

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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イーマックス

eMAXIS 全世界株式インデックス

第7期（決算日：2017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7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。

MUFG

三菱UFJ国際投信

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

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

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

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税金 分配	み 金	期 騰 落 率	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
					期 騰 落 率	中 率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2013年1月28日)	13,735		0	34.3	48,541.75	32.2	96.3	1.5	1.9	1,706
4期(2014年1月27日)	17,429		0	26.9	60,531.49	24.7	96.8	1.4	1.8	2,592
5期(2015年1月26日)	21,598		0	23.9	73,901.47	22.1	96.2	1.7	2.2	4,592
6期(2016年1月26日)	19,074		0	△11.7	64,165.38	△13.2	95.5	2.1	2.4	5,049
7期(2017年1月26日)	22,333		0	17.1	73,813.40	15.0	92.4	5.4	2.2	6,213

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2016年1月26日	円	%		%	%	%	%
	19,074	—	64,165.38	—	95.5	2.1	2.4
1月末	19,693	3.2	66,213.79	3.2	95.3	2.4	2.4
2月末	18,876	△ 1.0	63,363.60	△ 1.2	95.2	2.5	2.3
3月末	20,085	5.3	67,348.84	5.0	99.1	2.8	2.5
4月末	19,968	4.7	66,758.73	4.0	94.6	3.4	2.4
5月末	20,084	5.3	66,913.46	4.3	95.5	2.0	2.4
6月末	18,250	△ 4.3	60,726.16	△ 5.4	93.7	5.0	2.5
7月末	19,431	1.9	64,607.79	0.7	93.7	3.3	2.5
8月末	19,402	1.7	64,450.36	0.4	94.4	3.6	2.5
9月末	18,973	△ 0.5	63,005.85	△ 1.8	94.1	3.3	2.4
10月末	19,369	1.5	64,206.83	0.1	95.7	2.4	2.3
11月末	20,986	10.0	69,448.58	8.2	95.9	1.5	2.3
12月末	22,235	16.6	73,483.06	14.5	93.6	1.3	2.2
(期 末) 2017年1月26日	22,333	17.1	73,813.40	15.0	92.4	5.4	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」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第7期：2016/1/27～2017/1/26)

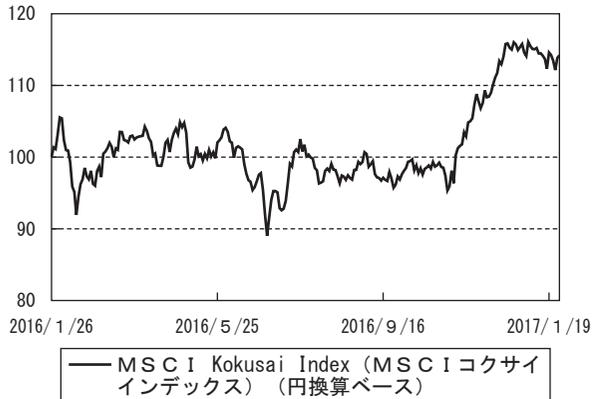
基準価額の動き	基準価額は期首に比べ17.1%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（15.0%）を2.1%上回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	期後半において、次期米国大統領にトランプ氏が選出され、減税やインフラ投資等による景気拡大期待が高まったことなどを背景とした株式市況の上昇が、基準価額の上昇要因となりました。
------	--

投資環境について

外国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

(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 (MSCIコクサイ インデックス) (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 (MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(第7期：2016/1/27～2017/1/26)

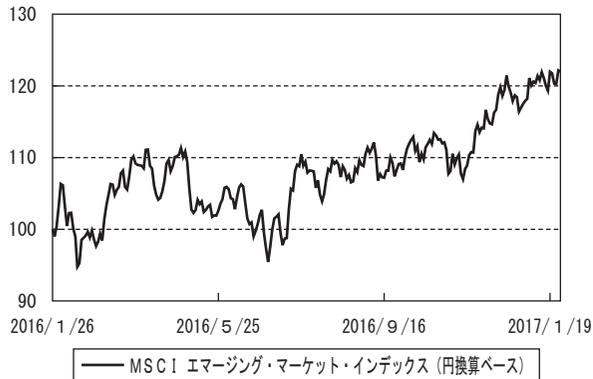
◎外国株式市況

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

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて4.2%の円高・米ドル安、5.0%の円高・ユーロ安となりました。

新興国株式市況の推移 (期首を100として指数化)



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

◎新興国株式市況

- ・米国の利上げが緩やかなものになるとの思惑に加え、原油価格の上昇などから新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

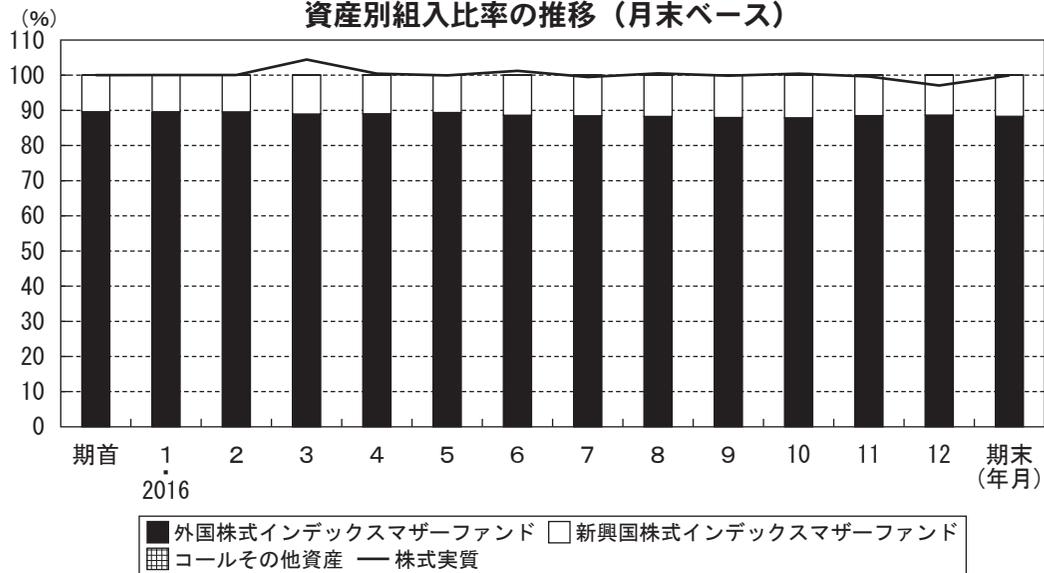
- ・為替市況は、期首に比べて3.7%の円高・香港ドル安、23.5%の円安・ブラジルレアル高となりました。

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 >

- ・ 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)



＜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17.0%の上昇となりました。

- ・ M S C I Kokusai Index (M S C I 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・不動産投資信託証券 (R E I T) 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25.4%の上昇となりました。

- ・ M S C I エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) に採用されている新興国の株式等 (先物・不動産投資信託証券 (R E I T) 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

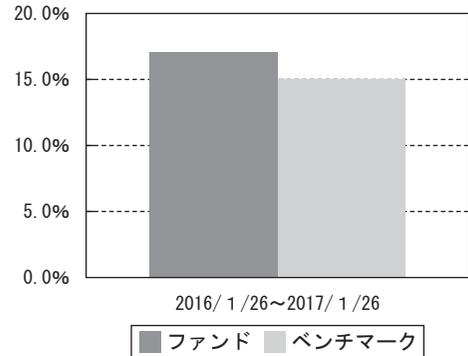
株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞
 基準価額の騰落率は、17.1%の上昇となり、ベンチマークの15.0%の上昇を2.1%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	2.5%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.4%程度
その他（信託報酬等）	△0.8%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜外国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは14.2%の上昇となったため、カイ離は2.8%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.1%程度	2.9%程度	2.8%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.1%程度でした。

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	3.0%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

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

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

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークは22.0%の上昇となったため、カイ離は3.4%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.3%程度	△0.2%程度	4.0%程度	3.4%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.3%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4.0%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7期
	2016年1月27日～2017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	12,333

(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 >

- ・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 >

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年1月27日～2017年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	128	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(58)	(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 ）	(58)	(0.291)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(13)	(0.065)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.017	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(2)	(0.012)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.005)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.030	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(6)	(0.029)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	11	0.057	(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 ）	(10)	(0.051)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	148	0.752	
期中の平均基準価額は、19,779円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2016年1月27日～2017年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	56,882	101,073	23,764	45,753
外国株式インデックスマザーファンド	275,090	536,678	189,890	410,236

○株式売買比率

(2016年1月27日～2017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	237,009,128千円	8,743,400千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	255,848,397千円	35,193,741千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.92	0.24

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年1月27日～2017年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 全世界株式インデックス >

該当事項はございません。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 242,327	百万円 63,296	% 26.1	百万円 135,453	百万円 66,464	% 49.1

平均保有割合 1.8%

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

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 9,187	百万円 1,119	% 12.2	百万円 6,112	百万円 889	% 14.5

平均保有割合 1.7%

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

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

○組入資産の明細

(2017年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド		314,672	347,790	724,551
外国株式インデックスマザーファンド		2,317,953	2,403,154	5,487,362

○投資信託財産の構成

(2017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	724,551	11.6
外国株式インデックスマザーファンド	5,487,362	87.8
コール・ローン等、その他	40,595	0.6
投資信託財産総額	6,252,508	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(43,056,805千円)の投資信託財産総額(43,253,340千円)に対する比率は99.5%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(361,760,229千円)の投資信託財産総額(362,581,312千円)に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=113.15円	1 カナダドル=86.66円	1 メキシコペソ=5.37円	1 ブラジルレアル=35.69円
100チリペソ=17.43円	100コロンビアペソ=3.87円	1 ユーロ=121.76円	1 イギリスポンド=142.99円
1 スイスフラン=113.39円	1 スウェーデンクローネ=12.85円	1 ノルウェークローネ=13.64円	1 デンマーククローネ=16.37円
1 トルコリラ=29.53円	1 チェココルナ=4.51円	100ハンガリーフォリント=39.32円	1 ポーランドズロチ=27.98円
1 オーストラリアドル=85.77円	1 ニュージーランドドル=82.57円	1 香港ドル=14.59円	1 シンガポールドル=80.16円
1 マレーシアリンギット=25.55円	1 タイバーツ=3.21円	1 フィリピンペソ=2.27円	100インドネシアルピア=0.85円
100韓国ウォン=9.81円	1 ニュー台湾ドル=3.61円	1 インドルピー=1.67円	1 アラブディルハム=30.86円
1 イスラエルシェケル=29.91円	1 カタールリアル=31.14円	1 南アフリカランド=8.55円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,252,508,332
コール・ローン等	37,891,476
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	724,551,365
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,487,362,113
未収入金	2,703,378
(B) 負債	38,717,326
未払解約金	19,696,794
未払信託報酬	18,922,771
未払利息	53
その他未払費用	97,708
(C) 純資産総額(A-B)	6,213,791,006
元本	2,782,311,428
次期繰越損益金	3,431,479,578
(D) 受益権総口数	2,782,311,428口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,333円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,647,132,764円
 期中追加設定元本額 721,636,113円
 期中一部解約元本額 586,457,449円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2333円です。

②分配金の計算過程

項 目	2016年1月27日～ 2017年1月26日
費用控除後の配当等収益額	122,932,672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	91,577,359円
収益調整金額	2,548,366,653円
分配準備積立金額	668,602,894円
当ファンドの分配対象収益額	3,431,479,578円
1万口当たり収益分配対象額	12,333円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

○損益の状況 (2016年1月27日～2017年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 6,924
受取利息	398
支払利息	△ 7,322
(B) 有価証券売買損益	905,131,488
売買益	992,176,234
売買損	△ 87,044,746
(C) 信託報酬等	△ 36,083,629
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	869,040,935
(E) 前期繰越損益金	14,071,990
(F) 追加信託差損益金	2,548,366,653
(配当等相当額)	(1,845,776,936)
(売買損益相当額)	(702,589,717)
(G) 計(D+E+F)	3,431,479,578
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,431,479,578
追加信託差損益金	2,548,366,653
(配当等相当額)	(1,847,876,149)
(売買損益相当額)	(700,490,504)
分配準備積立金	883,112,925

