

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

eMAXIS
イー・マキシ

eMAXIS 全世界株式インデックス



第5期（決算日：2015年1月26日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「eMAXIS 全世界株式インデックス」は、去る1月26日に第5期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

 **三菱UFJ投信**
MUFG

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL:<http://www.am.mufig.jp/>

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆ 目次

eMAXIS 全世界株式インデックスのご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	10
◇1万口当たりの費用明細	11
◇売買及び取引の状況	12
◇株式売買比率	12
◇利害関係人との取引状況等	13
◇組入資産の明細	13
◇投資信託財産の構成	14
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	15
◇損益の状況	15
◇お知らせ	16

マザーファンドのご報告

◇外国株式インデックスマザーファンド	67
◇新興国株式インデックスマザーファンド	97

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 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				
(設定日)	円						%	%	%	百万円
2010年7月20日	10,000		—	—	36,899.53	—	—	—	—	1
1期(2011年1月26日)	11,153		0	11.5	40,956.15	11.0	95.4	2.9	1.4	263
2期(2012年1月26日)	10,227		0	△ 8.3	36,709.83	△10.4	96.0	1.9	1.8	1,011
3期(2013年1月28日)	13,735		0	34.3	48,541.75	32.2	96.3	1.5	1.9	1,706
4期(2014年1月27日)	17,429		0	26.9	60,531.49	24.7	96.8	1.4	1.8	2,592
5期(2015年1月26日)	21,598		0	23.9	73,901.47	22.1	96.2	1.7	2.2	4,592

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース) は、M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本) に対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2014年1月27日	円 17,429	% —	% —	% 96.8	% 1.4	% 1.8
1月末	17,441	0.1	0.0	96.4	1.9	1.8
2月末	18,019	3.4	3.1	96.0	1.4	1.8
3月末	18,245	4.7	4.2	96.8	1.4	1.8
4月末	18,483	6.0	5.5	96.2	1.8	1.9
5月末	18,723	7.4	6.5	96.7	1.4	1.9
6月末	18,942	8.7	7.5	96.4	1.7	1.9
7月末	19,277	10.6	9.3	96.6	1.5	1.9
8月末	19,573	12.3	10.8	96.5	1.2	1.9
9月末	20,013	14.8	13.2	96.3	1.6	1.9
10月末	19,905	14.2	12.6	96.6	2.2	2.0
11月末	22,213	27.4	25.6	96.6	1.4	2.0
12月末	22,373	28.4	26.4	95.2	3.3	2.0
(期 末) 2015年1月26日	21,598	23.9	22.1	96.2	1.7	2.2

(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」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

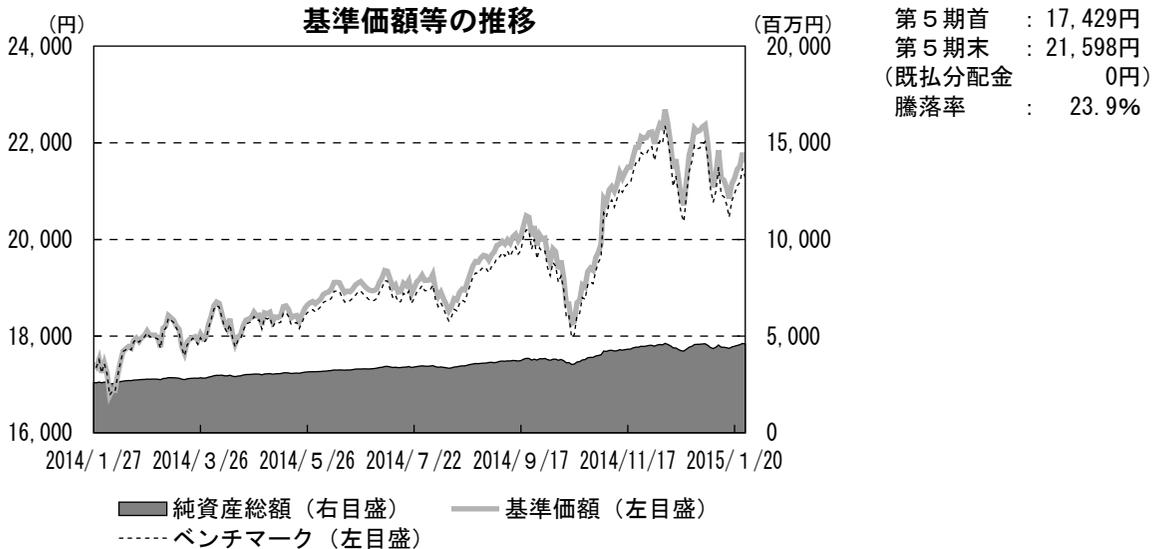
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第5期：2014/1/28～2015/1/26)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ23.9%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（22.1%の上昇）を1.8%上回りました。

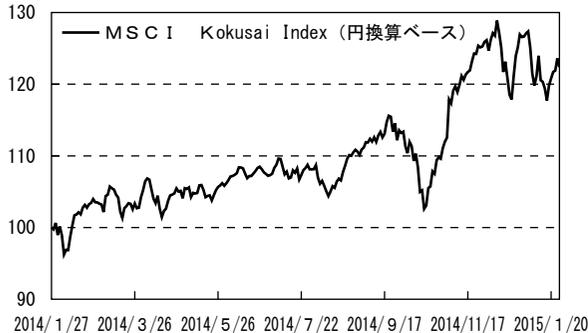


基準価額の主な変動要因

上昇要因	欧米での緩和的な金融政策と米国の良好な企業決算発表などを受けた外国株式市況の上昇や、為替市場において主要通貨に対し概ね円安となったことなどが基準価額の上昇要因となりました。
------	--

投資環境について

(第5期：2014/1/28～2015/1/26)

外国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

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

新興国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

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

◎外国株式市況

- ・期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、欧米での緩和的な金融政策が好感され、外国株式市況は上昇しました。
- ・9月から期末にかけては、欧州の経済指標が悪化するなど世界経済への不透明感が強まる局面もありましたが、米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて15.0%の円安・米ドル高、6.2%の円高・ユーロ安となりました。

◎新興国株式市況

- ・期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、中国の景気対策への期待感の高まりやインド総選挙での新政権誕生を受けて、新興国株式市況は上昇しました。
- ・9月から期末にかけては、世界経済への不透明感が高まったことや商品市況の下落などもあり、新興国株式市況は上値の重い展開となりました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて15.2%の円安・香港ドル高、6.8%の円安・ブラジルリアル高となりました。

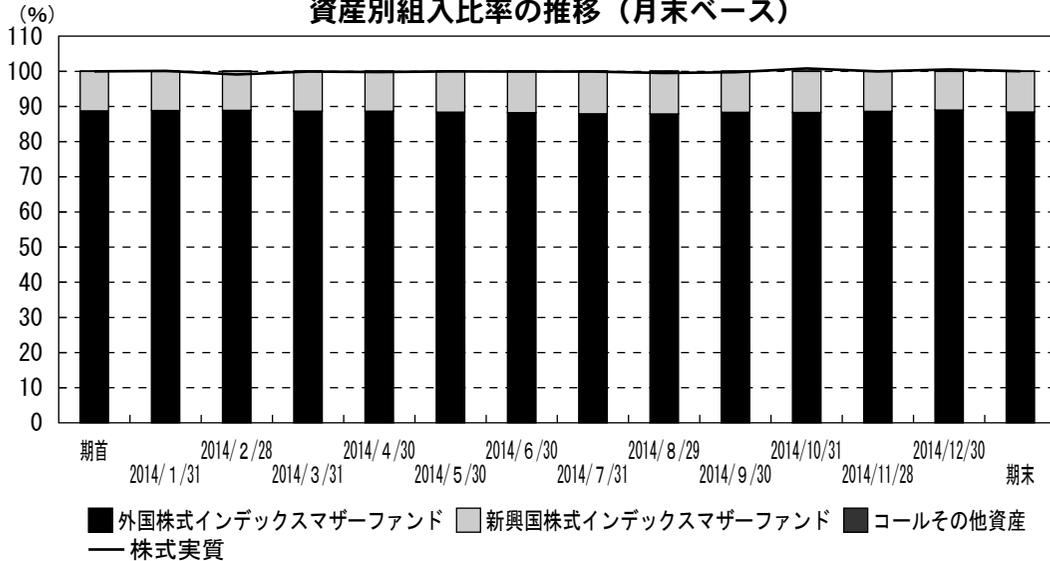
当該投資信託のポートフォリオについて

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞

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

(ご参考)

資産別組入比率の推移（月末ベース）



<外国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ25.0%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 (不動産投資信託証券) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ22.9%の上昇となりました。

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) に採用されている新興国の株式等 (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

< e M A X I S 全世界株式インデックス >

基準価額の騰落率は、23.9%の上昇となり、ベンチマークの22.1%の上昇を1.8%上回りました。差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックスマザーファンド 2.3%程度

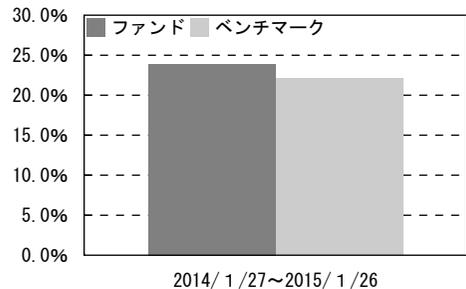
新興国株式インデックスマザーファンド

0.3%程度

その他（信託報酬等）

△0.8%程度

基準価額（バビーフンド）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22.4%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	△0.0%程度	2.7%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△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計	2.9%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計	△0.2%程度

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

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

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

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは20.0%の上昇となったため、カイ離は2.9%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	0.6%程度	△0.2%程度	2.4%程度	2.9%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REIT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0.6%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.4%程度でした。

分配金について

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

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第5期
	2014年1月28日～2015年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,598

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

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

今後の運用方針

< eMAXIS 全世界株式インデックス >

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

< 外国株式インデックスマザーファンド >

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

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	126	0.646	(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(56)	(0.291)	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 ）	(57)	(0.291)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(13)	(0.065)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.014	(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
（ 株 式 ）	(2)	(0.011)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(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
（ 株 式 ）	(2)	(0.009)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.050	(d) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(8)	(0.042)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	140	0.719	
期中の平均基準価額は、19,433円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 94,635	千円 194,810	千口 18,091	千円 38,127
外国株式インデックスマザーファンド	691,614	1,327,541	139,049	274,476

○株式売買比率

(2014年1月28日～2015年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式インデックス マザーファンド	新興国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	63,056,867千円	12,698,310千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	197,962,704千円	26,396,818千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.48

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 全世界株式インデックス >

該当事項はございません。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

区 分	買付額等 A			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 27,773	百万円 313	1.1	百万円 50,886	百万円 3,938	7.7

平均保有割合 1.5%

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

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

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,615	百万円 115	1.2	百万円 2,432	百万円 67	2.8

平均保有割合 1.5%

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

○組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 159,487	千口 236,032	千円 529,538
外国株式インデックスマザーファンド	1,337,967	1,890,531	4,061,051

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	529,538	11.5
外国株式インデックスマザーファンド	4,061,051	88.0
コール・ローン等、その他	22,784	0.5
投資信託財産総額	4,613,373	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (34,110,642千円) の投資信託財産総額 (34,209,956千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (215,057,069千円) の投資信託財産総額 (215,612,856千円) に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=117.67円	1 カナダドル=94.48円	1 メキシコペソ=8.00円	1 ブラジルレアル=45.61円
100チリペソ=18.81円	100コロンビアペソ=4.93円	1 ユーロ=131.33円	1 イギリスポンド=176.59円
1 スイスフラン=134.02円	1 スウェーデンクローネ=14.11円	1 ノルウェークローネ=15.08円	1 デンマーククローネ=17.64円
1 トルコリラ=49.82円	1 チェココルナ=4.75円	100ハンガリーフォリント=42.27円	1 ポーランドズロチ=31.29円
1 オーストラリアドル=92.82円	1 ニュージーランドドル=87.36円	1 香港ドル=15.18円	1 シンガポールドル=87.47円
1 マレーシアリンギット=32.65円	1 タイバーツ=3.61円	1 フィリピンペソ=2.66円	100インドネシアルピア=0.95円
100韓国ウォン=10.94円	1 ニュー台湾ドル=3.76円	1 インドルピー=1.93円	1 アラブディルハム=32.09円
1 イスラエルシェケル=29.36円	1 カタールリアル=32.36円	1 南アフリカランド=10.31円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	4,613,373,030
コール・ローン等	22,782,301
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	529,538,920
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,061,051,774
未収利息	35
(B) 負債	21,343,875
未払解約金	8,213,456
未払信託報酬	13,062,990
その他未払費用	67,429
(C) 純資産総額(A-B)	4,592,029,155
元本	2,126,111,352
次期繰越損益金	2,465,917,803
(D) 受益権総口数	2,126,111,352口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,598円

<注記事項>

①期首元本額	1,487,213,278円
期中追加設定元本額	1,331,206,565円
期中一部解約元本額	692,308,491円

②分配金の計算過程

		第5期
費用控除後の配当等収益額	A	78,760,816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	B	555,838,600円
収益調整金額	C	1,480,086,175円
分配準備積立金額	D	351,232,212円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,465,917,803円
当ファンドの期末残存口数	F	2,126,111,352口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,598円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	10,972
受取利息	10,972
(B) 有価証券売買損益	657,391,205
売買益	790,893,741
売買損	△ 133,502,536
(C) 信託報酬等	△ 22,802,761
(D) 当期損益金(A+B+C)	634,599,416
(E) 前期繰越損益金	351,232,212
(F) 追加信託差損益金	1,480,086,175
(配当等相当額)	(859,934,428)
(売買損益相当額)	(620,151,747)
(G) 計(D+E+F)	2,465,917,803
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,465,917,803
追加信託差損益金	1,480,086,175
(配当等相当額)	(863,820,857)
(売買損益相当額)	(616,265,318)
分配準備積立金	985,831,628

- (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せん。
- (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書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦2014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

(2015年1月26日現在)

<外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体(100, 110, 099千口)の内容です。

外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ALCOA INC	693	703	1,108	130,460		素材
AMERICAN EXPRESS CO	634	560	4,715	554,821		各種金融
AVON PRODUCTS INC	285	250	199	23,492		家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,015	891	3,910	460,196		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	215	196	762	89,755		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	34	33	691	81,368		各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	313	283	2,465	290,074		ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	45	268	31,647		小売
AES CORP	458	407	516	60,813		公益事業
AFLAC INC	303	270	1,589	187,025		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	916	848	4,369	514,157		保険
ALLERGAN INC	193	176	3,953	465,256		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	254	225	1,420	167,204		エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	32	37	1,134	133,455		ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	420	374	3,343	393,463		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136	127	1,826	214,961		素材
ANTHEM INC	194	163	2,300	270,678		ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	328	301	2,455	288,909		エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	885	792	1,176	138,461		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	354	319	2,282	268,637		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	467	406	5,470	643,656		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	126	113	1,625	191,248		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	173	608	71,619		小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,074	984	6,111	719,181		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	87	78	2,799	329,448		各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,868	2,463	11,616	1,366,912		電気通信サービス
CR BARD INC	49	44	799	94,107		ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	90	78	501	58,961		素材
BAKER HUGHES INC	287	257	1,502	176,835		エネルギー
ALLSTATE CORP	300	258	1,845	217,105		保険
AVERY DENNISON CORP	63	55	291	34,301		素材
ACE LTD	221	199	2,251	264,907		保険
ANALOG DEVICES INC	199	186	1,016	119,656		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	23	19	1,177	138,591		小売
CVS HEALTH CORP	802	687	6,916	813,831		食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	167	137	595	70,036		食品・飲料・タバコ
CORNING INC	951	771	1,840	216,611		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,458	2,234	12,667	1,490,614		銀行
CIGNA CORP	184	155	1,714	201,724		ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	423	354	3,034	357,073		資本財
COCA-COLA CO/THE	2,605	2,346	10,162	1,195,869		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	381	333	2,588	304,616		各種金融
CAMPBELL SOUP CO	135	123	578	68,041		食品・飲料・タバコ

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CSX CORP	665	597	2,060	242,424		運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	119	234	27,606		メディア
CHEVRON CORP	1,261	1,128	12,060	1,419,144		エネルギー
COACH INC	182	162	612	72,027		耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	82	73	641	75,448		資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	96	84	547	64,424		ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	758	729	4,716	554,942		エネルギー
CME GROUP INC	206	188	1,668	196,312		各種金融
CARDINAL HEALTH INC	220	198	1,660	195,357		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	605	542	3,639	428,318		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	378	344	2,722	320,339		公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	789	709	3,163	372,226		素材
DEVON ENERGY CORP	251	229	1,381	162,576		エネルギー
DEERE & CO	237	201	1,778	209,274		資本財
DANAHER CORP	385	374	3,150	370,694		資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	602	542	4,005	471,384		素材
WALT DISNEY CO/THE	1,108	968	9,176	1,079,829		メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	83	78	482	56,823		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	461	420	3,726	438,466		公益事業
DR HORTON INC	189	195	451	53,113		耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	66	57	315	37,080		小売
TARGET CORP	391	357	2,694	317,103		小売
DENBURY RESOURCES INC	240	211	143	16,928		エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	25	21	256	30,142		商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	47	44	143	16,942		エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	118	101	768	90,421		ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	110	98	686	80,797		資本財
DTE ENERGY COMPANY	115	105	962	113,277		公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,874	2,534	23,040	2,711,146		エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	71	62	808	95,151		ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	177	325	2,955	347,718		エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	465	411	2,393	281,690		資本財
EXELON CORP	559	513	1,919	225,811		公益事業
ECOLAB INC	176	159	1,690	198,918		素材
EQUIFAX INC	80	72	617	72,608		商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	153	138	396	46,704		エネルギー
EMC CORP/MA	1,356	1,203	3,455	406,569		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	155	136	1,004	118,168		家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	309	284	1,905	224,196		資本財
EDISON INTERNATIONAL	200	184	1,262	148,515		公益事業
ENTERGY CORP	118	108	973	114,573		公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	31	27	468	55,165		保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	41	36	479	56,409		家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	277	257	2,822	332,085		公益事業
MACY'S INC	245	209	1,376	161,957		小売
FEDEX CORP	196	160	2,824	332,350		運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	153	139	532	62,706		エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	66	62	479	56,477		小売
FORD MOTOR CO	2,401	2,148	3,203	376,929		自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	155	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	271	238	1,269	149,341		各種金融
FOOT LOCKER INC	—	85	458	53,976		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		
FIRSTENERGY CORP	271	250	1,033	121,569	公益事業	
FLUOR CORP	107	95	520	61,209	資本財	
BEAM INC	95	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FREEMPORT-MCMORAN INC	677	615	1,183	139,270	素材	
GENERAL MILLS INC	417	366	1,997	235,045	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	193	169	2,388	281,098	資本財	
WW GRAINGER INC	38	36	888	104,493	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	6,651	5,965	14,603	1,718,396	資本財	
GENUINE PARTS CO	102	92	905	106,593	小売	
GAP INC/THE	201	139	590	69,504	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	278	235	4,251	500,288	各種金融	
HALLIBURTON CO	551	507	2,080	244,864	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	486	440	4,515	531,391	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC	146	131	853	100,433	自動車・自動車部品	
HEWLETT-PACKARD CO	1,258	1,109	4,447	523,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	281	267	1,073	126,361	保険	
HERSHEY CO/THE	99	89	975	114,750	食品・飲料・タバコ	
DIRECTV	340	284	2,421	284,894	メディア	
HOSPIRA INC	110	100	654	77,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOME DEPOT INC	935	799	8,419	990,770	小売	
HASBRO INC	77	70	387	45,576	耐久消費財・アパレル	
INGERSOLL-RAND PLC	188	156	1,014	119,355	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	679	563	8,776	1,032,757	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	279	240	1,300	152,971	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	276	224	2,102	247,365	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	281	244	502	59,160	メディア	
IRON MOUNTAIN INC	96	—	—	—	商業・専門サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	51	49	535	63,056	素材	
INTL GAME TECHNOLOGY	167	—	—	—	消費者サービス	
JOHNSON & JOHNSON	1,840	1,676	17,131	2,015,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON CONTROLS INC	445	397	1,893	222,794	自動車・自動車部品	
KANSAS CITY SOUTHERN	73	65	705	82,976	運輸	
KELLOGG CO	163	160	1,100	129,547	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	249	222	2,485	292,488	家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,104	1,000	3,696	435,007	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	318	277	1,885	221,856	食品・生活必需品小売り	
KOHL'S CORP	138	121	731	86,102	小売	
ELI LILLY & CO	662	596	4,302	506,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LSI CORP	353	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	59	50	593	69,890	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	104	477	56,158	運輸	
LENNAR CORP-A	106	103	452	53,222	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	686	585	4,080	480,124	小売	
LEGGETT & PLATT INC	95	82	365	43,061	耐久消費財・アパレル	
L BRANDS INC	158	147	1,248	146,938	小売	
LAS VEGAS SANDS CORP	268	239	1,292	152,075	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	177	160	3,161	371,979	資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP	171	156	819	96,373	保険	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	58	52	665	78,342	資本財	
LEGG MASON INC	71	62	340	40,095	各種金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	159	139	1,092	128,550	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	652	582	5,212	613,373	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	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		169	160	1,471	173,119	各種金融
MEDTRONIC INC		658	580	4,468	525,761	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,911	1,714	10,713	1,260,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		676	638	1,976	232,530	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		223	199	65,778	559	耐久消費財・アパレル
3M CO		423	365	5,992	705,114	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		157	136	892	104,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		259	234	469	55,208	消費者サービス
MASCO CORP		230	210	518	60,975	資本財
MONSANTO CO		347	311	3,690	434,238	素材
MEADWESTVACO CORP		114	98	443	52,224	素材
M & T BANK CORP		77	71	822	96,817	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		357	324	1,838	216,318	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		40	37	627	73,828	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		959	874	3,075	361,838	各種金融
MCKESSON CORP		149	137	2,995	352,489	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		609	567	2,765	325,393	保険
MANPOWERGROUP INC		50	47	320	37,711	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		130	113	1,067	125,667	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		203	185	1,941	228,489	運輸
BANK OF AMERICA CORP		7,016	6,247	9,827	1,156,426	銀行
NISOURCE INC		201	187	829	97,630	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		142	117	1,842	216,815	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		287	262	413	48,670	銀行
NEWMONT MINING CORP		328	302	730	85,993	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		988	829	2,843	334,541	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		77	68	507	59,757	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		209	191	837	98,553	素材
SAFEWAY INC		154	138	487	57,347	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		184	161	604	71,132	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		166	149	247	29,102	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		288	256	852	100,294	メディア
NOBLE ENERGY INC		232	214	992	116,737	エネルギー
PALL CORP		71	65	657	77,403	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		526	462	3,649	429,398	エネルギー
OMNICARE INC		68	58	443	52,189	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		169	147	1,097	129,122	メディア
PEPSICO INC		1,007	895	8,824	1,038,326	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC		1,309	1,177	6,379	750,665	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		72	66	480	56,543	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,788	1,609	14,498	1,706,002	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		348	320	2,769	325,846	銀行
PFIZER INC		4,324	3,769	12,230	1,439,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		302	272	2,197	258,638	保険
PULTEGROUP INC		228	201	417	49,120	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		171	151	414	48,760	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		96	87	1,064	125,294	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		89	84	1,295	152,476	エネルギー
CITIGROUP INC		1,986	1,800	8,755	1,030,229	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		193	172	843	99,220	保険
PPG INDUSTRIES INC		92	81	1,856	218,472	素材
PEABODY ENERGY CORP		172	—	—	—	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	130	113	730	85,960	資本財
PRAAIR INC	191	172	2,182	256,758	素材
P G & E CORP	290	283	1,667	196,172	公益事業
PPL CORP	412	400	1,432	168,602	公益事業
PROGRESSIVE CORP	368	336	892	104,970	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	328	301	1,324	155,847	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	128	112	837	98,557	消費者サービス
SPX CORP	25	21	177	20,882	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	98	832	97,921	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	209	185	1,979	232,932	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	168	689	81,177	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	919	806	726	85,501	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	30	23	227	26,765	保険
ROPER INDUSTRIES INC	65	60	900	105,937	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	267	245	564	66,366	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	91	83	495	58,291	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	89	83	889	104,655	資本財
SCHLUMBERGER LTD	863	768	6,305	741,964	エネルギー
STRYKER CORP	198	203	1,884	221,705	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	753	692	1,881	221,417	各種金融
SEMPRA ENERGY	151	140	1,618	190,474	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56	49	1,348	158,731	素材
ST JUDE MEDICAL INC	187	170	1,106	130,204	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	100	87	816	96,034	資本財
SUNTRUST BANKS INC	350	314	1,239	145,821	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	243	201	2,157	253,891	保険
SOUTHERN CO/THE	571	533	2,786	327,890	公益事業
AT&T INC	3,466	3,082	10,285	1,210,275	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	138	131	1,395	164,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	286	—	—	—	各種金融
STATE STREET CORP	290	249	1,807	212,735	各種金融
SYSICO CORP	385	347	1,422	167,332	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	116	468	55,110	素材
SCANA CORP	85	81	521	61,307	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	106	92	181	21,324	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	715	633	3,486	410,270	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	84	76	696	82,009	小売
TORCHMARK CORP	60	77	403	47,433	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	299	260	1,103	129,813	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	235	237	2,962	348,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	181	165	699	82,338	資本財
UNION PACIFIC CORP	303	533	6,407	753,930	運輸
UNUM GROUP	173	151	485	57,075	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	569	516	6,191	728,505	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	664	577	6,463	760,562	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,203	1,067	4,624	544,200	銀行
MARATHON OIL CORP	462	395	1,048	123,367	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	471	420	4,327	509,251	運輸
VALERO ENERGY CORP	351	312	1,565	184,264	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	70	61	536	63,187	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	368	288	1,611	189,673	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VF CORP	236	203	1,449	170,594	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	77	540	63,582	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	42	40	481	56,626	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	445	424	1,838	216,379	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	585	539	4,075	479,609	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	146	135	770	90,615	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,070	958	8,480	997,858	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,296	2,947	15,698	1,847,216	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	288	262	1,388	163,409	商業・専門サービス
WATERS CORP	55	50	582	68,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	507	470	507	59,667	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	52	45	923	108,612	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	774	660	910	107,183	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	191	158	560	65,912	保険
XCEL ENERGY INC	328	304	1,151	135,464	公益事業
KEYCORP	594	512	679	79,971	銀行
CARMAX INC	146	129	839	98,728	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	110	99	1,158	136,342	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	98	331	39,008	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	290	262	1,945	228,948	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	466	411	2,785	327,790	小売
CA INC	210	197	612	72,125	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	160	119	525	61,828	エネルギー
CLOROX COMPANY	85	77	841	99,007	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	104	92	495	58,344	素材
CARNIVAL CORP	248	231	1,071	126,118	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	188	167	1,071	126,048	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	167	143	1,491	175,563	保険
CONAGRA FOODS INC	273	252	929	109,328	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	190	174	1,230	144,824	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	553	489	864	101,674	銀行
STERICYCLE INC	54	50	675	79,517	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,249	2,940	10,716	1,260,998	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,486	3,041	8,579	1,009,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	68	58	464	54,664	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	82	75	898	105,726	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	285	260	3,694	434,690	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	779	728	1,756	206,668	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	196	184	916	107,889	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	184	180	743	87,538	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	462	413	1,102	129,714	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	141	126	1,196	140,822	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	119	554	65,239	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	464	409	3,936	463,264	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	491	451	7,208	848,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	123	107	449	52,934	銀行
NORTHERN TRUST CORP	150	134	899	105,824	各種金融
MICROSOFT CORP	5,166	4,650	21,943	2,582,065	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	59	55	466	54,842	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	432	389	653	76,946	小売
STARBUCKS CORP	490	445	3,933	462,850	消費者サービス
ORACLE CORP	2,267	2,117	9,356	1,100,951	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	
ALTERA CORP	211	182	625	73,596	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	229	215	1,147	135,059	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	63	56	459	54,040	小売
NETFLIX INC	34	33	1,481	174,346	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	69	62	1,180	138,874	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	300	298	615	72,468	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	78	61	213	25,146	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	114	923	108,668	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	56	50	723	85,137	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	81	647	76,137	小売
LAM RESEARCH CORP	108	94	762	89,699	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	47	699	82,314	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,396	1,276	7,186	845,623	メディア
XILINX INC	174	158	622	73,287	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	230	210	1,355	159,515	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	427	50,301	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	37	472	55,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	999	897	9,475	1,115,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	123	99	608	71,571	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	26	21	1,112	130,879	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	182	159	1,425	167,795	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	311	255	1,433	168,642	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	148	204	24,081	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	215	191	926	108,995	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	631	561	2,750	323,605	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	249	29,400	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	147	133	778	91,574	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	137	147	689	81,075	メディア
SALESFORCE.COM INC	369	350	2,057	242,106	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	100	83	643	75,761	小売
GOOGLE INC-CL A	178	168	9,116	1,072,760	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	253	29,855	資本財
B/E AEROSPACE INC	67	64	394	46,397	資本財
GARMIN LTD	75	67	357	42,110	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	171	155	398	46,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,118	995	7,181	845,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	173	133	392	46,215	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	103	92	401	47,256	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	153	143	672	79,122	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	190	168	569	66,957	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	238	233	7,286	857,365	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	168	156	1,287	151,444	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	97	85	606	71,329	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	108	97	637	75,025	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	199	183	1,232	144,986	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	94	70	397	46,793	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	104	171	854	100,581	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	342	320	1,343	158,071	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	760	663	3,763	442,861	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	379	320	663	78,121	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	147	123	892	105,005	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	33	31	3,234	380,589	小売

