCO GROUP PLC	307	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	199	377	70,659	資本財
COBHAM PLC	706	670	200	37,499	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	893	825	930	174,141	素材
INTERTEK GROUP PLC	102	95	253	47,467	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	541	518	202	37,889	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	287	265	471	88,253	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	168	140	391	73,220	消費者サービス
CARNIVAL PLC	117	107	333	62,448	消費者サービス
PERSIMMON PLC	193	180	318	59,572	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	483	252	47,244	資本財
ICAP PLC	341	332	187	35,109	各種金融
ITV PLC	2,478	2,282	604	113,083	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	111	185	469	87,805	各種金融
G4S PLC	991	933	274	51,420	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	187	228	198	37,093	エネルギー
IMI PLC	172	160	191	35,842	資本財
REXAM PLC	514	417	237	44,397	素材
SMITH & NEPHEW PLC	567	531	603	112,863	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	293	276	166	31,205	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,480	2,318	4,756	889,776	エネルギー
PETROFAC LTD	168	153	130	24,454	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	156	145	310	58,032	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,590	1,446	3,015	564,113	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,165	2,904	675	126,436	保険
INVESTEC PLC	379	327	199	37,264	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,525	1,166	553	103,593	保険
EXPERIAN PLC	651	587	691	129,276	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WEIR GROUP PLC/THE	136	125	241	45,107	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	228	211	608	113,918	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	255	233	182	34,222	素材
TULLOW OIL PLC	581	532	216	40,556	エネルギー
SHIRE PLC	377	349	1,832	342,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	290	251	255	47,836	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	123	117	176	33,063	保険
FRESNILLO PLC	117	130	91	17,119	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	51	241	45,217	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	906	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	172	151	249	46,743	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	324	148	160	30,067	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	6,814	6,585	2,015	376,980	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	551	248	46,413	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132	140	173	32,536	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	85	79	225	42,200	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	685	584	153	28,773	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	115	163	30,666	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	105	96	176	33,074	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	286	53,591	保険
ASOS PLC	35	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC	416	382	190	35,649	運輸
ASHTREAD GROUP PLC	—	300	353	66,075	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	165	107	20,184	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	—	418	192	35,941	消費者サービス
TUI AG-DI	—	269	342	64,128	消費者サービス
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数	金額	金額	
	340,739 103	325,695 104	104,932 —	19,628,581 < 8.6% >	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,071	1,912	13,893	1,783,519	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	336	309	2,539	325,943	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	974	904	2,226	285,876	各種金融
HOLCIM LTD-REG	146	135	1,017	130,630	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	451	416	11,126	1,428,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	5	954	122,473	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	33	31	430	55,261	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	95	88	2,637	338,593	保険
SYNGENTA AG-REG	59	55	2,219	284,945	素材
LONZA GROUP AG-REG	33	31	420	53,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	27	29	228	29,379	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29	26	428	55,044	資本財
GEBERIT AG-REG	24	22	733	94,138	資本財
SWISS RE AG	225	208	1,715	220,255	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	18	713	91,541	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	18	19	125	16,142	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,477	1,364	13,053	1,675,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	84	101	741	95,236	商業・専門サービス
UBS AG-REG	2,348	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG	14	13	761	97,698	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,407	1,302	2,668	342,518	資本財
SGS SA-REG	3	3	598	76,775	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	15	13	153	19,741	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	197	25,395	資本財
ACTELION LTD-REG	65	60	777	99,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	34	32	439	56,478	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	30	28	338	43,471	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	20	18	429	55,126	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	354	45,493	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	55	52	323	41,497	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	142	133	648	83,290	各種金融
SIKA AG-BR	1	1	394	50,637	素材
TRANSOCEAN LTD	229	211	381	48,951	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	35	34	282	36,227	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.55	278	35,795	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	10	302	38,869	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	146	18,817	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	200	25,698	素材
UBS GROUP AG	—	2,164	4,289	550,689	各種金融
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	10,553	9,781	69,174	8,879,988	
銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	< 3.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	158	140	3,563	51,450	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,948	1,804	16,913	244,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	246	234	5,362	77,431	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	970	901	9,111	131,563	銀行
INVESTOR AB-B SHS	291	271	9,157	132,236	各種金融
NORDEA BANK AB	1,945	1,801	19,332	279,165	銀行
GETINGE AB-B SHS	125	118	2,455	35,450	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	322	296	11,184	161,500	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	437	400	10,180	146,999	資本財
SKF AB-B SHARES	251	233	4,727	68,259	資本財
ASSA ABLOY AB-B	216	198	9,596	138,578	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	611	562	18,771	271,063	小売
SANDVIK AB	692	635	6,491	93,742	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	581	537	10,326	149,120	銀行
SECURITAS AB-B SHS	196	182	2,129	30,753	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	378	348	7,623	110,085	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	241	223	3,976	57,419	資本財
SWEDISH MATCH AB	131	120	3,019	43,597	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	201	188	2,089	30,176	電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,535	1,536	7,891	113,959	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	977	909	9,986	144,203	資本財
ALFA LAVAL AB	199	188	2,993	43,230	資本財
SCANIA AB-B SHS	202	—	—	—	資本財
ELEKTA AB-B SHS	231	214	1,652	23,868	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	140	125	1,774	25,623	エネルギー
BOLIDEN AB	171	159	2,866	41,394	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	254	240	1,465	21,167	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	41	38	2,551	36,848	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	153	150	4,480	64,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	142	140	3,828	55,280	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	95	1,594	23,027	各種金融

