

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	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

ファンド・マネジャー （海外株式）



第10期（決算日：2017年3月27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27日に第10期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰					中 落	率
	円	円	円	円	円	%	%	%	百万円		
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
10期(2017年3月27日)	12,976		0		12.4	154.17	10.8	95.0	4.6	2.5	18,671

- (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		M S C I K o k u s a i I n d e x (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2016年3月25日	11,543	—	139.12	—	95.6	1.7	2.7
3月末	11,700	1.4	141.17	1.5	99.9	2.3	2.8
4月末	11,642	0.9	140.05	0.7	94.9	3.0	2.6
5月末	11,768	1.9	140.96	1.3	95.5	1.8	2.7
6月末	10,619	△ 8.0	127.30	△ 8.5	93.7	4.9	2.8
7月末	11,274	△ 2.3	135.16	△ 2.8	94.0	2.6	2.8
8月末	11,225	△ 2.8	134.53	△ 3.3	94.8	3.1	2.7
9月末	10,954	△ 5.1	131.19	△ 5.7	94.0	3.2	2.7
10月末	11,176	△ 3.2	133.57	△ 4.0	95.9	2.0	2.6
11月末	12,205	5.7	145.64	4.7	96.0	1.1	2.5
12月末	12,971	12.4	154.51	11.1	93.2	1.1	2.5
2017年1月末	12,922	11.9	154.07	10.7	93.3	4.2	2.4
2月末	13,165	14.1	156.94	12.8	94.9	2.6	2.5
(期 末) 2017年3月27日	12,976	12.4	154.17	10.8	95.0	4.6	2.5

(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。

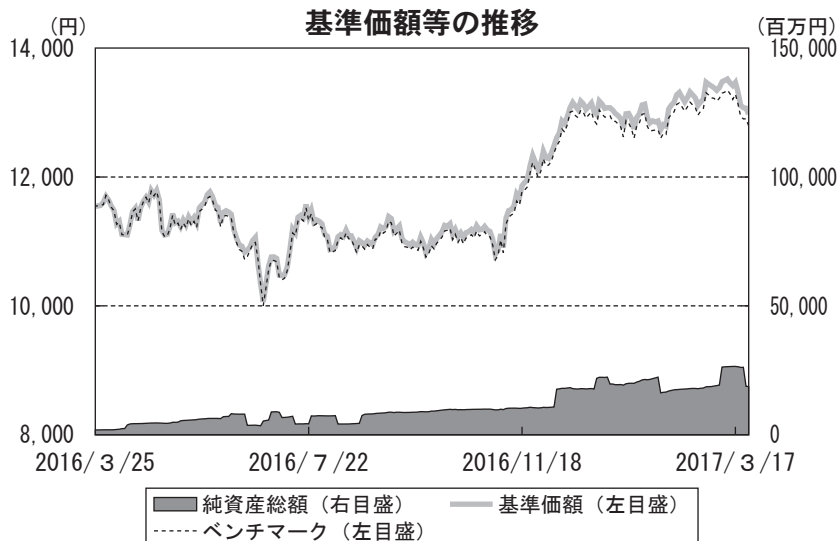
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第10期：2016/3/26～2017/3/27）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ12.4%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（10.8%）を1.6%上回りました。



基準価額の主な変動要因

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

投資環境について

（第10期：2016/3/26～2017/3/27）

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて2.5%の円高・米ドル安、5.3%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）>

- ・主として、外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、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13.4%の上昇となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜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。

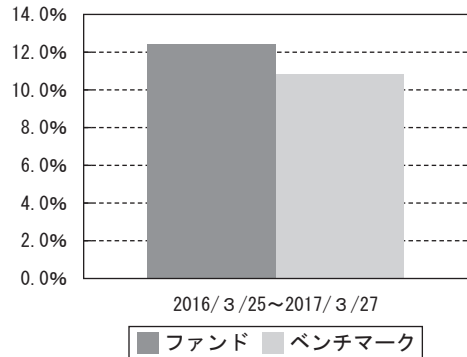
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△1.0%程度	2.6%程度	1.6%程度

（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
大口解約およびファンドの管理コスト等による影響は△1.0%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2.6%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10.8%の上昇となったため、カイ離は2.6%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	0.1%程度	△0.1%程度	2.6%程度	2.6%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。

◎組入比率要因
組入比率による影響は0.1%程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.1%程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.6%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

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

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

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを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10期
	2016年3月26日～2017年3月27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	5,859

（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

(2016年3月26日～2017年3月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	62	0.524	(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)	(0.384)	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)	(0.058)	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)	(0.082)	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	0.017	(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)	(0.010)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.030	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.029)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.047	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(5)	(0.044)	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)	(0.004)	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	74	0.618	
期中の平均基準価額は、11,801円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2016年3月26日～2017年3月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 21,567,165	千円 45,403,357	千口 14,329,898	千円 30,126,023

○株式売買比率

(2016年3月26日～2017年3月27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	266,678,788千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	275,327,276千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.96

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年3月26日～2017年3月27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 247,087	百万円 70,480	% 28.5	百万円 188,359	百万円 109,569	% 58.2

平均保有割合 3.7%

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

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

○組入資産の明細

(2017年3月27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 926,860	千口 8,164,127	千円 18,668,093

○投資信託財産の構成

(2017年3月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 18,668,093	% 71.4
コール・ローン等、その他	7,492,524	28.6
投資信託財産総額	26,160,617	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（336,973,265千円）の投資信託財産総額（348,846,858千円）に対する比率は96.6%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=110.44円	1 カナダドル=82.78円	1 ユーロ=119.76円	1 イギリスポンド=138.25円
1 スイスフラン=111.80円	1 スウェーデンクローネ=12.57円	1 ノルウェークローネ=13.04円	1 デンマーククローネ=16.10円
1 オーストラリアドル=84.28円	1 ニュージーランドドル=77.85円	1 香港ドル=14.22円	1 シンガポールドル=79.11円
1 イスラエルシェケル=30.37円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年3月27日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,160,617,387
コール・ローン等	133,082,391
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	18,668,093,996
未収入金	7,359,441,000
(B) 負債	7,489,297,030
未払解約金	7,450,026,489
未払信託報酬	39,001,759
未払利息	164
その他未払費用	268,618
(C) 純資産総額(A-B)	18,671,320,357
元本	14,388,591,568
次期繰越損益金	4,282,728,789
(D) 受益権総口数	14,388,591,568口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,976円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,619,072,978円
 期中追加設定元本額 40,555,634,136円
 期中一部解約元本額 27,786,115,546円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2976円です。

②分配金の計算過程

項 目	2016年3月26日～ 2017年3月27日
費用控除後の配当等収益額	226,623,420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	328,569,650円
収益調整金額	7,873,602,041円
分配準備積立金額	2,597,781円
当ファンドの分配対象収益額	8,431,392,892円
1万口当たり収益分配対象額	5,859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（2016年3月26日～2017年3月27日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,443
受取利息	273
支払利息	△ 7,716
(B) 有価証券売買損益	612,989,095
売買益	1,765,820,643
売買損	△1,152,831,548
(C) 信託報酬等	△ 53,602,955
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	559,378,697
(E) 前期繰越損益金	△ 1,587,846
(F) 追加信託差損益金	3,724,937,938
(配当等相当額)	(7,806,126,790)
(売買損益相当額)	(△4,081,188,852)
(G) 計(D+E+F)	4,282,728,789
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,282,728,789
追加信託差損益金	3,724,937,938
(配当等相当額)	(7,873,602,041)
(売買損益相当額)	(△4,148,664,103)
分配準備積立金	557,790,851

- (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】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年12月23日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年3月27日現在）