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	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	721	683	10,195	1,199,737	各種金融
BB&T CORP	459	424	1,564	184,075	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	749	672	2,480	291,888	各種金融
BORGWARNER INC	148	134	738	86,904	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	179	163	560	65,903	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	67	60	641	75,447	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	600	507	4,055	477,184	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	149	133	1,260	148,309	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	49	42	275	32,392	保険
AETNA INC	242	209	1,977	232,644	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	159	145	672	79,119	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	317	292	1,888	222,197	公益事業
AON PLC	190	162	1,537	180,966	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	429	385	1,845	217,214	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	69	60	296	34,856	保険
HESS CORP	201	164	1,162	136,845	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	—	197	1,715	201,842	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	335	241	531	62,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	142	165	557	65,607	各種金融
RED HAT INC	124	111	738	86,850	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	52	44	505	59,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	144	132	973	114,509	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	114	107	658	77,532	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	220	192	760	89,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	—	89	717	84,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFE TECHNOLOGIES CORP	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	264	234	364	42,875	半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC	155	140	5,011	589,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	82	82	1,625	191,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	310	281	2,088	245,744	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	32	32	741	87,292	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	153	140	1,766	207,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	141	121	929	109,425	小売
CELGENE CORP	268	474	5,879	691,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	79	69	257	30,250	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	196	363	2,034	239,454	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	531	442	3,750	441,365	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	137	115	513	60,366	運輸
FASTENAL CO	186	166	769	90,533	資本財
FISERV INC	167	149	1,105	130,057	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	413	350	385	45,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	33	27	275	32,400	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,050	1,515	541	63,663	メディア
SANDISK CORP	155	132	1,059	124,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	593	3,557	40,193	4,729,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	103	92	480	56,567	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	488	489	57,653	銀行
SIGMA-ALDRICH	79	71	984	115,892	素材
SEARS HOLDINGS CORP	24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	200	160	178	20,948	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	126	117	2,161	254,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	47	43	514	60,544	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		103	87	648	76,367	運輸
CENTURYLINK INC		390	336	1,321	155,457	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		93	81	251	29,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC		248	221	1,202	141,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		75	65	677	79,720	自動車・自動車部品
ONEOK INC		135	121	537	63,225	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		211	188	1,303	153,394	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	289	209	24,615	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		208	194	1,241	146,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		97	87	807	95,075	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		46	43	671	78,968	小売
CONSOL ENERGY INC		146	135	412	48,508	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC		278	257	1,472	173,238	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		109	101	1,122	132,029	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		343	312	615	72,381	エネルギー
PARTNERRE LTD		31	26	305	35,994	保険
COOPER COS INC/THE		—	28	464	54,682	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		98	89	674	79,340	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		105	189	1,038	122,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		74	63	318	37,491	保険
OWENS-ILLINOIS INC		101	95	223	26,330	素材
AGCO CORP		65	52	228	26,870	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		96	91	272	32,043	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		93	85	1,016	119,571	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		71	60	528	62,176	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		37	29	882	103,893	素材
HUDSON CITY BANCORP INC		322	272	251	29,588	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		109	378	1,726	203,172	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		127	110	1,433	168,676	各種金融
TESORO CORP		86	75	604	71,109	エネルギー
FNF GROUP		150	148	541	63,721	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		74	67	1,453	171,081	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE		77	71	330	38,904	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		53	98	685	80,678	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		277	219	1,491	175,460	メディア
AUTOLIV INC		62	55	567	66,832	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		186	174	576	67,797	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		20	18	1,319	155,278	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		39	39	458	53,964	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		81	71	664	78,155	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A		323	273	782	92,077	小売
ARROW ELECTRONICS INC		65	58	329	38,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		115	103	1,507	177,371	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		87	81	325	38,280	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		204	186	429	50,554	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		30	33	367	43,294	素材
RANGE RESOURCES CORP		107	100	489	57,566	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		231	214	542	63,894	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		55	51	519	61,176	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		40	35	604	71,115	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		72	68	482	56,724	公益事業
OCEANEERING INTL INC		70	63	334	39,307	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	381	355	292	34,465	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	85	73	644	75,853	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	60	689	81,154	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	681	595	5,021	590,845	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	356	314	553	65,167	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	100	—	—	—	資本財
AVNET INC	90	83	359	42,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	195	194	930	109,471	素材
SPECTRA ENERGY CORP	434	396	1,340	157,716	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	622	73,248	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	109	95	414	48,808	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	213	185	270	31,828	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	268	242	1,522	179,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	300	268	2,901	341,466	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	315	276	1,561	183,774	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	67	64	425	50,111	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	94	85	1,780	209,553	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	413	48,704	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	217	203	803	94,558	保険
TIME WARNER CABLE	186	166	2,398	282,286	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	40	36	488	57,474	小売
LKQ CORP	196	180	485	57,180	小売
HORMEL FOODS CORP	94	85	455	53,605	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	101	88	608	71,659	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	77	68	254	29,987	小売
HARRIS CORP	71	61	427	50,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	101	91	1,383	162,835	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	118	99	464	54,606	エネルギー
NRG ENERGY INC	212	206	516	60,779	公益事業
INVESCO LTD	287	258	957	112,723	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	88	866	101,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	97	85	343	40,397	各種金融
TERADATA CORP	105	90	391	46,067	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	113	99	346	40,765	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	68	66	711	83,672	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	29	54	235	27,751	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	99	92	720	84,803	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,057	928	7,687	904,561	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	335	293	7,590	893,219	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	133	114	898	105,685	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	29	26	277	32,682	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	274	251	715	84,220	エネルギー
FLOWSERVE CORP	91	83	461	54,289	資本財
HELMERICH & PAYNE	70	64	406	47,814	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	121	107	251	29,580	公益事業
ENERGEN CORP	46	43	276	32,555	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	141	425	50,057	電気通信サービス
LORILLARD INC	242	213	1,407	165,594	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	53	48	352	41,492	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	344	40,567	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	57	170	492	57,978	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
RESMED INC	90	83	545	64,162	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	157	145	708	83,417	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	80	478	56,310	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	90	80	656	77,259	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	56	469	55,223	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	398	46,869	公益事業
PERRIGO CO PLC	86	79	1,245	146,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	136	122	335	39,504	資本財
FMC CORP	87	77	450	53,044	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	83	71	938	110,468	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	57	488	57,494	資本財
NORTHEAST UTILITIES	207	187	1,046	123,180	公益事業
NETSUITE INC	22	20	221	26,058	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	113	156	4,376	514,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	42	40	460	54,168	素材
CROWN HOLDINGS INC	92	81	378	44,497	素材
CALPINE CORP	227	204	441	52,009	公益事業
EATON VANCE CORP	76	70	282	33,184	各種金融
DELTA AIR LINES INC	144	127	645	75,920	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	131	119	1,179	138,749	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	161	148	1,592	187,402	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	107	609	71,732	公益事業
CAREFUSION CORP	140	119	716	84,313	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	100	89	581	68,430	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	202	179	1,249	147,041	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	57	422	49,691	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	17	522	61,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	124	110	495	58,346	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	202	23,787	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	597	409	48,202	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	632	763	2,576	303,209	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277	259	2,099	247,106	素材
HCA HOLDINGS INC	201	179	1,230	144,761	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	266	263	570	67,091	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	79	98	274	32,291	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	47	85	537	63,254	素材
HOLLYFRONTIER CORP	122	112	380	44,731	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	203	167	1,460	171,810	エネルギー
XYLEM INC	123	108	383	45,076	資本財
HERBALIFE LTD	56	41	127	15,025	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	75	69	487	57,329	小売
MEDIVATION INC	—	45	485	57,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	35	627	73,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	61	78	401	47,194	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	444	52,338	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	50	47	1,988	233,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	378	333	2,284	268,779	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,127	1,172	9,124	1,073,668	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	171	165	619	72,945	公益事業
ALBEMARLE CORP	54	65	374	44,062	素材
PVH CORP	53	49	558	65,703	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	63	1,466	172,559	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				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	437	1,068	4,517	531,591		エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	195	162	134	15,882		エネルギー
NIELSEN NV	170	201	905	106,539		商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	190	177	1,236	145,491		自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	44	714	84,081		メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	89	95	481	56,606		資本財
ADT CORP/THE	131	102	359	42,326		商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	388	350	2,341	275,513		食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	132	119	426	50,145		公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	42	36	501	59,050		耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,035	945	5,900	694,349		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	61	58	202	23,811		メディア
TESLA MOTORS INC	55	52	1,050	123,663		自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	70	-	-	-		エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	131	135	989	116,447		エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	95	85	400	47,164		不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	77	408	48,088		各種金融
ZOETIS INC	325	297	1,310	154,258		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	-	67	723	85,172		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	251	224	341	40,152		メディア
SPRINT CORP	638	458	195	23,006		電気通信サービス
SNAP-ON INC	-	35	474	55,864		資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	120	838	98,630		耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	-	216	855	100,638		ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	77	84	298	35,069		ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	54	56	473	55,735		ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	80	77	534	62,905		ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	60	54	580	68,355		ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	63	56	220	25,994		資本財
PHARMACYCLICS INC	40	38	605	71,305		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	44	47	672	79,080		ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	-	170	9,227	1,085,765		ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	-	248	482	56,822		各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	-	86	684	80,565		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	-	57	505	59,436		資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	-	107	600	70,615		運輸
VOYA FINANCIAL INC	-	121	477	56,208		各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	-	28	163	19,218		素材
ANTERO RESOURCES CORP	-	32	114	13,434		エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	-	42	258	30,455		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	-	50	175	20,670		ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	-	123	424	49,996		メディア
ALLY FINANCIAL INC	-	257	526	61,909		各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	-	234	622	73,307		消費者サービス
JARDEN CORP	-	109	533	62,757		耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	-	52	239	28,199		消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	-	40	509	59,955		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	-	45	565	66,545		小売
SYNCHRONY FINANCIAL	-	96	298	35,159		各種金融
QORVO INC	-	87	639	75,283		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	197,257	185,104	1,113,386	131,012,241	
	銘柄数<比率>	579	600	-	<60.9%>	

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	
ROYAL BANK OF CANADA	941	857	6,463	610,670	銀行
IMPERIAL OIL LTD	195	174	824	77,874	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	246	213	1,052	99,393	メディア
TRANSCANADA CORP	460	423	2,354	222,485	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	234	213	1,000	94,543	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	393	365	1,437	135,802	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	374	335	518	48,995	素材
BARRICK GOLD CORP	760	700	1,080	102,047	素材
BCE INC	169	163	954	90,199	電気通信サービス
AGRIUM INC	96	85	1,103	104,295	素材
BOMBARDIER INC-B	957	847	237	22,406	資本財
BANK OF MONTREAL	421	384	3,012	284,582	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	364	332	2,147	202,884	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	786	722	4,607	435,345	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	179	—	—	—	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	207	189	3,746	354,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	166	160	251	23,748	資本財
CAMECO CORP	255	232	412	39,016	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	99	135	450	42,601	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	261	237	2,203	208,220	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	708	652	2,370	223,981	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	548	487	4,114	388,707	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	536	50,729	小売
ENBRIDGE INC	511	504	3,109	293,754	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	12	788	74,483	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	642	60,693	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	227	204	554	52,425	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	62	58	264	24,977	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	71	135	824	77,906	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,197	1,106	2,311	218,394	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	147	125	1,489	140,763	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	107	197	896	84,742	銀行
ONEX CORPORATION	61	52	368	34,773	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	565	496	2,210	208,864	素材
POWER CORP OF CANADA	232	220	676	63,936	保険
POWER FINANCIAL CORP	165	145	508	48,044	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	246	233	684	64,698	メディア
SUNCOR ENERGY INC	979	871	3,252	307,278	エネルギー
TRANSALTA CORP	186	169	186	17,595	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	669	607	569	53,793	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	32	31	302	28,559	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	114	103	2,253	212,904	運輸
ENCANA CORP	486	436	724	68,422	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	121	488	46,162	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	116	104	232	21,980	資本財
GOLDCORP INC	529	484	1,438	135,904	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	287	27,145	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	132	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	94	408	38,561	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	197	175	572	54,099	保険
METHANEX CORP	62	56	323	30,591	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	462	160	15,190	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	68	489	46,238	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	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	
SAPUTO INC	83	150		544	51,430	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	296	299		397	37,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	147	125		552	52,164	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	369	357		452	42,735	素材
YAMANA GOLD INC	492	529		269	25,489	素材
FORTIS INC	144	164		668	63,187	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	251		1,178	111,386	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	454	431		303	28,667	素材
TORONTO-DOMINION BANK	602	1,094		5,734	541,818	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	91		617	58,386	素材
SILVER WHEATON CORP	234	215		615	58,136	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33		294	27,779	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59		248	23,440	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74		312	29,490	公益事業
METRO INC	61	51		494	46,676	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	38	72		523	49,420	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	83	78		671	63,399	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248		755	71,370	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	491	454		1,107	104,618	エネルギー
TIM HORTONS INC	99	-		-	-	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	199		75	7,088	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	-		-	-	エネルギー
MEG ENERGY CORP	98	94		184	17,442	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	317		60	5,690	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188		426	40,338	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	320	289		229	21,652	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	83	100		194	18,395	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102		385	36,466	エネルギー
ENERPLUS CORP	128	128		146	13,859	エネルギー
NEW GOLD INC	320	282		148	14,067	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	204	193		775	73,266	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63		346	32,761	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	-		-	-	エネルギー
CATAMARAN CORP	136	125		809	76,446	ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	-		-	-	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75		457	43,231	小売
KEYERA CORP	52	49		385	36,457	エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79		343	32,423	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87		290	27,462	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	45		220	20,837	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	52	53		103	9,824	不動産
INTER PIPELINE LTD	-	193		639	60,411	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	-	74		188	17,849	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	11		394	37,302	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	-	35		100	9,540	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	-	114		556	52,596	消費者サービス
小計	株数・金額	25,019	23,709	91,109	8,607,983	
	銘柄数<比率>	94	93	-	<4.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	637	581		665	87,460	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	666	821		2,146	281,928	各種金融
METRO AG	84	95		266	35,045	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	517	470	4,751	623,967	資本財
RWE AG	318	295	705	92,699	公益事業
BASF SE	599	544	4,185	549,717	素材
VOLKSWAGEN AG	19	17	348	45,739	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	628	570	4,545	596,915	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	115	106	1,063	139,674	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,177	1,196	1,627	213,787	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	216	195	2,008	263,777	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	540	491	6,290	826,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	121	109	1,816	238,522	素材
ALLIANZ SE-REG	297	271	4,005	526,023	保険
MAN SE	22	20	195	25,645	資本財
CONTINENTAL AG	71	65	1,319	173,342	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	713	666	635	83,482	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100	90	677	89,032	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	150	137	204	26,921	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	20	25	282	37,059	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	592	580	1,615	212,185	運輸
SAP SE	601	546	3,144	412,971	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	54	31	84	11,034	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	121	130	533	70,021	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	126	113	755	99,259	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	139	130	857	112,659	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	25	24	129	16,944	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	136	123	746	98,024	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,887	1,886	2,809	368,951	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	117	102	1,836	241,139	保険
BEIERSDORF AG	299	265	596	78,314	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	66	58	458	60,158	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	92	83	523	68,715	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	42	76	669	87,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUEDZUCKER AG	94	96	1,973	259,192	自動車・自動車部品
LANXESS AG	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA	54	53	203	26,781	素材
SKY DEUTSCHLAND AG	81	224	1,107	145,410	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	282	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20	—	—	—	資本財
GEA GROUP AG	194	171	394	51,832	不動産
SYMRISE AG	117	111	435	57,175	資本財
K+S AG-REG	—	73	414	54,388	素材
HENKEL AG & CO KGAA	111	102	277	36,469	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	83	70	630	82,816	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	70	72	276	36,323	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECK SE	33	32	252	33,175	自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	40	35	284	37,401	保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	33	91	437	57,428	資本財
AXEL SPRINGER SE	14	12	152	20,029	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	24	129	17,013	メディア
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22	40	144	18,923	素材
OSRAM LICHT AG	180	347	169	22,305	電気通信サービス
	54	55	227	29,815	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	145	457	60,036		不動産
小計	株数・金額	12,892	12,691	60,470	7,941,640	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	761	695	1,275	167,510		保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,204	2,544	123	16,280		銀行
INTESA SANPAOLO	7,616	6,916	1,807	237,441		銀行
TELECOM ITALIA SPA	6,735	5,919	602	79,142		電気通信サービス
ENI SPA	1,662	1,505	2,266	297,596		エネルギー
UNICREDIT SPA	2,839	2,605	1,465	192,444		銀行
ENEL SPA	4,301	3,905	1,553	204,028		公益事業
SAIPEM SPA	175	151	116	15,295		エネルギー
FIAT SPA	586	—	—	—		自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA	233	250	555	73,008		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	—	525	118	15,608		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	108	100	513	67,412		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	346	355	261	34,315		各種金融
SNAM SPA	1,317	1,233	529	69,512		公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	291	38,311		電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	—	214	245	32,280		銀行
FINMECCANICA SPA	267	237	215	28,288		資本財
PIRELLI & C.	156	139	176	23,180		自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	551	510	326	42,835		銀行
TERNA SPA	997	931	362	47,649		公益事業
UNIPOLSAI SPA	587	555	133	17,524		保険
PRYSMIAN SPA	129	118	191	25,121		資本財
EXOR SPA	64	60	214	28,179		各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,173	1,018	178	23,431		公益事業
小計	株数・金額	38,717	34,073	13,526	1,776,399	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	123	111	946	124,343		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	165	166	2,358	309,691		耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	—	232	286	37,654		自動車・自動車部品
AXA SA	1,171	1,080	2,237	293,799		保険
DANONE	370	342	2,057	270,237		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	401	373	1,064	139,746		食品・生活必需品小売り
VIVENDI	784	717	1,516	199,170		電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	1,840	1,653	515	67,737		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	470	428	1,620	212,810		銀行
AIR LIQUIDE SA	203	204	2,242	294,475		素材
TOTAL SA	1,397	1,271	5,840	767,018		エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	269	271	1,047	137,547		資本財
ZODIAC AEROSPACE	22	110	326	42,873		資本財
VINCI SA	312	289	1,427	187,530		資本財
LAFARGE SA	121	111	685	90,059		素材
SANOFI	779	706	5,905	775,505		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	239	250	406	53,443		公益事業
L'OREAL	157	149	2,332	306,356		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	104	103	452	59,370		消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	347	310	2,119	278,322		資本財
BNP PARIBAS	651	629	3,085	405,177		銀行

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ESSILOR INTERNATIONAL	133	119	1,190	156,386	ヘルスケア機器・サービス	
CAP GEMINI	92	86	553	72,674	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	266	34,987	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	49	45	554	72,804	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	—	15	455	59,861	耐久消費財・アパレル	
VALLOUREC SA	72	61	126	16,592	資本財	
SODEXO	61	54	483	63,468	消費者サービス	
KERING	49	45	808	106,161	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	40	74	400	52,579	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	65	60	309	40,647	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR	35	32	499	65,595	耐久消費財・アパレル	
ATOS	45	48	326	42,909	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,203	1,107	1,723	226,322	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	115	97	152	19,978	保険	
IMERYS SA	22	21	129	17,016	素材	
SAFRAN SA	176	159	946	124,244	資本財	
RENAULT SA	125	115	796	104,542	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	117	110	746	98,052	メディア	
LAGARDERE SCA	75	67	167	21,956	メディア	
JC DECAUX SA	46	40	124	16,336	メディア	
SOCIETE BIC SA	19	17	210	27,666	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	125	99	320	42,083	資本財	
THALES SA	58	54	258	34,005	資本財	
PERNOD RICARD SA	137	126	1,344	176,618	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	654	622	700	92,007	銀行	
GDF SUEZ	867	866	1,689	221,890	公益事業	
ALSTOM	144	129	371	48,813	資本財	
ARKEMA	41	37	233	30,604	素材	
LEGRAND SA	170	156	725	95,243	資本財	
SCOR SE	99	91	243	31,952	保険	
ADP	20	18	203	26,764	運輸	
EDF	155	146	346	45,515	公益事業	
CGG	104	—	—	—	エネルギー	
NATIXIS	595	554	327	42,982	銀行	
WENDEL	21	18	182	23,904	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	140	131	245	32,186	商業・専門サービス	
EURAZEO	20	21	134	17,658	各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	178	179	294	38,671	公益事業	
ILIAD SA	16	16	333	43,807	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	96	90	270	35,524	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	355	274	321	42,159	運輸	
EDENRED	133	122	320	42,058	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	14	90	11,910	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	138	172	290	38,167	資本財	
BOLLORE	—	341	131	17,216	運輸	
NUMERICABLE-SFR	—	56	247	32,567	メディア	
小 計	株数	金額	16,813	16,272	59,072	7,757,968
	銘柄数	<比率>	63	66	—	<3.6%>
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	153	143	301	39,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	623	549	368	48,411	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	533	614	80,670	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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS GROUP NV	385	347	1,713	225,087	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	411	376	273	35,923	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	46	289	37,984	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	201	180	485	63,764	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,104	1,890	522	68,650	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	155	142	909	119,404	素材	
HEINEKEN NV	149	138	904	118,743	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	637	566	1,516	199,121	資本財	
REED ELSEVIER NV	448	412	893	117,382	メディア	
AEGON NV	1,166	1,075	671	88,245	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	653	525	857	112,585	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	79	74	342	45,014	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	58	340	44,757	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	100	101	454	59,742	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,509	2,295	2,613	343,273	銀行	
ASML HOLDING NV	232	213	2,013	264,424	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,065	968	3,587	471,088	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—	エネルギー	
VOPAK	45	40	203	26,692	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	216	28,465	資本財	
DELTA LLOYD NV	121	118	201	26,469	保険	
TNT EXPRESS NV	242	283	157	20,622	運輸	
ZIGGO NV	95	—	—	—	電気通信サービス	
OCI NV	58	47	150	19,830	資本財	
NN GROUP NV	—	74	180	23,654	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,856	11,258	20,783	2,729,542	
	銘柄数 < 比率 >	26	26	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	928	1,063	416	54,718	銀行	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	95	102	325	42,758	資本財	
IBERDROLA SA	3,082	3,085	1,882	247,181	公益事業	
TELEFONICA SA	2,681	2,500	3,298	433,181	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,583	8,341	5,181	680,495	銀行	
BANKINTER SA	—	393	256	33,705	銀行	
REPSOL SA	565	609	985	129,390	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,800	3,567	2,850	374,320	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	238	214	447	58,799	公益事業	
INDITEX	143	650	1,731	227,345	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	265	243	432	56,826	運輸	
MAPFRE SA	777	551	164	21,629	保険	
FERROVIAL SA	279	244	434	57,110	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	103	101	13,279	資本財	
ENAGAS SA	133	122	343	45,174	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	73	64	493	64,769	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,261	2,061	486	63,934	銀行	
CAIXABANK S. A	1,154	1,350	559	73,429	銀行	
GRIFOLS SA	99	89	319	41,916	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	253	255	868	114,064	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	656	630	450	59,120	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	428	371	215	28,279	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期 末		
		株数	株数	評 価		額
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANKIA SA	—	2,754	329	43,265	銀行	
小 計	株数・金額	25,620	29,372	22,574	2,964,697	
	銘柄数<比率>	21	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	148	127	389	51,146	保険	
UCB SA	71	74	521	68,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	525	477	5,111	671,231	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	51	48	356	46,784	各種金融	
DELHAIZE GROUP	65	61	424	55,684	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	76	64	237	31,155	素材	
COLRUYT SA	47	42	180	23,643	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	163	151	731	96,022	銀行	
SOLVAY SA	38	36	417	54,823	素材	
BELGACOM SA	97	90	297	39,049	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	33	161	21,275	メディア	
小 計	株数・金額	1,319	1,208	8,827	1,159,304	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	170	167	333	43,862	銀行	
OMV AG	96	85	194	25,514	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	—	—	—	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	73	64	206	27,133	素材	
IMMOFINANZ AG	635	554	118	15,580	不動産	
ANDRITZ AG	48	45	216	28,464	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	65	67	8,837	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	94	12,467	保険	
小 計	株数・金額	1,280	1,007	1,232	161,860	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	22	182	23,925	メディア	
TENARIS SA	305	288	361	47,471	エネルギー	
SES	195	183	592	77,770	メディア	
ARCELORMITTAL	651	592	491	64,561	素材	
ALTICE SA	—	50	355	46,650	メディア	
小 計	株数・金額	1,176	1,136	1,982	260,378	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,442	2,216	1,571	206,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	361	341	281	36,950	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	72	64	151	19,846	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	339	311	479	62,936	素材	
FORTUM OYJ	292	263	501	65,847	公益事業	
KONE OYJ-B	205	184	773	101,602	資本財	
METSO OYJ	87	67	185	24,362	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	271	265	1,140	149,846	保険	
WARTSILA OYJ ABP	116	86	354	46,596	資本財	
ELISA OYJ	96	85	217	28,504	電気通信サービス	
NESTE OIL OYJ	78	74	175	23,012	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	64	57	168	22,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POHJOLA BANK PLC-A SHS	96	—	—	—	各種金融	
小 計	株数・金額	4,525	4,019	5,999	787,968	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	

銘柄	株数	期首(前期末)				業種等
		当		期		
		株数	株数	評価額	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KERRY GROUP PLC-A	100	96	628	82,583	食品・飲料・タバコ	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND	14,006	16,955	491	64,574	銀行	
CRH PLC	491	442	988	129,842	素材	
小計	株数・金額	15,070	17,966	2,109	277,000	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,320	1,409	500	65,695	公益事業	
JERONIMO MARTINS	168	154	154	20,328	食品・生活必需品小売り	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	431	—	—	—	電気通信サービス	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	20,134	141	18,536	銀行	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,173	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA	233	227	209	27,562	エネルギー	
小計	株数・金額	3,327	21,926	1,006	132,122	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	132,601	150,932	197,585	25,948,884	
	銘柄数<比率>	230	233	—	<12.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	9,991	9,744	2,369	418,402	銀行	
BP PLC	12,312	10,944	4,732	835,668	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,664	33,868	2,558	451,731	銀行	
ASTRAZENECA PLC	817	749	3,549	626,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	257	234	262	46,284	資本財	
NEXT PLC	103	92	658	116,362	小売	
INVENSYS PLC	426	—	—	—	資本財	
DIAGEO PLC	1,639	1,490	2,935	518,373	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	670	608	572	101,042	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	2,121	1,870	970	171,450	資本財	
UNILEVER PLC	837	762	2,175	384,245	食品・飲料・タバコ	
TESCO PLC	5,275	4,810	1,131	199,894	食品・生活必需品小売り	
REED ELSEVIER PLC	771	670	777	137,255	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,056	967	459	81,202	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	421	385	2,145	378,931	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,670	1,524	2,481	438,167	保険	
BG GROUP PLC	2,222	2,030	1,810	319,662	エネルギー	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,842	3,517	935	165,172	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	738	662	317	56,019	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	12,192	11,383	7,112	1,256,004	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,242	1,106	4,196	741,010	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	449	415	413	73,085	公益事業	
SCHRODERS PLC	69	72	207	36,567	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,406	1,488	565	99,912	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,378	1,256	1,790	316,168	素材	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	632	569	1,760	310,850	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	867	779	1,152	203,568	メディア	
CENTRICA PLC	3,356	2,985	806	142,363	公益事業	
BT GROUP PLC	5,154	4,835	2,084	368,080	電気通信サービス	
SSE PLC	628	579	864	152,582	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,586	1,472	1,400	247,372	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,224	1,116	1,007	177,885	資本財	
COMPASS GROUP PLC	1,172	993	1,124	198,520	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,532	1,393	479	84,674	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
PEARSON PLC	530	493	665	117,449	メディア
SEVERN TRENT PLC	153	146	314	55,623	公益事業
RIO TINTO PLC	830	755	2,178	384,616	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,200	2,881	4,322	763,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	627	574	1,974	348,611	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	621	578	267	47,248	各種金融
GKN PLC	1,076	996	373	66,024	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	31,626	15,729	3,773	666,370	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,428	1,260	250	44,301	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	786	724	194	34,285	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,916	1,746	936	165,458	保険
CAPITA PLC	424	393	426	75,266	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	582	247	43,722	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	134	120	425	75,126	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,392	596	277	48,950	保険
WHITBREAD PLC	118	107	545	96,338	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,439	2,241	2,100	370,841	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	909	832	877	155,013	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	175	160	642	113,441	資本財
SERCO GROUP PLC	334	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	199	381	67,296	資本財
COBHAM PLC	706	686	234	41,374	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	909	827	913	161,238	素材
INTERTEK GROUP PLC	106	96	225	39,856	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	575	528	195	34,436	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	286	261	463	81,819	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	168	140	387	68,372	消費者サービス
CARNIVAL PLC	122	109	342	60,529	消費者サービス
PERSIMMON PLC	202	183	279	49,397	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	478	258	45,711	資本財
ICAP PLC	373	317	149	26,334	各種金融
ITV PLC	2,409	2,266	520	91,914	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	111	133	316	55,949	各種金融
G4S PLC	992	948	272	48,067	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	196	230	185	32,826	エネルギー
IMI PLC	207	160	207	36,672	資本財
REXAM PLC	514	417	185	32,726	素材
SMITH & NEPHEW PLC	579	536	638	112,743	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	311	270	181	32,034	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,492	2,344	5,123	904,808	エネルギー
PETROFAC LTD	168	153	103	18,306	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	163	147	285	50,372	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,644	1,450	3,297	582,346	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,239	2,876	588	103,942	保険
INVESTEC PLC	379	327	185	32,781	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,562	1,409	569	100,501	保険
EXPERIAN PLC	651	595	691	122,117	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—	消費者サービス
WEIR GROUP PLC/THE	142	125	210	37,207	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	232	213	658	116,361	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	255	233	160	28,260	素材
TULLOW OIL PLC	599	561	208	36,834	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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
SHIRE PLC	360	350	1,689	298,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMARSAT PLC	290	251	210	37,239	電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	123	112	161	28,565	保険	
FRESNILLO PLC	117	130	117	20,665	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	50	275	48,650	素材	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	943	844	343	60,713	保険	
AGGREKO PLC	180	157	242	42,896	商業・専門サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	229	148	155	27,522	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	6,926	6,314	1,574	278,078	素材	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	546	242	42,835	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	142	135	138	24,456	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	91	80	219	38,737	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	809	629	179	31,722	資本財	
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	117	130	23,120	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	105	96	167	29,553	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	275	48,729	保険	
ROYAL MAIL PLC	—	382	168	29,825	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	—	299	327	57,836	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	164	118	20,959	小売	
MERLIN ENTERTAINME	—	294	120	21,211	消費者サービス	
TUI AG-DI	—	270	323	57,160	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	193,646 101	167,803 104	102,210 —	18,049,322 <8.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	2,104	1,916	13,105	1,756,436	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	339	308	2,287	306,542	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	987	911	1,766	236,708	各種金融	
HOLCIM LTD-REG	149	134	839	112,535	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	458	417	10,394	1,393,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	5	5	933	125,109	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	33	32	390	52,398	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	96	88	2,630	352,506	保険	
SYNGENTA AG-REG	60	55	1,584	212,352	素材	
LONZA GROUP AG-REG	33	31	316	42,377	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	28	29	204	27,405	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	31	27	359	48,234	資本財	
GEBERIT AG-REG	24	22	691	92,687	資本財	
SWISS RE AG	228	208	1,672	224,199	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	18	679	91,088	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	18	19	122	16,468	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,501	1,366	11,684	1,566,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	86	99	653	87,556	商業・専門サービス	
UBS AG-REG	2,380	—	—	—	各種金融	
SWISSCOM AG-REG	15	13	730	97,935	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,432	1,299	2,272	304,528	資本財	
SGS SA-REG	3	3	534	71,609	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	15	13	128	17,287	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	160	21,486	資本財	
ACTELION LTD-REG	67	61	593	79,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	34	33	406	54,504	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	32	28	331	44,363	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21	19	385	51,704	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	343	46,096		食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	55	52	344	46,217		食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	147	133	498	66,795		各種金融
SIKA AG-BR	1	1	386	51,798		素材
TRANSOCEAN LTD	234	216	305	40,921		エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	35	33	257	34,570		不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.59	286	38,452		食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11	10	233	31,268		各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	110	14,850		食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	4	163	21,887		素材
UBS GROUP AG	—	2,170	3,314	444,171		各種金融
小計	株数・金額	10,720	9,802	62,107	8,323,682	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	158	141	3,125	44,097		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,980	1,816	18,596	262,401		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	255	231	5,142	72,561		資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,001	902	9,026	127,363		銀行
INVESTOR AB-B SHS	291	268	7,871	111,070		各種金融
NORDEA BANK AB	1,993	1,814	17,405	245,587		銀行
GETINGE AB-B SHS	133	115	2,105	29,703		ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	326	295	11,184	157,819		銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	438	403	9,723	137,202		資本財
SKF AB-B SHARES	259	234	4,388	61,927		資本財
ASSA ABLOY AB-B	216	196	8,886	125,394		資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	620	565	19,219	271,186		小売
SANDVIK AB	692	622	4,874	68,785		資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	596	536	10,355	146,115		銀行
SECURITAS AB-B SHS	212	191	1,896	26,754		商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	378	345	6,259	88,321		家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	249	228	4,164	58,758		資本財
SWEDISH MATCH AB	131	117	3,136	44,252		食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	216	183	1,776	25,072		電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,535	1,430	7,648	107,918		電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	989	901	8,713	122,943		資本財
ALFA LAVAL AB	206	187	2,819	39,779		資本財
SCANIA AB-B SHS	209	—	—	—		資本財
ELEKTA AB-B SHS	233	230	2,032	28,673		ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	152	125	1,358	19,164		エネルギー
BOLIDEN AB	171	158	2,021	28,528		素材
HUSQVARNA AB-B SHS	254	262	1,418	20,014		耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	43	38	2,074	29,277		電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	153	153	4,006	56,532		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	143	138	3,441	48,565		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	92	1,330	18,769		各種金融
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,475	20,816		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	14,325	12,980	187,481	2,645,362	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	647	581	6,304	95,073		銀行
NORSK HYDRO ASA	858	806	3,506	52,885		素材
ORKLA ASA	501	470	2,629	39,653		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
STATOIL ASA	726	668	9,185	138,518	エネルギー	
TELENOR ASA	441	451	7,691	115,982	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	120	108	4,399	66,340	素材	
SUBSEA 7 SA	172	166	1,165	17,575	エネルギー	
SEADRILL LTD	242	233	1,909	28,793	エネルギー	
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	127	115	1,474	22,240	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,945	3,601	38,266	577,062	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	1,299	1,192	34,951	616,552	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	147	144	4,360	76,917	素材	
DANSKE BANK A/S	435	385	6,572	115,939	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	14	691	12,199	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	132	3,244	57,241	資本財	
TDC A/S	530	478	2,374	41,880	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	70	63	3,186	56,204	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	73	65	3,477	61,343	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	120	104	2,090	36,871	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.86	4	5,653	99,727	運輸	
TRYG A/S	15	11	882	15,567	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.36	2	2,914	51,414	運輸	
PANDORA A/S	—	67	3,183	56,159	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	60	1,162	20,508	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,711	2,728	74,746	1,318,529	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	2,095	1,911	5,614	521,139	素材	
CSL LTD	317	283	2,422	224,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,621	1,469	281	26,123	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	428	443	1,527	141,756	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,793	1,637	5,273	489,467	銀行	
RIO TINTO LTD	283	261	1,487	138,034	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	807	794	848	78,788	保険	
LEND LEASE GROUP	357	336	556	51,663	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,053	964	8,317	772,061	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,029	1,848	6,344	588,905	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,535	1,409	4,902	455,037	銀行	
BRAMBLES LTD	1,036	941	991	92,053	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	846	394	92	8,558	運輸	
BORAL LTD	526	502	272	25,304	素材	
WOOLWORTHS LTD	813	748	2,361	219,239	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,871	2,573	1,631	151,470	電気通信サービス	
AMP LTD	1,951	1,788	1,001	92,945	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	508	445	198	18,384	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	777	726	908	84,352	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	337	31,344	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	187	173	1,058	98,278	各種金融	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	113	64	136	12,660	資本財	
ASX LTD	127	117	443	41,209	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	388	336	318	29,555	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	33	273	25,382	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	280	259	327	30,443	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	119	11,068	小売	
NEWCREST MINING LTD	504	458	632	58,694	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,373	1,419	882	81,925	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	728	665	721	66,971	エネルギー	
ORICA LTD	245	220	395	36,731	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	426	39,620	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	642	572	446	41,461	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	848	777	1,114	103,431	保険	
TRANSURBAN GROUP	950	1,091	1,008	93,576	運輸	
WESFARMERS LTD	647	670	2,892	268,519	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	246	22,924	運輸	
SYDNEY AIRPORT	707	675	337	31,348	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	82	279	25,920	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	143	128	127	11,874	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	406	567	52,653	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	908	333	30,937	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,001	911	194	18,014	素材	
ASCIANO LTD	658	580	349	32,409	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	178	16,544	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	161	15,019	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	223	272	25,303	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,113	1,043	364	33,804	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	354	32,935	銀行	
METCASH LTD	635	551	82	7,632	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,361	1,272	620	57,625	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	370	183	17,017	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	123	11,422	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	462	42,889	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	31	114	10,653	消費者サービス	
SEEK LTD	215	203	350	32,507	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	224	271	25,189	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	158	14,749	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	175	117	10,875	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	190	17,683	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	386	35,885	保険	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	41,026 59	39,782 61	63,400 —	5,884,811 < 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	1,223	1,132	365	31,951	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	732	592	260	22,788	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	212	143	12,534	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	394	327	28,644	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	173	15,156	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	797	148	12,953	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	—	452	154	13,507	公益事業	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	2,894 5	3,795 7	1,574 —	137,536 < 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	1,000	900	5,553	84,294	不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,380	1,280	12,953	196,635	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD-A	425	375	3,881	58,917	不動産	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	900	830	12,101	183,699	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	970	12,028	182,585	不動産	
MTR CORP	965	885	2,969	45,072	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,802	3,772	6,722	102,049	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,410	3,070	2,821	42,827	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	910	825	6,591	100,062	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	725	660	11,833	179,637	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,316	19,979	運輸	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—	資本財	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	2,868	43,549	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,175	1,120	7,700	116,886	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	708	608	3,342	50,736	不動産	
BANK OF EAST ASIA	860	756	2,397	36,388	銀行	
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,007	91,187	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,377	20,910	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	608	9,235	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	171	146	1,057	16,045	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,994	1,774	2,288	34,738	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	425	1,238	18,806	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,334	35,440	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,440	2,195	5,871	89,131	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	800	2,036	30,906	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,470	2,460	1,311	19,903	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,920	3,520	2,611	39,647	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,102	16,729	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	905	895	1,278	19,400	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,572	1,432	5,463	82,929	消費者サービス	
WHEELOCK & CO LTD	600	530	2,249	34,152	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,024	912	1,842	27,965	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,260	1,396	21,192	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,136	17,244	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,842	7,160	32,184	488,556	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	762	680	1,672	25,393	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,390	5,490	83,345	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	620	1,109	16,846	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,370	1,530	1,526	23,178	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	—	2,235	992	15,063	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	52,044	51,663	179,267	2,721,274	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,690	1,750	1,830	160,113	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,112	972	396	34,706	メディア	
KEPPEL LAND LTD	510	420	153	13,409	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	660	590	256	22,397	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,530	544	47,643	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	270	284	24,868	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	70	292	25,563	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,120	1,030	2,076	181,629	銀行	
KEPPEL CORP LTD	970	890	720	63,057	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	840	770	1,822	159,421	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	980	950	322	28,169	資本財	