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,458	21,057	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,081	13,047	198,558	2,867,185	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	623	580	8,038	127,408	銀行	
NORSK HYDRO ASA	861	805	2,916	46,229	素材	
ORKLA ASA	501	475	2,863	45,378	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	718	662	10,394	164,755	エネルギー	
TELENOR ASA	441	445	8,131	128,879	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	115	105	4,294	68,072	素材	
SUBSEA 7 SA	172	166	1,413	22,411	エネルギー	
SEADRILL LTD	241	233	2,438	38,645	エネルギー	
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128	119	1,501	23,806	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,911	3,595	41,992	665,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	1,279	1,189	44,752	801,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	143	142	4,416	79,145	素材	
DANSKE BANK A/S	419	388	7,581	135,868	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	12	693	12,435	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	131	4,354	78,029	資本財	
TDC A/S	530	478	2,394	42,905	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	68	63	4,039	72,393	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	71	66	3,444	61,725	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	120	105	2,443	43,793	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,825	104,397	運輸	
TRYG A/S	14	13	970	17,384	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	2	3,084	55,281	運輸	
PANDORA A/S	—	68	4,851	86,944	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	71	1,610	28,856	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,671	2,739	90,465	1,621,132	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	2,063	1,904	6,061	574,571	素材	
CSL LTD	314	282	2,513	238,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,621	1,564	267	25,357	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	423	441	1,522	144,309	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,766	1,639	5,232	495,960	銀行	
RIO TINTO LTD	281	258	1,515	143,632	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	787	815	1,125	106,670	保険	
LEND LEASE GROUP	357	329	535	50,744	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,036	963	7,915	750,350	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,000	1,848	6,227	590,332	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,513	1,387	4,884	462,984	銀行	
BRAMBLES LTD	1,009	940	1,028	97,534	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	846	373	124	11,759	運輸	
BORAL LTD	491	466	289	27,479	素材	
WOOLWORTHS LTD	809	750	2,037	193,091	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,821	2,553	1,544	146,412	電気通信サービス	
AMP LTD	1,900	1,763	1,120	106,166	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	508	518	236	22,374	消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMCOR LIMITED	781	722	980	92,973	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	350	33,210	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	187	172	1,356	128,583	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	113	64	139	13,179	資本財	
ASX LTD	127	117	485	46,051	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	365	351	344	32,636	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	35	282	26,799	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	281	276	407	38,638	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	354	155	14,745	小売	
NEWCREST MINING LTD	483	454	626	59,424	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,459	1,392	761	72,210	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	710	664	848	80,385	エネルギー	
ORICA LTD	234	222	449	42,635	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	445	42,244	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	624	590	507	48,106	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	828	776	1,005	95,285	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,117	1,097	1,070	101,457	運輸	
WESFARMERS LTD	734	668	2,896	274,589	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	370	35,135	運輸	
SYDNEY AIRPORT	705	667	348	33,038	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	163	540	51,237	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	128	128	12,162	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	405	595	56,471	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	891	349	33,138	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,006	911	234	22,197	素材	
ASCIANO LTD	658	585	373	35,381	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	216	20,565	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	167	15,831	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	212	271	25,761	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,031	1,020	385	36,560	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	327	31,023	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,321	1,304	636	60,338	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	382	193	18,333	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	139	13,270	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	491	46,569	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	34	151	14,396	消費者サービス	
SEEK LTD	203	190	297	28,169	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	228	296	28,122	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	139	13,269	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	176	159	15,090	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	198	18,861	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	358	33,984	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	139	101	9,631	各種金融	
小 計	株 数	金 額	40,647	39,535	64,771	6,139,693
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 2.7% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,138	1,069	302	26,658	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	556	257	22,677	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	231	128	11,308	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	393	334	29,448	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	175	15,475	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	797	194	17,103	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	—	452	131	11,552	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,669	3,713	1,523	134,223	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	970	900	5,076	78,678	不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,370	1,270	14,071	218,109	資本財	
SWIRE PACIFIC LTD-A	430	375	3,926	60,856	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	890	820	13,341	206,791	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	1,000	13,150	203,825	不動産	
MTR CORP	965	875	3,298	51,130	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,702	3,782	7,027	108,933	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,260	3,050	3,251	50,395	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	890	830	6,449	99,961	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	710	658	19,029	294,955	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,386	21,494	運輸	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—	資本財	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	3,248	50,356	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,150	1,135	7,746	120,068	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	678	618	3,873	60,042	不動産	
BANK OF EAST ASIA	784	698	2,363	36,632	銀行	
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,856	106,281	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,362	21,115	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	696	10,788	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	137	1,188	18,421	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,854	1,774	2,441	37,835	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	435	1,298	20,126	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,395	37,134	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,365	2,200	6,622	102,641	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	805	2,173	33,689	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,470	2,510	1,297	20,113	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,740	3,400	2,512	38,945	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,260	19,530	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	895	895	1,215	18,838	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,544	1,436	4,738	73,451	消費者サービス	
WHELOCK & CO LTD	600	550	2,389	37,041	不動産	
WYNN MACAU LTD	980	904	1,421	22,026	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,150	1,168	18,110	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,050	16,287	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,758	7,146	36,766	569,875	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	762	704	1,883	29,189	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,370	5,144	79,737	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	552	824	12,782	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,380	1,530	1,542	23,904	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	—	2,240	1,223	18,957	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	52,007	51,397	196,713	3,049,056	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,670	1,794	1,885	169,166	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,042	972	402	36,122	メディア	
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—	不動産	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	660	590	253	22,709	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,530	547	49,143	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	250	257	23,125	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	64	263	23,651	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,110	1,040	2,197	197,161	銀行	
KEPPEL CORP LTD	940	870	763	68,533	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	820	773	1,886	169,222	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,050	950	348	31,280	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,122	4,762	2,076	186,303	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	373	343	406	36,478	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	500	431	38,714	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	570	500	148	13,278	資本財	
UOL GROUP LTD	290	290	219	19,670	不動産	
COMFORTDELGO CORP LTD	1,380	1,230	378	33,989	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,770	2,710	233	20,917	資本財	
STARHUB LTD	420	400	172	15,467	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	920	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,393	184	16,556	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,220	1,150	368	33,016	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,920	3,700	381	34,192	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,020	1,880	503	45,204	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	840	—	—	—	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,270	1,150	166	14,960	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,253	31,844	14,476	1,298,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)						
ISRAEL CHEMICALS LTD	278	258	695	21,636	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	546	510	12,110	376,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPUALIM BM	698	616	1,188	36,943	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	34	848	26,372	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	783	777	1,168	36,333	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	241	7,496	素材	
DELEK GROUP LTD	2	2	318	9,888	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	785	24,427	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	343	10,693	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,708	3,409	17,700	550,314	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	857,907	846,139	—	219,463,429	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,234	1,258	—	<96.5%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	27	1,061	127,502	0.1	
MACERICH CO/THE	8	8	687	82,616	0.0	
PROLOGIS INC	31	29	1,200	144,279	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	380	45,719	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	518	62,263	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	3	840	100,940	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	537	64,527	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	20	1,452	174,458	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	9	1,182	142,112	0.1	
REALTY INCOME CORP	14	13	611	73,510	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	5	356	42,873	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	698	83,917	0.0	
UDR INC	16	15	500	60,112	0.0	
VENTAS INC	18	19	1,298	156,041	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61	55	554	66,645	0.0	
RAYONIER INC	8	7	195	23,456	0.0	
WEYERHAEUSER CO	37	30	998	120,024	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	25	24	2,327	279,624	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	24	20	424	50,979	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	47	53	480	57,702	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	20	402	48,339	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	348	41,914	0.0	
EQUINIX INC	—	3	859	103,210	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	7	193	23,217	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	21	20	1,491	179,181	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	35	31	850	102,213	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	48	44	901	108,255	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	306	36,793	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	445	53,576	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,683	202,326	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	19	18	3,388	407,177	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	10	9	1,004	120,698	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	24	585	70,335	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	7	1,291	155,218	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	606	592	30,060	3,611,768	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	7	179	17,776	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	9	265	26,348	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17	17	444	44,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA	1	1	199	26,629	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		6	10	431	57,704	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,397	187,018	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	142	19,007	0.0
ICADE		2	2	154	20,708	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	22	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		60	57	482	90,347	0.0
HAMMERSON PLC		45	46	313	58,695	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		50	46	590	110,470	0.0
INTU PROPERTIES PLC		56	54	186	34,807	0.0
SEGRO PLC		48	44	184	34,529	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	262	249	1,757	328,850	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		90	90	270	25,663	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	316	1,208	114,565	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	132	333	31,569	0.0
GPT GROUP		110	102	445	42,182	0.0
MIRVAC GROUP		241	226	439	41,679	0.0
STOCKLAND		151	141	614	58,254	0.0
WESTFIELD CORP		128	117	1,116	105,826	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		361	57	419	39,770	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	645	61,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,517	1,289	5,493	520,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		147	135	6,375	98,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	147	135	6,375	98,816	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	143	251	22,580	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	131	212	19,099	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		165	146	313	28,163	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131	122	298	26,817	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	427	542	1,077	96,660	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,999	2,847	—	5,012,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	60	—	< 2.2% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 国 株式先物取引		
SP EMINI	1,676	—
SP/TSE60	105	—
SWISS IX	93	—
EURO ST	398	—
SPI 200	184	—
FTSE100	222	—

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	219,463,429	95.0
投資証券	5,012,024	2.2
コール・ローン等、その他	6,425,180	2.8
投資信託財産総額	230,900,633	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(225,608,909千円)の投資信託財産総額(230,900,633千円)に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値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以下の通りです。

1 アメリカドル=120.15円	1 カナダドル=99.26円	1 ユーロ=133.79円	1 イギリスポンド=187.06円
1 スイスフラン=128.37円	1 スウェーデンクローネ=14.44円	1 ノルウェークローネ=15.85円	1 デンマーククローネ=17.92円
1 オーストラリアドル=94.79円	1 ニュージーランドドル=88.11円	1 香港ドル=15.50円	1 シンガポールドル=89.72円
1 イスラエルシェケル=31.09円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	232,923,528,071
コール・ローン等	5,051,491,441
株式(評価額)	219,463,429,626
投資証券(評価額)	5,012,024,726
未収入金	2,131,637,175
未収配当金	412,041,597
未収利息	3,132
差入委託証拠金	852,900,374
(B) 負債	5,408,689,446
未払金	5,076,339,990
未払株式払込金	3,512,065
未払解約金	328,837,391
(C) 純資産総額(A-B)	227,514,838,625
元本	98,648,858,071
次期繰越損益金	128,865,980,554
(D) 受益権総口数	98,648,858,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,063円

