

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（2007年10月31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の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て運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券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	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	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。

運用報告書（全体版）

ファンド・マネジャー （海外株式）

第9期（決算日：2016年3月25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「ファンド・マネジャー（海外株式）」は、去る3月25日に第9期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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



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.mufig.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。

◆目次

ファンド・マネジャー（海外株式）のご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	8
◇株式売買比率	8
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	10
◇損益の状況	10
◇お知らせ	11

マザーファンドのご報告

◇外国株式インデックスマザーファンド	43
--------------------------	----

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 (分配落)	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
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率	(円換算ベース)	中 率 騰 落 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
5期(2012年3月26日)	6,245	0		3.4	81.23	1.1	96.2	1.7	1.9	377
6期(2013年3月25日)	8,038	0		28.7	102.22	25.8	96.7	1.5	2.2	103
7期(2014年3月25日)	10,251	0		27.5	127.88	25.1	96.8	1.1	2.0	570
8期(2015年3月25日)	13,064	0		27.4	160.26	25.3	95.7	1.8	2.3	850
9期(2016年3月25日)	11,543	0	△11.6		139.12	△13.2	95.6	1.7	2.7	1,868

- (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	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 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(円換算ベース) 騰 落 率			
(期 首) 2015年3月25日	円 13,064	% —	% —	% 95.7	% 1.8	% 2.3
3月末	13,011	△ 0.4	159.52 △ 0.5	96.2	1.4	2.3
4月末	13,131	0.5	160.95 0.4	96.2	1.3	2.2
5月末	13,713	5.0	167.17 4.3	94.8	1.2	2.2
6月末	13,164	0.8	160.34 0.1	96.0	1.8	2.2
7月末	13,528	3.6	164.73 2.8	98.2	1.1	2.3
8月末	12,449	△ 4.7	151.30 △ 5.6	94.5	3.0	2.4
9月末	11,594	△11.3	140.71 △12.2	95.3	2.3	2.5
10月末	12,856	△ 1.6	155.86 △ 2.7	95.1	1.4	2.5
11月末	12,991	△ 0.6	157.46 △ 1.7	94.8	5.3	2.4
12月末	12,681	△ 2.9	153.40 △ 4.3	94.3	3.8	2.5
2016年1月末	11,547	△11.6	139.74 △12.8	95.2	2.3	2.6
2月末	11,064	△15.3	133.62 △16.6	95.3	2.1	2.6
(期 末) 2016年3月25日	11,543	△11.6	139.12 △13.2	95.6	1.7	2.7

(注) 騰落率は期首比。

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

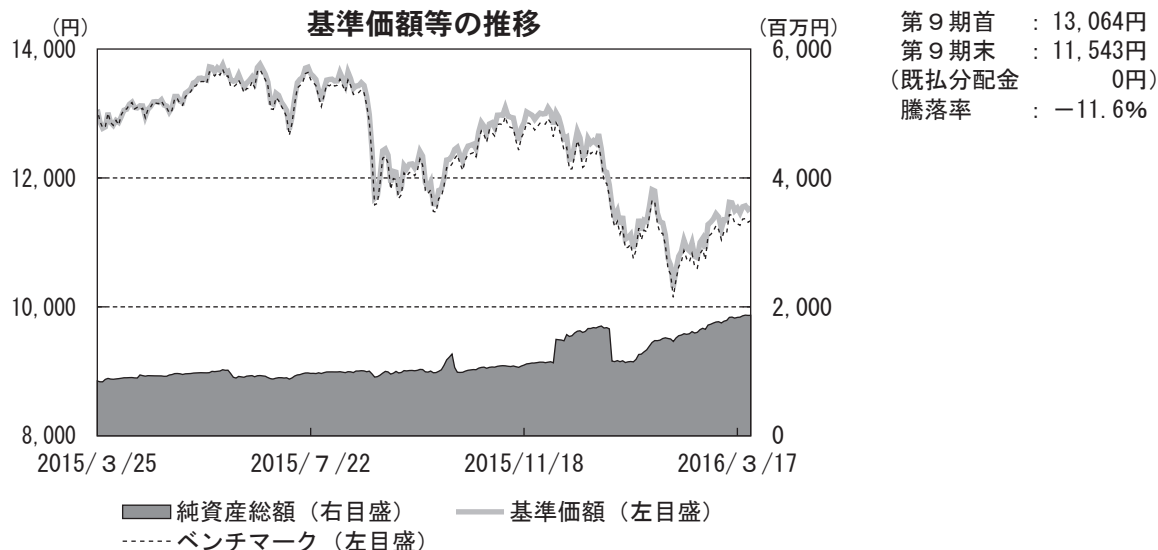
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第9期：2015/3/26～2016/3/25）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ11.6%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－13.2%）を1.6%上回りました。



基準価額の主な変動要因

下落要因	・ 米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて外国株式市況が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。また、米ドル、ユーロが円に対して下落したことも基準価額の下落要因となりました。
------	---

投資環境について

（第9期：2015/3/26～2016/3/25）

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて5.4%の円高・米ドル安、3.4%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

<ファンド・マネジャー（海外株式）>

- ・当ファンドは、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（以下、マザーファンド）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・REIT（不動産投資信託証券）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、外国株式市況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11.2%の下落となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜ファンド・マネジャー（海外株式）＞
ベンチマークとのカイ離は1.6%程度となりました。

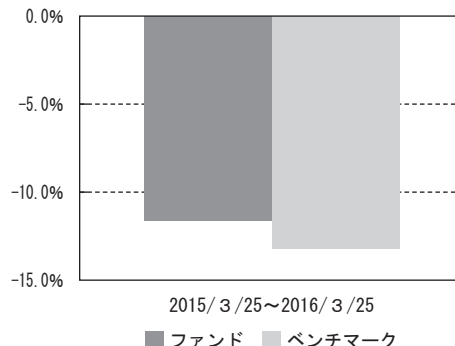
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.4%程度	2.0%程度	1.6%程度

（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△0.4%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2.0%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）



＜外国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークは13.2%の下落となったため、カイ離は2.0%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.0%程度	2.0%程度

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

◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0%程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.0%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計	2.1%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計	△0.1%程度

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

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

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

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9期
	2015年3月26日～2016年3月25日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,427

（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

＜ファンド・マネジャー（海外株式）＞

- ・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＞

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年3月26日～2016年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	61	0.486	(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)	(45)	(0.356)	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)	(7)	(0.054)	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)	(10)	(0.076)	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	2	0.016	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.036	(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)	(4)	(0.035)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.053	(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)	(6)	(0.050)	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)	(0)	(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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	75	0.591	
期中の平均基準価額は、12,644円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

（2015年3月26日～2016年3月25日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	1,018,364	2,163,914	466,162	1,001,373

○株式売買比率

（2015年3月26日～2016年3月25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	201,251,620千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	215,710,817千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.93

（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3月26日～2016年3月25日）

利害関係人との取引状況

<ファンド・マネジャー（海外株式）>

該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	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 152,861	百万円 29	% 0.0	百万円 101,040	百万円 1,024	% 1.0

平均保有割合 0.5%

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

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

○組入資産の明細

(2016年3月25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	千口	千円
		374, 658	926, 860	1, 868, 550

○投資信託財産の構成

(2016年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	1,868,550	99.3
コール・ローン等、その他	13,832	0.7
投資信託財産総額	1,882,382	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（252,037,074千円）の投資信託財産総額（252,641,119千円）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＝113.31円	1 カナダドル＝85.53円	1 ユーロ＝126.42円	1 イギリスポンド＝160.33円
1 スイスフラン＝116.13円	1 スウェーデンクローネ＝13.63円	1 ノルウェークローネ＝13.33円	1 デンマーククローネ＝16.96円
1 オーストラリアドル＝85.29円	1 ニュージーランドドル＝75.92円	1 香港ドル＝14.60円	1 シンガポールドル＝82.69円
1 イスラエルシェケル＝29.55円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,882,382,529
コール・ローン等	9,285,757
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,868,550,272
未収入金	4,546,500
(B) 負債	13,514,236
未払解約金	10,208,906
未払信託報酬	3,282,772
その他未払費用	22,558
(C) 純資産総額(A－B)	1,868,868,293
元本	1,619,072,978
次期繰越損益金	249,795,315
(D) 受益権総口数	1,619,072,978口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,543円

<注記事項>

- ①期首元本額 651,105,260円
 期中追加設定元本額 1,944,860,416円
 期中一部解約元本額 976,892,698円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1543円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年3月26日～ 2016年3月25日
費用控除後の配当等収益額	22,018,316円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	804,752,568円
分配準備積立金額	51,916,888円
当ファンドの分配対象収益額	878,687,772円
1万口当たり収益分配対象額	5,427円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2015年3月26日～2016年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,474
受取利息	1,474
(B) 有価証券売買損益	△ 91,459,510
売買益	57,964,939
売買損	△149,424,449
(C) 信託報酬等	△ 5,650,309
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 97,108,345
(E) 前期繰越損益金	51,916,888
(F) 追加信託差損益金	294,986,772
(配当等相当額)	(801,769,258)
(売買損益相当額)	(△506,782,486)
(G) 計(D＋E＋F)	249,795,315
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	249,795,315
追加信託差損益金	294,986,772
(配当等相当額)	(804,752,568)
(売買損益相当額)	(△509,765,796)
分配準備積立金	73,935,204
繰越損益金	△119,126,661

