

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（2004年6月22日設定） | |
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ幅広く分散投資を行うことにより、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。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 | ベビーフンド | 外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。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | 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。 |
| 主な組入制限 | ベビーフンド | 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。 |
| | 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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」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）

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

第13期（決算日：2017年2月22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「三菱UFJ 外国株式インデックスファンド」は、去る2月22日に第13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/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま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)
 お客さま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。

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 | | | 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 証券組入比率 | 純資産 総額 | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|------------|------------|----------------|-----------|--------|-------|
| | (分配落) | 税 分 | 込 配 | み 金 | 期 騰 | | | | | 中 落 | 率 |
| | 円 | 円 | 円 | 円換算ベース) | 騰落率 | % | % | % | 百万円 | | |
| 9期(2013年2月22日) | 13,167 | | 0 | | 28.9 | 98.02 | 26.4 | 96.8 | 0.9 | 2.2 | 3,126 |
| 10期(2014年2月24日) | 17,498 | | 100 | | 33.7 | 128.97 | 31.6 | 97.2 | 0.7 | 2.0 | 3,952 |
| 11期(2015年2月23日) | 21,838 | | 120 | | 25.5 | 159.56 | 23.7 | 96.3 | 2.1 | 2.3 | 4,366 |
| 12期(2016年2月22日) | 18,228 | | 0 | △16.5 | | 131.24 | △17.7 | 100.1 | 1.9 | 2.7 | 3,723 |
| 13期(2017年2月22日) | 22,210 | | 120 | | 22.5 | 158.60 | 20.8 | 94.6 | 2.6 | 2.5 | 4,341 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 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 | | M S C I K o k u s a i I n d e x (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 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|---|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (円換算ベース) | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2016年2月22日 | 18,228 | — | 131.24 | — | 100.1 | 1.9 | 2.7 |
| 2月末 | 18,553 | 1.8 | 133.62 | 1.8 | 95.3 | 2.1 | 2.6 |
| 3月末 | 19,612 | 7.6 | 141.17 | 7.6 | 99.9 | 2.3 | 2.8 |
| 4月末 | 19,510 | 7.0 | 140.05 | 6.7 | 94.9 | 3.0 | 2.6 |
| 5月末 | 19,714 | 8.2 | 140.96 | 7.4 | 95.5 | 1.8 | 2.7 |
| 6月末 | 17,805 | △ 2.3 | 127.30 | △ 3.0 | 93.7 | 4.9 | 2.8 |
| 7月末 | 18,917 | 3.8 | 135.16 | 3.0 | 94.0 | 2.6 | 2.8 |
| 8月末 | 18,845 | 3.4 | 134.53 | 2.5 | 94.8 | 3.1 | 2.7 |
| 9月末 | 18,383 | 0.9 | 131.19 | △ 0.0 | 94.0 | 3.2 | 2.7 |
| 10月末 | 18,751 | 2.9 | 133.57 | 1.8 | 95.9 | 2.0 | 2.6 |
| 11月末 | 20,473 | 12.3 | 145.64 | 11.0 | 96.0 | 1.1 | 2.5 |
| 12月末 | 21,751 | 19.3 | 154.51 | 17.7 | 93.2 | 1.1 | 2.5 |
| 2017年1月末 | 21,666 | 18.9 | 154.07 | 17.4 | 93.3 | 4.2 | 2.4 |
| (期 末) 2017年2月22日 | 22,330 | 22.5 | 158.60 | 20.8 | 94.6 | 2.6 | 2.5 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、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13期：2016/2/23～2017/2/22)

| | |
|------------|---|
| 基準価額の動き | 基準価額は期首に比べ22.5%（分配金再投資ベース）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（20.8%）を1.7%上回りました。 |



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

| | |
|------|--|
| 上昇要因 | 米国の堅調な企業決算発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから外国株式市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 |
| 下落要因 | ユーロが円に対して下落したことが、基準価額の下落要因となりました。 |

投資環境について

(第13期：2016/2/23～2017/2/22)

◎外国株式市況

- ・米国の堅調な企業決算発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから、外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首と比べて0.7%の円安・米ドル高、4.4%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

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

- ・主として、外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資しており、これを通じて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。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、マザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

<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23.6%の上昇となりました。

- ・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

〈三菱UFJ 外国株式インデックスファンド〉
ベンチマークとのカイ離は1.7%程度となりました。

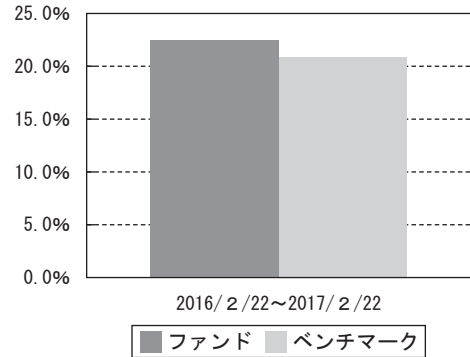
| | マザーファンド 保有以外の要因 | マザーファンド 保有による要因 | 合 計 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|
| ベンチマーク とのカイ離 | △1.1%程度 | 2.8%程度 | 1.7%程度 |

(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。

◎マザーファンド保有以外の要因
ファンドの管理コスト等による影響は△1.1%程度でした。

◎マザーファンド保有による要因
マザーファンド保有による影響は2.8%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算していません。

〈外国株式インデックスマザーファンド〉
ベンチマークは20.8%の上昇となったため、カイ離は2.8%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 | △0.1%程度 | 2.9%程度 | 2.8%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、外貨現金等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△0.1%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2.9%程度でした。

| | | | |
|--------|-----------------|---|---------|
| プラス要因 | 配当・利子収入等 | 計 | 3.0%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。

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13期 |
|-----------|-----------------------|
| | 2016年2月23日～2017年2月22日 |
| 当期分配金 | 120 |
| （対基準価額比率） | 0.537% |
| 当期の収益 | 120 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 13,303 |

（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

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

・ファンド資産のほぼ全額を外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、株式の実質組入比率は高水準を維持します。

<外国株式インデックスマザーファンド>

・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、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

(2016年2月23日～2017年2月22日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 166 | 0.853 | (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 ） | (76) | (0.389) | 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 ） | (74) | (0.378) | 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 ） | (17) | (0.086) | 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 | 3 | 0.015 | (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 ） | (2) | (0.010) | |
| （ 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 | 6 | 0.030 | (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 ） | (6) | (0.029) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.001) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 9 | 0.047 | (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 ） | (8) | (0.043) | 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) | (0.001) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 184 | 0.945 | |
| 期中の平均基準価額は、19,498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) 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

(2016年2月23日～2017年2月22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 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 千口 345,553 | 千円 721,269 | 千口 455,931 | 千円 948,841 |

○株式売買比率

(2016年2月23日～2017年2月22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 | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 252,438,967千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 266,114,868千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.94 | |

(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

(2016年2月23日～2017年2月22日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

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 | | | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況 D | |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | 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 239,049 | 百万円 64,646 | % 27.0 | 百万円 170,726 | 百万円 95,700 | % 56.1 |

平均保有割合 1.4%

※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

(2017年2月22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 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 千口 1,961,589 | 千口 1,851,211 | 千円 4,340,720 |

○投資信託財産の構成

(2017年2月22日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 千円 4,340,720 | % 99.0 |
| コール・ローン等、その他 | 42,183 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 4,382,903 | 100.0 |

(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(351,310,694千円)の投資信託財産総額(354,177,665千円)に対する比率は99.2%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=113.66円 | 1 カナダドル=86.57円 | 1 ユーロ=119.87円 | 1 イギリスポンド=142.02円 |
| 1 スイスフラン=112.67円 | 1 スウェーデンクローネ=12.68円 | 1 ノルウェークローネ=13.62円 | 1 デンマーククローネ=16.13円 |
| 1 オーストラリアドル=87.23円 | 1 ニュージーランドドル=81.35円 | 1 香港ドル=14.64円 | 1 シンガポールドル=80.06円 |
| 1 イスラエルシェケル=30.70円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年2月22日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,382,903,188 |
| コール・ローン等 | 17,331,522 |
| 外国株式インデックススマザーファンド(評価額) | 4,340,720,666 |
| 未収入金 | 24,851,000 |
| (B) 負債 | 41,214,311 |
| 未払収益分配金 | 23,457,541 |
| 未払解約金 | 498,878 |
| 未払信託報酬 | 17,190,478 |
| 未払利息 | 21 |
| その他未払費用 | 67,393 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,341,688,877 |
| 元本 | 1,954,795,145 |
| 次期繰越損益金 | 2,386,893,732 |
| (D) 受益権総口数 | 1,954,795,145口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,210円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 2,042,600,982円
 期中追加設定元本額 512,957,144円
 期中一部解約元本額 600,762,981円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2210円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2016年2月23日～ 2017年2月22日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 83,428,734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 | 52,919,398円 |
| 収益調整金額 | 1,775,055,435円 |
| 分配準備積立金額 | 712,578,216円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 2,623,981,783円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 13,423円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120円 |
| 収益分配金金額 | 23,457,541円 |

○損益の状況 (2016年2月23日～2017年2月22日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 4,224 |
| 受取利息 | 153 |
| 支払利息 | △ 4,377 |
| (B) 有価証券売買損益 | 748,854,364 |
| 売買益 | 847,045,860 |
| 売買損 | △ 98,191,496 |
| (C) 信託報酬等 | △ 33,568,738 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 715,281,402 |
| (E) 前期繰越損益金 | 133,644,946 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,561,424,925 |
| (配当等相当額) | (1,773,737,532) |
| (売買損益相当額) | (△ 212,312,607) |
| (G) 計(D+E+F) | 2,410,351,273 |
| (H) 収益分配金 | △ 23,457,541 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,386,893,732 |
| 追加信託差損益金 | 1,561,424,925 |
| (配当等相当額) | (1,775,055,435) |
| (売買損益相当額) | (△ 213,630,510) |
| 分配準備積立金 | 825,468,807 |

- (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。

○分配金のお知らせ

| | |
|------------------|------|
| 1 万円当たり分配金 (税込み) | 120円 |
|------------------|------|

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2017年2月22日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*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]

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年11月22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

（2017年2月22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(147,237,907千口)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 | 911 | — | — | — | 素材 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 627 | 715 | 5,721 | 650,345 | 各種金融 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,037 | 1,567 | 7,054 | 801,815 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 230 | 297 | 1,525 | 173,359 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 37 | 49 | 839 | 95,379 | 各種金融 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 323 | 415 | 4,120 | 468,336 | ソフトウェア・サービス |
| AUTONATION INC | 51 | 64 | 310 | 35,271 | 小売 |
| AES CORP | 482 | 615 | 724 | 82,368 | 公益事業 |
| AFLAC INC | 299 | 371 | 2,653 | 301,601 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 900 | 974 | 6,180 | 702,469 | 保険 |
| APACHE CORP | 263 | 345 | 1,933 | 219,775 | エネルギー |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 42 | 53 | 1,283 | 145,937 | ソフトウェア・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 434 | 566 | 6,919 | 786,487 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 142 | 187 | 2,646 | 300,847 | 素材 |
| ANTHEM INC | 182 | 239 | 3,937 | 447,480 | ヘルスケア機器・サービス |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 354 | 504 | 3,392 | 385,544 | エネルギー |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 935 | 1,240 | 3,134 | 356,312 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 379 | 445 | 2,224 | 252,787 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 449 | 539 | 9,477 | 1,077,244 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 146 | 194 | 3,533 | 401,603 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 220 | 264 | 1,216 | 138,271 | 小売 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,160 | 1,522 | 8,340 | 947,959 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 85 | 110 | 4,324 | 491,539 | 各種金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,830 | 3,716 | 18,368 | 2,087,801 | 電気通信サービス |
| CR BARD INC | 51 | 66 | 1,626 | 184,900 | ヘルスケア機器・サービス |
| BALL CORP | 91 | 151 | 1,114 | 126,681 | 素材 |
| BAKER HUGHES INC | 303 | 370 | 2,242 | 254,913 | エネルギー |
| ALLSTATE CORP | 278 | 337 | 2,720 | 309,205 | 保険 |
| EVERETT DENNISON CORP | 63 | 80 | 644 | 73,307 | 素材 |
| CHUBB LTD | 320 | 422 | 5,783 | 657,326 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 218 | 280 | 2,319 | 263,657 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 21 | 26 | 1,979 | 224,938 | 小売 |
| CVS HEALTH CORP | 775 | 971 | 7,747 | 880,561 | 食品・生活必需品小売り |
| COCA-COLA ENTERPRISES | 150 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CORNING INC | 853 | 944 | 2,618 | 297,595 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,574 | 3,290 | 29,948 | 3,403,933 | 銀行 |
| CIGNA CORP | 179 | 233 | 3,434 | 390,319 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR INC | 398 | 532 | 5,227 | 594,130 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 2,875 | 3,733 | 15,480 | 1,759,485 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 377 | 461 | 4,286 | 487,152 | 各種金融 |
| CAMPBELL SOUP CO | 129 | 182 | 1,077 | 122,467 | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 685 | 862 | 4,219 | 479,584 | 運輸 |
| CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 139 | — | — | — | 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 | |
| CHEVRON CORP | 1,309 | 1,719 | 19,205 | 2,182,840 | エネルギー |
| COACH INC | 192 | 253 | 981 | 111,583 | 耐久消費財・アパレル |
| ROCKWELL COLLINS INC | 91 | 118 | 1,113 | 126,567 | 資本財 |
| COMPUTER SCIENCES CORP | — | 128 | 912 | 103,688 | ソフトウェア・サービス |
| CONOCOPHILLIPS | 859 | 1,128 | 5,429 | 617,154 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 222 | 307 | 3,727 | 423,666 | 各種金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 227 | 289 | 2,358 | 268,061 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 595 | 772 | 5,653 | 642,579 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 416 | 575 | 4,302 | 489,066 | 公益事業 |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 782 | 1,026 | 6,282 | 714,112 | 素材 |
| DEVON ENERGY CORP | 322 | 429 | 1,936 | 220,122 | エネルギー |
| DEERE & CO | 217 | 244 | 2,675 | 304,044 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 427 | 566 | 4,796 | 545,219 | ヘルスケア機器・サービス |
| DU PONT (E. I.) DE NEMOURS | 629 | 796 | 6,146 | 698,633 | 素材 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,116 | 1,390 | 15,293 | 1,738,294 | メディア |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 79 | 108 | 833 | 94,700 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 481 | 630 | 4,984 | 566,581 | 公益事業 |
| DR HORTON INC | 229 | 322 | 994 | 113,089 | 耐久消費財・アパレル |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 65 | 80 | 405 | 46,055 | 小売 |
| TARGET CORP | 415 | 497 | 3,291 | 374,111 | 小売 |
| DUN & BRADSTREET CORP | 25 | 33 | 359 | 40,904 | 商業・専門サービス |
| DAVITA INC | 120 | 151 | 1,043 | 118,570 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOVER CORP | 109 | 141 | 1,144 | 130,078 | 資本財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 126 | 165 | 1,639 | 186,390 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 2,902 | 3,777 | 30,937 | 3,516,362 | エネルギー |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 149 | 193 | 1,797 | 204,295 | ヘルスケア機器・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 382 | 524 | 5,221 | 593,473 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 457 | 585 | 3,641 | 413,926 | 資本財 |
| EXELON CORP | 602 | 844 | 3,033 | 344,817 | 公益事業 |
| ECOLAB INC | 184 | 238 | 2,962 | 336,698 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 82 | 108 | 1,406 | 159,807 | 商業・専門サービス |
| ENSCO PLC-CL A | 150 | — | — | — | エネルギー |
| EMC CORP/MA | 1,339 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 157 | 200 | 1,700 | 193,259 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EATON CORP PLC | 325 | 413 | 2,975 | 338,222 | 資本財 |
| EDISON INTERNATIONAL | 228 | 299 | 2,313 | 262,927 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 126 | 165 | 1,226 | 139,408 | 公益事業 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 30 | 37 | 884 | 100,588 | 保険 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 43 | 53 | 429 | 48,855 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| NEXTERA ENERGY INC | 316 | 422 | 5,420 | 616,140 | 公益事業 |
| MACY'S INC | 230 | 281 | 908 | 103,309 | 小売 |
| FEDEX CORP | 186 | 230 | 4,493 | 510,750 | 運輸 |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 159 | — | — | — | エネルギー |
| FORD MOTOR CO | 2,578 | 3,380 | 4,289 | 487,560 | 自動車・自動車部品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 277 | 339 | 1,460 | 166,012 | 各種金融 |
| FOOT LOCKER INC | 96 | 123 | 876 | 99,627 | 小売 |
| FIRSTENERGY CORP | 296 | 391 | 1,227 | 139,561 | 公益事業 |
| FLUOR CORP | 100 | 127 | 732 | 83,301 | 資本財 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 724 | 1,150 | 1,625 | 184,768 | 素材 |
| GENERAL MILLS INC | 417 | 546 | 3,332 | 378,770 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 190 | 236 | 4,475 | 508,702 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 41 | 52 | 1,347 | 153,138 | 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 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 6,570 | 8,164 | 24,919 | 2,832,303 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 89 | 140 | 1,109 | 126,096 | ソフトウェア・サービス |
| GENUINE PARTS CO | 105 | 135 | 1,322 | 150,265 | 小売 |
| TEGNA INC | 150 | 185 | 455 | 51,716 | メディア |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 187 | 239 | 869 | 98,853 | 自動車・自動車部品 |
| GAP INC/THE | 174 | 216 | 541 | 61,580 | 小売 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 271 | 333 | 8,384 | 952,938 | 各種金融 |
| HALLIBURTON CO | 594 | 785 | 4,229 | 480,774 | エネルギー |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 516 | 657 | 8,203 | 932,457 | 資本財 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 143 | 163 | 933 | 106,102 | 自動車・自動車部品 |
| HP INC | 1,257 | 1,560 | 2,516 | 286,007 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 288 | 350 | 1,714 | 194,843 | 保険 |
| HERSHEY CO/THE | 104 | 131 | 1,431 | 162,729 | 食品・飲料・タバコ |
| HARMAN INTERNATIONAL | 49 | 63 | 708 | 80,578 | 耐久消費財・アパレル |
| HOME DEPOT INC | 893 | 1,125 | 16,327 | 1,855,834 | 小売 |
| HASBRO INC | 78 | 102 | 1,017 | 115,679 | 耐久消費財・アパレル |
| INGERSOLL-RAND PLC | 184 | 234 | 1,913 | 217,528 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 647 | 827 | 14,910 | 1,694,775 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 276 | 355 | 1,877 | 213,398 | 素材 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 229 | 291 | 3,796 | 431,539 | 資本財 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 285 | 365 | 898 | 102,161 | メディア |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 56 | 72 | 882 | 100,260 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,927 | 2,492 | 29,821 | 3,389,503 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON CONTROLS INC | 455 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 77 | 98 | 864 | 98,209 | 運輸 |
| KELLOGG CO | 184 | 239 | 1,790 | 203,538 | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 253 | 328 | 4,418 | 502,219 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,121 | 1,417 | 6,373 | 724,418 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 648 | 821 | 2,811 | 319,533 | 食品・生活必需品小売り |
| KOHL'S CORP | 137 | 167 | 701 | 79,678 | 小売 |
| ELI LILLY & CO | 694 | 905 | 7,274 | 826,793 | 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 | 70 | 93 | 1,304 | 148,239 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 117 | 143 | 828 | 94,160 | 運輸 |
| LENNAR CORP-A | 121 | 185 | 873 | 99,318 | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 643 | 802 | 6,201 | 704,807 | 小売 |
| LEGGETT & PLATT INC | 95 | 120 | 592 | 67,329 | 耐久消費財・アパレル |
| L BRANDS INC | 172 | 223 | 1,287 | 146,332 | 小売 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 277 | 398 | 2,071 | 235,500 | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 194 | 240 | 6,397 | 727,093 | 資本財 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 174 | 212 | 1,533 | 174,338 | 保険 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 55 | 70 | 1,188 | 135,029 | 資本財 |
| LEGG MASON INC | 68 | — | — | — | 各種金融 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 148 | 301 | 2,654 | 301,688 | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 655 | 777 | 9,951 | 1,131,104 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 189 | 240 | 3,150 | 358,104 | 各種金融 |
| MEDTRONIC PLC | 985 | 1,269 | 10,224 | 1,162,136 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 1,960 | 2,519 | 16,494 | 1,874,754 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 754 | 946 | 2,250 | 255,742 | 半導体・半導体製造装置 |
| MATTEL INC | 235 | 310 | 800 | 91,037 | 耐久消費財・アパレル |
| 3M CO | 434 | 550 | 10,090 | 1,146,905 | 資本財 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 110 | 138 | 1,107 | 125,916 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 314 | 413 | 1,114 | 126,706 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| MASCO CORP | 240 | 303 | 1,031 | 117,203 | 資本財 |
| MONSANTO CO | 325 | 398 | 4,407 | 500,998 | 素材 |
| M & T BANK CORP | 100 | 128 | 2,153 | 244,789 | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 369 | 472 | 3,445 | 391,607 | 保険 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 43 | 57 | 1,287 | 146,389 | 耐久消費財・アパレル |
| MORGAN STANLEY | 1,020 | 1,308 | 6,092 | 692,512 | 各種金融 |
| MCKESSON CORP | 161 | 205 | 3,101 | 352,555 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 660 | 850 | 4,536 | 515,613 | 保険 |
| MANPOWERGROUP INC | 53 | 62 | 607 | 69,060 | 商業・専門サービス |
| MOODY'S CORP | 125 | 158 | 1,785 | 202,951 | 各種金融 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 209 | 267 | 3,306 | 375,862 | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 7,266 | 9,297 | 23,040 | 2,618,765 | 銀行 |
| NISOURCE INC | — | 302 | 696 | 79,164 | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 123 | 154 | 3,771 | 428,630 | 資本財 |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 338 | 445 | 683 | 77,695 | 銀行 |
| NEWMONT MINING CORP | 367 | 483 | 1,808 | 205,588 | 素材 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 849 | 968 | 2,958 | 336,290 | メディア |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 80 | 104 | 1,032 | 117,363 | 食品・飲料・タバコ |
| MARKEL CORP | 9 | 12 | 1,251 | 142,196 | 保険 |
| NUCOR CORP | 221 | 289 | 1,865 | 212,076 | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 186 | 395 | 1,837 | 208,894 | 耐久消費財・アパレル |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 306 | 401 | 1,207 | 137,228 | メディア |
| NOBLE ENERGY INC | 299 | 391 | 1,470 | 167,117 | エネルギー |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 531 | 696 | 4,664 | 530,203 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 169 | 215 | 1,838 | 208,927 | メディア |
| PEPSICO INC | 1,022 | 1,311 | 14,339 | 1,629,802 | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 68 | 86 | 824 | 93,728 | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,364 | 1,781 | 13,117 | 1,490,902 | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 79 | 104 | 833 | 94,692 | 公益事業 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,888 | 2,328 | 21,342 | 2,425,832 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 357 | 447 | 5,709 | 648,929 | 銀行 |
| PFIZER INC | 4,292 | 5,524 | 18,574 | 2,111,224 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 313 | 397 | 4,425 | 502,958 | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 221 | 280 | 606 | 68,925 | 耐久消費財・アパレル |
| PEPCO HOLDINGS LLC | 179 | — | — | — | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 96 | 121 | 1,898 | 215,737 | 資本財 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 112 | 154 | 2,989 | 339,811 | エネルギー |
| CITIGROUP INC | 2,095 | 2,646 | 16,027 | 1,821,647 | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 205 | 261 | 1,633 | 185,681 | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 188 | 242 | 2,495 | 283,601 | 素材 |
| PENTAIR PLC | 125 | 157 | 932 | 106,018 | 資本財 |
| PRAXAIR INC | 199 | 259 | 3,075 | 349,571 | 素材 |
| P G & E CORP | 342 | 462 | 2,988 | 339,658 | 公益事業 |
| PPL CORP | 470 | 624 | 2,249 | 255,690 | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 408 | 528 | 2,059 | 234,053 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 354 | 464 | 2,058 | 233,980 | 公益事業 |
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 118 | — | — | — | 消費者サービス |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 122 | 156 | 1,497 | 170,170 | 消費者サービス |
| RAYTHEON COMPANY | 211 | 268 | 4,136 | 470,121 | 資本財 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 169 | 218 | 1,340 | 152,358 | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 921 | 1,142 | 1,763 | 200,444 | 銀行 |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 31 | 37 | 553 | 62,917 | 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 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 70 | 92 | 1,912 | 217,346 | 資本財 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 291 | 382 | 1,018 | 115,756 | 公益事業 |
| ROBERT HALF INTL INC | 93 | 117 | 570 | 64,877 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 93 | 117 | 1,789 | 203,442 | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 880 | 1,266 | 10,218 | 1,161,483 | エネルギー |
| STRYKER CORP | 235 | 306 | 3,900 | 443,317 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 824 | 1,084 | 4,532 | 515,173 | 各種金融 |
| SEMPRA ENERGY | 165 | 217 | 2,318 | 263,508 | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 55 | 71 | 2,232 | 253,691 | 素材 |
| ST JUDE MEDICAL INC | 196 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 106 | 136 | 1,740 | 197,784 | 資本財 |
| SUNTRUST BANKS INC | 357 | 450 | 2,692 | 306,072 | 銀行 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 216 | 261 | 3,181 | 361,562 | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 635 | 895 | 4,323 | 491,460 | 公益事業 |
| AT&T INC | 4,280 | 5,604 | 23,389 | 2,658,436 | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 160 | 259 | 1,941 | 220,643 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 283 | 355 | 2,859 | 325,061 | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 413 | 481 | 2,541 | 288,894 | 食品・生活必需品小売り |
| SEALED AIR CORP | 143 | 180 | 865 | 98,417 | 素材 |
| SCANA CORP | 96 | 127 | 852 | 96,914 | 公益事業 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 714 | 913 | 7,043 | 800,572 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIFFANY & CO | 89 | 113 | 1,006 | 114,353 | 小売 |
| TORCHMARK CORP | 87 | 103 | 802 | 91,212 | 保険 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 293 | 850 | 3,626 | 412,240 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 277 | 359 | 5,700 | 647,885 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 192 | 245 | 1,184 | 134,588 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 604 | 758 | 8,323 | 946,088 | 運輸 |
| UNUM GROUP | 171 | 213 | 1,038 | 118,025 | 保険 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 588 | 723 | 8,143 | 925,568 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 663 | 867 | 13,931 | 1,583,494 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 1,225 | 1,557 | 8,599 | 977,469 | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | 474 | 772 | 1,264 | 143,729 | エネルギー |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 486 | 630 | 6,794 | 772,292 | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 346 | 420 | 2,786 | 316,708 | エネルギー |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 68 | 85 | 712 | 80,984 | ヘルスケア機器・サービス |
| VALSPAR CORP/THE | — | 69 | 769 | 87,491 | 素材 |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 309 | 370 | 2,502 | 284,441 | メディア |
| VF CORP | 236 | 301 | 1,581 | 179,718 | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 92 | 121 | 1,469 | 167,042 | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 496 | 745 | 2,151 | 244,543 | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 608 | 838 | 7,242 | 823,147 | 食品・生活必需品小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 222 | 291 | 1,691 | 192,225 | 公益事業 |
| WAL-MART STORES INC | 1,120 | 1,407 | 10,058 | 1,143,291 | 食品・生活必需品小売り |
| WELLS FARGO & CO | 3,394 | 4,366 | 25,432 | 2,890,655 | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 314 | 403 | 2,936 | 333,783 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 57 | 73 | 1,137 | 129,328 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 542 | 851 | 495 | 56,341 | エネルギー |
| WHIRLPOOL CORP | 54 | 68 | 1,234 | 140,316 | 耐久消費財・アパレル |
| XEROX CORP | 706 | 780 | 580 | 65,976 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XL GROUP PLC | 209 | — | — | — | 保険 |
| XCEL ENERGY INC | 357 | 468 | 1,985 | 225,716 | 公益事業 |
| KEYCORP | 585 | 985 | 1,877 | 213,444 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CARMAX INC | 145 | 175 | 1,198 | 136,233 | 小売 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 131 | 182 | 2,136 | 242,792 | ヘルスケア機器・サービス |
| TOLL BROTHERS INC | 116 | 141 | 452 | 51,398 | 耐久消費財・アパレル |
| YUM! BRANDS INC | 299 | 337 | 2,283 | 259,560 | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 469 | 597 | 4,555 | 517,785 | 小売 |
| CA INC | 229 | 285 | 917 | 104,238 | ソフトウェア・サービス |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | 132 | — | — | — | エネルギー |
| CLOROX COMPANY | 89 | 118 | 1,604 | 182,374 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 106 | 132 | 1,188 | 135,093 | 素材 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | — | 267 | 822 | 93,439 | ソフトウェア・サービス |
| CARNIVAL CORP | 288 | 325 | 1,816 | 206,454 | 消費者サービス |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 195 | 284 | 2,335 | 265,426 | ソフトウェア・サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 300 | 381 | 1,531 | 174,111 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 205 | 279 | 2,085 | 237,031 | 公益事業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 563 | 697 | 1,923 | 218,675 | 銀行 |
| STERICYCLE INC | 59 | 77 | 660 | 75,055 | 商業・専門サービス |
| INTEL CORP | 3,309 | 4,299 | 15,703 | 1,784,821 | 半導体・半導体製造装置 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,540 | 4,580 | 15,633 | 1,776,847 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 65 | 76 | 900 | 102,350 | 商業・専門サービス |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 89 | 114 | 1,268 | 144,166 | 電気通信サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 305 | 398 | 7,059 | 802,388 | 食品・生活必需品小売り |
| APPLIED MATERIALS INC | 835 | 985 | 3,603 | 409,565 | 半導体・半導体製造装置 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 216 | 273 | 2,397 | 272,544 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 211 | 271 | 1,715 | 195,006 | 食品・飲料・タバコ |
| SYMANTEC CORP | 475 | 560 | 1,616 | 183,698 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 287 | 363 | 2,501 | 284,322 | 小売 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 146 | 196 | 1,425 | 162,034 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIKE INC -CL B | 943 | 1,228 | 7,044 | 800,697 | 耐久消費財・アパレル |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 5 | 14 | 161 | 18,332 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMGEN INC | 527 | 681 | 11,806 | 1,341,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMERICA INC | 123 | 158 | 1,150 | 130,773 | 銀行 |
| NORTHERN TRUST CORP | 153 | 195 | 1,723 | 195,924 | 各種金融 |
| MICROSOFT CORP | 5,289 | 6,745 | 43,498 | 4,944,054 | ソフトウェア・サービス |
| ANSYS INC | 62 | 79 | 806 | 91,673 | ソフトウェア・サービス |
| CENTENE CORP | 78 | 155 | 1,093 | 124,309 | ヘルスケア機器・サービス |
| STAPLES INC | 442 | 586 | 548 | 62,312 | 小売 |
| STARBUCKS CORP | 1,032 | 1,334 | 7,680 | 872,939 | 消費者サービス |
| ORACLE CORP | 2,414 | 2,815 | 11,900 | 1,352,652 | ソフトウェア・サービス |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 249 | 290 | 906 | 103,011 | 食品・生活必需品小売り |
| NETFLIX INC | 281 | 390 | 5,571 | 633,308 | 小売 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 69 | 86 | 2,322 | 263,930 | 小売 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 354 | 540 | 2,450 | 278,512 | ソフトウェア・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 132 | 170 | 1,648 | 187,417 | 半導体・半導体製造装置 |
| HENRY SCHEIN INC | 58 | 74 | 1,287 | 146,282 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 94 | 121 | 887 | 100,849 | 小売 |
| LAM RESEARCH CORP | 109 | 146 | 1,720 | 195,581 | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 56 | 74 | 714 | 81,253 | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,728 | 4,496 | 17,035 | 1,936,237 | メディア |
| XILINX INC | 179 | 231 | 1,392 | 158,255 | 半導体・半導体製造装置 |
| PACCAR INC | 247 | 319 | 2,197 | 249,773 | 資本財 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 97 | 212 | 1,325 | 150,606 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | — | 66 | 672 | 76,410 | 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 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,021 | 1,201 | 8,328 | 946,603 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 111 | 141 | 1,146 | 130,314 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 25 | 35 | 2,564 | 291,430 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUIT INC | 183 | 221 | 2,653 | 301,617 | ソフトウェア・サービス |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 172 | 244 | 416 | 47,371 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCHEX INC | 225 | 294 | 1,741 | 197,979 | ソフトウェア・サービス |
| YAHOO! INC | 622 | 823 | 3,745 | 425,694 | ソフトウェア・サービス |
| PATTERSON COS INC | 61 | 75 | 340 | 38,671 | ヘルスケア機器・サービス |
| SIGNATURE BANK | 35 | 48 | 781 | 88,876 | 銀行 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 47 | 117 | 1,182 | 134,458 | ソフトウェア・サービス |
| AUTODESK INC | 157 | 182 | 1,589 | 180,646 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 175 | 228 | 854 | 97,173 | メディア |
| SALESFORCE.COM INC | 433 | 586 | 4,820 | 547,852 | ソフトウェア・サービス |
| NORDSTROM INC | 98 | 119 | 546 | 62,119 | 小売 |
| ALPHABET INC-CL A | 201 | 268 | 22,807 | 2,592,356 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 31 | 39 | 663 | 75,407 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| B/E AEROSPACE INC | 74 | 93 | 585 | 66,556 | 資本財 |
| GARMIN LTD | 79 | 102 | 516 | 58,746 | 耐久消費財・アパレル |
| TRIMBLE INC | 179 | 227 | 717 | 81,498 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUALCOMM INC | 1,094 | 1,342 | 7,618 | 865,901 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOLOGIC INC | 166 | 228 | 915 | 104,064 | ヘルスケア機器・サービス |
| SYNOPSYS INC | 108 | 137 | 979 | 111,316 | ソフトウェア・サービス |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 166 | 218 | 1,418 | 161,176 | 半導体・半導体製造装置 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 197 | 258 | 1,171 | 133,198 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMAZON.COM INC | 276 | 367 | 31,449 | 3,574,531 | 小売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 177 | 225 | 1,602 | 182,107 | 各種金融 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 99 | 126 | 1,216 | 138,234 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA-TENCOR CORP | 109 | 142 | 1,290 | 146,631 | 半導体・半導体製造装置 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 202 | 249 | 930 | 105,777 | 各種金融 |
| CERNER CORP | 216 | 276 | 1,528 | 173,747 | ヘルスケア機器・サービス |
| BROADCOM LTD | 270 | 360 | 7,668 | 871,610 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALKERMES PLC | 104 | 138 | 749 | 85,194 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERISIGN INC | 71 | 88 | 732 | 83,214 | ソフトウェア・サービス |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 210 | 279 | 1,615 | 183,577 | 電気通信サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | — | 160 | 1,349 | 153,395 | 商業・専門サービス |
| EBAY INC | 760 | 977 | 3,314 | 376,775 | ソフトウェア・サービス |
| NVIDIA CORP | 375 | 487 | 5,416 | 615,695 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOLLAR TREE INC | 155 | 214 | 1,714 | 194,827 | 小売 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 35 | 45 | 7,418 | 843,139 | 小売 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 824 | 1,109 | 18,736 | 2,129,602 | 各種金融 |
| BB&T CORP | 542 | 741 | 3,558 | 404,410 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 769 | 972 | 4,617 | 524,811 | 各種金融 |
| BORGWARNER INC | 157 | 195 | 832 | 94,677 | 自動車・自動車部品 |
| H&R BLOCK INC | 163 | 198 | 407 | 46,361 | 消費者サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 79 | 106 | 1,504 | 171,016 | 食品・飲料・タバコ |
| TIME WARNER INC | 567 | 708 | 6,834 | 776,780 | メディア |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 143 | 173 | 1,578 | 179,378 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASSURANT INC | 46 | 54 | 531 | 60,362 | 保険 |
| AETNA INC | 242 | 319 | 4,036 | 458,738 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMEREN CORPORATION | 171 | 225 | 1,215 | 138,152 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 343 | 451 | 2,920 | 331,971 | 公益事業 |
| AON PLC | 195 | 241 | 2,794 | 317,634 | 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 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 423 | 529 | 2,373 | 269,817 | 食品・飲料・タバコ |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 69 | 82 | 567 | 64,457 | 保険 |
| HESS CORP | 195 | 259 | 1,370 | 155,827 | エネルギー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 241 | 314 | 901 | 102,496 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 188 | 239 | 1,036 | 117,849 | 各種金融 |
| RED HAT INC | 127 | 165 | 1,382 | 157,187 | ソフトウェア・サービス |
| F5 NETWORKS INC | 49 | 60 | 876 | 99,577 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISH NETWORK CORP-A | 156 | 207 | 1,300 | 147,829 | メディア |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 124 | 159 | 997 | 113,330 | ソフトウェア・サービス |
| NETAPP INC | 209 | 253 | 1,028 | 116,883 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 113 | 154 | 1,890 | 214,828 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 289 | 395 | 641 | 72,923 | 半導体・半導体製造装置 |
| BIOGEN INC | 163 | 199 | 5,728 | 651,072 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 100 | 133 | 2,166 | 246,279 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE SYSTEMS INC | 346 | 454 | 5,432 | 617,405 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 170 | 225 | 1,954 | 222,145 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | — | 831 | 3,045 | 346,164 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BED BATH & BEYOND INC | 117 | 139 | 576 | 65,576 | 小売 |
| CELGENE CORP | 550 | 706 | 8,439 | 959,180 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 424 | 552 | 3,239 | 368,170 | ソフトウェア・サービス |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 470 | 573 | 4,095 | 465,550 | ヘルスケア機器・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 132 | 164 | 925 | 105,233 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 191 | 262 | 1,336 | 151,878 | 資本財 |
| FISERV INC | 163 | 200 | 2,254 | 256,200 | ソフトウェア・サービス |
| FLEX LTD | 395 | 501 | 841 | 95,627 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,691 | 1,582 | 797 | 90,636 | メディア |
| SANDISK CORP | 142 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLE INC | 3,970 | 4,910 | 67,120 | 7,628,887 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 108 | 141 | 1,033 | 117,428 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 559 | 988 | 1,402 | 159,388 | 銀行 |
| COSTAR GROUP INC | — | 30 | 634 | 72,072 | ソフトウェア・サービス |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 157 | 204 | 2,654 | 301,687 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASHLAND INC | 44 | — | — | — | 素材 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 98 | 129 | 1,031 | 117,268 | 運輸 |
| CENTURYLINK INC | 391 | 498 | 1,230 | 139,812 | 電気通信サービス |
| FLIR SYSTEMS INC | 97 | 126 | 465 | 52,962 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MYLAN NV | 291 | 414 | 1,751 | 199,115 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 146 | 193 | 1,047 | 119,068 | エネルギー |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 596 | 780 | 4,755 | 540,490 | 食品・飲料・タバコ |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 210 | 273 | 1,297 | 147,440 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BUNGE LTD | 100 | 127 | 997 | 113,387 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 50 | 67 | 1,081 | 122,939 | 小売 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 266 | 344 | 1,361 | 154,738 | エネルギー |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 119 | 161 | 2,585 | 293,862 | 食品・飲料・タバコ |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | — | 181 | 772 | 87,745 | エネルギー |
| PARTNERRE LTD | 33 | — | — | — | 保険 |
| COOPER COS INC/THE | 33 | 44 | 864 | 98,283 | ヘルスケア機器・サービス |
| EQT CORP | 106 | 157 | 980 | 111,481 | エネルギー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 215 | 281 | 1,958 | 222,607 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 68 | 89 | 632 | 71,900 | 保険 |
| AGCO CORP | 49 | 58 | 369 | 42,040 | 資本財 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 103 | 136 | 405 | 46,038 | 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 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 100 | 363 | 1,600 | 181,961 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA INC | 85 | 112 | 1,342 | 152,578 | 小売 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 162 | 213 | 723 | 82,193 | 素材 |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 426 | 560 | 2,037 | 231,538 | メディア |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 124 | 147 | 1,924 | 218,684 | 各種金融 |
| TESORO CORP | 85 | 108 | 967 | 109,986 | エネルギー |
| FNF GROUP | 175 | 223 | 849 | 96,541 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 82 | 541 | 3,139 | 356,844 | 各種金融 |
| NASDAQ INC | 82 | 104 | 749 | 85,150 | 各種金融 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 125 | 167 | 364 | 41,390 | 耐久消費財・アパレル |
| VIACOM INC-CLASS B | 242 | 316 | 1,415 | 160,867 | メディア |
| AUTOLIV INC | 61 | 80 | 847 | 96,374 | 自動車・自動車部品 |
| CBRE GROUP INC - A | 208 | 274 | 975 | 110,880 | 不動産 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 21 | 26 | 1,144 | 130,029 | 消費者サービス |
| IHS INC-CLASS A | 47 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 80 | 192 | 930 | 105,704 | 食品・飲料・タバコ |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 311 | 387 | 764 | 86,840 | 小売 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 65 | 82 | 610 | 69,392 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CUMMINS INC | 118 | 145 | 2,250 | 255,802 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 86 | 110 | 641 | 72,911 | 資本財 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 230 | 297 | 764 | 86,920 | 各種金融 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 39 | 54 | 1,207 | 137,241 | 素材 |
| RANGE RESOURCES CORP | 118 | 169 | 514 | 58,491 | エネルギー |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 270 | 452 | 388 | 44,203 | エネルギー |
| CIMAREX ENERGY CO | 65 | 86 | 1,129 | 128,409 | エネルギー |
| RALPH LAUREN CORP | 41 | 51 | 401 | 45,652 | 耐久消費財・アパレル |
| ALLIANT ENERGY CORP | 80 | 213 | 820 | 93,216 | 公益事業 |
| OCEANEERING INTL INC | 68 | — | — | — | エネルギー |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 82 | 100 | 857 | 97,470 | 消費者サービス |
| HANESBRANDS INC | 280 | 344 | 723 | 82,206 | 耐久消費財・アパレル |
| MASTERCARD INC - A | 694 | 883 | 9,730 | 1,105,973 | ソフトウェア・サービス |
| WESTERN UNION CO | 356 | 445 | 883 | 100,381 | ソフトウェア・サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 62 | 147 | 700 | 79,647 | 資本財 |
| AVNET INC | 93 | 114 | 533 | 60,619 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOSAIC CO/THE | 222 | 302 | 1,019 | 115,845 | 素材 |
| MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR | 70 | 170 | 285 | 32,422 | 消費者サービス |
| SPECTRA ENERGY CORP | 468 | 640 | 2,649 | 301,177 | エネルギー |
| TRANSIDGM GROUP INC | 37 | 48 | 1,244 | 141,448 | 資本財 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | — | 108 | 746 | 84,871 | ソフトウェア・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 91 | 119 | 1,523 | 173,209 | 保険 |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 214 | 283 | 545 | 62,056 | 銀行 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 280 | 323 | 2,451 | 278,632 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 303 | 368 | 2,628 | 298,734 | 各種金融 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 78 | 99 | 666 | 75,773 | 耐久消費財・アパレル |
| WABCO HOLDINGS INC | 38 | 47 | 549 | 62,450 | 資本財 |
| MERCADOLIBRE INC | — | 36 | 714 | 81,221 | ソフトウェア・サービス |
| VMWARE INC-CLASS A | 55 | 67 | 626 | 71,176 | ソフトウェア・サービス |
| LOEWS CORP | 202 | 261 | 1,231 | 139,959 | 保険 |
| TIME WARNER CABLE | 197 | — | — | — | メディア |
| SEATTLE GENETICS INC | — | 91 | 597 | 67,933 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ULTA BEAUTY INC | 42 | 53 | 1,496 | 170,077 | 小売 |
| LKQ CORP | 212 | 280 | 920 | 104,648 | 小売 |