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,182	4,702	1,876	164,123		電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	393	333	416	36,423		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	480	382	33,420		各種金融
SEBPCORP MARINE LTD	570	500	155	13,557		資本財
UOL GROUP LTD	290	290	210	18,441		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,380	1,230	339	29,694		運輸
NOBLE GROUP LTD	2,960	2,590	272	23,795		資本財
STARHUB LTD	420	400	167	14,659		電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,030	—	—	—		食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,413	189	16,600		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,310	1,150	372	32,591		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	4,100	3,700	384	33,658		消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,020	1,880	486	42,590		不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD	840	—	—	—		不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,270	1,320	169	14,836		資本財
小計	株数・金額	37,073	32,233	14,123	1,235,374	
	銘柄数<比率>	26	24	—	<0.6%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	300	279	801	23,543		素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	550	509	11,980	351,748		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM	698	614	1,069	31,406		銀行
NICE SYSTEMS LTD	40	34	680	19,976		ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	845	777	1,020	29,954		銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	234	6,893		素材
DELEK GROUP LTD	2	2	254	7,482		エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	703	20,652		電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	340	9,992		銀行
小計	株数・金額	3,802	3,427	17,086	501,649	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	717,068	687,565	—	206,963,716	
	銘柄数<比率>	1,231	1,262	—	<96.2%>	

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

(注) 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		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	27	1,315	154,835	0.1	
MACERICH CO/THE	9	8	751	88,402	0.0	
PROLOGIS INC	32	29	1,329	156,483	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	403	47,532	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	592	69,755	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	3	852	100,358	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	583	68,674	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	19	1,593	187,450	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	10	8	1,281	150,789	0.1	
REALTY INCOME CORP	12	13	704	82,933	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6	5	373	43,959	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	738	86,919	0.0	
UDR INC	16	14	498	58,611	0.0	
VENTAS INC	19	19	1,546	182,005	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61	56	592	69,699	0.0	
RAYONIER INC	8	7	212	25,011	0.0	
WEYERHAEUSER CO	37	31	1,135	133,624	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	25	23	2,347	276,238	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25	20	451	53,158	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	53	512	60,322	0.0	
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	29	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	21	20	449	52,843	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	398	46,895	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	22	20	1,619	190,590	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	31	972	114,476	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	49	45	1,092	128,564	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	351	41,364	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	462	54,426	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,756	206,630	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	20	18	3,763	442,866	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	11	10	1,148	135,102	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	24	679	79,992	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	7	1,388	163,441	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	609	580	31,902	3,753,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	32	—	<1.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	7	193	18,323	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	8	253	23,963	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	18	16	447	42,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA	1	1	185	24,390	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		6	9	410	53,896	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,457	191,418	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	151	19,868	0.0
ICADE		2	2	163	21,421	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18	21	2,368	310,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	23	21	2,368	310,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		60	57	477	84,347	0.0
HAMMERSON PLC		44	46	323	57,131	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		51	46	601	106,223	0.0
INTU PROPERTIES PLC		44	55	203	35,897	0.0
SEGRO PLC		48	46	190	33,662	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	250	252	1,796	317,262	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		98	92	277	25,723	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	319	1,235	114,641	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		145	124	285	26,538	0.0
GPT GROUP		117	102	460	42,729	0.0
MIRVAC GROUP		241	223	428	39,777	0.0
STOCKLAND		151	140	612	56,867	0.0
WESTFIELD CORP		135	118	1,143	106,106	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		302	54	416	38,676	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	635	58,979	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,494	1,280	5,494	510,041	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		151	136	7,235	109,830	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	151	136	7,235	109,830	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	143	286	25,016	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		131	131	252	22,057	0.0
CAPITAMALL TRUST		165	156	351	30,701	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141	122	313	27,425	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	437	552	1,202	105,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,983	2,840	—	5,149,579	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	58	—	<2.4%>	

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 1,948	百万円 —
		SP/TSE60	130	—
		SWISS IX	107	—
		EURO ST	457	—
		SPI 200	126	—
		FTSE100	262	—

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(15,232,834千口)の内容です。

外国株式

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	
AMBEV SA-ADR	70	85	56	6,621	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	18	2,215	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,847	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	29	3,412	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	67	7,943	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	63	7,519	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	128	140	16,492	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	290	362	312	36,718	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	137	—	—	—	エネルギー
SOUTHERN COPPER CORP	91	122	331	38,955	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	29	39	4,690	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	47	5,622	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	23	2,759	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	39	4,598	エネルギー
CREDICORP LTD	38	47	711	83,728	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	—	1	235	27,722	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	—	980	105	12,371	各種金融
SBERBANK	—	500	50	5,886	銀行
GAZPROM OAO	—	360	85	10,050	エネルギー
RUSHYDRO JSC	—	72,000	62	7,376	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	—	40	645	75,988	素材
LUKOIL OAO	—	19	86	10,148	エネルギー
TATNEFT-CLS	—	1,027	475	55,894	エネルギー
ROSNEFT OAO	—	810	306	36,087	エネルギー
VTB BANK OJSC	—	3,740,000	370	43,581	銀行
URALKALI PJSC	—	895	216	25,503	素材
SBERBANK-PREFERENCE	—	820	58	6,881	銀行
SURGUTNEFTEGAS	—	5,210	238	28,050	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	—	4,970	304	35,791	エネルギー
SEVERSTAL PAO	—	158	143	16,941	素材
ROSTELECOM	—	500	70	8,283	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	252	29,699	運輸
ALROSA AO	—	1,410	166	19,574	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	50	5,977	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	55	6,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	23	8	24	2,885	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	291	337	1,496	176,129	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	785	—	—	—	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	3,360	3,940	1,910	224,809	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	320	—	—	—	素材
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	電気通信サービス
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	110	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	53	63	541	63,753	エネルギー
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	695	—	—	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	1,530	—	—	—	銀行
URALKALI PJSC-SPON GDR-REG S	158	—	—	—	素材

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期		末
		株数	株数			
外貨建金額	邦貨換算金額					
(アメリカ)						
SEVERSTAL - GDR REG S	130	—	—	千円	—	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	400	520	145	17,132	電気通信サービス	
RUSHYDRO JSC-ADR	750	—	—	—	公益事業	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	150	186	842	99,136	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,645	1,671	729	85,847	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	566	686	477	56,181	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	55	64	113	13,365	電気通信サービス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	590	760	110	12,985	エネルギー	
小計	株数・金額	12,734	3,839,110	12,269	1,443,749	
	銘柄数<比率>	36	44	—	<4.2%>	
(メキシコ)						
ALFA S. A. B. -A	1,620	2,047	6,116	48,931	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	297	427	2,871	22,972	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,680	23,780	41,020	328,164	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	900	1,085	3,307	26,456	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,950	3,710	11,144	89,158	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	6,418	8,499	11,882	95,062	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,459	1,830	18,060	144,482	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	915	1,200	4,849	38,793	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	82	—	—	—	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,415	1,780	14,332	114,660	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,103	1,385	17,784	142,278	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	73	93	2,847	22,780	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	610	670	2,990	23,927	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	245	293	3,677	29,417	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,117	2,673	10,796	86,371	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,300	1,690	6,756	54,052	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	160	228	2,276	18,208	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	168	303	2,717	21,742	食品・飲料・タバコ	
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	780	2,211	17,690	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	387	828	6,631	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	130	1,965	15,722	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	980	1,285	4,040	32,320	銀行	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,435	11,486	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	2,791	22,334	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	405	500	1,530	12,240	運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	425	580	1,450	11,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,082	8,661	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	155	189	3,417	27,339	資本財	
GRUMA S. A. B. -B	—	115	1,906	15,249	食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	—	420	1,248	9,985	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	45,086	56,783	187,340	1,498,727	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<4.4%>	
(ブラジル)						
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	384	503	574	26,214	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	116	5,311	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,351	2,914	2,914	132,907	エネルギー	
OI SA-PREFERENCE	408	209	147	6,708	電気通信サービス	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	196	252	340	15,516	公益事業	
GERDAU SA-PREF	472	589	524	23,936	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	224	10,252	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	171	216	1,120	51,110	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
VALE SA-PREF	1,048	1,373	2,515	114,724	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,383	1,923	6,545	298,544	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	75	204	9,338	エネルギー
BRF SA	372	458	2,823	128,783	食品・飲料・タバコ
JBS SA	420	530	580	26,493	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	115	372	16,973	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	717	890	1,826	83,296	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	205	255	101	4,640	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	180	250	1,322	60,319	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	85	112	355	16,218	公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	238	10,875	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,660	2,111	2,009	91,661	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	77	99	931	42,480	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	67	93	673	30,727	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	272	340	556	25,368	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,629	2,237	2,147	97,954	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	200	194	8,857	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	112	5,118	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	155	7,109	公益事業
EMBRAER SA	330	485	1,113	50,767	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	185	185	96	4,387	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	165	181	8,278	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	244	11,151	素材
SOUZA CRUZ SA	210	287	632	28,850	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	172	284	12,991	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	87	127	301	13,762	公益事業
CCR SA	490	643	1,044	47,656	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,075	1,310	1,290	58,852	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	70	159	7,279	小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	145	6,638	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	160	216	9,859	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,178	1,486	5,256	239,731	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	324	621	1,415	64,549	銀行
CIELO SA	195	496	1,913	87,262	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	530	310	403	18,409	銀行
DURATEX SA	162	178	134	6,125	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	229	10,469	素材
FIBRIA CELULOSE SA	135	185	539	24,587	素材
MRV ENGENHARIA	170	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	185	255	469	21,400	家庭用品・パーソナル用品
KLABIN SA-PREF	260	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO S. A.	338	426	1,460	66,621	銀行
WEG SA	128	209	667	30,447	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	225	305	517	23,607	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	100	125	5,724	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	409	18,672	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	305	13,925	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	164	7,502	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	448	593	736	33,608	電気通信サービス
CIA HERING	72	—	—	—	小売
RAIA DROGASIL SA	128	155	402	18,366	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
M DIAS BRANCO SA	19	24	215	9,807	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	110	143	501	22,860	各種金融	
ODONTOPREV S.A.	140	180	182	8,316	ヘルスケア機器・サービス	
MARCOPOLO SA-PREF	210	—	—	—	資本財	
TOTVS SA	75	90	312	14,248	ソフトウェア・サービス	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	146	6,687	公益事業	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	250	—	—	—	運輸	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	165	7,549	運輸	
BR PROPERTIES SA	113	—	—	—	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	140	215	351	16,033	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	30	125	155	7,069	小売	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	消費者サービス	
QUALICORP SA	100	149	401	18,321	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	102	971	1,233	56,253	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	345	496	1,500	68,433	保険	
AMBEV SA	2,583	3,260	5,574	254,257	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	—	87	168	7,698	小売	
KLABIN SA - UNIT	—	315	417	19,022	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,775	32,669	61,817	2,819,492	
	銘柄 数 < 比 率 >	75	70	—	< 8.3% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	68,134	12,816	銀行	
CAP SA	45	45	8,688	1,634	素材	
CENCOSUD SA	620	910	121,839	22,918	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	650	915	146,217	27,503	素材	
COLBUN SA	4,100	6,000	103,086	19,390	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	260	318	223,534	42,046	エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	64,533	12,138	銀行	
E. CL SA	300	—	—	—	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	74	46,159	8,682	電気通信サービス	
S.A.C.I. FALABELLA	405	675	273,807	51,503	小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	60,345	11,350	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	64,697	12,169	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	190	240	167,268	31,463	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	41,763	7,855	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	1,900	2,400	227,340	42,762	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	47,300	149,657	28,150	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	54	69	105,770	19,895	素材	
ENERSIS SA	10,750	14,010	284,108	53,440	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	95	57,168	10,753	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	9,723	15,841	113,977	21,439	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	35,904	6,753	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	147,061	188,127	2,364,000	444,668	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 1.3% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	900	2,254	284,029	14,002	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	184,144	9,078	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	185	303	848,400	41,826	銀行	
ECOPETROL SA	2,545	3,140	631,140	31,115	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	41	64	250,926	12,370	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	206	303	241,188	11,890	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	166	205	397,700	19,606	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
ALMACENES EXITO SA	119	149	397,532	19,598	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	117	—	—	—	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	132	164	574,000	28,298	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	288,904	14,242	素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	168,200	8,292	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	53	63	220,500	10,870	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	73	90	175,500	8,652	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	90	112	179,200	8,834	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,349	7,803	4,841,363	238,679	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	140	168	151	19,945	電気通信サービス	
ALPHA BANK A.E.	850	2,850	132	17,441	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA	42	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE	190	1,095	159	20,995	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	—	5,770	99	13,109	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	28	33	67	8,838	素材	
PIRAEUS BANK S.A	580	1,450	140	18,490	銀行	
PUBLIC POWER CORP	65	74	41	5,471	公益事業	
OPAP SA	131	159	140	18,480	消費者サービス	
FF GROUP	16	27	75	9,928	小売	
JUMBO SA	55	66	65	8,558	小売	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,097	11,693	1,075	141,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.4%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.	986	1,251	1,159	57,743	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	927	1,157	828	41,280	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,300	1,635	1,733	86,343	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	425	608	899	44,830	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	450	560	294	14,674	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	110	148	315	15,705	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	72	93	509	25,390	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	450	640	694	34,595	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	839	959	466	23,232	素材	
KOC HOLDING AS	333	468	594	29,642	資本財	
ARCELIK AS	130	160	244	12,156	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	314	499	196	9,789	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	38	42	134	6,706	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	293	418	391	19,507	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	75	107	203	10,128	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	137	6,855	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	430	530	306	15,288	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	36	51	251	12,551	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	85	110	203	10,138	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	367	440	710	35,402	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	202	369	193	9,621	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	250	350	269	13,426	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	124	155	772	38,467	食品・生活必需品小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	—	—	—	素材	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	—	348	138	6,917	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,344	11,182	11,649	580,393	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<1.7%>	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チェコ)				千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	68	68	68	1,458	6,928	電気通信サービス
CEZ AS	94	111	111	6,426	30,527	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	8	10	10	5,190	24,655	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	170	189	13,076	62,111	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	80	93	93	35,107	14,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	122	160	160	60,464	25,558	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	22	30	30	34,190	14,452	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	224	283	129,762	54,850	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	181	234	234	1,247	39,032	エネルギー
ORANGE POLSKA SA	330	455	455	373	11,674	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	486	627	627	2,069	64,742	銀行
BANK PEKAO SA	75	91	91	1,632	51,080	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	78	100	100	1,087	34,040	素材
BANK ZACHODNI WBK SA	15	25	25	878	27,487	銀行
MBANK	8	9	9	442	13,858	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	1,312	572	17,898	エネルギー
GRUPA LOTOS SA	40	78	78	192	6,038	エネルギー
EUROCASH SA	41	51	51	186	5,824	食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA	230	330	330	247	7,744	銀行
CYFROWY POLSAT SA	95	123	123	281	8,813	メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	26	282	8,851	銀行
PGE SA	420	581	581	1,107	34,668	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	31	38	38	1,978	61,911	保険
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	730	365	11,443	公益事業
ENEA SA	80	140	140	237	7,429	公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	22	—	—	—	—	素材
SYNTHOS SA	290	430	430	175	5,476	素材
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	820	147	4,618	銀行
GRUPA AZOTY SA	18	36	36	259	8,110	素材
ALIOR BANK SA	27	27	27	228	7,161	銀行
ENERGA SA	—	140	140	326	10,206	公益事業
LPP SA	—	0.66	0.66	509	15,934	耐久消費財・アパレル
CCC SA	—	18	18	276	8,645	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	4,142	6,424	15,106	472,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	<1.4%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	11,930	14,990	14,990	13,371	202,972	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,420	18,140	18,140	11,482	174,306	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,600	4,220	4,220	5,080	77,127	電気通信サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,680	2,120	2,120	3,069	46,598	自動車・自動車部品
CITIC LTD	800	1,560	1,560	2,109	32,016	資本財
CNOOC LTD	10,100	12,700	12,700	13,563	205,895	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360	1,360	864	13,130	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,610	2,210	2,210	510	7,749	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000	1,000	799	12,128	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	760	980	980	931	14,147	運輸
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	640	880	880	1,594	24,205	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,120	1,360	2,456	37,284		食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	260	320	750	11,391		資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	620	840	2,364	35,894		運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,160	1,324	20,109		運輸
BYD CO LTD-H	305	445	1,321	20,062		自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,920	9,960	4,770	72,421		電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	1,640	662	10,057		公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	300	350	2,157	32,754		資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540	924	14,033		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	920	885	13,448		運輸
CHINA MOBILE LTD	3,400	4,335	45,300	687,665		電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,760	2,540	2,844	43,184		公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,280	844	12,824		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	690	905	2,497	37,916		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	—	1,960	1,313	19,934		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,500	4,720	4,974	75,518		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	440	760	1,877	28,495		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	200	260	1,402	21,292		食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,150	645	9,793		運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,600	1,003	15,234		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	415	6,299		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,560	795	12,077		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,760	2,500	3,940	59,809		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,210	5,290	17,166	260,580		保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	410	539	8,190		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	16,000	1,120	17,001		半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,120	1,360	2,869	43,560		公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	2,410	585	8,889		運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	770	950	3,287	49,896		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,065	1,850	16,122	244,743		保険
ATR CHINA LTD-H	1,160	1,160	851	12,924		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,680	2,120	1,600	24,297		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,040	1,220	1,671	25,371		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	576	3,652	48,462	735,653		ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,919	6,139	4,235	64,301		銀行
ZTE CORP-H	382	492	861	13,075		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,900	4,640	1,215	18,454		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	40,645	51,165	33,206	504,073		銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	560	700	645	9,797		不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	300	430	1,201	18,244		耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,520	1,880	2,218	33,675		自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,500	1,960	925	14,043		資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,920	2,435	5,259	79,840		エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	900	1,200	702	10,656		素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	—	—	—		不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	—	—	—		小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	720	970	1,276	19,377		素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	880	1,280	806	12,241		ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	42,450	56,360	25,474	386,706		銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,580	1,760	2,031	30,831		商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	805	990	1,679	25,487		不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	385	520	2,485	37,731		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		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,625	3,255	6,081	92,313	銀行	
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	—	—	—	素材	
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,583	52,333	30,562	463,942	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	540	2,592	39,346	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	671	10,188	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,390	3,230	2,955	44,863	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,180	2,920	1,296	19,680	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,320	2,860	7,021	106,583	不動産	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	415	6,305	食品・飲料・タバコ	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4,560	5,940	3,510	53,289	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	480	730	979	14,871	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,740	1,635	24,831	資本財	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	5,200	7,900	869	13,191	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	415	530	4,523	68,667	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,160	1,580	3,357	50,966	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	1,404	21,320	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,360	1,760	1,897	28,800	公益事業	
POSUN INTERNATIONAL	930	1,310	1,412	21,436	素材	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,800	2,520	1,254	19,050	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	1,900	1,464	22,237	素材	
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,276	411	6,253	不動産	
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,109	16,846	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,240	1,640	662	10,057	運輸	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,670	3,390	3,105	47,137	耐久消費財・アパレル	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,290	4,170	3,811	57,856	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,860	2,360	1,939	29,447	エネルギー	
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—	素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,572	3,432	1,088	16,516	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	500	640	1,226	18,614	公益事業	
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	775	11,773	不動産	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,800	3,220	1,658	25,172	公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,900	3,500	1,092	16,576	自動車・自動車部品	
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	1,260	—	—	—	不動産	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,540	2,180	1,911	29,022	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,920	4,496	4,603	69,887	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,500	1,862	7,522	114,191	保険	
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—	素材	
CSR CORP LTD - H	1,000	1,500	1,536	23,316	資本財	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	1,658	25,179	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,260	15,360	6,036	91,633	銀行	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	3,640	4,020	1,334	20,259	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,146	1,626	1,172	17,804	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	548	876	2,549	38,696	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,100	1,400	1,724	26,182	公益事業	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,150	2,760	1,402	21,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONGFOR PROPERTIES	780	940	994	15,096	不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	693	10,527	素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,900	6,560	1,141	17,327	半導体・半導体製造装置	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—	資本財	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	595	750	3,232	49,069	自動車・自動車部品	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	840	430	6,528	小売	
BBMG CORP-H	560	760	530	8,052	素材	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
FRANSHION PROPERTIES	2,000	2,500	585	8,880		不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,000	1,260	1,456	22,110		資本財
WUMART STORES INC-H	230	—	—	—		食品・生活必需品小売り
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	730	1,876	28,479		各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,600	1,152	17,487		食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	700	1,020	732	11,117		各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	1,520	743	11,282		銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	5,300	826	12,550		不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	600	940	639	9,703		食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	430	710	1,418	21,534		耐久消費財・アパレル
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	300	—	—	—		小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	390	520	900	13,671		ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	1,500	396	6,011		不動産
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	700	992	1,743	26,472		各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	273	373	581	8,832		資本財
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	330	—	—	—		不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	355	530	2,366	35,922		保険
PEOPLE' S INSURANCE CO GROU-H	2,480	4,280	1,669	25,338		保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,220	1,074	16,315		各種金融
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	360	—	—	—		不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	700	963	14,621		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	275	768	11,667		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	100	—	—	—		食品・飲料・タバコ
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	180	390	589	8,951		資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	540	890	516	7,835		資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	—	4,000	520	7,893		食品・飲料・タバコ
NEW WORLD CHINA LAND LTD	660	1,980	1,017	15,448		不動産
HANERGY THIN FILM POWER GROU	6,400	9,300	2,771	42,069		半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	—	430	756	11,488		ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	3,720	1,428	21,684		各種金融
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	—	1,900	1,008	15,315		電気通信サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	1,900	839	12,748		銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	—	949	1,733	26,319		不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	3,600	572	8,689		メディア
CHINA CNR CORP LTD-H	—	1,265	1,363	20,700		資本財
CGN POWER CO LTD-H	—	3,560	1,114	16,914		公益事業
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	130	—	—	—		食品・飲料・タバコ
CHONGQING CHANGAN AUTOBOBI-B	470	590	1,144	17,375		自動車・自動車部品
CHINA VANKE CO LTD -B	729	—	—	—		不動産
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
銘柄数 < 比率 >	357,494	503,923	481,888	7,315,064		
	137	140	—	<21.4%>		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	580	—	—	—		銀行
GENTING MALAYSIA BHD	1,629	2,189	855	27,945		消費者サービス
GENTING BHD	1,176	1,436	1,270	41,493		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	600	820	568	18,553		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,605	1,978	2,986	97,518		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	270	328	751	24,524		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	2,425	3,200	2,880	94,032		銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	438	449	159	5,219		消費者サービス
IOI CORP BHD	1,694	2,024	959	31,323		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	930	1,380	913	29,827		銀行