<注記事項>

①期首元本額	108,538,790,996円
期中追加設定元本額	32,543,405,938円
期中一部解約元本額	42,433,338,863円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,000,513,320
受取配当金	4,984,629,439
受取利息	1,903,384
その他収益金	15,272,016
支払利息	△ 1,291,519
(B) 有価証券売買損益	46,136,068,440
売買益	55,351,288,385
売買損	△ 9,215,219,945
(C) 先物取引等取引損益	259,343,651
取引益	828,688,860
取引損	△ 569,345,209
(D) 保管費用等	△ 68,171,160
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	51,327,754,251
(F) 前期繰越損益金	88,741,619,618
(G) 追加信託差損益金	35,951,545,914
(H) 解約差損益金	△ 47,154,939,229
(I) 計(E+F+G+H)	128,865,980,554
次期繰越損益金(I)	128,865,980,554

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

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、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。

(注) (H)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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（海外株式）	419,237,124円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,438,419,729円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	678,058,866円
eMAXIS バランス（波乗り型）	65,607,142円
コアバランス	396,376円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,852,279,678円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,973,979,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,585,466,737円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,398,728,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	45,953,259円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	20,636,787,211円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	17,061,005,058円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	363,096,767円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	2,966,673,917円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,671,569,256円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	362,510,423円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	136,711,379円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,018,111,151円
MSCI コクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,594,914,963円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	76,098,141円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,059,629,747円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,104,557,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	11,183,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	46,103,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	70,135,069円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	62,920,676円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	404,785,459円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	45,567,189円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	442,825,166円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	103,397,229円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	806,099,405円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,904,644,158円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	166,069,238円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	696,246,579円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	623,188,698円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	536,974,536円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	130,270,986円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	53,480,918円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	26,261,389円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	8,911,631円
合計	98,648,858,071円

【お知らせ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）

新興国株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第6期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	(円換算ベース)	期騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2011年5月12日)	16,655	8.8	94,613.52	6.3	94.3	4.9	1.3	8,679
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2014年5月12日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	%	%
5月末	19,482	—	102,729.55	—	96.6	3.0	0.4	0.4
6月末	20,055	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7	0.4	0.4
7月末	20,231	3.8	106,041.21	3.2	96.4	3.2	0.4	0.4
8月末	21,238	9.0	110,949.54	8.0	96.4	3.3	0.4	0.4
9月末	21,661	11.2	112,763.10	9.8	94.6	5.1	0.4	0.4
10月末	21,213	8.9	110,482.33	7.5	96.6	3.0	0.4	0.4
11月末	21,161	8.6	110,164.64	7.2	96.5	4.3	0.4	0.4
12月末	22,960	17.9	119,722.30	16.5	96.7	2.7	0.5	0.5
2015年1月末	22,200	14.0	115,570.80	12.5	96.2	3.8	0.5	0.5
2月末	22,112	13.5	115,079.72	12.0	96.6	3.0	0.5	0.5
3月末	22,794	17.0	118,532.43	15.4	95.9	3.8	0.5	0.5
4月末	22,458	15.3	116,434.52	13.3	96.2	3.4	0.5	0.5
5月末	24,293	24.7	126,082.17	22.7	96.3	3.5	0.4	0.4
(期 末) 2015年5月12日	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(21.2%)を1.9%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎新興国株式市況

- ・商品市況の下落などが嫌気される局面もありましたが、中国の金融緩和政策などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークとのカイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	1.6% 程度	1.9% 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資しました。

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

○今後の運用方針

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(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)	円 12 (10) (0) (0) (2)	% 0.055 (0.048) (0.000) (0.000) (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.022 (0.022) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券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)	33 (30) (3)	0.149 (0.135) (0.014)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	50	0.226	
期中の平均基準価額は、21,864円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 523,209 (30)	千アメリカドル 7,850 (-)	百株 165,567	千アメリカドル 4,344
	メキシコ	13,431 (373)	千メキシコペソ 47,052 (-)	1,906	千メキシコペソ 5,819
	ブラジル	8,319 (△ 139)	千ブラジルリアル 17,306 (-)	2,296	千ブラジルリアル 2,976
	チリ	44,399 (356)	千チリペソ 728,334 (-)	2,063	千チリペソ 88,237
	コロンビア	3,081 (1)	千コロンビアペソ 1,414,497 (31)	199 (-)	千コロンビアペソ 428,151 (31)
	ユーロ ギリシャ	7,865 (-)	千ユーロ 680 (△ 1)	48	千ユーロ 40
	トルコ	3,355 (99)	千トルコリラ 3,045 (-)	231	千トルコリラ 264
	チェコ	22	千チェココルナ 2,639	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	75	千ハンガリーフォリント 37,059	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	2,349 (40)	千ポーランドズロチ 5,159 (-)	151	千ポーランドズロチ 408
	香港	160,713 (7,345)	千香港ドル 129,040 (933)	20,399 (829)	千香港ドル 13,776 (981)
	マレーシア	14,740 (2,094)	千マレーシアリンギット 11,938 (66)	3,402 (-)	千マレーシアリンギット 1,393 (66)
	タイ	16,971 (1,476)	千タイバーツ 63,720 (-)	624 (-)	千タイバーツ 12,587 (68)
	フィリピン	19,029 (2,280)	千フィリピンペソ 61,500 (-)	404	千フィリピンペソ 4,390

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 41,235	千インドネシアルピア 22,548,016	百株 4,240	千インドネシアルピア 1,891,989
	韓国	1,614 (28)	千韓国ウォン 12,873,181 (-)	275	千韓国ウォン 1,438,026
	台湾	55,987 (4,669)	千ニュー台湾ドル 266,490 (Δ 1,366)	6,810 (-)	千ニュー台湾ドル 28,893 (0.16745)
	インド	8,029 (2,104)	千インドルピー 388,882 (-)	4,516 (-)	千インドルピー 162,916 (195)
	アラブ首長国連邦	10,730 (218)	アラブディルハム 7,970,248 (-)	-	アラブディルハム -
	カタール	1,136 (6)	千カタールリアル 10,320 (-)	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	5,881 (207)	千南アフリカランド 65,556 (Δ 41)	2,217	千南アフリカランド 9,643

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (21,423)	千タイバーツ - (68)	証券 21,423	千タイバーツ 93

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	小計	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	22	53	-	-
小計	22	53	-	-	
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43	1,196	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	80	860	-	-
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19	1,623	-	-
	小計	142	3,680	-	-

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 12,879	百万円 11,929	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	11,584,253千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	30,733,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