| 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 | |
| HORMEL FOODS CORP | 201 | 264 | 994 | 113,058 | 食品・飲料・タバコ |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | — | 70 | 547 | 62,193 | 運輸 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 103 | 134 | 1,091 | 124,087 | 素材 |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 75 | — | — | — | 小売 |
| HARRIS CORP | 86 | 113 | 1,263 | 143,611 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUMANA INC | 103 | 135 | 2,788 | 316,919 | ヘルスケア機器・サービス |
| MURPHY OIL CORP | 115 | 149 | 428 | 48,683 | エネルギー |
| NRG ENERGY INC | 233 | — | — | — | 公益事業 |
| INVESCO LTD | 298 | 373 | 1,238 | 140,800 | 各種金融 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 112 | 155 | 1,405 | 159,758 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 98 | 124 | 622 | 70,745 | 各種金融 |
| TERADATA CORP | 100 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 115 | 151 | 832 | 94,574 | ソフトウェア・サービス |
| CONCHO RESOURCES INC | 89 | 128 | 1,811 | 205,948 | エネルギー |
| MSCI INC | — | 82 | 775 | 88,093 | 各種金融 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 66 | 84 | 398 | 45,275 | エネルギー |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 129 | 171 | 1,723 | 195,880 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,078 | 1,414 | 14,785 | 1,680,545 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,358 | 1,718 | 15,104 | 1,716,815 | ソフトウェア・サービス |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 132 | 168 | 1,597 | 181,558 | 食品・飲料・タバコ |
| CORE LABORATORIES N. V. | 29 | 41 | 472 | 53,722 | エネルギー |
| CABOT OIL & GAS CORP | 289 | 424 | 972 | 110,509 | エネルギー |
| FLOWSERVE CORP | 93 | 118 | 573 | 65,145 | 資本財 |
| HELMERICH & PAYNE | 75 | 98 | 681 | 77,447 | エネルギー |
| ENERGEN CORP | 49 | — | — | — | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 198 | 264 | 1,669 | 189,704 | 電気通信サービス |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 52 | 73 | 601 | 68,418 | メディア |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 191 | 206 | 595 | 67,687 | メディア |
| RESMED INC | 97 | 128 | 927 | 105,391 | ヘルスケア機器・サービス |
| GARTNER INC | 57 | 76 | 787 | 89,465 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 168 | 211 | 1,166 | 132,606 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 85 | 111 | 1,044 | 118,715 | 保険 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 90 | 233 | 1,157 | 131,612 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 65 | 82 | 831 | 94,549 | 運輸 |
| PERRIGO CO PLC | 101 | 130 | 1,105 | 125,693 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| QUANTA SERVICES INC | 138 | — | — | — | 資本財 |
| FMC CORP | 93 | 122 | 709 | 80,682 | 素材 |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN INC | 80 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WABTEC CORP | 67 | 82 | 680 | 77,340 | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 223 | 292 | 1,663 | 189,051 | 公益事業 |
| NETSUITE INC | 27 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| INGREDION INC | — | 66 | 805 | 91,534 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLERGAN PLC | 274 | 360 | 8,918 | 1,013,679 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIRGAS INC | 46 | — | — | — | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 97 | 128 | 688 | 78,216 | 素材 |
| CALPINE CORP | 243 | 315 | 370 | 42,076 | 公益事業 |
| EATON VANCE CORP | 82 | 101 | 451 | 51,313 | 各種金融 |
| DELTA AIR LINES INC | 141 | 173 | 886 | 100,718 | 運輸 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 141 | 168 | 1,476 | 167,778 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 128 | 165 | 1,230 | 139,812 | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 111 | 146 | 1,249 | 141,987 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 204 | 256 | 1,996 | 226,964 | 小売 |

| 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 | |
| FORTINET INC | 101 | 133 | 498 | 56,676 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 67 | 75 | 565 | 64,300 | 運輸 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 19 | 24 | 1,148 | 130,512 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIT GROUP INC | 121 | 184 | 812 | 92,321 | 銀行 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 815 | 1,061 | 352 | 40,067 | 電気通信サービス |
| GENERAL MOTORS CO | 992 | 1,272 | 4,810 | 546,790 | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 95 | 268 | 2,749 | 312,528 | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 275 | 321 | 3,040 | 345,542 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | — | 43 | 914 | 103,935 | 資本財 |
| HCA HOLDINGS INC | 231 | 277 | 2,375 | 270,010 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 274 | — | — | — | 運輸 |
| WHITING PETROLEUM CORP | 125 | — | — | — | エネルギー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 124 | 154 | 462 | 52,558 | エネルギー |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 373 | 482 | 2,430 | 276,219 | エネルギー |
| ATMOS ENERGY CORP | — | 97 | 747 | 84,936 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 111 | 140 | 805 | 91,546 | 資本財 |
| DEXCOM INC | — | 76 | 607 | 69,018 | ヘルスケア機器・サービス |
| MIDDLEBY CORP | — | 53 | 740 | 84,179 | 資本財 |
| XYLEM INC | 126 | 163 | 792 | 90,049 | 資本財 |
| TRIPADVISOR INC | 82 | 108 | 509 | 57,859 | 小売 |
| MEDIVATION INC | 114 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 42 | 55 | 751 | 85,437 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 99 | 136 | 1,307 | 148,603 | 銀行 |
| ALLEGHANY CORP | 11 | 14 | 901 | 102,477 | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 53 | 70 | 2,625 | 298,405 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 374 | 429 | 3,391 | 385,504 | エネルギー |
| FACEBOOK INC-A | 1,494 | 2,116 | 28,300 | 3,216,650 | ソフトウェア・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 196 | 261 | 1,140 | 129,578 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 78 | 102 | 963 | 109,564 | 素材 |
| PVH CORP | 57 | 73 | 665 | 75,682 | 耐久消費財・アパレル |
| LINKEDIN CORP - A | 79 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KINDER MORGAN INC | 1,298 | 1,731 | 3,807 | 432,723 | エネルギー |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 243 | 325 | 1,483 | 168,560 | 商業・専門サービス |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 198 | 248 | 1,884 | 214,240 | 自動車・自動車部品 |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 58 | — | — | — | メディア |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 118 | 155 | 659 | 74,919 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 87 | 121 | 788 | 89,634 | ソフトウェア・サービス |
| ADT CORP/THE | 118 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| OGE ENERGY CORP | 142 | 185 | 647 | 73,632 | 公益事業 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 43 | 54 | 485 | 55,127 | 耐久消費財・アパレル |
| ABBVIE INC | 1,152 | 1,484 | 9,179 | 1,043,317 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LIBERTY MEDIA CORP - A | 64 | — | — | — | メディア |
| TESLA INC | 67 | 117 | 3,254 | 369,888 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 157 | 184 | 872 | 99,218 | エネルギー |
| REALOGY HOLDINGS CORP | 102 | — | — | — | 不動産 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 90 | 116 | 921 | 104,753 | 各種金融 |
| ZOETIS INC | 330 | 430 | 2,299 | 261,388 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MALLINCKRODT PLC | 81 | 97 | 528 | 60,093 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 265 | 346 | 462 | 52,526 | メディア |
| SPRINT CORP | 539 | 729 | 676 | 76,868 | 電気通信サービス |
| SNAP-ON INC | 40 | 52 | 911 | 103,631 | 資本財 |
| AGL RESOURCES INC | 84 | — | — | — | 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 | |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 134 | 153 | 587 | 66,790 | 耐久消費財・アパレル |
| TWITTER INC | 400 | 516 | 847 | 96,310 | ソフトウェア・サービス |
| VANTIV INC - CL A | 109 | 143 | 942 | 107,137 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 77 | 108 | 962 | 109,452 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 103 | 150 | 1,399 | 159,021 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 63 | 82 | 1,023 | 116,359 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | 68 | — | — | — | 資本財 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 54 | 84 | 1,406 | 159,902 | ソフトウェア・サービス |
| ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS | 129 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ALPHABET INC-CL C | 215 | 281 | 23,437 | 2,663,945 | ソフトウェア・サービス |
| IMS HEALTH HOLDINGS INC | 114 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| NAVIENT CORP | 261 | 287 | 443 | 50,454 | 各種金融 |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 149 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITED RENTALS INC | 66 | 78 | 1,017 | 115,665 | 資本財 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 119 | 123 | 577 | 65,675 | 運輸 |
| VOYA FINANCIAL INC | 156 | 182 | 780 | 88,666 | 各種金融 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 31 | — | — | — | 素材 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 58 | 138 | 345 | 39,309 | エネルギー |
| QUINTILES IMS HOLDINGS INC | 64 | 135 | 1,031 | 117,284 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIREEYE INC | 98 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP - C | 139 | — | — | — | メディア |
| ALLY FINANCIAL INC | 301 | 399 | 924 | 105,127 | 各種金融 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 344 | 180 | 1,047 | 119,025 | 消費者サービス |
| CDK GLOBAL INC | 94 | 117 | 772 | 87,801 | ソフトウェア・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 81 | 865 | 98,361 | エネルギー |
| LIBERTY BROADBAND-C | — | 97 | 839 | 95,377 | メディア |
| JARDEN CORP | 139 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 111 | 145 | 699 | 79,475 | 消費者サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 49 | 81 | 1,273 | 144,747 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SIGNET JEWELERS LTD | 52 | 65 | 489 | 55,591 | 小売 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 580 | 760 | 2,803 | 318,658 | 各種金融 |
| QORVO INC | 104 | 116 | 787 | 89,556 | 半導体・半導体製造装置 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 83 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 121 | 161 | 909 | 103,324 | 保険 |
| ACUITY BRANDS INC | 30 | 40 | 893 | 101,540 | 資本財 |
| JONES LANG LASALLE INC | 31 | 41 | 478 | 54,368 | 不動産 |
| ARAMARK | 158 | 212 | 764 | 86,865 | 消費者サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 366 | 472 | 1,799 | 204,543 | 銀行 |
| LEAR CORP | 53 | 65 | 923 | 104,955 | 自動車・自動車部品 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 53 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WHITEWAVE FOODS CO | 122 | 162 | 893 | 101,602 | 食品・飲料・タバコ |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 99 | 197 | 587 | 66,819 | 素材 |
| RITE AID CORP | 707 | 968 | 576 | 65,483 | 食品・生活必需品小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 153 | 894 | 101,696 | エネルギー |
| BAXALTA INC | 425 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 271 | — | — | — | エネルギー |
| LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C | — | 99 | 270 | 30,730 | メディア |
| WESTROCK CO | 182 | 228 | 1,232 | 140,085 | 素材 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 422 | 554 | 5,263 | 598,236 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 763 | 989 | 4,197 | 477,104 | ソフトウェア・サービス |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 36 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 71 | 104 | 368 | 41,875 | 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 | | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 1,264 | 1,514 | 3,733 | 424,383 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOBILEYE NV | 58 | 160 | 737 | 83,871 | ソフトウェア・サービス | |
| AMERCO | 5 | 6 | 241 | 27,472 | 運輸 | |
| CDW CORP/DE | 100 | 135 | 806 | 91,715 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDNAX INC | 65 | 84 | 598 | 68,027 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SABRE CORP | 124 | 189 | 400 | 45,467 | ソフトウェア・サービス | |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | — | 281 | 468 | 53,215 | ソフトウェア・サービス | |
| WR GRACE & CO | — | 65 | 466 | 53,015 | 素材 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | — | 170 | 334 | 38,045 | 耐久消費財・アパレル | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | — | 180 | 700 | 79,619 | メディア | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | — | 84 | 328 | 37,345 | メディア | |
| DOMINO'S PIZZA INC | — | 44 | 831 | 94,479 | 消費者サービス | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | — | 197 | 6,427 | 730,557 | メディア | |
| IDEXX LABORATORIES INC | — | 82 | 1,167 | 132,718 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SMITH (A.O.) CORP | — | 135 | 678 | 77,165 | 資本財 | |
| UGI CORP | — | 163 | 776 | 88,205 | 公益事業 | |
| WESTAR ENERGY INC | — | 133 | 709 | 80,648 | 公益事業 | |
| FORTIVE CORP | — | 282 | 1,639 | 186,318 | 資本財 | |
| IHS MARKIT LTD | — | 327 | 1,328 | 150,958 | 商業・専門サービス | |
| XL GROUP LTD | — | 249 | 1,022 | 116,243 | 保険 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | — | 206 | 1,341 | 152,424 | ソフトウェア・サービス | |
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | — | 56 | 698 | 79,369 | 素材 | |
| COTY INC-CL A | — | 442 | 847 | 96,366 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ARCONIC INC | — | 400 | 1,212 | 137,768 | 資本財 | |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | — | 196 | 618 | 70,294 | エネルギー | |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | — | 59 | 761 | 86,600 | 保険 | |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | — | 25 | 336 | 38,240 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TELEFLEX INC | — | 40 | 738 | 83,890 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | — | 143 | 446 | 50,716 | 電気通信サービス | |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | — | 107 | 775 | 88,163 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TECHNIPFMC PLC | — | 403 | 1,318 | 149,898 | エネルギー | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 400 | 1,070 | 723 | 82,212 | 不動産 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | — | 230 | 1,458 | 165,739 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 220,312 | 285,480 | 1,904,510 | 216,466,619 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 599 | 599 | — | < 62.7% > | | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,032 | 1,350 | 13,390 | 1,159,228 | 銀行 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 207 | 271 | 1,169 | 101,231 | エネルギー | |
| THOMSON REUTERS CORP | 244 | 306 | 1,783 | 154,439 | 各種金融 | |
| TRANSCANADA CORP | 494 | 783 | 4,865 | 421,211 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 252 | 333 | 1,913 | 165,615 | 電気通信サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 425 | 559 | 2,743 | 237,511 | 保険 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 386 | 517 | 1,507 | 130,465 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 810 | 1,062 | 2,808 | 243,174 | 素材 | |
| BCE INC | 100 | 136 | 799 | 69,228 | 電気通信サービス | |
| AGRIUM INC | 94 | 120 | 1,629 | 141,074 | 素材 | |
| BOMBARDIER INC-B | 1,425 | 1,777 | 454 | 39,381 | 資本財 | |
| BANK OF MONTREAL | 449 | 586 | 5,943 | 514,503 | 銀行 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 602 | 791 | 3,879 | 335,810 | 各種金融 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 845 | 1,093 | 8,950 | 774,851 | 銀行 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 227 | 299 | 645 | 55,910 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CAE INC | 182 | 244 | 501 | 43,407 | 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CAMECO CORP | 277 | 362 | 545 | 47,258 | エネルギー |
| CI FINANCIAL CORP | 164 | 224 | 622 | 53,908 | 各種金融 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 276 | 358 | 4,208 | 364,311 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 763 | 1,004 | 4,000 | 346,361 | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 556 | 706 | 6,681 | 578,424 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 51 | 63 | 987 | 85,484 | 小売 |
| ENBRIDGE INC | 600 | 855 | 4,751 | 411,314 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 15 | 21 | 1,290 | 111,705 | 保険 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 156 | 198 | 1,267 | 109,735 | ソフトウェア・サービス |
| HUSKY ENERGY INC | 244 | 320 | 528 | 45,792 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 67 | 91 | 378 | 32,732 | 各種金融 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 158 | 204 | 1,407 | 121,873 | 食品・生活必需品小売り |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,372 | 1,798 | 4,486 | 388,353 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 285 | 354 | 2,120 | 183,537 | 自動車・自動車部品 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 229 | 306 | 1,783 | 154,359 | 銀行 |
| ONEX CORPORATION | 60 | 77 | 729 | 63,125 | 各種金融 |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 581 | 765 | 1,877 | 162,518 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 260 | 343 | 1,100 | 95,227 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 174 | 231 | 817 | 70,771 | 保険 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 279 | 379 | 1,075 | 93,082 | メディア |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,007 | 1,519 | 6,484 | 561,372 | エネルギー |
| WESTON (GEORGE) LTD | 36 | 47 | 521 | 45,151 | 食品・生活必需品小売り |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 107 | 128 | 2,565 | 222,128 | 運輸 |
| ENCANA CORP | 592 | 874 | 1,401 | 121,286 | エネルギー |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 151 | 204 | 1,252 | 108,451 | 素材 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 117 | 159 | 404 | 35,058 | 資本財 |
| GOLDCORP INC | 577 | 776 | 1,744 | 151,016 | 素材 |
| KINROSS GOLD CORP | 798 | 1,130 | 569 | 49,303 | 素材 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 104 | 137 | 789 | 68,373 | 資本財 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 208 | 269 | 1,003 | 86,885 | 保険 |
| METHANEX CORP | 65 | 83 | 573 | 49,628 | 素材 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 690 | 907 | 430 | 37,296 | 素材 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 62 | 71 | 142 | 12,305 | 食品・生活必需品小売り |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 160 | 201 | 664 | 57,491 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 178 | 234 | 1,075 | 93,143 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LTD | 348 | 449 | 432 | 37,431 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELUS CORP | 116 | 116 | 509 | 44,125 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 480 | 628 | 978 | 84,702 | 素材 |
| YAMANA GOLD INC | 660 | 865 | 338 | 29,279 | 素材 |
| FORTIS INC | 198 | 370 | 1,597 | 138,309 | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 292 | 383 | 2,397 | 207,558 | 食品・生活必需品小売り |
| ELDORADO GOLD CORP | 502 | 655 | 313 | 27,104 | 素材 |
| TORONTO-DOMINTON BANK | 1,289 | 1,686 | 11,769 | 1,018,925 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 120 | 162 | 1,432 | 124,003 | 素材 |
| SILVER WHEATON CORP | 281 | 401 | 1,125 | 97,443 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 120 | 153 | 265 | 22,980 | 食品・生活必需品小売り |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 72 | 93 | 539 | 46,687 | 保険 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 91 | 124 | 453 | 39,267 | 公益事業 |
| METRO INC | 170 | 214 | 857 | 74,196 | 食品・生活必需品小売り |
| OPEN TEXT CORP | 85 | 240 | 1,061 | 91,875 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 91 | 119 | 1,149 | 99,505 | 保険 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 349 | 493 | 804 | 69,609 | エネルギー |