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
YTL CORP BHD	2,574	2,874	494	16,143	公益事業	
GAMUDA BHD	910	1,240	633	20,688	資本財	
MISC BHD	600	820	649	21,204	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,530	3,600	1,980	64,647	銀行	
PETRONAS GAS BHD	344	509	1,138	37,159	公益事業	
PARKSON HOLDINGS BHD	300	—	—	—	小売	
MMC CORP BHD	460	—	—	—	資本財	
SIME DARBY BERHAD	1,550	2,150	2,055	67,108	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	—	1,942	3,522	115,019	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	300	440	472	15,429	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	68	87	582	19,031	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	360	281	9,179	銀行	
PPB GROUP BERHAD	268	318	477	15,574	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	591	831	569	18,585	資本財	
DIGI.COM BHD	1,900	2,150	1,382	45,136	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,300	1,330	958	31,309	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,400	1,810	1,305	42,608	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,200	910	149	4,872	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	305	410	586	19,142	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,620	1,960	1,079	35,260	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	190	335	345	11,287	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	314	10,264	エネルギー	
AIRASIA BHD	700	1,000	280	9,142	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	181	5,938	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	355	11,597	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,080	2,490	697	22,763	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	156	5,124	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	320	540	395	12,905	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	700	820	180	5,890	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	943	30,789	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	135	239	7,828	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	157	5,132	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	850	1,030	304	9,954	メディア	
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,216	363	11,870	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	558	1,178	255	8,346	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,229	52,808	34,835	1,137,373	
	銘柄数 < 比率 >	44	42	—	< 3.3% >	
(タイ)				千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	680	970	4,462	16,107	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,025	1,275	29,962	108,164	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	3,223	11,635	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	3,731	13,469	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,542	3,032	12,886	46,518	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	822	371	7,178	25,915	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	570	725	18,415	66,478	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,010	1,125	21,037	75,945	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	251	278	13,010	46,967	素材	
PTT PCL-NVDR	492	716	24,916	89,949	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	780	1,015	11,520	41,588	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,703	35,027	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	1,756	6,342	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,460	1,940	4,850	17,508	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	1,899	6,855	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	6,500	2,223	8,025	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	905	1,125	6,218	22,450	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	510	510	2,537	9,159	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,960	2,610	6,003	21,670	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,483	12,573	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	170	2,200	4,114	14,851	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	1,460	3,226	11,648	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,516	2,793	2,290	8,270	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	4,250	4,250	15,342	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	250	3,987	14,394	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	320	2,344	8,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	6,400	8,192	29,573	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,100	3,850	13,898	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	720	1,890	6,822	エネルギー	
小計	株数・金額	38,034	54,929	223,162	805,617	
	銘柄数<比率>	25	29	—	<2.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	70	20,882	55,546	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,475	4,625	8,880	23,620	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,170	18,431	49,026	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	400	500	4,750	12,635	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	430	330	3,884	10,331	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,316	11,480	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	300	6,420	17,077	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	3,400	6,900	5,865	15,600	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,237	27,231	資本財	
AYALA CORPORATION	103	147	10,583	28,152	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,100	1,250	6,931	18,437	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,697	12,494	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,818	4,836	銀行	
BDO UNIBANK INC	760	1,130	12,656	33,664	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,275	11,371	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	475	640	12,928	34,388	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,000	1,320	3,220	8,567	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,200	1,750	11,156	29,675	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	4,576	12,172	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,500	9,200	4,765	12,676	各種金融	
小計	株数・金額	23,274	45,920	161,273	428,988	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<1.3%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,895,200	27,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	26,000	35,550	10,273,950	97,602	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,320	3,000	2,287,500	21,731	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,050	8,640	11,512,800	109,371	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	1,060	2,438,000	23,161	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	11,260	14,480	11,692,600	111,079	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	245	335	1,958,075	18,601	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,080	7,860	9,333,750	88,670	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	816,000	7,752	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,060	1,030,000	9,785	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,600	2,110	3,054,225	29,015	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株		千インドネシアルピア	千円	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,385	7,535	4,050,062	38,475	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	920	1,130	2,019,875	19,188	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	656,812	6,239	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	11,300	13,000	1,462,500	13,893	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,090	6,740	7,666,750	72,834	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	880	1,120	4,054,400	38,516	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	1,040,000	9,880	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,050	1,400	1,008,000	9,576	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,000	5,100	3,111,000	29,554	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	333,850	3,171	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,200	5,500	2,205,500	20,952	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	1,300	2,250	1,107,000	10,516	電気通信サービス	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	1,116,500	10,606	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	3,800	5,000	1,030,000	9,785	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,346,800	12,794	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,309,500	12,440	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	3,150	1,134,000	10,773	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	3,300	4,400	836,000	7,942	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,365,200	22,469	小売	
小計	株数・金額	129,945	165,915	95,145,850	903,885	
銘柄数<比率>	30	30	—	<2.6%>		
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	61	78	10,838,520	1,185,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	144	184	793,960	86,859	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	81,510	8,917	小売	
CJ CORP	8	9	161,500	17,668	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	72	86	480,940	52,614	資本財	
SK TELECOM	5	7	206,955	22,640	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	87	109	1,836,240	200,884	自動車・自動車部品	
POSCO	37	46	1,281,075	140,149	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	293,255	32,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	16	47	145,112	15,875	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	214,004	23,412	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	38	48	1,241,850	135,858	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	53	53	94,075	10,291	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	215	270	1,013,022	110,824	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	20	23	697,340	76,288	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	19	39	498,625	54,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	242	304	1,386,997	151,737	銀行	
LG ELECTRONICS INC	58	77	478,702	52,369	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	1	1	222,216	24,310	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	129,165	14,130	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	103,062	11,274	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	22	31	65,720	7,189	資本財	
KT&G CORP	60	77	631,736	69,111	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	51	68	125,697	13,751	資本財	
NCSOFT CORP	8	11	205,520	22,483	ソフトウェア・サービス	
LG DISPLAY CO LTD	127	161	566,057	61,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	23	28	291,490	31,889	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	91	118	215,350	23,559	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	1	2	595,400	65,136	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	157	208	698,880	76,457	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	178,287	19,504	資本財
LG CHEM LTD	25	32	635,700	69,545	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	39	87,555	9,578	資本財
LS CORP	9	12	60,992	6,672	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	413,055	45,188	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	34	42	387,240	42,364	エネルギー
DAUM KAKAO CORP	—	17	264,860	28,975	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	27	141,480	15,477	各種金融
COWAY CO LTD	30	39	337,980	36,975	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	72,240	7,903	各種金融
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	—	0.8	3,612	395	各種金融
S-1 CORPORATION	9	13	93,730	10,254	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	108,605	11,881	資本財
KIA MOTORS CORP	150	184	908,170	99,353	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	302	411	1,952,250	213,576	半導体・半導体製造装置
LG CORP	52	69	436,080	47,707	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	14	18	299,205	32,733	資本財
HYUNDAI STEEL CO	37	48	321,926	35,218	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	11	14	1,523,660	166,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	9	10	77,592	8,488	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	19	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	87	173	232,685	25,455	銀行
KANGWON LAND INC	55	84	273,000	29,866	消費者サービス
NAVER CORP	15	19	1,553,760	169,981	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	129,600	14,178	各種金融
CELLTRION INC	36	44	178,810	19,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	1	2	8,928	976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	14	17	77,244	8,450	公益事業
LG UPLUS CORP	115	162	206,550	22,596	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	6	7	187,495	20,511	小売
YUHAN CORP	4	5	96,096	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	29	150,450	16,459	保険
S-OIL CORP	24	33	187,812	20,546	エネルギー
KCC CORP	2	4	228,650	25,014	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	32	91,713	10,033	資本財
SAMSUNG CARD CO	20	25	98,940	10,824	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	57,665	6,308	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	18	53,280	5,828	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	21	27	348,235	38,096	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	41	50	206,824	22,626	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	21	94,820	10,373	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	33	42	490,680	53,680	保険
CHEIL INDUSTRIES INC	25	—	—	—	素材
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	185,600	20,304	素材
GS HOLDINGS	27	38	153,710	16,815	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	87	94,381	10,325	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	51	70	82,600	9,036	素材
HYOSUNG CORPORATION	12	15	110,400	12,077	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	6	45,024	4,925	資本財
HANWHA CORPORATION	25	34	97,410	10,656	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	200,480	21,932	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
BS FINANCIAL GROUP INC	95	142	205,190	22,447		銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	9	208,840	22,847		運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	71	123	131,610	14,398		銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	12	16	204,575	22,380		自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	4	6	278,775	30,497		素材
E-MART CO LTD	12	15	333,410	36,475		食品・生活必需品小売り
HYUNDAI HYSKO	5	—	—	—		素材
HYUNDAI WIA CORP	8	11	174,350	19,073		自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	7	9	79,515	8,698		素材
DOOSAN CORP	4	4	47,025	5,144		資本財
SK C&C CO LTD	12	14	319,500	34,953		ソフトウェア・サービス
ORION CORP	2	2	266,156	29,117		食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	110,440	12,082		保険
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	200	—	—	—		銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	30	127,200	13,915		資本財
SK NETWORKS CO LTD	66	86	66,220	7,244		資本財
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	40	41,200	4,507		運輸
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	94,150	10,300		食品・飲料・タバコ
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	130,594	14,286		保険
LG INNOTEK CO LTD	6	10	111,280	12,174		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	89,775	9,821		素材
HANKOOK TIRE CO LTD	40	54	280,438	30,679		自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	41,652	4,556		資本財
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	20	24	116,252	12,718		自動車・自動車部品
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,960	4,043		食品・飲料・タバコ
NHN ENTERTAINMENT CORP	7	—	—	—		ソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	—	33	84,810	9,278		消費者サービス
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	4	75,250	8,232		運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	—	23	243,485	26,637		小売
WOORI BANK	—	204	185,907	20,338		銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	13	115,910	12,680		商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	—	19	457,920	50,096		ソフトウェア・サービス
CHEIL INDUSTRIES INC	—	11	148,030	16,194		資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,492	5,802	44,627,462	4,882,244	
	銘柄 数 < 比 率 >	106	109	—	<14.3%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	2,397	2,937	6,830	25,681		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,042	1,302	25,523	95,966		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,649	2,290	7,319	27,521		資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	2,356	2,926	22,354	84,053		素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,040	8,671	76,136	286,272		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,600	8,540	13,322	50,092		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,715	3,365	22,179	83,393		素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	310	400	9,600	36,096		食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,550	2,090	10,868	40,863		半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	1,917	2,387	10,085	37,920		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	13,690	17,320	251,140	944,286		半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	367	507	17,009	63,954		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	237	297	3,014	11,335		半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,391	1,901	15,212	57,197		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,388	5,723	26,557	99,857		保険
ACER INC	1,531	1,791	3,690	13,877		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,516	5,521	7,178	26,991	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,275	4,515	17,882	67,239	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,804	2,294	16,037	60,299	素材	
WAN HAI LINES LTD	300	—	—	—	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,780	4,690	23,829	89,599	各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,062	11,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	720	992	49,072	184,511	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,663	5,876	7,580	28,504	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	7,573	9,871	20,335	76,462	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	894	1,224	13,219	49,704	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	6,610	8,449	22,560	84,825	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	310	390	7,566	28,448	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	160	208	4,929	18,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	448	675	5,785	21,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	370	440	12,408	46,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	5,060	6,120	10,679	40,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,335	5,020	運輸	
EPISTAR CORP	520	760	4,408	16,574	半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	397	497	7,760	29,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	160	1,664	6,256	半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	493	2,612	9,824	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,690	13,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,160	2,720	25,976	97,669	電気通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	141	181	2,822	10,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,270	8,535	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,019	15,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	284	284	1,364	5,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	170	200	5,540	20,830	耐久消費財・アパレル	
TSRC CORP	330	346	1,299	4,885	素材	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,385	5,210	不動産	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	710	2,671	消費者サービス	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	250	410	2,792	10,498	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	671	981	4,573	17,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,869	6,108	9,528	35,828	各種金融	
INNOLUX CORP	4,051	5,751	9,029	33,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,113	4,471	7,959	29,929	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,504	5,949	5,295	19,910	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	900	1,120	8,635	32,468	電気通信サービス	
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—	素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	944	1,134	8,676	32,622	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	761	5,140	19,326	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,177	6,977	16,746	62,965	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,768	5,280	9,848	37,031	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	19,445	73,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,504	3,296	17,341	65,202	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,400	3,255	5,958	22,403	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,632	9,512	10,225	38,449	銀行	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,117	1,404	5,476	20,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,462	5,668	21,313	素材	
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,775	10,434	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,205	1,405	5,971	22,451	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,144	1,611	4,770	17,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	420	620	3,410	12,821		素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	7,736	29,088		半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	2,403	9,038		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	819	1,099	8,688	32,667		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,200	1,680	2,704	10,170		運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,718	4,421	8,423	31,670		銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,848	6,951		資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	2,181	8,200		小売
TPK HOLDING CO LTD	134	164	3,559	13,384		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,285	2,176	5,734	21,561		保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	892	—	—	—		素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	111	135	3,593	13,509		資本財
TAIWAN GLASS IND CORP	509	669	1,587	5,967		資本財
EVA AIRWAYS CORP	970	1,290	3,134	11,786		運輸
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	103	—	—	—		半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	919	1,319	3,055	11,489		運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,045	4,217	6,854	25,771		銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	130	180	8,289	31,166		小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,000	1,380	4,202	15,799		資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	265	335	3,288	12,364		半導体・半導体製造装置
CTCI CORP	330	460	2,359	8,872		資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	390	500	2,450	9,212		不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	180	420	2,755	10,359		不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	331	—	—	—		自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,796	2,803	2,601	9,783		銀行
LCY CHEMICAL CORP	260	—	—	—		素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	200	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	172	278	1,904	7,160		食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110	210	1,892	7,114		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAPFEA CO.	420	420	1,369	5,148		耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	440	616	4,724	17,764		各種金融
SCINOPHARM TAIWAN LTD	97	163	865	3,253		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSCEND INFORMATION INC	140	140	1,442	5,421		半導体・半導体製造装置
HERMES MICROVISION INC	20	30	4,410	16,581		半導体・半導体製造装置
MERIDA INDUSTRY CO LTD	110	147	3,248	12,215		耐久消費財・アパレル
CHINA MOTOR CORP	360	360	988	3,715		自動車・自動車部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	420	560	3,124	11,749		半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	880	1,478	5,558		運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100	124	4,216	15,852		耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	900	1,400	2,156	8,106		電気通信サービス
小計	株数・金額	165,527	219,262	1,098,368	4,129,865	
	銘柄数<比率>	107	101	—	<12.1%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	837	1,059	136,621	263,679		銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	266	334	83,745	161,628		ソフトウェア・サービス
ITC LTD	1,230	1,565	54,688	105,549		食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	365	543	52,415	101,162		家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,752	9,171		素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	390	10,884	21,007		資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	440	520	18,137	35,005		エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	550	800	11,584	22,357		素材
COAL INDIA LTD	270	360	14,209	27,423		エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
GAIL INDIA LTD	195	230	9,727	18,774	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	350	490	12,372	23,878	素材
HERO MOTOCORP LTD	43	29	8,302	16,023	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	50	57	13,916	26,858	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	358	512	47,452	91,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	50	82	4,623	8,923	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165	212	18,276	35,273	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	70	102	11,173	21,565	各種金融
SESA STERLITE LTD	610	820	16,842	32,506	素材
TATA POWER CO LTD	550	860	7,641	14,747	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	330	420	16,132	31,135	電気通信サービス
CIPLA LTD	200	236	15,992	30,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	550	1,170	16,602	32,042	公益事業
INFOSYS LTD	250	634	140,456	271,080	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	23	7,240	13,973	素材
JAI PRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財
ACC LTD	10	20	3,084	5,952	素材
HDFC BANK LIMITED	668	—	—	—	銀行
DLF LTD	230	290	4,544	8,770	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	55	85	28,471	54,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	122	797	29,544	57,021	銀行
LUPIN LTD	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INDUSTRIES LTD	675	904	80,175	154,739	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	78	1,080	35,364	68,253	銀行
TATA STEEL LTD	170	203	8,182	15,793	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	9,965	19,232	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	112	7,557	14,585	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	370	710	11,988	23,137	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	280	330	8,195	15,817	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,241	17,836	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,426	12,403	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	130	392	15,317	29,562	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	130	185	5,207	10,050	各種金融
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行
DABUR INDIA LTD	100	380	9,484	18,305	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	43	55	5,584	10,777	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	168	228	39,017	75,304	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	80	5,652	10,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	3,389	6,542	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	50	29	10,222	19,729	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	38	52	5,402	10,427	資本財
WIPRO LTD	345	432	25,997	50,175	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	167	241	32,821	63,346	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	415	547	32,188	62,123	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	120	178	29,310	56,569	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	42	4,369	8,432	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	25	4,196	8,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	375	13,008	25,106	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	40	52	6,729	12,987	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
OIL INDIA LTD	65	88	4,868	9,395		エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	4,603	8,884		電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	6	3,429	6,618		食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	4,759	9,185		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADITYA BIRLA NUVO LTD	20	29	5,308	10,245		資本財
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—		各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,413	10,448		各種金融
YES BANK LTD	100	—	—	—		銀行
NESTLE INDIA LTD	6	16	12,194	23,534		食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	60	39	10,928	21,091		ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	—	90	10,618	20,493		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	132	6,265	12,092		自動車・自動車部品
小計	株数・金額	16,378	21,366	1,292,823	2,495,149	
	銘柄数<比率>	71	64	—	<7.3%>	
(アラブ首長国連邦)				アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,535	1,883,505	60,441		不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	596,700	19,148		不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	541,500	17,376		銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	440	598,400	19,202		銀行
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	870	258,390	8,291		資本財
FIRST GULF BANK	—	515	890,950	28,590		銀行
DUBAI FINANCIAL MARKET	—	1,520	313,120	10,048		各種金融
DUBAI ISLAMIC BANK	—	630	441,000	14,151		銀行
小計	株数・金額	—	9,600	5,523,565	177,251	
	銘柄数<比率>	—	8	—	<0.5%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	—	258	1,148	37,152		銀行
OOREDOO QSC	—	54	628	20,340		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	—	123	2,439	78,930		銀行
INDUSTRIES QATAR	—	107	1,574	50,962		資本財
VODAFONE QATAR	—	265	399	12,914		電気通信サービス
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	416	13,490		公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	444	14,373		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	346	11,212		不動産
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	47	314	10,174		銀行
DOHA BANK QSC	—	39	226	7,319		銀行
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	288	9,319		エネルギー
小計	株数・金額	—	1,065	8,225	266,191	
	銘柄数<比率>	—	11	—	<0.8%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	127	160	1,393	14,371		資本財
REUNERT LTD	110	—	—	—		資本財
SAPPI LIMITED	305	375	1,764	18,186		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	39	35	1,287	13,271		素材
NEDBANK GROUP LTD	108	146	3,613	37,255		銀行
SASOL LTD	302	382	15,370	158,474		エネルギー
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	213	277	3,533	36,432		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	300	372	2,944	30,352		素材
GOLD FIELDS LTD	425	550	3,468	35,758		素材
NORTHAM PLATINUM LTD	155	—	—	—		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	430	675	5,708	58,854		小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	247	280	2,331	24,041		小売

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株		千円	千円	
TELKOM SA SOC LTD	—	150		1,002	10,338	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	95	115		4,383	45,195	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,005	1,289		8,766	90,382	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	234	332		6,001	61,876	食品・生活必需品小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	741	1,475		8,882	91,576	耐久消費財・アパレル
STANDARD BANK GROUP LTD	675	864		12,532	129,214	銀行
RMB HOLDINGS LTD	380	519		3,260	33,614	各種金融
REMGRO LTD	275	340		8,983	92,623	各種金融
PPC LTD	320	410		971	10,013	素材
NETCARE LTD	559	649		2,420	24,951	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	223	281		46,336	477,733	メディア
MTN GROUP LTD	956	1,181		24,098	248,453	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	55	70		1,219	12,575	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	46	41		930	9,597	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	103	129		2,580	26,599	小売
INVESTEC LTD	130	186		1,808	18,647	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—		—	—	素材
FIRSTSTRAND LTD	1,770	2,172		10,649	109,794	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	134		2,175	22,432	小売
EXXARO RESOURCES LTD	81	101		1,058	10,915	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	169	223		6,903	71,178	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	179	240		4,527	46,674	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75		932	9,611	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	195	228		9,899	102,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	780	—		—	—	銀行
DISCOVERY LTD	172	242		2,766	28,518	保険
VODACOM GROUP LTD	206	271		3,623	37,355	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	130	165		929	9,579	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	650	760		2,343	24,157	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121		2,125	21,912	食品・生活必需品小売り
RMI HOLDINGS	375	440		1,848	19,052	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	60	75		961	9,916	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680		2,853	29,424	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	137	166		4,272	44,051	小売
ASSORE LTD	18	23		408	4,209	素材
NAMPAK LTD	340	430		1,723	17,768	素材
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	197	290		3,355	34,590	ヘルスケア機器・サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	150		1,645	16,962	各種金融
BRAIT SE	—	240		1,842	18,991	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	310		926	9,556	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	15,057	18,820	243,366	2,509,108	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	48	—	< 7.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,041,420	5,253,682	—	32,807,367	
	銘柄 数 < 比 率 >	824	843	—	< 96.0% >	

(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				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	76	163	7,420	59,362	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	76	163	7,420	59,362	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	465	23,172	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	122	144	465	23,172	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	101	150	4,423	45,604	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	170	241	2,771	28,574	0.1	
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,603	16,535	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	271	410	8,798	90,713	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	469	717	—	173,248	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.5%>	

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	1,210	—

(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13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014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13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCI Kokusai Index (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 (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 (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。

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		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2013年5月13日	円	%		%	%	%	%
	15,535	—	114.32	—	96.3	1.0	2.3
5月末	15,492	△ 0.3	113.72	△ 0.5	94.5	1.6	2.1
6月末	14,527	△ 6.5	106.36	△ 7.0	96.6	1.3	2.2
7月末	15,206	△ 2.1	111.33	△ 2.6	95.8	1.1	2.1
8月末	15,022	△ 3.3	109.64	△ 4.1	96.5	1.5	2.0
9月末	15,625	0.6	113.95	△ 0.3	96.6	0.9	2.0
10月末	16,406	5.6	119.60	4.6	95.9	0.9	2.0
11月末	17,298	11.3	125.67	9.9	96.8	1.2	1.9
12月末	18,115	16.6	131.57	15.1	96.1	1.0	1.8
2014年1月末	17,225	10.9	124.86	9.2	96.5	1.7	2.0
2月末	17,821	14.7	128.84	12.7	95.9	1.2	1.9
3月末	18,012	15.9	129.97	13.7	96.9	1.1	2.0
4月末	18,258	17.5	131.53	15.1	96.2	1.5	2.1
(期 末) 2014年5月12日	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(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知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

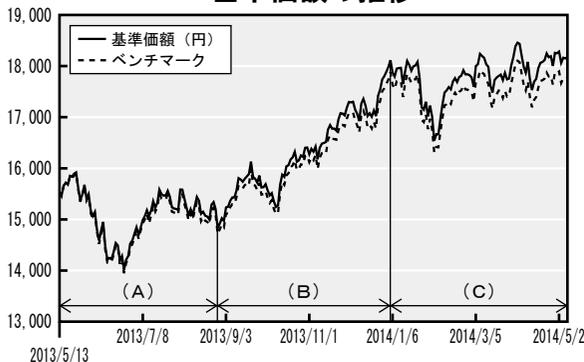
(注) 純資産総額は、期首199,188百万円、期末197,280百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ17.0%の上昇となりました。

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。

基準価額の変動要因

外国株式市況 (MSCI Kokusai Index (円換算ベース)) は期首と比べて14.3%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

- ・ (A) の局面では、米国量的緩和策の縮小開始時期に関する不透明感が高まるなか、上値の重い展開となりました。
- ・ (B) の局面では、米国財政問題解決に向けた動向や、2013年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) で資産購入額の縮小が発表されたものの、同時に低金利政策を維持する方針が示されたことなどが好感され、株式市況は上昇しました。
- ・ (C) の局面では、中国景気減速懸念やウクライナ情勢緊迫化などを受けて投資家のリスク回避姿勢の高まりから、上値の重い展開となりました。

◎為替市況

- ・ 期首に比べて0.1%の円安・ドル高、6.2%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.7%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.7%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

(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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・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	△0.0%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

- ・ 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（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料	0円
（株 式）	(0)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(0)
（先物・オプション）	(0)
(b) 有価証券取引税	1
（株 式）	(1)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(0)
(c) 保管費用等	5
合 計	6

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 株 式

	買 付		売 付			
	株 数	金 額	株 数	金 額		
外	アメリカ	百株 13,700 (5,872)	千アメリカドル 71,430 (8,712)	百株 45,983 (5,109)	千アメリカドル 234,745 (12,750)	
	カナダ	2,384 (2,181)	千カナダドル 8,085 (2,506)	6,436 (602)	千カナダドル 19,162 (2,506)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	1,889 (343)	4,011 (—)	2,873 (—)	11,778 (226)	
	イタリア	3,899	1,408	8,723 (4,759)	2,639 (545)	
	フランス	3,033 (280)	4,043 (65)	3,311 (—)	10,907 (19)	
	オランダ	968 (660)	1,718 (717)	2,632 (50)	4,227 (68)	
	スペイン	6,784 (53,211)	2,448 (585)	57,781 (3,720)	4,528 (0.94)	
	ベルギー	88	437	290 (—)	1,541 (14)	
	オーストリア	130 (206)	205 (—)	434 (—)	381 (10)	
	ルクセンブルク	99	357	261	415	
	フィンランド	230 (192)	284 (—)	1,151	1,351	
	アイルランド	17,504	361	2,959 (335)	360 (298)	
	ギリシャ	334	229	334	289	
	ポルトガル	242	141	971	254	
	国	イギリス	20,340 (280,267)	千イギリスポンド 8,328 (0.07803)	41,739 (297,911)	千イギリスポンド 22,930 (2,487)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	スイス	百株 600 (—)	千スイスフラン 3,393 (1)	百株 2,078 (—)	千スイスフラン 13,417 (619)
	スウェーデン	1,352 (234)	千スウェーデンクローネ 13,157 (—)	3,201	千スウェーデンクローネ 35,143
	ノルウェー	507	千ノルウェークローネ 2,617	863	千ノルウェークローネ 8,559
	デンマーク	160 (1,044)	千デンマーククローネ 2,392 (—)	353	千デンマーククローネ 11,532
	オーストラリア	3,432 (1,268)	千オーストラリアドル 4,366 (2)	9,054 (20)	千オーストラリアドル 12,997 (38)
	ニュージーランド	470 (0.01)	千ニュージーランドドル 273 (—)	1,035 (65)	千ニュージーランドドル 415 (9)
	香 港	6,264 (1,676)	千香港ドル 13,129 (—)	13,613 (—)	千香港ドル 41,134 (55)
	シンガポール	2,610	千シンガポールドル 883	8,430 (—)	千シンガポールドル 3,455 (10)
	イスラエル	32 (—)	千イスラエルシェケル 550 (0.00136)	648 (—)	千イスラエルシェケル 3,633 (26)

(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。

(2) 新株予約権証券

	買付証券数	金額	売付証券数	金額
外国	証券	千香港ドル	証券	千香港ドル
香港	(8,583)	(55)	8,583	43

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株主割当および権利行使等による増減分です。

(4) 投資信託証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
アメリカ				
HCP INC	1	49	5	218
MACERICH CO/THE	0.795	46	1	112
PROLOGIS INC	1	48	5	227
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.3	19	1	74
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.4	24	1	70
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	679	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	0.784	85
HEALTH CARE REIT INC	0.4	26	2	171
BOSTON PROPERTIES INC	0.4	42	1	177
REALTY INCOME CORP	2	110	2	124
REGENCY CENTERS CORP	0.953	47	1	94
SL GREEN REALTY CORP	—	—	0.688	64
UDR INC	1	26	3	75
VENTAS INC	0.754	49	3	230
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3	43	13	154
RAYONIER INC	—	—	0.917	46
WEYERHAEUSER CO	5	166	8	254
AMERICAN TOWER CORP	0.928	71	5	395
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3	83	7	158
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	16	224	1	18
	(32)	(433)		
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	31	457	1	22
			(29)	(433)
DUKE REALTY CORP	2	49	5	93
CROWN CASTLE INTL CORP	0.312	21	—	—
	(21)	(1,671)	(21)	(1,692)
EQUITY RESIDENTIAL	2	134	4	224
GENERAL GROWTH PROPERTIES	10	220	6	137
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	46	7	136
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	62	1	43
PLUM CREEK TIMBER CO	0.86	36	1	60
PUBLIC STORAGE	0.448	68	1	278
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.838	130	3	632
VORNADO REALTY TRUST	0.567	46	2	184
KIMCO REALTY CORP	1	21	5	110
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.9	124	1	167
小計	100	3,181	110	4,844
	(53)	(2,104)	(51)	(2,126)
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
HBR REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	1	25
RIDGIAN REAL ESTATE INVS TR	—	—	1	24
小計	—	—	2	50
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス	0.183	16	0.394	37
GECINA SA	—	—	1	55
KLEPIERRE	0.529	16	—	—

(3) 先物取引等の種類別取引状況

種類別	買		売	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	37,208	37,274	—	—

(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。

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ユーロ				
フランス	0.654	121	1	239
UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	0.481	32
FONCIERE DES REGIONS	0.331	21	0.491	33
IGADE	1	80	—	—
小計	2	256	4	398
オランダ				
CORIO NV	—	—	0.525	16
小計	—	—	0.525	16
ユーロ計	2	256	4	415
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	7	41	14	90
HAMMERSON PLC	2	13	7	42
LAND SECURITIES GROUP PLC	4	42	10	104
INTU PROPERTIES PLC	11	33	4	14
INTU PROPERTIES PLC-RTS	(12)	(—)	12	12
SEGRO PLC	—	—	3	11
小計	25	131	53	275
(12)	(—)			
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES	9	23	19	44
WESTFIELD RETAIL TRUST	27	83	58	181
GFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	13	28	24	50
GPT GROUP	33	126	27	101
MIRVAC GROUP	17	28	41	70
STOCKLAND	15	54	26	99
WESTFIELD GROUP	4	51	36	390
DEXUS PROPERTY GROUP	111	119	92	97
GOODMAN GROUP	9	46	25	125
小計	242	561	353	1,162
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	9	365	35	1,375
小計	9	365	35	1,375
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
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	—	20	29
KEPPEL REIT	(8)	(10)	8	10
CAPITAMALL TRUST	—	—	15	29
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	23	52
小計	(8)	(10)	66	122
			(—)	(0.0846)