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	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,326	百万円 130	% 1.1	百万円 2,922	百万円 67	% 2.3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	70	85	55	6,638	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	16	1,963	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,840	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	38	4,628	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	68	8,239	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	56	6,769	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	153	171	20,570	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	310	382	462	55,535	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	104	122	393	47,241	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	36	4,336	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	45	5,422	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	22	2,674	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	41	5,016	エネルギー
CREDICORP LTD	41	51	794	95,433	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	0.87	1	282	33,939	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	710	980	143	17,200	各種金融
SBERBANK	5,930	500	75	9,016	銀行
GAZPROM OAO	6,710	360	111	13,371	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC	72,000	100,000	121	14,645	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	33	42	879	105,727	素材
LUKOIL OAO	283	19	104	12,535	エネルギー
TATNEFT-CLS	855	1,077	649	78,003	エネルギー
ROSNEFT OAO	710	869	448	53,848	エネルギー
VTB BANK OJSC	3,260,000	3,740,000	501	60,290	銀行
URALKALI PJSC	810	995	304	36,632	素材
SBERBANK-PREFERENCE	600	820	82	9,946	銀行
SURGUTNEFTEGAS	4,350	5,430	393	47,271	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	4,200	5,230	425	51,088	エネルギー
SEVERSTAL PAO	135	158	185	22,256	素材
ROSTELECOM	500	650	103	12,403	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	275	33,103	運輸
ALROSA AO	—	1,410	190	22,943	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	49	5,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	60	7,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 1444	23	8	23	2,834	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	29	370	1,946	233,929	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	260	4,359	2,630	316,021	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	120	93	11,246	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	54	69	691	83,086	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	450	620	119	14,377	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	160	197	1,104	132,735	食品・生活必需品小売り
SBERBANK-SPONSORED ADR	170	1,871	1,097	131,868	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	626	731	514	61,827	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	109	13,174	電気通信サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	590	760	122	14,738		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,511,267 44	3,868,940 45	16,059 -	1,929,546 < 4.9% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,695	2,167	6,743	52,803		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	427	2,778	21,758		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,050	24,980	39,268	307,472		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	965	1,205	4,198	32,872		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,220	3,960	14,861	116,368		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	7,219	9,713	14,997	117,431		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,583	1,938	21,606	169,180		メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,015	1,200	4,995	39,115		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	120	-	-	-		素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,535	1,880	17,079	133,734		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,195	1,473	21,458	168,021		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	82	106	2,868	22,463		素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	665	670	3,003	23,518		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	263	323	4,064	31,826		食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,327	2,853	13,914	108,951		素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,380	1,790	6,665	52,194		銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	198	263	2,921	22,876		運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	193	303	2,927	22,920		食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV	660	780	2,123	16,630		各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	547	716	5,606		素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	150	2,563	20,071		小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,070	1,385	4,232	33,140		銀行
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,475	11,554		食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	3,248	25,436		運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	405	620	1,526	11,952		運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	490	580	977	7,656		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,201	9,411		食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	209	3,614	28,301		資本財
GRUMA S. A. B. -B	-	138	2,582	20,224		食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	-	420	1,389	10,881		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	48,885 28	60,783 29	210,009 -	1,644,377 < 4.2% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	471	568	900	35,318		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	167	6,575		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,530	3,109	4,265	167,337		エネルギー
OI SA-PREFERENCE	1,648	209	123	4,856		電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	219	252	489	19,208		公益事業
GERDAU SA-PREF	507	589	614	24,123		素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	248	9,743		公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	183	258	1,215	47,698		電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,126	1,448	2,758	108,213		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,501	2,050	7,806	306,236		銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	270	10,610		エネルギー
BRF SA	398	495	3,221	126,377		食品・飲料・タバコ
JBS SA	470	580	959	37,634		食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	135	415	16,311		家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	788	947	2,204	86,487		素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルリアル	千円	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	255	154	6,072	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	198	276	1,969	77,254	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	97	134	492	19,339	公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	320	12,561	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,815	2,241	3,287	128,970	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	85	106	1,005	39,438	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	74	93	1,040	40,821	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	382	662	25,982	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,919	2,695	2,625	102,982	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	270	277	10,867	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	121	4,778	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	209	8,226	公益事業
EMBRAER SA	357	512	1,210	47,502	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	185	185	149	5,864	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	225	254	9,991	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	418	16,401	素材
SOUZA CRUZ SA	230	287	716	28,091	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	177	356	13,995	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	107	150	331	13,010	公益事業
CCR SA	550	683	1,051	41,262	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,165	1,380	1,736	68,104	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	85	220	8,653	小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	171	6,713	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	160	203	7,977	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,261	1,902	6,021	236,212	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	521	659	1,849	72,542	銀行
CIELO SA	431	644	2,727	107,008	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	575	310	531	20,832	銀行
DURATEX SA	178	258	227	8,937	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	357	14,012	素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	185	789	30,953	素材
MRV ENGENHARIA	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	215	255	551	21,647	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A.	382	547	1,619	63,517	銀行
WEG SA	166	418	713	27,979	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	247	340	545	21,407	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	150	158	6,208	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	383	15,045	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	304	11,945	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	185	7,273	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	493	663	603	23,670	電気通信サービス
CIA HERING	88	—	—	—	小売
RAIA DROGASIL SA	128	155	577	22,668	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	19	24	216	8,473	食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	125	158	545	21,396	各種金融
ODONTOPREV S. A.	180	180	197	7,760	ヘルスケア機器・サービス
MARCOPOLO SA-PREF	310	—	—	—	資本財
TOTVS SA	75	90	343	13,459	ソフトウェア・サービス
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	150	5,884	公益事業
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	300	—	—	—	運輸
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	128	5,032	運輸

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
BR PROPERTIES SA	133	—	—	—	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	160	215	379	14,886	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	75	125	167	6,575	小売	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	消費者サービス	
QUALICORP SA	122	149	359	14,110	ヘルスクエア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	114	1,026	1,103	43,307	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	365	521	1,949	76,461	保険	
AMBEV SA	2,803	3,471	6,879	269,883	食品・飲料・タバコ	
AMBEV SA-RTS	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	—	87	171	6,740	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	360	699	27,440	素材	
KLABIN SA - UNIT-RTS	9	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	29,995	35,878	76,086	2,984,875	
	銘柄数<比率>	77	70	—	<7.6%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	78,824	15,528	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	685	1,000	160,680	31,653	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	735	915	163,876	32,283	素材	
COLBUN SA	4,950	6,000	110,064	21,682	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	278	343	245,039	48,272	エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	70,138	13,817	銀行	
E. CL SA	300	—	—	—	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	71,010	13,989	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	454	720	358,257	70,576	小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	68,342	13,463	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	66,493	13,099	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	203	240	135,081	26,611	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	45,111	8,886	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,040	2,540	244,792	48,224	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	51,300	171,598	33,804	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60	69	89,555	17,642	素材	
ENERSIS SA	12,100	15,010	336,239	66,239	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	118	80,756	15,909	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	13,723	18,341	131,029	25,812	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	40,972	8,071	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	60,036	11,827	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	153,637	196,329	2,727,899	537,396	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	900	2,754	338,766	17,039	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	183,328	9,221	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	258	333	906,426	45,593	銀行	
ECOPETROL SA	2,775	3,420	649,800	32,684	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	51	65	246,411	12,394	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	303	244,824	12,314	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	184	225	392,400	19,737	素材	
ALMACENES EXITO SA	119	149	365,348	18,377	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	131	—	—	—	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	142	179	641,536	32,269	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	277,200	13,943	素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	194,300	9,773	公益事業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	269,654	13,563	各種金融
GRUPO ARGOS SA-PRF	73	90	154,800	7,786	素材
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	112	148,288	7,458	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,780 15	8,663 14	5,013,081 -	252,158 <0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	151	191	152	20,392	電気通信サービス
ALPHA BANK A. E.	2,250	2,850	88	11,896	銀行
HELLENIC PETROLEUM SA	42	-	-	-	エネルギー
NATIONAL BANK OF GREECE	190	1,265	150	20,140	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	-	5,770	77	10,421	銀行
TITAN CEMENT CO. S. A.	33	33	74	9,994	素材
PIRAEUS BANK S. A	1,310	1,630	67	9,072	銀行
PUBLIC POWER CORP	74	74	40	5,445	公益事業
OPAP SA	131	159	133	17,868	消費者サービス
FF GROUP	20	27	68	9,222	小売
JUMBO SA	66	85	74	9,974	小売
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,268 10	12,085 10	930 -	124,428 <0.3%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	1,106	1,700	1,360	60,693	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	927	1,157	686	30,613	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,430	1,775	1,537	68,572	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	468	663	822	36,674	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	560	690	291	13,020	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	130	148	342	15,284	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	72	93	595	26,551	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	490	696	694	30,986	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	839	1,059	497	22,214	素材
KOC HOLDING AS	378	468	573	25,602	資本財
ARCELIK AS	160	160	233	10,420	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	314	499	178	7,984	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	38	58	211	9,456	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	353	418	381	17,038	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	75	107	211	9,451	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	138	6,156	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	430	530	255	11,419	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	36	64	281	12,562	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	130	278	12,439	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	367	490	681	30,383	銀行
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	257	380	202	9,053	資本財
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW	-	30	16	720	資本財
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	250	350	254	11,351	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	132	155	763	34,063	食品・生活必需品小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	-	-	-	素材
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	-	348	132	5,914	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,030 24	12,252 25	11,625 -	518,630 <1.3%>
(チェコ)			千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	68	68	1,462	7,134	電気通信サービス
CEZ AS	101	121	7,789	38,015	公益事業