<外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体(147,314,915千口)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	985	—	—	—	素材
AMERICAN EXPRESS CO	632	717	5,611	619,679	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,129	1,584	7,087	782,754	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	253	297	1,578	174,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	41	50	795	87,845	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	348	415	4,293	474,194	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	55	64	270	29,919	小売
AES CORP	522	620	696	76,969	公益事業
AFLAC INC	322	374	2,695	297,725	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	936	947	5,767	636,945	保険
APACHE CORP	285	349	1,757	194,120	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	—	727	996	110,054	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	46	48	1,172	129,451	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	472	570	6,791	750,052	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	155	189	2,551	281,841	素材
ANTHEM INC	191	242	3,943	435,530	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	383	515	3,110	343,559	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,018	1,253	3,048	336,645	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	414	448	2,332	257,609	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	481	540	9,501	1,049,305	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	159	195	3,593	396,872	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	232	261	1,174	129,715	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,262	1,538	8,597	949,551	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	92	111	4,179	461,546	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,080	3,756	18,661	2,060,981	電気通信サービス
CR BARD INC	56	67	1,681	185,693	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	96	153	1,128	124,640	素材
BAKER HUGHES INC	320	369	2,177	240,437	エネルギー
ALLSTATE CORP	292	338	2,744	303,094	保険
EVERETT DENNISON CORP	69	80	641	70,890	素材
CHUBB LTD	349	428	5,828	643,703	保険
ANALOG DEVICES INC	235	335	2,736	302,236	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	23	26	1,920	212,094	小売
CVS HEALTH CORP	838	981	7,704	850,841	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	165	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	894	873	2,395	264,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,786	3,293	28,749	3,175,122	銀行
CIGNA CORP	189	235	3,440	380,014	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	440	540	4,979	549,977	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,127	3,772	15,890	1,754,922	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	401	444	3,727	411,656	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	142	181	1,045	115,448	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	736	863	3,999	441,709	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	153	—	—	—	メディア
CHEVRON CORP	1,424	1,738	18,774	2,073,490	エネルギー
COACH INC	208	256	1,004	110,923	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	98	118	1,148	126,819	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	—	129	878	97,047	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	933	1,141	5,032	555,839	エネルギー
CME GROUP INC	242	311	3,732	412,186	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	249	294	2,388	263,784	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	645	778	5,736	633,542	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	453	581	4,554	502,998	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	826	1,032	6,513	719,401	素材
DEVON ENERGY CORP	345	434	1,687	186,387	エネルギー
DEERE & CO	235	247	2,695	297,716	資本財
DANAHER CORP	466	573	4,929	544,431	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	639	800	6,369	703,466	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,188	1,392	15,617	1,724,761	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	87	105	808	89,344	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	523	638	5,296	584,973	公益事業
DR HORTON INC	253	324	1,077	119,042	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	68	79	374	41,392	小売
TARGET CORP	442	490	2,606	287,913	小売
DUN & BRADSTREET CORP	28	34	359	39,664	商業・専門サービス
DAVITA INC	129	147	987	109,099	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	118	142	1,111	122,775	資本財
DTE ENERGY COMPANY	137	166	1,703	188,177	公益事業
EXXON MOBIL CORP	3,150	3,816	31,004	3,424,111	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	163	196	1,879	207,549	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	415	531	5,037	556,335	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	494	591	3,467	382,907	資本財
EXELON CORP	698	854	3,085	340,712	公益事業
ECOLAB INC	201	241	2,985	329,695	素材
EQUIFAX INC	88	109	1,493	164,908	商業・専門サービス
EMC CORP/MA	1,467	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	168	203	1,752	193,521	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	349	414	3,022	333,820	資本財
EDISON INTERNATIONAL	248	302	2,444	269,939	公益事業
ENTERGY CORP	136	166	1,282	141,630	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	32	36	855	94,445	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	45	52	384	42,464	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	350	432	5,746	634,689	公益事業
MACY'S INC	236	281	792	87,515	小売
FEDEX CORP	202	232	4,374	483,124	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	174	—	—	—	エネルギー
FORD MOTOR CO	2,803	3,424	3,979	439,519	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	293	337	1,390	153,562	各種金融
FOOT LOCKER INC	106	121	882	97,468	小売
FIRSTENERGY CORP	322	396	1,242	137,194	公益事業
FLUOR CORP	108	127	653	72,194	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	870	1,190	1,525	168,489	素材
GENERAL MILLS INC	452	543	3,213	354,900	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	203	238	4,467	493,408	資本財
WW GRAINGER INC	42	51	1,239	136,844	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	7,142	8,149	24,220	2,674,917	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	98	141	1,109	122,522	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	113	135	1,256	138,818	小売
TEGNA INC	161	187	477	52,784	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	205	239	861	95,094	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	185	219	509	56,281	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	290	330	7,555	834,412	各種金融
HALLIBURTON CO	629	797	3,939	435,057	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	554	666	8,319	918,809	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	146	162	981	108,363	自動車・自動車部品
HP INC	1,358	1,576	2,715	299,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	308	345	1,636	180,780	保険
HERSHEY CO/THE	111	132	1,427	157,664	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL	54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	959	1,123	16,588	1,832,058	小売
HASBRO INC	85	103	1,032	114,061	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	196	236	1,876	207,186	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	697	832	14,469	1,597,966	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	296	359	1,826	201,709	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	247	291	3,867	427,180	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	310	360	871	96,245	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	61	72	965	106,643	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,094	2,503	31,412	3,469,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	489	—	—	—	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	81	98	813	89,816	運輸
KELLOGG CO	201	241	1,763	194,732	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	274	329	4,370	482,702	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,202	1,421	6,226	687,652	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	700	824	2,400	265,058	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	148	165	617	68,183	小売
ELI LILLY & CO	754	914	7,698	850,186	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	77	94	1,340	148,058	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	123	144	760	83,952	運輸
LENNAR CORP-A	137	186	952	105,223	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	693	801	6,590	727,821	小売
LEGGETT & PLATT INC	104	121	606	66,969	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	186	224	1,064	117,512	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	300	402	2,237	247,089	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	209	243	6,512	719,238	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	185	210	1,340	148,032	保険
L3 TECHNOLOGIES INC	59	70	1,179	130,259	資本財
LEGG MASON INC	70	—	—	—	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	154	306	2,867	316,661	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	695	765	9,901	1,093,549	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	204	239	3,102	342,648	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,071	1,283	10,394	1,147,940	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,114	2,538	16,036	1,771,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	817	959	2,727	301,245	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	254	314	790	87,300	耐久消費財・アパレル
3M CO	466	554	10,611	1,171,899	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	121	138	1,161	128,313	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	338	423	1,088	120,212	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MASCO CORP	253	303	1,032	113,985	資本財
MONSANTO CO	333	403	4,587	506,655	素材
M & T BANK CORP	108	126	1,965	217,119	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	394	476	3,549	392,018	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	47	57	1,308	144,465	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,098	1,298	5,512	608,757	各種金融
MCKESSON CORP	174	207	3,028	334,518	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	714	860	4,475	494,275	保険
MANPOWERGROUP INC	56	60	609	67,292	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	134	158	1,787	197,422	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	225	268	2,972	328,312	運輸
BANK OF AMERICA CORP	7,879	9,303	21,510	2,375,568	銀行
NISOURCE INC	—	304	725	80,166	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	131	154	3,652	403,429	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	371	442	615	67,988	銀行
NEWMONT MINING CORP	398	488	1,634	180,561	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	881	955	3,013	332,779	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	88	103	1,046	115,560	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	10	12	1,213	134,071	保険
NUCOR CORP	240	291	1,742	192,439	素材
NEWELL BRANDS INC	200	399	1,904	210,323	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	336	425	1,315	145,279	メディア
NOBLE ENERGY INC	322	396	1,299	143,564	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	704	4,424	488,647	エネルギー
OMNICOM GROUP	182	215	1,821	201,113	メディア
PEPSICO INC	1,103	1,321	14,813	1,635,980	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	74	86	778	85,999	素材
ALTRIA GROUP INC	1,485	1,797	13,152	1,452,605	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	86	103	867	95,782	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,058	2,352	21,311	2,353,590	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	384	447	5,342	589,978	銀行
PFIZER INC	4,672	5,585	18,989	2,097,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	339	396	4,178	461,494	保険
PULTEGROUP INC	240	271	636	70,319	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	102	122	1,920	212,070	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	121	156	2,825	312,022	エネルギー
CITIGROUP INC	2,254	2,624	15,238	1,682,990	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	219	264	1,641	181,325	保険
PPG INDUSTRIES INC	203	242	2,516	277,932	素材
PENTAIR PLC	137	158	962	106,261	資本財
PRAXAIR INC	215	262	3,059	337,851	素材
P G & E CORP	363	469	3,183	351,610	公益事業
PPL CORP	512	632	2,379	262,839	公益事業
PROGRESSIVE CORP	441	533	2,109	233,018	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	385	468	2,115	233,621	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	127	—	—	—	消費者サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	132	157	1,553	171,531	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	227	270	4,079	450,590	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	185	218	1,365	150,816	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	976	1,124	1,600	176,704	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	33	36	535	59,162	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	75	93	1,922	212,322	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC	319	385	1,075	118,775	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	101	117	565	62,486	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	99	117	1,805	199,375	資本財
SCHLUMBERGER LTD	965	1,280	9,855	1,088,466	エネルギー
STRYKER CORP	256	309	4,103	453,198	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	895	1,098	4,397	485,675	各種金融
SEMPRA ENERGY	179	220	2,478	273,688	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60	72	2,251	248,662	素材
ST JUDE MEDICAL INC	213	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	112	137	1,803	199,131	資本財
SUNTRUST BANKS INC	383	447	2,453	270,929	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	230	261	3,154	348,397	保険
SOUTHERN CO/THE	692	908	4,582	506,110	公益事業
AT&T INC	4,656	5,651	23,556	2,601,611	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	171	262	2,055	227,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	304	354	2,736	302,242	各種金融
SYSCO CORP	426	478	2,525	278,867	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	151	178	798	88,178	素材
SCANA CORP	106	126	844	93,255	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	767	921	7,422	819,776	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	98	114	1,088	120,253	小売
TORCHMARK CORP	94	101	779	86,066	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	317	862	3,555	392,648	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	302	363	5,599	618,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	209	247	1,141	126,023	資本財
UNION PACIFIC CORP	646	758	7,889	871,342	運輸
UNUM GROUP	186	212	970	107,214	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	637	720	8,057	889,899	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	722	876	14,463	1,597,338	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,324	1,562	8,215	907,306	銀行
MARATHON OIL CORP	629	780	1,139	125,890	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	527	636	6,687	738,612	運輸
VALERO ENERGY CORP	364	416	2,739	302,496	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	74	84	773	85,382	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	—	68	762	84,156	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	327	361	2,415	266,744	メディア
VF CORP	257	303	1,642	181,368	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	100	121	1,367	151,068	素材
WILLIAMS COS INC	537	753	2,160	238,637	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	659	847	7,034	776,902	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	241	293	1,792	198,005	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,213	1,423	9,909	1,094,394	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,673	4,391	24,517	2,707,758	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	336	407	2,947	325,503	商業・専門サービス
WATERS CORP	62	73	1,141	126,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	674	864	508	56,212	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	58	68	1,170	129,264	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	696	785	564	62,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC	226	—	—	—	保険
XCEL ENERGY INC	388	472	2,114	233,479	公益事業
KEYCORP	638	988	1,703	188,115	銀行
CARMAX INC	152	176	1,051	116,130	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	142	184	2,223	245,539	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	128	142	511	56,498	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	325	320	2,038	225,174	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	506	599	4,705	519,673	小売
CA INC	250	284	904	99,932	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	139	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	97	118	1,631	180,156	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	112	130	1,169	129,135	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	—	261	825	91,220	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	311	319	1,873	206,864	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	212	287	2,300	254,047	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	326	380	1,541	170,243	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	224	283	2,219	245,084	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	597	689	1,716	189,618	銀行
STERICYCLE INC	63	78	644	71,124	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,571	4,363	15,340	1,694,257	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,840	4,625	15,764	1,741,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	70	76	961	106,187	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	95	115	1,360	150,287	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	331	402	6,684	738,268	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	907	995	3,880	428,585	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	234	277	2,481	274,019	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	223	266	1,666	184,081	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	507	573	1,747	192,955	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	307	364	2,409	266,117	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	155	199	1,458	161,121	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,026	1,230	6,937	766,142	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	6	13	152	16,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	570	684	11,348	1,253,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	134	156	1,050	116,021	銀行
NORTHERN TRUST CORP	164	196	1,688	186,449	各種金融
MICROSOFT CORP	5,741	6,798	44,179	4,879,185	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	67	78	828	91,473	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	86	156	1,077	119,019	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	468	589	499	55,185	小売
STARBUCKS CORP	1,123	1,340	7,614	840,948	消費者サービス
ORACLE CORP	2,420	2,836	12,666	1,398,852	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC	256	291	842	93,061	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	307	395	5,612	619,890	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	74	86	2,363	261,024	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	386	547	2,690	297,138	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	144	170	1,663	183,731	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	63	73	1,260	139,160	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	100	120	829	91,646	小売
LAM RESEARCH CORP	121	149	1,911	211,110	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	62	75	843	93,123	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,879	4,389	16,408	1,812,110	メディア
XILINX INC	193	232	1,360	150,299	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	266	323	2,185	241,356	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	184	211	1,320	145,799	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	65	749	82,723	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,090	1,211	8,181	903,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CITRIX SYSTEMS INC	115	143	1,191	131,586	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	28	35	2,700	298,271	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	189	224	2,687	296,804	ソフトウェア・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	189	256	428	47,328	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	243	297	1,835	202,703	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	677	834	3,871	427,565	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	67	76	341	37,682	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	38	48	699	77,287	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	49	122	1,261	139,290	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	170	184	1,594	176,117	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	189	229	805	88,935	メディア
SALESFORCE.COM INC	477	594	4,851	535,841	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	105	119	502	55,539	小売
ALPHABET INC-CL A	220	272	22,780	2,515,835	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	34	38	540	59,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	80	94	602	66,519	資本財
GARMIN LTD	87	108	551	60,960	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	191	229	717	79,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,136	1,359	7,738	854,640	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	184	229	971	107,332	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	118	137	977	108,005	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	179	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	212	259	1,174	129,710	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	301	371	31,444	3,472,676	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	188	221	1,503	166,011	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	109	126	1,247	137,792	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	115	144	1,381	152,607	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	224	250	842	93,017	各種金融
CERNER CORP	232	280	1,621	179,089	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	293	370	8,115	896,296	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	114	139	821	90,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	76	86	756	83,582	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	228	281	1,579	174,408	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC	91	160	1,383	152,752	商業・専門サービス
EBAY INC	816	976	3,261	360,175	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	406	496	5,336	589,402	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	168	217	1,628	179,822	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	37	45	7,971	880,360	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	897	1,127	19,012	2,099,763	各種金融
BB&T CORP	573	743	3,303	364,797	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	826	972	4,498	496,845	各種金融
BORGWARNER INC	171	195	807	89,196	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	179	200	450	49,746	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	88	106	1,414	156,253	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	588	710	6,923	764,631	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	149	151	1,313	145,116	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	50	51	493	54,507	保険
AETNA INC	256	322	4,091	451,893	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	188	225	1,268	140,067	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	374	456	3,094	341,709	公益事業
AON PLC	207	242	2,853	315,142	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	450	527	2,406	265,772	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	73	77	517	57,180	保険
HESS CORP	210	262	1,211	133,819	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	265	314	874	96,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	204	240	907	100,257	各種金融
RED HAT INC	137	165	1,369	151,211	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	53	60	880	97,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	172	210	1,304	144,105	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	136	158	1,011	111,684	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	223	255	1,046	115,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	125	156	2,182	240,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	316	397	631	69,714	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	168	200	5,502	607,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	110	135	2,306	254,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	377	458	5,852	646,320	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	185	228	2,053	226,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	842	2,758	304,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	127	138	529	58,462	小売
CELGENE CORP	594	713	8,807	972,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	459	558	3,272	361,384	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	511	567	3,637	401,743	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	143	162	907	100,202	運輸
FASTENAL CO	206	264	1,343	148,361	資本財
FISERV INC	172	199	2,318	256,024	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	426	493	819	90,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,603	1,571	801	88,534	メディア
SANDISK CORP	146	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	4,218	4,906	69,011	7,621,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	118	142	1,024	113,130	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	608	987	1,294	142,948	銀行
COSTAR GROUP INC	—	29	614	67,841	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	170	206	2,460	271,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	48	—	—	—	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	108	129	999	110,420	運輸
CENTURYLINK INC	414	501	1,141	126,115	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	105	123	443	49,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	315	417	1,711	189,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	160	195	1,036	114,437	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	650	787	4,934	544,927	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	224	271	1,227	135,569	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	108	127	1,022	112,932	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	55	67	1,010	111,569	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	287	346	1,333	147,278	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	130	163	2,682	296,278	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	183	615	67,945	エネルギー
COOPER COS INC/THE	37	44	887	98,060	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	116	158	907	100,226	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	232	283	2,009	221,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	75	87	616	68,097	保険
AGCO CORP	52	58	343	37,946	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	114	127	350	38,730	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	107	366	1,721	190,140	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	92	113	1,452	160,456	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	178	215	628	69,425	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	453	558	1,921	212,245	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	130	145	1,819	200,962	各種金融
TESORO CORP	90	107	862	95,239	エネルギー
FNF GROUP	191	223	862	95,218	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	89	546	3,268	360,982	各種金融
NASDAQ INC	87	103	724	80,019	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	135	161	318	35,128	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	262	320	1,378	152,220	メディア
AUTOLIV INC	67	80	816	90,184	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	224	278	957	105,725	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	26	1,100	121,489	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	52	—	—	—	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	88	191	901	99,581	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	339	381	742	81,970	小売
ARROW ELECTRONICS INC	71	80	589	65,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	127	146	2,211	244,220	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	93	109	591	65,376	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	250	296	762	84,155	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	43	55	1,144	126,385	素材
RANGE RESOURCES CORP	129	170	471	52,118	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	289	458	346	38,298	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	72	86	1,012	111,848	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	44	51	411	45,432	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	88	211	848	93,745	公益事業
OCEANEERING INTL INC	76	—	—	—	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	88	99	836	92,400	消費者サービス
HANESBRANDS INC	294	347	709	78,315	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	749	887	9,933	1,097,021	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	386	441	894	98,835	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	68	142	632	69,896	資本財
AVNET INC	100	113	505	55,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	243	305	878	97,032	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	70	180	336	37,213	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	507	—	—	—	エネルギー
TRANSIDGM GROUP INC	40	49	1,039	114,847	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	—	107	728	80,446	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	98	119	1,550	171,223	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	234	267	482	53,322	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	291	325	2,421	267,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	322	363	2,445	270,118	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	86	100	641	70,866	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	41	47	554	61,230	資本財
MERCADOLIBRE INC	—	36	775	85,604	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	60	61	565	62,455	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	216	262	1,207	133,324	保険
TIME WARNER CABLE	208	—	—	—	メディア
SEATTLE GENETICS INC	—	91	580	64,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	45	54	1,534	169,421	小売
LKQ CORP	233	280	825	91,155	小売
HORMEL FOODS CORP	222	263	910	100,517	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	71	565	62,457	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	
EASTMAN CHEMICAL CO	113	134	1,036	114,474	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	80	—	—	—	小売
HARRIS CORP	95	114	1,272	140,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	109	137	2,841	313,834	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	127	150	387	42,824	エネルギー
NRG ENERGY INC	242	—	—	—	公益事業
INVESCO LTD	317	374	1,126	124,453	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	121	158	1,380	152,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	106	122	616	68,129	各種金融
TERADATA CORP	101	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	126	150	780	86,166	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	97	134	1,682	185,834	エネルギー
MSCI INC	74	81	797	88,070	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	70	86	368	40,685	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	140	172	1,672	184,713	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,173	1,429	15,981	1,765,021	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,473	1,721	15,352	1,695,534	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	142	167	1,624	179,449	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N. V.	32	40	441	48,765	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	350	427	991	109,516	エネルギー
FLOWSERVE CORP	100	119	546	60,362	資本財
HELMERICH & PAYNE	82	98	641	70,899	エネルギー
T-MOBILE US INC	214	267	1,713	189,256	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	57	74	585	64,655	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	210	220	595	65,795	メディア
RESMED INC	106	128	922	101,853	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	63	76	830	91,755	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	178	211	1,130	124,831	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	111	1,038	114,676	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	98	234	1,177	130,082	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	82	740	81,749	運輸
PERRIGO CO PLC	110	131	893	98,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	122	—	—	—	資本財
FMC CORP	102	122	749	82,729	素材
WABTEC CORP	73	78	595	65,783	資本財
EVERSOURCE ENERGY	242	294	1,768	195,279	公益事業
NETSUITE INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	—	65	796	87,921	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	298	345	8,194	905,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	48	—	—	—	素材
CROWN HOLDINGS INC	107	129	679	75,038	素材
CALPINE CORP	263	322	348	38,523	公益事業
EATON VANCE CORP	89	102	452	50,013	各種金融
DELTA AIR LINES INC	150	175	809	89,391	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	148	170	1,505	166,313	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	140	166	1,283	141,789	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	121	146	1,166	128,790	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	222	258	1,798	198,625	小売
FORTINET INC	112	134	489	54,064	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	72	76	518	57,234	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	24	1,151	127,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	130	184	761	84,125	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	894	1,085	226	25,045	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	1,069	1,265	4,372	482,879	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	102	271	2,791	308,241	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	289	318	2,786	307,771	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	42	869	96,029	資本財
HCA HOLDINGS INC	247	277	2,386	263,535	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	291	—	—	—	運輸
HOLLYFRONTIER CORP	133	153	408	45,063	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	402	486	2,376	262,406	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	80	96	770	85,046	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	122	140	849	93,763	資本財
DEXCOM INC	—	77	643	71,043	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	—	52	719	79,421	資本財
XYLEM INC	137	162	801	88,474	資本財
TRIPADVISOR INC	90	110	469	51,870	小売
MEDIVATION INC	125	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	47	54	786	86,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	111	139	1,270	140,315	銀行
ALLEGHANY CORP	11	13	852	94,171	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	57	71	2,665	294,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	403	431	3,331	367,956	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,718	2,154	30,240	3,339,787	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	216	263	1,193	131,759	公益事業
ALBEMARLE CORP	85	103	1,080	119,299	素材
PVH CORP	63	73	741	81,925	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	87	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,434	1,749	3,700	408,658	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	260	329	1,358	150,012	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	211	249	1,968	217,346	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	62	—	—	—	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	130	156	662	73,113	資本財
SPLUNK INC	98	123	754	83,379	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	126	—	—	—	商業・専門サービス
OGE ENERGY CORP	156	184	659	72,860	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	47	55	463	51,177	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,236	1,496	9,818	1,084,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	70	—	—	—	メディア
TESLA INC	74	118	3,125	345,214	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	172	186	837	92,478	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	112	—	—	—	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	98	115	866	95,648	各種金融
ZOETIS INC	357	432	2,331	257,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	88	97	418	46,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	290	344	432	47,734	メディア
SPRINT CORP	608	736	625	69,128	電気通信サービス
TECO ENERGY INC	182	—	—	—	公益事業
SNAP-ON INC	44	52	872	96,335	資本財
AGL RESOURCES INC	88	—	—	—	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	138	150	564	62,317	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	435	526	797	88,082	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	119	148	940	103,849	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	83	112	934	103,198	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SERVICENOW INC	113	152	1,296	143,231	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	69	82	1,000	110,492	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	72	—	—	—	資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	58	85	1,338	147,842	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	235	285	23,258	2,568,667	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	126	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	278	280	391	43,283	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	71	78	941	104,019	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	122	122	512	56,640	運輸
VOYA FINANCIAL INC	164	176	662	73,148	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	34	—	—	—	素材
ANTERO RESOURCES CORP	62	144	323	35,774	エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	71	136	1,062	117,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - C	152	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	331	389	778	85,968	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	371	182	1,065	117,647	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	103	117	759	83,906	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	81	809	89,424	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	—	102	873	96,427	メディア
JARDEN CORP	157	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	123	145	736	81,378	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	61	84	947	104,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	57	53	368	40,654	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	630	760	2,533	279,828	各種金融
CALIFORNIA RESOURCES CORP	49	—	—	—	エネルギー
QORVO INC	108	117	793	87,662	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	92	—	—	—	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	163	921	101,757	保険
ACUITY BRANDS INC	33	40	809	89,368	資本財
JONES LANG LASALLE INC	34	41	447	49,435	不動産
ARAMARK	174	212	777	85,816	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	467	1,612	178,127	銀行
LEAR CORP	57	63	880	97,287	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	135	162	903	99,739	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	110	199	616	68,091	素材
RITE AID CORP	764	977	446	49,329	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	166	946	104,531	エネルギー
BAXALTA INC	520	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	284	—	—	—	エネルギー
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	99	221	24,425	メディア
WESTROCK CO	192	229	1,204	133,027	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	459	560	5,137	567,362	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	831	999	4,310	476,041	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	76	105	354	39,187	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,365	1,532	3,488	385,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	61	163	990	109,414	ソフトウェア・サービス
AMERCO	6	6	236	26,166	運輸
CDW CORP/DE	109	133	766	84,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MEDNAX INC	71	84	588	64,965	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	159	194	406	44,932	ソフトウェア・サービス	
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	300	454	50,232	ソフトウェア・サービス	
WR GRACE & CO	54	68	465	51,435	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	180	326	36,100	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	—	188	720	79,563	メディア	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	—	79	303	33,467	メディア	
DOMINO'S PIZZA INC	—	44	812	89,770	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	199	6,504	718,345	メディア	
IDEXX LABORATORIES INC	—	82	1,274	140,807	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	—	134	686	75,837	資本財	
UGI CORP	—	160	804	88,795	公益事業	
WESTAR ENERGY INC	—	131	714	78,902	公益事業	
FORTIVE CORP	—	283	1,678	185,409	資本財	
IHS MARKIT LTD	—	328	1,326	146,449	商業・専門サービス	
XL GROUP LTD	—	244	975	107,749	保険	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	204	1,294	142,981	ソフトウェア・サービス	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	56	691	76,422	素材	
COTY INC-CL A	—	447	826	91,270	家庭用品・パーソナル用品	
ARCONIC INC	—	404	1,078	119,152	資本財	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	199	606	67,009	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	57	725	80,094	保険	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	24	338	37,414	家庭用品・パーソナル用品	
TELEFLEX INC	—	40	779	86,107	ヘルスケア機器・サービス	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	146	487	53,805	電気通信サービス	
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	107	690	76,300	ヘルスケア機器・サービス	
TECHNIPFMC PLC	—	405	1,267	140,016	エネルギー	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	460	1,080	781	86,355	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	210	855	94,439	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	190	230	1,518	167,647	資本財	
小 計	株 数	238,102	286,896	1,894,329	209,209,721	
	銘柄数 < 比率 >	599	598	—	< 62.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	1,123	1,366	13,188	1,091,763	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	228	274	1,131	93,652	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	264	305	1,785	147,775	各種金融	
TRANSCANADA CORP	536	801	4,951	409,908	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	273	337	1,927	159,570	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	461	568	2,747	227,478	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	433	520	1,469	121,603	素材	
BARRICK GOLD CORP	878	1,076	2,767	229,091	素材	
BCE INC	110	138	812	67,296	電気通信サービス	
AGRIUM INC	100	121	1,534	127,047	素材	
BOMBARDIER INC-B	1,395	1,777	358	29,714	資本財	
BANK OF MONTREAL	485	593	5,887	487,400	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	667	826	3,973	328,889	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	909	1,110	8,633	714,687	銀行	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	248	299	429	35,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	206	240	477	39,535	資本財	
CAMECO CORP	304	364	530	43,932	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	179	214	567	46,962	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	299	364	4,224	349,680	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	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	826	1,020	4,369	361,722	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	602	708	6,849	567,034	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	53	62	946	78,360	小売
ENBRIDGE INC	694	1,506	8,234	681,677	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,293	107,112	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	165	200	1,252	103,673	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	269	338	517	42,823	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	91	369	30,553	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	171	204	1,480	122,583	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,488	1,824	4,268	353,318	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	305	353	2,013	166,678	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	257	306	1,713	141,851	銀行
ONEX CORPORATION	66	78	748	61,927	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	630	774	1,760	145,763	素材
POWER CORP OF CANADA	286	348	1,094	90,599	保険
POWER FINANCIAL CORP	191	235	831	68,806	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	311	384	1,049	86,907	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,196	1,538	6,281	519,957	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	39	47	545	45,147	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	110	129	2,510	207,859	運輸
ENCANA CORP	644	899	1,268	105,005	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	166	207	1,214	100,516	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	133	154	371	30,748	資本財
GOLDCORP INC	624	786	1,666	137,937	素材
KINROSS GOLD CORP	940	1,144	521	43,183	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	114	136	705	58,418	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	227	283	1,054	87,264	保険
METHANEX CORP	69	83	494	40,894	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	784	892	361	29,905	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	71	145	12,030	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	177	201	703	58,219	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	195	232	1,064	88,131	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	383	463	437	36,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	116	500	41,405	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	513	633	862	71,420	素材
YAMANA GOLD INC	739	865	320	26,565	素材
FORTIS INC	218	378	1,656	137,147	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	317	388	2,305	190,816	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	537	655	276	22,881	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,403	1,709	11,139	922,108	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	133	164	1,416	117,255	素材
SILVER WHEATON CORP	308	406	1,116	92,390	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	126	153	298	24,697	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	76	93	523	43,342	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	100	124	482	39,981	公益事業
METRO INC	184	210	869	71,968	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	93	240	1,090	90,276	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	98	120	1,130	93,584	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	386	499	720	59,647	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	628	770	1,299	107,594	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	264	321	603	49,982	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	144	207	593	49,161	エネルギー