| 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| CENOVUS ENERGY INC | 582 | 764 | 1,417 | 122,754 | エネルギー | |
| MEG ENERGY CORP | 108 | — | — | — | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 240 | 321 | 693 | 60,024 | エネルギー | |
| CANADIAN OIL SANDS LTD | 314 | — | — | — | エネルギー | |
| TOURMALINE OIL CORP | 131 | 192 | 611 | 52,972 | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 240 | 361 | 1,546 | 133,851 | エネルギー | |
| VERMILION ENERGY INC | 79 | 107 | 569 | 49,316 | エネルギー | |
| DOLLARAMA INC | 84 | 104 | 1,074 | 93,057 | 小売 | |
| KEYERA CORP | 119 | 172 | 710 | 61,525 | エネルギー | |
| ALTAGAS LTD | 102 | 151 | 477 | 41,373 | エネルギー | |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 106 | 148 | 420 | 36,412 | エネルギー | |
| ATCO LTD -CLASS I | 57 | 74 | 340 | 29,436 | 公益事業 | |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 79 | 123 | 253 | 21,903 | 不動産 | |
| INTER PIPELINE LTD | 235 | 331 | 975 | 84,473 | エネルギー | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 102 | 184 | 558 | 48,383 | エネルギー | |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 115 | 221 | 579 | 50,125 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 13 | 17 | 1,065 | 92,274 | ソフトウェア・サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 141 | 204 | 1,544 | 133,665 | 消費者サービス | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 50 | 61 | 333 | 28,880 | 素材 | |
| VERESEN INC | 215 | 287 | 403 | 34,957 | エネルギー | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 19 | 25 | 678 | 58,703 | 素材 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 269 | 357 | 500 | 43,360 | 各種金融 | |
| LINAMAR CORP | 34 | 45 | 278 | 24,121 | 自動車・自動車部品 | |
| HYDRO ONE LTD | — | 182 | 431 | 37,372 | 公益事業 | |
| EMERA INC | — | 52 | 234 | 20,338 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 27,891 | 37,260 | 154,997 | 13,418,112 | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | | 91 | 91 | — | < 3.9% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 742 | 968 | 717 | 85,958 | 銀行 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 959 | 1,258 | 2,338 | 280,339 | 各種金融 | |
| METRO AG | 123 | 162 | 487 | 58,426 | 食品・生活必需品小売り | |
| SIEMENS AG-REG | 551 | 696 | 8,711 | 1,044,202 | 資本財 | |
| RWE AG | 343 | 450 | 608 | 72,914 | 公益事業 | |
| BASF SE | 638 | 836 | 7,550 | 905,069 | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG | 24 | 29 | 441 | 52,955 | 自動車・自動車部品 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 670 | 877 | 6,028 | 722,664 | 自動車・自動車部品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 123 | 162 | 1,947 | 233,448 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| E.ON SE | 1,398 | 1,835 | 1,325 | 158,830 | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 230 | 302 | 2,615 | 313,566 | 自動車・自動車部品 | |
| BAYER AG-REG | 575 | 753 | 8,206 | 983,724 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LINDE AG | 129 | 169 | 2,615 | 313,486 | 素材 | |
| ALLIANZ SE-REG | 317 | 415 | 6,879 | 824,634 | 保険 | |
| MAN SE | 23 | 31 | 305 | 36,650 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 76 | 99 | 1,931 | 231,517 | 自動車・自動車部品 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 785 | 1,032 | 1,781 | 213,562 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 106 | 138 | 760 | 91,187 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 169 | 218 | 299 | 35,857 | 運輸 | |
| HUGO BOSS AG -ORD | 46 | 60 | 406 | 48,752 | 耐久消費財・アパレル | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 674 | 884 | 2,852 | 341,873 | 運輸 | |
| SAP SE | 683 | 895 | 7,893 | 946,194 | ソフトウェア・サービス | |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 152 | 213 | 827 | 99,193 | メディア | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 133 | — | — | — | 各種金融 | |

| 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 | | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 152 | 195 | 1,520 | 182,308 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ADIDAS AG | 30 | 38 | 230 | 27,632 | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 145 | 171 | 2,611 | 312,999 | 耐久消費財・アパレル | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,244 | 2,989 | 4,871 | 583,917 | 電気通信サービス | |
| THYSSENKRUPP AG | 115 | 145 | 2,608 | 312,678 | 保険 | |
| BEIERSDORF AG | 255 | 335 | 778 | 93,295 | 素材 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 69 | 91 | 775 | 92,926 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| MERCK KGAA | 97 | 135 | 1,184 | 141,933 | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 89 | 118 | 1,204 | 144,390 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LANXESS AG | 129 | 168 | 2,434 | 291,846 | 自動車・自動車部品 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 63 | 83 | 569 | 68,311 | 素材 | |
| HOCHTIEF AG | 265 | 374 | 2,836 | 339,995 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | — | 19 | 274 | 32,934 | 資本財 | |
| GEA GROUP AG | 235 | 307 | 998 | 119,644 | 不動産 | |
| SYMRISE AG | 127 | 166 | 647 | 77,640 | 資本財 | |
| K+S AG-REG | 85 | 112 | 648 | 77,779 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 133 | 172 | 395 | 47,357 | 素材 | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 72 | 94 | 980 | 117,478 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 85 | 112 | 438 | 52,542 | ソフトウェア・サービス | |
| HANNOVER RUECK SE | 37 | 49 | 349 | 41,942 | 自動車・自動車部品 | |
| BRENTNAG AG | 41 | 54 | 585 | 70,146 | 保険 | |
| KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG | 107 | 141 | 792 | 94,937 | 資本財 | |
| AXEL SPRINGER SE | 15 | — | — | — | メディア | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 30 | 39 | 193 | 23,191 | メディア | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 48 | 62 | 277 | 33,294 | 素材 | |
| OSRAM LICHT AG | 424 | 669 | 263 | 31,583 | 電気通信サービス | |
| VONOVIA SE | 62 | 80 | 461 | 55,284 | 資本財 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 325 | 426 | 1,403 | 168,277 | 不動産 | |
| ZALANDO SE | 96 | 146 | 451 | 54,140 | 素材 | |
| COVESTRO AG | 58 | 78 | 298 | 35,739 | 小売 | |
| SCHAEFFLER AG | — | 64 | 445 | 53,356 | 素材 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER | — | 153 | 229 | 27,455 | 自動車・自動車部品 | |
| INNOGY SE | — | 175 | 1,476 | 176,991 | 各種金融 | |
| | — | 127 | 429 | 51,424 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 | 15,330 | 20,597 | 101,196 | 12,130,394 | |
| | 銘柄数<比率> | 53 | 56 | — | <3.5%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 813 | 1,064 | 1,555 | 186,502 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 8,860 | 11,576 | 2,502 | 300,009 | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 8,009 | 9,268 | 713 | 85,545 | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 1,773 | 2,316 | 3,377 | 404,888 | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 3,331 | 1,723 | 2,164 | 259,440 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 4,949 | 6,975 | 2,797 | 335,279 | 公益事業 | |
| SAIPEM SPA | 4,328 | 5,466 | 254 | 30,506 | エネルギー | |
| ATLANTIA SPA | 289 | 377 | 824 | 98,887 | 運輸 | |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 635 | 832 | 171 | 20,577 | 銀行 | |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 118 | 153 | 748 | 89,698 | 耐久消費財・アパレル | |
| MEDIOBANCA SPA | 397 | 515 | 406 | 48,766 | 銀行 | |
| SNAM SPA | 1,496 | 2,245 | 855 | 102,594 | エネルギー | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 4,181 | 5,417 | 343 | 41,168 | 電気通信サービス | |
| BANCO POPOLARE SC | 254 | — | — | — | 銀行 | |
| LEONARDO SPA | 283 | 365 | 433 | 51,985 | 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 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UBI BANCA SPA | 638 | — | — | — | 銀行 |
| TERNA SPA | 1,092 | 1,410 | 628 | 75,398 | 公益事業 |
| UNIPOLSAI SPA | 776 | 1,010 | 204 | 24,519 | 保険 |
| PRYSMIAN SPA | 137 | 177 | 435 | 52,238 | 資本財 |
| EXOR SPA | 69 | — | — | — | 各種金融 |
| ENEL GREEN POWER SPA | 1,286 | — | — | — | 公益事業 |
| POSTE ITALIANE SPA | — | 467 | 278 | 33,363 | 保険 |
| 株 数 ・ 金 額 | 43,722 | 51,363 | 18,698 | 2,241,371 | |
| 小 計 | 銘柄 数 < 比 率 > | 21 | 18 | — | < 0.6% > |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 129 | 165 | 1,768 | 212,005 | 自動車・自動車部品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 194 | 254 | 4,832 | 579,289 | 耐久消費財・アパレル |
| PEUGEOT SA | 307 | 440 | 811 | 97,245 | 自動車・自動車部品 |
| AXA SA | 1,358 | 1,764 | 3,968 | 475,712 | 保険 |
| DANONE | 409 | 537 | 3,275 | 392,614 | 食品・飲料・タバコ |
| CARREFOUR SA | 385 | 517 | 1,154 | 138,393 | 食品・生活必需品小売り |
| VIVENDI | 808 | 937 | 1,587 | 190,333 | メディア |
| INGENICO GROUP | 38 | 50 | 407 | 48,853 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOCIETE GENERALE SA | 504 | 698 | 2,920 | 350,109 | 銀行 |
| AIR LIQUIDE SA | 239 | 354 | 3,701 | 443,709 | 素材 |
| TOTAL SA | 1,512 | 2,053 | 9,936 | 1,191,090 | エネルギー |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 339 | 454 | 2,089 | 250,467 | 資本財 |
| ZODIAC AEROSPACE | 140 | 185 | 500 | 59,967 | 資本財 |
| VINCI SA | 332 | 461 | 3,151 | 377,759 | 資本財 |
| SANOFI | 821 | 1,056 | 8,510 | 1,020,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 318 | 445 | 713 | 85,486 | 公益事業 |
| L'OREAL | 175 | 228 | 3,971 | 476,103 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ACCOR SA | 146 | 155 | 601 | 72,153 | 消費者サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 388 | 511 | 3,379 | 405,052 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 737 | 966 | 5,389 | 646,057 | 銀行 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 142 | 188 | 2,029 | 243,288 | ヘルスケア機器・サービス |
| CAPGEMINI | 113 | 148 | 1,220 | 146,336 | ソフトウェア・サービス |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 40 | 51 | 274 | 32,848 | 食品・生活必需品小売り |
| VALEO SA | 55 | 217 | 1,296 | 155,466 | 自動車・自動車部品 |
| HERMES INTERNATIONAL | 18 | 24 | 981 | 117,650 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO | 65 | 83 | 865 | 103,741 | 消費者サービス |
| KERING | 52 | 69 | 1,578 | 189,266 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 88 | 117 | 900 | 107,925 | ソフトウェア・サービス |
| TECHNIP SA | 72 | — | — | — | エネルギー |
| CHRISTIAN DIOR SE | 37 | 49 | 998 | 119,688 | 耐久消費財・アパレル |
| ATOS SE | 60 | 81 | 857 | 102,810 | ソフトウェア・サービス |
| ORANGE | 1,382 | 1,820 | 2,632 | 315,502 | 電気通信サービス |
| CNP ASSURANCES | 116 | 158 | 280 | 33,588 | 保険 |
| IMERYS SA | 25 | 32 | 251 | 30,095 | 素材 |
| SAFRAN SA | 217 | 284 | 1,854 | 222,350 | 資本財 |
| RENAULT SA | 133 | 174 | 1,515 | 181,719 | 自動車・自動車部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 131 | 174 | 1,108 | 132,912 | メディア |
| LAGARDERE SCA | 83 | 106 | 252 | 30,226 | メディア |
| JCDECAUX SA | 53 | 68 | 207 | 24,848 | メディア |
| SOCIETE BIC SA | 19 | 25 | 303 | 36,335 | 商業・専門サービス |
| BOUYGUES SA | 140 | 189 | 656 | 78,693 | 資本財 |
| THALES SA | 72 | 96 | 862 | 103,434 | 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 | | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| PERNOD RICARD SA | 147 | 193 | 2,097 | 251,381 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 735 | 1,029 | 1,191 | 142,857 | 銀行 | | |
| ENGIE | 1,022 | 1,450 | 1,630 | 195,446 | 公益事業 | | |
| ALSTOM | 107 | 138 | 366 | 43,903 | 資本財 | | |
| ARKEMA | 46 | 62 | 599 | 71,832 | 素材 | | |
| LEGRAND SA | 184 | 243 | 1,346 | 161,359 | 資本財 | | |
| SCOR SE | 106 | 147 | 481 | 57,676 | 保険 | | |
| ADP | 21 | 27 | 302 | 36,288 | 運輸 | | |
| EDF | 175 | 250 | 228 | 27,351 | 公益事業 | | |
| NATIXIS | 658 | 861 | 459 | 55,124 | 銀行 | | |
| WENDEL | 20 | 26 | 292 | 35,112 | 各種金融 | | |
| BUREAU VERITAS SA | 184 | 242 | 452 | 54,285 | 商業・専門サービス | | |
| EURAZEO | 29 | 34 | 205 | 24,618 | 各種金融 | | |
| SUEZ | 213 | 310 | 452 | 54,233 | 公益事業 | | |
| EIFFAGE | — | 55 | 379 | 45,517 | 資本財 | | |
| ILIAD SA | 18 | 23 | 474 | 56,820 | 電気通信サービス | | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 118 | 157 | 278 | 33,356 | メディア | | |
| GRUPE EUROTUNNEL SE - REGR | 331 | 432 | 381 | 45,789 | 運輸 | | |
| EDENRED | 146 | 192 | 403 | 48,401 | 商業・専門サービス | | |
| REMY COINTREAU | 17 | 20 | 174 | 20,860 | 食品・飲料・タバコ | | |
| REXEL SA | 214 | 273 | 433 | 51,998 | 資本財 | | |
| BOLLORE | 617 | 803 | 298 | 35,841 | 運輸 | | |
| SFR GROUP SA | 76 | 81 | 217 | 26,040 | 電気通信サービス | | |
| DASSAULT AVIATION SA | — | 2 | 214 | 25,744 | 資本財 | | |
| SEB SA | — | 20 | 260 | 31,183 | 耐久消費財・アパレル | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 17,607 | 23,486 | 97,224 | 11,654,293 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 64 | 66 | — | <3.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | | |
| QIAGEN N. V. | 154 | 195 | 535 | 64,163 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 665 | 934 | 831 | 99,620 | 資本財 | | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 629 | 821 | 888 | 106,511 | 自動車・自動車部品 | | |
| FERRARI NV | 88 | 113 | 699 | 83,845 | 自動車・自動車部品 | | |
| EXOR NV | — | 99 | 452 | 54,195 | 各種金融 | | |
| AIRBUS SE | 411 | 528 | 3,556 | 426,272 | 資本財 | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 443 | 583 | 802 | 96,175 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| GEMALTO | 55 | 73 | 420 | 50,417 | ソフトウェア・サービス | | |
| WOLTERS KLUWER | 210 | 275 | 1,015 | 121,692 | 商業・専門サービス | | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 2,231 | 3,136 | 821 | 98,472 | 電気通信サービス | | |
| AKZO NOBEL | 172 | 224 | 1,425 | 170,826 | 素材 | | |
| HEINEKEN NV | 160 | 210 | 1,637 | 196,280 | 食品・飲料・タバコ | | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 663 | 863 | 2,424 | 290,635 | 資本財 | | |
| RELX NV | 691 | 908 | 1,501 | 179,954 | 商業・専門サービス | | |
| AEGON NV | 1,260 | 1,670 | 859 | 102,990 | 保険 | | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 580 | 1,166 | 2,372 | 284,435 | 食品・生活必需品小売り | | |
| RANDSTAD HOLDING NV | 89 | 108 | 607 | 72,807 | 商業・専門サービス | | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 70 | 92 | 665 | 79,808 | 食品・飲料・タバコ | | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 126 | 165 | 1,019 | 122,216 | 素材 | | |
| ING GROEP NV | 2,695 | 3,537 | 4,744 | 568,689 | 銀行 | | |
| ASML HOLDING NV | 241 | 335 | 4,035 | 483,761 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| UNILEVER NV-CVA | 1,133 | 1,483 | 6,332 | 759,105 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| VOPAK | 49 | 64 | 253 | 30,425 | エネルギー | | |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 61 | 81 | 273 | 32,784 | 資本財 | | |

| 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…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TNT EXPRESS NV | 346 | — | — | — | — | 運輸 |
| OCI NV | 58 | — | — | — | — | 素材 |
| NN GROUP NV | 165 | 285 | 851 | 102,068 | | 保険 |
| ALTICE NV - B | 73 | 96 | 198 | 23,787 | | メディア |
| ALTICE NV - A | 261 | 342 | 703 | 84,319 | | メディア |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | — | 261 | 572 | 68,672 | | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,789 | 18,661 | 40,501 | 4,854,936 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 28 | 28 | — | < 1.4% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1,195 | 3,016 | 250 | 30,047 | | 銀行 |
| ENDESA SA | 224 | 293 | 579 | 69,459 | | 公益事業 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 132 | 174 | 520 | 62,366 | | 資本財 |
| IBERDROLA SA | 3,837 | 5,050 | 3,085 | 369,816 | | 公益事業 |
| TELEFONICA SA | 3,132 | 4,245 | 3,983 | 477,555 | | 電気通信サービス |
| BANCO SANTANDER SA | 10,055 | 13,304 | 6,918 | 829,287 | | 銀行 |
| BANKINTER SA | 467 | 606 | 438 | 52,608 | | 銀行 |
| REPSOL SA | 768 | 1,028 | 1,417 | 169,950 | | エネルギー |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 4,429 | 5,986 | 3,729 | 447,075 | | 銀行 |
| GAS NATURAL SDG SA | 245 | 323 | 593 | 71,092 | | 公益事業 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 756 | 989 | 3,068 | 367,798 | | 小売 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 361 | 590 | 815 | 97,759 | | 運輸 |
| MAPPRE SA | 699 | 948 | 276 | 33,147 | | 保険 |
| FERROVIAL SA | 310 | 445 | 759 | 91,077 | | 資本財 |
| ZARDOYA OTIS SA | 128 | 171 | 131 | 15,778 | | 資本財 |
| ENAGAS SA | 153 | 209 | 479 | 57,466 | | エネルギー |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 76 | 402 | 698 | 83,736 | | 公益事業 |
| BANCO DE SABADELL SA | 3,520 | 4,821 | 703 | 84,381 | | 銀行 |
| CAIXABANK S. A | 1,824 | 3,265 | 1,109 | 133,039 | | 銀行 |
| GRIFOLS SA | 207 | 268 | 567 | 68,059 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMADEUS IT GROUP SA | 304 | 398 | 1,755 | 210,452 | | ソフトウェア・サービス |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 579 | 780 | 471 | 56,538 | | 運輸 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 434 | 564 | 278 | 33,336 | | 食品・生活必需品小売り |
| BANKIA SA | 3,184 | 4,138 | 397 | 47,626 | | 銀行 |
| AENA SA | 47 | 61 | 851 | 102,094 | | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 37,078 | 52,086 | 33,882 | 4,061,554 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 25 | 25 | — | < 1.2% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| AGEAS | 140 | 177 | 653 | 78,357 | | 保険 |
| UCB SA | 88 | 115 | 786 | 94,316 | | 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 | 559 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 55 | 73 | 591 | 70,873 | | 各種金融 |
| DELHAIZE GROUP | 72 | — | — | — | | 食品・生活必需品小売り |
| UMICORE | 66 | 86 | 440 | 52,793 | | 素材 |
| COLRUYT SA | 49 | 59 | 270 | 32,426 | | 食品・生活必需品小売り |
| KBC GROEP NV | 174 | 228 | 1,336 | 160,171 | | 銀行 |
| SOLVAY SA | 51 | 67 | 790 | 94,769 | | 素材 |
| PROXIMUS | 105 | 136 | 377 | 45,228 | | 電気通信サービス |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 38 | 49 | 263 | 31,551 | | メディア |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | 694 | 7,195 | 862,553 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,402 | 1,689 | 12,705 | 1,523,042 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 10 | — | < 0.4% > | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 195 | 276 | 811 | 97,251 | 銀行 | |
| OMV AG | 103 | 136 | 484 | 58,125 | エネルギー | |
| VOESTALPINE AG | 80 | 102 | 419 | 50,272 | 素材 | |
| ANDRITZ AG | 55 | 66 | 338 | 40,626 | 資本財 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 84 | 111 | 246 | 29,551 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 518 | 692 | 2,301 | 275,826 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| RTL GROUP | 27 | 34 | 255 | 30,630 | メディア | |
| TENARIS SA | 328 | 430 | 695 | 83,333 | エネルギー | |
| SES | 227 | 332 | 651 | 78,044 | メディア | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | — | 10 | 417 | 50,069 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCELORMITTAL | 703 | 1,676 | 1,469 | 176,143 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,286 | 2,483 | 3,488 | 418,220 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| NOKIA OYJ | 4,014 | 5,316 | 2,532 | 303,578 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 382 | 503 | 517 | 61,984 | 素材 | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 79 | 105 | 391 | 46,915 | 自動車・自動車部品 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 369 | 486 | 1,114 | 133,545 | 素材 | |
| FORTUM OYJ | 314 | 412 | 596 | 71,516 | 公益事業 | |
| KONE OYJ-B | 233 | 306 | 1,273 | 152,600 | 資本財 | |
| METSO OYJ | 80 | 103 | 297 | 35,614 | 資本財 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 309 | 406 | 1,781 | 213,607 | 保険 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 102 | 135 | 670 | 80,402 | 資本財 | |
| ELISA OYJ | 98 | 129 | 410 | 49,211 | 電気通信サービス | |
| NESTE OYJ | 89 | 116 | 406 | 48,678 | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 72 | 93 | 441 | 52,958 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,147 | 8,115 | 10,433 | 1,250,614 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 12 | — | < 0.4% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 114 | 148 | 1,075 | 128,898 | 食品・飲料・タバコ | |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 60 | 70 | 697 | 83,657 | 消費者サービス | |
| IRISH BANK RESOLUTION CORPOR | 472 | 472 | — | — | 銀行 | |
| BANK OF IRELAND | 19,768 | 25,710 | 591 | 70,884 | 銀行 | |
| CRH PLC | 582 | 766 | 2,551 | 305,845 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 20,997 | 27,167 | 4,916 | 589,285 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,632 | 2,156 | 623 | 74,772 | 公益事業 | |
| JERONIMO MARTINS | 176 | 226 | 371 | 44,548 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 28,862 | — | — | — | 銀行 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 269 | 460 | 623 | 74,750 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 30,941 | 2,843 | 1,619 | 194,071 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…イギリス) | | | | | | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | — | 199 | 667 | 80,066 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 199 | 667 | 80,066 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 188,822 | 209,386 | 327,635 | 39,273,679 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 232 | 234 | — | < 11.4% > | |