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

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

【お 知 ら せ】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年10月18日)
- ②純資産残高増大に応じた信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年10月18日)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2017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(157,553,049千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	846	—	—	—	素材
AMERICAN EXPRESS CO	583	744	5,722	647,453	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	962	1,627	6,559	742,228	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	213	308	1,493	169,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	35	51	743	84,078	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	301	432	4,437	502,063	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	47	67	356	40,376	小売
AES CORP	452	636	723	81,917	公益事業
AFLAC INC	278	387	2,727	308,577	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	836	1,013	6,662	753,898	保険
APACHE CORP	246	359	2,209	250,034	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	40	55	1,266	143,358	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	403	589	6,931	784,267	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	132	194	2,893	327,384	素材
ANTHEM INC	180	249	3,832	433,624	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	330	524	3,708	419,590	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	869	1,289	3,040	343,984	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	353	462	2,135	241,600	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	418	561	9,398	1,063,414	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	135	201	3,463	391,951	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	205	274	1,228	138,960	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,080	1,583	7,846	887,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	79	115	4,478	506,798	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,635	3,864	19,235	2,176,463	電気通信サービス
CR BARD INC	47	69	1,603	181,409	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	85	157	1,207	136,681	素材
BAKER HUGHES INC	283	385	2,450	277,246	エネルギー
ALLSTATE CORP	258	351	2,648	299,706	保険
AVERY DENNISON CORP	59	84	625	70,808	素材
CHUBB LTD	313	440	5,857	662,818	保険
ANALOG DEVICES INC	201	291	2,171	245,654	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	19	27	2,041	231,033	小売
CVS HEALTH CORP	722	1,010	8,031	908,810	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	139	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	794	982	2,620	296,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,395	3,423	29,451	3,332,418	銀行
CIGNA CORP	166	243	3,610	408,567	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	370	554	5,437	615,265	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,677	3,885	16,367	1,851,972	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	351	479	4,239	479,729	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	120	190	1,199	135,762	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	639	897	4,287	485,177	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	130	—	—	—	メディア
CHEVRON CORP	1,218	1,788	20,968	2,372,544	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC	179	263	955	108,125	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	84	123	1,118	126,528	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	—	133	813	92,045	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	798	1,173	5,948	673,075	エネルギー
CME GROUP INC	207	320	3,847	435,378	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	211	301	2,288	259,000	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	553	803	5,498	622,177	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	386	598	4,536	513,250	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	727	1,067	6,427	727,289	素材
DEVON ENERGY CORP	252	446	2,075	234,854	エネルギー
DEERE & CO	202	253	2,741	310,186	資本財
DANAHER CORP	397	588	4,768	539,523	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	584	828	6,352	718,784	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,038	1,446	15,626	1,768,111	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	74	112	828	93,791	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	447	655	5,052	571,709	公益事業
DR HORTON INC	213	334	1,048	118,646	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	58	84	450	50,937	小売
TARGET CORP	386	517	3,361	380,314	小売
DUN & BRADSTREET CORP	23	34	424	48,063	商業・専門サービス
DAVITA INC	111	157	1,008	114,139	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	101	147	1,199	135,677	資本財
DTE ENERGY COMPANY	116	172	1,687	190,930	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,701	3,930	33,546	3,795,792	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	139	201	1,937	219,252	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	355	545	5,672	641,787	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	425	609	3,673	415,684	資本財
EXELON CORP	561	878	3,104	351,231	公益事業
ECOLAB INC	171	248	3,048	344,927	素材
EQUIFAX INC	78	113	1,341	151,760	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	150	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA	1,245	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	146	208	1,713	193,930	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	302	430	3,065	346,902	資本財
EDISON INTERNATIONAL	213	311	2,236	253,113	公益事業
ENTERGY CORP	117	172	1,216	137,640	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	28	39	861	97,511	保険
EDGEMELL PERSONAL CARE CO	40	55	439	49,744	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	293	439	5,231	591,946	公益事業
MACY'S INC	215	292	881	99,730	小売
FEDEX CORP	173	239	4,616	522,315	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	144	—	—	—	エネルギー
FORD MOTOR CO	2,397	3,516	4,497	508,918	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	259	353	1,480	167,538	各種金融
FOOT LOCKER INC	90	127	883	99,949	小売
FIRSTENERGY CORP	273	407	1,215	137,538	公益事業
FLUOR CORP	94	131	749	84,760	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	685	1,196	1,974	223,463	素材
GENERAL MILLS INC	387	568	3,579	404,988	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	177	245	4,305	487,148	資本財
WW GRAINGER INC	38	54	1,376	155,769	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,117	8,495	25,800	2,919,371	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GLOBAL PAYMENTS INC	84	146	1,144	129,548	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	97	140	1,377	155,914	小売
TEGNA INC	140	191	429	48,644	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	175	248	786	88,948	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	162	227	553	62,578	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	252	346	8,212	929,287	各種金融
HALLIBURTON CO	590	816	4,688	530,478	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	480	684	8,068	912,994	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	133	169	1,019	115,329	自動車・自動車部品
HP INC	1,174	1,621	2,463	278,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	268	365	1,764	199,700	保険
HERSHEY CO/THE	98	137	1,459	165,130	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL	46	66	733	83,009	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	831	1,171	16,103	1,822,151	小売
HASBRO INC	73	106	926	104,824	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	172	244	1,964	222,282	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	603	860	15,344	1,736,253	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	257	370	2,147	243,007	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	213	302	3,893	440,562	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	265	378	899	101,763	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52	75	903	102,238	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,794	2,592	29,246	3,309,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	424	—	—	—	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	71	102	910	103,040	運輸
KELLOGG CO	171	249	1,802	204,006	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	235	341	4,165	471,292	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,043	1,473	6,645	751,943	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	603	854	2,860	323,651	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	127	173	699	79,191	小売
ELI LILLY & CO	646	941	7,046	797,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	65	97	1,311	148,375	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	110	149	739	83,705	運輸
LENNAR CORP-A	113	173	815	92,268	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	598	834	6,099	690,132	小売
LEGGETT & PLATT INC	89	126	614	69,519	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	160	232	1,435	162,410	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	259	414	2,345	265,410	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	180	250	6,287	711,436	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	161	220	1,521	172,161	保険
L3 TECHNOLOGIES INC	52	73	1,104	124,942	資本財
LEGG MASON INC	62	—	—	—	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	136	313	2,685	303,815	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	609	808	9,848	1,114,308	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	176	250	3,020	341,742	各種金融
MEDTRONIC PLC	916	1,320	9,833	1,112,702	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,825	2,620	16,005	1,811,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	696	984	2,319	262,502	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	219	322	1,017	115,083	耐久消費財・アパレル
3M CO	404	572	10,119	1,145,048	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	102	143	1,221	138,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	291	429	1,272	143,957	消費者サービス
MASCO CORP	223	314	1,057	119,658	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MONSANTO CO	302	414	4,597	520,223	素材
M & T BANK CORP	93	133	2,165	244,993	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	342	491	3,377	382,182	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	40	59	1,283	145,246	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	948	1,359	5,964	674,900	各種金融
MCKESSON CORP	150	213	3,231	365,686	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	613	884	4,965	561,898	保険
MANPOWERGROUP INC	50	64	619	70,111	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	117	164	1,709	193,438	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	195	278	3,356	379,803	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,762	9,672	22,603	2,557,592	銀行
NISOURCE INC	—	314	697	78,965	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	114	160	3,710	419,793	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	315	464	699	79,096	銀行
NEWMONT MINING CORP	342	502	1,755	198,643	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	789	1,004	3,045	344,548	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	74	108	1,043	118,032	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	9	13	1,236	139,917	保険
NUCOR CORP	205	301	1,798	203,516	素材
NEWELL BRANDS INC	173	410	1,928	218,173	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	286	419	1,251	141,588	メディア
NOBLE ENERGY INC	275	407	1,620	183,367	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	494	724	4,936	558,533	エネルギー
OMNICOM GROUP	157	224	1,935	219,013	メディア
PEPSICO INC	951	1,364	14,270	1,614,716	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	63	89	845	95,634	素材
ALTRIA GROUP INC	1,270	1,852	13,146	1,487,483	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	73	107	830	93,978	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,757	2,422	21,113	2,389,037	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	331	465	5,631	637,225	銀行
PFIZER INC	3,977	5,747	17,985	2,035,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	413	4,441	502,541	保険
PULTEGROUP INC	207	293	599	67,829	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS LLC	165	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	89	126	1,897	214,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	104	160	2,893	327,401	エネルギー
CITIGROUP INC	1,949	2,753	15,884	1,797,296	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	189	272	1,623	183,691	保険
PPG INDUSTRIES INC	175	252	2,551	288,674	素材
PENTAIR PLC	116	163	1,005	113,747	資本財
PRAXAIR INC	185	270	3,237	366,293	素材
P G & E CORP	319	480	2,925	331,053	公益事業
PPL CORP	437	649	2,242	253,682	公益事業
PROGRESSIVE CORP	379	551	2,081	235,560	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	330	482	2,095	237,098	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	109	—	—	—	消費者サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	114	163	1,429	161,802	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	196	279	4,103	464,316	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	157	227	1,316	148,923	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	850	1,187	1,735	196,402	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	29	39	540	61,198	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	65	96	1,832	207,317	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC	271	396	1,029	116,433	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	87	123	613	69,379	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	86	122	1,876	212,362	資本財
SCHLUMBERGER LTD	805	1,317	11,269	1,275,089	エネルギー
STRYKER CORP	218	318	3,862	437,089	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	766	1,127	4,769	539,689	各種金融
SEMPRA ENERGY	154	226	2,325	263,103	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	51	74	2,107	238,496	素材
ST JUDE MEDICAL INC	182	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	99	142	1,770	200,277	資本財
SUNTRUST BANKS INC	332	468	2,724	308,330	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	200	272	3,207	362,909	保険
SOUTHERN CO/THE	590	931	4,515	510,976	公益事業
AT&T INC	3,984	5,829	24,128	2,730,089	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148	269	2,156	244,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	264	369	2,872	325,079	各種金融
SYSCO CORP	385	500	2,653	300,286	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	133	187	922	104,382	素材
SCANA CORP	89	131	912	103,297	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	662	950	7,468	845,067	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	83	118	949	107,440	小売
TORCHMARK CORP	81	107	802	90,748	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	270	884	3,907	442,133	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	258	373	5,321	602,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	178	255	1,194	135,116	資本財
UNION PACIFIC CORP	562	789	8,718	986,465	運輸
UNUM GROUP	160	221	1,020	115,459	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	547	753	8,357	945,601	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	616	902	14,551	1,646,548	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,139	1,620	8,500	961,845	銀行
MARATHON OIL CORP	444	802	1,424	161,233	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	452	656	7,675	868,440	運輸
VALERO ENERGY CORP	321	437	2,987	338,084	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	64	88	814	92,160	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	—	72	779	88,237	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	288	385	2,428	274,837	メディア
VF CORP	220	313	1,651	186,912	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	85	126	1,705	192,974	素材
WILLIAMS COS INC	460	773	2,228	252,185	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	566	871	7,150	809,094	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	206	302	1,761	199,290	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,043	1,465	9,802	1,109,140	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,159	4,542	25,722	2,910,490	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	292	419	2,921	330,588	商業・専門サービス
WATERS CORP	53	76	1,101	124,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	490	875	474	53,696	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	50	71	1,358	153,725	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	655	816	571	64,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC	194	—	—	—	保険
XCEL ENERGY INC	332	487	1,985	224,682	公益事業
KEYCORP	541	1,024	1,884	213,205	銀行
CARMAX INC	134	182	1,243	140,677	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	112	189	2,199	248,820	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	109	151	498	56,460	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	279	351	2,302	260,549	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	436	621	4,688	530,495	小売
CA INC	213	296	929	105,158	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	124	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	83	123	1,496	169,385	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	99	137	1,188	134,426	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	—	277	727	82,305	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	269	338	1,888	213,633	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	182	295	2,362	267,293	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	280	395	1,553	175,725	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	191	291	2,118	239,697	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	526	725	1,952	220,874	銀行
STERICYCLE INC	54	80	655	74,225	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,077	4,474	16,914	1,913,886	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,294	4,765	14,631	1,655,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	60	78	920	104,136	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	82	118	1,229	139,162	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	284	414	6,810	770,663	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	775	1,024	3,525	398,891	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	202	284	2,320	262,588	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	197	281	1,763	199,565	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	439	583	1,590	179,923	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	268	377	2,492	282,033	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	136	204	1,406	159,197	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	877	1,277	6,879	778,425	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	5	14	142	16,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	491	709	10,929	1,236,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	115	164	1,139	128,960	銀行
NORTHERN TRUST CORP	143	203	1,710	193,560	各種金融
MICROSOFT CORP	4,924	7,016	44,682	5,055,865	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	58	82	783	88,613	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	73	161	1,042	117,967	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	442	615	578	65,483	小売
STARBUCKS CORP	961	1,388	8,151	922,314	消費者サービス
ORACLE CORP	2,248	2,930	11,766	1,331,381	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC	230	301	931	105,438	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	262	406	5,669	641,539	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	64	89	2,391	270,591	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	330	561	2,222	251,491	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	122	177	1,631	184,564	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	53	77	1,239	140,251	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	87	126	951	107,714	小売
LAM RESEARCH CORP	101	151	1,775	200,850	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	53	77	746	84,464	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,608	2,276	16,718	1,891,728	メディア
XILINX INC	166	240	1,430	161,882	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	230	332	2,274	257,344	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	88	220	1,254	141,949	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	68	635	71,871	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	950	1,250	8,991	1,017,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CITRIX SYSTEMS INC	103	147	1,412	159,808	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	24	36	2,548	288,306	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	170	230	2,763	312,727	ソフトウェア・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	161	253	405	45,884	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	210	306	1,891	213,973	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	579	855	3,846	435,206	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	56	79	331	37,479	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	33	50	817	92,539	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45	122	1,178	133,390	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	145	189	1,567	177,320	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	163	235	831	94,040	メディア
SALESFORCE.COM INC	403	610	4,787	541,727	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	91	123	555	62,902	小売
ALPHABET INC-CL A	187	279	23,979	2,713,330	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	29	41	648	73,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	68	97	598	67,672	資本財
GARMIN LTD	73	107	536	60,711	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	168	236	710	80,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,018	1,396	7,945	898,990	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	155	236	953	107,899	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	101	142	894	101,263	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	154	227	1,428	161,657	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	183	268	1,134	128,398	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	257	381	31,951	3,615,336	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	165	234	1,738	196,709	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	92	131	1,208	136,772	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	101	148	1,256	142,144	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	188	258	956	108,243	各種金融
CERNER CORP	201	287	1,504	170,179	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	—	374	7,589	858,758	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	96	143	799	90,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	66	91	745	84,338	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	197	289	1,716	194,209	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	358	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC	—	166	1,309	148,197	商業・専門サービス
EBAY INC	707	1,016	3,072	347,600	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	349	507	5,465	618,457	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	144	223	1,718	194,438	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	32	46	7,395	836,766	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	767	1,154	18,958	2,145,123	各種金融
BB&T CORP	538	771	3,623	409,953	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	715	1,010	4,539	513,634	各種金融
BORGWARNER INC	147	202	838	94,835	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	152	212	491	55,602	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	74	110	1,488	168,437	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	528	737	7,054	798,234	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	132	180	1,550	175,460	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	43	57	562	63,646	保険
AETNA INC	225	332	3,958	447,868	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	159	233	1,213	137,333	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	319	469	2,933	331,978	公益事業
AON PLC	181	251	2,842	321,634	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	395	551	2,490	281,853	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65	85	555	62,846	保険
HESS CORP	166	270	1,524	172,494	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	224	326	918	103,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	175	249	1,166	131,951	各種金融
RED HAT INC	119	171	1,313	148,651	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	46	62	912	103,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	145	215	1,339	151,557	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	115	165	1,137	128,682	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	195	263	1,000	113,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	104	160	1,941	219,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	262	412	630	71,297	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	152	207	5,673	641,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	93	139	2,238	253,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	322	472	5,393	610,327	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	158	234	2,001	226,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	865	2,913	329,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	109	145	590	66,780	小売
CELGENE CORP	512	734	8,375	947,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	394	575	3,309	374,434	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	436	596	4,156	470,279	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	123	171	903	102,278	運輸
FASTENAL CO	177	273	1,388	157,148	資本財
FISERV INC	151	208	2,265	256,372	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	371	518	785	88,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,575	1,646	769	87,080	メディア
SANDISK CORP	133	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,696	5,107	62,250	7,043,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	100	147	1,050	118,832	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	519	1,026	1,439	162,906	銀行
COSTAR GROUP INC	—	31	633	71,685	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	146	212	2,751	311,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	41	—	—	—	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	92	135	1,009	114,168	運輸
CENTURYLINK INC	366	517	1,329	150,462	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	90	131	464	52,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	271	430	1,571	177,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	138	200	1,113	125,954	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	555	811	4,872	551,318	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	195	284	1,213	137,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	92	132	919	103,985	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	47	69	1,168	132,213	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	246	358	1,422	160,963	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	111	167	2,587	292,738	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	799	90,517	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	378	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	30	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	31	45	826	93,539	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	98	163	1,047	118,520	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	198	293	1,964	222,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	64	93	632	71,511	保険
AGCO CORP	43	60	388	43,905	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	94	141	391	44,282	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	93	378	1,633	184,782	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	80	116	1,412	159,809	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	151	221	809	91,554	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	398	585	1,998	226,109	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	115	153	1,789	202,529	各種金融
TESORO CORP	79	112	924	104,651	エネルギー
FNF GROUP	163	232	799	90,444	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	76	563	3,265	369,526	各種金融
NASDAQ INC	76	108	743	84,123	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	115	173	509	57,652	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	226	329	1,350	152,818	メディア
AUTOLIV INC	57	83	971	109,877	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	193	285	881	99,797	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	27	1,155	130,782	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	44	—	—	—	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	74	200	922	104,381	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	288	402	779	88,149	小売
ARROW ELECTRONICS INC	61	86	638	72,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	110	151	2,241	253,582	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	80	114	710	80,352	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	215	308	739	83,710	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	57	1,381	156,298	素材
RANGE RESOURCES CORP	108	175	594	67,267	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	242	472	454	51,400	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	61	89	1,256	142,155	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	38	53	490	55,456	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	75	220	812	91,880	公益事業
OCEANEERING INTL INC	62	—	—	—	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	76	104	835	94,491	消費者サービス
HANESBRANDS INC	259	358	853	96,548	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	646	918	10,125	1,145,659	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	331	462	928	105,098	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	57	152	665	75,347	資本財
AVNET INC	87	120	575	65,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	207	315	1,048	118,595	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	60	180	318	36,049	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	436	665	2,884	326,340	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	34	50	1,127	127,566	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	—	112	756	85,642	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	124	1,585	179,406	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	200	291	556	62,919	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	260	336	2,532	286,566	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	282	383	2,650	299,955	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	73	103	712	80,673	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	36	50	551	62,369	資本財
MERCADOLIBRE INC	—	38	696	78,847	ソフトウェア・サービス
PRECISION CASTPARTS CORP	89	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	50	70	601	68,042	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	187	272	1,282	145,130	保険
TIME WARNER CABLE	182	—	—	—	メディア
SEATTLE GENETICS INC	—	94	549	62,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	39	56	1,525	172,571	小売
LKQ CORP	198	290	919	104,052	小売
HORMEL FOODS CORP	93	275	1,005	113,748	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	75	620	70,223	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	96	140	1,113	125,959	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	66	—	—	—	小売
HARRIS CORP	80	118	1,195	135,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	96	141	2,849	322,406	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	104	156	504	57,035	エネルギー
NRG ENERGY INC	213	—	—	—	公益事業
INVESCO LTD	275	388	1,207	136,636	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	105	161	1,358	153,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	91	129	660	74,772	各種金融
TERADATA CORP	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	107	156	811	91,807	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	82	133	1,907	215,801	エネルギー
MSCI INC	—	86	711	80,494	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	58	90	470	53,226	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	99	178	1,729	195,706	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,004	1,471	14,179	1,604,404	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,264	1,787	14,994	1,696,649	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	123	175	1,601	181,161	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	42	530	59,983	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	270	440	1,009	114,281	エネルギー
FLOWSERVE CORP	87	123	641	72,637	資本財
HELMERICH & PAYNE	67	102	830	93,987	エネルギー
ENERGEN CORP	49	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	184	273	1,660	187,831	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	48	77	579	65,624	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	179	216	585	66,221	メディア
RESMED INC	91	133	930	105,267	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	54	79	800	90,534	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	156	220	1,154	130,593	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	79	116	1,028	116,396	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	84	242	1,120	126,828	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	61	85	844	95,531	運輸
PERRIGO CO PLC	95	135	988	111,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	125	—	—	—	資本財
FMC CORP	87	127	792	89,640	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	74	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	63	85	753	85,246	資本財
EVERSOURCE ENERGY	208	304	1,653	187,141	公益事業
NETSUITE INC	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	—	68	872	98,770	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	254	375	8,015	906,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	43	—	—	—	素材
CROWN HOLDINGS INC	91	134	723	81,814	素材
CALPINE CORP	227	327	387	43,814	公益事業
EATON VANCE CORP	74	104	460	52,119	各種金融
DELTA AIR LINES INC	131	180	907	102,653	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	132	175	1,316	148,935	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	179	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	118	171	1,232	139,482	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	103	152	1,260	142,665	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	190	266	1,919	217,227	小売
FORTINET INC	93	137	450	50,960	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	63	78	576	65,206	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	25	1,053	119,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	113	191	829	93,817	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	766	1,106	380	43,059	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	922	1,323	5,065	573,180	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	88	279	2,720	307,796	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	256	334	3,225	364,992	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	44	847	95,947	資本財
HCA HOLDINGS INC	215	288	2,320	262,582	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	258	—	—	—	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	125	—	—	—	エネルギー
HOLLYFRONTIER CORP	117	160	495	56,099	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	347	501	2,491	281,907	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	—	101	757	85,688	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	104	145	830	94,015	資本財