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
PEMBINA PIPELINE CORP	285	366	1,552	128,552	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	87	108	515	42,671	エネルギー	
DOLLARAMA INC	89	103	1,026	84,956	小売	
KEYERA CORP	131	170	658	54,517	エネルギー	
ALTAGAS LTD	113	154	475	39,366	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	117	149	399	33,055	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	61	74	378	31,357	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	86	123	246	20,404	不動産	
INTER PIPELINE LTD	258	332	925	76,595	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	142	185	510	42,283	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	124	222	501	41,495	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14	18	1,175	97,324	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	155	206	1,505	124,647	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	53	59	328	27,160	素材	
VERESEN INC	232	289	404	33,516	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	21	26	751	62,198	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	297	363	456	37,771	各種金融	
LINAMAR CORP	37	45	271	22,466	自動車・自動車部品	
HYDRO ONE LTD	—	193	462	38,279	公益事業	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	81	—	—	—	商業・専門サービス	
EMERA INC	—	52	246	20,390	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,134 90	38,299 91	155,540 —	12,875,646 <3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	798	973	829	99,380	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,040	1,337	2,078	248,862	各種金融	
DEUTSCHE-RTS AG-RTS	—	1,337	257	30,853	各種金融	
METRO AG	136	161	471	56,430	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	599	705	8,771	1,050,462	資本財	
RWE AG	376	454	690	82,648	公益事業	
BASF SE	694	846	7,637	914,681	素材	
VOLKSWAGEN AG	27	29	417	49,951	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	728	888	6,266	750,434	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	133	160	1,905	228,183	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,513	1,856	1,348	161,464	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	250	304	2,550	305,395	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	625	761	8,145	975,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	140	170	2,633	315,386	素材	
ALLIANZ SE-REG	345	421	7,139	855,036	保険	
MAN SE	25	31	304	36,436	資本財	
CONTINENTAL AG	83	101	2,018	241,730	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	851	1,042	1,949	233,464	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	116	139	697	83,535	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	184	218	328	39,312	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	51	60	406	48,693	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	731	892	2,804	335,905	運輸	
SAP SE	743	905	8,224	984,974	ソフトウェア・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	167	214	866	103,828	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	144	—	—	—	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	165	197	1,534	183,828	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	32	38	254	30,510	運輸	
ADIDAS AG	157	173	3,096	370,869	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,438	3,020	4,876	584,019	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	125	147	2,637	315,816	保険
THYSSENKRUPP AG	281	338	768	92,005	素材
BEIERSDORF AG	74	90	789	94,590	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	105	135	1,185	141,989	素材
MERCK KGAA	98	119	1,239	148,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	139	171	2,324	278,413	自動車・自動車部品
LANXESS AG	70	83	513	61,465	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	288	378	2,795	334,822	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	—	17	273	32,703	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	252	325	1,014	121,533	不動産
GEA GROUP AG	135	166	664	79,612	資本財
SYMRISE AG	94	112	683	81,813	素材
K+S AG-REG	146	173	368	44,117	素材
HENKEL AG & CO KGAA	79	99	1,024	122,747	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	94	110	459	55,009	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	41	52	373	44,774	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	44	53	571	68,383	保険
BRENNTAG AG	118	140	739	88,590	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	16	—	—	—	メディア
AXEL SPRINGER SE	34	36	187	22,509	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	53	59	263	31,580	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	567	721	320	38,343	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	67	80	463	55,491	資本財
VONOVIA SE	350	431	1,409	168,765	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	105	145	436	52,229	素材
ZALANDO SE	66	78	295	35,443	小売
COVESTRO AG	—	82	566	67,876	素材
SCHAEFFLER AG	—	153	245	29,372	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	176	1,447	173,323	各種金融
INNOGY SE	—	129	460	55,124	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,759 53	22,258 57	103,028 —	12,338,668 < 3.7% >
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	874	1,078	1,574	188,512	保険
INTESA SANPAOLO	9,584	11,715	2,973	356,088	銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,614	10,369	864	103,567	電気通信サービス
ENI SPA	1,922	2,350	3,523	422,025	エネルギー
UNICREDIT SPA	3,596	1,741	2,506	300,139	銀行
ENEL SPA	5,166	7,083	3,037	363,745	公益事業
SAIPEM SPA	4,586	5,520	223	26,747	エネルギー
ATLANTIA SPA	316	381	932	111,629	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	694	832	197	23,629	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	128	156	807	96,675	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	430	518	438	52,532	銀行
SNAM SPA	1,630	2,256	894	107,110	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	4,581	5,738	389	46,661	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	282	—	—	—	銀行
LEONARDO SPA	308	370	488	58,547	資本財
UBI BANCA SPA	697	—	—	—	銀行
TERNA SPA	1,183	1,419	647	77,507	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	833	1,010	206	24,738	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	148	176	431	51,630	資本財
EXOR SPA	84	—	—	—	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,348	—	—	—	公益事業
POSTE ITALIANE SPA	—	468	294	35,324	保険
小 計	47,013	53,187	20,430	2,446,812	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	140	167	1,876	224,743	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	211	257	5,170	619,216	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	339	444	818	98,018	自動車・自動車部品
AXA SA	1,489	1,785	4,205	503,632	保険
DANONE	444	543	3,458	414,179	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	416	521	1,131	135,524	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	875	945	1,623	194,448	メディア
INGENICO GROUP	42	50	442	52,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	547	704	3,335	399,438	銀行
AIR LIQUIDE SA	260	358	3,805	455,691	素材
TOTAL SA	1,660	2,097	9,692	1,160,812	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	358	460	2,147	257,133	資本財
ZODIAC AEROSPACE	155	186	421	50,485	資本財
VINCI SA	362	468	3,485	417,447	資本財
SANOFI	888	1,068	8,852	1,060,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	342	447	751	90,038	公益事業
L'OREAL	190	231	4,122	493,654	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	158	157	593	71,088	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	421	517	3,486	417,497	資本財
BNP PARIBAS	800	975	5,899	706,495	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	155	190	2,166	259,491	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI	122	149	1,264	151,434	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	42	51	257	30,875	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	59	219	1,318	157,891	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	20	25	1,096	131,371	耐久消費財・アパレル
SODEXO	70	84	898	107,628	消費者サービス
KERING	56	69	1,658	198,659	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	95	117	935	112,029	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	80	—	—	—	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	41	50	1,060	126,954	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	66	80	915	109,634	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,501	1,836	2,690	322,267	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	132	158	296	35,450	保険
IMERYS SA	27	32	248	29,753	素材
SAFRAN SA	235	288	2,005	240,181	資本財
RENAULT SA	144	176	1,424	170,558	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	141	175	1,090	130,555	メディア
LAGARDERE SCA	91	105	275	32,936	メディア
JCDECAUX SA	58	68	219	26,265	メディア
SOCIETE BIC SA	21	25	286	34,338	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	154	190	733	87,854	資本財
THALES SA	80	96	865	103,648	資本財
PERNOD RICARD SA	159	195	2,109	252,616	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	794	1,034	1,270	152,144	銀行
ENGIE	1,108	1,467	1,845	221,033	公益事業