| 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 | 11,677 | 15,426 | 3,639 | 516,935 | 銀行 |
| BP PLC | 12,735 | 17,121 | 7,718 | 1,096,143 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 39,760 | 58,553 | 3,909 | 555,246 | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | 879 | 1,152 | 5,256 | 746,589 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SMITHS GROUP PLC | 275 | 362 | 555 | 78,846 | 資本財 |
| NEXT PLC | 101 | 127 | 485 | 68,988 | 小売 |
| DIAGEO PLC | 1,750 | 2,295 | 5,225 | 742,185 | 食品・飲料・タバコ |
| SKY PLC | 720 | 943 | 938 | 133,283 | メディア |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,200 | 2,893 | 1,760 | 250,015 | 資本財 |
| UNILEVER PLC | 892 | 1,169 | 4,193 | 595,563 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TESCO PLC | 5,669 | 7,467 | 1,428 | 202,924 | 食品・生活必需品小売り |
| RELX PLC | 775 | 996 | 1,466 | 208,256 | 商業・専門サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,141 | 1,475 | 477 | 67,856 | 小売 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 444 | 575 | 4,070 | 578,146 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PRUDENTIAL PLC | 1,789 | 2,350 | 3,811 | 541,272 | 保険 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4,137 | 5,420 | 1,323 | 187,997 | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 750 | 986 | 639 | 90,805 | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 13,612 | 18,114 | 12,058 | 1,712,613 | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,297 | 1,699 | 8,486 | 1,205,182 | 食品・飲料・タバコ |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 487 | 644 | 620 | 88,187 | 公益事業 |
| SCHRODERS PLC | 86 | 121 | 371 | 52,805 | 各種金融 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 2,418 | 3,217 | 810 | 115,048 | 銀行 |
| BHP BILLITON PLC | 1,470 | 1,924 | 2,705 | 384,239 | 素材 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 666 | 875 | 3,284 | 466,526 | 食品・飲料・タバコ |
| WPP PLC | 900 | 1,169 | 2,199 | 312,333 | メディア |
| CENTRICA PLC | 3,542 | 5,026 | 1,179 | 167,471 | 公益事業 |
| BT GROUP PLC | 5,825 | 7,692 | 2,467 | 350,484 | 電気通信サービス |
| SSE PLC | 697 | 929 | 1,433 | 203,645 | 公益事業 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2,279 | 2,994 | 2,269 | 322,348 | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,280 | 1,675 | 1,227 | 174,261 | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,145 | 1,496 | 2,195 | 311,783 | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 1,599 | 2,038 | 665 | 94,519 | 小売 |
| PEARSON PLC | 571 | 747 | 481 | 68,407 | メディア |
| SEVERN TRENT PLC | 170 | 224 | 522 | 74,152 | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 871 | 1,126 | 4,104 | 582,973 | 素材 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3,388 | 4,445 | 7,314 | 1,038,827 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SABMILLER PLC | 675 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 102 | 133 | 373 | 53,060 | 各種金融 |
| 3I GROUP PLC | 669 | 880 | 624 | 88,758 | 各種金融 |
| GKN PLC | 1,192 | 1,560 | 546 | 77,606 | 自動車・自動車部品 |
| VODAFONE GROUP PLC | 18,473 | 24,255 | 4,866 | 691,197 | 電気通信サービス |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 1,544 | 2,034 | 498 | 70,851 | 食品・生活必需品小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 934 | 1,482 | 394 | 55,965 | 食品・生活必需品小売り |
| AVIVA PLC | 2,813 | 3,696 | 1,868 | 265,355 | 保険 |
| CAPITA PLC | 462 | 605 | 323 | 45,914 | 商業・専門サービス |
| DIXONS CARPHONE PLC | 678 | 873 | 263 | 37,369 | 小売 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 133 | 176 | 538 | 76,537 | 素材 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 709 | 931 | 542 | 77,093 | 保険 |
| WHITBREAD PLC | 126 | 166 | 646 | 91,835 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 2,619 | 3,455 | 3,348 | 475,541 | 公益事業 |
| ARM HOLDINGS PLC | 977 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WOLSELEY PLC | 180 | 229 | 1,148 | 163,175 | 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| BUNZL PLC | 233 | 306 | 667 | 94,731 | 資本財 |
| COBHAM PLC | 794 | 1,526 | 168 | 23,993 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 975 | 1,277 | 1,725 | 245,037 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 112 | 148 | 520 | 73,976 | 商業・専門サービス |
| WILLIAM HILL PLC | 611 | 774 | 203 | 28,867 | 消費者サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 309 | 404 | 673 | 95,580 | 耐久消費財・アパレル |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 164 | 171 | 667 | 94,737 | 消費者サービス |
| CARNIVAL PLC | 127 | 173 | 745 | 105,935 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 212 | 280 | 566 | 80,520 | 耐久消費財・アパレル |
| MEGGITT PLC | 540 | 697 | 290 | 41,213 | 資本財 |
| ICAP PLC | 391 | — | — | — | 各種金融 |
| ITV PLC | 2,661 | 3,296 | 670 | 95,173 | メディア |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 218 | 286 | 892 | 126,764 | 各種金融 |
| G4S PLC | 1,086 | 1,420 | 366 | 52,030 | 商業・専門サービス |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | — | 117 | 337 | 47,904 | 耐久消費財・アパレル |
| AMEC FOSTER WHEELER PLC | 242 | — | — | — | エネルギー |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 691 | 907 | 467 | 66,344 | 耐久消費財・アパレル |
| IMI PLC | 193 | 247 | 300 | 42,622 | 資本財 |
| REXAM PLC | 488 | — | — | — | 素材 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 622 | 811 | 985 | 139,897 | ヘルスケア機器・サービス |
| TATE & LYLE PLC | 326 | 421 | 308 | 43,866 | 食品・飲料・タバコ |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 2,260 | 2,971 | 526 | 74,728 | 耐久消費財・アパレル |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2,725 | 3,940 | 8,251 | 1,171,861 | エネルギー |
| PETROFAC LTD | 180 | 235 | 205 | 29,202 | エネルギー |
| TRAVIS PERKINS PLC | 172 | 227 | 353 | 50,273 | 資本財 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 2,761 | 3,414 | 7,473 | 1,061,322 | エネルギー |
| OLD MUTUAL PLC | 3,432 | 4,492 | 979 | 139,155 | 保険 |
| INVESTEC PLC | 393 | 597 | 349 | 49,630 | 各種金融 |
| STANDARD LIFE PLC | 1,372 | 1,799 | 675 | 95,951 | 保険 |
| EXPERIAN PLC | 676 | 874 | 1,388 | 197,165 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 255 | 334 | 622 | 88,423 | 素材 |
| WEIR GROUP PLC/THE | 153 | 197 | 398 | 56,574 | 資本財 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 247 | 324 | 837 | 118,974 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 267 | 356 | 309 | 43,920 | 素材 |
| SHIRE PLC | 412 | 819 | 3,944 | 560,138 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INMARSAT PLC | 312 | 405 | 256 | 36,413 | 電気通信サービス |
| ADMIRAL GROUP PLC | 145 | 190 | 357 | 50,793 | 保険 |
| FRESNILLO PLC | 158 | 202 | 305 | 43,440 | 素材 |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 64 | 85 | 623 | 88,602 | 素材 |
| AGGREKO PLC | 182 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 178 | 227 | 204 | 29,063 | 商業・専門サービス |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 365 | 482 | 525 | 74,676 | 保険 |
| GLENCORE PLC | 8,518 | 11,150 | 3,659 | 519,652 | 素材 |
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 656 | 827 | 221 | 31,472 | 各種金融 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 181 | 237 | 314 | 44,624 | 各種金融 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 94 | 118 | 399 | 56,674 | 素材 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 140 | 164 | 325 | 46,177 | 食品・飲料・タバコ |
| EASYJET PLC | 116 | 152 | 146 | 20,803 | 運輸 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 953 | 1,238 | 444 | 63,064 | 保険 |
| ROYAL MAIL PLC | 626 | 806 | 330 | 46,959 | 運輸 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 351 | 458 | 790 | 112,200 | 資本財 |
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | 185 | — | — | — | 小売 |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------------------|--|
| | | | 株数 | 金額 | | |
| | | | 株数 | 金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| MERLIN ENTERTAINMENT | 497 | 646 | 321 | 45,611 | 消費者サービス | |
| TUI AG-DI | 345 | 452 | 508 | 72,242 | 消費者サービス | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 131 | 268 | 38,083 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 279 | 338 | 254 | 36,194 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 527 | 901 | 362 | 51,456 | ソフトウェア・サービス | |
| WORLDPAY GROUP PLC | — | 1,653 | 450 | 63,924 | ソフトウェア・サービス | |
| DCC PLC | — | 81 | 550 | 78,167 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 201,503 | 270,767 | 165,779 | 23,543,951 | |
| | 銘柄数<比率> | 107 | 104 | — | <6.8%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| NESTLE SA-REG | 2,219 | 2,834 | 20,806 | 2,344,290 | 食品・飲料・タバコ | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 363 | 475 | 3,636 | 409,689 | 耐久消費財・アパレル | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 1,249 | 1,812 | 2,834 | 319,368 | 各種金融 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 316 | 415 | 2,386 | 268,929 | 素材 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 489 | 640 | 15,780 | 1,777,981 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GIVAUDAN-REG | 6 | 8 | 1,520 | 171,317 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 37 | 48 | 626 | 70,610 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 104 | 137 | 3,855 | 434,367 | 保険 | |
| SYNGENTA AG-REG | 64 | 84 | 3,607 | 406,425 | 素材 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 37 | 53 | 965 | 108,798 | 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 | 35 | 45 | 309 | 34,910 | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 30 | 36 | 716 | 80,764 | 資本財 | |
| GEBERIT AG-REG | 26 | 33 | 1,458 | 164,363 | 資本財 | |
| SWISS RE AG | 244 | 294 | 2,744 | 309,258 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 21 | 27 | 970 | 109,328 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 21 | 32 | 218 | 24,669 | 各種金融 | |
| NOVARTIS AG-REG | 1,583 | 2,034 | 15,744 | 1,773,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 115 | 148 | 1,068 | 120,334 | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 18 | 23 | 1,079 | 121,675 | 電気通信サービス | |
| ABB LTD-REG | 1,530 | 1,715 | 3,969 | 447,296 | 資本財 | |
| SGS SA-REG | 3 | 5 | 1,068 | 120,385 | 商業・専門サービス | |
| SULZER AG-REG | 9 | — | — | — | 資本財 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 14 | 18 | 357 | 40,256 | 資本財 | |
| ACTELION LTD-REG | 71 | 88 | 2,396 | 270,069 | 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 | 37 | 49 | 693 | 78,105 | 運輸 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 34 | 45 | 604 | 68,153 | 保険 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 22 | 29 | 935 | 105,398 | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.07 | 0.1 | 659 | 74,300 | 食品・飲料・タバコ | |
| ARYZTA AG | 61 | 77 | 249 | 28,139 | 食品・飲料・タバコ | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 155 | 205 | 1,005 | 113,265 | 各種金融 | |
| SIKA AG-BR | 1 | 1 | 1,066 | 120,191 | 素材 | |
| TRANSOCEAN LTD | 239 | — | — | — | エネルギー | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 46 | 65 | 567 | 63,949 | 不動産 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.67 | 0.9 | 507 | 57,191 | 食品・飲料・タバコ | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 11 | 15 | 834 | 93,993 | 各種金融 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 2 | 262 | 29,609 | 食品・飲料・タバコ | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 7 | 432 | 48,773 | 素材 | |
| UBS GROUP AG-REG | 2,547 | 3,337 | 5,333 | 600,936 | 各種金融 | |
| DUFREY AG-REG | 28 | 42 | 617 | 69,548 | 小売 | |
| GALENICA AG-REG | 2 | 3 | 403 | 45,429 | 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 | 11,810 | 14,900 | 102,298 | 11,526,007 | |
| | 銘柄数<比率> | 40 | 38 | — | <3.3%> | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|--------|-------------|---------|------------------------|--|
| | | | 評価額 | 金額 | | |
| | | | 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 | 167 | 218 | 5,234 | 66,371 | 耐久消費財・アパレル | |
| ERICSSON LM-B SHS | 2,117 | 2,791 | 15,504 | 196,595 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 269 | 352 | 9,440 | 119,710 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 1,056 | 1,391 | 14,512 | 184,022 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 315 | 412 | 14,951 | 189,581 | 各種金融 | |
| NORDEA BANK AB | 2,112 | 2,770 | 30,227 | 383,280 | 銀行 | |
| GETINGE AB-B SHS | 139 | 182 | 2,689 | 34,100 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 1,043 | 1,392 | 18,259 | 231,525 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 468 | 613 | 18,246 | 231,371 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 276 | 362 | 6,337 | 80,360 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 697 | 912 | 16,162 | 204,936 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 659 | 862 | 21,222 | 269,106 | 小売 | |
| SANDVIK AB | 741 | 974 | 12,070 | 153,053 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 630 | 829 | 19,052 | 241,582 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 217 | 283 | 3,830 | 48,573 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 409 | 553 | 15,133 | 191,891 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 263 | 307 | 6,736 | 85,415 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 136 | 173 | 4,909 | 62,249 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 226 | 330 | 2,670 | 33,863 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 1,797 | 2,360 | 8,458 | 107,253 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS | 1,072 | 1,404 | 16,900 | 214,299 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 204 | 266 | 4,389 | 55,656 | 資本財 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 155 | 172 | 3,361 | 42,625 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 189 | 247 | 7,104 | 90,083 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 297 | 377 | 2,948 | 37,381 | 耐久消費財・アパレル | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 44 | 60 | 3,028 | 38,404 | 電気通信サービス | |
| HEXAGON AB-B SHS | 180 | 237 | 8,709 | 110,440 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINNEVIK AB - B | 162 | 210 | 5,170 | 65,565 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 114 | 146 | 2,640 | 33,483 | 各種金融 | |
| ICA GRUPPEN AB | 55 | 72 | 2,138 | 27,115 | 食品・生活必需品小売り | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | — | 33 | 1,935 | 24,541 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 16,222 | 21,305 | 303,978 | 3,854,443 | |
| | 銘柄数<比率> | 30 | 31 | — | <1.1%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| DNB ASA | 682 | 893 | 12,666 | 172,516 | 銀行 | |
| NORSK HYDRO ASA | 933 | 1,214 | 5,994 | 81,639 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 565 | 739 | 5,598 | 76,244 | 食品・飲料・タバコ | |
| STATOIL ASA | 777 | 1,026 | 15,549 | 211,784 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 521 | 685 | 9,296 | 126,615 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 124 | 160 | 5,213 | 71,011 | 素材 | |
| MARINE HARVEST | — | 348 | 5,192 | 70,717 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 142 | 180 | 2,388 | 32,534 | 保険 | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 53 | 71 | 1,534 | 20,893 | メディア | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 59 | 78 | 1,552 | 21,151 | メディア | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,860 | 5,398 | 64,985 | 885,108 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 10 | — | <0.3%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,364 | 1,741 | 43,477 | 701,284 | 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 | 162 | 209 | 5,711 | 92,119 | 素材 | |
| DANSKE BANK A/S | 493 | 629 | 15,277 | 246,425 | 銀行 | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 16 | 108 | 1,461 | 23,575 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 156 | 201 | 10,663 | 171,994 | 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 | | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | | |
| TDC A/S | 569 | 737 | 2,798 | 45,143 | 電気通信サービス | |
| CARLSBERG AS-B | 74 | 97 | 6,052 | 97,629 | 食品・飲料・タバコ | |
| COLOPLAST-B | 77 | 107 | 5,388 | 86,915 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DSV A/S | 135 | 173 | 5,985 | 96,549 | 運輸 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 4 | 5 | 7,122 | 114,881 | 運輸 | |
| TRYG A/S | 79 | 100 | 1,322 | 21,325 | 保険 | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 2 | 3 | 3,915 | 63,161 | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 76 | 101 | 8,430 | 135,987 | 耐久消費財・アパレル | |
| ISS A/S | 104 | 151 | 3,855 | 62,192 | 商業・専門サービス | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 69 | 90 | 3,805 | 61,375 | 素材 | |
| GENMAB A/S | — | 52 | 7,394 | 119,271 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DONG ENERGY A/S | — | 137 | 3,461 | 55,838 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 3,386 | 4,650 | 136,123 | 2,195,671 | |
| | 銘柄数<比率> | 15 | 17 | — | <0.6%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| BHP BILLITON LIMITED | 2,240 | 2,932 | 7,838 | 683,775 | 素材 | |
| CSL LTD | 324 | 417 | 4,977 | 434,160 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALUMINA LTD | 1,742 | 2,254 | 439 | 38,341 | 素材 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 519 | 695 | 2,183 | 190,487 | エネルギー | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2,010 | 2,679 | 8,204 | 715,692 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 297 | 389 | 2,689 | 234,563 | 素材 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 965 | 1,263 | 1,582 | 138,017 | 保険 | |
| LENDELEASE GROUP | 394 | 510 | 766 | 66,901 | 不動産 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1,186 | 1,567 | 13,471 | 1,175,106 | 銀行 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 2,321 | 3,060 | 10,444 | 911,085 | 銀行 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,837 | 2,433 | 7,778 | 678,539 | 銀行 | |
| BRAMBLES LTD | 1,112 | 1,467 | 1,361 | 118,782 | 商業・専門サービス | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 396 | 551 | 191 | 16,729 | 運輸 | |
| BORAL LTD | 561 | 1,082 | 636 | 55,530 | 素材 | |
| WOOLWORTHS LTD | 885 | 1,173 | 2,993 | 261,107 | 食品・生活必需品小売り | |
| TELSTRA CORP LTD | 3,010 | 3,970 | 1,917 | 167,295 | 電気通信サービス | |
| AMP LTD | 2,100 | 2,736 | 1,390 | 121,260 | 各種金融 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 615 | 773 | 331 | 28,930 | 消費者サービス | |
| AMCOR LIMITED | 833 | 1,069 | 1,537 | 134,122 | 素材 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 346 | 436 | 595 | 51,904 | ソフトウェア・サービス | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 389 | 505 | 803 | 70,051 | 消費者サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 211 | 283 | 2,461 | 214,700 | 各種金融 | |
| CIMIC GROUP LTD | 74 | 92 | 351 | 30,637 | 資本財 | |
| ASX LTD | 139 | 181 | 930 | 81,203 | 各種金融 | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 419 | 537 | 532 | 46,476 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCHLEAR LTD | 41 | 53 | 701 | 61,149 | ヘルスケア機器・サービス | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 320 | 415 | 779 | 68,033 | 素材 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 395 | 539 | 271 | 23,674 | 小売 | |
| NEWCREST MINING LTD | 536 | 701 | 1,606 | 140,102 | 素材 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,726 | 2,261 | 1,336 | 116,605 | 保険 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,228 | 1,617 | 1,116 | 97,382 | エネルギー | |
| ORICA LTD | 265 | 347 | 640 | 55,883 | 素材 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 272 | 368 | 790 | 68,998 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANTOS LTD | 1,179 | 1,671 | 663 | 57,880 | エネルギー | |
| SUNCORP GROUP LTD | 910 | 1,200 | 1,583 | 138,168 | 保険 | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,439 | 1,908 | 2,104 | 183,602 | 運輸 | |
| WESFARMERS LTD | 785 | 1,032 | 4,373 | 381,504 | 食品・生活必需品小売り | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (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 | 423 | 536 | | 635 | 55,401 | 各種金融 |
| SYDNEY AIRPORT | 796 | 1,055 | | 637 | 55,614 | 運輸 |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 191 | 242 | | 730 | 63,692 | エネルギー |
| OIL SEARCH LTD | 963 | 1,269 | | 878 | 76,621 | エネルギー |
| AGL ENERGY LTD | 488 | 633 | | 1,543 | 134,607 | 公益事業 |
| TATTS GROUP LTD | 1,050 | 1,349 | | 549 | 47,924 | 消費者サービス |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,106 | 1,429 | | 1,025 | 89,413 | 素材 |
| ASCIANO LTD | 449 | — | | — | — | 運輸 |
| ILUKA RESOURCES LTD | 304 | — | | — | — | 素材 |
| AUSNET SERVICES | 1,467 | 1,963 | | 327 | 28,605 | 公益事業 |
| CROWN RESORTS LTD | 264 | 335 | | 383 | 33,491 | 消費者サービス |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,203 | 1,559 | | 587 | 51,274 | 素材 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 334 | 425 | | 522 | 45,550 | 銀行 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,504 | 1,911 | | 1,024 | 89,384 | 運輸 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 520 | 686 | | 838 | 73,107 | 食品・飲料・タバコ |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 101 | 132 | | 935 | 81,627 | ヘルスケア機器・サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 39 | 54 | | 166 | 14,488 | 消費者サービス |
| SEEK LTD | 239 | 308 | | 478 | 41,765 | 商業・専門サービス |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 275 | 358 | | 413 | 36,034 | 銀行 |
| REA GROUP LTD | 37 | 51 | | 281 | 24,560 | メディア |
| TPG TELECOM LTD | 200 | 322 | | 201 | 17,557 | 電気通信サービス |
| HEALTHSCOPE LTD | 1,256 | 1,621 | | 363 | 31,689 | ヘルスケア機器・サービス |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,954 | 2,552 | | 719 | 62,790 | 保険 |
| PLATINUM ASSET MANAGEMENT | 168 | — | | — | — | 各種金融 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | — | 60 | | 332 | 28,979 | 消費者サービス |
| SOUTH32 LTD | 3,738 | 4,871 | | 1,251 | 109,205 | 素材 |
| VOCUS GROUP LTD | 281 | 486 | | 213 | 18,653 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株数・金額 | 53,400 | 69,406 | 107,422 | 9,370,431 | |
| | 銘柄数<比率> | 63 | 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 | 1,206 | 1,644 | | 570 | 46,412 | 電気通信サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 637 | 869 | | 613 | 49,876 | 運輸 |
| CONTACT ENERGY LTD | 499 | 675 | | 331 | 26,928 | 公益事業 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 448 | 628 | | 641 | 52,173 | 素材 |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 247 | 343 | | 303 | 24,701 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 871 | 1,185 | | 315 | 25,693 | 公益事業 |
| MERCURY NZ LTD | 481 | 710 | | 216 | 17,634 | 公益事業 |
| 小 計 | 株数・金額 | 4,392 | 6,057 | 2,992 | 243,420 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 950 | 1,250 | | 7,537 | 110,349 | 不動産 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 415 | 490 | | 3,944 | 57,747 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,878 | 2,468 | | 22,983 | 336,477 | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,200 | 1,320 | | 14,744 | 215,858 | 不動産 |
| MTR CORP | 1,025 | 1,360 | | 5,555 | 81,333 | 運輸 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 4,915 | 7,123 | | 10,670 | 156,220 | 公益事業 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,770 | 5,190 | | 4,904 | 71,802 | 不動産 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 970 | 1,285 | | 8,943 | 130,934 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 789 | 1,055 | | 20,994 | 307,359 | 各種金融 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 900 | 1,230 | | 1,392 | 20,384 | 運輸 |
| HANG LUNG GROUP LTD | — | 810 | | 2,555 | 37,413 | 不動産 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,570 | 2,040 | | 4,018 | 58,835 | 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 | | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | | |
| CLP HOLDINGS LTD | 1,330 | 1,525 | 11,864 | 173,696 | 公益事業 | | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 808 | 983 | 4,386 | 64,219 | 不動産 | | |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 826 | 1,098 | 3,613 | 52,895 | 銀行 | | |
| HANG SENG BANK LTD | 527 | 698 | 11,398 | 166,871 | 銀行 | | |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 450 | 570 | 1,995 | 29,206 | 不動産 | | |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 960 | 1,220 | 1,137 | 16,646 | 消費者サービス | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 177 | 227 | 2,215 | 32,435 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| SINO LAND CO | 2,114 | 2,794 | 3,537 | 51,784 | 不動産 | | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 545 | 675 | 1,883 | 27,570 | 耐久消費財・アパレル | | |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 440 | 620 | 3,927 | 57,501 | 公益事業 | | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,565 | 3,380 | 10,613 | 155,377 | 銀行 | | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 960 | 1,250 | 3,481 | 50,965 | 耐久消費財・アパレル | | |
| PCCW LTD | 2,930 | 4,000 | 1,868 | 27,347 | 電気通信サービス | | |
| LI & FUNG LTD | 4,200 | 5,460 | 1,905 | 27,897 | 耐久消費財・アパレル | | |
| KERRY PROPERTIES LTD | 480 | 615 | 1,460 | 21,383 | 不動産 | | |
| NWS HOLDINGS LTD | 1,025 | 1,425 | 2,037 | 29,832 | 資本財 | | |
| SANDS CHINA LTD | 1,692 | 2,220 | 7,048 | 103,190 | 消費者サービス | | |
| WHEELOCK & CO LTD | 640 | 740 | 3,611 | 52,867 | 不動産 | | |
| WYNN MACAU LTD | 1,112 | 1,444 | 1,940 | 28,412 | 消費者サービス | | |
| SJM HOLDINGS LTD | 1,460 | 1,830 | 1,119 | 16,396 | 消費者サービス | | |
| FIRST PACIFIC CO | 1,700 | 2,060 | 1,168 | 17,099 | 各種金融 | | |
| AIA GROUP LTD | 8,394 | 10,990 | 53,905 | 789,183 | 保険 | | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 812 | 1,060 | 2,453 | 35,925 | 不動産 | | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,620 | 2,150 | 7,697 | 112,684 | 消費者サービス | | |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 632 | 876 | 1,200 | 17,569 | 消費者サービス | | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 1,890 | 2,430 | 2,498 | 36,571 | 電気通信サービス | | |
| WH GROUP LTD | 4,160 | 7,435 | 4,490 | 65,744 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 1,883 | 2,453 | 12,930 | 189,308 | 不動産 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 64,717 | 87,851 | 275,635 | 4,035,299 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | 39 | 40 | — | < 1.2% > | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2,135 | 2,884 | 2,734 | 218,886 | 銀行 | | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 1,132 | 1,466 | 507 | 40,623 | メディア | | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 704 | 935 | 297 | 23,804 | 資本財 | | |
| CAPITALAND LTD | 1,808 | 2,359 | 844 | 67,612 | 不動産 | | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 288 | 383 | 353 | 28,332 | 不動産 | | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 84 | 91 | 378 | 30,336 | 小売 | | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,232 | 1,617 | 2,984 | 238,977 | 銀行 | | |
| KEPPEL CORP LTD | 1,019 | 1,332 | 875 | 70,062 | 資本財 | | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 906 | 1,190 | 2,537 | 203,118 | 銀行 | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,117 | 1,445 | 530 | 42,457 | 資本財 | | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,560 | 7,305 | 2,900 | 232,199 | 電気通信サービス | | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 402 | 525 | 519 | 41,558 | 運輸 | | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 573 | 733 | 552 | 44,247 | 各種金融 | | |
| SEMBCORP MARINE LTD | 584 | — | — | — | 資本財 | | |
| UOL GROUP LTD | 339 | 450 | 295 | 23,633 | 不動産 | | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,521 | 1,977 | 478 | 38,303 | 運輸 | | |
| NOBLE GROUP LTD | 3,170 | — | — | — | 資本財 | | |
| STARHUB LTD | 455 | 627 | 176 | 14,155 | 電気通信サービス | | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 5,159 | 6,602 | 264 | 21,144 | 食品・飲料・タバコ | | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,362 | 1,765 | 667 | 53,413 | 食品・飲料・タバコ | | |
| GENTING SINGAPORE PLC | 4,375 | 5,548 | 538 | 43,084 | 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 | | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| SATS LTD | — | 630 | 311 | 24,966 | 運輸 | |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 2,227 | 2,460 | 674 | 53,963 | 不動産 | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1,308 | 1,721 | 159 | 12,744 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 37,463 | 44,047 | 19,580 | 1,567,628 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 23 | 22 | — | <0.5%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシケル | | | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 359 | 473 | 773 | 23,756 | 素材 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 636 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライセンス | |
| BANK HAPOALIM BM | 736 | 957 | 2,166 | 66,520 | 銀行 | |
| NICE LTD | 40 | 54 | 1,407 | 43,198 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 974 | 1,296 | 2,071 | 63,593 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | 22 | 957 | 29,379 | 資本財 | |
| DELEK GROUP LTD | 3 | — | — | — | エネルギー | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 1,336 | 1,875 | 1,238 | 38,008 | 電気通信サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 95 | 127 | 769 | 23,611 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 23 | 39 | 679 | 20,875 | 不動産 | |
| FRUTAROM | — | 36 | 726 | 22,291 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,204 | 4,882 | 10,789 | 331,234 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 9 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 837,989 | 1,061,393 | — | 326,711,608 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1,264 | 1,263 | — | <94.6%> | |

(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) 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 | 32 | 42 | 1,336 | 151,957 | 0.0 | |
| MACERICH CO/THE | 9 | 11 | 754 | 85,705 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | — | 7 | 841 | 95,603 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 36 | 47 | 2,433 | 276,645 | 0.1 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 6 | 7 | 658 | 74,846 | 0.0 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | — | 13 | 602 | 68,460 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 9 | 14 | 1,522 | 173,002 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4 | 5 | 1,374 | 156,199 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 8 | 11 | 898 | 102,107 | 0.0 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 4 | 6 | 924 | 105,131 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 24 | 32 | 2,179 | 247,699 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 10 | 13 | 1,942 | 220,754 | 0.1 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | — | 10 | 1,035 | 117,713 | 0.0 | |
| REALTY INCOME CORP | 16 | 23 | 1,444 | 164,131 | 0.0 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 6 | 9 | 666 | 75,701 | 0.0 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 6 | 9 | 1,030 | 117,181 | 0.0 | |
| UDR INC | 18 | 24 | 875 | 99,508 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 22 | 31 | 2,007 | 228,211 | 0.1 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 65 | 89 | 972 | 110,560 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 35 | 68 | 2,315 | 263,129 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 29 | 38 | 4,312 | 490,140 | 0.1 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 23 | 28 | 566 | 64,353 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 63 | 88 | 783 | 89,074 | 0.0 | |
| DUKE REALTY CORP | 24 | 32 | 816 | 92,858 | 0.0 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 12 | 27 | 656 | 74,647 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 14 | 22 | 864 | 98,233 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 4 | 6 | 2,403 | 273,160 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 23 | 30 | 2,762 | 313,991 | 0.1 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 25 | 33 | 2,073 | 235,712 | 0.1 | |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | — | 47 | 681 | 77,472 | 0.0 | |
| GGP INC | 40 | 52 | 1,340 | 152,396 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 52 | 67 | 1,261 | 143,388 | 0.0 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 10 | 13 | 529 | 60,190 | 0.0 | |
| PLUM CREEK TIMBER CO | 11 | — | — | — | — | |
| PUBLIC STORAGE | 10 | 13 | 3,048 | 346,454 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 21 | 28 | 5,304 | 602,947 | 0.2 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 11 | 15 | 1,718 | 195,325 | 0.1 | |
| KIMCO REALTY CORP | 28 | 38 | 941 | 107,011 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9 | 12 | 2,257 | 256,556 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 733 | 1,080 | 58,139 | 6,608,167 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 38 | — | < 1.9% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | | 4 | 6 | 202 | 17,509 | 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 | % | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 9 | 12 | 290 | 25,181 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 11 | 14 | 386 | 33,424 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 24 | 32 | 879 | 76,115 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | | |
| GEICINA SA | 2 | 3 | 439 | 52,643 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 15 | 20 | 708 | 84,986 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 6 | 9 | 1,968 | 236,002 | 0.1 | |
| FONCIERE DES REGIONS | 2 | 3 | 241 | 28,977 | 0.0 | |
| ICADE | 2 | 3 | 232 | 27,842 | 0.0 | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 28 | 39 | 3,590 | 430,451 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 67 | 88 | 540 | 76,756 | 0.0 | |
| HAMMERSON PLC | 54 | 70 | 413 | 58,704 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 54 | 71 | 758 | 107,677 | 0.0 | |
| INTU PROPERTIES PLC | 66 | 85 | 237 | 33,675 | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 51 | 74 | 371 | 52,751 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 294 | 391 | 2,320 | 329,565 | |
| | 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 | 239 | 313 | 911 | 79,512 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 375 | 491 | 2,185 | 190,609 | 0.1 | |
| GPT GROUP | 127 | 168 | 821 | 71,621 | 0.0 | |
| MIRVAC GROUP | 266 | 346 | 738 | 64,433 | 0.0 | |
| STOCKLAND | 169 | 224 | 1,022 | 89,211 | 0.0 | |
| WESTFIELD CORP | 139 | 182 | 1,641 | 143,155 | 0.0 | |
| DEXUS PROPERTY GROUP | 69 | 90 | 840 | 73,341 | 0.0 | |
| GOODMAN GROUP | 125 | 166 | 1,236 | 107,883 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,512 | 1,982 | 9,397 | 819,768 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | < 0.2% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 157 | 204 | 10,910 | 159,723 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 157 | 204 | 10,910 | 159,723 | |
| | 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 | 176 | 223 | 389 | 31,176 | 0.0 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 150 | 189 | 293 | 23,489 | 0.0 | |
| CAPITALAND MALL TRUST | 171 | 227 | 447 | 35,837 | 0.0 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 150 | 220 | 547 | 43,856 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 649 | 861 | 1,678 | 134,359 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,400 | 4,592 | — | 8,558,152 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 61 | 64 | — | < 2.5% > | |

(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 | |
|-----|--------|----------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | SP EMINI | 5,941 | — |
| | | SP/TSE60 | 356 | — |
| | | SWISS IX | 277 | — |
| | | EURO ST | 1,260 | — |
| | | SPI 200 | 475 | — |
| | | FTSE100 | 617 | — |
| | | | 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。

外国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016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15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15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 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 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 15期(2016年5月12日) | 19,726 | △14.5 | 135.59 | △16.4 | 94.4 | 2.8 | 2.7 | 270,065 |

(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 証 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--|-------|-----------|-----------|-------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (円換算ベース) | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2015年5月12日 | 23,063 | — | 162.29 | — | 96.5 | 1.2 | 2.2 |
| 5月末 | 23,848 | 3.4 | 167.17 | 3.0 | 94.8 | 1.2 | 2.2 |
| 6月末 | 22,902 | △ 0.7 | 160.34 | △ 1.2 | 96.0 | 1.8 | 2.2 |
| 7月末 | 23,546 | 2.1 | 164.73 | 1.5 | 98.2 | 1.1 | 2.3 |
| 8月末 | 21,677 | △ 6.0 | 151.30 | △ 6.8 | 94.5 | 3.0 | 2.4 |
| 9月末 | 20,196 | △12.4 | 140.71 | △13.3 | 95.4 | 2.3 | 2.5 |
| 10月末 | 22,402 | △ 2.9 | 155.86 | △ 4.0 | 95.1 | 1.4 | 2.5 |
| 11月末 | 22,647 | △ 1.8 | 157.46 | △ 3.0 | 94.8 | 5.3 | 2.4 |
| 12月末 | 22,114 | △ 4.1 | 153.40 | △ 5.5 | 94.3 | 3.8 | 2.5 |
| 2016年1月末 | 20,152 | △12.6 | 139.74 | △13.9 | 95.2 | 2.3 | 2.6 |
| 2月末 | 19,318 | △16.2 | 133.62 | △17.7 | 95.4 | 2.1 | 2.6 |
| 3月末 | 20,436 | △11.4 | 141.17 | △13.0 | 99.9 | 2.3 | 2.8 |
| 4月末 | 20,342 | △11.8 | 140.05 | △13.7 | 94.9 | 3.0 | 2.6 |
| (期 末) 2016年5月12日 | 19,726 | △14.5 | 135.59 | △16.4 | 94.4 | 2.8 | 2.7 |

(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

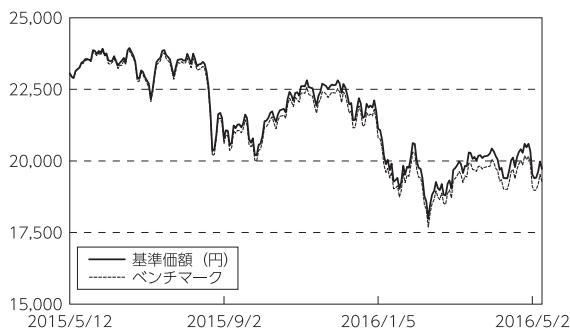
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.5%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(−16.4%)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