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

【お 知 ら せ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年7月1日）
- ②信託財産留保金の撤廃を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年12月25日）
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年3月25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(124, 227, 770千口)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	693	985	943	106,906	素材
AMERICAN EXPRESS CO	547	632	3,826	433,558	各種金融
AVON PRODUCTS INC	247	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	884	1,129	4,601	521,450	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	196	253	999	113,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	32	41	650	73,761	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	283	348	3,093	350,500	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	42	55	266	30,199	小売
AES CORP	402	522	604	68,461	公益事業
AFLAC INC	264	322	2,021	229,064	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	822	936	4,961	562,226	保険
APACHE CORP	220	285	1,392	157,836	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	46	975	110,547	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	368	472	5,403	612,248	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	125	155	2,197	249,021	素材
ANTHEM INC	158	191	2,686	304,432	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	297	383	1,775	201,147	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	778	1,018	1,825	206,878	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	317	414	1,660	188,202	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	398	481	6,361	720,815	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	122	159	2,382	269,961	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	174	232	726	82,329	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	974	1,262	7,894	894,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	77	92	3,108	352,220	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,437	3,080	16,498	1,869,434	電気通信サービス
CR BARD INC	43	56	1,120	126,910	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	76	96	674	76,437	素材
BAKER HUGHES INC	254	320	1,433	162,406	エネルギー
ALLSTATE CORP	246	292	1,937	219,569	保険
AVERY DENNISON CORP	53	69	493	55,961	素材
CHUBB LTD	194	349	4,175	473,081	保険
ANALOG DEVICES INC	184	235	1,381	156,491	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	18	23	1,850	209,651	小売
CVS HEALTH CORP	673	838	8,503	963,529	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	133	165	818	92,719	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	753	894	1,810	205,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,196	2,786	16,574	1,878,112	銀行
CIGNA CORP	153	189	2,612	296,053	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	337	440	3,313	375,505	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,316	3,127	14,256	1,615,395	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	326	401	2,804	317,753	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	119	142	897	101,654	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	585	736	1,928	218,484	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	118	153	506	57,391	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHEVRON CORP		1,110	1,424	13,510	1,530,835	エネルギー
COACH INC		162	208	805	91,294	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		69	98	899	101,937	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP		83	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS		722	933	3,736	423,418	エネルギー
CME GROUP INC		187	242	2,310	261,806	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		194	249	2,029	229,990	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		535	645	4,510	511,055	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA		344	453	3,329	377,210	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE		692	826	4,243	480,865	素材
DEVON ENERGY CORP		227	345	915	103,731	エネルギー
DEERE & CO		199	235	1,891	214,316	資本財
DANAHER CORP		371	466	4,423	501,202	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		532	639	4,087	463,103	素材
WALT DISNEY CO/THE		946	1,188	11,555	1,309,394	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC		77	87	578	65,551	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		416	523	4,176	473,231	公益事業
DR HORTON INC		193	253	746	84,545	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		54	68	320	36,350	小売
TARGET CORP		355	442	3,630	411,392	小売
DUN & BRADSTREET CORP		21	28	285	32,370	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		39	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		101	129	926	104,925	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		97	118	766	86,804	資本財
DTE ENERGY COMPANY		105	137	1,228	139,237	公益事業
EXXON MOBIL CORP		2,487	3,150	26,456	2,997,754	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		63	163	1,425	161,530	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		321	415	3,086	349,680	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		407	494	2,688	304,670	資本財
EXELON CORP		506	698	2,465	279,324	公益事業
ECOLAB INC		158	201	2,227	252,399	素材
EQUIFAX INC		71	88	986	111,729	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A		138	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA		1,195	1,467	3,886	440,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		136	168	1,567	177,655	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		278	349	2,179	246,918	資本財
EDISON INTERNATIONAL		182	248	1,772	200,883	公益事業
ENTERGY CORP		106	136	1,075	121,833	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		26	32	625	70,903	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		36	45	365	41,451	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC		257	350	4,151	470,410	公益事業
MACY'S INC		203	236	1,029	116,649	小売
FEDEX CORP		158	202	3,300	373,960	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC		137	174	469	53,242	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES		60	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO		2,108	2,803	3,661	414,877	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		237	293	1,118	126,704	各種金融
FOOT LOCKER INC		84	106	675	76,506	小売
FIRSTENERGY CORP		248	322	1,165	132,084	公益事業
FLUOR CORP		92	108	586	66,407	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC		610	870	879	99,681	素材
GENERAL MILLS INC		354	452	2,774	314,338	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP		165	203	2,621	297,084	資本財
WW GRAINGER INC		36	42	971	110,039	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		5,901	7,142	22,221	2,517,949	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		—	98	594	67,394	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO		90	113	1,105	125,287	小売
TEGNA INC		—	161	376	42,715	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		—	205	662	75,070	自動車・自動車部品
GAP INC/THE		139	185	532	60,330	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		230	290	4,446	503,779	各種金融
HALLIBURTON CO		496	629	2,216	251,163	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		437	554	6,168	698,910	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC		125	146	703	79,712	自動車・自動車部品
HP INC		1,096	1,358	1,639	185,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		253	308	1,408	159,557	保険
HERSHEY CO/THE		89	111	1,006	114,019	食品・飲料・タバコ
DIRECTV		280	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC		99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL		—	54	466	52,840	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC		774	959	12,521	1,418,816	小売
HASBRO INC		66	85	663	75,159	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		155	196	1,203	136,379	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		552	697	10,317	1,169,052	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		236	296	1,208	136,887	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		218	247	2,507	284,087	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		244	310	668	75,732	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		47	61	694	78,719	素材
JOHNSON & JOHNSON		1,644	2,094	22,681	2,570,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		391	489	1,874	212,347	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		65	81	696	78,873	運輸
KELLOGG CO		156	201	1,516	171,816	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		219	274	3,670	415,933	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		986	1,202	4,750	538,295	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		274	700	2,636	298,713	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		120	148	682	77,383	小売
ELI LILLY & CO		588	754	5,368	608,287	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		58	77	882	100,010	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		100	123	544	61,696	運輸
LENNAR CORP-A		102	137	635	72,040	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		579	693	5,187	587,758	小売
LEGGETT & PLATT INC		81	104	491	55,700	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		145	186	1,601	181,430	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		236	300	1,577	178,723	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		157	209	4,566	517,374	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		152	185	728	82,537	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		50	59	709	80,401	資本財
LEGG MASON INC		59	70	239	27,164	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		133	154	1,063	120,482	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		571	695	8,570	971,151	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		159	204	1,966	222,807	各種金融
MEDTRONIC PLC		832	1,071	7,923	897,830	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,675	2,114	11,220	1,271,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		630	817	858	97,238	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MATTEL INC		198	254	824	93,406	耐久消費財・アパレル
3M CO		357	466	7,664	868,519	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		132	121	884	100,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		227	338	694	78,686	消費者サービス
MASCO CORP		209	253	781	88,560	資本財
MONSANTO CO		284	333	3,002	340,181	素材
MEADWESTVACO CORP		98	—	—	—	素材
M & T BANK CORP		69	108	1,205	136,633	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		317	394	2,361	267,568	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		36	47	881	99,936	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		862	1,098	2,737	310,227	各種金融
MCKESSON CORP		136	174	2,738	310,290	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		567	714	3,022	342,460	保険
MANPOWERGROUP INC		46	56	449	50,885	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		110	134	1,247	141,320	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		182	225	1,892	214,451	運輸
BANK OF AMERICA CORP		6,179	7,879	10,779	1,221,387	銀行
NISOURCE INC		186	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		112	131	2,545	288,394	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		257	371	582	66,002	銀行
NEWMONT MINING CORP		293	398	1,012	114,699	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		796	881	2,445	277,127	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		68	88	855	96,981	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		—	10	923	104,655	保険
NUCOR CORP		187	240	1,118	126,773	素材
NEWELL RUBBERMAID INC		159	200	862	97,727	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		258	336	943	106,929	メディア
NOBLE ENERGY INC		227	322	1,044	118,321	エネルギー
PALL CORP		63	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		457	578	3,961	448,849	エネルギー
OMNICARE INC		57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		145	182	1,486	168,434	メディア
PEPSICO INC		879	1,103	11,106	1,258,422	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		—	74	435	49,400	素材
ALTRIA GROUP INC		1,161	1,485	9,042	1,024,654	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		66	86	638	72,396	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,587	2,058	17,066	1,933,858	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		309	384	3,258	369,252	銀行
PFIZER INC		3,702	4,672	14,054	1,592,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		267	339	2,400	272,052	保険
PULTEGROUP INC		195	240	430	48,776	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		151	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		87	102	1,133	128,470	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		87	121	1,696	192,256	エネルギー
CITIGROUP INC		1,780	2,254	9,454	1,071,288	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		172	219	853	96,759	保険
PPG INDUSTRIES INC		80	203	2,221	251,754	素材
PENTAIR PLC		109	137	726	82,309	資本財
PRAXAIR INC		171	215	2,413	273,432	素材
P G & E CORP		280	363	2,137	242,205	公益事業
PPL CORP		392	512	1,907	216,140	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP		328	441	1,537	174,252	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		298	385	1,775	201,169	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		104	127	1,043	118,216	消費者サービス
SPX CORP		20	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		98	132	987	111,898	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		181	227	2,800	317,330	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		167	185	892	101,181	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		808	976	787	89,210	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		26	33	386	43,799	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		59	75	1,370	155,321	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		242	319	669	75,908	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		80	101	448	50,818	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		79	99	1,106	125,395	資本財
SCHLUMBERGER LTD		755	965	7,003	793,619	エネルギー
STRYKER CORP		199	256	2,699	305,835	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		690	895	2,514	284,905	各種金融
SEMPRA ENERGY		138	179	1,842	208,717	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		48	60	1,688	191,278	素材
ST JUDE MEDICAL INC		167	213	1,157	131,116	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		87	112	1,164	131,912	資本財
SUNTRUST BANKS INC		306	383	1,405	159,225	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		194	230	2,657	301,100	保険
SOUTHERN CO/THE		530	692	3,523	399,219	公益事業
AT&T INC	3,046	4,656	18,104	2,051,417	電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP		129	171	823	93,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		245	304	1,786	202,471	各種金融
SYSCO CORP		344	426	1,974	223,714	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		117	151	715	81,106	素材
SCANA CORP		81	106	730	82,768	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		620	767	4,353	493,273	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		76	98	695	78,779	小売
TORCHMARK CORP		75	94	509	57,765	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC		245	317	1,142	129,414	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		234	302	4,198	475,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		162	209	757	85,858	資本財
UNION PACIFIC CORP		522	646	5,229	592,567	運輸
UNUM GROUP		146	186	572	64,913	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		508	637	6,315	715,594	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		563	722	9,285	1,052,138	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,051	1,324	5,400	611,911	銀行	
MARATHON OIL CORP		396	629	647	73,354	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		413	527	5,563	630,428	運輸
VALERO ENERGY CORP		306	364	2,398	271,772	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		59	74	575	65,202	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		282	327	1,769	200,544	メディア
VF CORP		203	257	1,649	186,939	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		77	100	1,054	119,528	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A		40	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC		417	537	824	93,423	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		512	659	5,427	615,039	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		134	241	1,421	161,122	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC	946	1,213	8,252	935,103	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,896	3,673	17,961	2,035,185	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	255	336	1,991	225,600	商業・専門サービス
WATERS CORP	48	62	811	91,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	454	674	499	56,632	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	45	58	1,030	116,794	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	632	696	740	83,862	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	152	226	829	94,033	保険
XCEL ENERGY INC	300	388	1,600	181,400	公益事業
KEYCORP	509	638	713	80,895	銀行
CARMAX INC	127	152	743	84,233	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99	142	1,481	167,822	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	98	128	366	41,556	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	256	325	2,585	293,003	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	406	506	3,904	442,454	小売
CA INC	195	250	771	87,367	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	116	139	919	104,197	エネルギー
CLOROX COMPANY	75	97	1,233	139,748	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	90	112	728	82,564	素材
CARNIVAL CORP	226	311	1,524	172,768	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	212	1,330	150,714	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	138	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	250	326	1,440	163,244	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	173	224	1,693	191,927	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	483	597	1,021	115,794	銀行
STERICYCLE INC	49	63	790	89,524	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,841	3,571	11,385	1,290,133	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,004	3,840	10,738	1,216,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	57	70	613	69,527	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	95	931	105,561	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	257	331	5,016	568,376	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	715	907	1,828	207,131	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	183	234	1,507	170,831	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	223	1,494	169,382	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	404	507	948	107,506	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	123	307	1,768	200,351	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	118	155	747	84,698	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	401	1,026	6,327	716,970	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	6	85	9,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	446	570	8,517	965,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	104	134	522	59,242	銀行
NORTHERN TRUST CORP	131	164	1,075	121,825	各種金融
MICROSOFT CORP	4,601	5,741	31,126	3,526,896	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	53	67	593	67,235	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	86	552	62,637	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	376	468	503	57,046	小売
STARBUCKS CORP	439	1,123	6,557	743,017	消費者サービス
ORACLE CORP	2,082	2,420	9,917	1,123,778	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	179	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	211	256	824	93,371	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	33	307	3,020	342,212	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	59	74	2,046	231,941	小売