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココロナ	千円		
KOMERCNI BANKA AS	9	12	6,379	31,130	銀行	
小計	株数・金額	178	201	15,631	76,280	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	80	111	50,061	21,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	131	170	101,320	44,449	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	25	30	46,848	20,552	エネルギー	
小計	株数・金額	236	311	198,229	86,963	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	244	1,703	55,828	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	390	455	464	15,213	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	533	655	2,439	79,979	銀行	
BANK PEKAO SA	79	96	1,853	60,749	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	88	108	1,379	45,204	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	17	25	958	31,435	銀行	
MBANK SA	9	11	552	18,105	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	885	29,029	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	78	241	7,913	エネルギー	
EUROCASH SA	51	71	274	8,992	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	230	330	259	8,491	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	163	411	13,475	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	291	9,541	銀行	
PGE SA	460	636	1,281	42,008	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	34	42	2,027	66,453	保険	
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	351	11,533	公益事業	
ENEA SA	140	140	233	7,663	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	22	—	—	—	素材	
SYNTHOS SA	290	430	206	6,779	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	153	5,026	銀行	
GRUPA AZOTY SA	28	36	313	10,266	素材	
ALIOR BANK SA	27	38	347	11,397	銀行	
ENERGA SA	—	175	401	13,153	公益事業	
LPP SA	—	0.66	466	15,284	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	—	18	341	11,188	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	4,404	6,642	17,837	584,719	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.5%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	12,930	15,910	15,146	234,767	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,460	19,360	13,745	213,056	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,920	4,440	6,464	100,201	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,820	2,280	3,169	49,122	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	920	1,700	2,614	40,526	資本財	
CNOOC LTD	10,940	13,500	17,361	269,095	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360	975	15,114	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,810	1,109	17,204	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000	810	12,555	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	980	1,160	17,984	運輸	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	700	880	2,147	33,281	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,200	1,480	2,439	37,805	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	1,216	18,848	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	840	2,860	44,333	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,340	1,575	24,425	運輸
BYD CO LTD-H	305	445	2,182	33,832	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,340	10,560	5,924	91,824	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,100	942	14,614	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	325	385	2,745	42,548	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	660	1,824	28,285	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	920	978	15,172	運輸
CHINA MOBILE LTD	3,680	4,625	49,811	772,074	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	2,720	3,035	47,050	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,280	1,102	17,082	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	745	905	2,918	45,238	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,020	3,120	2,430	37,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,700	5,080	7,040	109,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	440	840	2,515	38,994	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	260	1,275	19,767	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,450	849	13,170	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,200	1,529	23,708	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	468	7,254	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,560	1,330	20,625	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,920	2,620	4,668	72,367	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,570	5,600	21,392	331,576	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	540	760	11,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	19,400	1,629	25,258	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,180	1,460	3,299	51,143	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	1,203	18,651	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	850	1,060	4,420	68,513	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,140	1,965	21,968	340,514	保険
ATR CHINA LTD-H	1,160	1,460	1,351	20,955	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,880	2,120	1,886	29,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,120	1,360	2,064	31,999	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	624	3,894	61,758	957,262	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,279	6,519	5,026	77,905	銀行
ZTE CORP-H	382	492	1,234	19,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,740	4,640	1,387	21,504	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	44,045	54,475	40,148	622,300	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	560	700	696	10,795	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	350	430	1,554	24,093	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	2,100	2,797	43,356	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,180	1,698	26,322	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,100	2,535	4,922	76,306	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	900	1,200	804	12,462	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	—	—	—	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	820	970	1,542	23,905	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,040	1,280	872	13,530	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	46,050	60,040	31,340	485,783	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,580	1,900	2,907	45,058	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	880	1,090	2,007	31,120	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	435	570	2,433	37,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,775	3,475	7,976	123,632	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
IND & COMM BK OF CHINA-H	45,103	55,803	36,718	569,139	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	460	580	3,227	50,029	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	810	12,559	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,690	3,370	4,340	67,278	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,480	2,920	1,410	21,860	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	3,080	9,424	146,084	不動産	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	572	8,868	食品・飲料・タバコ	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,020	6,240	4,280	66,349	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	590	730	1,321	20,480	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	3,040	3,100	48,062	資本財	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	6,200	7,900	1,817	28,163	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	455	560	5,364	83,154	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,240	1,720	4,669	72,381	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	2,175	33,721	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,920	2,135	33,093	公益事業	
POSUN INTERNATIONAL LTD	1,130	1,310	2,744	42,538	素材	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,120	2,520	1,517	23,514	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	2,220	1,940	30,074	素材	
SHUI ON LAND LTD	2,276	3,176	816	12,651	不動産	
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,015	15,743	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	1,279	19,825	運輸	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,850	3,550	3,493	54,144	耐久消費財・アパレル	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,430	3,707	57,472	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,980	2,360	2,135	33,104	エネルギー	
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—	素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,932	4,372	1,814	28,124	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	1,609	24,948	公益事業	
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	801	12,427	不動産	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	3,220	2,192	33,988	公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,100	1,660	25,737	自動車・自動車部品	
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	1,260	—	—	—	不動産	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,540	2,180	2,125	32,945	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,180	4,756	5,383	83,448	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,630	2,002	8,318	128,933	保険	
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—	素材	
CSR CORP LTD - H	1,240	1,500	2,250	34,875	資本財	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	2,338	36,252	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,840	15,960	6,751	104,641	銀行	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	4,500	3,150	48,825	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,326	1,626	1,333	20,675	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	616	916	3,407	52,816	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,220	1,560	2,134	33,078	公益事業	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,330	3,160	1,393	21,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONGFOR PROPERTIES	780	1,160	1,575	24,416	不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	718	11,133	素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,900	7,860	1,799	27,899	半導体・半導体製造装置	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—	資本財	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	635	790	4,289	66,490	自動車・自動車部品	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	—	—	—	小売	
BBMG CORP-H	760	760	690	10,696	素材	
FRANSHION PROPERTIES	2,500	2,500	780	12,090	不動産	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	1,260	1,738	26,951	資本財	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WUMART STORES INC-H	390	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	820	2,771	42,959	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,820	1,412	21,890	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	700	1,020	770	11,936	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,000	1,298	20,119	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	5,300	1,017	15,772	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	600	940	667	10,344	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	610	830	1,888	29,267	耐久消費財・アパレル	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	410	—	—	—	小売	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	390	520	1,315	20,391	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	2,100	701	10,871	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	840	992	2,420	37,517	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	273	373	737	11,424	資本財	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	430	—	—	—	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	500	530	2,824	43,785	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,940	4,920	2,804	43,468	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,220	1,554	24,091	各種金融	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	360	—	—	—	不動産	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	870	1,148	17,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	275	797	12,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	390	530	993	15,394	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	670	890	694	10,760	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	—	4,000	644	9,982	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,640	1,980	1,061	16,449	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	6,400	9,300	6,510	100,905	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	—	510	1,473	22,845	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,460	3,720	1,770	27,446	各種金融	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,500	1,900	2,257	34,986	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	1,900	946	14,666	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	—	1,029	2,013	31,212	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	4,100	1,389	21,543	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	—	1,505	2,386	36,997	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	—	4,160	1,743	27,017	公益事業	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	470	590	1,475	22,862	自動車・自動車部品	
CHINA VANKE CO LTD -B	829	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額	394,985	541,815	605,222	9,380,954	
	銘柄数<比率>	140	139	—	<23.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	1,769	2,189	941	31,193	消費者サービス	
GENTING BHD	1,246	1,526	1,338	44,351	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	700	820	606	20,109	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,720	2,558	3,530	116,985	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	293	363	788	26,128	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	2,725	3,470	3,234	107,176	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	449	147	4,880	消費者サービス	
IOI CORP BHD	1,834	2,224	918	30,439	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,030	1,530	970	32,146	銀行	
YTL CORP BHD	2,874	3,374	556	18,452	公益事業	
GAMUDA BHD	1,050	1,390	721	23,907	資本財	
MISC BHD	700	820	689	22,854	運輸	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,970	3,600	2,134	70,747		銀行
PETRONAS GAS BHD	369	509	1,150	38,122		公益事業
PARKSON HOLDINGS BHD	318	—	—	—		小売
MMC CORP BHD	460	—	—	—		資本財
SIME DARBY BERHAD	1,620	2,260	2,038	67,556		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	651	2,062	3,975	131,749		銀行
UMW HOLDINGS BHD	300	440	475	15,748		自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	77	99	654	21,679		食品・飲料・タバコ
RHB CAPITAL BHD	360	360	281	9,341		銀行
PPB GROUP BERHAD	268	368	563	18,683		食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	701	1,233	875	29,011		資本財
DIGI.COM BHD	2,190	2,700	1,628	53,955		電気通信サービス
MAXIS BHD	1,420	1,460	1,024	33,965		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	1,520	1,940	1,307	43,332		電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,260	910	145	4,825		公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	355	410	574	19,049		銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,710	2,120	1,242	41,170		素材
LAFARGE MALAYSIA BHD	255	335	323	10,724		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	396	13,123		エネルギー
ATRASIA BHD	700	1,000	220	7,290		運輸
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	181	6,027		エネルギー
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	352	11,673		銀行
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,230	2,860	795	26,348		エネルギー
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	154	5,122		不動産
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	440	670	424	14,077		運輸
FELDA GLOBAL VENTURES	820	820	171	5,679		食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	1,086	35,990		ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	302	10,017		銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	147	4,886		食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,170	367	12,174		メディア
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,766	445	14,762		資本財
IOI PROPERTIES GROUP BHD	938	1,178	257	8,549		不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	44,255	57,687	38,141	1,264,014	
		44	42	—	<3.2%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	820	970	3,952	14,071		不動産
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,170	1,382	29,160	103,810		銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	2,631	9,368		銀行
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	2,943	10,479		メディア
CP ALL PCL-NVDR	2,682	3,302	14,198	50,547		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	662	426	7,966	28,359		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	632	787	18,730	66,680		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,095	1,165	18,989	67,602		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	269	313	16,839	59,948		素材
PTT PCL-NVDR	520	761	26,939	95,904		エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,075	12,577	44,775		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,045	32,202		運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	2,070	7,369		エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,660	1,940	4,306	15,332		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	2,061	7,337		素材
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,552	12,646		エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,005	1,285	8,195	29,176		素材