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ALSTOM	118	140	379	45,394	資本財	
ARKEMA	51	61	570	68,370	素材	
LEGRAND SA	199	245	1,348	161,523	資本財	
SCOR SE	116	147	517	61,966	保険	
ADP	23	27	318	38,172	運輸	
EDF	186	250	191	22,881	公益事業	
NATIXIS	721	863	482	57,814	銀行	
WENDEL	22	26	312	37,437	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	203	246	456	54,711	商業・専門サービス	
EURAZEO	30	33	203	24,379	各種金融	
SUEZ	235	324	459	55,086	公益事業	
EIFFAGE	—	55	402	48,155	資本財	
ILIAD SA	20	24	506	60,639	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	159	321	38,497	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	363	436	394	47,193	運輸	
EDENRED	159	195	426	51,099	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	19	20	180	21,588	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	232	277	457	54,784	資本財	
BOLLORE	676	803	284	34,047	運輸	
SPR GROUP SA	84	81	235	28,258	電気通信サービス	
DASSAULT AVIATION SA	—	2	229	27,496	資本財	
SEB SA	—	20	261	31,326	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数	金 額	19,167	23,726	101,195	12,119,115
	銘柄 数 < 比 率 >		64	66	—	< 3.6% >
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	169	199	533	63,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	727	949	853	102,218	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	688	831	835	100,024	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	96	114	756	90,616	自動車・自動車部品	
EXOR NV	—	101	475	56,938	各種金融	
AIRBUS SE	446	535	3,751	449,258	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	486	587	868	104,043	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	61	73	366	43,865	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	231	276	1,058	126,707	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	2,412	3,126	879	105,332	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	189	229	1,783	213,650	素材	
HEINEKEN NV	174	211	1,656	198,337	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	717	871	2,571	308,021	資本財	
RELX NV	761	913	1,575	188,662	商業・専門サービス	
AEGON NV	1,368	1,617	787	94,304	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	629	1,173	2,324	278,379	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	97	107	608	72,860	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	77	97	716	85,834	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	138	165	1,034	123,925	素材	
ING GROEP NV	2,925	3,572	4,917	588,867	銀行	
ASML HOLDING NV	262	344	4,231	506,758	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,231	1,499	6,988	836,904	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	54	63	250	29,993	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	68	79	259	31,078	資本財	
TNT EXPRESS NV	362	—	—	—	運輸	
OCI NV	64	—	—	—	素材	
NN GROUP NV	182	286	869	104,079	保険	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ALTICE NV - B	81	96	205	24,645	メディア	
ALTICE NV - A	286	347	739	88,594	メディア	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	258	591	70,855	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,991	18,732	42,490	5,088,603	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,321	3,057	276	33,171	銀行	
ENDESA SA	246	291	617	73,938	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	146	173	535	64,159	資本財	
IBERDROLA SA	4,163	5,113	3,316	397,149	公益事業	
TELEFONICA SA	3,399	4,175	4,361	522,280	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	10,898	13,433	7,677	919,454	銀行	
BANKINTER SA	510	591	457	54,743	銀行	
REPSOL SA	823	1,035	1,487	178,166	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,794	6,035	4,338	519,610	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	272	338	671	80,436	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	821	1,003	3,247	388,950	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	397	590	880	105,465	運輸	
MAPPRE SA	811	951	297	35,591	保険	
FERROVIAL SA	361	444	834	99,961	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	138	171	144	17,285	資本財	
ENAGAS SA	168	202	485	58,100	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	84	400	702	84,147	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	3,783	4,874	827	99,128	銀行	
CAIXABANK S.A	1,964	3,280	1,286	154,015	銀行	
GRIFOLS SA	227	270	598	71,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	327	400	1,872	224,216	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	612	782	497	59,578	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	454	563	291	34,956	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,493	4,154	447	53,587	銀行	
AENA SA	51	61	879	105,344	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,275	52,399	37,033	4,435,114	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	148	179	646	77,418	保険	
UCB SA	97	116	822	98,500	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	607	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	61	75	639	76,545	各種金融	
DELHAIZE GROUP	76	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	72	86	444	53,234	素材	
COLRUYT SA	53	58	263	31,608	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	188	231	1,454	174,244	銀行	
SOLVAY SA	56	68	767	91,939	素材	
PROXIMUS	116	136	398	47,755	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	40	49	274	32,911	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	702	7,198	862,057	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,520	1,706	12,910	1,546,214	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	214	279	856	102,630	銀行	
OMV AG	113	144	517	62,031	エネルギー	
VOESTALPINE AG	88	107	407	48,830	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANDRITZ AG	60	69	344	41,217	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	91	111	233	28,014	
小 計	株 数 ・ 金 額	568	711	2,360	282,724
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	29	32	238	28,577	メディア
TENARIS SA	358	432	643	77,046	エネルギー
SES	249	333	658	78,876	メディア
EUROFINS SCIENTIFIC	—	10	406	48,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	1,295	1,695	1,354	162,178	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,933	2,503	3,300	395,309
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	4,358	5,387	2,671	319,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	419	506	561	67,238	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	87	104	410	49,156	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	407	489	1,123	134,496	素材
FORTUM OYJ	343	416	599	71,791	公益事業
KONE OYJ-B	253	310	1,276	152,896	資本財
METSO OYJ	86	103	292	35,082	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	337	413	1,811	216,885	保険
WARTSILA OYJ ABP	112	135	661	79,238	資本財
ELISA OYJ	108	127	419	50,273	電気通信サービス
NESTE OYJ	98	116	423	50,733	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	79	93	457	54,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,691	8,205	10,708	1,282,413
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	124	151	1,120	134,182	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	60	75	765	91,685	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND	21,600	26,271	617	73,936	銀行
CRH PLC	629	786	2,565	307,193	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	22,887	27,757	5,068	606,997
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,793	2,316	676	81,008	公益事業
JERONIMO MARTINS	192	238	376	45,132	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	31,635	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	354	474	634	76,031	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	33,976	3,029	1,688	202,172
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…イギリス)					
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	195	683	81,801	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	—	195	683	81,801
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	205,784	214,413	340,898	40,825,949
	銘柄 数 < 比 率 >	232	235	—	< 12.1% >
(イギリス)					
BARCLAYS PLC	12,686	15,622	3,545	490,154	銀行
BP PLC	13,861	17,439	7,879	1,089,400	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,208	59,219	4,029	557,134	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	956	1,165	5,742	793,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	302	362	579	80,142	資本財
NEXT PLC	108	128	529	73,175	小売
DIAGEO PLC	1,902	2,319	5,354	740,264	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	792	955	936	129,521	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,386	2,929	1,912	264,468	資本財
UNILEVER PLC	970	1,182	4,750	656,792	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	6,151	7,546	1,441	199,283	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	837	1,007	1,571	217,253	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,247	1,482	491	68,010	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	481	580	4,262	589,324	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,944	2,381	4,099	566,718	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,480	5,491	1,364	188,659	保険
SAGE GROUP PLC/THE	825	987	623	86,136	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	14,821	18,218	11,811	1,632,896	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,411	1,720	9,079	1,255,292	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	536	653	656	90,695	公益事業
SCHRODERS PLC	94	119	369	51,091	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,609	3,271	781	108,105	銀行
BHP BILLITON PLC	1,594	1,942	2,418	334,379	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	725	885	3,378	467,017	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	976	1,180	1,989	275,001	メディア
CENTRICA PLC	3,840	5,115	1,107	153,052	公益事業
BT GROUP PLC	6,407	7,793	2,537	350,854	電気通信サービス
SSE PLC	764	950	1,429	197,654	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,470	3,026	2,199	304,020	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,387	1,693	1,281	177,167	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,241	1,514	2,288	316,337	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,714	2,027	656	90,742	小売
PEARSON PLC	627	753	484	67,010	メディア
SEVERN TRENT PLC	187	228	550	76,073	公益事業
RIO TINTO PLC	937	1,136	3,702	511,844	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,684	4,497	7,513	1,038,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	714	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	112	135	401	55,471	各種金融
3I GROUP PLC	736	868	616	85,210	各種金融
GKN PLC	1,310	1,565	582	80,527	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	20,084	24,530	5,190	717,602	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,697	2,033	479	66,289	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,027	1,489	397	54,891	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,052	3,745	1,968	272,122	保険
CAPITA PLC	509	615	354	48,986	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	745	880	275	38,102	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	147	176	515	71,284	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	779	936	558	77,199	保険
WHITBREAD PLC	135	166	652	90,154	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,848	3,511	3,557	491,824	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,060	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	191	232	1,155	159,685	資本財
BUNZL PLC	256	307	714	98,815	資本財
COBHAM PLC	873	1,571	203	28,073	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,052	1,288	1,613	223,109	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
INTERTEK GROUP PLC	123	149	586	81,143	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	673	774	222	30,797	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	340	404	713	98,620	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	177	173	666	92,118	消費者サービス
CARNIVAL PLC	144	174	794	109,785	消費者サービス
PERSIMMON PLC	234	280	585	80,915	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	592	706	311	43,018	資本財
ICAP PLC	428	—	—	—	各種金融
ITV PLC	2,925	3,316	695	96,091	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	235	288	869	120,189	各種金融
G4S PLC	1,193	1,438	428	59,200	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	99	119	383	53,029	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	764	914	496	68,599	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	211	247	305	42,281	資本財
REXAM PLC	513	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	685	806	1,002	138,551	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	356	419	327	45,227	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	2,485	2,983	571	78,983	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,983	4,016	8,366	1,156,636	エネルギー
PETROFAC LTD	198	235	215	29,732	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	189	225	344	47,619	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,997	3,454	7,531	1,041,255	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,709	4,536	1,009	139,531	保険
INVESTEC PLC	427	599	357	49,463	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,471	1,799	642	88,777	保険
EXPERIAN PLC	725	877	1,435	198,452	商業・専門サービス
MONDI PLC	280	335	648	89,603	素材
WEIR GROUP PLC/THE	160	201	380	52,602	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	268	326	858	118,740	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	300	355	295	40,841	素材
SHIRE PLC	447	831	3,886	537,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	343	415	331	45,764	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	161	194	384	53,105	保険
FRESNILLO PLC	162	214	330	45,724	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	69	86	616	85,297	素材
AGGREKO PLC	197	—	—	—	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	196	227	208	28,826	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	401	485	515	71,279	保険
GLENCORE PLC	9,246	11,258	3,599	497,697	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	673	827	217	30,007	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	199	235	304	42,059	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	103	119	430	59,512	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	152	163	330	45,649	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	127	152	152	21,134	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,048	1,243	419	58,024	保険
ROYAL MAIL PLC	689	790	332	45,936	運輸
ASHTED GROUP PLC	385	460	741	102,508	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	204	—	—	—	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	543	638	303	41,981	消費者サービス
TUI AG-DI	380	449	504	69,793	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	131	262	36,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	279	338	257	35,653	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
AUTO TRADER GROUP PLC	732	904	354	49,062	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	857	1,671	485	67,102	ソフトウェア・サービス	
DCC PLC	—	81	569	78,744	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	220,014	273,668	169,171	23,387,917	
		108	104	—	<6.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	2,412	2,864	22,116	2,472,623	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	393	480	3,769	421,415	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,355	1,831	2,673	298,927	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	342	420	2,421	270,759	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	531	647	16,368	1,830,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,569	175,432	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	40	46	635	71,060	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	113	138	3,973	444,191	保険	
SYNGENTA AG-REG	68	85	3,721	416,062	素材	
LONZA GROUP AG-REG	40	52	965	107,979	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	38	45	315	35,304	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	33	36	715	79,939	資本財	
GEBERIT AG-REG	28	34	1,484	165,971	資本財	
SWISS RE AG	266	297	2,645	295,786	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	23	28	1,001	111,963	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	25	32	230	25,749	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,721	2,055	15,162	1,695,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	123	148	1,047	117,067	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	19	23	1,080	120,833	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,660	1,734	4,021	449,549	資本財	
SGS SA-REG	4	5	1,062	118,798	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	10	—	—	—	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15	18	354	39,675	資本財	
ACTELION LTD-REG	77	89	2,447	273,669	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	41	47	670	74,942	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	38	44	612	68,507	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	29	922	103,114	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.1	667	74,581	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	66	80	250	28,006	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	171	205	1,016	113,636	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	1,164	130,162	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	51	64	564	63,099	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.74	0.85	476	53,264	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12	15	833	93,230	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	2	268	30,036	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	6	7	457	51,099	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,766	3,374	5,243	586,239	各種金融	
DUFREY AG-REG	31	42	596	66,680	小売	
GALENICA AG-REG	2	3	384	42,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,572	15,047	103,913	11,617,583	
		39	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	184	219	5,146	64,688	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	2,294	2,829	16,483	207,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	297	375	10,450	131,360	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,145	1,409	14,727	185,124	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		341	418	15,210	191,200	各種金融
NORDEA BANK AB		2,296	2,803	28,144	353,776	銀行
GETINGE AB-B SHS		153	180	2,812	35,353	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,130	1,412	17,679	222,232	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		503	609	18,790	236,198	資本財
SKF AB-B SHARES		304	366	6,560	82,462	資本財
ASSA ABLOY AB-B		755	925	16,836	211,629	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		716	874	20,381	256,194	小売
SANDVIK AB		800	987	12,850	161,527	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		684	839	18,384	231,094	銀行
SECURITAS AB-B SHS		239	285	3,956	49,728	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		456	557	16,128	202,737	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		290	307	6,438	80,929	資本財
SWEDISH MATCH AB		150	171	4,947	62,188	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		242	330	2,759	34,692	電気通信サービス
TELIA CO AB		1,947	2,378	8,822	110,898	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		1,162	1,432	18,609	233,927	資本財
ALFA LAVAL AB		224	268	4,460	56,072	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		169	174	3,094	38,895	エネルギー
BOLIDEN AB		208	246	6,734	84,657	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		313	371	2,800	35,200	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		51	60	3,028	38,063	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		198	239	8,557	107,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B		179	211	4,993	62,764	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		120	144	2,692	33,842	各種金融
ICA GRUPPEN AB		62	72	2,182	27,437	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS		—	33	1,942	24,411	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	17,623	21,538	306,608	3,854,064	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		735	905	12,518	163,245	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,022	1,209	6,155	80,267	素材
ORKLA ASA		621	731	5,588	72,874	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		844	1,054	15,178	197,921	エネルギー
TELENOR ASA		563	690	10,015	130,605	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		136	161	5,180	67,559	素材
MARINE HARVEST		—	345	4,641	60,527	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		146	180	2,398	31,276	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		57	71	1,556	20,300	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS		70	78	1,568	20,456	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	4,198	5,428	64,803	845,034	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.3% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		1,481	1,760	40,772	656,429	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		178	212	5,703	91,833	素材
DANSKE BANK A/S		531	637	15,147	243,878	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		19	108	1,578	25,406	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		168	204	11,256	181,222	資本財
TDC A/S		621	747	2,751	44,295	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		82	98	6,150	99,017	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		85	108	5,944	95,712	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		143	174	6,268	100,917	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	5	6,791	109,341	運輸
TRYG A/S	79	109	1,374	22,134	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	4,121	66,359	運輸
PANDORA A/S	82	102	7,868	126,677	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	114	154	4,174	67,205	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	76	91	4,081	65,714	素材
GENMAB A/S	41	52	7,432	119,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG ENERGY A/S	—	139	3,706	59,675	公益事業
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	16	17	135,122	2,175,480	
	銘柄数 < 比率 >		—	< 0.6% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	2,432	2,962	7,188	605,816	素材
CSL LTD	352	421	5,205	438,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,010	2,214	393	33,123	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	560	704	2,183	184,024	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,205	2,713	8,508	717,085	銀行
RIO TINTO LTD	321	393	2,363	199,213	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,041	1,283	1,645	138,654	保険
LENLEASE GROUP	431	513	787	66,399	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,295	1,595	13,302	1,121,108	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,521	3,099	10,505	885,444	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,993	2,466	7,914	667,000	銀行
BRAMBLES LTD	1,200	1,484	1,384	116,716	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	440	478	186	15,698	運輸
BORAL LTD	590	1,087	637	53,716	素材
WOOLWORTHS LTD	964	1,195	3,100	261,321	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,269	3,928	1,803	151,969	電気通信サービス
AMP LTD	2,258	2,757	1,375	115,964	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	648	779	353	29,813	消費者サービス
AMCOR LIMITED	881	1,082	1,615	136,181	素材
COMPUTERSHARE LTD	364	441	605	50,996	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	429	507	900	75,854	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	233	287	2,534	213,568	各種金融
CIMIC GROUP LTD	79	92	333	28,095	資本財
ASX LTD	153	179	893	75,343	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	455	538	566	47,758	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	44	53	718	60,565	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	348	411	833	70,236	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	432	539	236	19,917	小売
NEWCREST MINING LTD	577	709	1,599	134,778	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,853	2,233	1,328	111,982	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,350	1,636	1,094	92,255	エネルギー
ORICA LTD	288	350	615	51,876	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	307	369	792	66,804	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,291	1,702	631	53,218	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	979	1,222	1,602	135,072	保険
TRANSURBAN GROUP	1,558	1,933	2,202	185,634	運輸
WESFARMERS LTD	855	1,047	4,597	387,490	食品・生活必需品小売り
CHALLENGER LTD	442	540	665	56,074	各種金融
SYDNEY AIRPORT	877	1,073	694	58,545	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	211	242	707	59,605	エネルギー
OIL SEARCH LTD	1,055	1,282	897	75,676	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AGL ENERGY LTD	525	636	1,656	139,574	公益事業	
TATTS GROUP LTD	1,159	1,363	589	49,644	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,190	1,444	904	76,197	素材	
ASCIANO LTD	475	—	—	—	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	326	—	—	—	素材	
AUSNET SERVICES	1,566	1,963	330	27,886	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	288	340	394	33,263	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,317	1,575	608	51,267	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	353	431	489	41,285	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,633	1,915	1,007	84,928	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	573	685	835	70,425	食品・飲料・タバコ	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	111	134	910	76,776	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	43	50	144	12,157	消費者サービス	
SEEK LTD	258	313	490	41,297	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	285	367	423	35,710	銀行	
REA GROUP LTD	43	51	298	25,156	メディア	
TPG TELECOM LTD	234	322	219	18,458	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	1,382	1,635	358	30,194	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,146	2,573	736	62,034	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	197	—	—	—	各種金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	60	342	28,833	消費者サービス	
SOUTH32 LTD	4,095	4,887	1,329	112,031	素材	
VOCUS GROUP LTD	363	486	205	17,326	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	58,186 63	69,797 61	107,781 —	9,083,786 <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	1,388	1,729	586	45,653	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	736	913	630	49,048	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	580	675	331	25,822	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	530	659	525	40,894	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	291	343	288	22,460	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,023	1,185	334	26,018	公益事業	
MERCURY NZ LTD	556	710	224	17,457	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,107 7	6,218 7	2,920 —	227,355 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	1,050	1,260	8,694	123,628	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	450	500	3,887	55,280	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,038	2,503	24,485	348,190	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,310	1,340	15,316	217,796	不動産	
MTR CORP	1,140	1,370	5,884	83,672	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	5,425	7,223	11,123	158,182	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,150	5,240	5,119	72,799	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,075	1,300	8,736	124,225	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	867	1,074	21,093	299,947	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	970	1,230	1,387	19,729	運輸	
HANG LUNG GROUP LTD	—	810	2,721	38,701	不動産	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	2,070	4,284	60,931	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,470	1,545	12,452	177,077	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	888	1,003	4,847	68,925	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	914	1,098	3,547	50,440	銀行	
HANG SENG BANK LTD	575	699	11,002	156,452	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HYSAN DEVELOPMENT CO	480	550	1,958	27,842	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	960	1,220	1,263	17,972	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	187	227	2,360	33,570	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	2,334	2,794	3,866	54,987	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	575	675	1,886	26,827	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	520	630	3,902	55,498	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,775	3,395	10,999	156,417	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,060	1,265	4,035	57,382	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	3,300	4,000	1,796	25,539	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	4,600	5,460	2,025	28,804	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	520	615	1,682	23,918	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	1,175	1,425	2,032	28,895	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,816	2,252	7,893	112,242	消費者サービス	
WHEELOK & CO LTD	710	750	4,612	65,589	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,192	1,444	2,246	31,950	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,460	1,830	1,151	16,368	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,840	2,060	1,116	15,876	各種金融	
ATA GROUP LTD	9,116	11,142	55,821	793,780	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	900	1,128	2,774	39,458	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,790	2,170	9,027	128,366	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	736	876	1,375	19,557	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,060	3,490	3,510	49,925	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	4,530	7,470	4,967	70,638	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	1,988	2,478	13,434	191,037	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	70,679 39	89,613 40	290,325 —	4,128,432 <1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,352	2,896	2,771	219,251	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,249	1,462	520	41,188	メディア	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD	754	935	291	23,077	資本財	
CAPITALAND LTD	1,992	2,427	895	70,847	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	332	383	399	31,571	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	92	91	409	32,381	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,335	1,640	3,081	243,782	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,117	1,352	919	72,730	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	982	1,214	2,644	209,174	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,226	1,532	563	44,600	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,059	7,567	2,958	234,081	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	445	562	565	44,713	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	631	722	545	43,123	各種金融	
SEBMCORP MARINE LTD	674	—	—	—	資本財	
UOL GROUP LTD	369	450	311	24,670	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,686	1,949	491	38,854	運輸	
NOBLE GROUP LTD	3,647	—	—	—	資本財	
STARHUB LTD	495	559	160	12,736	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,559	6,602	254	20,109	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,497	1,791	634	50,156	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,765	5,656	557	44,073	消費者サービス	
SATS LTD	—	630	303	24,022	運輸	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,442	2,511	703	55,620	不動産	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,488	1,721	194	15,384	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,191	44,654	20,176	1,596,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	359	473	739	22,465	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	672	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	762	984	2,236	67,924	銀行	
NICE LTD	42	54	1,320	40,099	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,010	1,327	2,191	66,559	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	22	899	27,306	資本財	
DELEK GROUP LTD	3	—	—	—	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,399	1,875	1,200	36,460	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	106	127	794	24,139	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	27	39	772	23,459	不動産	
FRUTAROM	—	36	748	22,741	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,384	4,940	10,904	331,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	911,693	1,075,231	—	320,158,280	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,264	1,263	—	<95.0%>	