(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、上段の数字には含まれておりません。

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	51,824,489千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	186,742,541千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	796	693		918	93,724	素材
AMERICAN EXPRESS CO	748	618		5,491	560,230	各種金融
AVON PRODUCTS INC	320	272		371	37,875	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,173	994		3,878	395,683	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	258	211		1,170	119,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	39	33		645	65,803	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	359	310		2,421	247,088	ソフトウェア・サービス
AES CORP	466	443		622	63,472	公益事業
AFLAC INC	348	300		1,890	192,878	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,043	897		4,694	478,920	保険
ALLERGAN INC	227	190		3,078	314,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	290	256		2,278	232,418	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38	31		740	75,518	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	473	408		3,219	328,463	ソフトウェア・サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	78	—		—	—	素材
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	156	136		1,618	165,084	素材
WELLPOINT INC	226	190		1,987	202,729	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	372	322		3,244	331,035	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,041	854		1,087	110,969	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	408	349		2,621	267,442	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	532	458		6,009	613,101	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	147	124		1,464	149,376	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	210	176		456	46,545	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,221	1,057		5,412	552,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	100	85		2,596	264,925	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,120	2,653		12,862	1,312,278	電気通信サービス
CR BARD INC	57	47		686	70,040	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	110	86		508	51,897	素材
BAKER HUGHES INC	329	285		1,964	200,456	エネルギー
ALLSTATE CORP	356	293		1,703	173,802	保険
AVERY DENNISON CORP	76	63		307	31,408	素材
ACE LTD	252	218		2,239	228,487	保険
ANALOG DEVICES INC	222	200		1,025	104,648	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	24	21		1,170	119,463	小売
CVS CAREMARK CORP	922	763		5,827	594,527	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	218	157		739	75,435	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	1,088	931		1,931	197,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,821	2,413		13,035	1,329,884	銀行
CIGNA CORP	212	177		1,535	156,647	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	486	409		4,303	439,018	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,997	2,550		10,425	1,063,562	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430	370		2,830	288,784	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	140	130		592	60,453	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	768	650		1,866	190,380	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	135	122		205	20,977	メディア
CHEVRON CORP	1,454	1,234		15,437	1,574,903	エネルギー
COACH INC	211	178		752	76,793	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	98	82		648	66,184	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	116	93		583	59,557	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	854	746		5,797	591,496	エネルギー
CME GROUP INC	232	203		1,415	144,419	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	252	218		1,404	143,263	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	351	594		4,023	410,524	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	429	374		2,618	267,174	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	892	779		3,840	391,802	素材
DEVON ENERGY CORPORATION	284	248		1,754	178,982	エネルギー
DEERE & CO	277	235		2,220	226,523	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
DANAHER CORP		436		379	2,807	286,422	資本財	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		692		595	4,033	411,465	素材	
WALT DISNEY CO/THE		1,248		1,070	8,775	895,229	メディア	
DARDEN RESTAURANTS INC		97		84	417	42,632	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		523		455	3,277	334,403	公益事業	
DR HORTON INC		221		189	418	42,654	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC		75		63	333	33,978	小売	
TARGET CORP		459		383	2,270	231,609	小売	
DENBURY RESOURCES INC		291		239	404	41,306	エネルギー	
DUN & BRADSTREET CORP		35		24	256	26,210	商業・専門サービス	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		54		42	218	22,246	エネルギー	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		75		115	781	79,776	ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP		132		109	936	95,550	資本財	
DTE ENERGY COMPANY		129		113	867	88,536	公益事業	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A		35		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EXXON MOBIL CORP		3,385		2,804	28,593	2,917,099	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		86		69	593	60,509	ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC		203		350	3,585	365,826	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		535		452	3,037	309,907	資本財	
EXELON CORP		634		552	1,999	203,967	公益事業	
ECOLAB INC		217		174	1,830	186,758	素材	
EQUIFAX INC		89		77	551	56,274	商業・専門サービス	
ENSCO PLC-CL A		173		149	759	77,519	エネルギー	
EMC CORP/MA		1,561		1,324	3,369	343,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		176		152	1,116	113,954	家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC		344		304	2,179	222,393	資本財	
EDISON INTERNATIONAL		231		200	1,109	113,169	公益事業	
ENTERGY CORP		132		115	861	87,938	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		38		30	481	49,146	保険	
ENERGIZER HOLDINGS INC		46		39	454	46,391	家庭用品・パーソナル用品	
NEXTERA ENERGY INC		299		281	2,723	277,846	公益事業	
MACY'S INC		292		237	1,335	136,258	小売	
FEDEX CORP		221		192	2,653	270,662	運輸	
FMC TECHNOLOGIES INC		176		153	858	87,593	エネルギー	
FAMILY DOLLAR STORES		72		66	383	39,122	小売	
FORD MOTOR CO		2,648		2,370	3,737	381,300	自動車・自動車部品	
FOREST LABORATORIES INC		196		154	1,384	141,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FRANKLIN RESOURCES INC		110		263	1,445	147,499	各種金融	
FIRSTENERGY CORP		313		271	908	92,721	公益事業	
FLUOR CORP		123		104	783	79,919	資本財	
BEAM INC		107		—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FREEPORT-MCMORAN COPPER		706		663	2,251	229,651	素材	
GENERAL MILLS INC		480		408	2,222	226,757	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP		220		191	2,160	220,367	資本財	
WW GRAINGER INC		44		37	950	96,982	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		7,788		6,497	17,165	1,751,188	資本財	
GENUINE PARTS CO		115		99	847	86,495	小売	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		175		—	—	—	自動車・自動車部品	
GAP INC/THE		231		157	636	64,955	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		333		276	4,351	443,951	各種金融	
HALLIBURTON CO		691		545	3,461	353,117	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		552		479	4,447	453,746	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC		167		143	1,033	105,413	自動車・自動車部品	
HEWLETT-PACKARD CO		1,455		1,234	3,996	407,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		307		274	962	98,218	保険	
HJ HEINZ CO		240		—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HERSHEY CO/THE		117		99	954	97,342	食品・飲料・タバコ	
DIRECTV		427		320	2,821	287,804	メディア	
HOSPIRA INC		121		105	499	50,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOME DEPOT INC		1,110		904	7,028	717,077	小売	
HASBRO INC		87		73	406	41,454	耐久消費財・アパレル	
INGERSOLL-RAND PLC		223		188	1,095	111,788	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP		796		662	12,590	1,284,523	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル		千円		
INTERNATIONAL PAPER CO		311		270	1,263		128,852	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS		309		270	2,330		237,735	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		326		266	475		48,473	メディア	
IRON MOUNTAIN INC		104		89	240		24,577	商業・専門サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		61		52	514		52,454	素材	
INTL GAME TECHNOLOGY		207		152	186		19,073	消費者サービス	
J. C. PENNEY CO INC		127		—	—		—	小売	
JOHNSON & JOHNSON	2,056		1,811		18,278		1,864,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON CONTROLS INC		508		439	1,956		199,637	自動車・自動車部品	
KANSAS CITY SOUTHERN		82		70	704		71,905	運輸	
KELLOGG CO		189		163	1,101		112,396	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP		292		245	2,724		277,940	家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,259		1,071		4,066		414,887	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO		364		318	1,476		150,606	食品・生活必需品小売り	
KOHL'S CORP		161		133	732		74,724	小売	
ELI LILLY & CO		772		652	3,871		394,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LSI CORP		408		—	—		—	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		70		56	568		57,969	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO		139		114	279		28,532	運輸	
LENNAR CORP-A		118		106	407		41,577	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC		832		672	3,075		313,739	小売	
LEGGETT & PLATT INC		107		88	294		30,079	耐久消費財・アパレル	
L BRANDS INC		181		158	893		91,143	小売	
LAS VEGAS SANDS CORP		307		263	1,968		200,863	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP		205		175	2,893		295,207	資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP		202		167	829		84,641	保険	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		70		56	645		65,887	資本財	
LEGG MASON INC		90		71	340		34,777	各種金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		192		152	885		90,317	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP		746		639	6,584		671,754	消費者サービス	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		186		164	1,291		131,730	各種金融	
MEDTRONIC INC		756		642	3,863		394,198	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	2,255		1,875		10,354		1,056,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC		758		677	1,819		185,645	半導体・半導体製造装置	
MATTEL INC		255		216	853		87,046	耐久消費財・アパレル	
3M CO		486		410	5,806		592,367	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC		189		150	1,014		103,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL		277		251	611		62,431	消費者サービス	
MASCO CORP		266		230	461		47,077	資本財	
MONSANTO CO		396		337	3,907		398,603	素材	
MEADWESTVACO CORP		129		114	452		46,127	素材	
M & T BANK CORP		83		75	915		93,349	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS		403		353	1,730		176,521	保険	
MOHAWK INDUSTRIES INC		43		39	530		54,156	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	1,104		937		2,781		283,722	各種金融	
MCKESSON CORP		176		147	2,527		257,860	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC		647		612	3,141		320,481	保険	
MANPOWERGROUP INC		57		50	414		42,324	商業・専門サービス	
MOODY'S CORP		151		123	1,026		104,703	各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP		236		199	1,904		194,284	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	8,008		6,847		10,092		1,029,657	銀行	
NISOURCE INC		232		201	725		74,054	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP		172		135	1,643		167,621	資本財	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		327		287	436		44,539	銀行	
NEWMONT MINING CORP		363		318	765		78,088	素材	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	1,148		948		3,237		330,312	メディア	
MCGORMICK & CO-NON VTG SHRS		91		77	554		56,574	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP		240		204	1,055		107,726	素材	
SAFEWAY INC		177		155	533		54,433	食品・生活必需品小売り	
NEWELL RUBBERMAID INC		214		184	539		55,075	耐久消費財・アパレル	
NOBLE CORP PLC		186		160	489		49,914	エネルギー	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		328		288	963		98,309	メディア	
NOBLE ENERGY INC		133		230	1,630		166,324	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
PALL CORP		84		71	599	61,117	資本財	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		604		518	4,979	508,014	エネルギー	
OMNICARE INC		82		65	398	40,694	ヘルスケア機器・サービス	
OMNICOM GROUP		198		166	1,123	114,605	メディア	
PEPSICO INC		1,149		984	8,579	875,301	食品・飲料・タバコ	
ALTRIA GROUP INC		1,509		1,285	5,169	527,402	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL		83		72	400	40,812	公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,028		1,744	14,375	1,466,637	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		390		340	2,867	292,577	銀行	
PFIZER INC		5,462		4,160	12,078	1,232,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		342		296	2,486	253,625	保険	
PULTEGROUP INC		257		216	397	40,542	耐久消費財・アパレル	
PEPCO HOLDINGS INC		173		160	441	45,014	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP		111		95	1,182	120,588	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		100		89	1,789	182,530	エネルギー	
PITNEY BOWES INC		149		—	—	—	商業・専門サービス	
CITIGROUP INC		2,179		1,948	9,155	934,080	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		219		189	881	89,971	保険	
PPG INDUSTRIES INC		106		91	1,797	183,401	素材	
PEABODY ENERGY CORP		200		172	321	32,850	エネルギー	
PENTAIR LTD-REGISTERED		156		127	956	97,601	資本財	
PRAXAIR INC		221		189	2,468	251,851	素材	
P G & E CORP		323		290	1,265	129,089	公益事業	
PPL CORPORATION		438		406	1,368	139,594	公益事業	
PROGRESSIVE CORP		431		368	908	92,657	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		374		323	1,241	126,708	公益事業	
STARWOOD HOTELS & RESORTS		145		122	968	98,822	消費者サービス	
SPX CORP		37		26	263	26,861	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		108		98	507	51,825	消費者サービス	
RAYTHEON COMPANY		243		204	1,990	203,113	資本財	
REPUBLIC SERVICES INC		230		189	665	67,885	商業・専門サービス	
ROWAN COMPANIES PLC-A		96		82	254	25,970	エネルギー	
REGIONS FINANCIAL CORP		1,028		879	902	92,031	銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		36		28	285	29,107	保険	
ROPER INDUSTRIES INC		74		63	884	90,235	資本財	
CENTERPOINT ENERGY INC		305		260	623	63,576	公益事業	
ROBERT HALF INTL INC		97		87	390	39,803	商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC		103		88	1,042	106,355	資本財	
SCHLUMBERGER LTD		986		844	8,466	863,709	エネルギー	
STRYKER CORP		224		193	1,561	159,315	ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP		803		747	1,970	201,010	各種金融	
SEMPRA ENERGY		173		149	1,465	149,511	公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		65		55	1,109	113,149	素材	
ST JUDE MEDICAL INC		227		187	1,182	120,605	ヘルスケア機器・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC		119		94	814	83,071	資本財	
SUNTRUST BANKS INC		399		344	1,307	133,426	銀行	
TRAVELERS COS INC/THE		283		233	2,128	217,137	保険	
SOUTHERN CO/THE		649		567	2,476	252,619	公益事業	
AT&T INC		4,216		3,380	12,318	1,256,726	電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP		161		136	1,115	113,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SLM CORP		—		—	—	—	各種金融	
STATE STREET CORP		344		280	1,819	185,640	各種金融	
SPRINT NEXTEL CORP		2,254		—	—	—	電気通信サービス	
SYSCO CORP		433		373	1,373	140,135	食品・生活必需品小売り	
SEALED AIR CORP		136		121	405	41,332	素材	
SCANA CORP		94		86	446	45,601	公益事業	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		115		100	320	32,659	エネルギー	
TEXAS INSTRUMENTS INC		832		704	3,229	329,452	半導体・半導体製造装置	
TIFFANY & CO		94		81	730	74,536	小売	
TORCHMARK CORP		70		57	466	47,569	保険	
TYCO INTERNATIONAL LTD		343		299	1,245	127,095	商業・専門サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		266		231	2,703	275,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC		212		182	700	71,426	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
UNION PACIFIC CORP		349		296	5,614	572,788	運輸	
UNUM GROUP		205		166	556	56,761	保険	
UNITED TECHNOLOGIES CORP		646		559	6,549	668,186	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC		758		646	4,977	507,844	ヘルスケア機器・サービス	
ULTRA PETROLEUM CORP		113		—	—	—	エネルギー	
US BANCORP		1,390		1,173	4,730	482,589	銀行	
UNITED STATES STEEL CORP		103		—	—	—	素材	
MARATHON OIL CORP		525		448	1,612	164,474	エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		538		461	4,604	469,763	運輸	
VALERO ENERGY CORP		415		347	1,941	198,088	エネルギー	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		82		67	553	56,517	ヘルスケア機器・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		440		361	2,051	209,322	メディア	
VF CORP		65		225	1,390	141,855	耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO		97		84	507	51,740	素材	
TOWERS WATSON & CO-CL A		—		42	450	45,973	商業・専門サービス	
WILLIAMS COS INC		503		440	1,924	196,315	エネルギー	
WALGREEN CO		666		579	3,978	405,900	食品・生活必需品小売り	
WISCONSIN ENERGY CORP		173		146	679	69,324	公益事業	
WAL-MART STORES INC		1,240		1,044	8,269	843,647	食品・生活必需品小売り	
WELLS FARGO & CO		3,710		3,211	15,761	1,607,943	銀行	
WASTE MANAGEMENT INC		329		288	1,267	129,340	商業・専門サービス	
WATERS CORP		64		55	570	58,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEATHERFORD INTL LTD		558		492	1,038	105,981	エネルギー	
WHIRLPOOL CORP		57		50	766	78,238	耐久消費財・アパレル	
XEROX CORP		939		753	891	90,969	ソフトウェア・サービス	
XL GROUP PLC		221		183	588	60,020	保険	
XCEL ENERGY INC		366		328	1,008	102,931	公益事業	
KEYCORP		688		576	784	80,026	銀行	
CARMAX INC		170		142	639	65,253	小売	
ZIMMER HOLDINGS INC		129		110	1,102	112,434	ヘルスケア機器・サービス	
TOLL BROTHERS INC		112		105	358	36,569	耐久消費財・アパレル	
YUM! BRANDS INC		336		285	2,179	222,316	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC		540		458	2,681	273,547	小売	
CA INC		235		203	597	60,977	ソフトウェア・サービス	
CAMERON INTERNATIONAL CORP		185		153	971	99,064	エネルギー	
CLOROX COMPANY		94		82	734	74,893	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP-SERIES A		118		100	596	60,849	素材	
CARNIVAL CORP		333		248	972	99,226	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO		173		185	995	101,533	ソフトウェア・サービス	
CHUBB CORP		194		162	1,510	154,056	保険	
CONAGRA FOODS INC		309		272	839	85,673	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC		217		190	1,071	109,269	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP		657		566	1,163	118,750	銀行	
STERICYCLE INC		63		54	624	63,736	商業・専門サービス	
INTEL CORP		3,687		3,192	8,396	856,593	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC		3,937		3,434	7,906	806,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP		83		65	388	39,673	商業・専門サービス	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		94		82	804	82,025	電気通信サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP		320		281	3,245	331,125	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC		911		770	1,486	151,700	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC		226		196	690	70,480	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A		216		174	687	70,114	食品・飲料・タバコ	
SYMANTEC CORP		519		442	919	93,771	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC		166		138	956	97,615	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		145		129	607	61,959	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B		534		457	3,358	342,596	耐久消費財・アパレル	
AMGEN INC		569		484	5,404	551,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMERICA INC		141		118	566	57,743	銀行	
NORTHERN TRUST CORP		159		146	897	91,565	各種金融	
MICROSOFT CORP		5,620		5,092	20,134	2,054,131	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC		69		59	446	45,534	ソフトウェア・サービス	
STAPLES INC		490		412	538	54,951	小売	
STARBUCKS CORP		554		484	3,404	347,312	消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル		千円		
ORACLE CORP	2,860	2,340	9,604		979,893		ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	237	205	663		67,733		半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	131	225	886		90,461		食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	79	63	413		42,162		小売
NETFLIX INC	39	34	1,132		115,538		小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	68	1,021		104,218		小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	328	288	599		61,190		ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	86	73	267		27,264		小売
HENRY SCHEIN INC	65	54	628		64,153		ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	90	594		60,659		小売
LAM RESEARCH CORP	129	103	593		60,556		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	60	51	1,034		105,509		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,577	1,373	7,003		714,535		メディア
XILINX INC	195	171	797		81,381		半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	251	227	1,423		145,241		資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	109	93	429		43,795		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,125	984	7,853		801,223		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	138	120	720		73,491		ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	30	24	860		87,778		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	209	174	1,310		133,659		ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	387	298	1,505		153,607		メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	189	162	244		24,966		ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	241	210	859		87,737		ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	843	618	2,089		213,172		ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	65	53	221		22,590		ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	168	143	670		68,439		ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	101	137	598		61,028		メディア
DELL INC	1,095	—	—		—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	401	368	1,853		189,075		ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	118	97	601		61,382		小売
GOOGLE INC-CL A	197	177	9,351		954,008		ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	79	69	410		41,841		資本財
B/E AEROSPACE INC	—	64	641		65,429		資本財
GARMIN LTD	85	75	421		42,997		耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	187	165	578		59,060		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,264	1,084	8,622		879,698		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	200	173	423		43,161		ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	109	97	367		37,530		ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	171	148	666		67,981		半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	215	183	580		59,216		半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	269	235	6,871		701,066		小売
T ROWE PRICE GROUP INC	188	168	1,368		139,657		各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	117	93	534		54,560		ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	123	108	683		69,760		半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	115	—	—		—		ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	109	200	1,004		102,484		ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	119	86	414		42,257		ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	113	98	432		44,154		電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	380	334	995		101,611		半導体・半導体製造装置
EBAY INC	866	748	3,783		386,019		ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	459	367	663		67,703		半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	169	132	698		71,257		小売
PRICELINE GROUP INC/THE	37	33	3,754		383,001		小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	735	712	9,075		925,871		各種金融
BB&T CORP	513	453	1,704		173,853		銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	864	740	2,523		257,492		各種金融
BORGWARNER INC	86	145	860		87,763		自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	203	172	482		49,181		消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	83	67	676		69,038		食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	703	582	3,979		405,951		メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	177	146	961		98,082		ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	58	45	309		31,591		保険
AETNA INC	282	236	1,760		179,656		ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	評価	価			
					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			
AMEREN CORPORATION		184		155		610	62,245	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER		365		314		1,643	167,651	公益事業	
AON PLC		225		184		1,575	160,737	保険	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		489		424		1,882	192,042	食品・飲料・タバコ	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		80		65		294	30,092	保険	
HESS CORP		231		195		1,712	174,755	エネルギー	
CROWN CASTLE INTL CORP		219		214		1,656	169,002	不動産	
JUNIPER NETWORKS INC		382		326		804	82,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TD AMERITRADE HOLDING CORP		157		142		441	45,042	各種金融	
RED HAT INC		144		120		588	60,082	ソフトウェア・サービス	
F5 NETWORKS INC		59		50		514	52,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A		158		140		851	86,825	メディア	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		133		115		611	62,401	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC		265		219		751	76,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIFE TECHNOLOGIES CORP		128		—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		337		249		386	39,469	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN IDEC INC		167		151		4,348	443,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC		91		81		1,164	118,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE SYSTEMS INC		369		304		1,813	185,031	ソフトウェア・サービス	
EQUINIX INC		37		32		618	63,060	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		161		150		979	99,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BED BATH & BEYOND INC		169		138		846	86,348	小売	
CELGENE CORP		314		264		3,885	396,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CREE INC		81		75		346	35,300	半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		223		388		1,855	189,288	ソフトウェア・サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		607		518		3,514	358,498	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC		155		132		575	58,668	運輸	
FASTENAL CO		209		181		875	89,268	資本財	
FISERV INC		101		164		1,002	102,266	ソフトウェア・サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD		478		388		369	37,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOSSIL GROUP INC		37		31		353	36,018	耐久消費財・アパレル	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,511		1,986		627	64,050	メディア	
SANDISK CORP		181		145		1,288	131,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLE INC		698		577		33,836	3,451,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		116		99		487	49,696	保険	
SIGMA-ALDRICH		89		76		745	76,029	素材	
SEARS HOLDINGS CORP		29		24		104	10,618	小売	
NABORS INDUSTRIES LTD		215		189		477	48,705	エネルギー	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		145		125		1,925	196,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHLAND INC		—		47		493	50,297	素材	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		120		98		574	58,609	運輸	
CENTURYLINK INC		464		378		1,382	141,033	電気通信サービス	
FLIR SYSTEMS INC		111		88		302	30,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MYLAN INC		302		245		1,131	115,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		83		72		575	58,759	自動車・自動車部品	
ONEOK INC		149		131		816	83,256	エネルギー	
REYNOLDS AMERICAN INC		250		207		1,168	119,161	食品・飲料・タバコ	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC		110		—		—	—	素材	
SEAGATE TECHNOLOGY		250		208		1,034	105,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD		108		94		724	73,870	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC		54		46		582	59,420	小売	
CONSOL ENERGY INC		173		147		636	64,977	エネルギー	
NATIONAL OILWELL VARCO INC		317		275		2,206	225,149	エネルギー	
CONSTELLATION BRANDS INC-A		118		106		842	85,987	食品・飲料・タバコ	
NEWFIELD EXPLORATION CO		96		—		—	—	エネルギー	
CHESAPEAKE ENERGY CORP		495		343		1,024	104,517	エネルギー	
PARTNERRE LTD		45		30		318	32,507	保険	
EQT CORP		112		96		1,012	103,250	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A		119		102		985	100,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP		86		74		330	33,681	保険	
OWENS-ILLINOIS INC		114		101		329	33,659	素材	
AGCO CORP		73		61		339	34,686	資本財	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		110		94		687	70,145	メディア	

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
MONSTER BEVERAGE CORP	107	90	608	62,069		食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA INC	71	68	471	48,108		小売	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46	36	871	88,883		素材	
HUDSON CITY BANCORP INC	347	295	291	29,709		銀行	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	82	340	1,411	144,012		メディア	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	152	124	1,383	141,097		各種金融	
TESORO CORP	—	86	456	46,575		エネルギー	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	151	157	535	54,681		保険	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	54	73	1,382	141,086		各種金融	
NASDAQ OMX GROUP/THE	92	77	281	28,744		各種金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	58	106	496	50,608		耐久消費財・アパレル	
VIACOM INC-CLASS B	335	254	2,124	216,777		メディア	
AUTOLIV INC	70	60	616	62,869		自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	230	177	503	51,359		不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	19	999	101,981		消費者サービス	
IHS INC-CLASS A	41	40	489	49,916		商業・専門サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	91	78	711	72,547		食品・飲料・タバコ	
VIRGIN MEDIA INC	191	—	—	—		メディア	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	386	307	862	87,964		小売	
ARROW ELECTRONICS INC	79	65	358	36,587		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CUMMINS INC	134	114	1,715	174,965		資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	95	84	472	48,170		資本財	
LEUCADIA NATIONAL CORP	227	196	503	51,398		各種金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	30	357	36,514		素材	
RANGE RESOURCES CORP	122	104	925	94,448		エネルギー	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	261	227	1,021	104,197		エネルギー	
CIMAREX ENERGY CO	63	55	717	73,159		エネルギー	
RALPH LAUREN CORP	45	38	577	58,904		耐久消費財・アパレル	
ALLIANT ENERGY CORP	87	72	418	42,705		公益事業	
OCEANEERING INTL INC	82	70	505	51,606		エネルギー	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	435	382	351	35,839		電気通信サービス	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	105	82	593	60,557		消費者サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	80	668	4,975	507,608		ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	440	356	582	59,401		ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	202	47	179	18,329		ソフトウェア・サービス	
KBR INC	107	91	218	22,320		資本財	
AVNET INC	101	90	375	38,269		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE	219	191	925	94,462		素材	
SPECTRA ENERGY CORP	490	430	1,696	173,119		エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC	36	32	586	59,846		資本財	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	156	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERIFONE SYSTEMS INC	78	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
NYSE EURONEXT	182	—	—	—		各種金融	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	127	109	455	46,490		保険	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	256	200	288	29,427		銀行	
TE CONNECTIVITY LTD	311	262	1,524	155,492		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COVIDIEN PLC	352	289	2,084	212,614		ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	376	307	1,768	180,462		各種金融	
LULULEMON ATHLETICA INC	74	63	277	28,355		耐久消費財・アパレル	
PRECISION CASTPARTS CORP	108	93	2,377	242,596		資本財	
VMWARE INC-CLASS A	61	55	515	52,542		ソフトウェア・サービス	
LOEWS CORP	232	212	919	93,771		保険	
TIME WARNER CABLE	226	180	2,509	256,067		メディア	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	44	37	333	34,011		小売	
LKO CORP	218	196	565	57,680		小売	
HORMEL FOODS CORP	106	94	460	46,970		食品・飲料・タバコ	
EASTMAN CHEMICAL CO	115	98	847	86,476		素材	
GAMESTOP CORP-CLASS A	87	73	268	27,350		小売	
HARRIS CORP	83	68	510	52,102		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUMANA INC	117	99	1,196	122,072		ヘルスケア機器・サービス	
MURPHY OIL CORP	137	114	688	70,210		エネルギー	
NRG ENERGY INC	240	206	705	71,974		公益事業	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	99	—	—	—		エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
INVESCO LTD	329	287	1,030	105,103		各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	92	541	55,225		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	105	91	293	29,944		各種金融
TERADATA CORP	124	105	419	42,755		ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	120	106	343	35,081		ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	73	66	899	91,757		エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	34	29	391	39,976		エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	112	96	613	62,560		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,241	1,029	8,893	907,288		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	397	324	6,840	697,832		ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	158	128	733	74,856		食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	35	29	552	56,390		エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	157	272	1,007	102,784		エネルギー
FLOWSERVE CORP	37	89	670	68,356		資本財
HELMERICH & PAYNE	78	68	726	74,107		エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	137	114	397	40,512		公益事業
ENERGEN CORP	52	46	386	39,402		エネルギー
T-MOBILE US INC	118	155	496	50,657		電気通信サービス
LORILLARD INC	289	237	1,392	142,099		食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	66	53	402	41,043		メディア
RACKSPACE HOSTING INC	82	78	205	21,003		ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	68	54	366	37,398		メディア
RESMED INC	106	90	459	46,872		ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	181	157	834	85,118		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	102	86	493	50,361		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	104	88	599	61,208		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVGS INC	72	60	455	46,505		運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	60	52	307	31,348		公益事業
PERRIGO CO PLC	66	86	1,115	113,826		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	163	136	459	46,837		資本財
FMC CORP	101	85	620	63,302		素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	93	79	865	88,320		食品・飲料・タバコ
NORTHEAST UTILITIES	235	202	927	94,612		公益事業
NETSUITE INC	—	22	165	16,894		ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	95	111	2,195	223,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	49	42	444	45,306		素材
CROWN HOLDINGS INC	110	86	420	42,879		素材
CALPINE CORP	227	227	517	52,773		公益事業
EATON VANCE CORP	89	76	276	28,223		各種金融
DELTA AIR LINES INC	164	137	518	52,850		運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	153	129	1,111	113,360		食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	183	158	1,066	108,799		半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	134	117	542	55,368		公益事業
CAREFUSION CORP	165	134	552	56,376		ヘルスケア機器・サービス
OWEN FINANCIAL CORP	—	75	239	24,402		銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	110	97	587	59,918		商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	231	198	1,123	114,660		小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	61	244	24,992		運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	19	459	46,917		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	142	120	501	51,169		銀行
QEP RESOURCES INC	130	116	361	36,831		エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	746	646	391	39,971		電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	576	785	2,689	274,360		自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	235	301	2,880	293,848		素材
HCA HOLDINGS INC	200	202	1,040	106,152		ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	295	291	816	83,272		運輸
WHITING PETROLEUM CORP	88	76	535	54,619		エネルギー
ROCK TENN COMPANY -CL A	54	45	446	45,580		素材
HOLLYFRONTIER CORP	146	122	605	61,747		エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	255	193	1,767	180,288		エネルギー
XYLEM INC	137	118	439	44,801		資本財
HERBALIFE LTD	78	56	349	35,690		家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	—	75	640	65,359		小売

銘柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	65	57	293	29,973	銀行
ALLEGHANY CORP	9	10	454	46,317	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	56	49	1,392	142,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	442	365	2,991	305,144	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,184	6,786	692,317	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	208	173	510	52,084	公益事業
ALBEMARLE CORP	65	51	349	35,681	素材
PVH CORP	59	51	675	68,965	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	65	64	965	98,524	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	496	431	1,387	141,503	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	204	182	316	32,282	エネルギー
NIELSEN NV	123	184	862	88,036	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	223	187	1,253	127,863	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	46	40	558	57,012	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	88	95	399	40,798	資本財
ADT CORP/THE	173	124	387	39,520	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	418	381	2,182	222,705	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	74	126	456	46,539	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	48	42	567	57,866	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,165	1,022	5,342	545,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	78	63	821	83,770	メディア
TESLA MOTORS INC	—	55	1,005	102,602	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	—	72	513	52,422	エネルギー
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	—	1	9	979	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	—	131	729	74,380	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	—	95	354	36,147	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	81	403	41,157	各種金融
ZOETIS INC	—	325	992	101,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	—	240	433	44,199	メディア
SPRINT CORP	—	638	562	57,352	電気通信サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	—	125	1,150	117,337	耐久消費財・アパレル
VANTIV INC - CL A	—	91	264	27,002	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	54	372	37,981	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	—	80	372	38,008	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	57	474	48,428	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	61	481	49,126	資本財
PHARMACYCLICS INC	—	40	385	39,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	45	550	56,150	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	177	9,223	940,947	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	286	467	47,665	各種金融
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	226,360	194,839	1,103,771	112,606,779	
	銘柄数 <比率>	573	—	<57.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	1,070	924	6,753	632,196	銀行
IMPERIAL OIL LTD	224	190	1,000	93,696	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	274	239	926	86,716	メディア
TRANSCANADA CORP	525	455	2,299	215,262	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	286	233	1,032	96,645	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	444	388	1,458	136,529	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	427	364	887	83,072	素材
BARRICK GOLD CORP	741	748	1,405	131,568	素材
BCE INC	190	164	803	75,240	電気通信サービス
AGRIUM INC	110	93	923	86,439	素材
BOMBARDIER INC-B	1,061	905	372	34,903	資本財
BANK OF MONTREAL	480	414	3,112	291,317	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	419	353	1,651	154,581	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	872	776	5,182	485,099	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	203	—	—	—	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	211	204	2,916	273,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	187	166	238	22,360	資本財
CAMECO CORP	301	255	564	52,873	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	115	98	358	33,557	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	298	258	2,498	233,881	銀行

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	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		815		698	2,994	280,307		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		321		541	3,469	324,773		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		58		50	556	52,089		小売	
ENBRIDGE INC		566		507	2,654	248,454		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—		14	700	65,605		保険	
CGI GROUP INC - CLASS A		154		135	505	47,301		ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC		259		219	787	73,679		エネルギー	
IGM FINANCIAL INC		73		67	362	33,968		各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD		82		139	659	61,779		食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,348		1,180	2,396	224,343		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC		165		144	1,531	143,385		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA		119		208	951	89,098		銀行	
ONEX CORPORATION		69		57	356	33,369		各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		640		553	2,171	203,234		素材	
POWER CORP OF CANADA		265		224	683	64,017		保険	
POWER FINANCIAL CORP		180		158	546	51,159		保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		294		248	670	62,774		メディア	
SUNCOR ENERGY INC		1,143		958	4,037	377,904		エネルギー	
TRANSALTA CORP		186		169	219	20,518		公益事業	
TALISMAN ENERGY INC		773		668	746	69,847		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD		38		32	261	24,485		食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		131		113	1,959	183,410		運輸	
ENCANA CORP		546		478	1,169	109,447		エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD		126		112	396	37,093		素材	
FINNING INTERNATIONAL INC		126		107	313	29,367		資本財	
GOLDCORP INC		600		521	1,411	132,120		素材	
KINROSS GOLD CORP		840		749	330	30,920		素材	
SHOPPERS DRUG MART CORP		153		—	—	—		食品・生活必需品小売り	
SNC-LAVALIN GROUP INC		112		99	493	46,179		資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC		208		190	572	53,624		保険	
METHANEX CORP		—		62	410	38,398		素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		293		539	229	21,494		素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		85		76	451	42,301		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC		98		79	466	43,675		食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD		346		293	232	21,805		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELUS CORP		166		140	555	51,989		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		420		356	747	70,016		素材	
CENTERRA GOLD INC		113		—	—	—		素材	
YAMANA GOLD INC		550		492	387	36,246		素材	
FORTIS INC		145		137	445	41,731		公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		101		270	807	75,621		食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP		490		457	297	27,806		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP		108		—	—	—		素材	
TORONTO-DOMINION BANK		679		1,182	6,167	577,356		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP		108		96	513	48,114		素材	
SILVER WHEATON CORP		265		225	531	49,791		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'		21		37	251	23,528		食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		75		64	287	26,911		保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		43		81	323	30,322		公益事業	
METRO INC		72		61	410	38,418		食品・生活必需品小売り	
IAMGOLD CORP		267		—	—	—		素材	
OPEN TEXT CORP		43		76	389	36,468		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP		99		84	592	55,435		保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		65		—	—	—		商業・専門サービス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP		278		255	1,105	103,478		エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC		569		483	1,504	140,795		エネルギー	
TIM HORTONS INC		119		95	565	52,957		消費者サービス	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		221		199	345	32,338		エネルギー	
ATHABASCA OIL CORP		236		199	153	14,362		エネルギー	
MEG ENERGY CORP		105		90	326	30,607		エネルギー	
OSISKO MINING CORP		344		—	—	—		素材	
PENN WEST PETROLEUM LTD		345		317	307	28,813		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		217		203	627	58,699		エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
CANADIAN OIL SANDS LTD	356	311	705	66,085			エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	89	78	351	32,886			エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	97	104	565	52,912			エネルギー
ENERPLUS CORP	140	128	294	27,522			エネルギー
NEW GOLD INC	334	321	173	16,196			素材
PEMBINA PIPELINE CORP	217	199	876	82,095			エネルギー
VERMILION ENERGY INC	69	61	427	40,000			エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	373	337	241	22,587			エネルギー
CATAMARAN CORP	152	131	588	55,109			ヘルスケア機器・サービス
BONAVISTA ENERGY CORP	132	—	—	—			エネルギー
BELL ALIANT INC	55	48	135	12,653			電気通信サービス
DOLLARAMA INC	52	44	402	37,703			小売
KEYERA CORP	—	52	391	36,683			エネルギー
ALTAGAS LTD	—	77	371	34,821			エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	92	349	32,674			エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	—	50	269	25,185			公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	—	66	121	11,411			不動産
INTER PIPELINE LTD	—	195	592	55,437			エネルギー
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	27,980	25,507	94,590	8,854,661			
	銘 柄 数	銘 柄 数		< 4.5% >			
(ユーロ・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
COMMERZBANK AG	285	625	728	102,273			銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	752	656	2,026	284,403			各種金融
METRO AG	93	84	237	33,355			食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	622	509	4,922	690,653			資本財
RWE AG	365	314	869	122,002			公益事業
BASF SE	682	589	4,861	682,055			素材
VOLKSWAGEN AG	20	18	348	48,890			自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	674	618	3,991	560,042			自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	133	114	967	135,795			家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,340	1,156	1,551	217,719			公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	248	213	1,881	263,986			自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	614	531	5,321	746,676			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	138	119	1,756	246,465			素材
ALLIANZ SE-REG	339	292	3,540	496,739			保険
MAN SE	32	22	206	28,993			資本財
CONTINENTAL AG	80	70	1,157	162,412			自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	807	692	592	83,144			半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	112	98	765	107,408			自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	173	151	267	37,574			運輸
HUGO BOSS AG -ORD	17	20	207	29,093			耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	679	580	1,585	222,496			運輸
SAP AG	684	591	3,245	455,397			ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	65	31	79	11,117			ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	76	141	462	64,947			メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	142	123	685	96,121			各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	156	139	682	95,801			ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	27	25	136	19,091			運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	155	134	1,037	145,550			耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,094	1,855	2,349	329,597			電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	133	115	1,801	252,799			保険
BEIERSDORF AG	286	291	600	84,211			素材
HEIDELBERGCEMENT AG	75	64	464	65,213			家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	105	89	549	77,155			素材
RWE AG-NON VTG PREF	48	41	504	70,722			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	25	—	—	—			公益事業
SUEDZUCKER AG	108	93	1,775	249,132			自動車・自動車部品
LANXESS AG	64	54	89	12,557			食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA	61	54	291	40,883			素材
SKY DEUTSCHLAND AG	92	80	891	125,035			ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	—	282	178	25,087			メディア
SALZGITTER AG	23	20	136	19,165			資本財
	31	—	—	—			素材