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	510	650	3,558	12,669	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,260	2,610	5,220	18,583	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,078	10,957	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,700	2,500	5,000	17,800	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	1,460	3,095	11,018	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,733	2,980	1,966	7,001	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	4,250	3,846	13,692	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	290	5,205	18,531	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	320	2,888	10,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	6,400	7,168	25,518	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,370	4,247	15,119	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	970	2,425	8,633	エネルギー	
小 計	株数・金額	40,925	58,749	231,859	825,420	
	銘柄数<比率>	25	29	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	74	21,098	56,754	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,975	6,405	12,579	33,838	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,430	21,910	58,938	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	620	6,293	16,928	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	400	4,396	11,825	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,457	11,989	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	337	7,130	19,182	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	6,900	5,520	14,848	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,506	28,262	資本財	
AYALA CORPORATION	103	160	12,888	34,668	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,470	8,511	22,895	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,653	12,516	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,842	4,956	銀行	
BDO UNIBANK INC	860	1,250	13,962	37,559	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,121	11,085	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	540	680	13,600	36,584	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,320	3,273	8,805	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,470	1,850	13,125	35,308	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	5,818	15,652	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,000	9,200	4,250	11,433	各種金融	
小 計	株数・金額	27,779	48,684	179,938	484,035	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,849,000	26,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	27,400	37,500	10,668,750	98,152	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,660	3,350	2,227,750	20,495	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,600	9,360	12,823,200	117,973	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	1,060	2,332,000	21,454	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,320	15,330	11,229,225	103,308	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	290	385	1,769,075	16,275	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	8,400	9,891,000	90,997	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	755,650	6,951	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	1,133,835	10,431	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,740	2,310	3,066,525	28,212	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,835	8,085	3,294,637	30,310	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,030	1,310	3,085,050	28,382	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	562,175	5,172	エネルギー	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	15,500	1,929,750	17,753	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,730	7,090	7,887,625	72,566	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	940	1,120	4,888,800	44,976	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	941,200	8,659	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,400	896,000	8,243	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,500	5,650	3,757,250	34,566	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	330,000	3,036	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,700	5,500	1,606,000	14,775	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	1,750	2,250	858,375	7,897	電気通信サービス	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	877,800	8,075	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,137,700	10,466	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,248,975	11,490	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,201,500	11,053	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	4,650	1,420,575	13,069	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	4,400	642,400	5,910	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,463,750	22,666	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	141,160	178,155	97,775,572	899,535	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 2.3% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67	83	11,138,232	1,220,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	155	195	912,600	100,020	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	102,752	11,261	小売	
CJ CORP	9	11	241,920	26,514	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	76	95	546,832	59,932	資本財	
SK TELECOM	6	7	183,230	20,082	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	94	117	1,986,540	217,724	自動車・自動車部品	
POSCO	40	49	1,272,150	139,427	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	279,905	30,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	39	22	68,062	7,459	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	286,556	31,406	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	51	1,208,320	132,431	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	146,850	16,094	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	235	290	1,179,430	129,265	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	24	716,720	78,552	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	490,348	53,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	262	320	1,406,995	154,206	銀行	
LG ELECTRONICS INC	65	82	481,750	52,799	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	341,320	37,408	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	154,235	16,904	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	162,313	17,789	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	133,045	14,581	資本財	
KT&G CORP	66	81	784,462	85,977	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	146,850	16,094	資本財	
NCSOFT CORP	9	11	225,120	24,673	ソフトウェア・サービス	
LG DISPLAY CO LTD	143	179	536,705	58,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	427,245	46,826	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	215,350	23,602	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	1	24	935,080	102,484	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	677,980	74,306	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	255,425	27,994	資本財	
LG CHEM LTD	28	34	946,560	103,742	素材	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	141,000	15,453	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LS CORP	9	12	68,352	7,491	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	7	597,025	65,433	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	36	45	519,800	56,970	エネルギー
DAUM KAKAO CORP	—	19	200,256	21,948	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	205,220	22,492	各種金融
COWAY CO LTD	32	39	356,058	39,023	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	95,760	10,495	各種金融
S-1 CORPORATION	9	13	106,990	11,726	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	126,260	13,838	資本財
KIA MOTORS CORP	162	198	1,005,888	110,245	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	323	441	2,042,293	223,835	半導体・半導体製造装置
LG CORP	59	73	494,832	54,233	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	15	19	353,430	38,735	資本財
HYUNDAI STEEL CO	44	52	406,877	44,593	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	12	15	1,549,380	169,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	10	13	135,048	14,801	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130	213	313,110	34,316	銀行
KANGWON LAND INC	61	92	343,160	37,610	消費者サービス
NAVER CORP	17	21	1,273,812	139,609	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	207,174	22,706	各種金融
CELLTRION INC	37	50	413,854	45,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	16	22	113,061	12,391	公益事業
LG UPLUS CORP	137	162	155,682	17,062	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	7	8	216,630	23,742	小売
YUHAN CORP	4	5	151,294	16,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	29	156,350	17,135	保険
S-OIL CORP	26	33	235,431	25,803	エネルギー
KCC CORP	3	4	225,250	24,687	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	32	96,057	10,527	資本財
SAMSUNG CARD CO	20	25	110,670	12,129	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	51,775	5,674	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	23	27	313,005	34,305	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	45	56	296,736	32,522	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	28	128,760	14,112	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	37	44	477,120	52,292	保険
CHEIL INDUSTRIES INC	28	—	—	—	素材
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	293,480	32,165	素材
GS HOLDINGS	31	38	187,530	20,553	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	113	158,179	17,336	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	51	86	137,170	15,033	素材
HYOSUNG CORPORATION	15	18	229,075	25,106	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	6	61,171	6,704	資本財
HANWHA CORPORATION	25	34	146,710	16,079	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	255,080	27,956	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	95	142	229,330	25,134	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	14	326,160	35,747	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	85	123	151,290	16,581	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	14	18	212,750	23,317	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	5	6	306,495	33,591	素材