(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	35	43	1,318	145,607	0.0	
MACERICH CO/THE	10	11	715	79,023	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7	811	89,607	0.0	
PROLOGIS INC	39	48	2,482	274,128	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	7	650	71,881	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	13	584	64,602	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10	14	1,522	168,177	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4	5	1,419	156,761	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8	11	865	95,570	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	6	882	97,497	0.0	
WELLTOWER INC	26	33	2,323	256,622	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	11	14	1,877	207,322	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5	10	1,060	117,152	0.0	
REALTY INCOME CORP	18	23	1,408	155,599	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	7	13	936	103,444	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	7	9	998	110,296	0.0	
UDR INC	19	24	891	98,412	0.0	
VENTAS INC	25	32	2,079	229,605	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	71	90	1,005	111,059	0.0	
WEYERHAEUSER CO	59	68	2,280	251,869	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	32	39	4,689	517,936	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	26	30	607	67,055	0.0	
VEREIT INC	69	89	761	84,061	0.0	
DUKE REALTY CORP	26	32	849	93,827	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13	27	603	66,671	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	15	23	804	88,820	0.0	
EQUINIX INC	5	6	2,687	296,767	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	25	33	3,115	344,118	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	27	33	2,114	233,494	0.1	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	47	621	68,691	0.0	
GGP INC	43	53	1,226	135,479	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	67	1,224	135,284	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11	13	517	57,173	0.0	
PUBLIC STORAGE	11	13	3,020	333,600	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	29	4,882	539,220	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	12	15	1,586	175,175	0.1	
KIMCO REALTY CORP	30	38	878	96,991	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10	12	2,350	259,607	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	815	1,100	58,658	6,478,223	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	38	—	<1.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4	5	180	14,928	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	10	12	274	22,728	0.0	

銘柄	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		12	14	369	30,600	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	27	31	824	68,257
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		2	3	438	52,500	0.0
KLEPIERRE		16	20	735	88,104	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		7	9	2,038	244,115	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	3	239	28,678	0.0
ICADE		2	3	228	27,355	0.0
ユ ー ロ 計	計	口 数 ・ 金 額	31	39	3,680	440,754
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		72	89	543	75,090	0.0
HAMMERSON PLC		59	72	414	57,262	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		58	72	761	105,315	0.0
INTU PROPERTIES PLC		72	87	240	33,309	0.0
SEGRO PLC		56	79	363	50,240	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	319	401	2,323	321,218
		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		256	313	867	73,145	0.0
SCENTRE GROUP		407	496	2,092	176,330	0.1
GPT GROUP		141	167	850	71,681	0.0
MIRVAC GROUP		292	344	750	63,234	0.0
STOCKLAND		180	224	1,021	86,079	0.0
WESTFIELD CORP		150	184	1,597	134,640	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		76	90	886	74,689	0.0
GOODMAN GROUP		134	167	1,289	108,687	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	1,641	1,989	9,355	788,486
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		169	205	10,881	154,731	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	169	205	10,881	154,731
		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		186	216	382	30,287	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		162	180	276	21,858	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		195	225	441	34,937	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		166	222	560	44,317	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	710	844	1,660	131,400
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
合	計	口 数 ・ 金 額	3,714	4,612	—	8,383,071
		銘柄 数 < 比 率 >	61	64	—	< 2.5% >

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	10,215	—
		SP/TSE60	585	—
		SWISS IX	548	—
		EURO ST	2,260	—
		SPI 200	762	—
		FTSE100	1,093	—

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

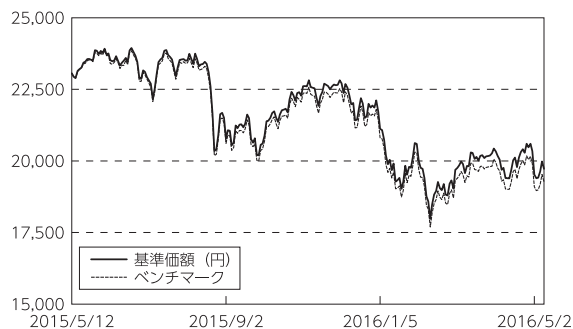
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−16.4%)を1.9%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて9.8%の円高・米ドル安、7.5%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは16.4%の下落となったため、カイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	Δ0.0%程度	Δ0.0%程度	1.9%程度	1.9%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響はΔ0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響はΔ0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.9%程度でした。

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

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

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

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

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式 (先物・REITを含む) に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.036	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(8)	(0.036)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.051	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.051)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	22	0.103	
期中の平均基準価額は、21,631円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2015年5月13日～2016年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 149,154 (4,640)	千アメリカドル 847,454 (923)	百株 76,288 (1,657)	千アメリカドル 423,884 (18,362)
	カナダ	19,381 (233)	千カナダドル 66,300 (0.04604)	9,692 (122)	千カナダドル 31,218 (885)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,429 (373)	45,014 (△ 209)	5,261	22,410
	イタリア	33,237 (△ 2,756)	10,796 (△ 9)	14,677	5,484
	フランス	12,402 (-)	46,419 (△ 139)	7,926	23,806
	オランダ	9,130 (474)	17,240 (504)	4,423	8,369
	スペイン	25,143 (43,299)	16,712 (360)	54,758	8,532
	ベルギー	908 (39)	6,786 (-)	474	3,268
	オーストリア	309	836	700	572
	ルクセンブルク	1,438 (684)	1,244 (△ 376)	1,150	595
	フィンランド	4,662	5,426	1,380	2,101
	アイルランド	13,253	2,821	6,013	886
	ポルトガル	22,727	824	7,210	345
	イギリス	139,904 (222,492)	千イギリスポンド 76,169 (△ 180)	65,194 (269,531)	千イギリスポンド 35,516 (996)
	スイス	7,902 (1,054)	千スイスフラン 51,689 (△ 436)	4,980 (-)	千スイスフラン 25,433 (0.02471)
	スウェーデン	10,648 (1,614)	千スウェーデンクローネ 134,262 (-)	6,017	千スウェーデンクローネ 67,764
	ノルウェー	2,690	千ノルウェークローネ 30,441	1,697	千ノルウェークローネ 16,159
	デンマーク	2,403 (52)	千デンマーククローネ 78,242 (-)	1,128	千デンマーククローネ 37,515

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	21	759	10	387
MACERICH CO/THE	6	514	3	302
PROLOGIS INC	24	1,006	10	455
CAMDEN PROPERTY TRUST	4	315	1	155
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	589	3	261
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	691	1	321
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	918	2	191
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	467	1	213
WELLTOWER INC	16	1,096	7	532
BOSTON PROPERTIES INC	6	854	3	414
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	595	0.2	20
REALTY INCOME CORP	12	682	5	262
REGENCY CENTERS CORP	4	288	1	130
SL GREEN REALTY CORP	4	490	2	246
UDR INC	12	445	5	209
VENTAS INC	15	893	6	412
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	46	465	24	242
RAYONIER INC	—	—	7	193
WEYERHAEUSER CO	28 (18)	838 (484)	12	387
AMERICAN TOWER CORP	19	1,866	9	895
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	14	270	7	133
VEREIT INC	38	321	17	147
DUKE REALTY CORP	15	315	6	143
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17	443	2	58
IRON MOUNTAIN INC	11	346	3	103
EQUINIX INC	2 (0.089)	880 (26)	0.763	226
COMMUNICATIONS SALES & LE	1	23	8	164
CROWN CASTLE INTL CORP	13 (20)	1,183 (1,658)	6	547
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— (4)	— (—)	4	143
EQUITY RESIDENTIAL	17	1,285	7	562
GENERAL GROWTH PROPERTIES	28	773	11	323
HOST HOTELS & RESORTS INC	33	554	16	280
LIBERTY PROPERTY TRUST	6	195	2	91
PLUM CREEK TIMBER CO	4 (△ 11)	187 (△ 484)	3	153
PUBLIC STORAGE	6	1,589	3	717
SIMON PROPERTY GROUP INC	13	2,670	6	1,264
VORNADO REALTY TRUST	7	697	3	325
KIMCO REALTY CORP	18	488	8	221

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	1,127	2	511
小 計	513 (31)	27,136 (1,685)	245	12,357
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6	195	0.9	27
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	147	4	83
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7	192	3	87
小 計	20	536	8	199
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	1	217	0.714	84
KLEPIERRE	13	543	5	220
UNIBAIL-RODAMCO SE	4	1,067	2	514
FONCIERE DES REGIONS	1	116	0.709	56
ICADE	1	110	1	73
小 計	22	2,056	10	948
ユ ー ロ 計	22	2,056	10	948
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	44	338	20	165
HAMMERSON PLC	36	219	18	113
LAND SECURITIES GROUP PLC	36	429	18	224
INTU PROPERTIES PLC	42	134	18	59
SEGRO PLC	32	137	14	62
小 計	192	1,259	90	625
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	164	486	73	213
SCENTRE GROUP	246	1,037	115	480
FEDERATION CENTRES	— (103)	— (316)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	— (△ 126)	— (△ 316)	6	16
GPT GROUP	92	440	41	196
MIRVAC GROUP	166	307	74	144
STOCKLAND	113	464	53	223
WESTFIELD CORP	90	897	43	420
DEXUS PROPERTY GROUP	44	334	17	135
GOODMAN GROUP	88	564	43	283
小 計	1,007 (△ 22)	4,533 (—)	470	2,113
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	106	4,778	55	2,497
小 計	106	4,778	55	2,497
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	113 (—)	181 (△ 1)	44	68

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 141,684	百万円 135,556	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2015年5月13日～2016年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	233,432,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,041,096千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月13日～2016年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,670	1.9	%	百万円 7,344	6.4	%