◎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から、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9.8%の円高・米ドル安、7.5%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16.4%の下落となったため、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 | その他の 要因 | 合計 |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|
| ベンチマーク とのカイ離 | Δ0.0%程度 | Δ0.0%程度 | 1.9%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Δ0.0%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Δ0.0%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1.9%程度でした。

| | | |
|--------|---------------|-----------|
| プラス要因 | 配当・利子収入・為替効果等 | 計 2.0%程度 |
| マイナス要因 | 売買コスト・保管料等 | 計 Δ0.1%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

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、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5月13日～2016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 | 円 | % | (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) | (2) | (0.011) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 8 | 0.036 | (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 |
| (株 式) | (8) | (0.036) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 11 | 0.051 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (11) | (0.051) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 22 | 0.103 | |
| 期中の平均基準価額は、21,631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5月13日～2016年5月12日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 149,154 (4,640) | 千アメリカドル 847,454 (923) | 百株 76,288 (1,657) | 千アメリカドル 423,884 (18,362) |
| | カナダ | 19,381 (233) | 千カナダドル 66,300 (0.04604) | 9,692 (122) | 千カナダドル 31,218 (885) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 10,429 (373) | 45,014 (△ 209) | 5,261 | 22,410 |
| | イタリア | 33,237 (△ 2,756) | 10,796 (△ 9) | 14,677 | 5,484 |
| | フランス | 12,402 () | 46,419 (△ 139) | 7,926 | 23,806 |
| | オランダ | 9,130 (474) | 17,240 (504) | 4,423 | 8,369 |
| | スペイン | 25,143 (43,299) | 16,712 (360) | 54,758 | 8,532 |
| | ベルギー | 908 (39) | 6,786 () | 474 | 3,268 |
| | オーストリア | 309 | 836 | 700 | 572 |
| | ルクセンブルク | 1,438 (684) | 1,244 (△ 376) | 1,150 | 595 |
| | フィンランド | 4,662 | 5,426 | 1,380 | 2,101 |
| | アイルランド | 13,253 | 2,821 | 6,013 | 886 |
| | ポルトガル | 22,727 | 824 | 7,210 | 345 |
| | 国 | イギリス | 139,904 (222,492) | 千イギリスポンド 76,169 (△ 180) | 65,194 (269,531) |
| スイス | | 7,902 (1,054) | 千スイスフラン 51,689 (△ 436) | 4,980 () | 千スイスフラン 25,433 (0.02471) |
| スウェーデン | | 10,648 (1,614) | 千スウェーデンクローネ 134,262 () | 6,017 | 千スウェーデンクローネ 67,764 |
| ノルウェー | | 2,690 | 千ノルウェークローネ 30,441 | 1,697 | 千ノルウェークローネ 16,159 |
| デンマーク | | 2,403 (52) | 千デンマーククローネ 78,242 () | 1,128 | 千デンマーククローネ 37,515 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 百株 37,928 (4,668) | 千オーストラリアドル 50,029 (247) | 百株 18,319 (412) | 千オーストラリアドル 23,475 (370) |
| | ニュージーランド | 2,729 | 千ニュージーランドドル 1,167 | 831 | 千ニュージーランドドル 317 |
| | 香港 | 44,149 (2,980) | 千香港ドル 127,962 (-) | 20,283 (1,270) | 千香港ドル 64,359 (-) |
| | シンガポール | 24,000 (7) | 千シンガポールドドル 9,166 (-) | 10,988 | 千シンガポールドドル 4,495 |
| | イスラエル | 2,648 | 千イスラエルシケル 14,127 | 1,044 | 千イスラエルシケル 6,150 |

(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 | 21 | 759 | 10 | 387 |
| MACERICH CO/THE | 6 | 514 | 3 | 302 |
| PROLOGIS INC | 24 | 1,006 | 10 | 455 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 4 | 315 | 1 | 155 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 7 | 589 | 3 | 261 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3 | 691 | 1 | 321 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 11 | 918 | 2 | 191 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 3 | 467 | 1 | 213 |
| WELLTOWER INC | 16 | 1,096 | 7 | 532 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 6 | 854 | 3 | 414 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 6 | 595 | 0.2 | 20 |
| REALTY INCOME CORP | 12 | 682 | 5 | 262 |
| REGENCY CENTERS CORP | 4 | 288 | 1 | 130 |
| SL GREEN REALTY CORP | 4 | 490 | 2 | 246 |
| UDR INC | 12 | 445 | 5 | 209 |
| VENTAS INC | 15 | 893 | 6 | 412 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 46 | 465 | 24 | 242 |
| RAYONIER INC | — | — | 7 | 193 |
| WEYERHAEUSER CO | 28 (18) | 838 (484) | 12 | 387 |
| AMERICAN TOWER CORP | 19 | 1,866 | 9 | 895 |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 14 | 270 | 7 | 133 |
| VEREIT INC | 38 | 321 | 17 | 147 |
| DUKE REALTY CORP | 15 | 315 | 6 | 143 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 17 | 443 | 2 | 58 |
| IRON MOUNTAIN INC | 11 | 346 | 3 | 103 |
| EQUINIX INC | 2 (0.089) | 880 (26) | 0.763 | 226 |
| COMMUNICATIONS SALES & LE | 1 | 23 | 8 | 164 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 13 (20) | 1,183 (1,658) | 6 | 547 |
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | — (4) | — (—) | 4 | 143 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 17 | 1,285 | 7 | 562 |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES | 28 | 773 | 11 | 323 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 33 | 554 | 16 | 280 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 6 | 195 | 2 | 91 |
| PLUM CREEK TIMBER CO | 4 (△ 11) | 187 (△ 484) | 3 | 153 |
| PUBLIC STORAGE | 6 | 1,589 | 3 | 717 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 13 | 2,670 | 6 | 1,264 |
| VORNADO REALTY TRUST | 7 | 697 | 3 | 325 |
| KIMCO REALTY CORP | 18 | 488 | 8 | 221 |

| 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 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 6 | 1,127 | 2 | 511 |
| 小 計 | 513 (31) | 27,136 (1,685) | 245 | 12,357 |
| カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 6 | 195 | 0.9 | 27 |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 7 | 147 | 4 | 83 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 7 | 192 | 3 | 87 |
| 小 計 | 20 | 536 | 8 | 199 |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| GECINA SA | 1 | 217 | 0.714 | 84 |
| KLEPIERRE | 13 | 543 | 5 | 220 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 4 | 1,067 | 2 | 514 |
| FONCIERE DES REGIONS | 1 | 116 | 0.709 | 56 |
| ICADE | 1 | 110 | 1 | 73 |
| 小 計 | 22 | 2,056 | 10 | 948 |
| ユ ー ロ 計 | 22 | 2,056 | 10 | 948 |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND CO PLC | 44 | 338 | 20 | 165 |
| HAMMERSON PLC | 36 | 219 | 18 | 113 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 36 | 429 | 18 | 224 |
| INTU PROPERTIES PLC | 42 | 134 | 18 | 59 |
| SEGRO PLC | 32 | 137 | 14 | 62 |
| 小 計 | 192 | 1,259 | 90 | 625 |
| 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 |
| VICINITY CENTRES | 164 | 486 | 73 | 213 |
| SCENTRE GROUP | 246 | 1,037 | 115 | 480 |
| FEDERATION CENTRES | — (103) | — (316) | — | — |
| NOVION PROPERTY GROUP | — (△ 126) | — (△ 316) | 6 | 16 |
| GPT GROUP | 92 | 440 | 41 | 196 |
| MIRVAC GROUP | 166 | 307 | 74 | 144 |
| STOCKLAND | 113 | 464 | 53 | 223 |
| WESTFIELD CORP | 90 | 897 | 43 | 420 |
| DEXUS PROPERTY GROUP | 44 | 334 | 17 | 135 |
| GOODMAN GROUP | 88 | 564 | 43 | 283 |
| 小 計 | 1,007 (△ 22) | 4,533 (—) | 470 | 2,113 |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 106 | 4,778 | 55 | 2,497 |
| 小 計 | 106 | 4,778 | 55 | 2,497 |
| 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 | 113 (—) | 181 (△ 1) | 44 | 68 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 89 | 126 | 47 | 68 |
| | CAPITALAND MALL TRUST | 93 | 193 | 24 | 46 |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 77 (-) | 184 (△0.24159) | 15 | 35 |
| 小計 | | 373 (-) | 684 (△ 1) | 131 | 218 |

(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 141,684 | 百万円 135,556 | 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

(2015年5月13日～2016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 | 233,432,694千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 224,041,096千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.04 |

(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5月13日～2016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 3,670 | 1.9 | % | 百万円 7,344 | 6.4 | % |
| | 百万円 192,818 | | | 百万円 114,849 | | |

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 | 698 | 1,083 | 1,033 | 112,050 | 素材 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 551 | 692 | 4,470 | 484,457 | 各種金融 |
| AVON PRODUCTS INC | 252 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ABBOTT LABORATORIES | 892 | 1,233 | 4,688 | 508,145 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 198 | 274 | 1,165 | 126,294 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 33 | 44 | 740 | 80,239 | 各種金融 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 285 | 381 | 3,306 | 358,302 | ソフトウェア・サービス |
| AUTONATION INC | 42 | 58 | 276 | 29,970 | 小売 |
| AES CORP | 404 | 566 | 641 | 69,479 | 公益事業 |
| AFLAC INC | 266 | 352 | 2,422 | 262,531 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 829 | 1,022 | 5,723 | 620,234 | 保険 |
| APACHE CORP | 222 | 313 | 1,692 | 183,470 | エネルギー |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 37 | 50 | 1,039 | 112,614 | ソフトウェア・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 371 | 516 | 5,993 | 649,553 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 126 | 169 | 2,410 | 261,252 | 素材 |
| ANTHEM INC | 159 | 215 | 3,013 | 326,522 | ヘルスケア機器・サービス |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 300 | 421 | 2,018 | 218,738 | エネルギー |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 785 | 1,112 | 2,455 | 266,066 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 320 | 472 | 2,190 | 237,343 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 401 | 526 | 7,003 | 758,941 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 123 | 174 | 2,913 | 315,756 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 177 | 256 | 807 | 87,510 | 小売 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 983 | 1,380 | 9,774 | 1,059,259 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 78 | 101 | 3,595 | 389,684 | 各種金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,459 | 3,367 | 17,223 | 1,866,514 | 電気通信サービス |
| CR BARD INC | 44 | 61 | 1,340 | 145,257 | ヘルスケア機器・サービス |
| BALL CORP | 77 | 108 | 784 | 84,995 | 素材 |
| BAKER HUGHES INC | 256 | 361 | 1,618 | 175,449 | エネルギー |
| ALLSTATE CORP | 248 | 319 | 2,154 | 233,434 | 保険 |
| EVERETT DENNISON CORP | 53 | 75 | 570 | 61,797 | 素材 |
| CHUBB LTD | 196 | 380 | 4,713 | 510,750 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 185 | 258 | 1,438 | 155,922 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 18 | 25 | 1,943 | 210,587 | 小売 |
| CVS HEALTH CORP | 679 | 916 | 9,541 | 1,033,975 | 食品・生活必需品小売り |
| COCA-COLA ENTERPRISES | 136 | 178 | 965 | 104,598 | 食品・飲料・タバコ |
| CORNING INC | 758 | 978 | 1,846 | 200,089 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,216 | 3,045 | 18,822 | 2,039,781 | 銀行 |
| CIGNA CORP | 154 | 212 | 2,779 | 301,225 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR INC | 340 | 481 | 3,490 | 378,215 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 2,337 | 3,417 | 15,535 | 1,683,562 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 329 | 440 | 3,095 | 335,463 | 各種金融 |
| CAMPBELL SOUP CO | 121 | 153 | 1,005 | 108,926 | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 590 | 807 | 2,090 | 226,506 | 運輸 |
| CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 118 | 166 | 576 | 62,437 | メディア |
| CHEVRON CORP | 1,120 | 1,557 | 15,753 | 1,707,213 | エネルギー |
| COACH INC | 163 | 229 | 876 | 94,977 | 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 | |
| ROCKWELL COLLINS INC | 70 | 108 | 983 | 106,593 | 資本財 |
| COMPUTER SCIENCES CORP | 83 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CONOCOPHILLIPS | 729 | 1,022 | 4,465 | 483,916 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 189 | 265 | 2,483 | 269,182 | 各種金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 195 | 271 | 2,093 | 226,827 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 540 | 705 | 5,075 | 550,003 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 347 | 495 | 3,554 | 385,171 | 公益事業 |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 698 | 930 | 4,766 | 516,524 | 素材 |
| DEVON ENERGY CORP | 230 | 381 | 1,240 | 134,378 | エネルギー |
| DEERE & CO | 201 | 258 | 2,167 | 234,898 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 374 | 509 | 4,993 | 541,125 | 資本財 |
| DU PONT (E. I.) DE NEMOURS | 536 | 724 | 4,662 | 505,265 | 素材 |
| WALT DISNEY CO/THE | 954 | 1,299 | 13,288 | 1,440,107 | メディア |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 79 | 94 | 599 | 64,955 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 420 | 571 | 4,601 | 498,711 | 公益事業 |
| DR HORTON INC | 194 | 280 | 815 | 88,376 | 耐久消費財・アパレル |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 57 | 74 | 311 | 33,776 | 小売 |
| TARGET CORP | 358 | 483 | 3,662 | 396,857 | 小売 |
| DUN & BRADSTREET CORP | 21 | 29 | 351 | 38,088 | 商業・専門サービス |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | 39 | — | — | — | エネルギー |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | 101 | 140 | 1,069 | 115,857 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOVER CORP | 98 | 128 | 847 | 91,835 | 資本財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 105 | 150 | 1,366 | 148,099 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 2,510 | 3,444 | 30,592 | 3,315,344 | エネルギー |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 63 | 178 | 1,874 | 203,176 | ヘルスケア機器・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 324 | 455 | 3,657 | 396,349 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 410 | 541 | 2,860 | 310,017 | 資本財 |
| EXELON CORP | 510 | 763 | 2,698 | 292,443 | 公益事業 |
| ECOLAB INC | 159 | 219 | 2,564 | 277,893 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 71 | 98 | 1,197 | 129,784 | 商業・専門サービス |
| ENSCO PLC-CL A | 138 | — | — | — | エネルギー |
| EMC CORP/MA | 1,205 | 1,603 | 4,352 | 471,703 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 137 | 183 | 1,745 | 189,167 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EATON CORP PLC | 280 | 382 | 2,372 | 257,153 | 資本財 |
| EDISON INTERNATIONAL | 184 | 271 | 1,956 | 212,057 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 107 | 149 | 1,148 | 124,409 | 公益事業 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 26 | 35 | 643 | 69,746 | 保険 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 36 | 49 | 389 | 42,176 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| NEXTERA ENERGY INC | 259 | 382 | 4,580 | 496,353 | 公益事業 |
| MACY'S INC | 204 | 260 | 815 | 88,416 | 小売 |
| FEDEX CORP | 159 | 222 | 3,581 | 388,156 | 運輸 |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 137 | 189 | 532 | 57,653 | エネルギー |
| FAMILY DOLLAR STORES | 60 | — | — | — | 小売 |
| FORD MOTOR CO | 2,127 | 3,065 | 4,083 | 442,505 | 自動車・自動車部品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 238 | 322 | 1,149 | 124,556 | 各種金融 |
| FOOT LOCKER INC | 84 | 114 | 675 | 73,229 | 小売 |
| FIRSTENERGY CORP | 250 | 353 | 1,201 | 130,201 | 公益事業 |
| FLUOR CORP | 92 | 117 | 604 | 65,513 | 資本財 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 614 | 957 | 1,111 | 120,433 | 素材 |
| GENERAL MILLS INC | 357 | 494 | 3,163 | 342,787 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 166 | 222 | 3,218 | 348,841 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 36 | 46 | 1,079 | 116,971 | 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 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 5,953 | 7,808 | 23,691 | 2,567,458 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | — | 111 | 825 | 89,460 | ソフトウェア・サービス |
| GENUINE PARTS CO | 90 | 124 | 1,196 | 129,633 | 小売 |
| TEGNA INC | — | 174 | 404 | 43,791 | メディア |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | — | 222 | 622 | 67,415 | 自動車・自動車部品 |
| GAP INC/THE | 143 | 200 | 371 | 40,296 | 小売 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 232 | 317 | 5,064 | 548,817 | 各種金融 |
| HALLIBURTON CO | 502 | 708 | 2,802 | 303,682 | エネルギー |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 440 | 605 | 6,908 | 748,656 | 資本財 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 126 | 159 | 727 | 78,787 | 自動車・自動車部品 |
| HP INC | 1,106 | 1,487 | 1,739 | 188,493 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 254 | 338 | 1,497 | 162,230 | 保険 |
| HERSHEY CO/THE | 90 | 122 | 1,131 | 122,611 | 食品・飲料・タバコ |
| DIRECTV | 282 | — | — | — | 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 | — | 58 | 435 | 47,178 | 耐久消費財・アパレル |
| HOME DEPOT INC | 781 | 1,048 | 14,086 | 1,526,520 | 小売 |
| HASBRO INC | 66 | 92 | 784 | 84,997 | 耐久消費財・アパレル |
| INGERSOLL-RAND PLC | 157 | 215 | 1,423 | 154,273 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 557 | 762 | 11,358 | 1,230,870 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 237 | 325 | 1,394 | 151,162 | 素材 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 219 | 270 | 2,822 | 305,834 | 資本財 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 246 | 336 | 798 | 86,515 | メディア |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 48 | 66 | 821 | 88,980 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,659 | 2,288 | 26,179 | 2,837,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON CONTROLS INC | 394 | 535 | 2,196 | 238,038 | 自動車・自動車部品 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 66 | 90 | 830 | 90,013 | 運輸 |
| KELLOGG CO | 157 | 219 | 1,674 | 181,466 | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 221 | 300 | 3,869 | 419,285 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 995 | 1,314 | 5,836 | 632,483 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 276 | 765 | 2,655 | 287,779 | 食品・生活必需品小売り |
| KOHL'S CORP | 121 | 160 | 622 | 67,429 | 小売 |
| ELI LILLY & CO | 593 | 825 | 6,296 | 682,334 | 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 | 59 | 83 | 1,062 | 115,102 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 101 | 137 | 578 | 62,701 | 運輸 |
| LENNAR CORP-A | 101 | 148 | 654 | 70,963 | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 584 | 758 | 5,699 | 617,607 | 小売 |
| LEGGETT & PLATT INC | 81 | 112 | 553 | 60,026 | 耐久消費財・アパレル |
| L BRANDS INC | 147 | 204 | 1,378 | 149,355 | 小売 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 237 | 329 | 1,496 | 162,140 | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 159 | 228 | 5,536 | 599,959 | 資本財 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 154 | 204 | 879 | 95,263 | 保険 |
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 50 | 64 | 880 | 95,420 | 資本財 |
| LEGG MASON INC | 61 | 82 | 252 | 27,387 | 各種金融 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 134 | 170 | 1,172 | 127,112 | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 576 | 759 | 9,806 | 1,062,772 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 160 | 223 | 2,354 | 255,157 | 各種金融 |
| MEDTRONIC PLC | 839 | 1,169 | 9,482 | 1,027,617 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 1,690 | 2,310 | 12,550 | 1,360,132 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 635 | 899 | 908 | 98,413 | 半導体・半導体製造装置 |
| MATTEL INC | 202 | 280 | 867 | 94,056 | 耐久消費財・アパレル |
| 3M CO | 360 | 509 | 8,645 | 936,880 | 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 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 133 | 132 | 925 | 100,340 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 234 | 373 | 822 | 89,154 | 消費者サービス |
| MASCO CORP | 209 | 279 | 883 | 95,704 | 資本財 |
| MONSANTO CO | 286 | 363 | 3,287 | 356,273 | 素材 |
| MEADWESTVACO CORP | 97 | — | — | — | 素材 |
| M & T BANK CORP | 70 | 118 | 1,373 | 148,810 | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 320 | 431 | 2,757 | 298,813 | 保険 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 37 | 52 | 1,023 | 110,869 | 耐久消費財・アパレル |
| MORGAN STANLEY | 869 | 1,201 | 3,168 | 343,361 | 各種金融 |
| MCKESSON CORP | 137 | 190 | 3,215 | 348,445 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 571 | 781 | 3,392 | 367,601 | 保険 |
| MANPOWERGROUP INC | 47 | 60 | 470 | 50,940 | 商業・専門サービス |
| MOODY'S CORP | 111 | 147 | 1,400 | 151,806 | 各種金融 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 183 | 247 | 2,196 | 238,007 | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 6,233 | 8,614 | 12,232 | 1,325,653 | 銀行 |
| NISOURCE INC | 188 | — | — | — | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 113 | 143 | 3,070 | 332,756 | 資本財 |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 265 | 402 | 599 | 64,974 | 銀行 |
| NEWMONT MINING CORP | 292 | 437 | 1,482 | 160,664 | 素材 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 804 | 966 | 2,841 | 307,972 | メディア |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 69 | 96 | 936 | 101,529 | 食品・飲料・タバコ |
| MARKEL CORP | — | 11 | 1,101 | 119,338 | 保険 |
| NUCOR CORP | 189 | 264 | 1,258 | 136,427 | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 160 | 367 | 1,777 | 192,661 | 耐久消費財・アパレル |
| NOBLE CORP PLC | 149 | — | — | — | エネルギー |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 259 | 366 | 1,083 | 117,424 | メディア |
| NOBLE ENERGY INC | 229 | 355 | 1,294 | 140,241 | エネルギー |
| PALL CORP | 62 | — | — | — | 資本財 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 461 | 632 | 4,825 | 522,935 | エネルギー |
| OMNICARE INC | 57 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| OMNICOM GROUP | 146 | 200 | 1,685 | 182,658 | メディア |
| PEPSICO INC | 887 | 1,205 | 12,741 | 1,380,805 | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | — | 80 | 531 | 57,587 | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,171 | 1,622 | 10,481 | 1,135,913 | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 66 | 94 | 694 | 75,293 | 公益事業 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,602 | 2,249 | 18,482 | 2,002,994 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 311 | 419 | 3,624 | 392,774 | 銀行 |
| PFIZER INC | 3,735 | 5,106 | 16,934 | 1,835,178 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 269 | 371 | 2,828 | 306,536 | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 196 | 260 | 471 | 51,145 | 耐久消費財・アパレル |
| PEPCO HOLDINGS LLC | 151 | — | — | — | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 88 | 112 | 1,269 | 137,606 | 資本財 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 88 | 133 | 2,196 | 238,037 | エネルギー |
| CITIGROUP INC | 1,795 | 2,465 | 10,962 | 1,188,003 | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 174 | 242 | 1,029 | 111,524 | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 81 | 222 | 2,392 | 259,328 | 素材 |
| PENTAIR PLC | 111 | 149 | 880 | 95,381 | 資本財 |
| PRAXAIR INC | 172 | 235 | 2,674 | 289,793 | 素材 |
| P G & E CORP | 282 | 408 | 2,418 | 262,121 | 公益事業 |
| PPL CORP | 396 | 560 | 2,171 | 235,301 | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 330 | 482 | 1,600 | 173,472 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 301 | 421 | 1,955 | 211,904 | 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 | |
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 106 | 145 | 1,184 | 128,389 | 消費者サービス |
| SPX CORP | 20 | — | — | — | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 98 | 145 | 1,093 | 118,529 | 消費者サービス |
| RAYTHEON COMPANY | 182 | 248 | 3,253 | 352,542 | 資本財 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 168 | 200 | 976 | 105,789 | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 819 | 1,078 | 993 | 107,714 | 銀行 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 27 | 36 | 409 | 44,324 | 保険 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 59 | 83 | 1,468 | 159,157 | 資本財 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 245 | 345 | 760 | 82,464 | 公益事業 |
| ROBERT HALF INTL INC | 80 | 109 | 428 | 46,487 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 80 | 109 | 1,244 | 134,837 | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 763 | 1,152 | 8,503 | 921,476 | エネルギー |
| STRYKER CORP | 201 | 279 | 3,118 | 337,920 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 695 | 980 | 2,724 | 295,218 | 各種金融 |
| SEMPRA ENERGY | 139 | 196 | 2,074 | 224,784 | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 48 | 65 | 1,926 | 208,815 | 素材 |
| ST JUDE MEDICAL INC | 169 | 234 | 1,770 | 191,913 | ヘルスケア機器・サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 88 | 123 | 1,398 | 151,550 | 資本財 |
| SUNTRUST BANKS INC | 308 | 420 | 1,741 | 188,676 | 銀行 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 196 | 251 | 2,812 | 304,762 | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 535 | 755 | 3,802 | 412,031 | 公益事業 |
| AT&T INC | 3,074 | 5,089 | 19,939 | 2,160,846 | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 130 | 189 | 697 | 75,608 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 246 | 333 | 2,013 | 218,189 | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 347 | 466 | 2,343 | 254,015 | 食品・生活必需品小売り |
| SEALED AIR CORP | 119 | 163 | 764 | 82,871 | 素材 |
| SCANA CORP | 81 | 114 | 802 | 86,918 | 公益事業 |
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | 92 | — | — | — | エネルギー |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 625 | 839 | 4,835 | 524,029 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIFFANY & CO | 77 | 106 | 704 | 76,367 | 小売 |
| TORCHMARK CORP | 74 | 101 | 596 | 64,660 | 保険 |
| TYCO INTERNATIONAL PLC | 248 | 349 | 1,344 | 145,752 | 商業・専門サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 237 | 330 | 4,886 | 529,556 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 164 | 226 | 864 | 93,683 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 527 | 706 | 5,972 | 647,213 | 運輸 |
| UNUM GROUP | 150 | 201 | 679 | 73,679 | 保険 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 513 | 696 | 7,081 | 767,413 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 569 | 788 | 10,303 | 1,116,544 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 1,060 | 1,446 | 6,054 | 656,133 | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | 399 | 682 | 849 | 92,105 | エネルギー |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 416 | 576 | 5,907 | 640,170 | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 308 | 398 | 2,226 | 241,289 | エネルギー |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 59 | 80 | 656 | 71,109 | ヘルスケア機器・サービス |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 284 | 359 | 2,003 | 217,094 | メディア |
| VF CORP | 204 | 282 | 1,711 | 185,514 | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 78 | 110 | 1,271 | 137,799 | 素材 |
| TOWERS WATSON & CO-CL A | 41 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| WILLIAMS COS INC | 420 | 590 | 1,151 | 124,749 | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 516 | 720 | 5,780 | 626,484 | 食品・生活必需品小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 136 | 264 | 1,589 | 172,220 | 公益事業 |
| WAL-MART STORES INC | 955 | 1,325 | 8,803 | 954,086 | 食品・生活必需品小売り |
| WELLS FARGO & CO | 2,921 | 4,013 | 19,700 | 2,134,939 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 257 | 369 | 2,263 | 245,315 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 49 | 67 | 910 | 98,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 461 | 731 | 410 | 44,453 | エネルギー |
| WHIRLPOOL CORP | 46 | 64 | 1,115 | 120,913 | 耐久消費財・アパレル |
| XEROX CORP | 636 | 754 | 700 | 75,954 | ソフトウェア・サービス |
| XL GROUP PLC | 178 | 244 | 825 | 89,427 | 保険 |
| XCEL ENERGY INC | 301 | 424 | 1,757 | 190,495 | 公益事業 |
| KEYCORP | 511 | 684 | 818 | 88,732 | 銀行 |
| CARMAX INC | 127 | 168 | 856 | 92,857 | 小売 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 100 | 156 | 1,827 | 198,084 | ヘルスケア機器・サービス |
| TOLL BROTHERS INC | 101 | 139 | 369 | 40,046 | 耐久消費財・アパレル |
| YUM! BRANDS INC | 259 | 356 | 2,878 | 311,964 | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 410 | 553 | 4,097 | 444,060 | 小売 |
| CA INC | 196 | 271 | 814 | 88,227 | ソフトウェア・サービス |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | 116 | — | — | — | エネルギー |
| CLOROX COMPANY | 76 | 106 | 1,413 | 153,138 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 91 | 121 | 855 | 92,692 | 素材 |
| CARNIVAL CORP | 228 | 341 | 1,715 | 185,870 | 消費者サービス |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 167 | 233 | 1,717 | 186,168 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB CORP | 139 | — | — | — | 保険 |
| CONAGRA FOODS INC | 251 | 358 | 1,641 | 177,913 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 174 | 244 | 1,823 | 197,560 | 公益事業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 487 | 656 | 1,158 | 125,582 | 銀行 |
| STERICYCLE INC | 50 | 70 | 665 | 72,165 | 商業・専門サービス |
| INTEL CORP | 2,866 | 3,903 | 11,734 | 1,271,637 | 半導体・半導体製造装置 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,030 | 4,199 | 11,213 | 1,215,188 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 59 | 75 | 694 | 75,231 | 商業・専門サービス |
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 76 | 105 | 1,067 | 115,688 | 電気通信サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 259 | 361 | 5,321 | 576,720 | 食品・生活必需品小売り |
| APPLIED MATERIALS INC | 721 | 993 | 1,987 | 215,425 | 半導体・半導体製造装置 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 184 | 257 | 1,887 | 204,538 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 180 | 244 | 1,673 | 181,358 | 食品・飲料・タバコ |
| SYMANTEC CORP | 408 | 558 | 933 | 101,209 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 124 | 337 | 1,835 | 198,924 | 小売 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 120 | 177 | 855 | 92,695 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIKE INC -CL B | 405 | 1,121 | 6,394 | 692,974 | 耐久消費財・アパレル |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | — | 6 | 80 | 8,712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMGEN INC | 450 | 624 | 9,621 | 1,042,726 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMERICA INC | 106 | 145 | 627 | 68,002 | 銀行 |
| NORTHERN TRUST CORP | 132 | 181 | 1,258 | 136,407 | 各種金融 |
| MICROSOFT CORP | 4,642 | 6,278 | 32,051 | 3,473,441 | ソフトウェア・サービス |
| ANSYS INC | 54 | 73 | 635 | 68,909 | ソフトウェア・サービス |
| CENTENE CORP | — | 140 | 806 | 87,420 | ヘルスケア機器・サービス |
| STAPLES INC | 381 | 538 | 455 | 49,346 | 小売 |
| STARBUCKS CORP | 887 | 1,227 | 6,903 | 748,165 | 消費者サービス |
| ORACLE CORP | 2,101 | 2,646 | 10,492 | 1,137,093 | ソフトウェア・サービス |
| ALTERA CORP | 181 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 213 | 282 | 861 | 93,353 | 食品・生活必需品小売り |
| NETFLIX INC | 33 | 336 | 3,024 | 327,783 | 小売 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 60 | 81 | 2,143 | 232,244 | 小売 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 299 | 423 | 1,572 | 170,427 | ソフトウェア・サービス |
| URBAN OUTFITTERS INC | 63 | — | — | — | 小売 |