銘柄	株数	当		期		業	種	等
		株	株	評	価			
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	183	—	287	40,325	不動産		
GEA GROUP AG	131	117	—	371	52,123	資本財		
K+S AG-REG	128	111	—	285	40,113	素材		
HENKEL AG & CO KGAA	96	83	—	636	89,312	家庭用品・パーソナル用品		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	74	70	—	222	31,259	ソフトウェア・サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	35	33	—	238	33,514	自動車・自動車部品		
HANNOVER RUECK SE	44	37	—	243	34,127	保険		
BRENNTAG AG	38	33	—	439	61,661	資本財		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	65	14	—	142	19,995	メディア		
AXEL SPRINGER SE	28	24	—	107	15,075	メディア		
FUCHS PETROLUB SE -PREF	—	22	—	161	22,690	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	—	180	—	113	15,980	電気通信サービス		
OSRAM LICHT AG	—	54	—	213	29,985	資本財		
小計	株数 銘柄数	13,318 50	12,678 53	57,215 —	8,027,938 < 4.1% >			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
ASSICURAZIONI GENERALI	881	752	—	1,246	174,914	保険		
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,859	42	—	96	13,537	銀行		
INTESA SANPAOLO	7,543	7,450	—	1,785	250,461	銀行		
TELECOM ITALIA SPA	7,009	6,542	—	613	86,111	電気通信サービス		
ENI SPA	1,896	1,630	—	3,084	432,744	エネルギー		
UNICREDIT SPA	3,042	2,786	—	1,734	243,388	銀行		
ENEL SPA	4,916	4,229	—	1,771	248,624	公益事業		
SAIPEM SPA	195	166	—	328	46,122	エネルギー		
FIAT SPA	645	564	—	424	59,610	自動車・自動車部品		
ATLANTIA SPA	248	243	—	451	63,314	運輸		
INTESA SANPAOLO-RSP	659	—	—	—	—	銀行		
LUXOTTICA GROUP SPA	122	108	—	441	61,888	耐久消費財・アパレル		
MEDIOBANCA SPA	381	324	—	233	32,819	各種金融		
SNAM SPA	1,287	1,317	—	590	82,804	公益事業		
TELECOM ITALIA-RSP	4,509	3,901	—	284	39,882	電気通信サービス		
BANCO POPOLARE SC	1,307	221	—	289	40,590	銀行		
FINMECCANICA SPA	312	267	—	161	22,673	資本財		
PIRELLI & C.	172	156	—	186	26,191	自動車・自動車部品		
UBI BANCA SCPA	620	550	—	355	49,878	銀行		
TERNA SPA	961	962	—	378	53,100	公益事業		
UNIPOLSAI SPA	—	587	—	152	21,331	保険		
PRYSMIAN SPA	149	130	—	209	29,427	資本財		
EXOR SPA	44	64	—	201	28,294	各種金融		
ENEL GREEN POWER SPA	1,272	1,092	—	234	32,898	公益事業		
FIAT INDUSTRIAL	636	—	—	—	—	資本財		
小計	株数 銘柄数	43,675 24	34,091 23	15,256 —	2,140,611 < 1.1% >			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
MICHELIN (CGDE)	135	119	—	1,054	147,932	自動車・自動車部品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188	163	—	2,316	325,095	耐久消費財・アパレル		
PEUGEOT SA	165	251	—	238	33,492	自動車・自動車部品		
AXA SA	1,314	1,152	—	2,010	282,130	保険		
DANONE	431	364	—	1,904	267,206	食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	448	395	—	1,050	147,444	食品・生活必需品小売り		
VIVENDI	985	769	—	1,456	204,377	電気通信サービス		
ALCATEL-LUCENT	—	1,785	—	510	71,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SOCIETE GENERALE SA	520	460	—	2,032	285,122	銀行		
AIR LIQUIDE SA	231	201	—	2,115	296,828	素材		
TOTAL SA	1,584	1,373	—	7,179	1,007,330	エネルギー		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	296	267	—	1,140	159,969	資本財		
ZODIAC AEROSPACE	25	112	—	285	40,106	資本財		
VINCI SA	345	310	—	1,689	237,032	資本財		
LAFARGE SA	139	119	—	754	105,889	素材		
SANOFI	883	767	—	6,018	844,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	250	226	—	296	41,549	公益事業		
L'OREAL	181	155	—	1,967	276,073	家庭用品・パーソナル用品		
ACCOR SA	108	100	—	354	49,726	消費者サービス		

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
SCHNEIDER ELECTRIC SA	391	353	2,415	338,878			資本財	
BNP PARIBAS	744	640	3,391	475,893			銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	150	131	1,028	144,242			ヘルスケア機器・サービス	
CAP GEMINI	113	92	468	65,797			ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	36	330	46,349			食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	—	47	451	63,357			自動車・自動車部品	
VALLLOUREC	75	67	273	38,343			資本財	
SODEXO	72	60	472	66,313			消費者サービス	
KERING	56	48	761	106,902			耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	46	40	368	51,723			ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	76	65	521	73,115			エネルギー	
CHRISTIAN DIOR	40	35	519	72,927			耐久消費財・アパレル	
ATOS	39	45	275	38,659			ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,375	1,191	1,437	201,749			電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	115	106	167	23,555			保険	
IMERYS SA	25	22	134	18,919			素材	
SAFRAN SA	170	173	824	115,654			資本財	
RENAULT SA	140	123	842	118,212			自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	132	117	706	99,062			メディア	
LAGARDERE SCA	86	69	169	23,769			メディア	
JC DECAUX SA	46	41	117	16,502			メディア	
SOCIETE BIC SA	22	19	181	25,494			商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	137	120	389	54,641			資本財	
THALES SA	65	58	264	37,112			資本財	
PERNOD RICARD SA	159	136	1,174	164,826			食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	737	640	758	106,364			銀行	
GDF SUEZ	988	857	1,656	232,354			公益事業	
ALSTOM	158	135	383	53,876			資本財	
ARKEMA	45	39	301	42,246			素材	
LEGRAND SA	178	171	798	111,992			資本財	
SCOR SE	122	99	267	37,520			保険	
ADP	22	18	172	24,239			運輸	
EDF	176	155	438	61,500			公益事業	
CGG	123	104	108	15,226			エネルギー	
NATIXIS	681	596	300	42,205			銀行	
WENDEL	25	20	219	30,826			各種金融	
BUREAU VERITAS SA	41	140	315	44,326			商業・専門サービス	
EURAZEO	21	20	130	18,275			各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	206	178	253	35,539			公益事業	
ILIAD SA	16	16	343	48,235			電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	97	89	223	31,413			メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	429	355	340	47,716			運輸	
EDENRED	127	133	314	44,156			商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	16	108	15,228			食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	108	155	287	40,373			資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	16,889	16,890	59,789	8,389,024				
	株 数	株 数	金 額	金 額				
	62	64	—	< 4.3% >				
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
QIAGEN N.V.	173	153	246	34,577			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	—	602	476	66,922			資本財	
AIRBUS GROUP NV	338	377	1,836	257,723			資本財	
STMICROELECTRONICS NV	473	411	286	40,141			半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	58	51	397	55,823			ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	227	193	390	54,789			メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,227	2,042	527	74,038			電気通信サービス	
AKZO NOBEL	176	153	843	118,316			素材	
HEINEKEN NV	173	146	734	103,089			食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	711	601	1,392	195,348			資本財	
REED ELSEVIER NV	507	449	669	93,919			メディア	
AEGON NV	1,314	1,166	753	105,769			保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	747	593	843	118,344			食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	87	79	316	44,472			商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	76	65	306	42,992			食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期		業種等
		株数	株数	評価額	期末	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE DSM NV	112	98	506	71,009	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,853	2,462	2,523	354,027	各種金融	
ASML HOLDING NV	235	229	1,344	188,643	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,209	1,046	3,254	456,655	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	53	46	190	26,669	エネルギー	
VOPAK	52	45	162	22,849	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	57	50	214	30,058	資本財	
DELTA LLOYD NV	127	121	227	31,924	保険	
TNT EXPRESS NV	231	285	184	25,836	運輸	
DE MASTER BLENDERS1753 NV	374	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ZIGGO NV	86	96	316	44,443	電気通信サービス	
OCI NV	—	62	186	26,122	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,688 25	11,634 26	19,132 —	2,684,510 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO POPULAR ESPANOL	3,938	1,048	526	73,848	銀行	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103	114	357	50,126	資本財	
IBERDROLA SA	3,520	3,095	1,597	224,129	公益事業	
TELEFONICA SA	3,050	2,631	3,086	433,123	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,830	7,603	5,500	771,820	銀行	
REPSOL SA	630	556	1,106	155,275	エネルギー	
ACCIONA SA	20	—	—	—	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,054	3,790	3,388	475,441	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	263	223	464	65,237	公益事業	
INDITEX	162	140	1,500	210,567	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	277	254	421	59,086	運輸	
MAPFRE SA	560	709	213	29,949	保険	
FERROVIAL SA	304	255	407	57,119	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	103	134	18,917	資本財	
ENAGAS SA	150	123	273	38,344	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79	70	429	60,315	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,112	2,208	554	77,762	銀行	
CAIXABANK S.A	822	1,117	492	69,045	銀行	
GRIFOLS SA	108	95	363	51,062	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	233	243	773	108,539	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	694	668	316	44,382	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	456	372	237	33,321	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	—	2,561	357	50,167	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,492 22	27,986 22	22,504 —	3,157,586 <1.6%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	177	143	438	61,532	保険	
UCB SA	81	71	418	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	598	516	4,080	572,507	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	60	51	389	54,709	各種金融	
DELHAIZE GROUP	77	65	355	49,829	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	84	72	248	34,930	素材	
COLRUYT SA	55	47	195	27,500	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	169	160	715	100,337	銀行	
SOLVAY SA	44	38	468	65,698	素材	
BELGACOM SA	114	97	227	31,857	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	38	33	142	20,011	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,501 11	1,299 11	7,680 —	1,077,664 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ERSTE GROUP BANK AG	167	165	394	55,357	銀行	
VERBUND AG	47	—	—	—	公益事業	
OMV AG	110	96	314	44,064	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	134	95	13,442	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	82	73	245	34,425	素材	
IMMOFINANZ AG	665	635	166	23,366	不動産	
ANDRITZ AG	57	45	195	27,439	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	75	172	24,153	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 換 算 金 額	業 種 等	
(ユーロ…オーストリア) VIENNA INSURANCE GROUP AG	百株 28	百株 24	千ユーロ 92	千円 12,914	千ユーロ 92	千円 12,914	保険
小 計	株 数 1,349	株 数 1,251	金 額 9	金 額 8	金 額 1,676	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP TENARIS SA SES ARCELORMITTAL	百株 — 357 228 739	百株 24 304 195 639	千ユーロ — 184 490 531 734	千円 — 25,888 68,775 74,509 103,106	千ユーロ — 184 490 531 734	千円 — 25,888 68,775 74,509 103,106	メディア エネルギー メディア 素材
小 計	株 数 1,325	株 数 1,164	金 額 3	金 額 4	金 額 1,940	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B METSO OYJ SAMPO OYJ-A SHS WARTSILA OYJ ABP ELISA OYJ NESTE OIL OYJ ORION OYJ-CLASS B POHJOLA BANK PLC-A SHS	百株 2,803 418 81 385 328 50 116 93 311 125 105 104 70 110	百株 2,416 341 72 341 292 200 80 288 113 87 79 64 —	千ユーロ 1,273 257 215 435 502 — 604 228 1,041 462 193 120 146 —	千円 178,707 36,078 30,200 61,168 70,481 — 84,828 32,064 146,064 64,848 27,130 16,896 20,488 —	千ユーロ 1,273 257 215 435 502 — 604 228 1,041 462 193 120 146 —	千円 178,707 36,078 30,200 61,168 70,481 — 84,828 32,064 146,064 64,848 27,130 16,896 20,488 —	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 自動車・自動車部品 素材 公益事業 食品・生活必需品小売り 資本財 資本財 保険 資本財 電気通信サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融
小 計	株 数 5,106	株 数 4,377	金 額 14	金 額 12	金 額 5,480	金 額 —	< 0.4% >
(ユーロ…アイルランド) ELAN CORP PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORPOR BANK OF IRELAND CRH PLC	百株 375 116 472 — 548	百株 — 98 472 14,675 476	千ユーロ — 549 0 396 971	千円 — 77,149 0 55,595 136,264	千ユーロ — 549 0 396 971	千円 — 77,149 0 55,595 136,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 1,512	株 数 15,722	金 額 4	金 額 4	金 額 1,917	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPS SA	百株 1,464 169 493 1,610 212	百株 1,279 168 380 1,173 219	千ユーロ 446 208 113 143 280	千円 62,584 29,261 15,895 20,110 39,385	千ユーロ 446 208 113 143 280	千円 62,584 29,261 15,895 20,110 39,385	公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 エネルギー
小 計	株 数 3,950	株 数 3,221	金 額 5	金 額 5	金 額 1,191	金 額 —	< 0.1% >
ユーロ計	株 数 130,811	株 数 130,318	金 額 229	金 額 232	金 額 193,785	金 額 —	< 13.8% >
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC INVENSYS PLC DIAGEO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC	百株 8,631 14,164 31,442 920 287 119 600 1,865 799 2,406 952 5,948 885 1,191 479 1,906 2,525	百株 9,843 11,969 32,082 806 257 99 — 1,613 658 2,057 822 5,192 756 1,032 415 1,642 2,191	千イギリスポンド 2,560 5,995 2,450 3,709 339 641 — 2,985 585 833 2,169 1,541 664 473 2,004 2,248 2,771	千円 440,288 1,030,863 421,280 637,830 58,452 110,303 — 513,410 100,702 143,308 373,104 265,023 114,279 81,340 344,600 386,590 476,567	千イギリスポンド 2,560 5,995 2,450 3,709 339 641 — 2,985 585 833 2,169 1,541 664 473 2,004 2,248 2,771	千円 440,288 1,030,863 421,280 637,830 58,452 110,303 — 513,410 100,702 143,308 373,104 265,023 114,279 81,340 344,600 386,590 476,567	銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 資本財 食品・飲料・タバコ メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り メディア 小売 家庭用品・パーソナル用品 保険 エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(イギリス)		百株		百株	千イギリスポンド	千円			
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,390		3,795		844	145,124	保険		
SAGE GROUP PLC/THE	905		706		280	48,163	ソフトウェア・サービス		
HSBC HOLDINGS PLC	13,653		12,032		7,171	1,233,040	銀行		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,437		1,213		4,146	713,029	食品・飲料・タバコ		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	515		434		357	61,510	公益事業		
SCHRODERS PLC	82		63		166	28,570	各種金融		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,578		1,408		458	78,763	銀行		
BHP BILLITON PLC	1,574		1,356		2,572	442,300	素材		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	734		618		1,602	275,477	食品・飲料・タバコ		
WPP PLC	941		867		1,097	188,788	メディア		
CENTRICA PLC	3,879		3,313		1,055	181,431	公益事業		
BT GROUP PLC	5,868		5,078		1,942	334,000	電気通信サービス		
SSE PLC	715		621		939	161,531	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC	1,790		1,564		2,020	347,452	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,390		1,209		1,210	208,119	資本財		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	168,949		163,471		16	2,810	資本財		
COMPASS GROUP PLC	1,373		1,149		1,116	192,007	消費者サービス		
KINGFISHER PLC	1,726		1,534		644	110,849	小売		
PEARSON PLC	599		529		602	103,569	メディア		
SEVERN TRENT PLC	179		153		286	49,325	公益事業		
RIO TINTO PLC	998		816		2,602	447,493	素材		
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,641		3,121		5,037	866,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SABMILLER PLC	713		617		1,981	340,703	食品・飲料・タバコ		
3I GROUP PLC	738		623		237	40,879	各種金融		
GKN PLC	1,209		1,047		395	67,927	自動車・自動車部品		
VODAFONE GROUP PLC	36,513		16,967		3,847	661,529	電気通信サービス		
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,630		1,428		282	48,522	食品・生活必需品小売り		
SAINSBURY (J) PLC	894		785		263	45,366	食品・生活必需品小売り		
AVIVA PLC	2,198		1,895		994	170,922	保険		
CAPITA PLC	485		425		469	80,649	商業・専門サービス		
JOHNSON MATTHEY PLC	148		130		430	74,006	素材		
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,672		3,285		317	54,511	保険		
WHITBREAD PLC	132		115		473	81,381	消費者サービス		
NATIONAL GRID PLC	2,704		2,402		2,053	353,135	公益事業		
ARM HOLDINGS PLC	1,020		900		797	137,144	半導体・半導体製造装置		
WOLSELEY PLC	205		171		581	99,968	資本財		
SERCO GROUP PLC	361		307		106	18,317	商業・専門サービス		
BUNZL PLC	246		217		357	61,479	資本財		
COBHAM PLC	797		706		213	36,635	資本財		
ANGLO AMERICAN PLC	1,036		893		1,432	246,298	素材		
INTERTEK GROUP PLC	118		102		309	53,232	商業・専門サービス		
WILLIAM HILL PLC	—		541		189	32,659	消費者サービス		
BURBERRY GROUP PLC	325		287		435	74,926	耐久消費財・アパレル		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	201		168		368	63,322	消費者サービス		
CARNIVAL PLC	136		117		280	48,260	消費者サービス		
PERSIMMON PLC	—		193		262	45,088	耐久消費財・アパレル		
MEGGITT PLC	589		513		246	42,298	資本財		
ICAP PLC	410		341		132	22,785	各種金融		
ITV PLC	2,755		2,478		468	80,543	メディア		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	128		111		205	35,332	各種金融		
G4S PLC	1,046		991		246	42,325	商業・専門サービス		
AMEC PLC	223		187		226	39,002	エネルギー		
BALFOUR BEATTY PLC	—		525		—	—	資本財		
IMI PLC	236		172		262	45,190	資本財		
REXAM PLC	593		514		258	44,415	素材		
SMITH & NEPHEW PLC	663		567		517	88,944	ヘルスケア機器・サービス		
TATE & LYLE PLC	347		293		203	34,973	食品・飲料・タバコ		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,777		2,480		5,879	1,010,863	エネルギー		
PETROFAC LTD	191		168		198	34,063	エネルギー		
TRAVIS PERKINS PLC	—		156		267	46,012	資本財		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,949		1,590		4,097	704,451	エネルギー		
KAZAKHMYS PLC	146		—		—	—	素材		
VEDANTA RESOURCES PLC	74		—		—	—	素材		

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
OLD MUTUAL PLC	3,598	3,165	651	112,008	保険			
INVESTEC PLC	412	379	199	34,379	各種金融			
STANDARD LIFE PLC	1,757	1,525	589	101,357	保険			
EXPERIAN PLC	750	651	683	117,596	商業・専門サービス			
TUI TRAVEL PLC	321	294	130	22,492	消費者サービス			
WEIR GROUP PLC/THE	157	136	363	62,560	資本財			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	264	228	671	115,511	食品・飲料・タバコ			
ANTOFAGASTA PLC	289	255	196	33,731	素材			
TULLOW OIL PLC	668	581	522	89,904	エネルギー			
EURASIAN NATURAL RESOURCES	215	—	—	—	素材			
SHIRE PLC	411	377	1,249	214,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INMARSAT PLC	333	290	210	36,263	電気通信サービス			
ADMIRAL GROUP PLC	149	123	176	30,300	保険			
FRESNILLO PLC	132	117	95	16,474	素材			
RANDGOLD RESOURCES LTD	64	57	258	44,508	素材			
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,048	906	271	46,751	保険			
AGGREKO PLC	198	172	282	48,576	商業・専門サービス			
BABCOCK INTL GROUP PLC	267	324	397	68,293	商業・専門サービス			
GLENCORE XSTRATA PLC	7,454	6,814	2,218	381,410	素材			
EVRAZ PLC	237	—	—	—	素材			
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	663	618	273	47,074	各種金融			
HARGREAVES LANSDOWN PLC	174	132	160	27,614	各種金融			
CRODA INTERNATIONAL PLC	102	85	214	36,865	素材			
MELROSE INDUSTRIES PLC	903	685	198	34,129	資本財			
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	129	188	32,375	食品・飲料・タバコ			
EASYJET PLC	—	105	177	30,565	運輸			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	728	181	31,151	保険			
ASOS PLC	—	35	144	24,871	小売			
ROYAL MAIL PLC	—	416	232	39,911	運輸			
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	379,782	340,739	109,381	18,806,999				
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<9.5%>				
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円				
NESTLE SA-REG	2,394	2,071	14,311	1,645,425	食品・飲料・タバコ			
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	388	336	2,958	340,144	耐久消費財・アパレル			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	932	974	2,642	303,841	各種金融			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW	22	—	—	—	各種金融			
HOLCIM LTD-REG	170	146	1,132	130,174	素材			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	521	451	11,557	1,328,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GIVAUDAN-REG	6	5	851	97,860	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	38	33	416	47,934	ヘルスケア機器・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	109	95	2,451	281,868	保険			
SYNGENTA AG-REG	69	59	2,069	237,946	素材			
LONZA GROUP AG-REG	39	33	305	35,086	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	31	27	282	32,428	耐久消費財・アパレル			
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	29	410	47,198	資本財			
GEBERIT AG-REG	27	24	724	83,295	資本財			
SWISS RE AG	263	225	1,763	202,746	保険			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	23	19	1,086	124,878	耐久消費財・アパレル			
PARGESA HOLDING SA-BR	17	18	139	16,027	各種金融			
NOVARTIS AG-REG	1,706	1,477	11,608	1,334,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ADECCO SA-REG	96	84	604	69,445	商業・専門サービス			
UBS AG-REG	2,705	2,348	4,286	492,823	各種金融			
SWISSCOM AG-REG	17	14	795	91,426	電気通信サービス			
ABB LTD-REG	1,637	1,407	2,905	334,087	資本財			
SGS SA-REG	4	3	775	89,123	商業・専門サービス			
SULZER AG-REG	18	15	212	24,437	資本財			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15	13	187	21,515	資本財			
ACTELION LTD-REG	79	65	555	63,890	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	40	34	406	46,717	運輸			
BALOISE HOLDING AG - REG	34	30	329	37,922	保険			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22	20	443	50,965	保険			
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.07	0.07	369	42,533	食品・飲料・タバコ			
ARYZTA AG	64	55	458	52,702	食品・飲料・タバコ			

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
JULIUS BAER GROUP LTD	160	142	586	67,465			各種金融
SIKA AG-BR	1	1	488	56,196			素材
TRANSOCEAN LTD	267	229	850	97,818			エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	40	35	264	30,371			不動産
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.71	0.55	243	27,949			食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13	10	257	29,630			各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	173	19,966			食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	—	—	—			銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	182	21,034			素材
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	12,031	10,553	70,090	8,058,310			
	40	38	—	< 4.1% >			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
ELECTROLUX AB-SER B	174	158	2,774	43,040			耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2,252	1,948	15,411	239,038			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	283	246	4,373	67,829			資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,053	970	8,459	131,214			銀行
INVESTOR AB-B SHS	336	291	7,257	112,565			各種金融
NORDEA BANK AB	1,938	1,945	18,032	279,689			銀行
GETINGE AB-B SHS	146	125	2,433	37,747			ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370	322	10,381	161,013			銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	501	437	8,373	129,880			資本財
SKF AB-B SHARES	291	251	4,178	64,811			資本財
ASSA ABLOY AB-B	246	216	7,310	113,384			資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	700	611	16,377	254,019			小売
SANDVIK AB	736	692	6,440	99,894			資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	599	581	9,684	150,200			銀行
SECURITAS AB-B SHS	235	196	1,433	22,227			商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	432	378	6,850	106,245			家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	271	241	3,591	55,703			資本財
SWEDISH MATCH AB	152	131	2,909	45,124			食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	234	201	1,727	26,798			電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,611	1,535	7,426	115,188			電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,122	977	9,759	151,373			資本財
ALFA LAVAL AB	247	199	3,367	52,230			資本財
SCANIA AB-B SHS	232	202	4,037	62,622			資本財
ELEKTA AB-B SHS	279	231	2,129	33,024			ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	162	140	1,812	28,112			エネルギー
BOLIDEN AB	202	171	1,572	24,391			素材
HUSQVARNA AB-B SHS	293	254	1,356	21,032			耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46	41	2,738	42,468			電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	174	153	3,263	50,618			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	134	—	—	—			各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	150	142	3,497	54,246			各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	81	1,039	16,124			各種金融
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	15,695	14,081	180,004	2,791,865			
	32	31	—	< 1.4% >			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
DNB ASA	731	623	6,734	116,174			銀行
NORSK HYDRO ASA	700	861	2,773	47,840			素材
ORKLA ASA	592	501	2,544	43,896			食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	840	718	13,328	229,921			エネルギー
TELENOR ASA	525	441	6,415	110,673			電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	135	115	3,156	54,453			素材
SUBSEA 7 SA	206	172	2,022	34,890			エネルギー
SEADRILL LTD	263	241	5,043	87,006			エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	118	107	1,135	19,587			エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	153	128	1,442	24,889			保険
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	4,267	3,911	44,599	769,333			
	10	10	—	< 0.4% >			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	303	1,279	29,995	563,921			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	181	143	3,751	70,522			素材
DANSKE BANK A/S	491	419	6,413	120,565			銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
		株数	株数	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	
WILLIAM DEMANT HOLDING	19	16	16	831	15,635	ヘルスケア機器・サービス
TDC A/S	494	530	530	2,767	52,033	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	79	68	68	3,756	70,621	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	85	71	71	3,385	63,652	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	143	120	120	2,150	40,423	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	4	4	5,525	103,879	運輸
TRYG A/S	19	14	14	755	14,203	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.38	1	1	2,079	39,091	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,820	2,671	61,412	1,154,552	
		11	11	—	<0.6%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP BILLITON LTD	2,389	2,063	2,063	7,703	735,464	素材
CSL LTD	373	314	314	2,176	207,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,826	1,621	1,621	216	20,670	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	492	423	423	1,746	166,732	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,024	1,766	1,766	5,779	551,815	銀行
RIO TINTO LTD	326	281	281	1,713	163,627	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	893	787	787	915	87,415	保険
LEND LEASE GROUP	404	357	357	469	44,797	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,197	1,036	1,036	8,240	786,681	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,293	2,000	2,000	6,989	667,241	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,729	1,513	1,513	5,203	496,792	銀行
BRAMBLES LTD	1,165	1,009	1,009	962	91,850	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	846	104	9,981	運輸
BORAL LTD	581	491	491	265	25,346	素材
WOOLWORTHS LTD	914	809	809	2,980	284,573	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,269	2,821	2,821	1,472	140,613	電気通信サービス
AMP LTD	2,201	1,900	1,900	998	95,280	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	582	508	508	190	18,162	消費者サービス
AMCOR LIMITED	907	781	781	816	77,928	素材
COMPUTERSHARE LTD	330	310	310	387	36,985	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	241	187	187	1,127	107,607	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	111	113	113	227	21,756	資本財
ASX LTD	132	127	127	456	43,567	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	427	365	365	334	31,953	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	42	38	38	225	21,487	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	323	281	281	383	36,574	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	320	101	9,670	小売
NEWCREST MINING LTD	568	483	483	503	48,095	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,579	1,459	1,459	845	80,683	保険
ORIGIN ENERGY LTD	828	710	710	1,080	103,166	エネルギー
ORICA LTD	275	234	234	517	49,362	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	286	250	250	449	42,885	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	715	624	624	886	84,649	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	961	828	828	1,076	102,819	保険
TRANSURBAN GROUP	1,027	1,117	1,117	801	76,517	運輸
WESFARMERS LTD	746	734	734	3,148	300,607	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	512	469	469	253	24,226	運輸
SYDNEY AIRPORT	—	705	705	303	28,960	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	99	86	86	194	18,609	エネルギー
OZ MINERALS LTD	213	—	—	—	—	素材
WORLEYPARSONS LTD	154	128	128	211	20,191	エネルギー
AGL ENERGY LTD	412	365	365	582	55,589	公益事業
TATTS GROUP LTD	1,037	958	958	290	27,720	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,089	1,006	1,006	484	46,226	素材
ASCIANO LTD	744	658	658	376	35,975	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	329	282	282	244	23,310	素材
SP AUSNET	1,215	1,215	1,215	165	15,785	公益事業
CROWN RESORTS LTD	302	265	265	419	40,066	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,207	1,031	1,031	290	27,764	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	310	273	273	312	29,842	銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	136	—	—	—	—	素材
METCASH LTD	681	551	551	153	14,646	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
AURIZON HOLDINGS LTD	1,373	1,321	643	61,463			運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	475	425	168	16,086			食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	547	549	158	15,147			消費者サービス
ALS LTD	249	252	199	19,010			商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	386	—	—	—			エネルギー
RAMSAY HEALTH CARE LTD	97	85	391	37,405			ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	41	36	185	17,684			消費者サービス
SEEK LTD	—	203	345	33,016			商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	—	210	255	24,405			銀行
REA GROUP LTD	—	36	166	15,915			メディア
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	58	59	68,296	6,520,221	—	< 3.3% >	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,344	1,138	298	26,287			電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	704	592	241	21,278			運輸
CONTACT ENERGY LTD	260	260	142	12,578			公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	508	437	407	35,891			素材
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	481	—	—	—			消費者サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	239	208	18,298			ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	5	5	1,299	114,334	—	< 0.1% >	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	970	4,951	65,166			不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,590	1,370	13,357	175,784			資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	515	430	3,902	51,353			不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,040	890	11,196	147,341			不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,170	1,030	9,867	129,854			不動産
MTR CORP	1,115	965	2,788	36,701			運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,944	3,702	6,471	85,166			公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,740	3,260	2,578	33,935			不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,045	890	5,985	78,765			公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	816	710	9,904	130,343			各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,010	790	1,132	14,908			運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	490	380	1,026	13,502			資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,660	1,460	3,255	42,846			不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,335	1,150	7,089	93,301			公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	720	678	3,088	40,641			不動産
BANK OF EAST ASIA	940	784	2,560	33,695			銀行
HANG SENG BANK LTD	567	491	6,117	80,511			銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	470	420	1,432	18,847			不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,160	1,040	1,327	17,463			消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	138	146	1,299	17,100			半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2,174	1,854	2,050	26,984			不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	560	495	1,126	14,819			耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	400	2,078	27,346			公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,805	2,365	5,250	69,093			銀行
WING HANG BANK LTD	135	—	—	—			銀行
PCCW LTD	3,000	2,470	1,032	13,587			電気通信サービス
LI & FUNG LTD	4,280	3,740	4,076	53,648			耐久消費財・アパレル
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	165	—	—	—			運輸
KERRY PROPERTIES LTD	525	420	980	12,906			不動産
NWS HOLDINGS LTD	1,065	895	1,192	15,688			資本財
SANDS CHINA LTD	1,800	1,544	8,584	112,973			消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD	690	600	1,872	24,635			不動産
WYNN MACAU LTD	1,172	980	2,940	38,690			消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,500	1,260	2,658	34,987			消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,740	1,560	1,360	17,901			各種金融
ATA GROUP LTD	8,982	7,758	29,092	382,857			保険
SWIRE PROPERTIES LTD	846	762	1,771	23,314			不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,590	1,360	7,956	104,700			消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	676	608	1,559	20,523			消費者サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	百株	千香港ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	—	1,380	—	1,161	15,291	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,681 39	52,007 38	176,077 —	2,317,182 <1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,930	1,670	1,628	132,865	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,262	1,042	437	35,728	メディア	
KEPPEL LAND LTD	600	420	144	11,755	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	750	660	356	29,082	資本財	
CAPITALAND LTD	1,900	1,710	524	42,837	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	270	294	24,036	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	70	304	24,864	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,380	1,110	1,895	154,703	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,100	940	1,002	81,843	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	960	820	1,840	150,217	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,240	1,050	403	32,901	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,002	5,122	1,961	160,095	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	423	373	381	31,109	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	580	404	33,034	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	640	570	226	18,465	資本財	
UOL GROUP LTD	370	290	192	15,689	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,570	1,380	281	22,972	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,880	2,770	346	28,263	資本財	
STARHUB LTD	490	420	174	14,257	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,170	920	205	16,741	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,883	4,793	282	23,078	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,490	1,220	391	31,956	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,710	3,920	521	42,542	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,600	2,020	555	45,328	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	990	840	184	15,079	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,600	1,270	139	11,399	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,073 26	36,253 26	15,083 —	1,230,848 <0.6%>	
(イスラエル)	百株	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD	331	278	849	25,082	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	672	546	9,365	276,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOLIM BM	803	698	1,393	41,113	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	46	34	456	13,476	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	903	783	1,064	31,415	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	337	9,956	素材	
DELEK GROUP LTD	3	2	384	11,340	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,435	1,282	819	24,178	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	98	80	371	10,965	銀行	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,324 10	3,708 9	15,043 —	443,919 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	951,149 1,227	857,907 1,234	—	190,858,994 <96.7%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、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