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

○組入資産の明細

(2016年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ALCOA INC	698	1,083	1,033	112,050	素材	
AMERICAN EXPRESS CO	551	692	4,470	484,457	各種金融	
AVON PRODUCTS INC	252	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
ABBOTT LABORATORIES	892	1,233	4,688	508,145	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	198	274	1,165	126,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	44	740	80,239	各種金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	285	381	3,306	358,302	ソフトウェア・サービス	
AUTONATION INC	42	58	276	29,970	小売	
AES CORP	404	566	641	69,479	公益事業	
AFLAC INC	266	352	2,422	262,531	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	829	1,022	5,723	620,234	保険	
APACHE CORP	222	313	1,692	183,470	エネルギー	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	50	1,039	112,614	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	371	516	5,993	649,553	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	126	169	2,410	261,252	素材	
ANTHEM INC	159	215	3,013	326,522	ヘルスケア機器・サービス	
ANADARKO PETROLEUM CORP	300	421	2,018	218,738	エネルギー	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	785	1,112	2,455	266,066	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	320	472	2,190	237,343	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	401	526	7,003	758,941	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	123	174	2,913	315,756	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	177	256	807	87,510	小売	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	983	1,380	9,774	1,059,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	78	101	3,595	389,684	各種金融	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,459	3,367	17,223	1,866,514	電気通信サービス	
CR BARD INC	44	61	1,340	145,257	ヘルスケア機器・サービス	
BALL CORP	77	108	784	84,995	素材	
BAKER HUGHES INC	256	361	1,618	175,449	エネルギー	
ALLSTATE CORP	248	319	2,154	233,434	保険	
EVERETT DENNISON CORP	53	75	570	61,797	素材	
CHUBB LTD	196	380	4,713	510,750	保険	
ANALOG DEVICES INC	185	258	1,438	155,922	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	18	25	1,943	210,587	小売	
CVS HEALTH CORP	679	916	9,541	1,033,975	食品・生活必需品小売り	
COCA-COLA ENTERPRISES	136	178	965	104,598	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	758	978	1,846	200,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	2,216	3,045	18,822	2,039,781	銀行	
CIGNA CORP	154	212	2,779	301,225	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	340	481	3,490	378,215	資本財	
COCA-COLA CO/THE	2,337	3,417	15,535	1,683,562	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	329	440	3,095	335,463	各種金融	
CAMPBELL SOUP CO	121	153	1,005	108,926	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	590	807	2,090	226,506	運輸	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	118	166	576	62,437	メディア	
CHEVRON CORP	1,120	1,557	15,753	1,707,213	エネルギー	
COACH INC	163	229	876	94,977	耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROCKWELL COLLINS INC	70	108	983	106,593	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	83	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	729	1,022	4,465	483,916	エネルギー
CME GROUP INC	189	265	2,483	269,182	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	195	271	2,093	226,827	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	540	705	5,075	550,003	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	347	495	3,554	385,171	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	698	930	4,766	516,524	素材
DEVON ENERGY CORP	230	381	1,240	134,378	エネルギー
DEERE & CO	201	258	2,167	234,898	資本財
DANAHER CORP	374	509	4,993	541,125	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	536	724	4,662	505,265	素材
WALT DISNEY CO/THE	954	1,299	13,288	1,440,107	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	79	94	599	64,955	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	420	571	4,601	498,711	公益事業
DR HORTON INC	194	280	815	88,376	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	74	311	33,776	小売
TARGET CORP	358	483	3,662	396,857	小売
DUN & BRADSTREET CORP	21	29	351	38,088	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	39	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	140	1,069	115,857	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	98	128	847	91,835	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	150	1,366	148,099	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,510	3,444	30,592	3,315,344	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	63	178	1,874	203,176	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	324	455	3,657	396,349	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	410	541	2,860	310,017	資本財
EXELON CORP	510	763	2,698	292,443	公益事業
ECOLAB INC	159	219	2,564	277,893	素材
EQUIFAX INC	71	98	1,197	129,784	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA	1,205	1,603	4,352	471,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	137	183	1,745	189,167	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	280	382	2,372	257,153	資本財
EDISON INTERNATIONAL	184	271	1,956	212,057	公益事業
ENTERGY CORP	107	149	1,148	124,409	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	26	35	643	69,746	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	36	49	389	42,176	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	259	382	4,580	496,353	公益事業
MACY'S INC	204	260	815	88,416	小売
FEDEX CORP	159	222	3,581	388,156	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	137	189	532	57,653	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	60	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,127	3,065	4,083	442,505	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	238	322	1,149	124,556	各種金融
FOOT LOCKER INC	84	114	675	73,229	小売
FIRSTENERGY CORP	250	353	1,201	130,201	公益事業
FLUOR CORP	92	117	604	65,513	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	614	957	1,111	120,433	素材
GENERAL MILLS INC	357	494	3,163	342,787	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	166	222	3,218	348,841	資本財
WW GRAINGER INC	36	46	1,079	116,971	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	5,953	7,808	23,691	2,567,458	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	111	825	89,460	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	90	124	1,196	129,633	小売
TEGNA INC	—	174	404	43,791	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	222	622	67,415	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	143	200	371	40,296	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	232	317	5,064	548,817	各種金融
HALLIBURTON CO	502	708	2,802	303,682	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	605	6,908	748,656	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	126	159	727	78,787	自動車・自動車部品
HP INC	1,106	1,487	1,739	188,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	254	338	1,497	162,230	保険
HERSHEY CO/THE	90	122	1,131	122,611	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	282	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	58	435	47,178	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	781	1,048	14,086	1,526,520	小売
HASBRO INC	66	92	784	84,997	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	157	215	1,423	154,273	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	557	762	11,358	1,230,870	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	237	325	1,394	151,162	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	219	270	2,822	305,834	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	246	336	798	86,515	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48	66	821	88,980	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,659	2,288	26,179	2,837,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	394	535	2,196	238,038	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	66	90	830	90,013	運輸
KELLOGG CO	157	219	1,674	181,466	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	221	300	3,869	419,285	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	995	1,314	5,836	632,483	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	276	765	2,655	287,779	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	121	160	622	67,429	小売
ELI LILLY & CO	593	825	6,296	682,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	59	83	1,062	115,102	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	101	137	578	62,701	運輸
LENNAR CORP-A	101	148	654	70,963	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	584	758	5,699	617,607	小売
LEGGETT & PLATT INC	81	112	553	60,026	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	147	204	1,378	149,355	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	237	329	1,496	162,140	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	159	228	5,536	599,959	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	154	204	879	95,263	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	50	64	880	95,420	資本財
LEGG MASON INC	61	82	252	27,387	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	134	170	1,172	127,112	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	576	759	9,806	1,062,772	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	160	223	2,354	255,157	各種金融
MEDTRONIC PLC	839	1,169	9,482	1,027,617	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,690	2,310	12,550	1,360,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	635	899	908	98,413	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	202	280	867	94,056	耐久消費財・アパレル
3M CO	360	509	8,645	936,880	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	133	132	925	100,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	373	822	89,154	消費者サービス
MASCO CORP	209	279	883	95,704	資本財
MONSANTO CO	286	363	3,287	356,273	素材
MEADWESTVACO CORP	97	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	70	118	1,373	148,810	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	320	431	2,757	298,813	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	52	1,023	110,869	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	869	1,201	3,168	343,361	各種金融
MCKESSON CORP	137	190	3,215	348,445	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	571	781	3,392	367,601	保険
MANPOWERGROUP INC	47	60	470	50,940	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	111	147	1,400	151,806	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	183	247	2,196	238,007	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,233	8,614	12,232	1,325,653	銀行
NISOURCE INC	188	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	143	3,070	332,756	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	265	402	599	64,974	銀行
NEWMONT MINING CORP	292	437	1,482	160,664	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	804	966	2,841	307,972	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	69	96	936	101,529	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	11	1,101	119,338	保険
NUCOR CORP	189	264	1,258	136,427	素材
NEWELL BRANDS INC	160	367	1,777	192,661	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	259	366	1,083	117,424	メディア
NOBLE ENERGY INC	229	355	1,294	140,241	エネルギー
PALL CORP	62	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	461	632	4,825	522,935	エネルギー
OMNICARE INC	57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	146	200	1,685	182,658	メディア
PEPSICO INC	887	1,205	12,741	1,380,805	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	80	531	57,587	素材
ALTRIA GROUP INC	1,171	1,622	10,481	1,135,913	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	94	694	75,293	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,602	2,249	18,482	2,002,994	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	311	419	3,624	392,774	銀行
PFIZER INC	3,735	5,106	16,934	1,835,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	269	371	2,828	306,536	保険
PULTEGROUP INC	196	260	471	51,145	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS LLC	151	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	88	112	1,269	137,606	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	88	133	2,196	238,037	エネルギー
CITIGROUP INC	1,795	2,465	10,962	1,188,003	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	174	242	1,029	111,524	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	222	2,392	259,328	素材
PENTAIR PLC	111	149	880	95,381	資本財
PRAXAIR INC	172	235	2,674	289,793	素材
P G & E CORP	282	408	2,418	262,121	公益事業
PPL CORP	396	560	2,171	235,301	公益事業
PROGRESSIVE CORP	330	482	1,600	173,472	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	301	421	1,955	211,904	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	106	145	1,184	128,389	消費者サービス
SPX CORP	20	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	145	1,093	118,529	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	182	248	3,253	352,542	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	168	200	976	105,789	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	819	1,078	993	107,714	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	27	36	409	44,324	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	83	1,468	159,157	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	245	345	760	82,464	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	80	109	428	46,487	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	80	109	1,244	134,837	資本財
SCHLUMBERGER LTD	763	1,152	8,503	921,476	エネルギー
STRYKER CORP	201	279	3,118	337,920	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	695	980	2,724	295,218	各種金融
SEMPRA ENERGY	139	196	2,074	224,784	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	48	65	1,926	208,815	素材
ST JUDE MEDICAL INC	169	234	1,770	191,913	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	88	123	1,398	151,550	資本財
SUNTRUST BANKS INC	308	420	1,741	188,676	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	196	251	2,812	304,762	保険
SOUTHERN CO/THE	535	755	3,802	412,031	公益事業
AT&T INC	3,074	5,089	19,939	2,160,846	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	130	189	697	75,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	246	333	2,013	218,189	各種金融
SYSCO CORP	347	466	2,343	254,015	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	119	163	764	82,871	素材
SCANA CORP	81	114	802	86,918	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	625	839	4,835	524,029	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	77	106	704	76,367	小売
TORCHMARK CORP	74	101	596	64,660	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	248	349	1,344	145,752	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	330	4,886	529,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	164	226	864	93,683	資本財
UNION PACIFIC CORP	527	706	5,972	647,213	運輸
UNUM GROUP	150	201	679	73,679	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	513	696	7,081	767,413	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	569	788	10,303	1,116,544	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,060	1,446	6,054	656,133	銀行
MARATHON OIL CORP	399	682	849	92,105	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	416	576	5,907	640,170	運輸
VALERO ENERGY CORP	308	398	2,226	241,289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	59	80	656	71,109	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	284	359	2,003	217,094	メディア
VF CORP	204	282	1,711	185,514	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	78	110	1,271	137,799	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	41	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	420	590	1,151	124,749	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	516	720	5,780	626,484	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	136	264	1,589	172,220	公益事業
WAL-MART STORES INC	955	1,325	8,803	954,086	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,921	4,013	19,700	2,134,939	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	257	369	2,263	245,315	商業・専門サービス
WATERS CORP	49	67	910	98,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	461	731	410	44,453	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	64	1,115	120,913	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	636	754	700	75,954	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	178	244	825	89,427	保険
XCEL ENERGY INC	301	424	1,757	190,495	公益事業
KEYCORP	511	684	818	88,732	銀行
CARMAX INC	127	168	856	92,857	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	100	156	1,827	198,084	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	101	139	369	40,046	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	259	356	2,878	311,964	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	410	553	4,097	444,060	小売
CA INC	196	271	814	88,227	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	116	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	76	106	1,413	153,138	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	91	121	855	92,692	素材
CARNIVAL CORP	228	341	1,715	185,870	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	233	1,717	186,168	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	139	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	251	358	1,641	177,913	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	174	244	1,823	197,560	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	487	656	1,158	125,582	銀行
STERICYCLE INC	50	70	665	72,165	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,866	3,903	11,734	1,271,637	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,030	4,199	11,213	1,215,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	59	75	694	75,231	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	105	1,067	115,688	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	259	361	5,321	576,720	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	721	993	1,987	215,425	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	257	1,887	204,538	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	244	1,673	181,358	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	408	558	933	101,209	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	124	337	1,835	198,924	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120	177	855	92,695	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	405	1,121	6,394	692,974	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	6	80	8,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	450	624	9,621	1,042,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	106	145	627	68,002	銀行
NORTHERN TRUST CORP	132	181	1,258	136,407	各種金融
MICROSOFT CORP	4,642	6,278	32,051	3,473,441	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	54	73	635	68,909	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	140	806	87,420	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	381	538	455	49,346	小売
STARBUCKS CORP	887	1,227	6,903	748,165	消費者サービス
ORACLE CORP	2,101	2,646	10,492	1,137,093	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	181	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	213	282	861	93,353	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	33	336	3,024	327,783	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	60	81	2,143	232,244	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	299	423	1,572	170,427	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	63	—	—	—	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	113	158	1,021	110,740	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	49	68	1,173	127,221	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80	111	1,027	111,298	小売
LAM RESEARCH CORP	94	130	989	107,273	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	67	626	67,858	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,274	2,054	12,749	1,381,662	メディア
XILINX INC	157	212	914	99,151	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	209	292	1,665	180,446	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	84	199	1,235	133,837	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	894	1,192	10,002	1,083,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	96	127	1,052	114,113	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	30	1,938	210,122	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	160	207	2,124	230,251	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	246	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	152	205	343	37,206	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	193	268	1,400	151,781	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	532	741	2,772	300,457	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	72	317	34,387	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	42	559	60,675	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	57	462	50,164	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	135	187	1,106	119,913	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	147	208	776	84,156	メディア
SALESFORCE.COM INC	355	522	3,958	429,008	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	114	518	56,184	小売
ALPHABET INC-CL A	168	240	17,604	1,907,831	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	37	408	44,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	62	87	412	44,704	資本財
GARMIN LTD	67	94	380	41,180	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	150	207	490	53,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	985	1,243	6,484	702,757	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	133	199	680	73,737	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	91	129	622	67,450	ソフトウェア・サービス
LINER TECHNOLOGY CORP	142	197	874	94,744	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	168	235	855	92,758	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	233	329	23,514	2,548,264	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	153	206	1,558	168,898	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	118	903	97,918	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	98	128	895	97,076	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	242	613	66,466	各種金融
CERNER CORP	182	254	1,384	150,029	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	—	321	4,622	500,937	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	87	124	471	51,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	68	83	707	76,670	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	169	250	1,322	143,361	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC	—	101	701	75,982	商業・専門サービス
EBAY INC	662	893	2,121	229,935	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	323	445	1,604	173,929	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	122	184	1,457	157,946	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	31	41	5,220	565,696	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	684	980	14,010	1,518,322	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BB&T CORP	425	670	2,276	246,674	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	666	903	3,601	390,272	各種金融
BORGWARNER INC	135	185	631	68,433	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	163	194	378	40,973	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	60	97	1,266	137,251	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	496	661	4,903	531,437	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	129	161	1,227	132,970	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	54	470	50,967	保険
AETNA INC	208	288	3,236	350,759	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	146	204	984	106,729	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	291	408	2,666	289,018	公益事業
AON PLC	160	226	2,391	259,177	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	381	493	1,872	202,950	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	56	78	423	45,902	保険
HESS CORP	159	232	1,354	146,747	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	231	288	658	71,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	160	221	640	69,386	各種金融
RED HAT INC	111	151	1,093	118,550	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	43	58	605	65,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	131	186	885	95,952	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	105	147	747	80,980	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	185	242	565	61,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	90	138	979	106,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	224	342	333	36,117	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	140	184	4,928	534,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	84	121	1,683	182,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	280	412	3,968	430,040	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	142	203	1,701	184,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	110	137	600	65,105	小売
CELGENE CORP	473	650	6,517	706,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	71	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	360	503	3,074	333,222	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	435	559	4,118	446,292	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	116	154	738	80,027	運輸
FASTENAL CO	166	227	1,052	114,083	資本財
FISERV INC	144	189	1,996	216,368	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	347	462	556	60,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,451	1,745	685	74,323	メディア
SANDISK CORP	130	166	1,265	137,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,477	4,612	42,674	4,624,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	91	128	861	93,387	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	485	659	657	71,206	銀行
SIGMA-ALDRICH	70	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	150	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	117	186	2,589	280,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	39	52	590	64,014	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	88	118	863	93,588	運輸
CENTURYLINK INC	337	454	1,286	139,420	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	85	114	350	38,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	246	345	1,371	148,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	123	173	696	75,518	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	709	3,607	390,945	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	299	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	193	247	463	50,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	85	117	721	78,155	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	43	60	897	97,216	小売
CONSOL ENERGY INC	136	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	255	311	1,006	109,119	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	143	2,335	253,054	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	315	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	26	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	28	40	624	67,634	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	90	132	929	100,690	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	183	255	1,435	155,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	81	455	49,330	保険
OWENS-ILLINOIS INC	99	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	55	287	31,164	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	87	122	356	38,584	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	84	117	1,766	191,402	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	61	102	1,149	124,569	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	193	568	61,645	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	277	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	375	495	1,796	194,637	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	109	144	1,371	148,597	各種金融
TESORO CORP	75	99	775	83,994	エネルギー
FNF GROUP	149	207	693	75,202	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66	98	2,536	274,895	各種金融
NASDAQ INC	70	94	600	65,084	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	99	149	558	60,507	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	212	288	1,166	126,366	メディア
AUTOLIV INC	53	72	908	98,437	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	178	249	729	79,104	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	25	1,170	126,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	56	684	74,132	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73	95	937	101,638	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	265	367	965	104,617	小売
ARROW ELECTRONICS INC	57	77	470	51,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	102	139	1,599	173,329	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	78	101	507	54,977	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	185	271	480	52,038	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	46	868	94,152	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	140	606	65,756	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	226	315	385	41,825	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	78	899	97,437	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	48	411	44,550	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	66	96	707	76,703	公益事業
OCEANEERING INTL INC	63	80	265	28,719	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	72	96	666	72,272	消費者サービス
HANESBRANDS INC	237	324	871	94,447	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	593	819	7,900	856,209	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	310	418	801	86,846	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	—	76	305	33,150	資本財
AVNET INC	82	109	431	46,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	190	263	686	74,418	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	80	117	12,692	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	397	556	1,719	186,357	エネルギー
TRANSIGM GROUP INC	29	44	1,104	119,676	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	94	108	1,345	145,765	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	184	253	386	41,832	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	240	319	1,885	204,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	268	353	1,959	212,337	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	93	576	62,516	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	45	481	52,203	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	84	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	65	366	39,693	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	198	234	929	100,733	保険
TIME WARNER CABLE	166	234	5,076	550,133	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	50	1,018	110,419	小売
LKQ CORP	181	252	823	89,292	小売
HORMEL FOODS CORP	86	240	960	104,069	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	88	123	927	100,543	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	66	85	248	26,910	小売
HARRIS CORP	62	103	786	85,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	90	122	2,084	225,944	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	99	135	410	44,485	エネルギー
NRG ENERGY INC	203	262	414	44,944	公益事業
INVESCO LTD	254	350	1,018	110,364	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	133	1,098	119,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	83	115	560	60,705	各種金融
TERADATA CORP	89	113	313	33,963	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	137	731	79,321	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	70	107	1,248	135,287	エネルギー
MSCI INC	—	81	620	67,230	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	76	305	33,124	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	90	153	1,526	165,413	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	921	1,281	13,050	1,414,277	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,169	1,610	12,447	1,348,965	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	115	156	1,479	160,369	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	34	428	46,408	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	246	380	931	100,925	エネルギー
FLOWSERVE CORP	80	108	505	54,744	資本財
HELMERICH & PAYNE	63	89	532	57,725	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	111	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	144	237	968	104,907	電気通信サービス
LORILLARD INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	45	62	416	45,144	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	164	228	641	69,468	メディア
RESMED INC	82	115	664	71,990	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	69	675	73,193	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	145	197	924	100,152	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	76	101	727	78,843	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	108	1,045	113,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	56	76	635	68,891	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	83	121	1,124	121,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	126	129	305	33,103	資本財
FMC CORP	79	110	521	56,506	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	56	79	635	68,914	資本財
EVERSOURCE ENERGY	189	265	1,524	165,248	公益事業
NETSUITE INC	20	32	257	27,896	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	223	326	7,264	787,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	40	53	764	82,889	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	116	633	68,642	素材
CALPINE CORP	196	285	429	46,515	公益事業
EATON VANCE CORP	70	95	330	35,773	各種金融
DELTA AIR LINES INC	124	165	702	76,090	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	163	1,389	150,630	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	149	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	151	1,127	122,210	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	95	133	1,033	111,955	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	243	2,024	219,393	小売
FORTINET INC	—	121	395	42,836	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	55	79	361	39,210	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	22	824	89,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	108	141	466	50,579	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	599	970	524	56,819	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	761	1,169	3,635	393,967	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	112	958	103,884	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	315	2,586	280,318	素材
HCA HOLDINGS INC	179	270	2,168	235,045	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	268	321	283	30,757	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	121	—	—	—	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	83	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	111	144	421	45,721	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	165	441	1,584	171,733	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	—	87	648	70,268	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	132	738	80,018	資本財
XYLEM INC	107	148	636	68,936	資本財
TRIPADVISOR INC	69	97	642	69,664	小売
MEDIVATION INC	46	140	858	92,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	50	758	82,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	77	120	826	89,601	銀行
ALLEGHANY CORP	9	12	670	72,686	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	63	2,357	255,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	327	441	3,505	379,938	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,878	22,452	2,433,182	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	166	235	979	106,096	公益事業
ALBEMARLE CORP	66	92	693	75,202	素材
PVH CORP	48	68	568	61,635	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	95	1,231	133,407	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KINDER MORGAN INC	1,067	1,570	2,679	290,397	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	166	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	207	286	1,490	161,539	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	175	231	1,630	176,689	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	45	69	1,519	164,639	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	141	492	53,351	資本財
SPLUNK INC	—	106	513	55,700	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	103	—	—	—	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	348	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	121	169	520	56,427	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	37	51	442	47,969	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	944	1,352	8,481	919,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	52	—	—	—	メディア
TESLA MOTORS INC	52	81	1,699	184,149	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	133	186	610	66,190	エネルギー
REALOXY HOLDINGS CORP	85	122	387	41,973	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	74	106	545	59,087	各種金融
ZOETIS INC	296	392	1,804	195,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	69	96	554	60,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	224	314	384	41,639	メディア
SPRINT CORP	479	644	224	24,374	電気通信サービス
TECO ENERGY INC	—	197	548	59,450	公益事業
SNAP-ON INC	34	48	782	84,786	資本財
AGL RESOURCES INC	—	102	671	72,758	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	122	152	670	72,618	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	226	481	702	76,092	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	86	130	723	78,456	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	58	93	666	72,194	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	79	125	860	93,293	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	75	1,024	111,050	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	76	287	31,164	資本財
PHARMACYCLICS INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	46	65	988	107,102	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	158	376	40,851	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	171	257	18,405	1,994,641	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	137	344	37,377	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	246	300	383	41,571	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	102	178	241	26,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	59	77	476	51,642	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	107	133	437	47,365	運輸
VOYA FINANCIAL INC	135	177	542	58,831	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	36	168	18,295	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	67	174	18,954	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	41	77	508	55,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	124	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	255	360	612	66,428	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	235	408	911	98,735	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	—	112	580	62,917	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	108	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	67	133	621	67,316	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	41	67	944	102,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SIGNET JEWELERS LTD	45	62	649	70,426	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	99	689	2,064	223,770	各種金融
QORVO INC	86	116	538	58,307	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	70	99	328	35,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	146	690	74,830	保険
ACUITY BRANDS INC	—	36	913	98,995	資本財
JONES LANG LASALLE INC	—	37	417	45,228	不動産
ARAMARK	—	188	621	67,363	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	435	967	104,862	銀行
LEAR CORP	—	62	718	77,836	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	63	340	36,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	—	146	644	69,883	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	119	336	36,459	素材
RITE AID CORP	—	857	686	74,344	食品・生活必需品小売り
BAXALTA INC	—	588	2,503	271,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	322	823	89,256	エネルギー
WESTROCK CO	—	223	955	103,546	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	—	502	4,277	463,512	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	—	909	3,613	391,572	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	42	208	22,570	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	83	226	24,531	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,492	2,391	259,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	—	65	239	25,950	ソフトウェア・サービス
AMERCO	—	6	241	26,152	運輸
CDW CORP/DE	—	119	494	53,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	—	77	538	58,397	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	—	172	503	54,556	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	59	461	49,986	素材
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	143	503	54,607	耐久消費財・アパレル
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	167	529	57,329	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	—	74	240	26,018	メディア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	480	294	31,938	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	200	1,066	115,522	資本財
小計	株数・金額	184,539	260,387	1,520,759	164,804,668
	銘柄数<比率>	593	596	—	<61.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	855	1,228	9,408	793,455	銀行
IMPERIAL OIL LTD	176	247	1,000	84,359	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	213	286	1,508	127,176	メディア
TRANSCANADA CORP	420	588	3,044	256,756	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	214	301	1,486	125,393	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	362	506	2,182	184,082	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	340	470	592	49,940	素材
BARRICK GOLD CORP	690	965	2,288	192,948	素材
BCE INC	85	120	715	60,302	電気通信サービス
AGRIUM INC	85	109	1,213	102,352	素材
BOMBARDIER INC-B	847	1,596	323	27,321	資本財
BANK OF MONTREAL	382	530	4,319	364,263	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	330	733	3,192	269,261	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	720	995	6,247	526,860	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	189	268	906	76,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	160	218	338	28,568	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	237	330	499	42,132	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	132	195	527	44,481	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235	328	3,297	278,068	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	647	907	3,364	283,691	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	483	659	5,040	425,081	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	59	820	69,188	小売
ENBRIDGE INC	503	760	3,895	328,465	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	18	1,160	97,857	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	183	1,067	90,047	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	206	292	442	37,331	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	61	80	297	25,056	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	135	188	1,297	109,392	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,166	1,631	2,984	251,702	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	246	335	1,755	148,061	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	193	284	1,185	99,942	銀行
ONEX CORPORATION	53	71	563	47,480	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	491	691	1,415	119,399	素材
POWER CORP OF CANADA	220	310	894	75,394	保険
POWER FINANCIAL CORP	147	208	650	54,867	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	236	337	810	68,348	メディア
SUNCOR ENERGY INC	860	1,310	4,515	380,798	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	30	43	473	39,967	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	101	120	2,124	179,116	運輸
ENCANA CORP	492	699	627	52,875	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	124	180	1,078	90,985	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	103	145	318	26,840	資本財
GOLDCORP INC	484	687	1,654	139,506	素材
KINROSS GOLD CORP	689	1,019	686	57,918	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	90	124	638	53,874	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	179	247	845	71,278	保険
METHANEX CORP	56	73	285	24,088	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	491	849	302	25,488	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	46	70	133	11,298	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	139	192	732	61,753	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	152	211	879	74,181	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	424	365	30,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	116	471	39,735	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	359	571	527	44,444	素材
YAMANA GOLD INC	546	785	484	40,844	素材
FORTIS INC	163	236	959	80,881	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	248	347	1,872	157,929	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	580	361	30,471	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,091	1,533	8,592	724,602	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	93	145	1,301	109,732	素材
SILVER WHEATON CORP	241	361	893	75,377	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	133	285	24,114	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	87	360	30,425	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	107	390	32,962	公益事業
METRO INC	148	199	851	71,825	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	71	101	719	60,677	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	78	109	964	81,367	保険