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ACTIVISION BLIZZARD INC		296	386	1,245	141,097	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC		63	—	—	—	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC		111	144	1,099	124,548	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		49	63	1,064	120,636	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		80	100	895	101,440	小売
LAM RESEARCH CORP		93	121	955	108,211	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		47	62	582	65,961	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,263	1,879	11,278	1,277,975	メディア
XILINX INC		153	193	908	102,949	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		207	266	1,423	161,300	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		84	184	1,101	124,795	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC		886	1,090	9,956	1,128,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		94	115	886	100,422	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		21	28	1,649	186,850	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		159	189	1,928	218,515	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		245	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC		152	189	346	39,297	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		192	243	1,316	149,153	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC		528	677	2,362	267,639	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC		48	67	299	33,980	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK		—	38	537	60,881	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		—	49	405	45,988	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC		133	170	977	110,731	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		145	189	697	79,014	メディア
SALESFORCE.COM INC		352	477	3,455	391,538	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		83	105	590	66,875	小売
ALPHABET INC-CL A		167	220	16,639	1,885,443	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC		58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	34	380	43,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC		61	80	377	42,772	資本財
GARMIN LTD		66	87	339	38,500	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD		150	191	470	53,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		976	1,136	5,781	655,045	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		131	184	632	71,678	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		91	118	569	64,536	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP		140	179	793	89,895	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		167	212	758	85,960	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		231	301	17,573	1,991,265	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		152	188	1,366	154,840	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		84	109	764	86,662	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP		97	115	817	92,593	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP		—	224	552	62,649	各種金融
CERNER CORP		180	232	1,196	135,592	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD		—	293	4,496	509,517	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC		86	114	362	41,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		67	76	687	77,859	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		167	228	1,179	133,596	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A		318	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC		—	91	588	66,703	商業・専門サービス
EBAY INC		656	816	1,986	225,078	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		318	406	1,402	158,937	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
DOLLAR TREE INC	120	168	1,320	149,667	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	30	37	4,898	555,103	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	678	897	12,578	1,425,271	各種金融
BB&T CORP	422	573	1,931	218,905	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	660	826	3,079	348,965	各種金融
BORGWARNER INC	133	171	633	71,766	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	162	179	478	54,203	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	59	88	1,138	129,025	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	492	588	4,116	466,458	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	128	149	1,290	146,175	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	50	388	44,006	保険
AETNA INC	206	256	2,882	326,581	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	144	188	929	105,309	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	288	374	2,435	275,998	公益事業
AON PLC	159	207	2,095	237,488	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	377	450	1,641	186,016	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	56	73	397	45,071	保険
HESS CORP	158	210	1,098	124,497	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	195	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	230	265	674	76,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	160	204	639	72,423	各種金融
RED HAT INC	110	137	1,006	114,083	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	42	53	556	63,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	130	172	825	93,557	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	104	136	746	84,621	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	184	223	589	66,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	89	125	878	99,533	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	316	324	36,751	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	138	168	4,293	486,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	83	110	1,718	194,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	278	377	3,489	395,435	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	141	185	1,496	169,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	108	127	629	71,345	小売
CELGENE CORP	469	594	5,975	677,071	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	357	459	2,771	314,075	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	430	511	3,449	390,842	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	113	143	696	78,872	運輸
FASTENAL CO	165	206	1,011	114,562	資本財
FISERV INC	143	172	1,720	194,964	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	338	426	501	56,877	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	1,462	1,603	620	70,324	メディア
SANDISK CORP	129	146	1,107	125,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,446	4,218	44,574	5,050,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	90	118	768	87,030	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	472	608	583	66,071	銀行
SIGMA-ALDRICH	69	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	148	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	116	170	2,267	256,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	39	48	521	59,117	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	86	108	797	90,314	運輸