| 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 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 113 | 158 | 1,021 | 110,740 | 半導体・半導体製造装置 |
| HENRY SCHEIN INC | 49 | 68 | 1,173 | 127,221 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 80 | 111 | 1,027 | 111,298 | 小売 |
| LAM RESEARCH CORP | 94 | 130 | 989 | 107,273 | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 47 | 67 | 626 | 67,858 | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,274 | 2,054 | 12,749 | 1,381,662 | メディア |
| XILINX INC | 157 | 212 | 914 | 99,151 | 半導体・半導体製造装置 |
| PACCAR INC | 209 | 292 | 1,665 | 180,446 | 資本財 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 84 | 199 | 1,235 | 133,837 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 894 | 1,192 | 10,002 | 1,083,968 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 96 | 127 | 1,052 | 114,113 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 21 | 30 | 1,938 | 210,122 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUIT INC | 160 | 207 | 2,124 | 230,251 | ソフトウェア・サービス |
| COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 246 | - | - | - | メディア |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 152 | 205 | 343 | 37,206 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCHEX INC | 193 | 268 | 1,400 | 151,781 | ソフトウェア・サービス |
| YAHOO! INC | 532 | 741 | 2,772 | 300,457 | ソフトウェア・サービス |
| PATTERSON COS INC | 48 | 72 | 317 | 34,387 | ヘルスケア機器・サービス |
| SIGNATURE BANK | - | 42 | 559 | 60,675 | 銀行 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | - | 57 | 462 | 50,164 | ソフトウェア・サービス |
| AUTODESK INC | 135 | 187 | 1,106 | 119,913 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 147 | 208 | 776 | 84,156 | メディア |
| SALESFORCE.COM INC | 355 | 522 | 3,958 | 429,008 | ソフトウェア・サービス |
| NORDSTROM INC | 83 | 114 | 518 | 56,184 | 小売 |
| ALPHABET INC-CL A | 168 | 240 | 17,604 | 1,907,831 | ソフトウェア・サービス |
| JOY GLOBAL INC | 58 | - | - | - | 資本財 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | - | 37 | 408 | 44,303 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| B/E AEROSPACE INC | 62 | 87 | 412 | 44,704 | 資本財 |
| GARMIN LTD | 67 | 94 | 380 | 41,180 | 耐久消費財・アパレル |
| TRIMBLE NAVIGATION LTD | 150 | 207 | 490 | 53,152 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUALCOMM INC | 985 | 1,243 | 6,484 | 702,757 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOLOGIC INC | 133 | 199 | 680 | 73,737 | ヘルスケア機器・サービス |
| SYNOPSYS INC | 91 | 129 | 622 | 67,450 | ソフトウェア・サービス |
| LINER TECHNOLOGY CORP | 142 | 197 | 874 | 94,744 | 半導体・半導体製造装置 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 168 | 235 | 855 | 92,758 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMAZON.COM INC | 233 | 329 | 23,514 | 2,548,264 | 小売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 153 | 206 | 1,558 | 168,898 | 各種金融 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 85 | 118 | 903 | 97,918 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA-TENCOR CORP | 98 | 128 | 895 | 97,076 | 半導体・半導体製造装置 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | - | 242 | 613 | 66,466 | 各種金融 |
| CERNER CORP | 182 | 254 | 1,384 | 150,029 | ヘルスケア機器・サービス |
| BROADCOM LTD | - | 321 | 4,622 | 500,937 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALKERMES PLC | 87 | 124 | 471 | 51,056 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERISIGN INC | 68 | 83 | 707 | 76,670 | ソフトウェア・サービス |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 169 | 250 | 1,322 | 143,361 | 電気通信サービス |
| BROADCOM CORP-CL A | 320 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| WASTE CONNECTIONS INC | - | 101 | 701 | 75,982 | 商業・専門サービス |
| EBAY INC | 662 | 893 | 2,121 | 229,935 | ソフトウェア・サービス |
| NVIDIA CORP | 323 | 445 | 1,604 | 173,929 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOLLAR TREE INC | 122 | 184 | 1,457 | 157,946 | 小売 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 31 | 41 | 5,220 | 565,696 | 小売 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 684 | 980 | 14,010 | 1,518,322 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| BB&T CORP | 425 | 670 | 2,276 | 246,674 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 666 | 903 | 3,601 | 390,272 | 各種金融 |
| BORGWARNER INC | 135 | 185 | 631 | 68,433 | 自動車・自動車部品 |
| H&R BLOCK INC | 163 | 194 | 378 | 40,973 | 消費者サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 60 | 97 | 1,266 | 137,251 | 食品・飲料・タバコ |
| TIME WARNER INC | 496 | 661 | 4,903 | 531,437 | メディア |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 129 | 161 | 1,227 | 132,970 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASSURANT INC | 42 | 54 | 470 | 50,967 | 保険 |
| AETNA INC | 208 | 288 | 3,236 | 350,759 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMEREN CORPORATION | 146 | 204 | 984 | 106,729 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 291 | 408 | 2,666 | 289,018 | 公益事業 |
| AON PLC | 160 | 226 | 2,391 | 259,177 | 保険 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 381 | 493 | 1,872 | 202,950 | 食品・飲料・タバコ |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 56 | 78 | 423 | 45,902 | 保険 |
| HESS CORP | 159 | 232 | 1,354 | 146,747 | エネルギー |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 197 | — | — | — | 不動産 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 231 | 288 | 658 | 71,318 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 160 | 221 | 640 | 69,386 | 各種金融 |
| RED HAT INC | 111 | 151 | 1,093 | 118,550 | ソフトウェア・サービス |
| F5 NETWORKS INC | 43 | 58 | 605 | 65,629 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISH NETWORK CORP-A | 131 | 186 | 885 | 95,952 | メディア |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 105 | 147 | 747 | 80,980 | ソフトウェア・サービス |
| NETAPP INC | 185 | 242 | 565 | 61,244 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 90 | 138 | 979 | 106,186 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 224 | 342 | 333 | 36,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| BIOGEN INC | 140 | 184 | 4,928 | 534,115 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 84 | 121 | 1,683 | 182,430 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE SYSTEMS INC | 280 | 412 | 3,968 | 430,040 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 142 | 203 | 1,701 | 184,359 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BED BATH & BEYOND INC | 110 | 137 | 600 | 65,105 | 小売 |
| CELGENE CORP | 473 | 650 | 6,517 | 706,339 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CREE INC | 71 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 360 | 503 | 3,074 | 333,222 | ソフトウェア・サービス |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 435 | 559 | 4,118 | 446,292 | ヘルスケア機器・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 116 | 154 | 738 | 80,027 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 166 | 227 | 1,052 | 114,083 | 資本財 |
| FISERV INC | 144 | 189 | 1,996 | 216,368 | ソフトウェア・サービス |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 347 | 462 | 556 | 60,292 | 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 | 1,451 | 1,745 | 685 | 74,323 | メディア |
| SANDISK CORP | 130 | 166 | 1,265 | 137,117 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLE INC | 3,477 | 4,612 | 42,674 | 4,624,644 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 91 | 128 | 861 | 93,387 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 485 | 659 | 657 | 71,206 | 銀行 |
| SIGMA-ALDRICH | 70 | — | — | — | 素材 |
| NABORS INDUSTRIES LTD | 150 | — | — | — | エネルギー |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 117 | 186 | 2,589 | 280,604 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASHLAND INC | 39 | 52 | 590 | 64,014 | 素材 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 88 | 118 | 863 | 93,588 | 運輸 |
| CENTURYLINK INC | 337 | 454 | 1,286 | 139,420 | 電気通信サービス |
| FLIR SYSTEMS INC | 85 | 114 | 350 | 38,005 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MYLAN NV | 246 | 345 | 1,371 | 148,595 | 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 | |
| TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 65 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ONEOK INC | 123 | 173 | 696 | 75,518 | エネルギー |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 188 | 709 | 3,607 | 390,945 | 食品・飲料・タバコ |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | 299 | — | — | — | 保険 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 193 | 247 | 463 | 50,260 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BUNGE LTD | 85 | 117 | 721 | 78,155 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 43 | 60 | 897 | 97,216 | 小売 |
| CONSOL ENERGY INC | 136 | — | — | — | エネルギー |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 255 | 311 | 1,006 | 109,119 | エネルギー |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 100 | 143 | 2,335 | 253,054 | 食品・飲料・タバコ |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 315 | — | — | — | エネルギー |
| PARTNERRE LTD | 26 | — | — | — | 保険 |
| COOPER COS INC/THE | 28 | 40 | 624 | 67,634 | ヘルスケア機器・サービス |
| EQT CORP | 90 | 132 | 929 | 100,690 | エネルギー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 183 | 255 | 1,435 | 155,538 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 63 | 81 | 455 | 49,330 | 保険 |
| OWENS-ILLINOIS INC | 99 | — | — | — | 素材 |
| AGCO CORP | 52 | 55 | 287 | 31,164 | 資本財 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 87 | 122 | 356 | 38,584 | メディア |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 84 | 117 | 1,766 | 191,402 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA INC | 61 | 102 | 1,149 | 124,569 | 小売 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 29 | 193 | 568 | 61,645 | 素材 |
| HUDSON CITY BANCORP INC | 277 | — | — | — | 銀行 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 375 | 495 | 1,796 | 194,637 | メディア |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 109 | 144 | 1,371 | 148,597 | 各種金融 |
| TESORO CORP | 75 | 99 | 775 | 83,994 | エネルギー |
| FNF GROUP | 149 | 207 | 693 | 75,202 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 66 | 98 | 2,536 | 274,895 | 各種金融 |
| NASDAQ INC | 70 | 94 | 600 | 65,084 | 各種金融 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 99 | 149 | 558 | 60,507 | 耐久消費財・アパレル |
| VIACOM INC-CLASS B | 212 | 288 | 1,166 | 126,366 | メディア |
| AUTOLIV INC | 53 | 72 | 908 | 98,437 | 自動車・自動車部品 |
| CBRE GROUP INC - A | 178 | 249 | 729 | 79,104 | 不動産 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 18 | 25 | 1,170 | 126,886 | 消費者サービス |
| IHS INC-CLASS A | 39 | 56 | 684 | 74,132 | 商業・専門サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 73 | 95 | 937 | 101,638 | 食品・飲料・タバコ |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 265 | 367 | 965 | 104,617 | 小売 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 57 | 77 | 470 | 51,029 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CUMMINS INC | 102 | 139 | 1,599 | 173,329 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 78 | 101 | 507 | 54,977 | 資本財 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 185 | 271 | 480 | 52,038 | 各種金融 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 33 | 46 | 868 | 94,152 | 素材 |
| RANGE RESOURCES CORP | 100 | 140 | 606 | 65,756 | エネルギー |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 226 | 315 | 385 | 41,825 | エネルギー |
| CIMAREX ENERGY CO | 51 | 78 | 899 | 97,437 | エネルギー |
| RALPH LAUREN CORP | 35 | 48 | 411 | 44,550 | 耐久消費財・アパレル |
| ALLIANT ENERGY CORP | 66 | 96 | 707 | 76,703 | 公益事業 |
| OCEANEERING INTL INC | 63 | 80 | 265 | 28,719 | エネルギー |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 72 | 96 | 666 | 72,272 | 消費者サービス |
| HANESBRANDS INC | 237 | 324 | 871 | 94,447 | 耐久消費財・アパレル |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 593 | 819 | 7,900 | 856,209 | ソフトウェア・サービス |
| WESTERN UNION CO | 310 | 418 | 801 | 86,846 | 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 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | 76 | 305 | 33,150 | 資本財 |
| AVNET INC | 82 | 109 | 431 | 46,778 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOSAIC CO/THE | 190 | 263 | 686 | 74,418 | 素材 |
| MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR | — | 80 | 117 | 12,692 | 消費者サービス |
| SPECTRA ENERGY CORP | 397 | 556 | 1,719 | 186,357 | エネルギー |
| TRANSIGM GROUP INC | 29 | 44 | 1,104 | 119,676 | 資本財 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 94 | 108 | 1,345 | 145,765 | 保険 |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 184 | 253 | 386 | 41,832 | 銀行 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 240 | 319 | 1,885 | 204,336 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 268 | 353 | 1,959 | 212,337 | 各種金融 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 63 | 93 | 576 | 62,516 | 耐久消費財・アパレル |
| WABCO HOLDINGS INC | — | 45 | 481 | 52,203 | 資本財 |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 84 | — | — | — | 資本財 |
| VMWARE INC-CLASS A | 49 | 65 | 366 | 39,693 | ソフトウェア・サービス |
| LOEWS CORP | 198 | 234 | 929 | 100,733 | 保険 |
| TIME WARNER CABLE | 166 | 234 | 5,076 | 550,133 | メディア |
| ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | 36 | 50 | 1,018 | 110,419 | 小売 |
| LKQ CORP | 181 | 252 | 823 | 89,292 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 86 | 240 | 960 | 104,069 | 食品・飲料・タバコ |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 88 | 123 | 927 | 100,543 | 素材 |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 66 | 85 | 248 | 26,910 | 小売 |
| HARRIS CORP | 62 | 103 | 786 | 85,233 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUMANA INC | 90 | 122 | 2,084 | 225,944 | ヘルスケア機器・サービス |
| MURPHY OIL CORP | 99 | 135 | 410 | 44,485 | エネルギー |
| NRG ENERGY INC | 203 | 262 | 414 | 44,944 | 公益事業 |
| INVESCO LTD | 254 | 350 | 1,018 | 110,364 | 各種金融 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 92 | 133 | 1,098 | 119,013 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 83 | 115 | 560 | 60,705 | 各種金融 |
| TERADATA CORP | 89 | 113 | 313 | 33,963 | ソフトウェア・サービス |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 99 | 137 | 731 | 79,321 | ソフトウェア・サービス |
| CONCHO RESOURCES INC | 70 | 107 | 1,248 | 135,287 | エネルギー |
| MSCI INC | — | 81 | 620 | 67,230 | 各種金融 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 54 | 76 | 305 | 33,124 | エネルギー |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 90 | 153 | 1,526 | 165,413 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 921 | 1,281 | 13,050 | 1,414,277 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,169 | 1,610 | 12,447 | 1,348,965 | ソフトウェア・サービス |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 115 | 156 | 1,479 | 160,369 | 食品・飲料・タバコ |
| CORE LABORATORIES N.V. | 26 | 34 | 428 | 46,408 | エネルギー |
| CABOT OIL & GAS CORP | 246 | 380 | 931 | 100,925 | エネルギー |
| FLOWSERVE CORP | 80 | 108 | 505 | 54,744 | 資本財 |
| HELMERICH & PAYNE | 63 | 89 | 532 | 57,725 | エネルギー |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 111 | — | — | — | 公益事業 |
| ENERGEN CORP | 43 | — | — | — | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 144 | 237 | 968 | 104,907 | 電気通信サービス |
| LORILLARD INC | 213 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 45 | 62 | 416 | 45,144 | メディア |
| RACKSPACE HOSTING INC | 72 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 164 | 228 | 641 | 69,468 | メディア |
| RESMED INC | 82 | 115 | 664 | 71,990 | ヘルスケア機器・サービス |
| GARTNER INC | — | 69 | 675 | 73,193 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 145 | 197 | 924 | 100,152 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 76 | 101 | 727 | 78,843 | 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 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 78 | 108 | 1,045 | 113,296 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 56 | 76 | 635 | 68,891 | 運輸 |
| INTEGRYS ENERGY GROUP INC | 48 | — | — | — | 公益事業 |
| PERRIGO CO PLC | 83 | 121 | 1,124 | 121,832 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| QUANTA SERVICES INC | 126 | 129 | 305 | 33,103 | 資本財 |
| FMC CORP | 79 | 110 | 521 | 56,506 | 素材 |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN INC | 72 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WABTEC CORP | 56 | 79 | 635 | 68,914 | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 189 | 265 | 1,524 | 165,248 | 公益事業 |
| NETSUITE INC | 20 | 32 | 257 | 27,896 | ソフトウェア・サービス |
| ALLERGAN PLC | 223 | 326 | 7,264 | 787,286 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIRGAS INC | 40 | 53 | 764 | 82,889 | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 81 | 116 | 633 | 68,642 | 素材 |
| CALPINE CORP | 196 | 285 | 429 | 46,515 | 公益事業 |
| EATON VANCE CORP | 70 | 95 | 330 | 35,773 | 各種金融 |
| DELTA AIR LINES INC | 124 | 165 | 702 | 76,090 | 運輸 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 119 | 163 | 1,389 | 150,630 | 食品・飲料・タバコ |
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 149 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 107 | 151 | 1,127 | 122,210 | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 95 | 133 | 1,033 | 111,955 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 179 | 243 | 2,024 | 219,393 | 小売 |
| FORTINET INC | — | 121 | 395 | 42,836 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 55 | 79 | 361 | 39,210 | 運輸 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 17 | 22 | 824 | 89,361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIT GROUP INC | 108 | 141 | 466 | 50,579 | 銀行 |
| QEP RESOURCES INC | 99 | — | — | — | エネルギー |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 599 | 970 | 524 | 56,819 | 電気通信サービス |
| GENERAL MOTORS CO | 761 | 1,169 | 3,635 | 393,967 | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | 112 | 958 | 103,884 | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 252 | 315 | 2,586 | 280,318 | 素材 |
| HCA HOLDINGS INC | 179 | 270 | 2,168 | 235,045 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 268 | 321 | 283 | 30,757 | 運輸 |
| WHITING PETROLEUM CORP | 121 | — | — | — | エネルギー |
| ROCK-TENN COMPANY -CL A | 83 | — | — | — | 素材 |
| HOLLYFRONTIER CORP | 111 | 144 | 421 | 45,721 | エネルギー |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 165 | 441 | 1,584 | 171,733 | エネルギー |
| ZILLOW GROUP INC - A | 28 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | — | 87 | 648 | 70,268 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | — | 132 | 738 | 80,018 | 資本財 |
| XYLEM INC | 107 | 148 | 636 | 68,936 | 資本財 |
| TRIPADVISOR INC | 69 | 97 | 642 | 69,664 | 小売 |
| MEDIVATION INC | 46 | 140 | 858 | 92,999 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35 | 50 | 758 | 82,185 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 77 | 120 | 826 | 89,601 | 銀行 |
| ALLEGHANY CORP | 9 | 12 | 670 | 72,686 | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 47 | 63 | 2,357 | 255,492 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 327 | 441 | 3,505 | 379,938 | エネルギー |
| FACEBOOK INC-A | 1,186 | 1,878 | 22,452 | 2,433,182 | ソフトウェア・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 166 | 235 | 979 | 106,096 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 66 | 92 | 693 | 75,202 | 素材 |
| PVH CORP | 48 | 68 | 568 | 61,635 | 耐久消費財・アパレル |
| LINKEDIN CORP - A | 64 | 95 | 1,231 | 133,407 | 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 | |
| KINDER MORGAN INC | 1,067 | 1,570 | 2,679 | 290,397 | エネルギー |
| COBALT INTERNATIONAL ENERGY | 166 | — | — | — | エネルギー |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 207 | 286 | 1,490 | 161,539 | 商業・専門サービス |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 175 | 231 | 1,630 | 176,689 | 自動車・自動車部品 |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 45 | 69 | 1,519 | 164,639 | メディア |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 95 | 141 | 492 | 53,351 | 資本財 |
| SPLUNK INC | — | 106 | 513 | 55,700 | ソフトウェア・サービス |
| ADT CORP/THE | 103 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| KRAFT FOODS GROUP INC | 348 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| OGE ENERGY CORP | 121 | 169 | 520 | 56,427 | 公益事業 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 37 | 51 | 442 | 47,969 | 耐久消費財・アパレル |
| ABBVIE INC | 944 | 1,352 | 8,481 | 919,193 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LIBERTY MEDIA CORP - A | 52 | — | — | — | メディア |
| TESLA MOTORS INC | 52 | 81 | 1,699 | 184,149 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 133 | 186 | 610 | 66,190 | エネルギー |
| REALOGY HOLDINGS CORP | 85 | 122 | 387 | 41,973 | 不動産 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 74 | 106 | 545 | 59,087 | 各種金融 |
| ZOETIS INC | 296 | 392 | 1,804 | 195,542 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MALLINCKRODT PLC | 69 | 96 | 554 | 60,105 | 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 | 314 | 384 | 41,639 | メディア |
| SPRINT CORP | 479 | 644 | 224 | 24,374 | 電気通信サービス |
| TECO ENERGY INC | — | 197 | 548 | 59,450 | 公益事業 |
| SNAP-ON INC | 34 | 48 | 782 | 84,786 | 資本財 |
| AGL RESOURCES INC | — | 102 | 671 | 72,758 | 公益事業 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 122 | 152 | 670 | 72,618 | 耐久消費財・アパレル |
| TWITTER INC | 226 | 481 | 702 | 76,092 | ソフトウェア・サービス |
| VANTIV INC - CL A | 86 | 130 | 723 | 78,456 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 58 | 93 | 666 | 72,194 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 79 | 125 | 860 | 93,293 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 54 | 75 | 1,024 | 111,050 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | 56 | 76 | 287 | 31,164 | 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 | 46 | 65 | 988 | 107,102 | ソフトウェア・サービス |
| ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS | — | 158 | 376 | 40,851 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALPHABET INC-CL C | 171 | 257 | 18,405 | 1,994,641 | ソフトウェア・サービス |
| IMS HEALTH HOLDINGS INC | — | 137 | 344 | 37,377 | ヘルスケア機器・サービス |
| NAVIENT CORP | 246 | 300 | 383 | 41,571 | 各種金融 |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 102 | 178 | 241 | 26,148 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITED RENTALS INC | 59 | 77 | 476 | 51,642 | 資本財 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 107 | 133 | 437 | 47,365 | 運輸 |
| VOYA FINANCIAL INC | 135 | 177 | 542 | 58,831 | 各種金融 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 28 | 36 | 168 | 18,295 | 素材 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 32 | 67 | 174 | 18,954 | エネルギー |
| QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD | 41 | 77 | 508 | 55,060 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIREEYE INC | 49 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP - C | 124 | — | — | — | メディア |
| ALLY FINANCIAL INC | 255 | 360 | 612 | 66,428 | 各種金融 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 235 | 408 | 911 | 98,735 | 消費者サービス |
| CDK GLOBAL INC | — | 112 | 580 | 62,917 | ソフトウェア・サービス |
| JARDEN CORP | 108 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 67 | 133 | 621 | 67,316 | 消費者サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 41 | 67 | 944 | 102,384 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 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 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| SIGNET JEWELERS LTD | 45 | 62 | 649 | 70,426 | 小売 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 99 | 689 | 2,064 | 223,770 | 各種金融 | |
| QORVO INC | 86 | 116 | 538 | 58,307 | 半導体・半導体製造装置 | |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 70 | 99 | 328 | 35,600 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | — | 146 | 690 | 74,830 | 保険 | |
| ACUITY BRANDS INC | — | 36 | 913 | 98,995 | 資本財 | |
| JONES LANG LASALLE INC | — | 37 | 417 | 45,228 | 不動産 | |
| ARAMARK | — | 188 | 621 | 67,363 | 消費者サービス | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | 435 | 967 | 104,862 | 銀行 | |
| LEAR CORP | — | 62 | 718 | 77,836 | 自動車・自動車部品 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | — | 63 | 340 | 36,872 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WHITEWAVE FOODS CO | — | 146 | 644 | 69,883 | 食品・飲料・タバコ | |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | — | 119 | 336 | 36,459 | 素材 | |
| RITE AID CORP | — | 857 | 686 | 74,344 | 食品・生活必需品小売り | |
| BAXALTA INC | — | 588 | 2,503 | 271,344 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | — | 322 | 823 | 89,256 | エネルギー | |
| WESTROCK CO | — | 223 | 955 | 103,546 | 素材 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | — | 502 | 4,277 | 463,512 | 食品・飲料・タバコ | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | — | 909 | 3,613 | 391,572 | ソフトウェア・サービス | |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | — | 42 | 208 | 22,570 | ソフトウェア・サービス | |
| ZILLOW GROUP INC - C | — | 83 | 226 | 24,531 | ソフトウェア・サービス | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | — | 1,492 | 2,391 | 259,164 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOBILEYE NV | — | 65 | 239 | 25,950 | ソフトウェア・サービス | |
| AMERCO | — | 6 | 241 | 26,152 | 運輸 | |
| CDW CORP/DE | — | 119 | 494 | 53,599 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDNAX INC | — | 77 | 538 | 58,397 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SABRE CORP | — | 172 | 503 | 54,556 | ソフトウェア・サービス | |
| WR GRACE & CO | — | 59 | 461 | 49,986 | 素材 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | — | 143 | 503 | 54,607 | 耐久消費財・アパレル | |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | — | 167 | 529 | 57,329 | メディア | |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | — | 74 | 240 | 26,018 | メディア | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | 480 | 294 | 31,938 | 不動産 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | — | 200 | 1,066 | 115,522 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 184,539 | 260,387 | 1,520,759 | 164,804,668 | |
| | 銘柄数<比率> | 593 | 596 | — | <61.0%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 855 | 1,228 | 9,408 | 793,455 | 銀行 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 176 | 247 | 1,000 | 84,359 | エネルギー | |
| THOMSON REUTERS CORP | 213 | 286 | 1,508 | 127,176 | メディア | |
| TRANSCANADA CORP | 420 | 588 | 3,044 | 256,756 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 214 | 301 | 1,486 | 125,393 | 電気通信サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 362 | 506 | 2,182 | 184,082 | 保険 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 340 | 470 | 592 | 49,940 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 690 | 965 | 2,288 | 192,948 | 素材 | |
| BCE INC | 85 | 120 | 715 | 60,302 | 電気通信サービス | |
| AGRIUM INC | 85 | 109 | 1,213 | 102,352 | 素材 | |
| BOMBARDIER INC-B | 847 | 1,596 | 323 | 27,321 | 資本財 | |
| BANK OF MONTREAL | 382 | 530 | 4,319 | 364,263 | 銀行 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 330 | 733 | 3,192 | 269,261 | 不動産 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 720 | 995 | 6,247 | 526,860 | 銀行 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 189 | 268 | 906 | 76,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CAE INC | 160 | 218 | 338 | 28,568 | 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CAMECO CORP | 237 | 330 | 499 | 42,132 | エネルギー |
| CI FINANCIAL CORP | 132 | 195 | 527 | 44,481 | 各種金融 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 235 | 328 | 3,297 | 278,068 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 647 | 907 | 3,364 | 283,691 | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 483 | 659 | 5,040 | 425,081 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 44 | 59 | 820 | 69,188 | 小売 |
| ENBRIDGE INC | 503 | 760 | 3,895 | 328,465 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 12 | 18 | 1,160 | 97,857 | 保険 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 133 | 183 | 1,067 | 90,047 | ソフトウェア・サービス |
| HUSKY ENERGY INC | 206 | 292 | 442 | 37,331 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 61 | 80 | 297 | 25,056 | 各種金融 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 135 | 188 | 1,297 | 109,392 | 食品・生活必需品小売り |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,166 | 1,631 | 2,984 | 251,702 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 246 | 335 | 1,755 | 148,061 | 自動車・自動車部品 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 193 | 284 | 1,185 | 99,942 | 銀行 |
| ONEX CORPORATION | 53 | 71 | 563 | 47,480 | 各種金融 |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 491 | 691 | 1,415 | 119,399 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 220 | 310 | 894 | 75,394 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 147 | 208 | 650 | 54,867 | 保険 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 236 | 337 | 810 | 68,348 | メディア |
| SUNCOR ENERGY INC | 860 | 1,310 | 4,515 | 380,798 | エネルギー |
| TRANSALTA CORP | 169 | — | — | — | 公益事業 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 30 | 43 | 473 | 39,967 | 食品・生活必需品小売り |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 101 | 120 | 2,124 | 179,116 | 運輸 |
| ENCANA CORP | 492 | 699 | 627 | 52,875 | エネルギー |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 124 | 180 | 1,078 | 90,985 | 素材 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 103 | 145 | 318 | 26,840 | 資本財 |
| GOLDCORP INC | 484 | 687 | 1,654 | 139,506 | 素材 |
| KINROSS GOLD CORP | 689 | 1,019 | 686 | 57,918 | 素材 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 90 | 124 | 638 | 53,874 | 資本財 |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 179 | 247 | 845 | 71,278 | 保険 |
| METHANEX CORP | 56 | 73 | 285 | 24,088 | 素材 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 491 | 849 | 302 | 25,488 | 素材 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 46 | 70 | 133 | 11,298 | 食品・生活必需品小売り |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 139 | 192 | 732 | 61,753 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 152 | 211 | 879 | 74,181 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LTD | 299 | 424 | 365 | 30,785 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELUS CORP | 116 | 116 | 471 | 39,735 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 359 | 571 | 527 | 44,444 | 素材 |
| YAMANA GOLD INC | 546 | 785 | 484 | 40,844 | 素材 |
| FORTIS INC | 163 | 236 | 959 | 80,881 | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 248 | 347 | 1,872 | 157,929 | 食品・生活必需品小売り |
| ELDORADO GOLD CORP | 431 | 580 | 361 | 30,471 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,091 | 1,533 | 8,592 | 724,602 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 93 | 145 | 1,301 | 109,732 | 素材 |
| SILVER WHEATON CORP | 241 | 361 | 893 | 75,377 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 33 | 133 | 285 | 24,114 | 食品・生活必需品小売り |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 59 | 87 | 360 | 30,425 | 保険 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 74 | 107 | 390 | 32,962 | 公益事業 |
| METRO INC | 148 | 199 | 851 | 71,825 | 食品・生活必需品小売り |
| OPEN TEXT CORP | 71 | 101 | 719 | 60,677 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 78 | 109 | 964 | 81,367 | 保険 |