DEXCOM INC	—	80	647	73,230	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	—	55	754	85,401	資本財
XYLEM INC	118	169	850	96,256	資本財
TRIPADVISOR INC	76	114	600	67,979	小売
MEDIVATION INC	106	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	39	57	695	78,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	92	142	1,352	152,987	銀行
ALLEGHANY CORP	10	14	894	101,200	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	49	73	2,563	290,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	347	446	3,794	429,355	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,391	2,201	28,944	3,275,059	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	182	271	1,135	128,526	公益事業
ALBEMARLE CORP	73	106	1,002	113,465	素材
PVH CORP	53	76	725	82,078	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,210	1,800	4,069	460,434	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	227	339	1,391	157,392	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	184	258	1,898	214,817	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	54	—	—	—	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	111	162	695	78,665	資本財
SPLUNK INC	82	126	738	83,604	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	111	—	—	—	商業・専門サービス
OGE ENERGY CORP	133	192	652	73,777	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	41	58	522	59,078	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,072	1,544	9,477	1,072,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	57	—	—	—	メディア
TESLA MOTORS INC	63	122	3,106	351,450	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	146	191	925	104,713	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	95	—	—	—	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84	120	912	103,193	各種金融
ZOETIS INC	307	446	2,413	273,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	76	103	485	54,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	248	358	441	49,909	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	
SPRINT CORP	497	756	695	78,666	電気通信サービス
SNAP-ON INC	37	54	983	111,321	資本財
AGL RESOURCES INC	84	—	—	—	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	159	683	77,334	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	370	536	898	101,614	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	102	149	938	106,217	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	72	113	958	108,459	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	95	156	1,349	152,652	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	59	85	973	110,106	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	61	—	—	—	資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	50	87	1,324	149,890	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	122	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	200	293	24,501	2,772,289	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	105	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	239	305	480	54,391	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	138	200	238	26,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	62	81	936	105,987	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	111	128	615	69,698	運輸
VOYA FINANCIAL INC	146	189	771	87,349	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	—	—	—	素材
ANTERO RESOURCES CORP	53	144	371	42,091	エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	60	140	1,060	120,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	132	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	282	413	811	91,796	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	319	187	1,103	124,845	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	89	121	760	86,007	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	84	883	99,912	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	—	101	809	91,642	メディア
JARDEN CORP	129	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	104	150	725	82,056	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	45	85	1,242	140,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	48	67	563	63,799	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	540	790	2,839	321,282	各種金融
QORVO INC	97	121	775	87,757	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	78	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	113	167	902	102,171	保険
ACUITY BRANDS INC	28	41	876	99,186	資本財
JONES LANG LASALLE INC	29	42	436	49,381	不動産
ARAMARK	148	220	740	83,794	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	338	491	1,843	208,622	銀行
LEAR CORP	49	67	993	112,439	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	114	168	930	105,321	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	91	207	607	68,733	素材
RITE AID CORP	659	999	689	78,053	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	158	939	106,300	エネルギー
BAXALTA INC	352	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	254	—	—	—	エネルギー
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	106	237	26,919	メディア
WESTROCK CO	168	238	1,324	149,845	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	392	577	5,126	580,024	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PAYPAL HOLDINGS INC	710	1,029	4,292	485,724	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	65	108	397	44,932	ソフトウェア・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,178	1,574	3,618	409,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	54	167	735	83,274	ソフトウェア・サービス	
AMERCO	5	6	255	28,939	運輸	
CDW CORP/DE	94	140	725	82,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	61	88	618	69,929	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	117	202	497	56,278	ソフトウェア・サービス	
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	290	462	52,347	ソフトウェア・サービス	
WR GRACE & CO	—	67	476	53,916	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	179	459	52,032	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	—	189	661	74,898	メディア	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	—	88	312	35,312	メディア	
DOMINO'S PIZZA INC	—	46	784	88,779	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	205	6,374	721,297	メディア	
IDEXX LABORATORIES INC	—	85	1,031	116,759	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	—	140	691	78,270	資本財	
UGI CORP	—	168	777	88,012	公益事業	
WESTAR ENERGY INC	—	138	754	85,318	公益事業	
FORTIVE CORP	—	294	1,625	183,953	資本財	
IHS MARKIT LTD	—	341	1,357	153,548	商業・専門サービス	
XL GROUP LTD	—	259	984	111,385	保険	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	211	1,267	143,391	ソフトウェア・サービス	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	59	687	77,773	素材	
COTY INC-CL A	—	460	898	101,700	家庭用品・パーソナル用品	
ARCONIC INC	—	416	945	106,964	資本財	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	171	623	70,546	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	61	764	86,532	保険	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	319	36,167	家庭用品・パーソナル用品	
TELEFLEX INC	—	42	699	79,130	ヘルスケア機器・サービス	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	152	484	54,794	電気通信サービス	
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	111	767	86,848	ヘルスケア機器・サービス	
TECHNIPFMC PLC	—	423	1,494	169,142	エネルギー	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	380	1,110	757	85,656	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	240	1,466	165,896	資本財	
小 計	株 数	205,620	294,690	1,924,206	217,724,018	
	銘柄 数 < 比率 >	602	600	—	< 60.5% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	960	1,406	13,214	1,145,211	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	189	283	1,251	108,424	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	226	316	1,872	162,253	各種金融	
TRANSCANADA CORP	460	813	5,241	454,220	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	234	344	1,808	156,746	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	397	580	3,022	261,919	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	351	537	1,845	159,899	素材	
BARRICK GOLD CORP	754	1,104	2,605	225,787	素材	
BCE INC	94	139	810	70,274	電気通信サービス	
AGRIUM INC	88	124	1,774	153,805	素材	
BOMBARDIER INC-B	1,250	1,857	482	41,841	資本財	
BANK OF MONTREAL	418	609	6,105	529,131	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	560	821	3,747	324,789	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	785	1,137	8,897	771,016	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	211	308	564	48,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	170	253	477	41,350	資本財
CAMECO CORP	259	374	628	54,450	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	154	233	653	56,658	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	257	372	4,181	362,381	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	712	1,043	4,172	361,545	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	518	734	6,707	581,253	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48	65	925	80,195	小売
ENBRIDGE INC	558	888	5,132	444,794	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	22	1,353	117,329	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	145	205	1,298	112,543	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	228	332	576	49,919	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	62	91	371	32,222	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	147	211	1,474	127,740	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,277	1,868	4,740	410,853	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	264	368	2,119	183,659	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	213	318	1,794	155,536	銀行
ONEX CORPORATION	55	81	721	62,508	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	537	795	2,064	178,919	素材
POWER CORP OF CANADA	243	356	1,120	97,118	保険
POWER FINANCIAL CORP	163	238	828	71,754	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	261	393	1,100	95,326	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,000	1,579	6,661	577,311	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	33	49	554	48,030	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	99	133	2,680	232,255	運輸
ENCANA CORP	543	907	1,628	141,166	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	141	211	1,264	109,546	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	159	432	37,506	資本財
GOLDCORP INC	538	806	1,689	146,401	素材
KINROSS GOLD CORP	741	1,167	567	49,150	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	98	142	816	70,720	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	194	282	1,028	89,125	保険
METHANEX CORP	56	86	527	45,730	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	624	948	452	39,187	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	54	80	168	14,621	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	151	209	706	61,200	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	166	242	1,168	101,293	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	321	469	448	38,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	116	509	44,170	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	429	653	1,119	97,050	素材
YAMANA GOLD INC	608	910	387	33,594	素材
FORTIS INC	186	383	1,592	137,974	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	273	398	2,424	210,082	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	462	698	321	27,824	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,199	1,756	11,940	1,034,789	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	102	168	1,415	122,629	素材
SILVER WHEATON CORP	253	416	1,179	102,239	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	107	153	250	21,718	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	96	540	46,829	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	124	462	40,060	公益事業
METRO INC	160	223	897	77,745	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
OPEN TEXT CORP	80	248	1,111	96,304	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	84	124	1,167	101,215	保険	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	327	512	819	70,991	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	541	793	1,487	128,921	エネルギー	
MEG ENERGY CORP	108	—	—	—	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	220	334	716	62,085	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	314	—	—	—	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	118	202	627	54,354	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	219	374	1,566	135,736	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	69	111	611	52,954	エネルギー	
DOLLARAMA INC	78	107	1,075	93,208	小売	
KEYERA CORP	108	178	703	60,976	エネルギー	
ALTAGAS LTD	93	157	523	45,333	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	95	155	451	39,087	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	53	78	359	31,174	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	71	123	258	22,384	不動産	
INTER PIPELINE LTD	221	343	989	85,725	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	102	191	600	52,013	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	102	230	629	54,553	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	12	18	1,079	93,555	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	132	211	1,364	118,251	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	46	61	277	24,020	素材	
VERESEN INC	193	301	415	35,970	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18	26	696	60,384	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	253	371	483	41,860	各種金融	
LINAMAR CORP	31	45	266	23,066	自動車・自動車部品	
HYDRO ONE LTD	—	182	443	38,420	公益事業	
EMERA INC	—	52	239	20,778	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,856 91	38,709 91	158,486 —	13,734,468 <3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	686	1,008	830	101,086	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	894	1,308	2,538	309,067	各種金融	
METRO AG	115	170	541	65,924	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	513	724	8,675	1,056,328	資本財	
RWE AG	320	471	597	72,707	公益事業	
BASF SE	594	869	7,855	956,437	素材	
VOLKSWAGEN AG	23	30	483	58,862	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	623	912	6,601	803,772	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	115	167	1,924	234,312	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,306	1,911	1,405	171,161	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	214	314	2,791	339,873	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	535	783	8,169	994,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	120	176	2,691	327,665	素材	
ALLIANZ SE-REG	295	432	7,027	855,645	保険	
MAN SE	22	33	318	38,743	資本財	
CONTINENTAL AG	71	104	1,953	237,875	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	724	1,073	1,810	220,386	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	99	144	840	102,309	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	153	229	288	35,172	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	43	62	379	46,188	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	629	919	2,937	357,716	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAP SE	636	931	7,882	959,734	ソフトウェア・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	141	221	878	106,961	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	125	—	—	—	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	141	203	1,524	185,630	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	26	41	232	28,331	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	135	178	2,742	333,930	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,089	3,103	5,066	616,908	電気通信サービス	
THYSSENKRUPP AG	107	151	2,689	327,481	保険	
BEIERSDORF AG	240	349	848	103,304	素材	
HEIDELBERGCEMENT AG	64	94	779	94,852	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	90	140	1,285	156,576	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	83	122	1,240	150,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LANXESS AG	120	175	2,704	329,316	自動車・自動車部品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	58	87	592	72,085	素材	
HOCHTIEF AG	246	388	2,865	348,938	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	20	272	33,138	資本財	
GEA GROUP AG	231	319	937	114,092	不動産	
SYMRISE AG	118	173	672	81,838	資本財	
K+S AG-REG	80	117	673	81,967	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	122	178	443	54,020	素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	67	99	983	119,747	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	80	115	446	54,326	ソフトウェア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	34	51	373	45,504	自動車・自動車部品	
BRENTAG AG	37	56	587	71,529	保険	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	100	146	791	96,364	資本財	
AXEL SPRINGER SE	14	—	—	—	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	27	39	193	23,525	メディア	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	43	65	286	34,836	素材	
OSRAM LICHT AG	376	704	290	35,361	電気通信サービス	
VONOVIA SE	56	82	436	53,145	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	322	442	1,326	161,572	不動産	
ZALANDO SE	89	151	454	55,329	素材	
COVESTRO AG	54	82	296	36,076	小売	
SCHAEFFLER AG	—	66	465	56,703	素材	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	163	255	31,090	自動車・自動車部品	
INNogy SE	—	182	1,502	182,959	各種金融	
	—	137	438	53,412	公益事業	
小 計	株 数	金 額	14,272	21,438	104,119	12,677,578
銘 柄 数 < 比 率 >	53	56	—	< 3.5% >		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	754	1,105	1,720	209,499	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,673	—	—	—	銀行	
INTESA SANPAOLO	8,228	12,012	2,762	336,419	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	7,407	9,645	793	96,658	電気通信サービス	
ENI SPA	1,644	2,412	3,654	445,032	エネルギー	
UNICREDIT SPA	3,079	497	1,461	177,953	銀行	
ENEL SPA	4,595	7,255	2,910	354,433	公益事業	
SAIPEM SPA	174	5,772	305	37,249	エネルギー	
SAIPEM SPA-RTS	174	—	—	—	エネルギー	
ATLANTIA SPA	269	392	863	105,193	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	572	899	193	23,601	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	109	159	803	97,869	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MEDIOBANCA SPA	363	532	467	56,971	銀行	
SNAM SPA	1,382	2,332	855	104,182	エネルギー	
TELECOM ITALIA-RSP	3,908	5,629	384	46,849	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	232	—	—	—	銀行	
LEONARDO SPA	263	385	495	60,367	資本財	
UBI BANCA SPA	590	—	—	—	銀行	
TERNA SPA	1,002	1,468	620	75,512	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	712	1,080	225	27,410	保険	
PRYSMIAN SPA	124	182	454	55,324	資本財	
EXOR SPA	63	—	—	—	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	1,151	—	—	—	公益事業	
POSTE ITALIANE SPA	—	490	302	36,811	保険	
小 計	株数・金額	38,479	52,255	19,278	2,347,342	
	銘柄数<比率>	23	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	121	172	1,761	214,528	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	181	264	5,060	616,133	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	288	457	813	99,074	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,264	1,834	4,281	521,338	保険	
DANONE	382	559	3,295	401,236	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	361	538	1,264	153,961	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	735	973	1,704	207,536	メディア	
INGENICO GROUP	35	52	413	50,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCATEL-LUCENT SA	358	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	469	726	3,470	422,585	銀行	
AIR LIQUIDE SA	222	368	3,817	464,772	素材	
TOTAL SA	1,407	2,135	10,254	1,248,548	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	316	472	2,257	274,825	資本財	
ZODIAC AEROSPACE	129	190	539	65,721	資本財	
VINCI SA	309	479	3,196	389,169	資本財	
SANOFI	765	1,099	8,159	993,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	294	464	737	89,758	公益事業	
L'OREAL	163	238	4,086	497,550	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	136	162	626	76,296	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	361	532	3,657	445,318	資本財	
BNP PARIBAS	686	1,004	6,264	762,805	銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	132	196	2,113	257,340	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI	106	154	1,186	144,415	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	37	54	279	34,005	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	51	225	1,308	159,355	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	17	24	1,022	124,504	耐久消費財・アパレル	
SODEXO	60	87	903	109,974	消費者サービス	
KERING	48	71	1,651	201,140	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	82	122	873	106,340	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	65	—	—	—	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	35	51	1,054	128,439	耐久消費財・アパレル	
ATOS SE	56	84	848	103,307	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,287	1,889	2,745	334,253	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	116	165	293	35,696	保険	
IMERYS SA	23	34	263	32,024	素材	
SAFRAN SA	203	296	1,922	234,033	資本財	
RENAULT SA	125	181	1,595	194,285	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
PUBLICIS GROUPE	121	181	1,181	143,878	メディア	
LAGARDERE SCA	75	111	269	32,786	メディア	
JCDECAUX SA	50	72	221	26,926	メディア	
SOCIETE BIC SA	18	26	328	39,960	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	131	196	689	83,918	資本財	
THALES SA	67	99	871	106,094	資本財	
PERNOD RICARD SA	137	201	2,191	266,867	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	679	1,067	1,335	162,550	銀行	
ENGIE	954	1,500	1,723	209,892	公益事業	
ALSTOM	141	144	381	46,433	資本財	
ARKEMA	42	64	611	74,479	素材	
LEGRAND SA	173	253	1,376	167,658	資本財	
SCOR SE	99	156	507	61,740	保険	
ADP	19	29	307	37,440	運輸	
EDF	156	250	242	29,565	公益事業	
NATIXIS	614	909	517	62,974	銀行	
WENDEL	18	28	320	39,044	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	173	259	477	58,115	商業・専門サービス	
EURAZEO	27	37	214	26,091	各種金融	
SUEZ	199	319	452	55,102	公益事業	
EIFFAGE	—	57	390	47,520	資本財	
ILIAD SA	17	24	481	58,683	電気通信サービス	
EUTESAT COMMUNICATIONS	111	166	288	35,066	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	311	448	394	48,059	運輸	
EDENRED	132	199	414	50,466	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	20	172	21,039	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	192	291	480	58,498	資本財	
BOLLORE	558	841	321	39,107	運輸	
SFR GROUP SA	70	86	237	28,894	電気通信サービス	
DASSAULT AVIATION SA	—	2	221	26,986	資本財	
SEB SA	—	21	255	31,126	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額	16,757	24,434	101,601	12,371,027	
	銘柄数<比率>	65	66	—	<3.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	145	204	527	64,178	ヘルスケア機器・サービス	
CNH INDUSTRIAL NV	618	970	842	102,585	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	588	853	871	106,128	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	82	118	686	83,548	自動車・自動車部品	
EXOR NV	—	104	449	54,757	各種金融	
AIRBUS SE	382	549	3,594	437,712	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	407	605	678	82,587	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	76	408	49,795	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	195	286	997	121,431	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	2,066	3,246	871	106,073	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	161	234	1,507	183,594	素材	
HEINEKEN NV	148	218	1,540	187,612	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	618	897	2,488	302,977	資本財	
RELX NV	648	944	1,461	177,989	商業・専門サービス	
AEGON NV	1,165	1,736	904	110,185	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	538	1,212	2,415	294,120	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	83	112	622	75,797	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	96	636	77,479	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE DSM NV	117	171	1,027	125,124	素材	
ING GROEP NV	2,509	3,675	5,018	611,022	銀行	
ASML HOLDING NV	224	349	3,981	484,841	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,056	1,542	6,072	739,332	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	44	68	292	35,602	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	55	85	301	36,655	資本財	
TNT EXPRESS NV	322	—	—	—	運輸	
OCI NV	52	—	—	—	素材	
NN GROUP NV	154	296	987	120,216	保険	
ALTICE NV - B	73	96	190	23,162	メディア	
ALTICE NV - A	238	359	705	85,933	メディア	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	272	597	72,778	銀行	
小 計	株数・金額	12,816	19,384	40,680	4,953,227	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,122	3,179	320	38,986	銀行	
ENDESA SA	204	303	583	71,049	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	122	179	528	64,297	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	—	179	7	958	資本財	
IBERDROLA SA	3,583	5,131	3,048	371,135	公益事業	
TELEFONICA SA	2,915	4,407	4,038	491,743	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	9,350	13,831	7,428	904,532	銀行	
BANKINTER SA	436	643	493	60,147	銀行	
REPSOL SA	756	1,040	1,482	180,538	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,113	6,223	4,023	489,905	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	245	336	589	71,735	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	705	1,030	3,206	390,364	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	339	613	827	100,781	運輸	
MAPPRE SA	642	996	286	34,846	保険	
FERROVIAL SA	290	463	798	97,187	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	171	135	16,549	資本財	
ENAGAS SA	139	221	503	61,269	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70	418	703	85,698	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	3,265	5,008	692	84,279	銀行	
CAIXABANK S.A	1,696	3,110	1,106	134,710	銀行	
GRIFOLS SA	194	285	557	67,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	281	414	1,792	218,286	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	540	803	468	57,060	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	390	591	285	34,780	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,974	4,283	427	52,108	銀行	
AENA SA	44	64	857	104,418	運輸	
小 計	株数・金額	34,544	53,933	35,194	4,285,315	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	130	184	736	89,615	保険	
UCB SA	81	119	754	91,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	521	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	52	76	614	74,839	各種金融	
DELHAIZE GROUP	67	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	60	90	472	57,540	素材	
COLRUYT SA	44	62	283	34,485	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	163	237	1,444	175,904	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	48	70	778	94,770	素材	
PROXIMUS	98	141	382	46,534	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	36	52	260	31,669	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	722	7,156	871,369	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,306	1,757	12,882	1,568,599	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	182	287	827	100,806	銀行	
OMV AG	94	141	482	58,734	エネルギー	
VOESTALPINE AG	72	105	425	51,829	素材	
ANDRITZ AG	50	68	346	42,130	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	111	238	29,052	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	474	715	2,320	282,553	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	36	258	31,485	メディア	
TENARIS SA	302	446	767	93,450	エネルギー	
SES	211	346	687	83,682	メディア	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	10	436	53,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	637	1,743	1,313	159,916	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,175	2,582	3,463	421,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	3,510	5,530	2,354	286,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	357	526	582	70,959	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	73	109	387	47,175	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	344	504	1,235	150,466	素材	
FORTUM OYJ	293	427	643	78,375	公益事業	
KONE OYJ-B	216	318	1,437	175,005	資本財	
METSO OYJ	75	107	311	37,877	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	289	422	1,809	220,289	保険	
WARTSILA OYJ ABP	96	140	620	75,498	資本財	
ELISA OYJ	92	134	428	52,140	電気通信サービス	
NESTE OYJ	82	124	404	49,294	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	64	96	414	50,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,496	8,444	10,629	1,294,255	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	106	154	1,009	122,859	食品・飲料・タバコ	
PADDY POWER BETFAIR PLC	—	80	743	90,579	消費者サービス	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND	18,280	26,598	694	84,527	銀行	
CRH PLC	543	794	2,704	329,292	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,403	28,099	5,151	627,259	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,515	2,239	605	73,676	公益事業	
JERONIMO MARTINS	158	235	368	44,842	食品・生活必需品小売り	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	25,529	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA	248	476	667	81,229	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	27,452	2,951	1,640	199,748	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	208	675	82,284	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	—	208	675	82,284
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	172,177	216,204	337,638	41,110,912
	銘柄 数 < 比 率 >	234	235	—	< 11.4% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	10,876	16,038	3,702	529,416	銀行
BP PLC	11,849	17,812	8,693	1,243,076	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,024	60,897	3,991	570,704	銀行
ASTRAZENECA PLC	819	1,198	5,107	730,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	257	374	559	79,949	資本財
NEXT PLC	94	132	511	73,161	小売
DIAGEO PLC	1,631	2,386	5,109	730,597	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	673	982	985	140,881	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,051	3,008	1,806	258,308	資本財
UNILEVER PLC	831	1,215	4,070	582,003	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	5,303	7,760	1,462	209,127	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	723	1,035	1,459	208,674	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,059	1,536	525	75,210	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	414	598	4,075	582,802	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,665	2,444	3,858	551,733	保険
BG GROUP PLC	2,163	—	—	—	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,855	5,639	1,361	194,678	保険
SAGE GROUP PLC/THE	698	1,026	650	92,971	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	12,679	18,847	12,774	1,826,662	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,208	1,768	8,654	1,237,507	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	452	670	600	85,907	公益事業
SCHRODERS PLC	80	125	376	53,883	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,239	3,348	761	108,938	銀行
BHP BILLITON PLC	1,373	2,001	2,917	417,213	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	620	909	3,328	475,928	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	839	1,214	2,250	321,773	メディア
CENTRICA PLC	3,274	5,223	1,180	168,785	公益事業
BT GROUP PLC	5,397	7,992	2,416	345,530	電気通信サービス
SSE PLC	650	965	1,449	207,277	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,128	3,114	2,456	351,298	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,183	1,743	1,195	170,985	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,068	1,556	2,182	312,006	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,481	2,120	700	100,169	小売
PEARSON PLC	531	777	475	67,968	メディア
SEVERN TRENT PLC	159	234	519	74,244	公益事業
RIO TINTO PLC	812	1,171	4,187	598,699	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,156	4,623	7,036	1,006,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	626	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	96	142	391	55,930	各種金融
3I GROUP PLC	629	911	632	90,467	各種金融
GKN PLC	1,114	1,619	569	81,363	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	17,212	25,209	4,862	695,338	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,423	2,110	499	71,465	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	871	1,526	391	55,997	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	2,621	3,844	1,838	262,820	保険
CAPITA PLC	429	628	316	45,304	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DIXONS CARPHONE PLC	636	912	289	41,442	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	133	183	594	85,045	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	663	966	557	79,646	保険
WHITBREAD PLC	117	172	702	100,391	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,440	3,592	3,312	473,660	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	910	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	169	239	1,179	168,679	資本財
BUNZL PLC	217	319	665	95,208	資本財
COBHAM PLC	743	1,613	223	31,923	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	915	1,328	1,809	258,678	素材
INTERTEK GROUP PLC	105	154	534	76,439	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	573	818	216	30,902	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	289	419	698	99,833	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	153	178	663	94,853	消費者サービス
CARNIVAL PLC	118	179	761	108,937	消費者サービス
PERSIMMON PLC	198	290	551	78,863	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	495	724	315	45,095	資本財
ICAP PLC	352	—	—	—	各種金融
ITV PLC	2,492	3,423	700	100,150	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	201	298	919	131,418	各種金融
G4S PLC	1,014	1,465	370	53,003	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	121	338	48,427	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC	242	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	644	952	452	64,694	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	172	256	288	41,272	資本財
REXAM PLC	458	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	581	843	995	142,330	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	297	437	292	41,838	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	2,103	3,088	510	72,950	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,537	4,101	9,034	1,291,783	エネルギー
PETROFAC LTD	163	248	234	33,536	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	161	235	348	49,791	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,546	3,550	8,165	1,167,638	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,172	4,672	992	141,848	保険
INVESTEC PLC	355	617	356	51,017	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,270	1,872	654	93,583	保険
EXPERIAN PLC	632	908	1,404	200,793	商業・専門サービス
MONDI PLC	239	346	623	89,135	素材
WEIR GROUP PLC/THE	134	208	419	60,018	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	229	337	831	118,908	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	244	369	317	45,329	素材
SHIRE PLC	383	852	3,755	537,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	293	423	268	38,379	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	136	197	353	50,548	保険
FRESNILLO PLC	149	212	301	43,086	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	60	88	587	84,061	素材
AGGREKO PLC	162	—	—	—	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	160	240	219	31,371	商業・専門サービス
ST JAMES' S PLACE PLC	341	500	547	78,253	保険
GLENCORE PLC	7,875	11,595	3,791	542,161	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	583	872	233	33,444	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	170	250	332	47,614	各種金融