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CENTURYLINK INC	335	414	1,290	146,257	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	81	105	350	39,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	220	315	1,449	164,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	122	160	461	52,255	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	187	650	3,231	366,183	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	286	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	192	224	746	84,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	85	108	608	68,953	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	42	55	890	100,883	小売
CONSOL ENERGY INC	134	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	252	287	894	101,299	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	99	130	1,963	222,488	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	313	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	25	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	28	37	553	62,738	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	89	116	753	85,362	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	181	232	1,331	150,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	75	405	45,927	保険
OWENS-ILLINOIS INC	94	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	52	266	30,182	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	87	114	319	36,247	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	83	107	1,407	159,456	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	59	92	1,001	113,433	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	178	569	64,575	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	277	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	374	453	1,627	184,446	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	108	130	1,204	136,427	各種金融
TESORO CORP	73	90	836	94,833	エネルギー
FNF GROUP	147	191	630	71,487	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66	89	2,103	238,297	各種金融
NASDAQ INC	67	87	560	63,502	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	97	135	1,117	126,572	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	211	262	1,042	118,095	メディア
AUTOLIV INC	53	67	768	87,088	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	175	224	629	71,306	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	23	1,108	125,569	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	52	624	70,777	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	88	854	96,857	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	261	339	840	95,241	小売
ARROW ELECTRONICS INC	57	71	449	50,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	102	127	1,364	154,625	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	77	93	404	45,881	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	184	250	401	45,472	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	43	660	74,890	素材
RANGE RESOURCES CORP	97	129	398	45,171	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	223	289	213	24,233	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	72	690	78,269	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	36	44	429	48,677	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	66	88	648	73,458	公益事業
OCEANEERING INTL INC	61	76	254	28,865	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	352	—	—	—	電気通信サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		72	88	666	75,560	消費者サービス
HANESBRANDS INC		235	294	829	94,010	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A		588	749	6,887	780,407	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		304	386	726	82,296	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	68	255	28,901	資本財
AVNET INC		80	100	444	50,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		188	243	663	75,237	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR		—	70	116	13,158	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP		394	507	1,546	175,193	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC		29	40	889	100,812	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		94	98	1,176	133,260	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		184	234	372	42,165	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		239	291	1,779	201,640	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		266	322	1,602	181,576	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		63	86	523	59,369	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC		—	41	433	49,111	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP		83	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A		49	60	307	34,871	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		197	216	832	94,290	保険
TIME WARNER CABLE		164	208	4,222	478,468	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		35	45	874	99,124	小売
LKQ CORP		180	233	704	79,796	小売
HORMEL FOODS CORP		84	222	961	108,898	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		87	113	828	93,933	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		66	80	243	27,614	小売
HARRIS CORP		61	95	745	84,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		90	109	2,006	227,340	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		98	127	307	34,866	エネルギー
NRG ENERGY INC		199	242	318	36,105	公益事業
INVESCO LTD		252	317	964	109,238	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		91	121	983	111,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		83	106	440	49,944	各種金融
TERADATA CORP		89	101	263	29,858	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		99	126	582	66,031	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		69	97	1,007	114,183	エネルギー
MSCI INC		—	74	523	59,315	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		54	70	204	23,206	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		89	140	1,335	151,377	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		912	1,173	11,447	1,297,104	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		1,159	1,473	10,923	1,237,774	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		114	142	1,257	142,462	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		26	32	370	41,946	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		243	350	770	87,338	エネルギー
FLOWSERVE CORP		80	100	442	50,140	資本財
HELMERICH & PAYNE		63	82	478	54,266	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC		106	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP		43	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		140	214	793	89,894	電気通信サービス
LORILLARD INC		211	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		45	57	370	42,016	メディア
RACKSPACE HOSTING INC		72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		160	210	557	63,221	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
RESMED INC		81	106	592	67,095	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		—	63	548	62,098	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		144	178	873	98,981	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		76	93	647	73,417	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		78	98	896	101,591	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		55	70	606	68,756	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC		82	110	1,440	163,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC		122	122	273	31,021	資本財
FMC CORP		77	102	415	47,049	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP		56	73	572	64,861	資本財
EVERSOURCE ENERGY		187	242	1,403	158,988	公益事業
NETSUITE INC		20	30	205	23,300	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC		221	298	8,333	944,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC		39	48	681	77,204	素材
CROWN HOLDINGS INC		81	107	521	59,125	素材
CALPINE CORP		195	263	373	42,366	公益事業
EATON VANCE CORP		70	89	290	32,918	各種金融
DELTA AIR LINES INC		124	150	718	81,430	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		118	148	1,217	137,962	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		148	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC		106	140	946	107,299	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		87	121	939	106,477	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		178	222	1,866	211,536	小売
FORTINET INC		—	112	320	36,287	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		55	72	421	47,757	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		16	20	707	80,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		107	130	436	49,477	銀行
QEP RESOURCES INC		99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		590	894	471	53,434	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		755	1,069	3,312	375,360	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		—	102	828	93,905	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		250	289	2,468	279,683	素材
HCA HOLDINGS INC		178	247	1,887	213,836	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		263	291	305	34,660	運輸
WHITING PETROLEUM CORP		98	—	—	—	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A		82	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP		108	133	470	53,287	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		164	402	1,485	168,300	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A		28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP		—	80	579	65,611	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		—	122	666	75,558	資本財
XYLEM INC		107	137	546	61,882	資本財
TRIPADVISOR INC		68	90	563	63,807	小売
MEDIVATION INC		45	125	534	60,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		35	47	558	63,330	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	111	745	84,460	銀行
ALLEGHANY CORP		9	11	582	65,956	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		46	57	2,147	243,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		325	403	3,555	402,844	エネルギー
FACEBOOK INC-A		1,176	1,718	19,422	2,200,808	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CMS ENERGY CORP		164	216	903	102,389	公益事業
ALBEMARLE CORP		64	85	531	60,275	素材
PVH CORP		48	63	596	67,533	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A		63	87	966	109,465	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC		1,057	1,434	2,595	294,102	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		163	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC		202	260	1,352	153,277	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		174	211	1,530	173,410	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A		44	62	1,232	139,675	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		94	130	493	55,897	資本財
SPLUNK INC		—	98	470	53,300	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE		102	126	519	58,823	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC		345	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP		118	156	439	49,802	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC		36	47	466	52,908	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC		936	1,236	6,941	786,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A		53	70	267	30,317	メディア
TESLA MOTORS INC		51	74	1,691	191,637	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		132	172	587	66,578	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP		84	112	380	43,058	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		74	98	461	52,265	各種金融
ZOETIS INC		294	357	1,518	172,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC		68	88	533	60,431	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	290	363	41,193	メディア
SPRINT CORP		455	608	198	22,491	電気通信サービス
TECO ENERGY INC		—	182	502	56,909	公益事業
SNAP-ON INC		34	44	700	79,372	資本財
AGL RESOURCES INC		—	88	574	65,091	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		120	138	766	86,893	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		223	435	692	78,517	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A		86	119	630	71,413	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		58	83	603	68,397	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		79	113	698	79,176	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		54	69	822	93,228	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		56	72	268	30,454	資本財
PHARMACYCLICS INC		37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		45	58	858	97,247	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		—	143	287	32,613	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C		169	235	17,297	1,959,945	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC		—	126	322	36,598	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP		240	278	332	37,675	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC		101	164	487	55,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC		59	71	441	50,039	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		106	122	497	56,335	運輸
VOYA FINANCIAL INC		134	164	489	55,466	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		28	34	158	17,920	素材
ANTERO RESOURCES CORP		32	62	154	17,541	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		39	71	456	51,687	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		120	152	566	64,167	メディア
ALLY FINANCIAL INC		254	331	608	68,970	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		232	371	819	92,837	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		
CDK GLOBAL INC	—	103	473	53,610	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	107	157	908	102,968	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	71	123	628	71,196	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	39	61	958	108,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	44	57	701	79,453	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	99	630	1,793	203,171	各種金融
CALIFORNIA RESOURCES CORP	—	49	6	699	エネルギー
QORVO INC	86	108	532	60,341	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	70	92	383	43,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	135	595	67,474	保険
ACUITY BRANDS INC	—	33	720	81,626	資本財
JONES LANG LASALLE INC	—	34	398	45,109	不動産
ARAMARK	—	174	566	64,210	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	395	853	96,736	銀行
LEAR CORP	—	57	636	72,087	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	58	352	39,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	—	135	528	59,842	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	110	314	35,650	素材
RITE AID CORP	—	764	616	69,865	食品・生活必需品小売り
BAXALTA INC	—	520	2,082	235,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	284	712	80,706	エネルギー
WESTROCK CO	—	192	742	84,125	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	—	459	3,511	397,862	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	—	831	3,236	366,698	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	38	163	18,525	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	76	171	19,401	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,365	2,398	271,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	—	61	209	23,776	ソフトウェア・サービス
AMERCO	—	6	213	24,200	運輸
CDW CORP/DE	—	109	446	50,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	—	71	462	52,397	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	—	159	437	49,590	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	54	381	43,204	素材
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	460	280	31,794	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	190	1,082	122,607	資本財
小計	株数・金額	182,748	238,102	1,370,554	155,297,528
	銘柄数<比率>	595	599	—	<62.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	847	1,123	8,306	710,483	銀行
IMPERIAL OIL LTD	174	228	997	85,296	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	211	264	1,376	117,709	メディア
TRANSCANADA CORP	416	536	2,678	229,128	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	213	273	1,405	120,250	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	360	461	1,913	163,631	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	333	433	422	36,108	素材
BARRICK GOLD CORP	685	878	1,576	134,871	素材
BCE INC	85	110	652	55,791	電気通信サービス
AGRIUM INC	84	100	1,185	101,412	素材
BOMBARDIER INC-B	847	1,395	185	15,868	資本財
BANK OF MONTREAL	379	485	3,780	323,352	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	332	667	2,974	254,436	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	714	909	5,673	485,295	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		187	248	1,022	87,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		160	206	307	26,340	資本財
CAMECO CORP		236	304	511	43,785	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		135	179	525	44,934	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		233	299	2,865	245,070	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		640	826	2,909	248,821	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		479	602	4,843	414,280	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		44	53	700	59,931	小売
ENBRIDGE INC		498	694	3,440	294,236	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		12	17	1,217	104,092	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		131	165	1,006	86,100	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC		202	269	424	36,295	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		58	76	290	24,831	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		134	171	1,263	108,098	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,156	1,488	2,743	234,683	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC		122	305	1,673	143,111	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		192	257	1,068	91,353	銀行
ONEX CORPORATION		51	66	512	43,872	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		487	630	1,425	121,939	素材
POWER CORP OF CANADA		217	286	850	72,724	保険
POWER FINANCIAL CORP		146	191	614	52,569	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		231	311	775	66,366	メディア
SUNCOR ENERGY INC		852	1,196	4,288	366,825	エネルギー
TRANSALTA CORP		169	—	—	—	公益事業
TALISMAN ENERGY INC		603	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		30	39	452	38,680	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		101	110	1,882	161,023	運輸
ENCANA CORP		482	644	505	43,238	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD		123	166	793	67,894	素材
FINNING INTERNATIONAL INC		104	133	250	21,465	資本財
GOLDCORP INC		478	624	1,304	111,598	素材
KINROSS GOLD CORP		689	940	376	32,239	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC		89	114	525	44,968	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC		175	227	806	68,982	保険
METHANEX CORP		56	69	294	25,181	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		483	784	271	23,201	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		46	62	130	11,167	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC		69	177	689	58,965	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		148	195	791	67,730	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		299	383	384	32,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP		116	116	483	41,322	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		357	513	358	30,669	素材
YAMANA GOLD INC		546	739	288	24,650	素材
FORTIS INC		162	218	869	74,395	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		246	317	1,833	156,794	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP		431	537	216	18,555	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,081	1,403	7,759	663,712	銀行	
FRANCO-NEVADA CORP		91	133	1,079	92,334	素材
SILVER WHEATON CORP		234	308	702	60,115	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		33	126	280	24,021	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		59	76	286	24,467	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A		74	100	355	30,440	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
METRO INC		148	184	796	68,096	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		71	93	612	52,363	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		78	98	876	74,976	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP		248	386	686	58,732	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		486	628	1,060	90,720	エネルギー
MEG ENERGY CORP		94	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		188	264	489	41,840	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		289	—	—	—	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP		100	—	—	—	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		102	144	397	34,005	エネルギー
ENERPLUS CORP		128	—	—	—	エネルギー
NEW GOLD INC		312	—	—	—	素材
PEMBINA PIPELINE CORP		199	285	960	82,171	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		63	87	334	28,573	エネルギー
CATAMARAN CORP		122	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOLLARAMA INC		75	89	707	60,471	小売
KEYERA CORP		50	131	507	43,428	エネルギー
ALTAGAS LTD		79	113	364	31,169	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		87	117	329	28,189	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I		48	61	235	20,144	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		51	86	174	14,909	不動産
INTER PIPELINE LTD		190	258	659	56,380	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		74	142	355	30,436	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		—	124	234	20,023	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		11	14	742	63,538	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A		35	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		113	155	772	66,102	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		41	53	251	21,541	素材
VERESEN INC		—	232	205	17,600	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B		—	21	490	41,973	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP		—	297	407	34,826	各種金融
LINAMAR CORP		—	37	231	19,769	自動車・自動車部品
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS		—	81	330	28,300	商業・専門サービス
小 計		株 数	金 額	23,339	30,134	105,604
銘 柄 数 < 比 率 >		93	90	—	< 3.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		568	798	619	78,292	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		809	1,040	1,624	205,354	各種金融
METRO AG		94	136	334	42,350	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG		465	599	5,449	688,874	資本財
RWE AG		288	376	408	51,703	公益事業
BASF SE		539	694	4,588	580,081	素材
VOLKSWAGEN AG		17	27	344	43,545	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		565	728	4,795	606,267	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		104	133	1,293	163,504	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		1,177	1,513	1,229	155,415	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		194	250	1,990	251,613	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		485	625	6,410	810,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		109	140	1,799	227,482	素材
ALLIANZ SE-REG		268	345	4,928	623,120	保険
MAN SE		20	25	240	30,426	資本財
CONTINENTAL AG		64	83	1,606	203,082	自動車・自動車部品