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	419	853	71,940	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	489	692	1,314	110,877	エネルギー	
MEG ENERGY CORP	94	—	—	—	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	188	288	592	49,934	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	—	—	—	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	121	—	—	—	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	102	160	491	41,463	エネルギー	
ENERPLUS CORP	118	—	—	—	エネルギー	
NEW GOLD INC	313	—	—	—	素材	
PEMBINA PIPELINE CORP	201	309	1,142	96,388	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	63	93	390	32,892	エネルギー	
CATAMARAN CORP	122	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DOLLARAMA INC	75	99	903	76,181	小売	
KEYERA CORP	100	143	527	44,522	エネルギー	
ALTAGAS LTD	79	126	374	31,579	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	124	395	33,336	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	47	66	279	23,548	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	60	97	205	17,349	不動産	
INTER PIPELINE LTD	193	280	724	61,085	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	79	151	370	31,261	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	133	320	27,030	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	16	816	68,825	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	116	168	888	74,962	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	41	57	247	20,875	素材	
VERESEN INC	—	258	235	19,886	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	23	517	43,675	素材	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	323	485	40,912	各種金融	
LINAMAR CORP	—	39	203	17,125	自動車・自動車部品	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	92	395	33,314	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,185	32,985	118,114	9,960,633	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	90	—	< 3.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	631	882	620	76,814	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	816	1,141	1,679	207,947	各種金融	
METRO AG	95	147	416	51,589	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	469	655	6,184	765,698	資本財	
RWE AG	290	407	466	57,805	公益事業	
BASF SE	544	759	5,194	643,140	素材	
VOLKSWAGEN AG	17	29	408	50,600	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	570	796	4,728	585,485	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	105	146	1,497	185,453	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,188	1,661	1,332	164,978	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	196	274	2,107	260,903	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	490	684	6,841	847,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	110	153	1,942	240,552	素材	
ALLIANZ SE-REG	270	377	5,241	648,960	保険	
MAN SE	20	29	278	34,526	資本財	
CONTINENTAL AG	65	90	1,700	210,568	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	671	933	1,123	139,043	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	90	126	611	75,763	自動車・自動車部品	

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

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

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

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	966	1,346	5,282	654,058	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	41	58	271	33,622	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	51	72	254	31,523	資本財	
DELTA LLOYD NV	130	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	259	417	332	41,214	運輸	
OCI NV	49	73	105	13,119	素材	
NN GROUP NV	93	261	776	96,078	保険	
ALTICE NV - B	—	87	121	15,008	メディア	
ALTICE NV - A	—	310	426	52,806	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,264	16,445	29,906	3,702,693	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,061	1,432	297	36,772	銀行	
ENDESA SA	191	265	481	59,643	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	102	158	435	53,896	資本財	
IBERDROLA SA	3,070	4,556	2,751	340,701	公益事業	
TELEFONICA SA	2,651	3,725	3,449	427,117	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	8,525	11,932	4,819	596,703	銀行	
BANKINTER SA	403	553	352	43,583	銀行	
REPSOL SA	615	908	1,021	126,497	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,743	5,369	2,960	366,536	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	208	293	494	61,215	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	645	898	2,514	311,377	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	239	429	622	77,044	運輸	
MAPPRE SA	539	892	189	23,491	保険	
FERROVIAL SA	246	390	707	87,546	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	237	—	—	—	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	153	139	17,220	資本財	
ENAGAS SA	122	182	478	59,299	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65	90	705	87,346	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,560	4,311	663	82,094	銀行	
CAIXABANK S.A	1,364	2,194	525	65,022	銀行	
GRIFOLS SA	88	245	452	55,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	264	361	1,445	178,968	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	493	681	447	55,455	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	486	232	28,794	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,716	3,782	289	35,829	銀行	
AENA SA	36	55	679	84,170	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,669	44,354	27,157	3,362,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	25	—	< 1.2% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	128	166	540	66,937	保険	
UCB SA	74	104	697	86,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477	665	7,400	916,197	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	48	66	486	60,178	各種金融	
DELHAIZE GROUP	60	85	787	97,509	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	55	78	352	43,607	素材	
COLRUYT SA	42	58	293	36,334	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	149	207	947	117,290	銀行	
SOLVAY SA	34	61	549	67,977	素材	
PROXIMUS	90	126	354	43,869	電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期末		
		株数	株数			評価額
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELENET GROUP HOLDING NV	30	46	197	24,454	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,193	1,667	12,605	1,560,740	
		11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	166	232	545	67,479	銀行	
OMV AG	85	123	310	38,419	エネルギー	
VOESTALPINE AG	65	93	269	33,338	素材	
IMMOFINANZ AG	554	—	—	—	不動産	
ANDRITZ AG	42	64	291	36,069	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	69	103	126	15,609	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	—	—	—	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,008	616	1,542	190,916	
		7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	22	31	235	29,208	メディア	
TENARIS SA	276	386	435	53,885	エネルギー	
SES	180	270	653	80,891	メディア	
ARCELORMITTAL	590	1,408	612	75,848	素材	
ALTICE SA	51	—	—	—	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,122	2,096	1,937	239,833	
		5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,219	4,772	2,214	274,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	323	452	335	41,518	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	67	94	304	37,728	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	314	439	731	90,610	素材	
FORTUM OYJ	267	371	473	58,605	公益事業	
KONE OYJ-B	187	277	1,096	135,813	資本財	
METSO OYJ	67	93	189	23,406	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	265	368	1,443	178,680	保険	
WARTSILA OYJ ABP	86	121	446	55,280	資本財	
ELISA OYJ	84	118	384	47,544	電気通信サービス	
NESTE OYJ	73	106	307	38,073	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	60	84	257	31,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,019	7,301	8,184	1,013,278	
		12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	96	135	1,084	134,317	食品・飲料・タバコ	
PADDY POWER BETFAIR PLC	—	70	792	98,107	消費者サービス	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND	16,439	23,370	574	71,180	銀行	
CRH PLC	490	691	1,765	218,569	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,499	24,739	4,217	522,174	
		4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,362	1,934	601	74,522	公益事業	
JERONIMO MARTINS	149	207	285	35,340	食品・生活必需品小売り	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	21,117	35,849	114	14,203	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	227	383	451	55,924	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,857	38,374	1,453	179,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	153,656	225,438	258,756	32,036,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	230	—	< 11.9% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,750	13,882	2,271	355,493	銀行	
BP PLC	10,812	15,163	5,476	857,241	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,849	47,240	3,103	485,714	銀行	
ASTRAZENECA PLC	748	1,045	4,110	643,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	235	326	358	56,078	資本財	
NEXT PLC	90	120	640	100,321	小売	
DIAGEO PLC	1,490	2,080	3,922	613,952	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	611	856	796	124,729	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	1,867	2,614	1,282	200,685	資本財	
UNILEVER PLC	760	1,060	3,341	523,004	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	4,811	6,742	1,074	168,167	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	671	920	1,130	177,002	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	966	1,348	563	88,208	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	383	526	3,612	565,489	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,521	2,127	2,781	435,312	保険	
BG GROUP PLC	2,023	—	—	—	エネルギー	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,519	4,916	1,066	166,975	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	637	893	535	83,815	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	11,377	16,192	6,981	1,092,761	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,105	1,542	6,548	1,024,965	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	406	581	550	86,227	公益事業	
SCHRODERS PLC	74	102	252	39,525	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,501	2,873	614	96,116	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,250	1,747	1,461	228,824	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	567	793	3,015	472,056	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	778	1,070	1,713	268,132	メディア	
CENTRICA PLC	2,950	4,221	886	138,743	公益事業	
BT GROUP PLC	4,824	7,008	3,062	479,275	電気通信サービス	
SSE PLC	587	839	1,270	198,906	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,464	2,708	1,346	210,814	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,117	1,520	1,001	156,737	資本財	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	158,293	112,647	11	1,763	資本財	
COMPASS GROUP PLC	987	1,358	1,699	266,069	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,400	1,891	686	107,467	小売	
PEARSON PLC	486	678	548	85,816	メディア	
SEVERN TRENT PLC	144	203	453	70,994	公益事業	
RIO TINTO PLC	753	1,025	2,083	326,161	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,881	4,027	5,940	929,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABMILLER PLC	573	803	3,398	531,888	食品・飲料・タバコ	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	121	338	53,053	各種金融	
3I GROUP PLC	582	793	378	59,256	各種金融	
GKN PLC	968	1,415	396	62,118	自動車・自動車部品	
VODAFONE GROUP PLC	15,710	21,964	4,882	764,255	電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,256	1,835	347	54,409	食品・生活必需品小売り	
SAINSBURY (J) PLC	721	1,109	291	45,685	食品・生活必需品小売り	
AVIVA PLC	2,370	3,343	1,415	221,612	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CAPITA PLC	394	552	605	94,698	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	588	806	334	52,320	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	122	159	460	72,090	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	609	841	403	63,187	保険
WHITBREAD PLC	108	150	591	92,514	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,230	3,112	3,103	485,719	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	831	1,162	1,100	172,192	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	155	210	825	129,143	資本財
BUNZL PLC	199	277	578	90,475	資本財
COBHAM PLC	670	976	157	24,708	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	825	1,160	716	112,109	素材
INTERTEK GROUP PLC	95	134	448	70,198	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	518	725	221	34,740	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	265	367	429	67,293	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	140	171	463	72,557	消費者サービス
CARNIVAL PLC	107	156	563	88,196	消費者サービス
PERSIMMON PLC	180	252	494	77,330	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	483	641	263	41,275	資本財
ICAP PLC	332	455	211	33,043	各種金融
ITV PLC	2,282	3,161	680	106,551	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	185	258	667	104,492	各種金融
G4S PLC	933	1,293	249	39,085	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	107	310	48,651	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC	228	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	826	432	67,755	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	225	222	34,870	資本財
REXAM PLC	417	590	371	58,090	素材
SMITH & NEPHEW PLC	531	740	856	134,045	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	276	394	240	37,602	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,685	482	75,505	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,318	3,260	5,655	885,192	エネルギー
PETROFAC LTD	153	209	171	26,912	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	145	205	373	58,414	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,446	3,280	5,732	897,187	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,904	4,078	701	109,787	保険
INVESTEC PLC	327	470	226	35,413	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,166	1,628	520	81,408	保険
EXPERIAN PLC	587	799	1,011	158,360	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	302	408	63,970	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	181	202	31,759	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	211	294	914	143,084	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	317	135	21,182	素材
TULLOW OIL PLC	532	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	349	490	2,053	321,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	374	300	46,960	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	117	174	334	52,426	保険
FRESNILLO PLC	130	178	191	29,992	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	51	76	469	73,409	素材
AGGREKO PLC	151	207	218	34,260	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	208	201	31,496	商業・専門サービス
ST JAMES' S PLACE PLC	—	434	376	58,983	保険
GLENCORE PLC	6,585	10,122	1,385	216,827	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等			
	株 数	株 数	評 価 額					
			外貨建金額	邦貨換算金額				
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円				
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	551	759	202	31,755	各種金融			
HARGREAVES LANSDOWN PLC	140	215	271	42,558	各種金融			
CRODA INTERNATIONAL PLC	79	113	341	53,383	素材			
MELROSE INDUSTRIES PLC	584	—	—	—	資本財			
COCA-COLA HBC AG-DI	115	165	231	36,253	食品・飲料・タバコ			
EASYJET PLC	96	141	210	32,992	運輸			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	1,127	427	66,859	保険			
ROYAL MAIL PLC	382	743	370	57,943	運輸			
ASHTREAD GROUP PLC	300	416	374	58,567	資本財			
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	165	236	89	13,935	小売			
MERLIN ENTERTAINMENT	418	587	253	39,674	消費者サービス			
TUI AG-DI	269	410	432	67,656	消費者サービス			
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	304	266	41,705	ヘルスケア機器・サービス			
AUTO TRADER GROUP PLC	—	792	302	47,320	ソフトウェア・サービス			
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,170	307	48,199	ソフトウェア・サービス			
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 率 < 比 率 >	325,695	353,365	129,802	20,316,680	—	<7.5%>
(スイス)			千スイスフラン					
NESTLE SA-REG	1,912	2,637	19,187	2,141,894	食品・飲料・タバコ			
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	309	431	2,684	299,657	耐久消費財・アパレル			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	904	1,487	2,034	227,107	各種金融			
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	135	376	1,660	185,328	素材			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	416	581	14,184	1,583,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GIVAUDAN-REG	5	7	1,473	164,515	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	31	44	602	67,216	ヘルスケア機器・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	124	2,686	299,863	保険			
SYNGENTA AG-REG	55	76	3,012	336,333	素材			
LONZA GROUP AG-REG	31	43	739	82,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	29	40	257	28,722	耐久消費財・アパレル			
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	26	36	643	71,778	資本財			
GEBERIT AG-REG	22	31	1,154	128,925	資本財			
SWISS RE AG	208	290	2,527	282,098	保険			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	25	822	91,852	耐久消費財・アパレル			
PARGESA HOLDING SA-BR	19	27	173	19,334	各種金融			
NOVARTIS AG-REG	1,364	1,882	13,788	1,539,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ADECCO GROUP AG-REG	101	137	808	90,222	商業・専門サービス			
SWISSCOM AG-REG	13	21	1,035	115,627	電気通信サービス			
ABB LTD-REG	1,302	1,819	3,681	410,990	資本財			
SGS SA-REG	3	4	951	106,256	商業・専門サービス			
SULZER AG-REG	13	11	100	11,195	資本財			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	16	295	32,965	資本財			
ACTELION LTD-REG	60	84	1,329	148,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	32	44	605	67,589	運輸			
BALOISE HOLDING AG - REG	28	40	476	53,222	保険			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18	26	639	71,426	保険			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.09	648	72,441	食品・飲料・タバコ			
ARYZTA AG	52	74	282	31,577	食品・飲料・タバコ			
JULIUS BAER GROUP LTD	133	185	729	81,450	各種金融			
SIKA AG-BR	1	1	745	83,236	素材			
TRANSOCEAN LTD	211	—	—	—	エネルギー			
SWISS PRIME SITE-REG	34	55	469	52,402	不動産			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.81	491	54,885	食品・飲料・タバコ			