ファン ド 名	期首(前期末)		当 期		評 価 額		組 入 比 率
	口 数	口 数	外 貨 建 金 額		千 円	%	
			千口	千口			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HCP INC	33	29	1,241	126,609		0.1	
MACERICH CO/THE	10	8	592	60,415		0.0	
PROLOGIS INC	36	31	1,314	134,087		0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	5	384	39,188		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	8	473	48,323		0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	3	703	71,753		0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	488	49,877		0.0	
HEALTH CARE REIT INC	20	18	1,190	121,429		0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	11	9	1,174	119,844		0.1	
REALTY INCOME CORP	14	14	618	63,146		0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6	5	313	32,033		0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	6	652	66,541		0.0	
UDR INC	18	16	441	45,092		0.0	
VENTAS INC	21	18	1,287	131,316		0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	70	61	712	72,650		0.0	
RAYONIER INC	9	8	374	38,243		0.0	
WEYERHAEUSER CO	39	37	1,123	114,640		0.1	
AMERICAN TOWER CORP	29	25	2,240	228,534		0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27	24	565	57,643		0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	47	618	63,056		0.0	
DUKE REALTY CORP	23	20	363	37,107		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	23	21	1,349	137,694		0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	35	831	84,860		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	53	48	1,037	105,816		0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	9	356	36,401		0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	11	504	51,461		0.0	
PUBLIC STORAGE	10	9	1,628	166,176		0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	19	3,507	357,822		0.2	
VORNADO REALTY TRUST	12	10	1,143	116,660		0.1	
KIMCO REALTY CORP	30	26	595	60,792		0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	7	1,101	112,379		0.1	
小 計	口 数 銘柄 数	614 29	606 31	28,931 —	2,951,603 <1.5%>		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円		%	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	7	183	17,179		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10	9	256	24,048		0.0	
小 計	口 数 銘柄 数	19 2	17 2	440 —	41,227 <0.0%>		
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%	
GEGINA SA	1	1	142	19,990		0.0	
KLEPIERRE	7	6	211	29,742		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	6	1,262	177,107		0.1	
FONCIERE DES REGIONES	1	1	126	17,773		0.0	
ICADE	1	2	162	22,867		0.0	
小 計	口 数 銘柄 数	19 5	17 5	1,906 —	267,480 <0.1%>		
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		%	
CORIO NV	4	4	151	21,306		0.0	
小 計	口 数 銘柄 数	4 1	4 1	151 —	21,306 <0.0%>		
ユーロ計	口 数 銘柄 数	24 6	22 6	2,058 —	288,786 <0.1%>		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	68	60	433	74,561		0.0	
HAMMERSON PLC	50	45	265	45,663		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	50	549	94,436		0.0	
INTU PROPERTIES PLC	49	56	171	29,425		0.0	
SEGRO PLC	52	48	177	30,581		0.0	
小 計	口 数 銘柄 数	277 5	262 5	1,597 —	274,669 <0.1%>		

ファンド名	期首(前期末)		当		期		末
	口数		口数		評価額		組入比率
	口数		口数		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
FEDERATION CENTRES	99	90	221	221	21,146	21,146	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST	221	190	613	613	58,544	58,544	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	143	132	272	272	26,028	26,028	0.0
GPT GROUP	104	110	437	437	41,814	41,814	0.0
MIRVAC GROUP	266	241	420	420	40,165	40,165	0.0
STOCKLAND	163	151	581	581	55,532	55,532	0.0
WESTFIELD GROUP	159	128	1,395	1,395	133,201	133,201	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	342	361	401	401	38,335	38,335	0.0
GOODMAN GROUP	126	109	553	553	52,840	52,840	0.0
小計	口数 銘柄数	1,628 9	1,517 9	4,897 —	467,609 <0.2%>	—	—
(香港)	千口	千口	千口	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	172	147	5,630	5,630	74,092	74,092	0.0
小計	口数 銘柄数	172 1	147 1	5,630 —	74,092 <0.0%>	—	—
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITACOMMERCIAL TRUST	151	131	210	210	17,156	17,156	0.0
CAPITAMALL TRUST	180	165	331	331	27,062	27,062	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	154	131	309	309	25,227	25,227	0.0
小計	口数 銘柄数	485 3	427 3	851 —	69,446 <0.0%>	—	—
合計	口数 銘柄数	3,221 55	2,999 57	—	4,167,434 <2.1%>	—	—

(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) 組入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		末
	買	建	額	売	建
外			百万円		百万円
株式先物取引			1,309		—
			93		—
			77		—
			376		—
			130		—
			210		—

(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

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 190,858,994	% 96.5
投 資 証 券	4,167,434	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,721,289	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	197,747,717	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(197,389,706千円)の投資信託財産総額(197,747,717千円)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=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 ユーロ=140.31円	1 イギリスポンド=171.94円
1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円	1 デンマーククローネ=18.80円
1 オーストラリアドル=95.47円	1 ニュージーランドドル=87.97円	1 香港ドル=13.16円	1 シンガポールドル=81.60円
1 イスラエルシェケル=29.51円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	197,957,310,194円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,604,270,484
株 式(評価額)	190,858,994,124
投 資 証 券(評価額)	4,167,434,802
未 収 入 金	249,876,523
未 収 配 当 金	400,819,258
未 収 利 息	514
差 入 委 託 証 拠 金	675,914,489
(B) 負 債	676,899,580
未 払 金	211,437,114
未 払 解 約 金	465,462,466
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	197,280,410,614
元 本	108,538,790,996
次 期 繰 越 損 益 金	88,741,619,618
(D) 受 益 権 総 口 数	108,538,790,996口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	18,176円

損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,721,373,543円
受 取 配 当 金	4,713,721,737
受 取 利 息	1,514,766
そ の 他 収 益 金	6,971,085
支 払 利 息	△ 834,045
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	26,034,916,080
売 買 益	32,192,100,343
売 買 損	△ 6,157,184,263
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	293,708,515
取 引 益	562,181,907
取 引 損	△ 268,473,392
(D) 保 管 費 用 等	△ 59,923,790
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	30,990,074,348
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	70,971,433,311
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,351,311,610
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 22,571,199,651
(I) 計 (E+F+G+H)	88,741,619,618
次 期 繰 越 損 益 金(I)	88,741,619,618

(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。

〈注記事項〉

①期首元本額	128,216,803,074円
期中追加設定元本額	14,699,521,274円
期中一部解約元本額	34,377,533,352円
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）	333,341,512円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,836,041,050円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	269,628,691円
eMAXIS バランス（波乗り型）	45,078,874円
コアバランス	752,789円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	2,119,127,952円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,492,062,973円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	139,497,594円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	343,731,710円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	19,459,266円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	34,715,661,171円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	20,686,077,684円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	479,066,985円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,728,253,341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）	12,072,624,942円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	532,900,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	211,913,933円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,621,694,107円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,271,551,484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）	79,024,250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）	5,871,883,787円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,174,142,434円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,675,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	81,582,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	138,755,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	168,222,591円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	806,424,574円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	95,715,574円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	907,140,503円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	210,888,056円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,222,753,958円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,476,835,602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）	212,551,203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）	876,071,802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）	728,019,613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）	550,636,459円
合計	108,538,790,996円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

新興国株式インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第5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5期の運用状況をご報告申し上げます。

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

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2013年5月13日	円	%		%	%	%	%
5月 末	19,772	—	107,091.73	—	98.2	1.7	—
6月 末	19,062	△ 3.6	102,801.31	△ 4.0	97.5	2.4	—
7月 末	16,895	△14.6	90,649.56	△15.4	97.6	2.1	0.1
8月 末	17,438	△11.8	93,533.89	△12.7	97.2	2.6	0.1
9月 末	16,949	△14.3	90,573.63	△15.4	96.2	3.5	0.2
10月 末	18,303	△ 7.4	97,738.37	△ 8.7	96.6	3.0	0.3
11月 末	19,268	△ 2.5	102,721.40	△ 4.1	96.5	2.9	0.3
12月 末	19,500	△ 1.4	103,651.50	△ 3.2	97.9	1.7	0.4
2014年1月 末	19,773	0.0	105,133.16	△ 1.8	96.7	3.5	0.3
2月 末	18,088	△ 8.5	96,315.33	△10.1	96.0	3.7	0.3
3月 末	18,551	△ 6.2	98,191.36	△ 8.3	96.4	3.2	0.3
4月 末	19,145	△ 3.2	101,366.53	△ 5.3	96.1	3.6	0.4
(期 末) 2014年5月12日	19,397	△ 1.9	102,602.61	△ 4.2	96.5	3.7	0.4
	19,482	△ 1.5	102,729.55	△ 4.1	96.6	3.0	0.4

(注) 騰落率は期首比。

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

(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。

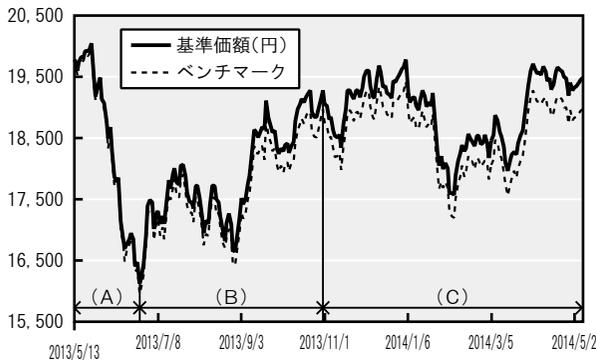
(注) 純資産総額は、期首24,079百万円、期末24,665百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ1.5%の下落となりました。

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。

◆ 基準価額の変動要因

新興国株式市況（MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース））は期首に比べて4.1%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・(A)の局面では、米国で量的緩和策の早期縮小観測が高まったことや、中国の景気減速懸念などから、株式市況は下落しました。
- ・(B)の局面では、中国の景況感改善が好感され、株式市況は上昇しました。
- ・(C)の局面では、2013年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における資産購入額の縮小決定や、一部新興国における政情不安および財政問題などへの懸念が高まり、株式市況は上値の重い展開となりました。

◎ 為替市況

- ・期首に比べて0.2%の円安・香港ドル高、8.6%の円高・ブラジルリアル安となりました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.6%程度となりました。

	組入比率 要	銘柄選択 因	コスト 要	その他の 要	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	2.5% 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0.4%程度でした。

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

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

(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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.5%程度でした。

◀ 今後の運用方針 ▶

- ・ 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、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
- ・ 売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物・オ プ シ ョ ン)	10円 (9) (0) (1)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0)
(c) 保 管 費 用 等	28
合 計	43

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百株 3,509,939 (746)	千アメリカドル 10,709 (-)	百株 12,733	千アメリカドル 11,873
	メ キ シ コ	7,863 (271)	千メキシコペソ 29,669 (0.02822)	7,483 (0.01)	千メキシコペソ 23,793 (56)
	ブ ラ ジ ル	6,565 (6,324)	千ブラジルレアル 10,417 (4,429)	5,223 (3,441)	千ブラジルレアル 6,919 (4,517)
	チ リ	14,351 (314)	千チリペソ 378,984 (779)	21,652 (-)	千チリペソ 186,370 (779)
	コ ロ ン ビ ア	1,221	千コロンビアペソ 967,133	552	千コロンビアペソ 519,169
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギ リ シ ャ	4,280 (2)	1,049 (-)	14	13
	モ ロ ッ コ	-	-	90	73
	ト ル コ	1,332 (141)	千トルコリラ 1,011 (-)	1,499	千トルコリラ 1,006
	チ ェ コ	39	千チェココルナ 1,993	16 (-)	千チェココルナ 1,578 (68)
	ハン ガ リ ー	92	千ハンガリーフォリント 44,112	361	千ハンガリーフォリント 18,027
	ポー ラ ン ド	387	千ポーランドズロチ 1,779	731	千ポーランドズロチ 1,692
	香 港	81,509 (4,901)	千香港ドル 61,524 (-)	53,418	千香港ドル 41,391

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	マ レ ー シ ア	百株 8,208 (1,262)	千マレーシアリンギット 5,027 (1,034)	百株 5,850 (616)	千マレーシアリンギット 3,402 (1,034)
	タ イ	18,687 (2,503)	千タイバーツ 35,796 (-)	3,987	千タイバーツ 37,032
	フィ リ ピ ン	12,221 (76)	千フィリピンペソ 21,629 (-)	3,823	千フィリピンペソ 19,177
	イ ン ド ネ シ ア	37,940 (21,600)	千インドネシアルピア 14,423,092 (-)	25,330	千インドネシアルピア 7,238,448
	韓 国	691 (26)	千韓国ウォン 5,273,473 (-)	561 (26)	千韓国ウォン 4,240,468 (-)
	台 湾	29,940 (4,256)	千ニュー台湾ドル 129,009 (2,642)	28,867 (103)	千ニュー台湾ドル 99,992 (3,763)
	イ ン ド	3,228 (1,037)	千インドルピー 171,244 (8,802)	5,786 (900)	千インドルピー 157,280 (8,802)
	南 ア フ リ カ	3,386 (386)	千南アフリカランド 30,734 (-)	2,509 (2,700)	千南アフリカランド 18,768 (4,900)

(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。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
		87	3,837	6	251
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA			(-)	(49)
	小 計	87	3,837	6	251
				(-)	(49)
	トルコ	千口	千トルコリラ	千口	千トルコリラ
		122	329	-	-
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI			-	-
	小 計	122	329	-	-
	南アフリカ	千口	千南アフリカランド	千口	千南アフリカランド
	43	1,036	8	183	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	(100)	(2,959)	-	-	
REDEFINE PROPERTIES LTD	19	172	-	-	
(170)	(1,936)				
小 計	62	1,209	8	183	
	(270)	(4,895)			

(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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		7,532	7,208	-	-

(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	8,990,822千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	21,829,385千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.41