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		664	851	1,042	131,794	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		89	116	536	67,870	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		137	184	258	32,722	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		39	51	276	34,897	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		569	731	1,773	224,172	運輸
SAP SE		541	743	5,265	665,633	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		128	167	748	94,665	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		113	144	1,069	135,184	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		127	165	1,256	158,892	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		21	32	171	21,732	運輸
ADIDAS AG		122	157	1,617	204,430	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,865	2,438	3,775	477,299	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		101	125	2,224	281,250	保険
THYSSENKRUPP AG		266	281	475	60,121	素材
BEIERSDORF AG		59	74	594	75,195	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		82	105	777	98,248	素材
MERCK KGAA		76	98	731	92,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		95	139	1,607	203,183	自動車・自動車部品
LANXESS AG		52	70	288	36,438	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		222	288	1,784	225,593	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		171	252	671	84,885	不動産
GEA GROUP AG		107	135	571	72,213	資本財
SYMRISE AG		72	94	555	70,249	素材
K+S AG-REG		102	146	303	38,383	素材
HENKEL AG & CO KGAA		68	79	672	85,027	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		72	94	406	51,416	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		32	41	280	35,502	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		34	44	447	56,566	保険
BRENTTAG AG		90	118	569	71,960	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		12	16	192	24,316	メディア
AXEL SPRINGER SE		24	34	163	20,623	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		39	53	208	26,399	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		347	567	270	34,206	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		52	67	303	38,391	資本財
VONOVIA SE		202	350	1,076	136,152	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		—	105	280	35,481	素材
ZALANDO SE		—	66	188	23,818	小売
小計	株数・金額	12,619	16,759	71,103	8,988,884	
	銘柄数<比率>	52	53	—	<3.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		684	874	1,132	143,221	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		2,544	—	—	—	銀行
INTESA SANPAOLO		7,449	9,584	2,307	291,767	銀行
TELECOM ITALIA SPA		5,935	8,614	834	105,473	電気通信サービス
ENI SPA		1,492	1,922	2,527	319,535	エネルギー
UNICREDIT SPA		2,581	3,596	1,251	158,204	銀行
ENEL SPA		3,872	5,166	2,020	255,404	公益事業
SAIPEM SPA		149	4,586	159	20,193	エネルギー
ATLANTIA SPA		244	316	764	96,675	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		556	694	155	19,705	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		99	128	629	79,548	耐久消費財・アパレル