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			株 数	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		
CRODA INTERNATIONAL PLC	88	125	426	60,992	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	640	—	—	—	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	128	170	309	44,194	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	111	152	153	21,924	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	892	1,301	458	65,594	保険	
ROYAL MAIL PLC	586	835	344	49,214	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	327	475	758	108,458	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	164	—	—	—	小売	
MERLIN ENTERTAINMENT	456	670	325	46,562	消費者サービス	
TUI AG-DI	322	471	542	77,563	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	137	255	36,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	352	282	40,366	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	494	931	362	51,832	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,736	491	70,323	ソフトウェア・サービス	
DCC PLC	—	85	517	74,018	資本財	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	189,021 108	281,616 104	169,842 —	24,285,786 < 6.8% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	2,066	2,949	21,764	2,467,868	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	338	494	3,868	438,696	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,164	1,884	2,997	339,921	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	275	432	2,372	269,024	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	455	665	15,635	1,772,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	6	8	1,611	182,766	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	34	50	650	73,755	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97	142	4,101	465,060	保険	
SYNGENTA AG-REG	60	87	3,764	426,805	素材	
LONZA GROUP AG-REG	34	50	936	106,139	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	33	48	334	37,905	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	28	37	711	80,707	資本財	
GEBERIT AG-REG	24	35	1,505	170,671	資本財	
SWISS RE AG	227	306	2,884	327,105	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	28	1,031	116,942	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	21	35	235	26,741	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,474	2,115	15,075	1,709,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	107	154	1,118	126,782	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	16	24	1,078	122,274	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,425	1,783	4,188	474,921	資本財	
SGS SA-REG	3	5	1,096	124,358	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	9	—	—	—	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	20	377	42,835	資本財	
ACTELION LTD-REG	67	91	2,090	237,040	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	35	51	696	79,006	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	32	47	612	69,484	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	20	30	915	103,792	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.1	660	74,888	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	55	82	238	27,067	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	144	212	1,001	113,609	各種金融	
SIKA AG-BR	1	2	1,026	116,351	素材	
TRANSOCEAN LTD	239	—	—	—	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	43	68	567	64,325	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.62	0.93	524	59,528	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	16	816	92,624	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	2	264	30,040	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	7	394	44,745	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,369	3,470	5,979	677,999	各種金融	
DUFREY AG-REG	26	44	639	72,538	小売	
GALENICA AG-REG	2	3	396	44,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	10,995	15,493	104,168	11,811,709		
	銘柄 数 < 比 率 >	40	38	—	< 3.3% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	156	229	5,432	69,803	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,973	2,905	15,091	193,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	253	369	9,613	123,534	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	976	1,444	14,195	182,411	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	292	428	15,278	196,324	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,967	2,884	30,570	392,829	銀行	
GETINGE AB-B SHS	130	191	2,963	38,080	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	974	1,450	19,012	244,307	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	436	635	18,395	236,381	資本財	
SKF AB-B SHARES	258	376	6,766	86,953	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	649	948	15,980	205,349	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	615	898	21,572	277,201	小売	
SANDVIK AB	691	1,009	12,225	157,102	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	588	861	19,128	245,797	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	204	293	4,149	53,314	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	382	573	14,516	186,532	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	246	319	7,038	90,450	資本財	
SWEDISH MATCH AB	127	181	5,195	66,767	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	199	330	2,401	30,854	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,667	2,445	8,909	114,486	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	991	1,458	16,680	214,345	資本財	
ALFA LAVAL AB	191	273	4,282	55,025	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	138	179	3,471	44,612	エネルギー	
BOLIDEN AB	178	257	6,706	86,179	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	279	395	2,817	36,211	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	40	63	2,712	34,850	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	168	246	8,628	110,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	152	223	5,040	64,770	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106	154	2,612	33,570	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	51	77	2,157	27,723	食品・生活必需品小売り	
LUNDBERGS AB-B SHS	—	36	2,026	26,044	各種金融	
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	15,090	22,142	305,573	3,926,622		
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	631	927	12,885	175,755	銀行	
NORSK HYDRO ASA	875	1,264	6,107	83,299	素材	
ORKLA ASA	530	768	5,958	81,274	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	718	1,068	17,050	232,562	エネルギー	
TELENOR ASA	484	709	9,366	127,765	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	116	167	6,031	82,268	素材	
MARINE HARVEST	—	360	5,482	74,785	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	126	189	2,655	36,220	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	49	71	1,517	20,701	メディア	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ノルウェー)	百株	百株	千円			
SCHIBSTED ASA-B SHS	59	84	1,698	23,168	メディア	
小 計	株数・金額	3,592	5,611	68,753	937,803	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	1,270	1,811	43,912	718,850	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	150	218	5,529	90,523	素材	
DANSKE BANK A/S	459	652	14,928	244,377	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	15	116	1,440	23,577	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	145	209	9,844	161,158	資本財	
TDC A/S	519	765	2,930	47,973	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	69	101	6,282	102,842	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	72	111	5,509	90,188	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	126	179	5,936	97,172	運輸	
AP MOLLER-MÆRSK A/S-B	4	6	7,175	117,459	運輸	
TRYG A/S	72	107	1,401	22,942	保険	
AP MOELLER-MÆRSK A/S-A	2	3	4,248	69,552	運輸	
PANDORA A/S	71	105	9,304	152,320	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	97	160	3,848	63,003	商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	64	95	3,839	62,854	素材	
GENMAB A/S	—	53	6,974	114,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONG ENERGY A/S	—	85	2,176	35,635	公益事業	
小 計	株数・金額	3,143	4,784	135,283	2,214,599	
	銘柄数<比率>	15	17	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	2,089	3,050	8,508	729,770	素材	
CSL LTD	302	434	4,881	418,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,742	2,350	479	41,127	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	485	722	2,316	198,661	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,871	2,787	8,213	704,474	銀行	
RIO TINTO LTD	275	405	2,726	233,887	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	891	1,312	1,587	136,162	保険	
LENLEASE GROUP	367	535	733	62,887	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,103	1,632	13,422	1,151,267	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,160	3,185	10,120	868,012	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,699	2,531	7,660	657,061	銀行	
BRAMBLES LTD	1,029	1,529	1,624	139,346	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	396	551	192	16,543	運輸	
BORAL LTD	501	1,126	655	56,210	素材	
WOOLWORTHS LTD	827	1,220	3,008	257,999	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,819	4,109	2,083	178,723	電気通信サービス	
AMP LTD	1,939	2,843	1,424	122,167	各種金融	
TABCORP HOLDINGS LTD	538	817	388	33,293	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	773	1,112	1,603	137,538	素材	
COMPUTERSHARE LTD	312	450	578	49,589	ソフトウェア・サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	355	527	806	69,157	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	197	293	2,472	212,044	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	66	92	324	27,798	資本財	
ASX LTD	131	188	925	79,364	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	378	556	551	47,280	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	37	56	722	61,995	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	301	431	892	76,564	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	395	539	263	22,629	小売	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWCREST MINING LTD	502	729	1,588	136,236	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,601	2,352	1,371	117,620	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	1,153	1,681	1,218	104,546	エネルギー	
ORICA LTD	241	368	708	60,770	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	257	384	810	69,554	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	1,084	1,551	622	53,365	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	842	1,245	1,622	139,197	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,348	1,983	2,027	173,910	運輸	
WESFARMERS LTD	732	1,072	4,366	374,521	食品・生活必需品小売り	
CHALLENGER LTD	378	566	631	54,122	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	754	1,118	679	58,320	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	179	254	749	64,254	エネルギー	
OIL SEARCH LTD	902	1,314	918	78,806	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	453	658	1,463	125,530	公益事業	
TATTS GROUP LTD	966	1,395	595	51,115	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,022	1,484	978	83,904	素材	
ASCIANO LTD	449	—	—	—	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	280	—	—	—	素材	
AUSNET SERVICES	1,360	2,078	325	27,898	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	236	352	405	34,793	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,130	1,608	608	52,153	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	299	441	563	48,296	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,415	1,987	987	84,739	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	481	715	797	68,375	食品・飲料・タバコ	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	94	138	939	80,572	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	35	54	165	14,227	消費者サービス	
SEEK LTD	214	321	466	40,031	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	247	375	452	38,791	銀行	
REA GROUP LTD	37	54	292	25,110	メディア	
TPG TELECOM LTD	200	322	217	18,619	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	1,150	1,702	384	33,006	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,817	2,670	720	61,832	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	168	—	—	—	各種金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	60	363	31,191	消費者サービス	
SOUTH32 LTD	3,434	5,065	1,443	123,831	素材	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	486	206	17,674	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	49,469	71,992	108,862	9,337,166	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	61	—	< 2.6% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,206	1,699	592	48,897	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	637	899	612	50,572	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	499	718	358	29,597	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	448	661	686	56,719	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	247	367	315	26,018	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	871	1,274	349	28,844	公益事業	
MERCURY NZ LTD	481	710	218	18,075	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,392	6,331	3,133	258,726	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	880	1,290	7,559	110,291	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	380	520	4,043	58,987	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,753	2,568	23,541	343,477	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,120	1,370	14,563	212,475	不動産	
MTR CORP	965	1,415	5,532	80,721	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	4,565	7,403	10,749	156,837	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,550	5,430	4,821	70,350	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	910	1,335	9,638	140,628	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	740	1,096	20,363	297,106	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	840	1,230	1,289	18,807	運輸	
HANG LUNG GROUP LTD	—	850	2,465	35,964	不動産	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,470	2,170	4,083	59,584	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,245	1,585	11,990	174,941	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	748	1,043	4,440	64,783	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	766	1,174	3,763	54,906	銀行	
HANG SENG BANK LTD	495	723	11,264	164,346	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	410	600	2,130	31,076	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	840	1,220	1,029	15,023	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	157	239	2,203	32,150	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	2,034	2,874	3,678	53,672	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	505	715	2,027	29,574	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	420	650	3,968	57,896	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,390	3,495	10,694	156,035	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	910	1,330	3,557	51,907	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,750	4,250	2,001	29,205	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,780	5,780	1,947	28,419	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	430	615	1,322	19,291	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	1,025	1,505	2,031	29,643	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,592	2,300	8,130	118,623	消費者サービス	
WHEELLOCK & CO LTD	590	790	3,716	54,230	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,012	1,524	2,084	30,417	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,300	1,830	1,129	16,473	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,700	2,060	1,194	17,432	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,818	11,432	54,644	797,269	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	752	1,110	2,419	35,304	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,520	2,230	8,128	118,592	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	632	952	1,431	20,890	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,710	2,540	2,743	40,023	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	3,735	7,700	4,543	66,282	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	1,763	2,548	12,832	187,227	不動産	
小 計	株 数	金 額	60,205	91,493	279,703	4,080,876
銘 柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 1.1% >		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,983	2,995	2,797	224,233	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,062	1,526	531	42,582	メディア	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	624	1,002	323	25,943	資本財	
CAPITALAND LTD	1,698	2,492	799	64,122	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	262	383	343	27,508	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	96	399	32,058	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,144	1,681	3,168	254,001	銀行	
KEPPEL CORP LTD	969	1,394	874	70,062	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	841	1,233	2,588	207,459	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,027	1,507	497	39,864	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,183	7,589	2,929	234,835	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	376	546	548	43,974	運輸	