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
E-MART CO LTD	12	15	361,900	39,664	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	9	12	184,140	20,181	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	9	78,864	8,643	素材	
DOOSAN CORP	4	6	77,675	8,513	資本財	
SK C&C CO LTD	14	15	376,650	41,280	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	364,000	39,894	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	123,860	13,575	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	217	—	—	—	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	35	236,250	25,893	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	86	66,134	7,248	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	70	66,150	7,250	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	93,700	10,269	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	130,260	14,276	保険	
LG INNOTEK CO LTD	6	10	102,752	11,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	117,495	12,877	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	43	54	224,787	24,636	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	55,146	6,044	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	24	30	119,100	13,053	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,000	3,945	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PARADISE CO LTD	—	33	87,120	9,548	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	5	116,290	12,745	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	26	284,040	31,130	小売	
HANSSEM CO LTD	—	8	177,480	19,451	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	—	232	248,314	27,215	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	16	147,258	16,139	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	—	20	518,665	56,845	ソフトウェア・サービス	
CHEIL INDUSTRIES INC	—	11	159,895	17,524	資本財	
小計	株数・金額	4,885	6,252	49,522,632	5,427,680	
	銘柄数<比率>	104	107	—	<13.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	2,657	3,237	8,806	34,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,112	1,382	24,603	96,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,829	2,290	7,754	30,321	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,496	3,136	24,554	96,009	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,620	9,301	86,690	338,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,440	9,040	12,656	49,484	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	2,945	3,615	27,008	105,602	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	340	430	9,632	37,661	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,870	2,230	10,927	42,724	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,037	2,567	10,948	42,808	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,840	18,480	274,428	1,073,013	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	407	527	16,016	62,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	3,487	13,634	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,541	2,021	15,686	61,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,668	6,203	33,809	132,196	保険	
ACER INC	1,531	2,151	4,002	15,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,916	5,521	7,647	29,903	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,775	4,735	20,837	81,476	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,954	2,404	18,585	72,668	素材	
WAN HAI LINES LTD	300	520	1,742	6,811	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,070	5,020	33,037	129,175	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,131	12,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	862	1,072	39,677	155,138	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,163	5,876	7,992	31,249	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	8,213	10,271	23,316	91,168	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,044	1,304	14,278	55,830	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	7,070	9,009	22,974	89,828	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	350	430	6,600	25,807	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	160	238	5,816	22,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	538	675	6,149	24,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	420	490	17,248	67,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	5,540	6,520	9,975	39,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,236	4,835	運輸
EPISTAR CORP	520	760	3,518	13,758	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	497	5,521	21,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	230	1,987	7,769	半導体・半導体製造装置
POWERTech TECHNOLOGY INC	363	493	3,002	11,739	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,340	13,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,310	2,880	28,540	111,594	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	3,507	13,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,825	11,045	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,113	16,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	284	1,340	5,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	170	220	5,896	23,053	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	—	—	—	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,398	5,468	不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	717	2,804	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	320	410	3,054	11,943	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	801	981	4,131	16,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,169	6,668	11,636	45,497	各種金融
INNOLUX CORP	4,051	6,151	9,872	38,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,493	4,471	8,407	32,871	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,984	5,949	5,914	23,124	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	990	1,240	9,076	35,490	電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,004	1,264	9,038	35,340	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	881	7,025	27,469	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,677	7,597	20,437	79,910	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,068	5,760	11,060	43,247	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	77	24,549	95,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,624	3,456	17,283	67,579	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,760	3,755	6,873	26,874	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	8,492	10,392	12,730	49,777	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,257	1,624	6,237	24,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,662	6,393	24,998	素材
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,379	9,301	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,205	1,585	7,124	27,857	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,364	1,871	4,632	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	500	620	3,397	13,284	素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	5,115	20,001	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	1,711	6,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	969	1,219	11,063	43,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,080	3,088	12,077	運輸