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 外国株式（上場、登録株式）

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 千アメリカドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
AMBEV SA-ADR	30	70	51	5,277	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	50	20	39	4,064	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	100	40	52	5,398	素材
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	110	20	30	3,081	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	76	36	73	7,525	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	40	9	47	4,818	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	108	119	12,230	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	300	310	527	53,796	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	147	—	—	—	エネルギー
MECHEL-SPONSORED ADR	184	—	—	—	素材
SOUTHERN COPPER CORP	101	104	296	30,280	素材
BANCO BRADESCO-ADR	79	29	45	4,611	銀行
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	70	32	54	5,580	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20	14	51	5,297	エネルギー
HDFC BANK LTD-ADR	45	—	—	—	銀行
SASOL LTD-SPONSORED ADR	20	10	57	5,838	エネルギー
CREDICORP LTD	41	41	658	67,133	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	—	0.87	198	20,217	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	—	710	117	11,988	各種金融
SBERBANK	—	5,930	1,332	135,965	銀行
GAZPROM OAO	—	6,710	2,595	264,804	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	—	150,000	25	2,551	公益事業
RUSHYDRO JSC	—	72,000	117	11,941	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	—	33	648	66,126	素材
LUKOIL OAO	—	283	1,570	160,261	エネルギー
TATNEFT-CLS	—	855	511	52,139	エネルギー
ROSNEFT OAO	—	710	459	46,827	エネルギー
VTB BANK OJSC	—	3,260,000	392	40,046	銀行
URALKALI	—	810	361	36,837	素材
SBERBANK-PREFERENCE	—	600	112	11,478	銀行
SURGUTNEFTGAS	—	4,350	313	31,984	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	—	4,200	300	30,616	エネルギー
SEVERSTAL	—	135	107	10,959	素材
ROSTELECOM	—	500	115	11,758	電気通信サービス
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3	0.8	51	5,280	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION-GDR REG S	433	102	60	6,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	60	23	76	7,799	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	314	29	160	16,378	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	760	—	—	—	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	3,240	260	203	20,769	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	340	—	—	—	素材
SISTEMA JSFC-REG S SPONS ADR	90	73	175	17,933	電気通信サービス
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	140	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	56	54	627	64,031	エネルギー
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	70	—	—	—	素材
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	810	—	—	—	エネルギー
TMK-GDR REG S	60	—	—	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	890	—	—	—	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		
URALKALI-SPON GDR-REG S	154	—	—	—	素材	
SEVERSTAL - GDR REG S	100	—	—	—	素材	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	400	450	171	17,445	電気通信サービス	
RUSHYDRO JSC-ADR	750	—	—	—	公益事業	
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	165	160	818	83,508	食品・生活必需品小売り	
LSR GROUP OJSC-GDR REGS	180	—	—	—	不動産	
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,715	170	159	16,221	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	431	626	312	31,931	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	70	55	145	14,869	電気通信サービス	
EFG-HERMES HOLDINGS-GDR	200	—	—	—	各種金融	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	360	590	74	7,572	エネルギー	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	13,315 42	3,511,267 44	14,422 —	1,471,366 <6.0%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO MODELO S. A. B. -SER C	387	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ALFA S. A. B. -A	1,700	1,695	6,207	48,911	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	337	2,307	18,182	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	22,400	21,050	27,217	214,475	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	946	965	3,350	26,401	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,210	3,220	10,777	84,925	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	6,978	7,219	11,746	92,564	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,520	1,583	13,578	107,002	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,080	1,015	3,577	28,193	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	110	120	873	6,882	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,120	1,535	14,082	110,966	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,160	1,195	15,243	120,118	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENELES SAB DE CV	80	82	2,582	20,349	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	650	665	3,353	26,426	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	242	263	4,038	31,822	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,267	2,327	9,487	74,763	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,180	1,380	4,936	38,897	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	170	198	1,560	12,296	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	198	193	1,599	12,603	食品・飲料・タバコ	
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	660	1,510	11,904	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	387	939	7,404	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	110	1,548	12,204	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	950	1,070	3,553	28,001	銀行	
ALPEK SA DE CV	350	—	—	—	素材	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	—	240	1,199	9,454	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	140	120	1,962	15,461	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	—	405	1,435	11,310	運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	—	490	1,686	13,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	190	790	6,232	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	—	169	3,098	24,415	資本財	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	48,234 25	48,885 28	154,246 —	1,215,462 <4.9%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	314	471	757	34,917	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	120	121	5,591	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,390	2,530	4,470	206,045	エネルギー	
OI SA-PREFERENCE	638	1,648	351	16,180	電気通信サービス	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	210	219	464	21,428	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
GERDAU SA-PREF	492	507	726	33,462	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	80	55	182	8,426	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	169	183	834	38,449	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,130	1,126	2,983	137,527	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,288	1,501	5,534	255,068	銀行
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	439	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OI SA	55	—	—	—	電気通信サービス
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS	69	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	75	287	13,249	エネルギー
BRF SA	390	398	2,063	95,112	食品・飲料・タバコ
JBS SA	300	470	366	16,874	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	100	404	18,620	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	753	788	2,302	106,123	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	170	255	219	10,131	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	196	198	1,121	51,688	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	100	97	322	14,883	公益事業
PORTO SEGURO SA	89	64	208	9,601	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,710	1,815	3,023	139,366	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	74	85	885	40,833	食品・生活必需品小売り
CIA BRAS DISTR PAO AC-RTS	0.08	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OLEO E GAS PARTICIPACOES SA	680	—	—	—	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.	75	74	486	22,442	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	292	340	465	21,464	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,649	1,919	1,748	80,581	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS	42	—	—	—	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	165	172	299	13,817	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	115	5,302	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	180	130	130	6,021	公益事業
EMBRAER SA	330	357	676	31,197	資本財
ELETROPOLULO METROPOLI-PREF	60	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	185	185	128	5,926	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	200	165	222	10,236	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	422	424	383	17,666	素材
SOUZA CRUZ SA	210	230	500	23,067	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	145	272	12,537	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	87	107	296	13,685	公益事業
CCR SA	510	550	984	45,375	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,000	1,165	1,358	62,608	各種金融
BRASKEM SA-PREF A	100	80	123	5,674	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	135	264	12,182	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,190	1,261	4,324	199,298	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	344	521	1,228	56,622	銀行
CIELO SA	210	431	1,693	78,075	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	460	575	861	39,726	銀行
DURATEX SA	162	178	174	8,041	素材
SUZANO PAPEL E CELULOSE-PREF A	—	160	115	5,331	素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	152	330	15,230	素材
PDG REALTY SA	790	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MRV ENGENHARIA	220	225	159	7,362	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	210	215	382	17,628	家庭用品・パーソナル用品
KLABIN SA-PREF	250	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO S.A.	358	382	1,352	62,318	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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジリアル	千円		
WEG SA	150	166	459	21,190	資本財	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	250	247	470	21,686	不動産	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	100	124	5,719	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	63	83	288	13,289	運輸	
LIGHT SA	50	—	—	—	公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	50	49	242	11,183	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	119	74	121	5,621	保険	
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	45	33	110	5,110	公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	543	493	601	27,719	電気通信サービス	
ENEVA SA	135	—	—	—	公益事業	
CIA HERING	70	88	217	10,046	小売	
RAIA DROGASIL SA	90	128	235	10,855	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	—	19	183	8,450	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	140	125	351	16,217	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	210	180	171	7,922	ヘルスケア機器・サービス	
MARCOPOLO SA-PREF	150	310	128	5,929	資本財	
ARTERIS SA	80	—	—	—	運輸	
TOTVS SA	60	75	286	13,204	ソフトウェア・サービス	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	50	98	4,560	公益事業	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	330	300	260	11,988	運輸	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	120	90	125	5,765	運輸	
BR PROPERTIES SA	140	133	238	11,003	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	—	160	408	18,812	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	—	75	86	3,996	小売	
MULTIPLUS SA	35	—	—	—	メディア	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	270	230	353	16,282	消費者サービス	
QUALICORP SA	120	122	264	12,201	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	114	114	618	28,499	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	—	365	1,031	47,524	保険	
AMBEV SA	—	2,803	4,633	213,551	食品・飲料・タバコ	
AMBEV SA-RTS	—	3	0.20898	9	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	—	315	376	17,363	素材	
KLABIN SA - UNIT-RTS	—	9	0.00954	0.439	素材	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	25,770 81	29,995 77	59,204 —	2,728,715 <11.1%>	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	15	19	63,677	11,735	銀行	
CAP SA	45	45	38,480	7,092	素材	
CENCOSUD SA	680	685	129,958	23,951	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	640	735	91,801	16,919	素材	
EMPRESAS CMPC SA-RTS	44	—	—	—	素材	
COLBUN SA	4,900	4,950	68,186	12,566	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	277	278	204,171	37,628	エネルギー	
CORPBANCA	87,000	76,000	52,584	9,691	銀行	
E. CL SA	300	300	21,594	3,979	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	74	51,772	9,541	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	270	454	218,042	40,185	小売	
AES GENER SA	1,400	1,400	40,853	7,529	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	1,300	46,611	8,590	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	165	203	172,943	31,873	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	350	240	27,717	5,108	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,000	2,040	165,082	30,424	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,000	38,800	135,761	25,020	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	53	60	100,038	18,437	素材	
ENERSIS SA	11,400	12,100	218,114	40,198	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	69	90	57,770	10,647	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	11,000	13,723	102,159	18,828	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	140	31,500	5,805	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	160,623 22	153,637 21	2,038,822 —	375,754 <1.5%>	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	500	900	119,700	6,415	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	65	52	146,120	7,832	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	200	258	700,212	37,531	銀行	
ECOPETROL SA	2,500	2,775	978,187	52,430	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	50	51	192,525	10,319	各種金融	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	1	—	—	—	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	250	236,500	12,676	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	180	184	399,280	21,401	素材	
ALMACENES EXITO SA	130	119	362,950	19,454	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	140	131	348,722	18,691	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	150	142	541,020	28,998	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	260	230	256,220	13,733	素材	
ISAGEN SA ESP	600	440	136,180	7,299	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	35	63	241,920	12,966	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	50	73	158,410	8,490	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	—	112	190,176	10,193	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,111 15	5,780 15	5,008,122 —	268,435 <1.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	—	151	160	22,458	電気通信サービス	
ALPHA BANK A. E.	—	2,250	146	20,520	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA	—	42	25	3,612	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	190	48	6,771	銀行	
TITAN CEMENT CO. S. A.	—	33	78	10,951	素材	
PIRAEUS BANK S. A.	—	1,310	220	30,879	銀行	
PUBLIC POWER CORP	—	74	80	11,317	公益事業	
OPAP SA	—	131	144	20,218	消費者サービス	
FOLLI FOLLIE SA	—	20	49	6,960	小売	
JUMBO SA	—	66	73	10,300	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	4,268 10	1,026 —	143,991 <0.6%>	
(ユーロ…モロッコ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MAROC TELECOM	90	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	90 1	— —	— —	— <—%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	90 1	4,268 10	1,026 —	143,991 <0.6%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S.	1,096	1,106	834	40,953	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	927	927	486	23,892	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,380	1,430	1,186	58,253	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	460	468	573	28,137	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
YAPI VE KREDI BANKASI	540	560	248	12,175	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	130	130	333	16,365	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	85	72	343	16,838	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	500	490	455	22,341	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	539	839	258	12,690	素材	
KOC HOLDING AS	383	378	370	18,205	資本財	
ARCELIK AS	130	160	209	10,287	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	300	314	84	4,132	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	38	95	4,662	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	298	353	236	11,619	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	—	75	114	5,631	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	99	4,868	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	510	430	197	9,686	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	45	36	182	8,949	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	85	110	178	8,746	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	390	367	533	26,207	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	155	257	161	7,944	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	320	250	153	7,509	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	60	132	644	31,647	食品・生活必需品小売り	
ASYA KATILIM BANKASI AS	550	—	—	—	銀行	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	25	47	2,319	素材	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	9,056 24	9,030 24	8,029 —	394,067 <1.6%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	46	68	2,051	10,524	電気通信サービス	
CEZ AS	100	101	6,049	31,035	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	10	9	4,140	21,238	銀行	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	156 3	178 3	12,241 —	62,798 <0.3%>	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	—	80	31,680	14,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	130	131	58,360	26,968	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	26	25	33,392	15,430	エネルギー	
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	350	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	506 3	236 3	123,432 —	57,038 <0.2%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	195	834	28,047	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	440	390	399	13,427	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	520	533	2,155	72,419	銀行	
BANK PEKAO SA	78	79	1,504	50,537	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	84	88	973	32,707	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	17	17	623	20,959	銀行	
MBANK	10	9	463	15,572	銀行	
ASSECO POLAND SA	57	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,102	1,022	492	16,546	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	40	148	4,984	エネルギー	
EUROCASH SA	35	51	200	6,730	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	450	230	190	6,412	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	95	195	6,573	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	29	18	203	6,829	銀行	
PGE SA	395	460	923	31,026	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		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	31	34	1,447	48,634	保険	
KERNEL HOLDING SA	35	35	101	3,394	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	600	306	10,298	公益事業	
ENEA SA	80	140	215	7,227	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	30	22	92	3,103	素材	
SYNTHOS SA	400	290	136	4,578	素材	
GRUPA AZOTY SA	25	28	171	5,765	素材	
ALIOR BANK SA	—	27	210	7,083	銀行	
小 計	株 数・金 額	4,748	4,404	11,993	402,860	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.6%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
PETROCHINA CO LTD-H	12,550	12,930	11,559	152,121	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,600	15,460	10,512	138,348	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,840	2,920	3,614	47,572	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,500	1,820	2,209	29,076	自動車・自動車部品	
CITIC PACIFIC LTD	800	920	1,238	16,296	資本財	
CNOOC LTD	10,740	10,940	14,046	184,857	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,260	1,060	611	8,048	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,540	2,210	393	5,176	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,300	1,000	553	7,277	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,000	980	676	8,898	運輸	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	740	700	1,543	20,312	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,080	1,200	2,604	34,268	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	320	758	9,980	資本財	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	680	1,587	20,895	運輸	
COSCO PACIFIC LTD	800	1,000	1,000	13,160	運輸	
CHINA FOODS LTD	560	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BYD CO LTD-H	305	305	1,126	14,830	自動車・自動車部品	
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	400	—	—	—	運輸	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,300	8,340	3,444	45,328	電気通信サービス	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,000	1,640	469	6,172	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	300	325	2,120	27,907	資本財	
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540	547	7,205	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	700	610	8,032	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,400	—	—	—	運輸	
ANGANG STEEL CO LTD-H	240	—	—	—	素材	
CHINA MOBILE LTD	3,625	3,680	27,416	360,794	電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	1,960	1,507	19,835	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	740	745	2,052	27,010	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	—	1,020	618	8,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD	3,680	3,700	3,089	40,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	540	440	519	6,832	保険	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	160	220	1,269	16,705	食品・飲料・タバコ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,600	725	9,546	素材	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	56	—	—	—	資本財	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	420	5,527	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,200	489	6,443	資本財	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,600	1,920	2,027	26,682	保険	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,430	4,570	9,121	120,041	保険	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	450	410	583	7,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS-NEW	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,100	1,180	2,256	29,691	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,610	2,410	431	5,677	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	760	850	3,306	43,513	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,090	1,140	6,412	84,388	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,160	517	6,808	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	1,880	1,111	14,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	920	1,120	1,984	26,117	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	605	624	29,877	393,182	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,219	5,279	2,539	33,415	銀行
ZTE CORP-H	382	382	555	7,303	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,800	3,740	688	9,056	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	43,375	44,045	23,344	307,208	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	392	560	537	7,074	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	350	959	12,620	耐久消費財・アパレル
PARKSON RETAIL GROUP LTD	640	—	—	—	小売
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	1,680	1,720	22,639	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,500	1,960	586	7,712	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,030	2,100	4,420	58,173	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,280	900	452	5,957	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	760	427	5,630	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	400	384	5,053	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	820	820	1,002	13,186	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,040	1,040	826	10,880	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	45,400	46,050	15,610	205,440	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	—	1,580	1,403	18,464	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	805	880	1,239	16,305	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	—	435	1,820	23,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,315	2,775	3,713	48,871	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	1,000	413	5,435	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	38,763	45,103	21,063	277,193	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	400	460	2,300	30,268	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,700	1,300	478	6,295	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,650	2,690	1,401	18,443	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,300	2,480	1,058	13,935	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	2,460	4,437	58,401	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	402	5,290	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4,500	5,020	2,269	29,860	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	650	590	660	8,696	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,830	2,300	876	11,532	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,100	6,200	855	11,259	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	440	455	3,553	46,764	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,360	1,240	1,773	23,335	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,200	826	10,880	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,560	1,326	17,450	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL	930	1,130	1,033	13,606	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,300	2,120	826	10,880	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,500	1,660	1,185	15,597	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,276	455	5,990	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	292	763	10,048	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,700	1,640	493	6,496	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,850	2,251	29,629	小売
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,350	3,550	4,288	56,435	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,800	1,980	2,340	30,799	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	1,200	—	—	—	素材
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	1,680	396	5,217	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,872	2,932	844	11,113	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	600	560	1,240	16,323	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,500	1,100	660	8,685	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	—	2,060	871	11,467	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,900	3,500	952	12,528	自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	900	1,260	404	5,322	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,660	1,540	1,202	15,828	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,120	3,180	2,394	31,512	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,570	1,630	3,895	51,267	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	800	600	479	6,308	素材
CSR CORP LTD - H	800	1,240	734	9,660	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	310	722	9,505	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	13,100	12,840	4,173	54,916	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,200	4,020	1,274	16,770	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,306	1,326	1,005	13,234	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	500	616	1,235	16,253	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,800	1,220	1,351	17,789	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,600	1,330	1,110	14,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	1,000	780	751	9,895	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,400	1,100	528	6,948	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,000	5,900	1,280	16,848	半導体・半導体製造装置
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	520	860	436	5,738	資本財
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	1,000	—	—	—	素材
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	600	635	1,730	22,771	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	800	560	434	5,718	小売
BBMG CORPORATION-H	800	760	395	5,200	素材
FRANSHION PROPERTIES	2,000	2,500	580	7,632	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	500	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,000	1,100	1,364	17,950	資本財
WUMART STORES INC-H	350	390	246	3,238	食品・生活必需品小売り
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	640	975	12,835	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,400	1,422	18,718	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	700	700	370	4,873	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,200	1,520	507	6,681	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	2,800	403	5,306	不動産
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	600	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	860	600	388	5,116	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	650	610	1,045	13,759	耐久消費財・アパレル
MMG LTD	1,400	—	—	—	素材
DAH CHONG HONG	700	—	—	—	小売
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	520	410	386	5,082	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	500	390	521	6,856	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,200	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	700	840	902	11,872	各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	393	273	384	5,065	資本財
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	330	430	296	3,898	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	350	500	1,132	14,903	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H	2,400	2,940	861	11,336	保険
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	—	360	155	2,046	不動産
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	—	100	463	6,093	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	—	390	570	7,503	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	670	590	7,767	資本財
NEW WORLD CHINA LAND LTD	—	1,640	1,059	13,942	不動産
HANERGY SOLAR GROUP LTD	—	6,400	729	9,601	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	2,460	885	11,654	各種金融
CITIC 21CN CO LTD	—	1,500	915	12,041	電気通信サービス
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	—	130	253	3,334	食品・飲料・タバコ
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	—	470	656	8,634	自動車・自動車部品
CHINA VANKE CO LTD -B	849	829	981	12,914	不動産
小 計	株 数・金 額	361,993	394,985	326,082	4,291,243
	銘柄数<比率>	138	140	—	<17.4%>
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	600	—	—	—	銀行
GENTING MALAYSIA BHD	1,779	1,769	741	23,370	消費者サービス
GENTING BHD	1,149	1,246	1,214	38,304	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	600	700	433	13,661	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,680	1,720	2,064	65,077	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	257	293	718	22,652	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	2,530	2,725	2,681	84,544	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	438	449	172	5,436	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	1,764	1,834	922	29,086	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,140	1,030	737	23,252	銀行
YTL CORPORATION BERHAD	3,024	2,874	474	14,955	公益事業
GAMUDA BHD	1,050	1,050	483	15,228	資本財
MISC BHD	600	700	448	14,147	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,928	2,970	2,179	68,734	銀行
PETRONAS GAS BHD	337	369	873	27,527	公益事業
PARKSON HOLDINGS BHD	450	318	93	2,937	小売
MMC CORP BHD	140	460	125	3,945	資本財
SIME DARBY BERHAD	1,600	1,620	1,535	48,422	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	—	651	1,303	41,093	銀行
UMW HOLDINGS BHD	350	300	322	10,158	自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	77	470	14,829	食品・飲料・タバコ
RHB CAPITAL BHD	450	360	303	9,557	銀行
PPB GROUP BERHAD	303	268	438	13,841	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	591	701	444	14,013	資本財
DIGI.COM BHD	1,750	2,190	1,215	38,323	電気通信サービス
MAXIS BHD	1,380	1,420	978	30,848	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	1,500	1,520	1,045	32,972	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,000	1,260	204	6,435	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	290	355	497	15,670	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,700	1,710	1,159	36,555	素材
LAFARGE MALAYSIA BHD	250	255	229	7,244	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	120	148	396	12,496	エネルギー
AIRASIA BHD	700	700	154	4,877	運輸
BUMI ARMADA BERHAD	700	570	226	7,152	エネルギー
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	700	590	260	8,203	銀行
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,100	2,230	949	29,952	エネルギー
UEM SUNRISE BHD	1,200	860	193	6,101	不動産
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	400	440	352	11,112	運輸
FELDA GLOBAL VENTURES	700	820	373	11,763	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,400	561	17,700	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	90	135	204	6,452	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	166	5,249	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA MARINE AND HEAVY EN	300	—	—	—	資本財	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	—	1,030	339	10,717	メディア	
DIALOG GROUP BHD	—	1,050	387	12,216	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	—	938	249	7,866	不動産	
小 計	株 数・金 額	41,251	44,255	29,327	924,694	
	銘柄数<比率>	42	44	—	<3.7%>	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	720	820	3,546	11,065	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,140	1,170	22,113	68,992	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	—	7,200	1,598	4,987	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	550	2,736	8,537	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,652	2,682	11,398	35,563	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	850	662	12,346	38,520	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	727	632	14,662	45,746	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,060	1,095	17,520	54,662	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	265	269	11,351	35,417	素材	
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	1,233	—	—	—	銀行	
PTT PCL-NVDR	510	520	15,808	49,320	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	810	867	13,481	42,063	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	320	250	4,787	14,937	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	60	720	2,088	6,514	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,500	1,660	4,233	13,206	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	600	900	2,133	6,654	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	6,500	2,275	7,098	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	815	1,005	6,963	21,727	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	700	510	2,613	8,154	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,000	2,260	4,022	12,551	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	400	270	2,079	6,486	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	240	1,700	2,533	7,902	ヘルスケア機器・サービス	
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR	70	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	—	1,733	1,456	4,542	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	—	3,300	2,656	8,288	運輸	
TRUE CORP PCL-NVDR	—	2,800	1,904	5,940	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	—	850	2,031	6,338	消費者サービス	
小 計	株 数・金 額	23,722	40,925	168,339	525,220	
	銘柄数<比率>	22	25	—	<2.1%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	25	7,583	17,745	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,925	3,975	6,733	15,756	不動産	
AYALA LAND INC	3,000	3,340	10,671	24,970	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	520	500	4,610	10,787	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	500	330	3,630	8,494	運輸	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	272	235	4,089	9,568	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	5,000	3,050	7,137	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	124	86	6,579	15,394	資本財	
AYALA CORPORATION	119	103	6,553	15,334	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,100	1,250	7,062	16,526	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,086	9,562	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	150	195	1,691	3,958	銀行	
BDO UNIBANK INC	700	860	7,641	17,880	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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
SAN MIGUEL CORP	300	—	—	—	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	600	430	3,053	7,144	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	550	540	7,986	18,688	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,300	1,320	4,012	9,389	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	—	1,470	7,350	17,199	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,366	7,876	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	—	7,000	3,640	8,517	各種金融	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	19,305 18	27,779 19	103,389 —	241,932 <1.0%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
KALBE FARMA TBK PT	12,500	13,600	2,121,600	18,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INDOSAT TBK PT	1,200	—	—	—	電気通信サービス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,900	27,400	6,439,000	57,307	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,470	2,660	1,875,300	16,690	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,200	7,600	8,512,000	75,756	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	850	1,870,000	16,643	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,200	12,320	9,209,200	81,961	自動車・自動車部品	
BUMI RESOURCES TBK PT	10,000	—	—	—	エネルギー	
GUDANG GARAM TBK PT	250	290	1,624,000	14,453	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	6,700	6,783,750	60,375	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	360	220	642,950	5,722	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,060	860,050	7,654	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,800	1,740	2,575,200	22,919	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,625	6,835	3,605,462	32,088	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	950	1,030	2,296,900	20,442	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	549,462	4,890	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	—	13,000	1,378,000	12,644	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,500	5,730	5,772,975	51,379	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	900	940	2,890,500	25,725	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	10,000	8,200	918,400	8,173	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,500	1,400	836,500	7,444	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,600	4,500	2,189,250	19,484	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	548,350	4,880	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,200	4,700	1,870,600	16,648	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	1,300	1,750	883,750	7,865	電気通信サービス	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	2,600	698,100	6,213	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	—	5,000	787,500	7,008	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	—	650	648,375	5,770	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	900	580,500	5,166	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	—	2,400	770,400	6,856	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,500	4,400	972,400	8,654	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	—	900	1,332,000	11,854	小売	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	106,950 26	141,160 30	72,042,475 —	641,178 <2.6%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	65	67	8,977,875	894,196	半導体・半導体製造装置	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	160	155	640,925	63,836	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	4	3	85,248	8,490	小売	
CJ CORP	8	9	124,925	12,442	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	69	76	505,400	50,337	資本財	
SK TELECOM	4	6	134,505	13,396	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	90	94	2,180,730	217,200	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO	39	40	1,231,070	122,614	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	36	35	233,800	23,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	25	39	127,387	12,687	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	38	35	134,547	13,400	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	39	41	1,199,765	119,496	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	65	53	127,995	12,748	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	229	235	835,425	83,208	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	21	568,980	56,670	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	19	21	322,500	32,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	258	262	1,197,340	119,255	銀行
LG ELECTRONICS INC	61	65	441,537	43,977	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	2	1	84,450	8,411	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	9	117,900	11,742	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	20	16	131,010	13,048	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	13	31	110,515	11,007	資本財
KT&G CORP	66	66	584,535	58,219	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	45	56	165,545	16,488	資本財
NCSOFT CORPORATION	9	9	176,995	17,628	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	141	143	396,110	39,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	25	486,920	48,497	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	98	99	267,795	26,672	資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	1	267,900	26,682	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	173	170	617,210	61,474	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	35	103,075	10,266	資本財
LG CHEM LTD	27	28	729,300	72,638	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	31	27	88,965	8,860	資本財
LS CORP	13	9	77,420	7,711	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	271,730	27,064	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	34	36	400,710	39,910	エネルギー
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	30	22	81,620	8,129	各種金融
COWAY CO LTD	30	32	269,100	26,802	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	66,880	6,661	各種金融
S-1 CORPORATION	13	9	75,050	7,474	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	50	82	99,630	9,923	資本財
KIA MOTORS CORPORATION	152	162	931,028	92,730	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	310	323	1,329,145	132,382	半導体・半導体製造装置
LG CORP	61	59	337,960	33,660	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	15	15	281,050	27,992	資本財
HYUNDAI STEEL CO	35	44	290,243	28,908	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	11	12	1,264,815	125,975	半導体・半導体製造装置
OCI CO LTD	9	10	178,610	17,789	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	23	138,415	13,786	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	105	130	174,850	17,415	銀行
KANGWON LAND INC	55	61	179,035	17,831	消費者サービス
NAVER CORP	25	17	1,188,520	118,376	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	107	90,306	8,994	各種金融
CELLTRION INC	30	37	174,190	17,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	85	54,060	5,384	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	14	16	101,808	10,140	公益事業
LG UPLUS CORP	110	137	138,370	13,781	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	6	7	222,600	22,170	小売
YUHAN CORPORATION	5	4	75,816	7,551	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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
DONGBU INSURANCE CO LTD	20	25	141,270	14,070	保険	
S-OIL CORPORATION	27	26	157,584	15,695	エネルギー	
KCC CORP	2	3	156,900	15,627	資本財	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	26	89,535	8,917	資本財	
SAMSUNG CARD CO	30	20	75,300	7,499	各種金融	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	60,135	5,989	資本財	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	18	137,880	13,732	資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	21	23	346,920	34,553	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	40	45	246,792	24,580	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	28	15	51,315	5,110	運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	37	37	347,800	34,640	保険	
CHEIL INDUSTRIES INC	28	28	183,400	18,266	素材	
LOTTE CHEMICAL CORP	9	10	160,590	15,994	素材	
GS HOLDINGS	31	31	141,750	14,118	エネルギー	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	85	65	55,123	5,490	各種金融	
HANWHA CHEMICAL CORP	40	51	88,740	8,838	素材	
HYOSUNG CORPORATION	12	15	107,550	10,711	素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	6	97,820	9,742	資本財	
HANWHA CORPORATION	25	25	71,000	7,071	素材	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	4	157,290	15,666	食品・飲料・タバコ	
BS FINANCIAL GROUP INC	95	95	148,200	14,760	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	8	205,425	20,460	運輸	
MANDO CORP	5	—	—	—	自動車・自動車部品	
DGB FINANCIAL GROUP INC	70	85	131,325	13,079	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	20	14	188,300	18,754	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	5	5	165,750	16,508	素材	
E-MART CO LTD	12	12	302,080	30,087	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI HYSKO	25	—	—	—	素材	
HYUNDAI WIA CORP	8	9	168,000	16,732	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	6	9	80,073	7,975	素材	
DOOSAN CORP	4	4	58,500	5,826	資本財	
SK C&C CO LTD	12	14	214,900	21,404	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	186,750	18,600	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	35	103,950	10,353	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	215	217	252,805	25,179	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	35	22	74,140	7,384	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	90	86	79,292	7,897	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	40	38,360	3,820	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.55	0.4	69,200	6,892	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	130	86,060	8,571	保険	
LG INNOTEK CO LTD	8	6	69,600	6,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	7	4	72,960	7,266	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	44	43	253,519	25,250	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	90	55	47,575	4,738	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	—	24	109,270	10,883	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	—	16	38,880	3,872	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP	—	7	58,710	5,847	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数・金 額	4,754	4,885	37,969,463	3,781,758	
	銘柄数<比率>	103	104	—	<15.3%>	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
COMPAL ELECTRONICS	2,317	2,657	6,072	20,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,022	1,112	20,019	67,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,394	1,829	5,736	19,448	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	2,400	2,496	19,418	65,830	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,053	6,620	59,188	200,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL	1,868	—	—	—	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,200	7,440	9,858	33,418	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,637	2,945	19,411	65,804	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	300	340	7,633	25,875	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,750	1,870	8,368	28,368	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	1,917	2,037	9,227	31,282	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,280	14,840	178,080	603,691	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	407	407	11,926	40,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	353	297	2,628	8,911	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,321	1,541	12,779	43,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,088	4,668	20,843	70,660	保険
ACER INC	1,131	1,531	2,940	9,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,088	3,916	5,170	17,527	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,525	3,775	13,026	44,160	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,810	1,954	13,875	47,038	素材
WAN HAI LINES LTD	800	300	471	1,596	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,460	4,070	16,283	55,200	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	414	266	2,119	7,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	690	862	43,635	147,924	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,327	4,163	5,849	19,830	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	7,396	8,213	15,113	51,234	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	964	1,044	10,074	34,152	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	6,872	7,070	17,959	60,884	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	360	350	5,145	17,441	半導体・半導体製造装置
RICHTEK TECHNOLOGY CORP	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	250	160	3,136	10,631	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	503	538	4,009	13,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	340	420	10,899	36,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	277	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	4,400	5,540	6,260	21,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	70	270	1,371	4,649	運輸
EPISTAR CORP	400	520	3,551	12,039	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	437	7,195	24,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTEK CORP	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	250	160	1,952	6,617	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	363	1,869	6,337	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,004	1,354	3,548	12,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,280	2,310	21,898	74,238	電気通信サービス
SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD	181	181	2,813	9,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	70	1,459	4,947	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	654	854	3,356	11,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	84	284	1,590	5,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	120	170	3,799	12,880	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	330	1,508	5,112	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	80	210	1,039	3,523	不動産
CAPITAL SECURITIES CORP	2,000	—	—	—	各種金融
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	—	20	706	2,393	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	350	320	2,300	7,799	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	681	801	3,842	13,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,369	5,169	7,831	26,547	各種金融
INNOLUX CORP	4,101	4,051	4,537	15,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,250	3,493	6,043	20,487	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,000	3,984	3,654	12,387	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	880	990	6,444	21,848	電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	70	260	1,300	4,407	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,039	1,004	8,474	28,729	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	611	671	5,103	17,300	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,867	5,677	13,342	45,230	銀行
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	600	—	—	—	素材
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,204	4,068	7,342	24,892	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	11,618	39,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,485	2,624	13,491	45,737	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,066	2,760	4,872	16,518	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,552	8,492	7,490	25,392	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,231	1,257	5,874	19,914	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,249	1,264	4,974	16,863	素材
YULON MOTOR COMPANY	580	440	2,041	6,921	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,505	1,205	4,048	13,725	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,299	1,364	3,424	11,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	420	500	2,990	10,136	素材
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	950	710	1,959	6,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	480	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	869	969	4,800	16,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,800	1,680	1,730	5,866	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,471	3,218	5,971	20,241	銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,909	6,473	資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	716	538	1,474	4,997	小売
TPK HOLDING CO LTD	134	134	2,997	10,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,127	1,285	3,439	11,659	保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,292	1,252	1,427	4,840	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	108	111	3,269	11,082	資本財
TAIWAN GLASS IND CORP	689	669	1,838	6,231	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,320	970	1,498	5,080	運輸
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	153	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,539	919	1,577	5,348	運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,203	3,445	5,616	19,039	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	130	160	5,680	19,255	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,400	1,180	3,953	13,400	資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	257	265	3,209	10,879	半導体・半導体製造装置
CTCI CORP	500	330	1,666	5,649	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	550	390	2,086	7,073	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	360	180	1,220	4,137	不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	531	331	1,231	4,174	自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK	2,400	1,796	1,600	5,424	銀行
LCY CHEMICAL CORP	420	260	782	2,653	素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	320	280	1,654	5,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	250	172	1,412	4,789	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	200	110	979	3,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	800	420	1,302	4,413	耐久消費財・アパレル
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	500	440	3,163	10,724	各種金融
ORIENTAL UNION CHEMICAL	400	—	—	—	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	190	157	1,300	4,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ETERNAL CHEMICAL CO LTD	500	—	—	—	素材
TRANSCEND INFORMATION INC	140	—	1,470	4,983	半導体・半導体製造装置
HERMES MICROVISION INC	20	20	2,520	8,542	半導体・半導体製造装置
MERIDA INDUSTRY CO LTD	130	140	2,786	9,444	耐久消費財・アパレル
CHINA MOTOR CORP	—	360	979	3,319	自動車・自動車部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	—	420	1,743	5,908	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	880	1,086	3,684	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	—	100	3,250	11,017	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	—	900	1,543	5,232	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	175,290 110	180,516 106	842,000 —	2,854,381 <11.6%>
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	860	909	80,410	138,305	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	280	289	62,421	107,364	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	1,300	1,353	46,752	80,415	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	520	390	21,695	37,316	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	210	5,140	8,842	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	225	335	6,500	11,181	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	480	16,701	28,726	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	550	690	9,942	17,101	素材
COAL INDIA LTD	320	315	9,722	16,722	エネルギー
GAIL INDIA LTD	150	195	7,234	12,443	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	130	185	15,738	27,070	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	350	420	8,700	14,964	素材
HERO MOTOCORP LTD	35	49	10,865	18,688	自動車・自動車部品
IDFC LTD	500	—	—	—	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	50	50	9,599	16,511	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	180	379	23,653	40,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	130	80	3,457	5,946	資本財
ASIAN PAINTS LTD	20	165	8,598	14,790	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	700	760	8,120	13,967	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	100	87	6,708	11,538	各種金融
SESA STERLITE LTD	170	610	11,187	19,242	素材
TATA POWER CO LTD	750	710	5,722	9,842	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	300	375	11,604	19,959	電気通信サービス
CIPLA LTD	250	200	7,846	13,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	640	640	7,561	13,005	公益事業
INFOSYS LTD	216	269	83,698	143,960	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	23	4,783	8,226	素材
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	800	540	3,015	5,187	資本財
ACC LTD	22	10	1,341	2,306	素材
HDFC BANK LIMITED	770	713	53,959	92,810	銀行
DLF LTD	300	290	4,197	7,220	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	60	64	17,531	30,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	250	133	18,335	31,536	銀行
LUPIN LTD	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INDUSTRIES LTD	660	748	74,620	128,347	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	78	88	19,124	32,894	銀行
TATA STEEL LTD	200	170	7,083	12,184	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	200	150	4,185	7,198	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	400	2,804	4,822	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	120	112	5,440	9,358	エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD	500	370	5,024	8,642	電気通信サービス	
CAIRN INDIA LTD	280	280	9,382	16,138	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	80	67	5,012	8,621	家庭用品・パーソナル用品	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	230	160	3,996	6,873	各種金融	
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	350	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	320	—	—	—	メディア	
POWER FINANCE CORPORATION	200	185	3,725	6,408	各種金融	
BANK OF BARODA	52	22	1,826	3,141	銀行	
BANK OF INDIA	100	—	—	—	銀行	
DABUR INDIA LTD	350	150	2,697	4,640	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	56	55	6,227	10,712	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	120	194	26,048	44,803	資本財	
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	80	3,708	6,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	3,810	6,553	公益事業	
UNITED SPIRITS LTD	57	54	14,997	25,796	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	170	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	60	38	2,731	4,697	資本財	
WIPRO LTD	295	370	19,016	32,707	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	171	—	—	—	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	180	193	21,279	36,600	自動車・自動車部品	
STERLITE INDUSTRIES INDIA LT	900	—	—	—	素材	
TATA MOTORS LTD	450	480	20,520	35,294	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	135	153	20,971	36,071	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD	42	42	3,246	5,583	食品・飲料・タバコ	
UNITECH LTD	1,100	—	—	—	不動産	
CANARA BANK	60	—	—	—	銀行	
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	25	3,346	5,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	240	4,912	8,450	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	52	4,831	8,309	ヘルスケア機器・サービス	
OIL INDIA LTD	—	65	3,211	5,524	エネルギー	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	—	290	3,410	5,865	電気通信サービス	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	—	5	2,300	3,956	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	—	37	2,206	3,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	—	20	2,218	3,815	資本財	
RELIANCE CAPITAL LTD	—	60	2,199	3,782	各種金融	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	—	160	3,939	6,775	各種金融	
YES BANK LTD	—	100	4,845	8,334	銀行	
NESTLE INDIA LTD	—	14	6,694	11,514	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	—	33	5,862	10,083	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	20,072 68	17,651 69	930,210 —	1,599,961 <6.5%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BARLOWORLD LTD	150	127	1,388	13,686	資本財	
REUNERT LTD	110	110	751	7,407	資本財	
SAPPI LIMITED	427	305	1,082	10,675	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	44	43	2,101	20,717	素材	
NEDBANK GROUP LTD	115	120	2,826	27,864	銀行	
SASOL LTD	308	328	19,512	192,390	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	213	247	4,466	44,037	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	330	320	3,765	37,127	素材	
GOLD FIELDS LTD	460	480	2,010	19,825	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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
NORTHAM PLATINUM LTD	200	210	898	8,860	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	460	3,369	33,223	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	277	275	2,352	23,194	小売	
TIGER BRANDS LTD	103	103	2,842	28,030	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,000	1,090	6,229	61,421	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	245	267	4,523	44,601	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	681	1,115	5,992	59,084	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	713	737	10,602	104,537	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	430	424	2,157	21,275	各種金融	
REMGRO LTD	240	298	6,392	63,029	各種金融	
PPC LTD	242	320	1,059	10,443	素材	
NETCARE LTD	559	559	1,425	14,054	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	236	241	25,116	247,643	メディア	
MTN GROUP LTD	1,010	1,031	22,747	224,295	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	69	70	972	9,592	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	45	51	1,896	18,694	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	100	115	2,254	22,224	小売	
INVESTEC LTD	130	158	1,451	14,309	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	220	700	6,908	素材	
FIRSTRAND LTD	1,830	1,890	7,380	72,771	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	110	1,226	12,093	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	95	81	1,140	11,244	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	165	181	5,239	51,656	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	190	199	3,064	30,216	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	61	1,173	11,566	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	160	212	5,824	57,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVENG LTD	250	—	—	—	資本財	
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA	182	—	—	—	素材	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	460	780	741	7,306	各種金融	
DISCOVERY LTD	200	172	1,602	15,797	保険	
VODACOM GROUP LTD	224	226	2,983	29,421	電気通信サービス	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,000	—	—	—	不動産	
PICK N PAY STORES LTD	190	165	968	9,549	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	500	650	1,717	16,932	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	110	98	1,220	12,033	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	565	440	1,375	13,566	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	60	75	981	9,672	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	540	550	2,310	22,776	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	150	150	2,463	24,292	小売	
ASSORE LTD	18	23	934	9,211	素材	
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,700	—	—	—	不動産	
NAMPAK LTD	—	340	1,311	12,930	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	—	222	1,676	16,532	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数・金 額	17,887	16,450	186,222	1,836,158	
	銘柄数<比率>	50	48	—	<7.4%>	
合 計	株 数・金 額	1,038,838	4,636,294	—	23,817,019	
	銘柄数<比率>	815	832	—	<96.6%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の中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。

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	期首(前期末)		当 期 末		組入比率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
	—	81	3,358	26,463	0.1
小 計	口 数・金 額	81	3,358	26,463	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.1%>	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	千口	千口	千トルコリラ	千円	%
	—	122	344	16,885	0.1
小 計	口 数・金 額	122	344	16,885	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE PROPERTIES LTD	千口	千口	千南アフリカランド	千円	%
	—	135	3,294	32,484	0.1
	—	189	1,893	18,672	0.1
小 計	口 数・金 額	324	5,188	51,156	
	銘柄数<比率>	2	—	<0.2%>	
合 計	口 数・金 額	527	—	94,505	
	銘柄数<比率>	4	—	<0.4%>	

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MINI MS	百万円 737	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

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 23,817,019	% 95.9
投 資 証 券	94,505	0.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	929,273	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	24,840,797	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(24,610,263千円)の投資信託財産総額(24,840,797千円)に対する比率は99.1%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=102.02円	1 メキシコペソ=7.88円	1 ブラジルリアル=46.09円	100チリペソ=18.43円
100コロンビアペソ=5.36円	1 ユーロ=140.31円	1 トルコリラ=49.08円	1 チェココロナ=5.13円
100ハンガリーフォリント=46.21円	1 ポーランドズロチ=33.59円	1 香港ドル=13.16円	1 マレーシアリングギット=31.53円
1 タイバーツ=3.12円	1 フィリピンペソ=2.34円	100インドネシアルピア=0.89円	100韓国ウォン=9.96円
1 ニュー台湾ドル=3.39円	1 インドルピー=1.72円	1 南アフリカランド=9.86円	

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	24,839,867,216円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	807,833,115
株 式 (評価額)	23,817,019,589
投 資 証 券 (評価額)	94,505,554
未 収 入 金	2,772,393
未 収 配 当 金	31,432,887
未 収 利 息	129
差 入 委 託 証 拠 金	86,303,549
(B) 負 債	174,029,429
未 払 金	143,940,522
未 払 解 約 金	30,088,907
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	24,665,837,787
元 本	12,660,631,564
次 期 繰 越 損 益 金	12,005,206,223
(D) 受 益 権 総 口 数	12,660,631,564口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	19,482円

損益の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	554,190,363円
受 取 配 当 金	552,966,506
受 取 利 息	1,226,601
支 払 利 息	△ 2,744
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 818,698,159
売 買 益	2,339,669,771
売 買 損	△ 3,158,367,930
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,683,999
取 引 益	123,240,364
取 引 損	△ 119,556,365
(D) 保 管 費 用 等	△ 34,256,640
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△ 295,080,437
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	11,901,008,407
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,408,431,436
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 2,009,153,183
(I) 計 (E + F + G + H)	12,005,206,223
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	12,005,206,223

(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まず。

(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。

<注記事項>

- ①期首元本額 12,178,647,213円
 期中追加設定元本額 2,773,189,113円
 期中一部解約元本額 2,291,204,762円

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

F P バランスファンド(安定型)	6,531,545円
F P バランスファンド(安定成長型)	27,048,996円
e M A X I S 新興国株式インデックス	9,283,796,300円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	252,305,446円
e M A X I S バランス(波乗り型)	336,911,089円
三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	8,912,423円
コアバランス	218,099円
三菱UFJ D O 新興国株式インデックスファンド	1,667,184,006円
新興国株式インデックスオープン	153,393,106円
e M A X I S 全世界株式インデックス	179,860,375円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	13,122,291円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド5 O V A (適格機関投資家限定)	24,596,147円
M U A M 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	706,751,741円
合計	12,660,631,564円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。(2013年6月21日)