銘柄	株数	期首(前期末)		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 EXCHANGE LTD	527	761	563	45,141		各種金融
SEBACORP MARINE LTD	584	—	—	—		資本財
UOL GROUP LTD	309	481	310	24,869		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,451	2,063	499	40,019		運輸
NOBLE GROUP LTD	3,170	—	—	—		資本財
STARHUB LTD	415	627	185	14,877		電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,739	6,602	277	22,229		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,246	1,878	745	59,764		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	3,880	5,757	552	44,302		消費者サービス
SATS LTD	—	670	351	28,196		運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,097	2,536	661	53,057		不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,308	1,945	158	12,706		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,978	45,766	20,107	1,611,812	
		23	22	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	330	473	858	25,664		素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	592	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPALIM BM	677	1,005	2,322	69,472		銀行
NICE LTD	36	56	1,482	44,339		ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	906	1,369	2,191	65,552		銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	—	22	894	26,748		資本財
DELEK GROUP LTD	3	—	—	—		エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,236	1,959	1,304	39,027		電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	95	138	814	24,373		銀行
AZRIELI GROUP LTD	23	39	680	20,349		不動産
FRUTAROM	—	36	734	21,976		素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,901	5,101	11,284	337,504	
		9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	778,443	1,099,937	—	331,372,006	
		1,269	1,265	—	<92.1%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	44	1,323	149,734	0.0	
MACERICH CO/THE	8	11	803	90,925	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7	839	94,950	0.0	
PROLOGIS INC	33	49	2,582	292,216	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	8	682	77,236	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	13	615	69,641	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	15	1,621	183,422	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4	6	1,399	158,312	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	11	877	99,305	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	6	948	107,339	0.0	
WELLTOWER INC	22	33	2,248	254,467	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	14	1,897	214,668	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	10	1,034	117,050	0.0	
REALTY INCOME CORP	15	24	1,455	164,710	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6	9	690	78,080	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	9	1,033	116,962	0.0	
UDR INC	16	25	890	100,723	0.0	
VENTAS INC	21	33	2,038	230,602	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	60	93	955	108,164	0.0	
WEYERHAEUSER CO	32	70	2,281	258,162	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	27	40	4,192	474,351	0.1	
AGNC INVESTMENT CORP	22	30	591	66,918	0.0	
VEREIT INC	59	91	786	89,023	0.0	
DUKE REALTY CORP	22	33	862	97,615	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11	28	712	80,601	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	13	23	840	95,100	0.0	
EQUINIX INC	4	6	2,586	292,699	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	31	2,784	315,089	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	23	34	2,132	241,296	0.1	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	49	709	80,224	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	37	54	1,352	153,009	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	48	70	1,296	146,732	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	13	563	63,733	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	9	13	3,050	345,115	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	20	29	5,437	615,235	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	11	16	1,737	196,619	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	39	996	112,752	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	12	2,250	254,635	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	682	1,123	59,102	6,687,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	38	—	<1.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT		4	6	192	16,701	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		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	8	13	300	26,071	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	15	391	33,940	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22	34	885	76,712	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
GEICINA SA	2	3	469	57,120	0.0	
KLEPIERRE	14	20	727	88,634	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	9	1,988	242,095	0.1	
FONCIERE DES REGIONS	1	3	261	31,834	0.0	
ICADE	2	3	237	28,969	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	26	41	3,684	448,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	62	92	538	77,063	0.0	
HAMMERSON PLC	50	75	411	58,829	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	50	74	739	105,732	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	60	90	243	34,800	0.0	
SEGRO PLC	47	77	351	50,318	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	272	409	2,285	326,744	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	224	325	926	79,460	0.0	
SCENTRE GROUP	350	509	2,242	192,357	0.1	
GPT GROUP	119	174	810	69,538	0.0	
MIRVAC GROUP	248	361	725	62,263	0.0	
STOCKLAND	158	233	1,011	86,774	0.0	
WESTFIELD CORP	128	189	1,688	144,798	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	65	93	839	71,971	0.0	
GOODMAN GROUP	117	172	1,181	101,355	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,412	2,059	9,426	808,519	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	147	212	11,034	160,994	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	147	212	11,034	160,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	166	235	399	32,038	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	139	203	305	24,456	0.0	
CAPITALAND MALL TRUST	158	238	461	36,978	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138	228	548	43,959	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	603	906	1,714	137,433	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,167	4,785	—	8,646,491	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	64	—	< 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	12,991	—
		SP/TSE60	799	—
		SWISS IX	657	—
		EURO ST	2,857	—
		SPI 200	1,010	—
		FTSE100	1,402	—
				百万円