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MEDIOBANCA SPA	352	430	276	34,905	各種金融
SNAM SPA	1,240	1,630	874	110,510	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	4,581	358	45,353	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	214	282	195	24,726	銀行
FINMECCANICA SPA	233	308	346	43,773	資本財
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品
UBI BANCA SPA	510	697	250	31,715	銀行
TERNA SPA	893	1,183	592	74,949	公益事業
UNIPOLSAI SPA	555	833	166	21,065	保険
PRYSMIAN SPA	124	148	285	36,126	資本財
EXOR SPA	57	84	257	32,554	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,004	1,348	256	32,391	公益事業
小計	株数・金額	34,512	47,013	15,644	1,977,805
銘柄数<比率>		23	21	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	109	140	1,241	156,951	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	164	211	3,109	393,041	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	232	339	511	64,637	自動車・自動車部品
AXA SA	1,067	1,489	3,073	388,528	保険
DANONE	340	444	2,759	348,833	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	366	416	979	123,804	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	712	875	1,632	206,417	メディア
INGENICO GROUP	—	42	419	52,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCATEL-LUCENT SA	1,649	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	425	547	1,798	227,369	銀行
AIR LIQUIDE SA	202	260	2,553	322,822	素材
TOTAL SA	1,257	1,660	6,669	843,111	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	264	358	1,320	166,901	資本財
ZODIAC AEROSPACE	110	155	277	35,026	資本財
VINCI SA	277	362	2,355	297,778	資本財
LAFARGE SA	110	—	—	—	素材
SANOFI	701	888	6,132	775,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	248	342	697	88,159	公益事業
L'OREAL	147	190	2,980	376,845	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	101	158	584	73,850	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	308	421	2,255	285,088	資本財
BNP PARIBAS	622	800	3,476	439,527	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	120	155	1,636	206,946	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	84	122	985	124,601	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	42	208	26,376	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	44	59	774	97,855	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	15	20	637	80,563	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	61	—	—	—	エネルギー
SODEXO	55	70	657	83,137	消費者サービス
KERING	44	56	875	110,660	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	74	95	659	83,345	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	59	80	388	49,051	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	31	41	648	81,935	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	47	66	474	59,940	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,089	1,501	2,314	292,597	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	100	132	177	22,377	保険
IMERYS SA	21	27	163	20,626	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA		171	235	1,438	181,795	資本財
RENAULT SA		112	144	1,226	155,047	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		109	141	859	108,651	メディア
LAGARDERE SCA		67	91	213	27,052	メディア
JC DECAUX SA		40	58	219	27,721	メディア
SOCIETE BIC SA		17	21	285	36,087	商業・専門サービス
BOUYGUES SA		99	154	569	71,998	資本財
THALES SA		53	80	620	78,449	資本財
PERNOD RICARD SA		124	159	1,598	202,041	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		606	794	768	97,201	銀行
ENGIE		853	1,108	1,488	188,164	公益事業
ALSTOM		127	118	274	34,693	資本財
ARKEMA		39	51	330	41,786	素材
LEGRAND SA		155	199	953	120,510	資本財
SCOR SE		91	116	358	45,307	保険
ADP		17	23	254	32,162	運輸
EDF		144	186	184	23,317	公益事業
NATIXIS		548	721	319	40,358	銀行
WENDEL		18	22	203	25,712	各種金融
BUREAU VERITAS SA		156	203	388	49,069	商業・専門サービス
EURAZEO		22	30	176	22,338	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		179	235	368	46,612	公益事業
ILIAD SA		15	20	469	59,417	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		89	130	369	46,656	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		280	363	357	45,233	運輸
EDENRED		120	159	260	32,990	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		14	19	125	15,828	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		163	232	275	34,860	資本財
BOLLORE		511	676	245	31,062	運輸
NUMERICABLE-SFR		56	84	306	38,715	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	16,312	19,167	70,936	8,967,843	
	銘 柄 数 < 比 率 >	66	64	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		136	169	328	41,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		548	727	441	55,830	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		530	688	464	58,717	自動車・自動車部品
FERRARI NV		—	96	350	44,333	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE		345	446	2,669	337,509	資本財
STMICROELECTRONICS NV		372	486	238	30,134	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		46	61	387	48,961	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		178	231	812	102,768	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		1,882	2,412	861	108,954	電気通信サービス
AKZO NOBEL		144	189	1,115	141,061	素材
HEINEKEN NV		135	174	1,372	173,504	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		550	717	1,755	221,967	資本財
RELX NV		412	761	1,160	146,713	メディア
AEGON NV		1,067	1,368	672	85,040	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		526	629	1,262	159,638	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		73	97	455	57,630	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		59	77	523	66,149	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		100	138	667	84,344	素材
ING GROEP NV-CVA		2,269	2,925	3,183	402,422	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
銘柄	株数	株数	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	
ASML HOLDING NV	205	262	2,266	286,559	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	958	1,231	4,860	614,482	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK	41	54	236	29,923	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER	51	68	231	29,271	資本財
DELTA LLOYD NV	118	—	—	—	保険
TNT EXPRESS NV	259	362	283	35,875	運輸
OCI NV	57	64	111	14,132	素材
NN GROUP NV	91	182	528	66,753	保険
ALTICE NV - B	—	81	129	16,419	メディア
ALTICE NV - A	—	286	452	57,180	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,165 26	14,991 28	27,826 —	3,517,802 <1.4%>
(ユーロ…スペイン)					
BANCO POPULAR ESPANOL	1,063	1,321	314	39,746	銀行
ENDESA SA	190	246	426	53,874	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	101	146	372	47,085	資本財
IBERDROLA SA	3,032	4,163	2,479	313,411	公益事業
TELEFONICA SA	2,470	3,399	3,303	417,565	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	8,262	10,898	4,348	549,746	銀行
BANKINTER SA	388	510	320	40,472	銀行
REPSOL SA	613	823	818	103,526	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,655	4,794	2,880	364,158	銀行
GAS NATURAL SDG SA	206	272	483	61,171	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	639	821	2,426	306,795	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	239	397	570	72,137	運輸
MAPFRE SA	551	811	157	19,971	保険
FERROVIAL SA	242	361	683	86,439	資本財
ZARDOYA OTIS SA	103	138	136	17,304	資本財
ENAGAS SA	122	168	447	56,557	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	63	84	645	81,625	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,998	3,783	627	79,300	銀行
CAIXABANK S.A	1,341	1,964	525	66,486	銀行
GRIFOLS SA	88	227	443	56,033	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	262	327	1,219	154,114	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	493	612	422	53,350	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	454	207	26,285	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	2,716	3,493	306	38,777	銀行
AENA SA	35	51	591	74,770	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,256 25	40,275 25	25,159 —	3,180,709 <1.3%>
(ユーロ…ベルギー)					
AGEAS	128	148	515	65,123	保険
UCB SA	74	97	667	84,412	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	422	607	6,571	830,810	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	47	61	436	55,162	各種金融
DELHAIZE GROUP	60	76	716	90,526	食品・生活必需品小売り
UMICORE	55	72	308	38,979	素材
COLRUYT SA	42	53	273	34,602	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	147	188	864	109,301	銀行
SOLVAY SA	34	56	486	61,527	素材
PROXIMUS	90	116	344	43,543	電気通信サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	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	40	184	23,328	メディア
小計	株数・金額	1,185	1,520	11,369	1,437,318	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		165	214	513	64,862	銀行
OMV AG		85	113	281	35,645	エネルギー
VOESTALPINE AG		64	88	244	30,945	素材
IMMOFINANZ AG		554	—	—	—	不動産
ANDRITZ AG		42	60	283	35,810	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		65	91	122	15,545	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG		24	—	—	—	保険
小計	株数・金額	1,002	568	1,446	182,809	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP		22	29	221	27,992	メディア
TENARIS SA		276	358	379	47,940	エネルギー
SES		179	249	629	79,622	メディア
ARCELORMITTAL		589	1,295	474	59,942	素材
ALTICE SA		51	—	—	—	メディア
小計	株数・金額	1,119	1,933	1,704	215,497	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		2,201	4,358	2,264	286,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		323	419	327	41,396	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		67	87	265	33,524	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		311	407	666	84,265	素材
FORTUM OYJ		263	343	439	55,597	公益事業
KONE OYJ-B		183	253	1,051	132,988	資本財
METSO OYJ		67	86	174	22,004	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		262	337	1,393	176,117	保険
WARTSILA OYJ ABP		86	112	446	56,447	資本財
ELISA OYJ		85	108	360	45,536	電気通信サービス
NESTE OYJ		73	98	293	37,096	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		60	79	226	28,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	3,987	6,691	7,908	999,838	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		95	124	1,016	128,519	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC		—	60	705	89,126	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR		472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND		16,477	21,600	561	70,999	銀行
CRH PLC		483	629	1,551	196,132	素材
小計	株数・金額	17,529	22,887	3,834	484,776	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,364	1,793	549	69,456	公益事業
JERONIMO MARTINS		149	192	269	34,015	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		20,145	31,635	135	17,117	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		227	354	388	49,059	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	21,888	33,976	1,341	169,647	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	150,578	205,784	238,276	30,122,935	
	銘 柄 数 < 比 率 >	235	232		<12.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		9,666	12,686	1,935	310,391	銀行
BP PLC		10,712	13,861	4,897	785,262	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		33,552	43,208	2,940	471,426	銀行
ASTRAZENECA PLC		741	956	3,735	598,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		234	302	322	51,675	資本財
NEXT PLC		90	108	615	98,717	小売
DIAGEO PLC		1,476	1,902	3,556	570,186	食品・飲料・タバコ
SKY PLC		606	792	804	129,029	メディア
BAE SYSTEMS PLC		1,852	2,386	1,189	190,740	資本財
UNILEVER PLC		753	970	3,047	488,574	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		4,773	6,151	1,167	187,186	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		668	837	1,069	171,515	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC		962	1,247	489	78,503	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		379	481	3,225	517,082	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC		1,508	1,944	2,479	397,549	保険
BG GROUP PLC		2,004	—	—	—	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,489	4,480	1,035	166,003	保険
SAGE GROUP PLC/THE		637	825	508	81,569	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		11,275	14,821	6,496	1,041,524	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,095	1,411	5,637	903,890	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		404	536	493	79,065	公益事業
SCHRODERS PLC		71	94	251	40,287	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,489	2,609	583	93,562	銀行
BHP BILLITON PLC		1,239	1,594	1,241	199,012	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		562	725	2,735	438,548	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		772	976	1,558	249,875	メディア
CENTRICA PLC		2,931	3,840	860	137,973	公益事業
BT GROUP PLC		4,782	6,407	2,774	444,761	電気通信サービス
SSE PLC		582	764	1,116	179,042	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		1,451	2,470	1,088	174,490	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,107	1,387	941	150,886	資本財
COMPASS GROUP PLC		980	1,241	1,504	241,215	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1,383	1,714	638	102,427	小売
PEARSON PLC		481	627	554	88,881	メディア
SEVERN TRENT PLC		141	187	401	64,322	公益事業
RIO TINTO PLC		747	937	1,816	291,205	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		2,856	3,684	5,119	820,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC		568	714	3,036	486,840	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC		—	112	333	53,515	各種金融
3I GROUP PLC		578	736	333	53,493	各種金融
GKN PLC		963	1,310	371	59,494	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC		15,570	20,084	4,385	703,117	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,242	1,697	339	54,431	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		717	1,027	283	45,406	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		1,730	3,052	1,390	222,967	保険
CAPITA PLC		389	509	526	84,404	商業・専門サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DIXONS CARPHONE PLC		582	745	311	49,928	小売
JOHNSON MATTHEY PLC		120	147	397	63,793	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC		591	779	364	58,387	保険
WHITBREAD PLC		106	135	528	84,807	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		2,218	2,848	2,793	447,892	公益事業
ARM HOLDINGS PLC		825	1,060	1,062	170,350	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC		153	191	743	119,145	資本財
BUNZL PLC		196	256	507	81,297	資本財
COBHAM PLC		670	873	187	30,125	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		820	1,052	527	84,529	素材
INTERTEK GROUP PLC		95	123	385	61,832	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC		518	673	223	35,788	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		260	340	449	72,006	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		138	177	490	78,625	消費者サービス
CARNIVAL PLC		108	144	508	81,469	消費者サービス
PERSIMMON PLC		177	234	486	77,933	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		468	592	233	37,456	資本財
ICAP PLC		317	428	198	31,747	各種金融
ITV PLC		2,257	2,925	695	111,494	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		132	235	667	107,038	各種金融
G4S PLC		910	1,193	222	35,595	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS		—	99	316	50,665	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC		225	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		—	764	429	68,865	耐久消費財・アパレル
IMI PLC		160	211	199	31,992	資本財
REXAM PLC		417	513	322	51,630	素材
SMITH & NEPHEW PLC		526	685	766	122,920	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC		276	356	199	31,993	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC		—	2,485	464	74,437	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		2,296	2,983	5,003	802,285	エネルギー
PETROFAC LTD		153	198	176	28,242	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC		145	189	335	53,763	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,433	2,997	5,060	811,423	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		2,882	3,709	711	114,142	保険
INVESTEC PLC		327	427	209	33,655	各種金融
STANDARD LIFE PLC		1,149	1,471	513	82,267	保険
EXPERIAN PLC		581	725	879	141,007	商業・専門サービス
MONDI PLC		—	280	369	59,189	素材
WEIR GROUP PLC/THE		125	160	175	28,108	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		209	268	877	140,626	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		233	300	140	22,605	素材
TULLOW OIL PLC		532	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC		346	447	1,738	278,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		251	343	321	51,581	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		117	161	306	49,093	保険
FRESNILLO PLC		130	162	149	23,984	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		51	69	441	70,787	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD		819	—	—	—	保険
AGGREKO PLC		150	197	204	32,848	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		148	196	183	29,408	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC		—	401	365	58,589	保険
GLENCORE PLC		6,530	9,246	1,398	224,142	素材