| 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 | | |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 248 | 419 | 853 | 71,940 | エネルギー | |
| CENOVUS ENERGY INC | 489 | 692 | 1,314 | 110,877 | エネルギー | |
| MEG ENERGY CORP | 94 | — | — | — | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 188 | 288 | 592 | 49,934 | エネルギー | |
| CANADIAN OIL SANDS LTD | 289 | — | — | — | エネルギー | |
| BAYTEX ENERGY CORP | 121 | — | — | — | エネルギー | |
| TOURMALINE OIL CORP | 102 | 160 | 491 | 41,463 | エネルギー | |
| ENERPLUS CORP | 118 | — | — | — | エネルギー | |
| NEW GOLD INC | 313 | — | — | — | 素材 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 201 | 309 | 1,142 | 96,388 | エネルギー | |
| VERMILION ENERGY INC | 63 | 93 | 390 | 32,892 | エネルギー | |
| CATAMARAN CORP | 122 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DOLLARAMA INC | 75 | 99 | 903 | 76,181 | 小売 | |
| KEYERA CORP | 100 | 143 | 527 | 44,522 | エネルギー | |
| ALTAGAS LTD | 79 | 126 | 374 | 31,579 | エネルギー | |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 87 | 124 | 395 | 33,336 | エネルギー | |
| ATCO LTD -CLASS I | 47 | 66 | 279 | 23,548 | 公益事業 | |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 60 | 97 | 205 | 17,349 | 不動産 | |
| INTER PIPELINE LTD | 193 | 280 | 724 | 61,085 | エネルギー | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 79 | 151 | 370 | 31,261 | エネルギー | |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | — | 133 | 320 | 27,030 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 11 | 16 | 816 | 68,825 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS | 11 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| PARAMOUNT RESOURCES LTD -A | 35 | — | — | — | エネルギー | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 116 | 168 | 888 | 74,962 | 消費者サービス | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 41 | 57 | 247 | 20,875 | 素材 | |
| VERESEN INC | — | 258 | 235 | 19,886 | エネルギー | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | — | 23 | 517 | 43,675 | 素材 | |
| ELEMENT FINANCIAL CORP | — | 323 | 485 | 40,912 | 各種金融 | |
| LINAMAR CORP | — | 39 | 203 | 17,125 | 自動車・自動車部品 | |
| PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS | — | 92 | 395 | 33,314 | 商業・専門サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 23,185 | 32,985 | 118,114 | 9,960,633 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 93 | 90 | — | < 3.7% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 631 | 882 | 620 | 76,814 | 銀行 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 816 | 1,141 | 1,679 | 207,947 | 各種金融 | |
| METRO AG | 95 | 147 | 416 | 51,589 | 食品・生活必需品小売り | |
| SIEMENS AG-REG | 469 | 655 | 6,184 | 765,698 | 資本財 | |
| RWE AG | 290 | 407 | 466 | 57,805 | 公益事業 | |
| BASF SE | 544 | 759 | 5,194 | 643,140 | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG | 17 | 29 | 408 | 50,600 | 自動車・自動車部品 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 570 | 796 | 4,728 | 585,485 | 自動車・自動車部品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 105 | 146 | 1,497 | 185,453 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| E.ON SE | 1,188 | 1,661 | 1,332 | 164,978 | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 196 | 274 | 2,107 | 260,903 | 自動車・自動車部品 | |
| BAYER AG-REG | 490 | 684 | 6,841 | 847,033 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LINDE AG | 110 | 153 | 1,942 | 240,552 | 素材 | |
| ALLIANZ SE-REG | 270 | 377 | 5,241 | 648,960 | 保険 | |
| MAN SE | 20 | 29 | 278 | 34,526 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 65 | 90 | 1,700 | 210,568 | 自動車・自動車部品 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 671 | 933 | 1,123 | 139,043 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 90 | 126 | 611 | 75,763 | 自動車・自動車部品 | |

| 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 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 136 | 204 | 255 | 31,656 | 運輸 | |
| HUGO BOSS AG -ORD | 39 | 55 | 309 | 38,286 | 耐久消費財・アパレル | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 574 | 801 | 2,117 | 262,204 | 運輸 | |
| SAP SE | 546 | 812 | 5,541 | 686,046 | 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 | 129 | 181 | 773 | 95,727 | メディア | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 114 | 159 | 1,215 | 150,532 | 各種金融 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 129 | 180 | 1,353 | 167,604 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 22 | 34 | 174 | 21,612 | 運輸 | |
| ADIDAS AG | 123 | 173 | 1,960 | 242,706 | 耐久消費財・アパレル | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,881 | 2,669 | 4,176 | 517,039 | 電気通信サービス | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 102 | 137 | 2,181 | 270,083 | 保険 | |
| THYSSENKRUPP AG | 270 | 305 | 581 | 72,000 | 素材 | |
| BEIERSDORF AG | 58 | 82 | 657 | 81,376 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 84 | 116 | 883 | 109,365 | 素材 | |
| MERCK KGAA | 77 | 106 | 858 | 106,315 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 96 | 153 | 1,998 | 247,389 | 自動車・自動車部品 | |
| LANXESS AG | 53 | 75 | 334 | 41,392 | 素材 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 224 | 315 | 2,044 | 253,173 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 171 | 279 | 760 | 94,121 | 不動産 | |
| GEA GROUP AG | 109 | 150 | 608 | 75,315 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 73 | 102 | 584 | 72,372 | 素材 | |
| K+S AG-REG | 102 | 158 | 355 | 44,066 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 68 | 85 | 775 | 95,956 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 73 | 102 | 443 | 54,900 | ソフトウェア・サービス | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 32 | 44 | 309 | 38,288 | 自動車・自動車部品 | |
| HANNOVER RUECK SE | 35 | 49 | 477 | 59,157 | 保険 | |
| BRENNTAG AG | 92 | 127 | 609 | 75,516 | 資本財 | |
| KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG | 12 | — | — | — | メディア | |
| AXEL SPRINGER SE | 24 | 37 | 187 | 23,168 | メディア | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 40 | 57 | 212 | 26,257 | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 347 | 625 | 285 | 35,341 | 電気通信サービス | |
| OSRAM LICHT AG | 52 | 73 | 337 | 41,728 | 資本財 | |
| VONOVIA SE | 203 | 386 | 1,174 | 145,390 | 不動産 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | 114 | 331 | 41,005 | 素材 | |
| ZALANDO SE | — | 69 | 206 | 25,546 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 12,785 | 18,327 | 77,453 | 9,589,511 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 52 | 52 | — | < 3.6% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 692 | 961 | 1,260 | 156,119 | 保険 | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 2,544 | — | — | — | 銀行 | |
| INTESA SANPAOLO | 7,501 | 10,499 | 2,368 | 293,275 | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 5,980 | 9,508 | 805 | 99,707 | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 1,505 | 2,105 | 2,827 | 350,055 | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 2,601 | 3,948 | 1,120 | 138,745 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 3,904 | 6,331 | 2,513 | 311,218 | 公益事業 | |
| SAIPEM SPA | 160 | 4,956 | 181 | 22,465 | エネルギー | |
| ATLANTIA SPA | 246 | 342 | 823 | 101,976 | 運輸 | |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 556 | 762 | 165 | 20,505 | 銀行 | |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 99 | 139 | 664 | 82,317 | 耐久消費財・アパレル | |
| MEDIOBANCA SPA | 360 | 466 | 298 | 37,009 | 各種金融 | |
| SNAM SPA | 1,246 | 1,760 | 930 | 115,227 | 公益事業 | |

| 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…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 3,577 | 4,971 | 338 | 41,914 | 電気通信サービス |
| BANCO POPOLARE SC | 214 | 308 | 135 | 16,801 | 銀行 |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | 244 | 350 | 377 | 46,698 | 資本財 |
| PIRELLI & C. | 139 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| UBI BANCA SPA | 509 | 734 | 232 | 28,795 | 銀行 |
| TERNA SPA | 917 | 1,281 | 620 | 76,875 | 公益事業 |
| UNIPOLSAI SPA | 523 | 908 | 173 | 21,433 | 保険 |
| PRYSMIAN SPA | 123 | 160 | 345 | 42,738 | 資本財 |
| EXOR SPA | 56 | 93 | 299 | 37,096 | 各種金融 |
| ENEL GREEN POWER SPA | 1,081 | — | — | — | 公益事業 |
| 株 数 ・ 金 額 | 34,788 | 50,592 | 16,484 | 2,040,977 | |
| 小 計 | 銘柄 数 < 比 率 > | 23 | 20 | — | < 0.8% > |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 109 | 154 | 1,402 | 173,647 | 自動車・自動車部品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 165 | 231 | 3,384 | 419,048 | 耐久消費財・アパレル |
| PEUGEOT SA | 232 | 366 | 499 | 61,849 | 自動車・自動車部品 |
| AXA SA | 1,077 | 1,627 | 3,391 | 419,891 | 保険 |
| DANONE | 343 | 487 | 2,952 | 365,563 | 食品・飲料・タバコ |
| CARREFOUR SA | 326 | 458 | 1,106 | 137,014 | 食品・生活必需品小売り |
| VIVENDI | 719 | 960 | 1,580 | 195,653 | メディア |
| INGENICO GROUP | — | 45 | 465 | 57,623 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ALCATEL-LUCENT SA | 1,680 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOCIETE GENERALE SA | 429 | 600 | 1,981 | 245,282 | 銀行 |
| AIR LIQUIDE SA | 204 | 284 | 2,711 | 335,660 | 素材 |
| TOTAL SA | 1,268 | 1,816 | 7,788 | 964,328 | エネルギー |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 266 | 394 | 1,517 | 187,926 | 資本財 |
| ZODIAC AEROSPACE | 110 | 168 | 351 | 43,524 | 資本財 |
| VINCI SA | 279 | 396 | 2,560 | 317,049 | 資本財 |
| LAFARGE SA | 110 | — | — | — | 素材 |
| SANOFI | 708 | 971 | 6,752 | 836,076 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 254 | 380 | 755 | 93,545 | 公益事業 |
| L'OREAL | 149 | 207 | 3,310 | 409,841 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ACCOR SA | 124 | 175 | 680 | 84,200 | 消費者サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 311 | 461 | 2,535 | 313,981 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 627 | 876 | 3,866 | 478,694 | 銀行 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 121 | 169 | 1,936 | 239,786 | ヘルスケア機器・サービス |
| CAPGEMINI | 84 | 135 | 1,105 | 136,853 | ソフトウェア・サービス |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 32 | 48 | 245 | 30,371 | 食品・生活必需品小売り |
| VALEO SA | 45 | 65 | 912 | 112,927 | 自動車・自動車部品 |
| HERMES INTERNATIONAL | 15 | 21 | 697 | 86,299 | 耐久消費財・アパレル |
| VALLOUREC SA | 63 | — | — | — | エネルギー |
| SODEXO | 56 | 77 | 691 | 85,612 | 消費者サービス |
| KERING | 44 | 62 | 904 | 111,985 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 76 | 106 | 734 | 90,985 | ソフトウェア・サービス |
| TECHNIP SA | 59 | 87 | 411 | 50,911 | エネルギー |
| CHRISTIAN DIOR SE | 32 | 45 | 684 | 84,698 | 耐久消費財・アパレル |
| ATOS SE | 47 | 72 | 584 | 72,428 | ソフトウェア・サービス |
| ORANGE | 1,098 | 1,644 | 2,416 | 299,232 | 電気通信サービス |
| CNP ASSURANCES | 100 | 142 | 200 | 24,768 | 保険 |
| IMERYS SA | 19 | 29 | 183 | 22,704 | 素材 |
| SAFRAN SA | 173 | 258 | 1,548 | 191,736 | 資本財 |
| RENAULT SA | 113 | 158 | 1,291 | 159,885 | 自動車・自動車部品 |

| 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 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| PUBLICIS GROUPE | 111 | 156 | 982 | 121,689 | メディア | |
| LAGARDERE SCA | 71 | 95 | 202 | 25,118 | メディア | |
| JC DECAUX SA | 40 | 61 | 218 | 27,078 | メディア | |
| SOCIETE BIC SA | 17 | 23 | 294 | 36,493 | 商業・専門サービス | |
| BOUYGUES SA | 99 | 167 | 487 | 60,359 | 資本財 | |
| THALES SA | 54 | 86 | 666 | 82,567 | 資本財 | |
| PERNOD RICARD SA | 125 | 175 | 1,679 | 207,901 | 食品・飲料・タバコ | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 610 | 874 | 795 | 98,490 | 銀行 | |
| ENGIE | 860 | 1,215 | 1,595 | 197,600 | 公益事業 | |
| ALSTOM | 127 | 128 | 284 | 35,219 | 資本財 | |
| ARKEMA | 39 | 55 | 396 | 49,122 | 素材 | |
| LEGRAND SA | 157 | 220 | 1,074 | 133,056 | 資本財 | |
| SCOR SE | 91 | 126 | 371 | 45,943 | 保険 | |
| ADP | 17 | 24 | 263 | 32,653 | 運輸 | |
| EDF | 145 | 201 | 228 | 28,335 | 公益事業 | |
| NATIXIS | 554 | 779 | 327 | 40,543 | 銀行 | |
| WENDEL | 18 | 23 | 247 | 30,634 | 各種金融 | |
| BUREAU VERITAS SA | 157 | 221 | 446 | 55,337 | 商業・専門サービス | |
| EURAZEO | 22 | 32 | 202 | 25,084 | 各種金融 | |
| EURAZEO-NEW | 1 | — | — | — | 各種金融 | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 179 | 255 | 386 | 47,864 | 公益事業 | |
| ILIAD SA | 15 | 21 | 426 | 52,751 | 電気通信サービス | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 92 | 141 | 384 | 47,600 | メディア | |
| GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR | 282 | 393 | 442 | 54,794 | 運輸 | |
| EDENRED | 120 | 172 | 295 | 36,566 | 商業・専門サービス | |
| REMY COINTREAU | 14 | 19 | 140 | 17,357 | 食品・飲料・タバコ | |
| REXEL SA | 163 | 255 | 335 | 41,582 | 資本財 | |
| BOLLORE | 511 | 711 | 239 | 29,617 | 運輸 | |
| NUMERICABLE-SFR | 58 | 91 | 252 | 31,274 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数 | 金額 | 77,814 | 9,634,233 | | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 67 | 64 | — | < 3.6% > | | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| QIAGEN N. V. | 135 | 183 | 351 | 43,569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 566 | 786 | 490 | 60,697 | 資本財 | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 535 | 743 | 499 | 61,847 | 自動車・自動車部品 | |
| FERRARI NV | — | 105 | 400 | 49,595 | 自動車・自動車部品 | |
| AIRBUS GROUP SE | 348 | 489 | 2,714 | 336,104 | 資本財 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 371 | 512 | 242 | 29,992 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GEMALTO | 46 | 66 | 380 | 47,085 | ソフトウェア・サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 180 | 249 | 852 | 105,562 | メディア | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,900 | 2,654 | 921 | 114,127 | 電気通信サービス | |
| AKZO NOBEL | 145 | 204 | 1,254 | 155,337 | 素材 | |
| HEINEKEN NV | 136 | 190 | 1,575 | 195,012 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 554 | 787 | 1,819 | 225,240 | 資本財 | |
| RELX NV | 414 | 822 | 1,221 | 151,245 | メディア | |
| AEGON NV | 1,074 | 1,506 | 727 | 90,046 | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 530 | 688 | 1,327 | 164,408 | 食品・生活必需品小売り | |
| RANDSTAD HOLDING NV | 75 | 105 | 492 | 60,973 | 商業・専門サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 59 | 83 | 602 | 74,621 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 101 | 149 | 788 | 97,564 | 素材 | |
| ING GROEP NV-CVA | 2,287 | 3,201 | 3,345 | 414,151 | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 207 | 286 | 2,326 | 288,076 | 半導体・半導体製造装置 | |

| 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 | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UNILEVER NV-CVA | 966 | 1,346 | 5,282 | 654,058 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| VOPAK | 41 | 58 | 271 | 33,622 | エネルギー | |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 51 | 72 | 254 | 31,523 | 資本財 | |
| DELTA LLOYD NV | 130 | — | — | — | 保険 | |
| TNT EXPRESS NV | 259 | 417 | 332 | 41,214 | 運輸 | |
| OCI NV | 49 | 73 | 105 | 13,119 | 素材 | |
| NN GROUP NV | 93 | 261 | 776 | 96,078 | 保険 | |
| ALTICE NV - B | — | 87 | 121 | 15,008 | メディア | |
| ALTICE NV - A | — | 310 | 426 | 52,806 | メディア | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 11,264 | 16,445 | 29,906 | 3,702,693 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 26 | 28 | — | < 1.4% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1,061 | 1,432 | 297 | 36,772 | 銀行 | |
| ENDESA SA | 191 | 265 | 481 | 59,643 | 公益事業 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 102 | 158 | 435 | 53,896 | 資本財 | |
| IBERDROLA SA | 3,070 | 4,556 | 2,751 | 340,701 | 公益事業 | |
| TELEFONICA SA | 2,651 | 3,725 | 3,449 | 427,117 | 電気通信サービス | |
| BANCO SANTANDER SA | 8,525 | 11,932 | 4,819 | 596,703 | 銀行 | |
| BANKINTER SA | 403 | 553 | 352 | 43,583 | 銀行 | |
| REPSOL SA | 615 | 908 | 1,021 | 126,497 | エネルギー | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,743 | 5,369 | 2,960 | 366,536 | 銀行 | |
| GAS NATURAL SDG SA | 208 | 293 | 494 | 61,215 | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 645 | 898 | 2,514 | 311,377 | 小売 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 239 | 429 | 622 | 77,044 | 運輸 | |
| MAPPRE SA | 539 | 892 | 189 | 23,491 | 保険 | |
| FERROVIAL SA | 246 | 390 | 707 | 87,546 | 資本財 | |
| FERROVIAL SA-RTS | 237 | — | — | — | 資本財 | |
| ZARDOYA OTIS SA | 103 | 153 | 139 | 17,220 | 資本財 | |
| ENAGAS SA | 122 | 182 | 478 | 59,299 | 公益事業 | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 65 | 90 | 705 | 87,346 | 公益事業 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 2,560 | 4,311 | 663 | 82,094 | 銀行 | |
| CAIXABANK S.A | 1,364 | 2,194 | 525 | 65,022 | 銀行 | |
| GRIFOLS SA | 88 | 245 | 452 | 55,979 | 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 | 264 | 361 | 1,445 | 178,968 | ソフトウェア・サービス | |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 493 | 681 | 447 | 55,455 | 運輸 | |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 371 | 486 | 232 | 28,794 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANKIA SA | 2,716 | 3,782 | 289 | 35,829 | 銀行 | |
| AENA SA | 36 | 55 | 679 | 84,170 | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 30,669 | 44,354 | 27,157 | 3,362,311 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 26 | 25 | — | < 1.2% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| AGEAS | 128 | 166 | 540 | 66,937 | 保険 | |
| UCB SA | 74 | 104 | 697 | 86,384 | 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 | 665 | 7,400 | 916,197 | 食品・飲料・タバコ | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 48 | 66 | 486 | 60,178 | 各種金融 | |
| DELHAIZE GROUP | 60 | 85 | 787 | 97,509 | 食品・生活必需品小売り | |
| UMICORE | 55 | 78 | 352 | 43,607 | 素材 | |
| COLRUYT SA | 42 | 58 | 293 | 36,334 | 食品・生活必需品小売り | |
| KBC GROEP NV | 149 | 207 | 947 | 117,290 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 34 | 61 | 549 | 67,977 | 素材 | |
| PROXIMUS | 90 | 126 | 354 | 43,869 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | | 業種等 |
|------------------------------|-----------------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 当 期 末 | | |
| | | | 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 | 30 | 46 | 197 | 24,454 | メディア |
| 小 計 | 株数・金額 1,193 | 1,667 | 12,605 | 1,560,740 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 11 | - | <0.6%> |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 166 | 232 | 545 | 67,479 | 銀行 |
| OMV AG | 85 | 123 | 310 | 38,419 | エネルギー |
| VOESTALPINE AG | 65 | 93 | 269 | 33,338 | 素材 |
| IMMOFINANZ AG | 554 | - | - | - | 不動産 |
| ANDRITZ AG | 42 | 64 | 291 | 36,069 | 資本財 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 69 | 103 | 126 | 15,609 | 銀行 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 24 | - | - | - | 保険 |
| 小 計 | 株数・金額 1,008 | 616 | 1,542 | 190,916 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 5 | - | <0.1%> |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| RTL GROUP | 22 | 31 | 235 | 29,208 | メディア |
| TENARIS SA | 276 | 386 | 435 | 53,885 | エネルギー |
| SES | 180 | 270 | 653 | 80,891 | メディア |
| ARCELORMITTAL | 590 | 1,408 | 612 | 75,848 | 素材 |
| ALTICE SA | 51 | - | - | - | メディア |
| 小 計 | 株数・金額 1,122 | 2,096 | 1,937 | 239,833 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | - | <0.1%> |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| NOKIA OYJ | 2,219 | 4,772 | 2,214 | 274,159 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 323 | 452 | 335 | 41,518 | 素材 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 67 | 94 | 304 | 37,728 | 自動車・自動車部品 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 314 | 439 | 731 | 90,610 | 素材 |
| FORTUM OYJ | 267 | 371 | 473 | 58,605 | 公益事業 |
| KONE OYJ-B | 187 | 277 | 1,096 | 135,813 | 資本財 |
| METSO OYJ | 67 | 93 | 189 | 23,406 | 資本財 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 265 | 368 | 1,443 | 178,680 | 保険 |
| WARTSILA OYJ ABP | 86 | 121 | 446 | 55,280 | 資本財 |
| ELISA OYJ | 84 | 118 | 384 | 47,544 | 電気通信サービス |
| NESTE OYJ | 73 | 106 | 307 | 38,073 | エネルギー |
| ORION OYJ-CLASS B | 60 | 84 | 257 | 31,857 | 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 | 7,301 | 8,184 | 1,013,278 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 12 | - | <0.4%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 96 | 135 | 1,084 | 134,317 | 食品・飲料・タバコ |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | - | 70 | 792 | 98,107 | 消費者サービス |
| IRISH BANK RESOLUTION CORPOR | 472 | 472 | - | - | 銀行 |
| BANK OF IRELAND | 16,439 | 23,370 | 574 | 71,180 | 銀行 |
| CRH PLC | 490 | 691 | 1,765 | 218,569 | 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 17,499 | 24,739 | 4,217 | 522,174 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | - | <0.2%> |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,362 | 1,934 | 601 | 74,522 | 公益事業 |
| JERONIMO MARTINS | 149 | 207 | 285 | 35,340 | 食品・生活必需品小売り |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 21,117 | 35,849 | 114 | 14,203 | 銀行 |