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(20,724,821千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	85	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	—	—	—	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	—	—	—	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	—	—	—	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	42	42	131	14,929	半導体・半導体製造装置
SINA CORP	—	50	351	39,794	ソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	32	68	1,713	193,863	ソフトウェア・サービス
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	118	322	1,406	159,173	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	153	168	220	24,997	素材
BAIDU INC - SPON ADR	115	235	4,166	471,408	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	433	436	453	51,365	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	55	116	556	62,962	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	134	70	270	30,635	素材
BANCO BRADESCO-ADR	35	—	—	—	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	39	—	—	—	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	13	1,498	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	—	—	—	素材
CREDICORP LTD	56	59	1,000	113,172	銀行
YY INC-ADR	12	26	112	12,776	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	17	36	295	33,423	消費者サービス
FANG HOLDINGS LTD - ADR	100	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC	1	1	485	54,912	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	930	1,231	274	31,008	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	143	16,260	銀行
GAZPROM PJSC	360	360	89	10,152	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	95,000	104,640	181	20,588	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	46	47	769	87,054	素材
LUKOIL PJSC	19	19	105	11,974	エネルギー
TATNEFT PJSC	1,174	1,221	845	95,634	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	979	1,003	649	73,530	エネルギー
VTB BANK PJSC	4,340,000	4,667,800	539	61,071	銀行
SURGUTNEFTEGAS OJSC	5,930	6,280	337	38,132	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	5,740	5,822	321	36,374	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	175	184	291	33,010	素材
ROSTELECOM PJSC	650	790	109	12,420	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	22	31	94	10,687	小売
DP WORLD LTD	138	146	283	32,092	運輸
ALROSA PJSC	1,510	2,207	386	43,714	素材
JD.COM INC-ADR	142	578	1,652	186,980	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	163	343	381	43,196	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	417	974	10,135	1,146,825	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	—	24	116	13,197	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	30	69	204	23,190	ソフトウェア・サービス
YOUKU TUDOU INC-ADR	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	352	950	107,537	消費者サービス	
INTER RAO UES PJSC	—	25,000	167	18,902	公益事業	
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	104	114	60	6,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	—	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	407	348	1,888	213,664	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	4,855	4,920	2,431	275,175	エネルギー	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	143	155	152	17,275	電気通信サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	75	80	1,013	114,688	エネルギー	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	620	420	77	8,767	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	215	267	1,025	116,032	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2,031	2,183	2,548	288,362	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	914	814	329	37,254	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	75	—	—	—	電気通信サービス	
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	—	77	120	13,679	素材	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	420	756	109	12,377	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,465,447	4,831,410	39,969	4,522,539	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	48	—	<10.5%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,367	2,406	6,594	35,414	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	482	503	4,425	23,767	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	26,190	28,670	39,077	209,844	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,265	1,388	5,257	28,234	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4,360	4,508	16,296	87,511	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	11,163	12,142	24,138	129,622	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,035	2,118	20,258	108,789	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,374	1,413	6,836	36,709	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,078	2,160	21,846	117,314	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,530	1,591	26,346	141,483	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	118	126	6,520	35,013	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	860	982	5,062	27,184	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	418	449	6,051	32,497	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,168	3,324	21,464	115,263	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,950	1,997	6,356	34,134	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	268	296	4,985	26,772	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	338	381	4,445	23,872	食品・飲料・タバコ	
GENERIA SAB DE CV	880	901	2,759	14,819	各種金融	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	158	165	2,271	12,195	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,535	1,613	4,816	25,864	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	165	186	5,833	31,326	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	670	670	1,450	7,789	運輸	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	290	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	205	242	4,574	24,565	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	163	191	5,272	28,315	食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	520	552	1,712	9,195	食品・飲料・タバコ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	440	4,087	21,948	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,551	69,416	258,742	1,389,448	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<3.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	618	663	605	21,627	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	170	201	527	18,816	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,389	3,360	5,389	192,349	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	280	292	952	33,984	公益事業
GERDAU SA-PREF	729	809	1,016	36,264	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	91	91	292	10,435	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	323	385	1,787	63,798	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,638	1,704	5,517	196,921	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,487	2,795	10,551	376,587	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	101	112	457	16,316	エネルギー
BRF SA	544	526	2,467	88,082	食品・飲料・タバコ
JBS SA	615	621	747	26,662	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	147	157	403	14,411	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	1,037	1,082	3,692	131,798	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	303	311	2,076	74,100	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	134	144	511	18,260	公益事業
PORTO SEGURO SA	92	104	277	9,921	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,291	2,615	4,636	165,472	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	132	139	826	29,512	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	535	555	1,344	47,994	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	412	524	937	33,458	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,925	3,356	3,104	110,794	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	202	260	357	12,759	公益事業
EMBRAER SA	557	586	1,094	39,067	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	180	405	14,473	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	549	549	680	24,276	素材
CPFL ENERGIA SA	167	185	470	16,792	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	150	—	—	—	公益事業
CCR SA	743	760	1,173	41,880	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,444	1,492	2,702	96,434	各種金融
B2W CIA DIGITAL	85	—	—	—	小売
BRASKEM SA-PREF A	128	134	460	16,437	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,190	2,468	7,927	282,942	銀行
BANCO BRADESCO S. A. - RIGHTS	69	—	—	—	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	719	742	2,233	79,710	銀行
CIELO SA	710	877	2,274	81,161	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	345	369	1,148	40,983	銀行
DURATEX SA	258	258	196	7,014	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	310	355	516	18,434	素材
FIBRIA CELULOSE SA	209	222	712	25,433	素材
HYPERMARCAS SA	286	309	860	30,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	597	657	2,125	75,866	銀行
BANCO BRADESCO S. A. -RTS	19	—	—	—	銀行
WEG SA	464	484	758	27,078	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	370	508	714	25,488	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	123	145	545	19,458	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	67	73	464	16,570	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	150	150	281	10,036	保険
TIM PARTICIPACOES SA	703	749	678	24,217	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	181	200	1,304	46,568	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	30	30	387	13,833	食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	188	199	923	32,947	各種金融
ODONTOPREV S. A.	220	245	294	10,492	ヘルスケア機器・サービス
TOTVS SA	100	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	150	175	1,018	36,337	公益事業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	—	—	—	公益事業	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	240	—	—	—	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	125	150	206	7,377	小売	
QUALICORP SA	184	202	420	14,995	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	1,158	1,194	1,664	59,406	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	585	604	1,652	58,979	保険	
AMBEV SA	3,839	4,091	7,077	252,593	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	454	476	772	27,572	素材	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	—	700	525	18,737	運輸	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	—	141	202	7,231	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,144 62	41,473 58	93,356 —	3,331,878 <7.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	27	32	114,264	19,916	銀行	
CENCOSUD SA	1,070	1,226	236,621	41,243	食品・生活必需品小売り	
IMPRESAS CMPC SA	1,035	1,061	153,787	26,805	素材	
COLBUN SA	6,700	7,017	92,165	16,064	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	380	388	271,499	47,322	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	125,500	141,923	78,611	13,701	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	98	129	92,903	16,193	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	410	524	275,913	48,091	小売	
AES GENER SA	2,050	2,201	50,854	8,863	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,210	2,393	85,626	14,924	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	255	274	165,835	28,905	運輸	
ENEL GENERACION CHILE SA	2,725	2,881	126,858	22,111	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	55,200	58,371	208,971	36,423	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	80	85	186,817	32,562	素材	
ENEL AMERICAS SA	16,410	17,259	200,225	34,899	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	125	132	96,265	16,779	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	19,753	20,782	163,266	28,457	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	220	220	55,000	9,586	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	400	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ENEL CHILE SA	—	17,259	113,980	19,866	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	234,649 19	274,163 19	2,769,465 —	482,717 <1.1%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,954	2,954	357,458	13,833	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	360	398	1,105,644	42,788	銀行	
ECOPETROL SA	3,770	3,983	551,673	21,349	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	—	68	248,948	9,634	各種金融	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	0.6	—	—	—	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	333	333	341,658	13,222	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	243	258	507,444	19,638	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	197	206	802,483	31,056	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	328	393	461,650	17,865	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	77	85	324,481	12,557	各種金融	
CORP FIN COLOMBIANA-CD	65	—	—	—	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,328 10	8,681 9	4,701,440 —	181,945 <0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	204	217	192	23,431	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	1,027	1,142	218	26,558	銀行	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株			千ユーロ	千円	
NATIONAL BANK OF GREECE	3,684	4,665	121	14,769	銀行		
EUROBANK ERGASIAS SA	1,387	1,598	109	13,373	銀行		
TITAN CEMENT CO. S.A.	38	38	85	10,388	素材		
PIRAEUS BANK S.A	5,066	5,815	127	15,508	銀行		
PUBLIC POWER CORP	100	—	—	—	公益事業		
OPAP SA	179	192	168	20,530	消費者サービス		
FF GROUP	27	27	49	6,039	小売		
JUMBO SA	85	91	127	15,508	小売		
ユーロ計	株数・金額	11,799	13,789	1,199	146,107		
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>		
(トルコ)					千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.	1,840	1,897	1,491	44,034	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	1,307	1,438	804	23,745	銀行		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,935	1,989	1,535	45,350	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	730	775	855	25,272	電気通信サービス		
YAPI VE KREDI BANKASI	745	745	260	7,699	銀行		
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	168	182	396	11,714	食品・飲料・タバコ		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	105	113	889	26,260	エネルギー		
HACI OMER SABANCI HOLDING	766	804	788	23,278	各種金融		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,149	1,219	683	20,170	素材		
KOC HOLDING AS	524	559	811	23,969	資本財		
ARCELIK AS	197	211	472	13,940	耐久消費財・アパレル		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	558	602	236	6,979	資本財		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	58	64	215	6,356	自動車・自動車部品		
TURK HAVA YOLLARI AO	448	474	254	7,514	運輸		
ULKER BISKUVI SANAYI	127	127	215	6,368	食品・飲料・タバコ		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	100	110	286	8,452	自動車・自動車部品		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	610	656	304	8,998	銀行		
COCA-COLA ICECEK AS	64	64	242	7,159	食品・飲料・タバコ		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	140	140	221	6,532	運輸		
TURKIYE HALK BANKASI	510	538	563	16,630	銀行		
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	451	—	—	—	資本財		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	384	384	216	6,384	電気通信サービス		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	178	186	995	29,389	食品・生活必需品小売り		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	348	627	255	7,535	素材		
小計	株数・金額	13,445	13,912	12,994	383,734		
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.9%>		
(チェコ)					千チェココ罗纳		
O2 CZECH REPUBLIC AS	50	56	1,513	6,827	電気通信サービス		
CEZ AS	135	141	6,022	27,160	公益事業		
KOMERCNI BANKA AS	12	67	5,971	26,932	銀行		
MONETA MONEY BANK AS	—	320	2,624	11,834	銀行		
小計	株数・金額	197	585	16,131	72,754		
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.2%>		
(ハンガリー)					千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	117	123	77,492	30,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OTP BANK PLC	188	205	183,188	72,029	銀行		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	30	32	65,253	25,657	エネルギー		
小計	株数・金額	335	360	325,934	128,157		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)					千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	268	282	2,324	65,047	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		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
ORANGE POLSKA SA	525	572	313	8,760	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	724	769	2,422	67,791	銀行	
BANK PEKAO SA	109	138	1,902	53,226	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	117	122	1,507	42,176	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	29	30	1,083	30,322	銀行	
MBANK SA	12	13	510	14,284	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,472	1,563	870	24,359	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	78	78	292	8,186	エネルギー	
EUROCASH SA	71	71	281	7,886	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	520	520	308	8,627	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	163	163	400	11,219	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	26	29	230	6,438	銀行	
PGE SA	696	741	780	21,837	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	463	491	1,753	49,075	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	860	959	278	7,784	公益事業	
ENEA SA	190	—	—	—	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	40	278	7,789	素材	
SYNTHOS SA	430	430	254	7,134	素材	
GRUPA AZOTY SA	37	37	260	7,289	素材	
ALIOR BANK SA	42	78	487	13,642	銀行	
ENERGA SA	175	—	—	—	公益事業	
LPP SA	1	1	614	17,192	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	20	23	485	13,575	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,030	7,154	17,642	493,649	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 1.1% >	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	17,550	18,270	11,418	166,599	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	21,220	22,060	13,809	201,481	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	4,960	5,180	4,594	67,036	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	760	820	1,446	21,104	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,520	2,620	2,882	42,048	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	3,620	3,760	4,278	62,428	資本財	
CNOOC LTD	14,840	15,430	14,936	217,919	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,520	1,720	1,021	14,906	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,970	3,010	1,450	21,167	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,240	1,340	995	14,526	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,220	1,320	1,030	15,041	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,000	1,380	2,083	30,402	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,640	1,740	1,541	22,492	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	400	440	941	13,737	資本財	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	980	1,120	2,324	33,907	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,440	1,440	1,108	16,177	運輸	
BYD CO LTD-H	535	545	2,338	34,112	自動車・自動車部品	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	11,600	12,020	4,399	64,186	電気通信サービス	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,360	—	—	—	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	425	455	1,781	25,989	資本財	
CHINA EVERBRIGHT LTD	760	780	1,159	16,910	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,020	1,080	1,074	15,678	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,520	1,700	770	11,235	運輸	
CHINA MOBILE LTD	5,105	5,325	46,221	674,364	電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H	3,480	3,720	1,867	27,245	公益事業	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,360	—	—	—	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	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,025	1,090	2,784	40,632	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,420	3,760	3,312	48,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	5,580	6,260	3,148	45,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,360	1,422	2,425	35,394	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	300	320	947	13,819	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,590	1,870	604	8,812	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,220	3,420	1,395	20,358	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,760	1,880	1,079	15,744	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	3,240	3,980	4,680	68,288	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,190	6,430	13,728	200,292	保険
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	22,000	2,349	2,565	37,424	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,580	1,700	2,264	33,037	公益事業
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	3,150	—	—	—	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,300	2,380	3,422	49,933	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,330	4,525	18,122	264,409	保険
AIR CHINA LTD-H	1,540	1,680	954	13,922	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,720	3,930	2,471	36,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,500	1,600	1,326	19,352	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	4,298	4,927	98,934	1,443,449	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,319	7,599	4,323	63,084	銀行
ZTE CORP-H	631	631	772	11,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,880	4,780	1,271	18,550	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	69,955	72,925	41,713	608,598	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	820	876	862	12,589	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	470	490	2,398	34,994	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,740	2,890	812	11,848	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,280	2,400	1,956	28,538	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,320	2,540	904	13,192	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,835	2,920	4,747	69,272	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,360	1,510	1,359	19,827	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,090	1,050	1,360	19,854	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,560	1,720	889	12,974	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	66,020	68,760	24,134	352,126	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,060	2,190	2,080	30,354	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,150	1,100	1,148	16,755	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	610	635	5,080	74,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,815	3,365	6,522	95,160	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	61,303	63,893	30,157	440,001	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	620	640	2,448	35,716	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,080	2,080	1,104	16,114	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,710	3,800	3,572	52,115	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,220	1,860	768	11,207	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,280	3,320	7,536	109,956	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6,780	7,680	3,916	57,146	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	830	850	2,137	31,189	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,340	3,520	2,432	35,487	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	10,080	11,280	1,082	15,799	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	615	630	3,931	57,356	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,320	2,400	4,588	66,950	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,660	1,740	1,910	27,874	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,360	2,440	2,388	34,852	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,755	2,215	2,626	38,327	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,880	2,480	838	12,229	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,480	2,480	1,125	16,427	素材
SHUI ON LAND LTD	2,976	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	824	824	1,145	16,710	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,040	—	—	—	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	3,890	5,490	2,558	37,326	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,950	5,050	2,631	38,387	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,720	2,860	1,770	25,829	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,672	4,732	2,101	30,655	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	740	780	1,922	28,052	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,720	1,930	770	11,235	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,640	3,860	2,076	30,298	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,450	4,600	4,232	61,744	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,660	2,830	1,831	26,714	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,936	5,111	4,313	62,936	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,202	2,286	6,332	92,387	保険
CRRC CORP LTD - H	3,655	3,655	2,741	40,000	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	440	480	2,052	29,938	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	19,100	21,300	6,901	100,688	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,640	3,640	1,961	28,624	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,826	1,846	1,972	28,776	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	996	1,040	3,712	54,169	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,440	1,540	1,746	25,479	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3,160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	1,220	1,295	1,445	21,085	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	—	600	2,574	37,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	10,660	11,950	1,183	17,260	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,610	2,745	2,217	32,360	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,800	3,220	737	10,758	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,500	1,560	1,996	29,133	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,780	1,865	2,931	42,774	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,020	2,130	1,642	23,960	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,470	1,740	1,216	17,745	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,120	2,270	1,085	15,831	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,700	—	—	—	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,050	1,110	1,529	22,316	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	560	600	1,224	17,858	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,716	2,644	3,627	52,926	各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	413	—	—	—	資本財