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		546	673	171	27,480	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		140	199	257	41,229	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		79	103	308	49,446	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		584	—	—	—	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		116	152	218	35,077	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		96	127	191	30,697	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		886	1,048	387	62,200	保険
ROYAL MAIL PLC		382	689	327	52,478	運輸
ASHTREAD GROUP PLC		296	385	318	51,035	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		164	204	71	11,390	小売
MERLIN ENTERTAINMENT		418	543	246	39,585	消費者サービス
TUI AG-DI		267	380	376	60,300	消費者サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		—	279	238	38,223	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		—	732	285	45,789	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		—	857	233	37,497	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	166,107	220,014	117,709	18,872,402	
	銘柄数<比率>	104	108	—	<7.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		1,894	2,412	17,047	1,979,749	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		306	393	2,415	280,465	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		896	1,355	1,890	219,581	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		134	342	1,463	169,986	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		412	531	12,510	1,452,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		5	7	1,332	154,765	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		31	40	483	56,174	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		87	113	2,507	291,188	保険
SYNGENTA AG-REG		54	68	2,716	315,494	素材
LONZA GROUP AG-REG		31	40	645	74,946	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	38	248	28,912	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		26	33	582	67,632	資本財
GEBERIT AG-REG		22	28	1,022	118,789	資本財
SWISS RE AG		206	266	2,352	273,185	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		18	23	771	89,589	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		19	25	152	17,692	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,351	1,721	12,303	1,428,794	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		99	123	756	87,909	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		13	19	1,019	118,417	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,291	1,660	3,061	355,510	資本財
SGS SA-REG		3	4	827	96,085	商業・専門サービス
SULZER AG-REG		13	10	97	11,374	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		12	15	269	31,245	資本財
ACTELION LTD-REG		60	77	1,100	127,759	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	41	561	65,200	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		28	38	464	53,892	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		19	24	626	72,719	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.06	0.08	547	63,592	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		50	66	260	30,239	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		131	171	695	80,720	各種金融
SIKA AG-BR		1	1	620	72,104	素材
TRANSOCEAN LTD		216	—	—	—	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG		33	51	423	49,157	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.56	0.74	423	49,198	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10	12	478	55,542	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	174	20,275	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		4	6	305	35,534	素材
UBS GROUP AG-REG		2,145	2,766	4,370	507,537	各種金融
DUFREY AG-REG		—	31	358	41,682	小売
GALENICA AG-REG		—	2	422	49,028	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	9,700	12,572	78,313	9,094,552	
	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		141	184	3,830	52,212	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		1,789	2,294	17,898	243,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		230	297	5,422	73,915	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		894	1,145	9,111	124,194	銀行
INVESTOR AB-B SHS		267	341	9,707	132,316	各種金融
NORDEA BANK AB		1,785	2,296	17,796	242,567	銀行
GETINGE AB-B SHS		118	153	2,846	38,792	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		294	1,130	11,705	159,546	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		394	503	9,872	134,566	資本財
SKF AB-B SHARES		232	304	4,402	60,009	資本財
ASSA ABLOY AB-B		196	755	11,797	160,799	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		557	716	19,068	259,910	小売
SANDVIK AB		623	800	6,628	90,348	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		532	684	11,904	162,252	銀行
SECURITAS AB-B SHS		179	239	3,114	42,454	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		347	456	11,503	156,793	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		221	290	5,309	72,364	資本財
SWEDISH MATCH AB		116	150	4,123	56,203	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		188	242	1,808	24,652	電気通信サービス
TELIASONERA AB		1,526	1,947	8,158	111,193	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		901	1,162	10,035	136,781	資本財
ALFA LAVAL AB		187	224	2,978	40,592	資本財
ELEKTA AB-B SHS		214	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB		133	169	2,271	30,962	エネルギー
BOLIDEN AB		158	208	2,631	35,862	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		240	313	1,851	25,242	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		38	51	2,267	30,901	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		148	198	6,184	84,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS		137	179	4,034	54,992	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		91	120	1,652	22,521	各種金融
ICA GRUPPEN AB		46	62	1,678	22,883	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	12,938	17,623	211,598	2,884,084	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		576	735	7,437	99,136	銀行
NORSK HYDRO ASA		777	1,022	3,444	45,909	素材
ORKLA ASA		472	621	4,710	62,796	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		655	844	11,193	149,213	エネルギー
TELENOR ASA		442	563	7,677	102,345	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		105	136	4,497	59,945	素材
SUBSEA 7 SA		166	—	—	—	エネルギー
SEADRILL LTD		233	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		113	146	2,070	27,601	保険

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	57	1,298	17,311	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	70	1,552	20,691	メディア
小計	株数・金額	4,198	43,882	584,952	
	銘柄数<比率>	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,179	1,481	53,383	905,383	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	141	178	5,246	88,972	素材
DANSKE BANK A/S	385	531	9,808	166,349	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	14	19	1,240	21,035	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	131	168	7,844	133,044	資本財
TDC A/S	478	621	2,009	34,074	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	62	82	5,020	85,143	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	64	85	4,188	71,034	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	105	143	3,930	66,656	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	5	4,536	76,931	運輸
TRYG A/S	11	79	1,013	17,189	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	2	2,543	43,130	運輸
PANDORA A/S	67	82	7,026	119,164	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	71	114	2,966	50,317	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	76	3,282	55,678	素材
GENMAB A/S	—	41	3,509	59,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	3,713	117,548	1,993,629	
	銘柄数<比率>	14	—	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,888	2,432	4,135	352,692	素材
CSL LTD	279	352	3,603	307,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,449	2,010	260	22,205	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	438	560	1,511	128,890	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,614	2,205	5,298	451,902	銀行
RIO TINTO LTD	256	321	1,361	116,152	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	803	1,041	1,119	95,463	保険
LENLEASE GROUP	324	431	605	51,676	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	954	1,295	9,695	826,965	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,830	2,521	7,780	663,558	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,393	1,993	5,235	446,552	銀行
BRAMBLES LTD	924	1,200	1,471	125,534	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	325	440	179	15,289	運輸
BORAL LTD	466	590	357	30,498	素材
WOOLWORTHS LTD	742	964	2,165	184,667	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,524	3,269	1,716	146,418	電気通信サービス
AMP LTD	1,753	2,258	1,303	111,135	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	518	648	266	22,744	消費者サービス
AMCOR LIMITED	712	881	1,273	108,584	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	364	357	30,495	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	429	427	36,453	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	171	233	1,533	130,826	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	79	277	23,709	資本財
ASX LTD	117	153	630	53,816	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	351	455	396	33,818	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	35	44	457	38,998	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	272	348	620	52,949	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	319	432	202	17,290	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
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NEWCREST MINING LTD		451	577	941	80,276	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,387	1,853	1,013	86,461	保険
ORIGIN ENERGY LTD		653	1,350	683	58,290	エネルギー
ORICA LTD		220	288	456	38,938	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		229	307	579	49,383	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		592	1,291	520	44,381	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		762	979	1,155	98,536	保険
TRANSURBAN GROUP		1,089	1,558	1,754	149,672	運輸
WESFARMERS LTD		661	855	3,601	307,173	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD		412	—	—	—	運輸
CHALLENGER LTD		—	442	361	30,858	各種金融
SYDNEY AIRPORT		667	877	586	50,013	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		82	211	705	60,168	エネルギー
OIL SEARCH LTD		—	1,055	710	60,605	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD		128	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD		406	525	968	82,574	公益事業
TATTS GROUP LTD		853	1,159	422	35,997	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		911	1,190	305	26,089	素材
ASCIANO LTD		586	475	426	36,342	運輸
ILUKA RESOURCES LTD		251	326	217	18,531	素材
AUSNET SERVICES		1,155	1,566	236	20,173	公益事業
CROWN RESORTS LTD		210	288	353	30,183	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		985	1,317	436	37,201	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		270	353	318	27,172	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,273	1,633	650	55,456	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		403	573	541	46,191	食品・飲料・タバコ
ALS LTD		252	—	—	—	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		79	111	694	59,200	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		31	43	184	15,706	消費者サービス
SEEK LTD		191	258	406	34,702	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		224	285	340	29,068	銀行
REA GROUP LTD		33	43	234	19,962	メディア
TPG TELECOM LTD		175	234	268	22,919	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		705	1,382	362	30,887	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,652	2,146	609	51,986	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		139	197	126	10,755	各種金融
SOUTH32 LTD		—	4,095	632	53,964	素材
VOCUS COMMUNICATIONS LTD		—	363	296	25,294	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	38,949	58,186	76,348	6,511,788	
	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	1,388	498	37,835	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		592	736	468	35,539	運輸
CONTACT ENERGY LTD		212	580	287	21,829	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		394	530	407	30,908	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		213	291	242	18,396	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		797	1,023	258	19,656	公益事業
MIGHTY RIVER POWER		452	556	160	12,219	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,732	5,107	2,323	176,385	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		870	1,050	4,326	63,159	不動産