| 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 | |
| (ユーロ…ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 227 | 383 | 451 | 55,924 | | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 22,857 | 38,374 | 1,453 | 179,990 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.1% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 153,656 | 225,438 | 258,756 | 32,036,661 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 237 | 230 | — | < 11.9% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BARCLAYS PLC | 9,750 | 13,882 | 2,271 | 355,493 | | 銀行 |
| BP PLC | 10,812 | 15,163 | 5,476 | 857,241 | | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 33,849 | 47,240 | 3,103 | 485,714 | | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | 748 | 1,045 | 4,110 | 643,391 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SMITHS GROUP PLC | 235 | 326 | 358 | 56,078 | | 資本財 |
| NEXT PLC | 90 | 120 | 640 | 100,321 | | 小売 |
| DIAGEO PLC | 1,490 | 2,080 | 3,922 | 613,952 | | 食品・飲料・タバコ |
| SKY PLC | 611 | 856 | 796 | 124,729 | | メディア |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,867 | 2,614 | 1,282 | 200,685 | | 資本財 |
| UNILEVER PLC | 760 | 1,060 | 3,341 | 523,004 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TESCO PLC | 4,811 | 6,742 | 1,074 | 168,167 | | 食品・生活必需品小売り |
| RELX PLC | 671 | 920 | 1,130 | 177,002 | | メディア |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 966 | 1,348 | 563 | 88,208 | | 小売 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 383 | 526 | 3,612 | 565,489 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PRUDENTIAL PLC | 1,521 | 2,127 | 2,781 | 435,312 | | 保険 |
| BG GROUP PLC | 2,023 | — | — | — | | エネルギー |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3,519 | 4,916 | 1,066 | 166,975 | | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 637 | 893 | 535 | 83,815 | | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 11,377 | 16,192 | 6,981 | 1,092,761 | | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,105 | 1,542 | 6,548 | 1,024,965 | | 食品・飲料・タバコ |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 406 | 581 | 550 | 86,227 | | 公益事業 |
| SCHRODERS PLC | 74 | 102 | 252 | 39,525 | | 各種金融 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 1,501 | 2,873 | 614 | 96,116 | | 銀行 |
| BHP BILLITON PLC | 1,250 | 1,747 | 1,461 | 228,824 | | 素材 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 567 | 793 | 3,015 | 472,056 | | 食品・飲料・タバコ |
| WPP PLC | 778 | 1,070 | 1,713 | 268,132 | | メディア |
| CENTRICA PLC | 2,950 | 4,221 | 886 | 138,743 | | 公益事業 |
| BT GROUP PLC | 4,824 | 7,008 | 3,062 | 479,275 | | 電気通信サービス |
| SSE PLC | 587 | 839 | 1,270 | 198,906 | | 公益事業 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,464 | 2,708 | 1,346 | 210,814 | | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,117 | 1,520 | 1,001 | 156,737 | | 資本財 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C | 158,293 | 112,647 | 11 | 1,763 | | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 987 | 1,358 | 1,699 | 266,069 | | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 1,400 | 1,891 | 686 | 107,467 | | 小売 |
| PEARSON PLC | 486 | 678 | 548 | 85,816 | | メディア |
| SEVERN TRENT PLC | 144 | 203 | 453 | 70,994 | | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 753 | 1,025 | 2,083 | 326,161 | | 素材 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,881 | 4,027 | 5,940 | 929,766 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SABMILLER PLC | 573 | 803 | 3,398 | 531,888 | | 食品・飲料・タバコ |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | — | 121 | 338 | 53,053 | | 各種金融 |
| 3I GROUP PLC | 582 | 793 | 378 | 59,256 | | 各種金融 |
| GKN PLC | 968 | 1,415 | 396 | 62,118 | | 自動車・自動車部品 |
| VODAFONE GROUP PLC | 15,710 | 21,964 | 4,882 | 764,255 | | 電気通信サービス |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 1,256 | 1,835 | 347 | 54,409 | | 食品・生活必需品小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 721 | 1,109 | 291 | 45,685 | | 食品・生活必需品小売り |
| AVIVA PLC | 2,370 | 3,343 | 1,415 | 221,612 | | 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| CAPITA PLC | 394 | 552 | 605 | 94,698 | 商業・専門サービス |
| DIXONS CARPHONE PLC | 588 | 806 | 334 | 52,320 | 小売 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 122 | 159 | 460 | 72,090 | 素材 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 609 | 841 | 403 | 63,187 | 保険 |
| WHITBREAD PLC | 108 | 150 | 591 | 92,514 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 2,230 | 3,112 | 3,103 | 485,719 | 公益事業 |
| ARM HOLDINGS PLC | 831 | 1,162 | 1,100 | 172,192 | 半導体・半導体製造装置 |
| WOLSELEY PLC | 155 | 210 | 825 | 129,143 | 資本財 |
| BUNZL PLC | 199 | 277 | 578 | 90,475 | 資本財 |
| COBHAM PLC | 670 | 976 | 157 | 24,708 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 825 | 1,160 | 716 | 112,109 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 95 | 134 | 448 | 70,198 | 商業・専門サービス |
| WILLIAM HILL PLC | 518 | 725 | 221 | 34,740 | 消費者サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 265 | 367 | 429 | 67,293 | 耐久消費財・アパレル |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 140 | 171 | 463 | 72,557 | 消費者サービス |
| CARNIVAL PLC | 107 | 156 | 563 | 88,196 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 180 | 252 | 494 | 77,330 | 耐久消費財・アパレル |
| MEGGITT PLC | 483 | 641 | 263 | 41,275 | 資本財 |
| ICAP PLC | 332 | 455 | 211 | 33,043 | 各種金融 |
| ITV PLC | 2,282 | 3,161 | 680 | 106,551 | メディア |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 185 | 258 | 667 | 104,492 | 各種金融 |
| G4S PLC | 933 | 1,293 | 249 | 39,085 | 商業・専門サービス |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | — | 107 | 310 | 48,651 | 耐久消費財・アパレル |
| AMEC FOSTER WHEELER PLC | 228 | — | — | — | エネルギー |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | — | 826 | 432 | 67,755 | 耐久消費財・アパレル |
| IMI PLC | 160 | 225 | 222 | 34,870 | 資本財 |
| REXAM PLC | 417 | 590 | 371 | 58,090 | 素材 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 531 | 740 | 856 | 134,045 | ヘルスケア機器・サービス |
| TATE & LYLE PLC | 276 | 394 | 240 | 37,602 | 食品・飲料・タバコ |
| TAYLOR WIMPEY PLC | — | 2,685 | 482 | 75,505 | 耐久消費財・アパレル |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2,318 | 3,260 | 5,655 | 885,192 | エネルギー |
| PETROFAC LTD | 153 | 209 | 171 | 26,912 | エネルギー |
| TRAVIS PERKINS PLC | 145 | 205 | 373 | 58,414 | 資本財 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1,446 | 3,280 | 5,732 | 897,187 | エネルギー |
| OLD MUTUAL PLC | 2,904 | 4,078 | 701 | 109,787 | 保険 |
| INVESTEC PLC | 327 | 470 | 226 | 35,413 | 各種金融 |
| STANDARD LIFE PLC | 1,166 | 1,628 | 520 | 81,408 | 保険 |
| EXPERIAN PLC | 587 | 799 | 1,011 | 158,360 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | — | 302 | 408 | 63,970 | 素材 |
| WEIR GROUP PLC/THE | 125 | 181 | 202 | 31,759 | 資本財 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 211 | 294 | 914 | 143,084 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 233 | 317 | 135 | 21,182 | 素材 |
| TULLOW OIL PLC | 532 | — | — | — | エネルギー |
| SHIRE PLC | 349 | 490 | 2,053 | 321,403 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INMARSAT PLC | 251 | 374 | 300 | 46,960 | 電気通信サービス |
| ADMIRAL GROUP PLC | 117 | 174 | 334 | 52,426 | 保険 |
| FRESNILLO PLC | 130 | 178 | 191 | 29,992 | 素材 |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 51 | 76 | 469 | 73,409 | 素材 |
| AGGREKO PLC | 151 | 207 | 218 | 34,260 | 商業・専門サービス |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 148 | 208 | 201 | 31,496 | 商業・専門サービス |
| ST JAMES'S PLACE PLC | — | 434 | 376 | 58,983 | 保険 |
| GLENCORE PLC | 6,585 | 10,122 | 1,385 | 216,827 | 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 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 551 | 759 | 202 | 31,755 | 各種金融 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 140 | 215 | 271 | 42,558 | 各種金融 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 79 | 113 | 341 | 53,383 | 素材 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 584 | — | — | — | 資本財 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 115 | 165 | 231 | 36,253 | 食品・飲料・タバコ | |
| EASYJET PLC | 96 | 141 | 210 | 32,992 | 運輸 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 886 | 1,127 | 427 | 66,859 | 保険 | |
| ROYAL MAIL PLC | 382 | 743 | 370 | 57,943 | 運輸 | |
| ASHTREAD GROUP PLC | 300 | 416 | 374 | 58,567 | 資本財 | |
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | 165 | 236 | 89 | 13,935 | 小売 | |
| MERLIN ENTERTAINMENT | 418 | 587 | 253 | 39,674 | 消費者サービス | |
| TUI AG-DI | 269 | 410 | 432 | 67,656 | 消費者サービス | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | — | 304 | 266 | 41,705 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | — | 792 | 302 | 47,320 | ソフトウェア・サービス | |
| WORLDPAY GROUP PLC | — | 1,170 | 307 | 48,199 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 325,695 104 | 353,365 109 | 129,802 — | 20,316,680 <7.5%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| NESTLE SA-REG | 1,912 | 2,637 | 19,187 | 2,141,894 | 食品・飲料・タバコ | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 309 | 431 | 2,684 | 299,657 | 耐久消費財・アパレル | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 904 | 1,487 | 2,034 | 227,107 | 各種金融 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 135 | 376 | 1,660 | 185,328 | 素材 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 416 | 581 | 14,184 | 1,583,383 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GIVAUDAN-REG | 5 | 7 | 1,473 | 164,515 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 31 | 44 | 602 | 67,216 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 88 | 124 | 2,686 | 299,863 | 保険 | |
| SYNGENTA AG-REG | 55 | 76 | 3,012 | 336,333 | 素材 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 31 | 43 | 739 | 82,558 | 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 | 40 | 257 | 28,722 | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 26 | 36 | 643 | 71,778 | 資本財 | |
| GEBERIT AG-REG | 22 | 31 | 1,154 | 128,925 | 資本財 | |
| SWISS RE AG | 208 | 290 | 2,527 | 282,098 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 18 | 25 | 822 | 91,852 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 19 | 27 | 173 | 19,334 | 各種金融 | |
| NOVARTIS AG-REG | 1,364 | 1,882 | 13,788 | 1,539,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 101 | 137 | 808 | 90,222 | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 13 | 21 | 1,035 | 115,627 | 電気通信サービス | |
| ABB LTD-REG | 1,302 | 1,819 | 3,681 | 410,990 | 資本財 | |
| SGS SA-REG | 3 | 4 | 951 | 106,256 | 商業・専門サービス | |
| SULZER AG-REG | 13 | 11 | 100 | 11,195 | 資本財 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 12 | 16 | 295 | 32,965 | 資本財 | |
| ACTELION LTD-REG | 60 | 84 | 1,329 | 148,460 | 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 | 32 | 44 | 605 | 67,589 | 運輸 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 28 | 40 | 476 | 53,222 | 保険 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 18 | 26 | 639 | 71,426 | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.06 | 0.09 | 648 | 72,441 | 食品・飲料・タバコ | |
| ARYZTA AG | 52 | 74 | 282 | 31,577 | 食品・飲料・タバコ | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 133 | 185 | 729 | 81,450 | 各種金融 | |
| SIKA AG-BR | 1 | 1 | 745 | 83,236 | 素材 | |
| TRANSOCEAN LTD | 211 | — | — | — | エネルギー | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 34 | 55 | 469 | 52,402 | 不動産 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.55 | 0.81 | 491 | 54,885 | 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 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 10 | 13 | 530 | 59,185 | 各種金融 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 211 | 23,628 | 食品・飲料・タバコ | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 6 | 317 | 35,414 | 素材 | |
| UBS GROUP AG-REG | 2,164 | 3,026 | 4,688 | 523,404 | 各種金融 | |
| DUFREY AG-REG | — | 33 | 439 | 49,023 | 小売 | |
| GALENICA AG-REG | — | 3 | 435 | 48,573 | 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 | 9,781 | 13,757 | 87,547 | 9,772,976 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 38 | 39 | — | < 3.6% > | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローネ | | | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 140 | 199 | 4,585 | 61,124 | 耐久消費財・アパレル | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,804 | 2,516 | 15,592 | 207,847 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 234 | 321 | 6,042 | 80,541 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 901 | 1,254 | 9,429 | 125,696 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 271 | 375 | 10,196 | 135,914 | 各種金融 | |
| NORDEA BANK AB | 1,801 | 2,509 | 19,198 | 255,917 | 銀行 | |
| GETINGE AB-B SHS | 118 | 166 | 2,808 | 37,434 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 296 | 1,239 | 12,777 | 170,322 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 400 | 556 | 11,324 | 150,954 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 233 | 329 | 4,787 | 63,813 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 198 | 829 | 13,665 | 182,161 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 562 | 784 | 20,827 | 277,636 | 小売 | |
| SANDVIK AB | 635 | 882 | 7,035 | 93,789 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 537 | 749 | 12,938 | 172,474 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 182 | 259 | 3,252 | 43,349 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 348 | 500 | 12,647 | 168,584 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 223 | 313 | 5,641 | 75,201 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 120 | 163 | 4,440 | 59,197 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 188 | 255 | 1,983 | 26,445 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 1,536 | 2,147 | 8,063 | 107,485 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS | 909 | 1,274 | 11,822 | 157,592 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 188 | 242 | 3,040 | 40,529 | 資本財 | |
| ELEKTA AB-B SHS | 214 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 125 | 179 | 2,648 | 35,305 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 159 | 225 | 3,064 | 40,855 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 240 | 355 | 2,329 | 31,056 | 耐久消費財・アパレル | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 38 | 55 | 2,484 | 33,124 | 電気通信サービス | |
| HEXAGON AB-B SHS | 150 | 214 | 6,676 | 89,003 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS | 140 | 194 | 4,291 | 57,199 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 95 | 129 | 1,796 | 23,942 | 各種金融 | |
| ICA GRUPPEN AB | 46 | 68 | 1,876 | 25,016 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,047 | 19,293 | 227,270 | 3,029,520 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 31 | 30 | — | < 1.1% > | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| DNB ASA | 580 | 809 | 7,980 | 105,982 | 銀行 | |
| NORSK HYDRO ASA | 805 | 1,105 | 3,523 | 46,797 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 475 | 669 | 5,042 | 66,958 | 食品・飲料・タバコ | |
| STATOIL ASA | 662 | 924 | 12,477 | 165,699 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 445 | 621 | 8,596 | 114,158 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 105 | 147 | 4,314 | 57,291 | 素材 | |
| SUBSEA 7 SA | 166 | — | — | — | エネルギー | |
| SEADRILL LTD | 233 | — | — | — | エネルギー | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 119 | 170 | 2,335 | 31,020 | 保険 | |

| 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 | | | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | — | 64 | 1,720 | 22,851 | メディア | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | — | 76 | 1,973 | 26,210 | メディア | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,595 | 4,588 | 47,964 | 636,971 | |
| | 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 | 1,189 | 1,621 | 58,108 | 966,924 | 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 | 142 | 193 | 6,093 | 101,390 | 素材 | |
| DANSKE BANK A/S | 388 | 585 | 10,730 | 178,562 | 銀行 | |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 12 | 21 | 1,401 | 23,322 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 131 | 185 | 8,421 | 140,137 | 資本財 | |
| TDC A/S | 478 | 675 | 2,302 | 38,317 | 電気通信サービス | |
| CARLSBERG AS-B | 63 | 88 | 5,494 | 91,436 | 食品・飲料・タバコ | |
| COLOPLAST-B | 66 | 92 | 4,528 | 75,349 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DSV A/S | 105 | 160 | 4,525 | 75,300 | 運輸 | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 4 | 5 | 4,926 | 81,981 | 運輸 | |
| TRYG A/S | 13 | 93 | 1,160 | 19,303 | 保険 | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 2 | 3 | 2,743 | 45,643 | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 68 | 91 | 8,649 | 143,922 | 耐久消費財・アパレル | |
| ISS A/S | 71 | 123 | 3,148 | 52,392 | 商業・専門サービス | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | — | 82 | 3,376 | 56,181 | 素材 | |
| GENMAB A/S | — | 44 | 4,400 | 73,216 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,739 | 4,067 | 130,011 | 2,163,383 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 16 | — | < 0.8% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| BHP BILLITON LIMITED | 1,904 | 2,662 | 4,939 | 394,700 | 素材 | |
| CSL LTD | 282 | 385 | 4,245 | 339,254 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALUMINA LTD | 1,564 | 2,146 | 284 | 22,729 | 素材 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 441 | 618 | 1,634 | 130,642 | エネルギー | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,639 | 2,412 | 5,893 | 470,988 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 258 | 353 | 1,626 | 130,010 | 素材 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 815 | 1,147 | 1,344 | 107,425 | 保険 | |
| LENLEASE GROUP | 329 | 468 | 633 | 50,638 | 不動産 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 963 | 1,416 | 11,049 | 882,944 | 銀行 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,848 | 2,757 | 8,633 | 689,904 | 銀行 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,387 | 2,180 | 6,298 | 503,299 | 銀行 | |
| BRAMBLES LTD | 940 | 1,325 | 1,734 | 138,565 | 商業・専門サービス | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 373 | 494 | 168 | 13,476 | 運輸 | |
| BORAL LTD | 466 | 622 | 428 | 34,251 | 素材 | |
| WOOLWORTHS LTD | 750 | 1,057 | 2,410 | 192,634 | 食品・生活必需品小売り | |
| TELSTRA CORP LTD | 2,553 | 3,585 | 2,047 | 163,585 | 電気通信サービス | |
| AMP LTD | 1,763 | 2,496 | 1,452 | 116,100 | 保険 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 518 | 692 | 297 | 23,798 | 消費者サービス | |
| AMCOR LIMITED | 722 | 970 | 1,559 | 124,595 | 素材 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 287 | 403 | 419 | 33,556 | ソフトウェア・サービス | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | 464 | 487 | 38,919 | 消費者サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 172 | 256 | 1,811 | 144,769 | 各種金融 | |
| CIMIC GROUP LTD | 64 | 84 | 318 | 25,483 | 資本財 | |
| ASX LTD | 117 | 165 | 742 | 59,312 | 各種金融 | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 351 | 501 | 460 | 36,780 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCHLEAR LTD | 35 | 48 | 563 | 45,021 | ヘルスケア機器・サービス | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 276 | 377 | 743 | 59,438 | 素材 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 354 | 467 | 218 | 17,499 | 小売 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|--------|-------------|---------|--------------|--|
| | | | 評価額 | 金額 | | |
| | | | 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 | | |
| NEWREST MINING LTD | 454 | 637 | 1,309 | 104,632 | 素材 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,392 | 2,050 | 1,240 | 99,113 | 保険 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 664 | 1,462 | 743 | 59,381 | エネルギー | |
| ORICA LTD | 222 | 312 | 426 | 34,094 | 素材 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 229 | 332 | 678 | 54,231 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANTOS LTD | 590 | 1,400 | 568 | 45,443 | エネルギー | |
| SUNCORP GROUP LTD | 776 | 1,080 | 1,390 | 111,130 | 保険 | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,097 | 1,714 | 2,130 | 170,279 | 運輸 | |
| WESFARMERS LTD | 668 | 936 | 4,040 | 322,915 | 食品・生活必需品小売り | |
| TOLL HOLDINGS LTD | 412 | — | — | — | 運輸 | |
| CHALLENGER LTD | — | 485 | 451 | 36,102 | 各種金融 | |
| SYDNEY AIRPORT | 667 | 949 | 693 | 55,389 | 運輸 | |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 163 | 227 | 766 | 61,229 | エネルギー | |
| OTL SEARCH LTD | — | 1,148 | 774 | 61,871 | エネルギー | |
| WORLEYPARSONS LTD | 128 | — | — | — | エネルギー | |
| AGL ENERGY LTD | 405 | 582 | 1,101 | 87,983 | 公益事業 | |
| TATTS GROUP LTD | 891 | 1,244 | 491 | 39,281 | 消費者サービス | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 911 | 1,276 | 371 | 29,678 | 素材 | |
| ASCIANO LTD | 585 | 547 | 487 | 38,961 | 運輸 | |
| ILUKA RESOURCES LTD | 251 | 354 | 216 | 17,313 | 素材 | |
| AUSNET SERVICES | 1,155 | 1,718 | 278 | 22,250 | 公益事業 | |
| CROWN RESORTS LTD | 212 | 300 | 361 | 28,896 | 消費者サービス | |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,020 | 1,427 | 461 | 36,841 | 素材 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 270 | 400 | 385 | 30,789 | 銀行 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,304 | 1,764 | 802 | 64,166 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 382 | 619 | 634 | 50,701 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALS LTD | 252 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 79 | 120 | 836 | 66,825 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 34 | 47 | 185 | 14,860 | 消費者サービス | |
| SEEK LTD | 190 | 284 | 467 | 37,374 | 商業・専門サービス | |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 228 | 328 | 374 | 29,917 | 銀行 | |
| REA GROUP LTD | 33 | 48 | 259 | 20,774 | メディア | |
| TPG TELECOM LTD | 176 | 247 | 286 | 22,881 | 電気通信サービス | |
| HEALTHSCOPE LTD | 705 | 1,457 | 408 | 32,609 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,652 | 2,309 | 729 | 58,330 | 保険 | |
| PLATINUM ASSET MANAGEMENT | 139 | 195 | 120 | 9,600 | 各種金融 | |
| SOUTH32 LTD | — | 4,430 | 717 | 57,356 | 素材 | |
| VOCUS COMMUNICATIONS LTD | — | 390 | 346 | 27,705 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 39,535 | 63,400 | 87,989 | 7,031,240 | |
| | 銘柄数<比率> | 61 | 63 | — | <2.6%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,069 | 1,518 | 560 | 41,480 | 電気通信サービス | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 556 | 803 | 537 | 39,803 | 運輸 | |
| CONTACT ENERGY LTD | 231 | 630 | 333 | 24,659 | 公益事業 | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 393 | 573 | 492 | 36,486 | 素材 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 213 | 321 | 298 | 22,095 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 797 | 1,118 | 306 | 22,697 | 公益事業 | |
| MIGHTY RIVER POWER | 452 | 644 | 197 | 14,592 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,713 | 5,610 | 2,726 | 201,815 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 900 | 1,130 | 4,661 | 65,117 | 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 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | 1,270 | — | — | — | 資本財 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 375 | 490 | 4,044 | 56,507 | 不動産 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 820 | 2,238 | 20,830 | 291,007 | 資本財 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,000 | 1,440 | 13,140 | 183,565 | 不動産 | |
| MTR CORP | 875 | 1,225 | 4,704 | 65,714 | 運輸 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 3,782 | 5,865 | 8,481 | 118,492 | 公益事業 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,050 | 4,500 | 3,244 | 45,325 | 不動産 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 830 | 1,165 | 8,964 | 125,236 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 658 | 950 | 17,651 | 246,584 | 各種金融 | |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 720 | 1,020 | 1,240 | 17,327 | 運輸 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,310 | 1,870 | 2,655 | 37,095 | 不動産 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 1,135 | 1,595 | 11,643 | 162,659 | 公益事業 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 618 | 958 | 4,429 | 61,874 | 不動産 | |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 698 | 990 | 2,742 | 38,317 | 銀行 | |
| HANG SENG BANK LTD | 452 | 632 | 8,664 | 121,046 | 銀行 | |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 380 | 540 | 1,738 | 24,291 | 不動産 | |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 600 | 1,080 | 968 | 13,533 | 消費者サービス | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 137 | 209 | 1,146 | 16,014 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SINO LAND CO | 1,774 | 2,514 | 2,865 | 40,037 | 不動産 | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 435 | 610 | 1,726 | 24,116 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 370 | 570 | 4,283 | 59,841 | 公益事業 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,200 | 3,060 | 6,854 | 95,755 | 銀行 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 805 | 1,150 | 3,524 | 49,240 | 耐久消費財・アパレル | |
| PCCW LTD | 2,510 | 3,530 | 1,803 | 25,199 | 電気通信サービス | |
| LI & FUNG LTD | 3,400 | 4,900 | 2,146 | 29,982 | 耐久消費財・アパレル | |
| KERRY PROPERTIES LTD | 395 | 520 | 1,011 | 14,136 | 不動産 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 895 | 1,285 | 1,547 | 21,613 | 資本財 | |
| SANDS CHINA LTD | 1,436 | 2,008 | 5,532 | 77,282 | 消費者サービス | |
| WHELOCK & CO LTD | 550 | 750 | 2,606 | 36,409 | 不動産 | |
| WYNN MACAU LTD | 904 | 1,272 | 1,422 | 19,866 | 消費者サービス | |
| SJM HOLDINGS LTD | 1,150 | 1,660 | 790 | 11,038 | 消費者サービス | |
| FIRST PACIFIC CO | 1,420 | 2,080 | 1,002 | 14,005 | 各種金融 | |
| AIA GROUP LTD | 7,146 | 9,976 | 43,345 | 605,539 | 保険 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 704 | 1,004 | 1,999 | 27,939 | 不動産 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,370 | 1,940 | 4,811 | 67,212 | 消費者サービス | |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 552 | 852 | 886 | 12,378 | 消費者サービス | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 1,530 | 2,280 | 2,576 | 35,992 | 電気通信サービス | |
| WH GROUP LTD | 2,240 | 4,875 | 2,949 | 41,202 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | — | 2,238 | 10,532 | 147,145 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 | 51,397 | 76,974 | 225,171 | 3,145,651 | |
| | 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 | 1,794 | 2,561 | 2,133 | 169,193 | 銀行 | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 972 | 1,344 | 520 | 41,266 | メディア | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 590 | 801 | 213 | 16,961 | 資本財 | |
| CAPITALAND LTD | 1,530 | 2,156 | 642 | 50,955 | 不動産 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 250 | 360 | 289 | 22,955 | 不動産 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 64 | 97 | 330 | 26,179 | 小売 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,040 | 1,461 | 2,143 | 169,984 | 銀行 | |
| KEPPEL CORP LTD | 870 | 1,208 | 618 | 49,052 | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 773 | 1,071 | 1,880 | 149,156 | 銀行 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 950 | 1,357 | 428 | 34,009 | 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 | | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 4,762 | 6,613 | 2,539 | 201,417 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 343 | 479 | 558 | 44,294 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 500 | 671 | 500 | 39,699 | 各種金融 | |
| SEMBCORP MARINE LTD | 500 | 660 | 100 | 7,956 | 資本財 | |
| UOL GROUP LTD | 290 | 391 | 219 | 17,396 | 不動産 | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,230 | 1,810 | 503 | 39,907 | 運輸 | |
| NOBLE GROUP LTD | 2,710 | 4,185 | 146 | 11,619 | 資本財 | |
| STARHUB LTD | 400 | 565 | 187 | 14,832 | 電気通信サービス | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 4,393 | 6,110 | 223 | 17,689 | 食品・飲料・タバコ | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,150 | 1,606 | 528 | 41,905 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE PLC | 3,700 | 4,988 | 379 | 30,065 | 消費者サービス | |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 1,880 | 2,640 | 465 | 36,955 | 不動産 | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1,150 | 1,726 | 155 | 12,320 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 31,844 | 44,863 | 15,707 | 1,245,773 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 23 | 23 | — | <0.5%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 258 | 406 | 668 | 19,270 | 素材 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 510 | 755 | 15,128 | 436,310 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BANK HAPOALIM BM | 616 | 877 | 1,704 | 49,143 | 銀行 | |
| NICE SYSTEMS LTD | 34 | 48 | 1,179 | 34,021 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 777 | 1,161 | 1,620 | 46,732 | 銀行 | |
| ISRAEL CORP LIMITED/THE | 1 | — | — | — | 素材 | |
| DELEK GROUP LTD | 2 | 3 | 275 | 7,956 | エネルギー | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 1,127 | 1,607 | 1,301 | 37,546 | 電気通信サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 80 | 120 | 517 | 14,938 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP | — | 31 | 481 | 13,874 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,409 | 5,013 | 22,877 | 659,793 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 9 | — | <0.2%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 846,139 | 1,109,747 | — | 255,005,772 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1,258 | 1,260 | — | <94.4%> | |

(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、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 | 38 | 1,312 | 142,236 | 0.1 | |
| MACERICH CO/THE | 8 | 11 | 866 | 93,856 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 29 | 43 | 2,034 | 220,503 | 0.1 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 5 | 7 | 614 | 66,590 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 8 | 12 | 1,126 | 122,123 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3 | 5 | 1,263 | 136,895 | 0.1 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | — | 9 | 892 | 96,716 | 0.0 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 4 | 5 | 894 | 96,956 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 20 | 29 | 2,080 | 225,517 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 9 | 12 | 1,666 | 180,583 | 0.1 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | — | 6 | 634 | 68,737 | 0.0 | |
| REALTY INCOME CORP | 13 | 20 | 1,304 | 141,409 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 5 | 7 | 609 | 66,059 | 0.0 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 5 | 8 | 866 | 93,880 | 0.0 | |
| UDR INC | 15 | 21 | 797 | 86,464 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 19 | 27 | 1,806 | 195,778 | 0.1 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 55 | 77 | 856 | 92,850 | 0.0 | |
| RAYONIER INC | 7 | — | — | — | — | |
| WEYERHAEUSER CO | 30 | 65 | 2,022 | 219,215 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 24 | 35 | 3,711 | 402,162 | 0.1 | |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 20 | 28 | 536 | 58,088 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 53 | 75 | 722 | 78,319 | 0.0 | |
| DUKE REALTY CORP | 20 | 28 | 663 | 71,873 | 0.0 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | — | 15 | 409 | 44,333 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 9 | 17 | 648 | 70,318 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 3 | 5 | 1,881 | 203,869 | 0.1 | |
| COMMUNICATIONS SALES & LE | 7 | — | — | — | — | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | — | 27 | 2,490 | 269,940 | 0.1 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 20 | 30 | 2,103 | 228,007 | 0.1 | |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES | 31 | 47 | 1,318 | 142,931 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44 | 62 | 997 | 108,126 | 0.0 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 8 | 12 | 448 | 48,638 | 0.0 | |
| PLUM CREEK TIMBER CO | 10 | — | — | — | — | |
| PUBLIC STORAGE | 8 | 12 | 3,155 | 341,926 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 18 | 25 | 5,208 | 564,481 | 0.2 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 9 | 14 | 1,351 | 146,500 | 0.1 | |
| KIMCO REALTY CORP | 24 | 34 | 1,000 | 108,451 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 7 | 11 | 2,115 | 229,297 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 592 | 892 | 50,416 | 5,463,644 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 35 | — | <2.0%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | — | 5 | 181 | 15,299 | 0.0 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 7 | 11 | 240 | 20,250 | 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 | | 9 | 13 | 370 | 31,252 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 17 | 29 | 792 | 66,802 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 3 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| GECINA SA | | 1 | 2 | 359 | 44,485 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 10 | 18 | 744 | 92,180 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | | 5 | 8 | 1,913 | 236,890 | 0.1 |
| FONCIERE DES REGIONS | | 1 | 2 | 202 | 25,025 | 0.0 |
| ICADE | | 2 | 2 | 186 | 23,084 | 0.0 |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 21 | 34 | 3,405 | 421,666 | |
| | 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 | 80 | 583 | 91,374 | 0.0 |
| HAMMERSON PLC | | 46 | 65 | 377 | 59,117 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 46 | 65 | 752 | 117,785 | 0.0 |
| INTU PROPERTIES PLC | | 54 | 78 | 229 | 35,967 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 44 | 62 | 262 | 41,163 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 249 | 351 | 2,206 | 345,408 | |
| | 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 | | 90 | 285 | 976 | 78,011 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 316 | 446 | 2,054 | 164,143 | 0.1 |
| NOVION PROPERTY GROUP | | 132 | — | — | — | — |
| GPT GROUP | | 102 | 153 | 800 | 63,994 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | | 226 | 317 | 620 | 49,577 | 0.0 |
| STOCKLAND | | 141 | 202 | 929 | 74,289 | 0.0 |
| WESTFIELD CORP | | 117 | 165 | 1,779 | 142,238 | 0.1 |
| DEXUS PROPERTY GROUP | | 57 | 83 | 711 | 56,893 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 104 | 149 | 1,082 | 86,470 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,289 | 1,803 | 8,955 | 715,618 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 8 | — | < 0.3% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 135 | 186 | 8,653 | 120,890 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 135 | 186 | 8,653 | 120,890 | |
| | 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 | 211 | 349 | 27,703 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 131 | 172 | 240 | 19,107 | 0.0 |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 146 | 215 | 446 | 35,411 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 122 | 183 | 446 | 35,441 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 542 | 784 | 1,483 | 117,664 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,847 | 4,083 | — | 7,251,695 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 60 | 61 | — | < 2.7% > | |

(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) 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。

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 | | 百万円 | 百万円 |
| | | SP EMINI | 4,951 | — |
| | | SP/TSE60 | 297 | — |
| | | SWISS IX | 281 | — |
| | | EURO ST | 1,165 | — |
| | | SPI 200 | 299 | — |
| | | FTSE100 | 594 | — |

(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

(2016年5月12日現在)

| 項目 | 期末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 255,005,772 | % 94.4 |
| 投資証券 | 7,251,695 | 2.7 |
| コール・ローン等、その他 | 7,907,174 | 2.9 |
| 投資信託財産総額 | 270,164,641 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(269,579,000千円)の投資信託財産総額(270,164,641千円)に対する比率は99.8%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=108.37円 | 1 カナダドル=84.33円 | 1 ユーロ=123.81円 | 1 イギリスポンド=156.52円 |
| 1 スイスフラン=111.63円 | 1 スウェーデンクローネ=13.33円 | 1 ノルウェークローネ=13.28円 | 1 デンマーククローネ=16.64円 |
| 1 オーストラリアドル=79.91円 | 1 ニュージーランドドル=74.03円 | 1 香港ドル=13.97円 | 1 シンガポールドル=79.31円 |
| 1 イスラエルシェゲル=28.84円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 270,567,377,983 |
| コール・ローン等 | 5,990,555,724 |
| 株式(評価額) | 255,005,772,397 |
| 投資証券(評価額) | 7,251,695,005 |
| 未収入金 | 448,779,016 |
| 未収配当金 | 509,853,785 |
| 差入委託証拠金 | 1,360,722,056 |
| (B) 負債 | 501,616,589 |
| 未払金 | 489,693,779 |
| 未払解約金 | 11,915,982 |
| 未払利息 | 986 |
| その他未払費用 | 5,842 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 270,065,761,394 |
| 元本 | 136,910,588,935 |
| 次期繰越損益金 | 133,155,172,459 |
| (D) 受益権総口数 | 136,910,588,935口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,726円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 98,648,858,071円
 期中追加設定元本額 105,675,196,642円
 期中一部解約元本額 67,413,465,778円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9726円です。

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,144,972,744 |
| 受取配当金 | 5,114,973,722 |
| 受取利息 | 605,578 |
| その他収益金 | 32,650,193 |
| 支払利息 | △ 3,256,749 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 39,922,483,936 |
| 売買益 | 14,666,285,344 |
| 売買損 | △ 54,588,769,280 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 413,189,353 |
| 取引益 | 1,107,317,888 |
| 取引損 | △ 1,520,507,241 |
| (D) 保管費用等 | △ 120,160,518 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 35,310,861,063 |
| (F) 前期繰越損益金 | 128,865,980,554 |
| (G) 追加信託差損益金 | 118,154,658,797 |
| (H) 解約差損益金 | △ 78,554,605,829 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 133,155,172,459 |
| 次期繰越損益金(I) | 133,155,172,459 |

- (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） | 2,448,719,365円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 16,378,104,804円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,138,768,930円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 120,737,094円 |
| コアバランス | 219,720円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 5,850,610,646円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 2,408,019,604円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 823,810,399円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 1,882,465,423円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 85,978,515円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定） | 16,118,943,652円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | 16,679,805,595円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定） | 347,095,316円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | 2,909,896,008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） | 46,542,204,119円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定） | 271,114,613円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定） | 119,808,786円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） | 2,054,265,694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） | 3,180,423,248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） | 52,918,604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） | 6,872,839,069円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 1,903,425,272円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 7,173,466円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 22,285,032円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 51,267,580円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 47,118,237円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 166,480,868円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 36,705,073円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 291,823,087円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 65,215,077円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 523,982,813円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 4,096,664,594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） | 196,823,527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） | 767,070,036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） | 695,163,101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） | 581,896,994円 |
| アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 530,050,843円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型） | 416,410,090円 |
| アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 92,997,552円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN） | 13,474,781円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 59,237円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 85,793円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 102,421円 |
| eMAXIS バランス（4資産均等型） | 15,891,218円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 464,062円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 3,556,879円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 1,527,502円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフワード） | 4,840,689円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 2,003,954円 |
| MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 89,261,136円 |
| MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 18,817円 |
| 合計 | 136,910,588,935円 |

【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)
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年12月2日)
- ③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
(2016年3月2日)