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,680	1,162	16,961	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	650	688	2,600	37,943	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	5,480	6,160	1,866	27,231	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,340	3,660	911	13,296	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,780	2,605	1,867	27,250	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	930	1,100	1,408	20,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	335	375	980	14,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	530	590	962	14,048	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,010	1,105	685	9,995	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5,240	3,720	1,075	15,685	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD CHINA LAND LTD	2,160	—	—	—	不動産
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	54,765	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	690	670	1,100	16,051	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			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	7,220	7,740	2,097	30,603	各種金融		
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,140	1,190	1,758	25,661	資本財		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,040	3,000	1,083	15,800	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	2,880	1,068	15,589	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H	1,089	1,163	2,275	33,204	不動産		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,500	10,000	1,340	19,550	メディア		
CGN POWER CO LTD-H	7,500	9,090	1,999	29,177	公益事業		
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	490	—	—	—	不動産		
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	1,180	—	—	—	不動産		
LUYE PHARMA GROUP LTD	1,080	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GF SECURITIES CO LTD-H	1,120	1,154	1,915	27,949	各種金融		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	848	1,290	1,909	27,855	各種金融		
3SBIO INC	—	940	724	10,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CAR INC	680	—	—	—	運輸		
IMPERIAL PACIFIC INTERNATION	46,000	—	—	—	消費者サービス		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	—	400	946	13,802	自動車・自動車部品		
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	—	4,200	1,251	18,260	各種金融		
FULLSHARE HOLDINGS LTD	—	5,800	1,931	28,179	不動産		
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	18,000	367	5,357	耐久消費財・アパレル		
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	690	690	756	11,033	自動車・自動車部品		
小 計	株 数	金 額	688,417	659,563	580,532	8,469,972	
	銘柄数	<比率>	144	136	—	<19.6%>	
(マレーシア)					千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	2,469	2,689	1,336	34,145	消費者サービス		
GENTING BHD	1,886	2,039	1,712	43,761	消費者サービス		
TELEKOM MALAYSIA BHD	920	1,028	638	16,310	電気通信サービス		
TENAGA NASIONAL BHD	2,813	2,987	4,122	105,318	公益事業		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	353	390	948	24,233	食品・飲料・タバコ		
MALAYAN BANKING BHD	3,990	3,093	2,576	65,828	銀行		
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	552	552	164	4,209	消費者サービス		
IOI CORP BHD	2,414	1,994	897	22,926	食品・飲料・タバコ		
AMMB HOLDINGS BHD	1,630	1,657	748	19,136	銀行		
YTL CORP BHD	3,584	3,872	596	15,237	公益事業		
GAMUDA BHD	1,390	1,540	759	19,398	資本財		
MISC BHD	940	985	732	18,724	運輸		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	1,785	45,622	銀行		
PETRONAS GAS BHD	582	626	1,270	32,468	公益事業		
SIME DARBY BERHAD	2,595	2,063	1,794	45,857	資本財		
PUBLIC BANK BERHAD	2,114	2,114	4,270	109,105	銀行		
UMW HOLDINGS BHD	490	490	265	6,785	自動車・自動車部品		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	106	126	585	14,963	食品・飲料・タバコ		
RHB CAPITAL BHD	460	—	—	—	銀行		
PPB GROUP BERHAD	388	435	713	18,227	食品・飲料・タバコ		
IJM CORP BHD	2,566	2,529	857	21,904	資本財		
DIGI.COM BHD	2,940	3,178	1,560	39,868	電気通信サービス		
MAXIS BHD	1,580	1,647	996	25,458	電気通信サービス		
AXIATA GROUP BERHAD	2,170	2,331	1,144	29,242	電気通信サービス		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,620	1,910	275	7,027	公益事業		
HONG LEONG BANK BERHAD	540	580	765	19,561	銀行		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,350	2,169	1,553	39,679	素材		
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	233	5,965	素材		
PETRONAS DAGANGAN BHD	203	184	430	11,000	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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
AIRASIA BHD	1,000	1,000	249	6,361	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	2,055	—	—	—	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	920	920	354	9,049	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,710	3,578	604	15,449	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	680	692	429	10,979	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	1,020	1,201	208	5,339	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	2,070	2,612	1,653	42,244	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	185	208	311	7,960	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	440	497	439	11,225	資本財	
GENTING PLANTATIONS BHD	195	195	216	5,540	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,270	1,377	384	9,815	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	840	932	396	10,120	運輸	
DIALOG GROUP BHD	3,246	2,921	447	11,421	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,328	1,328	281	7,193	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	520	601	283	7,232	ヘルスケア機器・サービス	
RHB BANK BHD	—	709	351	8,973	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	66,061	65,916	40,347	1,030,876	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 2.4% >	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,138	1,196	6,727	21,595	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,440	1,512	28,879	92,702	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	11,100	11,100	2,597	8,337	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	830	830	1,543	4,955	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,682	4,248	24,957	80,111	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	206	222	3,896	12,506	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	872	897	14,486	46,501	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,305	1,500	22,800	73,188	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	342	352	17,907	57,481	素材	
PTT PCL-NVDR	836	862	35,342	113,447	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,167	1,226	11,585	37,190	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	360	370	14,726	47,270	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	860	1,370	2,740	8,795	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,640	2,388	7,044	22,613	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,200	1,200	4,290	13,770	素材	
IRPC PCL - NVDR	8,300	8,980	4,804	15,421	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,705	1,871	12,820	41,153	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	692	692	4,999	16,049	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,940	3,180	6,073	19,496	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	435	435	3,447	11,066	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,090	3,406	7,629	24,490	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,460	1,652	3,419	10,977	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,320	3,320	3,452	11,083	小売	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	—	127	2,590	8,316	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,920	5,320	4,522	14,515	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	300	316	5,751	18,461	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	430	430	3,676	11,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	7,000	9,108	6,011	19,297	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,445	1,956	6,846	21,975	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	1,000	5,075	16,290	資本財	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	970	970	2,788	8,951	エネルギー	
KCE ELECTRONICS - NVDR	—	200	2,370	7,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROBINSON DEPT STORE-NVDR	—	459	2,708	8,693	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	運輸	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	5,550	5,740	4,132	13,266		
小 計	株 数 ・ 金 額	70,535	78,436	292,643	939,385	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	34	—	< 2.2% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	81	88	13,156	29,865	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	6,845	7,065	21,230	48,192	不動産	
AYALA LAND INC	6,140	6,252	22,444	50,949	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	660	660	6,039	13,708	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	450	3,501	7,947	運輸	
MEGAWORLD CORP	9,100	9,990	3,606	8,186	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	357	379	7,861	17,844	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	8,000	8,000	4,536	10,296	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	134	217	15,446	35,063	資本財	
AYALA CORPORATION	182	209	17,077	38,766	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,600	1,771	13,265	30,112	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,220	1,321	5,799	13,164	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	265	541	4,211	9,560	銀行	
BDO UNIBANK INC	1,345	1,491	16,708	37,927	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	3,250	3,536	4,547	10,322	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	730	763	12,801	29,058	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,820	1,820	2,340	5,312	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,100	2,438	18,630	42,292	資本財	
GLOBE TELECOM INC	28	30	5,307	12,046	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	11,200	12,027	8,178	18,564	各種金融	
SECURITY BANK CORP	—	109	2,332	5,294	銀行	
ROBINSONS LAND CO	1,300	1,450	3,770	8,557	不動産	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	66	69	9,306	21,125	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	56,874	60,680	222,098	504,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 1.2% >	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	17,400	18,161	2,715,069	23,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	41,830	43,639	17,019,210	144,663	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,610	3,782	3,025,600	25,717	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	310	8,200	3,271,800	27,810	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,250	10,646	15,915,770	135,284	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,200	1,272	1,917,540	16,299	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	16,810	17,467	14,148,270	120,260	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	400	415	2,614,500	22,223	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,220	9,599	11,230,830	95,462	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,810	2,810	1,183,010	10,055	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,450	2,554	2,304,985	19,592	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	9,085	9,575	2,537,375	21,567	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,370	1,423	3,219,537	27,366	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	16,400	17,464	1,266,140	10,762	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	7,760	8,065	8,871,500	75,407	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,280	1,323	5,543,370	47,118	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	12,400	12,400	2,157,600	18,339	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,700	1,700	710,600	6,040	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6,270	6,606	3,633,300	30,883	銀行	
AKR CORPORINDO TBK PT	1,400	1,543	1,056,955	8,984	資本財	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	6,100	6,403	2,042,557	17,361	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	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	
XL AXIATA TBK PT	2,450	3,200	905,600	7,697	電気通信サービス
PAKUWON JATI TBK PT	—	19,000	1,092,500	9,286	不動産
SUMMARECON AGUNG TBK PT	8,500	8,500	1,168,750	9,934	不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3,850	4,402	761,546	6,473	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	6,200	7,017	1,305,162	11,093	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	990	1,980	1,702,800	14,473	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,550	2,126	1,068,315	9,080	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,000	5,000	1,375,000	11,687	メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	5,800	—	—	—	メディア
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	—	4,365	1,113,075	9,461	資本財
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,940	2,057	3,116,355	26,489	小売
小 計	株 数	金 額			
銘柄数 < 比率 >	206,675	242,694	119,994,622	1,019,954	
	31	31	—	< 2.4% >	
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	92	85	16,752,880	1,643,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	214	222	968,792	95,038	公益事業
SHINSEGAE INC	5	6	107,952	10,590	小売
CJ CORP	12	12	229,862	22,549	資本財
SK TELECOM	8	17	387,192	37,983	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	132	137	1,956,760	191,958	自動車・自動車部品
POSCO	57	61	1,650,475	161,911	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	49	49	277,906	27,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	22	65,025	6,378	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	47	49	157,644	15,464	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	56	58	1,560,850	153,119	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	66	61	103,796	10,182	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	321	343	1,591,794	156,154	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	29	28	769,062	75,445	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	45	47	534,262	52,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	355	368	1,687,272	165,521	銀行
LG ELECTRONICS INC	88	92	499,236	48,975	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	23	24	332,520	32,620	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	12	13	130,424	12,794	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	23	24	202,787	19,893	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	41	46	119,370	11,710	資本財
KT&G CORP	91	101	1,021,110	100,170	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	14	15	473,525	46,452	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	194	201	611,344	59,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	35	36	489,375	48,007	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	123	180	191,118	18,748	資本財
AMOREPACIFIC CORP	26	27	900,250	88,314	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	247	256	870,817	85,427	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	47	50	217,500	21,336	資本財
LG CHEM LTD	38	39	1,051,365	103,138	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	41	41	111,930	10,980	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	7	8	705,318	69,191	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	53	55	903,960	88,678	エネルギー
KAKAO CORP	24	27	211,558	20,753	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	32	35	155,575	15,261	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	9	9	56,292	5,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	45	46	402,480	39,483	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	50	—	—	—	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
S-1 CORPORATION	15	16	143,715	14,098	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	219	227	854,625	83,838	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	484	503	2,605,163	255,566	半導体・半導体製造装置
LG CORP	79	82	485,570	47,634	資本財
HYUNDAI STEEL CO	67	70	410,368	40,257	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	16	16	2,616,628	256,691	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	13	14	129,920	12,745	素材
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	25	104,250	10,226	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	233	220	277,956	27,267	銀行
KANGWON LAND INC	98	103	340,373	33,390	消費者サービス
NAVER CORP	23	24	1,845,697	181,062	ソフトウェア・サービス
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	148	359	302,600	29,685	各種金融
CELLTRION INC	55	65	656,400	64,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	1	3	34,200	3,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	22	25	116,790	11,457	公益事業
LG UPLUS CORP	178	188	215,603	21,150	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	9	9	216,160	21,205	小売
YUHAN CORP	6	7	134,545	13,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	35	43	256,014	25,114	保険
S-OIL CORP	37	38	321,984	31,586	エネルギー
KCC CORP	4	5	175,872	17,253	資本財
POSCO DAEWOO CORP	37	41	113,346	11,119	資本財
SAMSUNG CARD CO	28	30	121,128	11,882	各種金融
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	27	266,664	26,159	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	66	63	248,136	24,342	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	30	30	80,160	7,863	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	66	61	688,800	67,571	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	12	13	527,850	51,782	素材
GS HOLDINGS	43	45	231,300	22,690	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	132,922	13,039	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	88	92	248,436	24,371	素材
HYOSUNG CORPORATION	18	18	250,675	24,591	素材
HANWHA CORPORATION	37	40	141,152	13,847	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	6	6	242,208	23,760	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	215	230	198,116	19,435	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	15	16	261,625	25,665	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	143	143	143,000	14,028	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	18	18	175,935	17,259	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	7	377,715	37,053	素材
E-MART INC	17	17	324,900	31,872	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	13	13	99,246	9,736	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	11	15	126,015	12,362	素材
DOOSAN CORP	6	—	—	—	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	29	39	842,415	82,640	資本財
ORION CORP	3	3	202,120	19,827	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	52	55	174,654	17,133	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	37	52	326,304	32,010	資本財
SK NETWORKS CO LTD	97	97	62,953	6,175	資本財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.61	5	99,195	9,731	食品・飲料・タバコ
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	179	193	124,097	12,173	保険
LG INNOTEK CO LTD	11	12	124,866	12,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	6	109,305	10,722	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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HANKOOK TIRE CO LTD	61	65	374,670	36,755	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	89	117	59,787	5,865	資本財	
HANON SYSTEMS	31	171	164,160	16,104	自動車・自動車部品	
CJ E&M CORP	15	17	149,468	14,662	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	29	29	77,480	7,600	食品・生活必需品小売り	
PARADISE CO LTD	37	—	—	—	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	5	5	95,990	9,416	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	27	29	137,459	13,484	小売	
HANSSEM CO LTD	7	9	190,272	18,665	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	278	267	345,552	33,898	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	18	20	111,996	10,986	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	30	380,765	37,353	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	62	66	834,875	81,901	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	7	8	149,850	14,700	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	4	4	131,217	12,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	7	17	157,122	15,413	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	21	23	117,000	11,477	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.5	0.54	76,734	7,527	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	0.95	1	66,885	6,561	食品・飲料・タバコ	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	1	99,560	9,766	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	13	201,500	19,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	金 額	6,725	7,380	61,691,398	6,051,926
銘 柄	株 数 < 比 率 >	金 額	108	108	—	< 14.0% >
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	3,567	3,747	7,064	25,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,602	1,682	29,270	105,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,661	2,831	7,361	26,575	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	3,436	3,576	32,255	116,442	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,747	13,188	110,386	398,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,120	10,550	11,974	43,227	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,945	4,115	30,249	109,200	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	470	490	11,441	41,303	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,830	1,880	8,967	32,373	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,747	2,867	10,149	36,639	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	20,260	21,150	392,332	1,416,320	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	587	617	16,864	60,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	387	417	4,545	16,409	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	2,261	2,331	14,828	53,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	6,723	7,063	33,552	121,124	保険	
ACER INC	2,391	2,591	3,732	13,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,977	8,964	8,265	29,836	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	5,275	5,475	18,782	67,804	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,674	2,784	26,952	97,296	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,470	5,750	29,099	105,048	各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	389	481	3,550	12,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	1,232	1,292	27,591	99,606	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	6,596	7,556	8,916	32,189	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	12,828	15,189	27,037	97,605	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,384	1,384	14,462	52,210	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	9,869	10,209	25,829	93,246	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	480	510	5,635	20,344	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	258	278	7,390	26,680	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	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	762	810	7,123	25,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	550	560	14,280	51,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	7,270	7,630	9,842	35,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	547	587	4,658	16,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC	553	603	5,155	18,611	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,954	2,204	5,180	18,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,160	3,290	33,558	121,144	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	231	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	110	140	3,458	12,483	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,204	1,364	5,101	18,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	—	550	4,158	15,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	230	260	5,330	19,241	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	410	470	2,716	9,806	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,111	1,271	4,146	14,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,393	8,273	10,258	37,034	各種金融
INNOLUX CORP	6,971	7,881	10,403	37,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	5,403	6,373	10,484	37,850	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	6,892	7,012	5,631	20,328	保険
FAR EASTONE TELECOM CO LTD	1,320	1,370	10,192	36,796	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,364	1,674	10,413	37,591	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	941	1,011	10,772	38,888	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	9,037	9,407	21,919	79,129	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,395	8,197	14,304	51,638	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	84	88	39,249	141,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,006	4,176	22,342	80,657	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,909	4,355	7,557	27,283	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	11,282	12,012	9,586	34,605	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,732	1,861	8,786	31,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,972	2,072	5,544	20,016	素材
YULON MOTOR COMPANY	700	790	2,176	7,856	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,845	1,965	7,771	28,055	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,049	2,090	5,571	20,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	650	650	2,645	9,550	素材
INOTERA MEMORIES INC	1,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,609	1,699	12,765	46,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	2,260	2,260	2,124	7,669	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,000	6,802	12,551	45,309	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,673	2,986	9,138	32,990	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	170	193	3,118	11,256	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,590	1,837	2,774	10,016	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,333	1,533	1,977	7,139	運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,940	6,673	9,542	34,449	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	200	220	7,876	28,432	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,580	1,700	4,794	17,306	資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	365	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	690	760	2,891	10,439	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	650	750	3,498	12,630	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	3,488	3,694	3,018	10,897	銀行
STANDARD FOODS CORP	305	339	2,607	9,411	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	340	340	2,223	8,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	610	680	2,046	7,388	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	834	944	5,289	19,096	各種金融