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HUTCHISON WHAMPOA LTD		1,250	—	—	—	資本財
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		375	450	3,665	53,512	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		820	2,038	20,447	298,540	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		990	1,310	12,196	178,063	不動産
MTR CORP		850	1,140	4,280	62,498	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		3,742	5,425	7,650	111,695	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,050	4,150	3,033	44,291	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		820	1,075	8,428	123,048	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		652	867	15,796	230,632	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		720	970	1,259	18,382	運輸
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,310	1,730	2,525	36,876	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,125	1,470	10,157	148,302	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		608	888	4,105	59,943	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		742	914	2,491	36,371	銀行
HANG SENG BANK LTD		450	575	7,636	111,485	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		380	480	1,521	22,215	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		600	960	816	11,913	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		146	187	1,179	17,213	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		1,774	2,334	2,800	40,891	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		435	575	1,558	22,750	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		370	520	3,868	56,484	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,180	2,775	6,160	89,943	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		790	1,060	3,291	48,052	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		2,460	3,300	1,646	24,041	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		3,380	4,600	2,042	29,819	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		395	520	1,076	15,715	不動産
NWS HOLDINGS LTD		895	1,175	1,447	21,134	資本財
SANDS CHINA LTD		1,424	1,816	5,466	79,805	消費者サービス
WHEELOK & CO LTD		530	710	2,421	35,348	不動産
WYNN MACAU LTD		904	1,192	1,289	18,830	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,150	1,460	759	11,084	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,420	1,840	997	14,560	各種金融
AIA GROUP LTD		7,076	9,116	38,150	556,996	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		670	900	1,876	27,396	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,370	1,790	5,083	74,220	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		552	736	797	11,648	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,510	2,060	2,191	32,000	電気通信サービス
WH GROUP LTD		2,235	4,530	2,269	33,135	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		—	1,988	9,724	141,979	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	51,021	70,679	206,437	3,013,987	
	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		1,770	2,352	2,095	173,287	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		972	1,249	506	41,845	メディア
KEPPEL LAND LTD		420	—	—	—	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		590	754	230	19,078	資本財
CAPITALAND LTD		1,520	1,992	615	50,898	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		250	332	257	21,276	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		70	92	368	30,429	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,030	1,335	2,047	169,340	銀行
KEPPEL CORP LTD		870	1,117	655	54,218	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		770	982	1,831	151,440	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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		950	1,226	391	32,339	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,692	6,059	2,314	191,408	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		343	445	510	42,244	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		500	631	486	40,228	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		500	674	112	9,335	資本財
UOL GROUP LTD		290	369	217	18,002	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,230	1,686	499	41,266	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,590	3,647	165	13,724	資本財
STARHUB LTD		400	495	166	13,753	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,413	5,559	239	19,768	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,150	1,497	502	41,592	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,700	4,765	390	32,309	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,880	2,442	466	38,568	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,150	1,488	148	12,242	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	32,053	41,191	15,220	1,258,598	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		258	359	583	17,240	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		505	672	14,223	420,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOLIM BM		614	762	1,487	43,954	銀行
NICE SYSTEMS LTD		34	42	1,057	31,255	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		777	1,010	1,358	40,141	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	—	—	—	素材
DELEK GROUP LTD		2	3	257	7,601	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,127	1,399	1,224	36,177	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80	106	460	13,622	銀行
AZRIELI GROUP		—	27	416	12,313	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	3,401	4,384	21,070	622,619	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	680,836	911,693	—	239,465,779	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,259	1,264	—	<95.6%>	

(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		26	35	1,111	125,965	0.1
MACERICH CO/THE		8	10	792	89,797	0.0
PROLOGIS INC		29	39	1,672	189,504	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		5	6	538	60,996	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		7	10	947	107,322	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3	4	1,123	127,287	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		—	8	790	89,535	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		3	5	791	89,738	0.0
WELLTOWER INC		20	26	1,789	202,799	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		8	11	1,433	162,463	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		—	5	560	63,495	0.0
REALTY INCOME CORP		13	18	1,155	130,937	0.1
REGENCY CENTERS CORP		5	7	527	59,750	0.0
SL GREEN REALTY CORP		5	7	703	79,739	0.0
UDR INC		15	19	725	82,233	0.0
VENTAS INC		19	25	1,532	173,637	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		55	71	747	84,741	0.0
RAYONIER INC		7	—	—	—	—
WEYERHAEUSER CO		30	59	1,805	204,622	0.1
AMERICAN TOWER CORP		24	32	3,217	364,566	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		20	26	479	54,379	0.0
VEREIT INC		53	69	599	67,943	0.0
DUKE REALTY CORP		20	26	573	64,998	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		—	13	334	37,883	0.0
IRON MOUNTAIN INC		9	15	504	57,138	0.0
EQUINIX INC		3	5	1,617	183,320	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		—	25	2,160	244,783	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		20	27	1,996	226,176	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		31	43	1,246	141,193	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		44	56	912	103,447	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		8	11	363	41,183	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		10	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE		8	11	2,972	336,774	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		18	23	4,722	535,067	0.2
VORNADO REALTY TRUST		9	12	1,165	132,102	0.1
KIMCO REALTY CORP		24	30	859	97,392	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7	10	1,913	216,772	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	581	815	44,388	5,029,687	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	35	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT		—	4	156	13,374	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		7	10	210	18,015	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	12	318	27,280	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	27	685	58,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	306	38,732	0.0
KLEPIERRE		10	16	672	85,066	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	7	1,766	223,262	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	2	188	23,852	0.0
ICADE		2	2	168	21,288	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	31	3,102	392,202	
	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		56	72	495	79,482	0.0
HAMMERSON PLC		46	59	335	53,777	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	58	625	100,245	0.0
INTU PROPERTIES PLC		53	72	224	35,963	0.0
SEGRO PLC		43	56	227	36,525	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	246	319	1,908	305,994	
	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		85	256	803	68,568	0.0
SCENTRE GROUP		314	407	1,763	150,369	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		127	—	—	—	—
GPT GROUP		102	141	699	59,676	0.0
MIRVAC GROUP		223	292	552	47,095	0.0
STOCKLAND		140	180	761	64,913	0.0
WESTFIELD CORP		117	150	1,518	129,508	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		54	76	604	51,556	0.0
GOODMAN GROUP		104	134	904	77,109	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,270	1,641	7,606	648,797	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		134	169	7,579	110,662	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	134	169	7,579	110,662	
	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	186	315	26,104	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	162	237	19,624	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		146	195	418	34,612	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	166	400	33,120	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	542	710	1,372	113,462	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,813	3,714	—	6,659,477	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	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、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	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	2,700	—
		SWISS IX	133	—
		EURO ST	159	—
		SPI 200	619	—
		FTSE100	227	—
			310	—

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

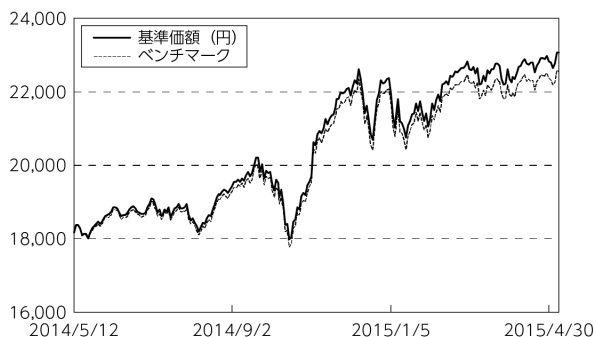
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ26.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

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

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

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

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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

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

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	3	17	8	45
	小 計	189 (34)	600 (558)	261 (190)	893 (613)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	20	975	32	1,507
	小 計	20	975	32	1,507
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	153 (ー)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (ー)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	ー (ー)	ー (△0.0759)	9	21
	小 計	167 (ー)	325 (△0.5205)	52	107

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,990	百万円 61,960	百万円 ー	百万円 ー

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	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	
SEMCORP INDUSTRIES LTD		660	590	253	22,709	資本財
CAPITALAND LTD		1,710	1,530	547	49,143	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		270	250	257	23,125	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		70	64	263	23,651	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,110	1,040	2,197	197,161	銀行
KEPPEL CORP LTD		940	870	763	68,533	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		820	773	1,886	169,222	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,050	950	348	31,280	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,122	4,762	2,076	186,303	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		373	343	406	36,478	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		580	500	431	38,714	各種金融
SEMCORP MARINE LTD		570	500	148	13,278	資本財
UOL GROUP LTD		290	290	219	19,670	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,380	1,230	378	33,989	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,770	2,710	233	20,917	資本財
STARHUB LTD		420	400	172	15,467	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		920	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,793	4,393	184	16,556	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,220	1,150	368	33,016	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,920	3,700	381	34,192	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,020	1,880	503	45,204	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		840	—	—	—	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,270	1,150	166	14,960	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	36,253	31,844	14,476	1,298,866	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.6% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		278	258	695	21,636	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		546	510	12,110	376,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		698	616	1,188	36,943	銀行
NICE SYSTEMS LTD		34	34	848	26,372	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		783	777	1,168	36,333	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	1	241	7,496	素材
DELEK GROUP LTD		2	2	318	9,888	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,282	1,127	785	24,427	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80	80	343	10,693	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,708	3,409	17,700	550,314	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	857,907	846,139	—	219,463,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,234	1,258	—	< 96.5% >	

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

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

外国投資信託証券

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

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

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

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

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	232,923,528,071
コール・ローン等	5,051,491,441
株式(評価額)	219,463,429,626
投資証券(評価額)	5,012,024,726
未収入金	2,131,637,175
未収配当金	412,041,597
未収利息	3,132
差入委託証拠金	852,900,374
(B) 負債	5,408,689,446
未払金	5,076,339,990
未払株式払込金	3,512,065
未払解約金	328,837,391
(C) 純資産総額(A－B)	227,514,838,625
元本	98,648,858,071
次期繰越損益金	128,865,980,554
(D) 受益権総口数	98,648,858,071口
1万口当たり基準価額(C／D)	23.063円

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

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

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

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

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

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

【お 知 ら せ】

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）