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,218	4,821	9,860	38,552	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	2,700	2,381	9,311	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	1,940	7,587	小売	
TPK HOLDING CO LTD	134	204	4,262	16,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,285	2,176	6,953	27,187	保険	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,252	—	—	—	素材	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	111	135	3,085	12,064	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	669	1,366	5,341	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	970	1,290	2,767	10,819	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	919	1,319	2,633	10,296	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,445	5,057	8,244	32,235	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,342	36,527	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,180	1,380	4,195	16,403	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	265	335	3,570	13,959	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	330	460	2,419	9,460	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	390	500	2,620	10,244	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	180	420	3,347	13,088	不動産	
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	331	—	—	—	自動車・自動車部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,796	2,803	2,787	10,897	銀行	
LCY CHEMICAL CORP	260	—	—	—	素材	
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	280	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORP	172	278	2,118	8,283	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110	210	2,236	8,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	660	2,412	9,432	耐久消費財・アパレル	
CHALLENGE HOLDING CO LTD	440	716	5,957	23,292	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	157	163	747	2,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	140	1,680	6,568	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	20	30	6,450	25,219	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	140	147	3,329	13,018	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	360	910	3,561	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	420	560	2,556	9,995	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	880	1,293	5,057	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100	124	5,356	20,945	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	900	1,400	1,694	6,623	電気通信サービス	
小 計	株数・金額	180,516	234,362	1,197,725	4,683,106	
	銘柄数<比率>	106	101	—	<11.8%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	909	1,128	138,304	261,394	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	289	355	90,865	171,736	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,353	1,694	55,300	104,518	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	390	575	49,720	93,971	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,068	7,688	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	450	10,561	19,961	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	575	18,342	34,667	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	690	800	11,400	21,546	素材	
COAL INDIA LTD	315	530	19,713	37,258	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	195	230	8,580	16,216	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	420	490	11,686	22,087	素材	
HERO MOTOCORP LTD	49	39	9,417	17,799	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	50	63	13,749	25,985	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	379	611	58,982	111,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI ENTERPRISES LTD	80	108	7,637	14,434	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165	212	16,358	30,918	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	87	117	9,631	18,203	各種金融
VEDANTA LTD	610	900	20,727	39,174	素材
TATA POWER CO LTD	710	860	6,389	12,076	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	375	460	18,225	34,445	電気通信サービス
CIPLA LTD	200	260	17,318	32,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	640	1,290	18,698	35,340	公益事業
INFOSYS LTD	269	677	134,990	255,131	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	28	8,076	15,263	素材
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財
ACC LTD	10	38	5,696	10,765	素材
HDFC BANK LIMITED	713	—	—	—	銀行
DLF LTD	290	370	4,819	9,108	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	64	90	30,237	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	133	847	27,400	51,786	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	748	964	86,369	163,238	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	88	1,140	31,469	59,477	銀行
TATA STEEL LTD	170	253	9,540	18,031	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	8,743	16,524	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	134	10,060	19,014	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	370	820	14,030	26,517	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	280	330	6,928	13,094	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,300	17,577	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,016	11,371	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	392	12,453	23,537	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	185	4,898	9,258	各種金融
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行
DABUR INDIA LTD	150	380	9,773	18,472	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	55	4,967	9,388	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	194	239	38,605	72,964	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	2,889	5,462	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	54	34	11,457	21,654	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	38	52	6,979	13,191	資本財
WIPRO LTD	370	462	25,017	47,282	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	193	253	30,214	57,105	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	480	617	32,682	61,769	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	153	374	35,227	66,579	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	5,287	9,993	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	33	5,713	10,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	375	12,901	24,384	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	52	6,503	12,290	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	65	88	4,281	8,092	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	3,628	6,858	電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	8	5,468	10,335	食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	5,775	10,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADITYA BIRLA NUVO LTD	20	29	5,417	10,239	資本財
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,891	11,133	各種金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
YES BANK LTD	100	—	—	—	銀行	
NESTLE INDIA LTD	14	16	11,434	21,611	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	33	157	9,924	18,756	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	—	104	14,173	26,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	167	8,547	16,153	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	5	12,826	24,241	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,651 69	23,268 64	1,342,299 —	2,536,945 <6.4%>	
(アラブ首長国連邦)			アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,625	2,068,500	67,784	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	624,780	20,474	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	547,500	17,941	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	484	539,660	17,684	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	1,774	459,595	15,060	資本財	
FIRST GULF BANK	—	675	1,036,125	33,953	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	—	1,520	297,920	9,762	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	780	523,380	17,151	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	10,948 8	6,097,460 —	199,813 <0.5%>	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	—	281	1,347	44,544	銀行	
OOREDOO QSC	—	61	613	20,267	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	127	2,556	84,513	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	114	1,661	54,925	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	465	15,384	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	465	15,395	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	458	15,168	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	389	12,880	不動産	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	67	378	12,511	銀行	
DOHA BANK QSC	—	55	301	9,964	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	255	8,440	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	1,142 11	8,892 —	293,996 <0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	127	160	1,535	15,259	資本財	
REUNERT LTD	110	—	—	—	資本財	
SAPPI LIMITED	305	435	2,085	20,728	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	43	35	1,131	11,251	素材	
NEDBANK GROUP LTD	120	146	3,694	36,720	銀行	
SASOL LTD	328	409	18,668	185,567	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	247	300	4,026	40,021	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	320	410	2,720	27,040	素材	
GOLD FIELDS LTD	480	550	2,378	23,644	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	210	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	699	6,464	64,255	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	275	280	2,510	24,956	小売	
TELKOM SA SOC LTD	—	190	1,393	13,852	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	125	3,841	38,182	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,090	1,389	10,171	101,106	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	267	352	5,884	58,490	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,115	1,616	12,446	123,721	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	737	914	15,546	154,532	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
RMB HOLDINGS LTD	424	519	3,579	35,575	各種金融
REMGRO LTD	298	364	9,544	94,868	各種金融
PPC LTD	320	410	668	6,642	素材
NETCARE LTD	559	734	2,934	29,169	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	241	300	53,968	536,449	メディア
MTN GROUP LTD	1,031	1,259	29,152	289,772	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	1,308	13,004	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	51	41	664	6,604	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	115	143	2,752	27,356	小売
INVESTEC LTD	158	186	2,097	20,849	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—	—	—	素材
FIRSTRAND LTD	1,890	2,552	13,913	138,300	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	154	2,775	27,584	小売
EXXARO RESOURCES LTD	81	101	981	9,755	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	181	244	7,597	75,518	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	199	258	4,721	46,930	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75	813	8,086	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	212	258	9,159	91,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	780	—	—	—	銀行
DISCOVERY LTD	172	275	3,509	34,879	保険
VODACOM GROUP LTD	226	271	4,005	39,816	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	165	165	917	9,123	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	650	860	2,819	28,021	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121	2,341	23,279	食品・生活必需品小売り
RMI HOLDINGS	440	520	2,340	23,259	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,573	15,638	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680	2,737	27,205	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	150	177	4,356	43,303	小売
ASSORE LTD	23	23	253	2,516	素材
NAMPAK LTD	340	430	1,838	18,272	素材
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	222	290	3,503	34,821	ヘルスケア機器・サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	185	1,628	16,182	各種金融
BRAIT SE	—	240	2,158	21,458	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	295	802	7,981	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	275,915	2,742,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	48	< 6.9% >	
合 計	株 数	5,383,479	—	37,477,479	
	銘 柄 数 < 比 率 >	832	842	< 94.8% >	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	81	176	6,962	54,513	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	81	176	6,962	54,513
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	443	19,785	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	122	144	443	19,785
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	135	178	4,616	45,884	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	189	269	3,093	30,749	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,800	17,900	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324	466	9,510	94,534
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	527	786	—	168,833
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.4%>

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引	百万円	百万円
MINI MS	1,976	—

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 37,477,479	% 94.7
投資証券	168,833	0.4
コール・ローン等、その他	1,941,168	4.9
投資信託財産総額	39,587,480	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (39,376,310千円) の投資信託財産総額 (39,587,480千円) に対する比率は99.5%です。
 (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値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以下の通りです。

1 アメリカドル=120.15円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ブラジルリアル=39.23円	100チリペソ=19.70円
100コロンビアペソ=5.03円	1 ユーロ=133.79円	1 トルコリラ=44.61円	1 チェココロナ=4.88円
100ハンガリーフォリント=43.87円	1 ポーランドズロチ=32.78円	1 香港ドル=15.50円	1 マレーシアリングギット=33.14円
1 タイバート=3.56円	1 フィリピンペソ=2.69円	100インドネシアルピア=0.92円	100韓国ウォン=10.96円
1 ニュー台湾ドル=3.91円	1 インドルピー=1.89円	1 アラブディルハム=32.77円	1 カタールリアル=33.06円
1 南アフリカランド=9.94円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期 末
(A) 資産	39,731,709,366 円
コール・ローン等	1,639,535,378
株式(評価額)	37,477,479,628
投資証券(評価額)	168,833,007
未収入金	171,760,942
未収配当金	42,409,153
未収利息	263
差入委託証拠金	231,690,995
(B) 負債	200,852,089
未払金	169,149,330
未払解約金	31,702,759
(C) 純資産総額(A-B)	39,530,857,277
元本	16,489,570,857
次期繰越損益金	23,041,286,420
(D) 受益権総口数	16,489,570,857口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,973円

項 目	当 期
(A) 配当等収益	740,150,966 円
受取配当金	737,498,378
受取利息	2,601,329
その他収益金	52,258
支払利息	△ 999
(B) 有価証券売買損益	5,716,556,787
売買益	8,377,446,533
売買損	△ 2,660,889,746
(C) 先物取引等取引損益	74,337,628
取引益	293,485,160
取引損	△ 219,147,532
(D) 保管費用等	△ 47,958,504
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,483,086,877
(F) 前期繰越損益金	12,005,206,223
(G) 追加信託差損益金	6,389,620,422
(H) 解約差損益金	△ 1,836,627,102
(I) 計(E+F+G+H)	23,041,286,420
次期繰越損益金(I)	23,041,286,420

<注記事項>

①期首元本額	12,660,631,564円
期中追加設定元本額	5,431,117,878円
期中一部解約元本額	1,602,178,585円

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

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、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。

(注) (H)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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
F P バランスファンド（安定型）	6, 218, 523円
F P バランスファンド（安定成長型）	28, 506, 376円
e M A X I S 新興国株式インデックス	11, 398, 126, 921円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	648, 747, 172円
e M A X I S バランス（波乗り型）	361, 366, 520円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	26, 026, 502円
コアバランス	93, 111円
三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド	2, 575, 611, 561円
新興国株式インデックスオープン	182, 765, 275円
e M A X I S 全世界株式インデックス	249, 801, 002円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	34, 763, 998円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	24, 010, 529円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	890, 591, 742円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	42, 734, 617円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16, 846, 709円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3, 360, 299円
合計	16, 489, 570, 857円

【お 知 ら せ】

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年2月25日)