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	13	530	59,185	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	211	23,628	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	6	317	35,414	素材
UBS GROUP AG-REG	2,164	3,026	4,688	523,404	各種金融
DUFREY AG-REG	—	33	439	49,023	小売
GALENICA AG-REG	—	3	435	48,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,781 38	13,757 39	87,547 —	9,772,976 <3.6%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	140	199	4,585	61,124	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,804	2,516	15,592	207,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	234	321	6,042	80,541	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	901	1,254	9,429	125,696	銀行
INVESTOR AB-B SHS	271	375	10,196	135,914	各種金融
NORDEA BANK AB	1,801	2,509	19,198	255,917	銀行
GETINGE AB-B SHS	118	166	2,808	37,434	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	296	1,239	12,777	170,322	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	400	556	11,324	150,954	資本財
SKF AB-B SHARES	233	329	4,787	63,813	資本財
ASSA ABLOY AB-B	198	829	13,665	182,161	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	562	784	20,827	277,636	小売
SANDVIK AB	635	882	7,035	93,789	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	537	749	12,938	172,474	銀行
SECURITAS AB-B SHS	182	259	3,252	43,349	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	348	500	12,647	168,584	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	223	313	5,641	75,201	資本財
SWEDISH MATCH AB	120	163	4,440	59,197	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	188	255	1,983	26,445	電気通信サービス
TELIA CO AB	1,536	2,147	8,063	107,485	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	909	1,274	11,822	157,592	資本財
ALFA LAVAL AB	188	242	3,040	40,529	資本財
ELEKTA AB-B SHS	214	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	125	179	2,648	35,305	エネルギー
BOLIDEN AB	159	225	3,064	40,855	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	240	355	2,329	31,056	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	55	2,484	33,124	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	150	214	6,676	89,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	140	194	4,291	57,199	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	95	129	1,796	23,942	各種金融
ICA GRUPPEN AB	46	68	1,876	25,016	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,047 31	19,293 30	227,270 —	3,029,520 <1.1%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	580	809	7,980	105,982	銀行
NORSK HYDRO ASA	805	1,105	3,523	46,797	素材
ORKLA ASA	475	669	5,042	66,958	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	662	924	12,477	165,699	エネルギー
TELENOR ASA	445	621	8,596	114,158	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	105	147	4,314	57,291	素材
SUBSEA 7 SA	166	—	—	—	エネルギー
SEADRILL LTD	233	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	119	170	2,335	31,020	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	64	1,720	22,851	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	76	1,973	26,210	メディア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,189	1,621	58,108	966,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	142	193	6,093	101,390	素材
DANSKE BANK A/S	388	585	10,730	178,562	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	12	21	1,401	23,322	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	131	185	8,421	140,137	資本財
TDC A/S	478	675	2,302	38,317	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	63	88	5,494	91,436	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	66	92	4,528	75,349	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	105	160	4,525	75,300	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	5	4,926	81,981	運輸
TRYG A/S	13	93	1,160	19,303	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	2,743	45,643	運輸
PANDORA A/S	68	91	8,649	143,922	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	71	123	3,148	52,392	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	82	3,376	56,181	素材
GENMAB A/S	—	44	4,400	73,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.8% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,904	2,662	4,939	394,700	素材
CSL LTD	282	385	4,245	339,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,564	2,146	284	22,729	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	441	618	1,634	130,642	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,639	2,412	5,893	470,988	銀行
RIO TINTO LTD	258	353	1,626	130,010	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	815	1,147	1,344	107,425	保険
LENLEASE GROUP	329	468	633	50,638	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	963	1,416	11,049	882,944	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,848	2,757	8,633	689,904	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,387	2,180	6,298	503,299	銀行
BRAMBLES LTD	940	1,325	1,734	138,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	373	494	168	13,476	運輸
BORAL LTD	466	622	428	34,251	素材
WOOLWORTHS LTD	750	1,057	2,410	192,634	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,553	3,585	2,047	163,585	電気通信サービス
AMP LTD	1,763	2,496	1,452	116,100	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	518	692	297	23,798	消費者サービス
AMCOR LIMITED	722	970	1,559	124,595	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	403	419	33,556	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	464	487	38,919	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	172	256	1,811	144,769	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	84	318	25,483	資本財
ASX LTD	117	165	742	59,312	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	351	501	460	36,780	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	35	48	563	45,021	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	276	377	743	59,438	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	354	467	218	17,499	小売

銘柄	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	
NEWREST MINING LTD	454	637	1,309	104,632	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,392	2,050	1,240	99,113	保険
ORIGIN ENERGY LTD	664	1,462	743	59,381	エネルギー
ORICA LTD	222	312	426	34,094	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	229	332	678	54,231	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	590	1,400	568	45,443	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	776	1,080	1,390	111,130	保険
TRANSURBAN GROUP	1,097	1,714	2,130	170,279	運輸
WESFARMERS LTD	668	936	4,040	322,915	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸
CHALLENGER LTD	—	485	451	36,102	各種金融
SYDNEY AIRPORT	667	949	693	55,389	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	163	227	766	61,229	エネルギー
OTL SEARCH LTD	—	1,148	774	61,871	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	405	582	1,101	87,983	公益事業
TATTS GROUP LTD	891	1,244	491	39,281	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,276	371	29,678	素材
ASCIANO LTD	585	547	487	38,961	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	251	354	216	17,313	素材
AUSNET SERVICES	1,155	1,718	278	22,250	公益事業
CROWN RESORTS LTD	212	300	361	28,896	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,020	1,427	461	36,841	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	400	385	30,789	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	1,304	1,764	802	64,166	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	382	619	634	50,701	食品・飲料・タバコ
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	120	836	66,825	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	34	47	185	14,860	消費者サービス
SEEK LTD	190	284	467	37,374	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	228	328	374	29,917	銀行
REA GROUP LTD	33	48	259	20,774	メディア
TPG TELECOM LTD	176	247	286	22,881	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	705	1,457	408	32,609	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	2,309	729	58,330	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	139	195	120	9,600	各種金融
SOUTH32 LTD	—	4,430	717	57,356	素材
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	390	346	27,705	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘 柄 数 < 比 率 >	39,535	63,400	87,989	7,031,240	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,069	1,518	560	41,480	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	556	803	537	39,803	運輸
CONTACT ENERGY LTD	231	630	333	24,659	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	393	573	492	36,486	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	321	298	22,095	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	797	1,118	306	22,697	公益事業
MIGHTY RIVER POWER	452	644	197	14,592	公益事業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘 柄 数 < 比 率 >	3,713	5,610	2,726	201,815	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	900	1,130	4,661	65,117	不動産

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,270	—	—	—	資本財
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	490	4,044	56,507	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	820	2,238	20,830	291,007	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	1,440	13,140	183,565	不動産
MTR CORP	875	1,225	4,704	65,714	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,782	5,865	8,481	118,492	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	4,500	3,244	45,325	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	830	1,165	8,964	125,236	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	658	950	17,651	246,584	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	1,020	1,240	17,327	運輸
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,310	1,870	2,655	37,095	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,135	1,595	11,643	162,659	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	618	958	4,429	61,874	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	698	990	2,742	38,317	銀行
HANG SENG BANK LTD	452	632	8,664	121,046	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	540	1,738	24,291	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	600	1,080	968	13,533	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	137	209	1,146	16,014	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,774	2,514	2,865	40,037	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	435	610	1,726	24,116	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	570	4,283	59,841	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,200	3,060	6,854	95,755	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	805	1,150	3,524	49,240	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,510	3,530	1,803	25,199	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,400	4,900	2,146	29,982	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	395	520	1,011	14,136	不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	1,285	1,547	21,613	資本財
SANDS CHINA LTD	1,436	2,008	5,532	77,282	消費者サービス
WHELOCK & CO LTD	550	750	2,606	36,409	不動産
WYNN MACAU LTD	904	1,272	1,422	19,866	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,150	1,660	790	11,038	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,420	2,080	1,002	14,005	各種金融
AIA GROUP LTD	7,146	9,976	43,345	605,539	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	704	1,004	1,999	27,939	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,370	1,940	4,811	67,212	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	552	852	886	12,378	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,530	2,280	2,576	35,992	電気通信サービス
WH GROUP LTD	2,240	4,875	2,949	41,202	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,238	10,532	147,145	不動産
小 計	株 数	株 数	225,171	3,145,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 1.2% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,794	2,561	2,133	169,193	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,344	520	41,266	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	590	801	213	16,961	資本財
CAPITALAND LTD	1,530	2,156	642	50,955	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	250	360	289	22,955	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	64	97	330	26,179	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,040	1,461	2,143	169,984	銀行
KEPPEL CORP LTD	870	1,208	618	49,052	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	773	1,071	1,880	149,156	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,357	428	34,009	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,762	6,613	2,539	201,417	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	343	479	558	44,294	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	500	671	500	39,699	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	500	660	100	7,956	資本財	
UOL GROUP LTD	290	391	219	17,396	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,230	1,810	503	39,907	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,710	4,185	146	11,619	資本財	
STARHUB LTD	400	565	187	14,832	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,393	6,110	223	17,689	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,150	1,606	528	41,905	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,700	4,988	379	30,065	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	2,640	465	36,955	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,150	1,726	155	12,320	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,844	44,863	15,707	1,245,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	258	406	668	19,270	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	510	755	15,128	436,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	616	877	1,704	49,143	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	48	1,179	34,021	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	777	1,161	1,620	46,732	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—	素材	
DELEK GROUP LTD	2	3	275	7,956	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,127	1,607	1,301	37,546	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	120	517	14,938	銀行	
AZRIELI GROUP	—	31	481	13,874	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,409	5,013	22,877	659,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	846,139	1,109,747	—	255,005,772	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,258	1,260	—	<94.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	27	38	1,312	142,236	0.1	
MACERICH CO/THE	8	11	866	93,856	0.0	
PROLOGIS INC	29	43	2,034	220,503	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	7	614	66,590	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	12	1,126	122,123	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	5	1,263	136,895	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9	892	96,716	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	5	894	96,956	0.0	
WELLTOWER INC	20	29	2,080	225,517	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	12	1,666	180,583	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	6	634	68,737	0.0	
REALTY INCOME CORP	13	20	1,304	141,409	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	5	7	609	66,059	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	5	8	866	93,880	0.0	
UDR INC	15	21	797	86,464	0.0	
VENTAS INC	19	27	1,806	195,778	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55	77	856	92,850	0.0	
RAYONIER INC	7	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	30	65	2,022	219,215	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	24	35	3,711	402,162	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	28	536	58,088	0.0	
VEREIT INC	53	75	722	78,319	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	28	663	71,873	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15	409	44,333	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	17	648	70,318	0.0	
EQUINIX INC	3	5	1,881	203,869	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LE	7	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	27	2,490	269,940	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	20	30	2,103	228,007	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	47	1,318	142,931	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	62	997	108,126	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	12	448	48,638	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	10	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	8	12	3,155	341,926	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	25	5,208	564,481	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	9	14	1,351	146,500	0.1	
KIMCO REALTY CORP	24	34	1,000	108,451	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	11	2,115	229,297	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	592	892	50,416	5,463,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	5	181	15,299	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	11	240	20,250	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9	13	370	31,252	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	29	792	66,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	359	44,485	0.0
KLEPIERRE		10	18	744	92,180	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	8	1,913	236,890	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	2	202	25,025	0.0
ICADE		2	2	186	23,084	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	34	3,405	421,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		57	80	583	91,374	0.0
HAMMERSON PLC		46	65	377	59,117	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	65	752	117,785	0.0
INTU PROPERTIES PLC		54	78	229	35,967	0.0
SEGRO PLC		44	62	262	41,163	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	249	351	2,206	345,408	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		90	285	976	78,011	0.0
SCENTRE GROUP		316	446	2,054	164,143	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	—	—	—	—
GPT GROUP		102	153	800	63,994	0.0
MIRVAC GROUP		226	317	620	49,577	0.0
STOCKLAND		141	202	929	74,289	0.0
WESTFIELD CORP		117	165	1,779	142,238	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		57	83	711	56,893	0.0
GOODMAN GROUP		104	149	1,082	86,470	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,289	1,803	8,955	715,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.3% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		135	186	8,653	120,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	135	186	8,653	120,890	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		143	211	349	27,703	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	172	240	19,107	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		146	215	446	35,411	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	183	446	35,441	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	542	784	1,483	117,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,847	4,083	—	7,251,695	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	61	—	< 2.7% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	4,951	—
		SP/TSE60	297	—
		SWISS IX	281	—
		EURO ST	1,165	—
		SPI 200	299	—
		FTSE100	594	—
		百万円	百万円	

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

○投資信託財産の構成

(2016年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	255,005,772	94.4
投資証券	7,251,695	2.7
コール・ローン等、その他	7,907,174	2.9
投資信託財産総額	270,164,641	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(269,579,000千円)の投資信託財産総額(270,164,641千円)に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=108.37円	1 カナダドル=84.33円	1 ユーロ=123.81円	1 イギリスポンド=156.52円
1 スイスフラン=111.63円	1 スウェーデンクローネ=13.33円	1 ノルウェークローネ=13.28円	1 デンマーククローネ=16.64円
1 オーストラリアドル=79.91円	1 ニュージーランドドル=74.03円	1 香港ドル=13.97円	1 シンガポールドル=79.31円
1 イスラエルシェゲル=28.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

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

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

【お 知 ら せ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年12月2日)
- ③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
(2016年3月2日)