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
TRANSCEND INFORMATION INC	150	180	1,539	5,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERMES MICROVISION INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MERIDA INDUSTRY CO LTD	177	177	2,876	10,383	耐久消費財・アパレル
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	660	790	4,447	16,056	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	154	164	5,330	19,241	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,600	1,990	2,019	7,291	電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	247	299	4,069	14,692	耐久消費財・アパレル
CASETEK HOLDINGS LTD	120	120	1,149	4,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OBI PHARMA INC	80	100	2,900	10,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANYA TECHNOLOGY CORP	—	640	3,072	11,089	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	130	3,802	13,727	耐久消費財・アパレル
TAIMED BIOLOGICS INC	—	150	2,407	8,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	257,966 88	278,139 88	1,370,665 —	4,948,102 <11.5%>
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,245	1,303	174,276	291,041	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	393	409	96,378	160,952	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	1,879	2,934	77,901	130,095	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	634	559	48,649	81,244	家庭用品・パーソナル用品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	480	532	7,024	11,731	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	720	1,128	23,128	38,623	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	960	958	18,273	30,517	素材
COAL INDIA LTD	585	612	19,422	32,435	エネルギー
GAIL INDIA LTD	316	280	13,358	22,308	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	575	526	12,055	20,132	素材
HERO MOTOCORP LTD	41	44	14,321	23,916	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	69	74	21,172	35,358	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	806	846	53,837	89,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	241	245	24,041	40,149	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	123	131	12,529	20,923	各種金融
VEDANTA LTD	735	888	22,979	38,375	素材
TATA POWER CO LTD	930	930	7,449	12,440	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	1,003	861	26,810	44,773	電気通信サービス
CIPLA LTD	292	305	17,885	29,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	972	1,449	24,844	41,489	公益事業
INFOSYS LTD	1,491	1,589	148,825	248,538	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	30	72	26,719	44,621	素材
ACC LTD	38	38	5,317	8,880	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	98	101	30,262	50,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	927	952	24,765	41,358	銀行
LUPIN LTD	185	190	28,865	48,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	88	91	52,977	88,472	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,060	1,126	114,629	191,431	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,264	1,373	35,593	59,440	銀行
TATA STEEL LTD	253	276	12,958	21,640	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	233	271	14,848	24,796	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	147	426	30,297	50,596	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	905	1,075	8,187	13,673	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	370	404	11,355	18,964	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	98	107	16,611	27,742	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	252	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	487	507	25,298	42,248	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
POWER FINANCE CORPORATION	215	560	7,767	12,971	各種金融	
DABUR INDIA LTD	444	470	13,230	22,094	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	75	750	14,711	24,567	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	265	273	39,592	66,119	資本財	
UNITED SPIRITS LTD	49	57	12,572	20,996	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	—	273	10,174	16,991	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	61	61	7,257	12,120	資本財	
WIPRO LTD	518	540	25,584	42,726	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	—	1,445	66,987	111,869	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	312	321	39,938	66,697	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	677	1,366	75,029	125,298	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	471	487	41,002	68,474	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DIVI'S LABORATORIES LTD	66	71	4,834	8,073	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	691	732	22,301	37,244	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65	65	7,942	13,263	ヘルスケア機器・サービス	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	760	—	—	—	電気通信サービス	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	71	12,152	20,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	233	257	7,357	12,287	各種金融	
YES BANK LTD	—	268	37,730	63,009	銀行	
NESTLE INDIA LTD	19	20	12,230	20,424	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	194	207	9,671	16,151	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	221	232	16,392	27,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	267	292	9,696	16,192	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	6	6	15,213	25,407	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	7	7	11,686	19,517	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26	30	3,617	6,040	運輸	
MARICO LTD	382	414	10,592	17,688	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	401	513	18,062	30,164	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	10	11	26,439	44,154	資本財	
BHARAT FORGE LTD	85	93	8,907	14,875	自動車・自動車部品	
UPL LTD	236	311	23,035	38,468	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	118	118	10,315	17,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAVELLS INDIA LTD	—	221	9,367	15,643	資本財	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	246	259	19,566	32,675	銀行	
ASHOK LEYLAND LTD	940	1,012	8,764	14,637	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	165	180	6,462	10,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	310	310	10,575	17,661	自動車・自動車部品	
ADITYA BIRLA FASHION AND RET	161	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BAJAJ FINANCE LTD	—	141	14,097	23,543	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	—	30	9,509	15,880	保険	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	300	16,333	27,276	エネルギー	
IDFC BANK LTD	—	1,000	6,560	10,955	銀行	
小 計	株 数	金 額	29,753	37,411	2,027,120	3,385,290
銘 柄 数 < 比 率 >	73	76	—	< 7.8% >		
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,935	3,066	2,296	70,884	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,590	2,590	670	20,701	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,640	1,640	1,180	36,439	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	584	584	610	18,833	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	1,904	—	—	—	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円	
FIRST GULF BANK	761	761	1,012	31,234	銀行
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,670	—	—	—	各種金融
DUBAI ISLAMIC BANK	830	1,037	637	19,658	銀行
EMAAR MALLS PJSC	1,600	1,600	417	12,887	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,430	1,518	2,756	85,058	電気通信サービス
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	2,600	296	9,146	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	9,878	304,843	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	<0.7%>	
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	307	307	1,326	41,299	銀行
OOREDOO QSC	66	66	705	21,970	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	146	183	3,152	98,166	銀行
INDUSTRIES QATAR	126	126	1,511	47,073	資本財
VODAFONE QATAR	285	—	—	—	電気通信サービス
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	23	23	547	17,046	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	49	49	544	16,940	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	83	83	303	9,446	不動産
COMMERCIAL BANK QSC	134	134	463	14,448	銀行
DOHA BANK QSC	103	103	402	12,521	銀行
QATAR INSURANCE CO	77	122	1,069	33,312	保険
EZDAN HOLDING GROUP	666	666	1,054	32,850	不動産
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	220	234	575	17,920	エネルギー
小 計	株 数	株 数	11,656	362,996	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	<0.8%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	180	—	—	—	資本財
SAPPI LIMITED	455	480	4,142	35,417	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	45	49	1,764	15,082	素材
NEDBANK GROUP LTD	166	173	4,159	35,559	銀行
SASOL LTD	449	478	20,196	172,683	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	340	353	5,751	49,176	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	461	568	3,042	26,009	素材
GOLD FIELDS LTD	640	693	3,209	27,445	素材
MONDI LTD	99	104	3,129	26,752	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	807	854	6,427	54,950	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	358	392	3,242	27,724	小売
TELKOM SA SOC LTD	190	244	1,841	15,746	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	137	139	5,755	49,206	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,449	1,243	8,210	70,202	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	384	367	6,376	54,520	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,008	1,116	16,736	143,101	銀行
RMB HOLDINGS LTD	597	625	4,251	36,349	各種金融
REMGRO LTD	399	461	10,614	90,758	各種金融
NETCARE LTD	779	819	2,606	22,284	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	331	380	81,149	693,823	メディア
MTN GROUP LTD	1,368	1,437	18,314	156,589	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	86	98	1,304	11,152	食品・生活必需品小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	150	134	2,363	20,209	小売
INVESTEC LTD	200	214	2,090	17,873	各種金融
FIRSTSTRAND LTD	2,792	2,899	15,284	130,678	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	171	185	3,047	26,058	小売
EXXARO RESOURCES LTD	121	121	1,319	11,281	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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BIDVEST GROUP LTD	264	279	4,725	40,405	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	285	364	6,011	51,398	銀行	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	286	308	9,661	82,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	298	314	3,679	31,461	保険	
VODACOM GROUP LTD	308	322	4,869	41,636	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	195	321	2,171	18,568	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	940	940	2,406	20,574	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	138	163	3,225	27,576	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	565	613	2,410	20,613	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	95	1,159	9,917	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	780	878	3,025	25,868	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	201	213	3,463	29,608	小売	
SIBANYE GOLD LTD	—	673	1,896	16,217	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	409	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	185	204	1,401	11,979	各種金融	
BRAIT SE	284	291	2,325	19,880	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	295	792	6,772	消費者サービス	
PSG GROUP LTD	74	84	1,870	15,995	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	29	36	2,635	22,534	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	107	117	1,988	17,004	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	577	671	2,348	20,079	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	798	798	1,408	12,042	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	180	206	3,216	27,502	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,998	2,567	17,370	148,521	耐久消費財・アパレル	
BID CORP LTD	—	288	6,771	57,895	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,457	25,682	327,169	2,797,301	
	銘柄 数 < 比 率 >	50	50	—	< 6.5% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,268,627	6,734,351	—	40,947,746	
	銘柄 数 < 比 率 >	850	831	—	< 94.8% >	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		200	224	6,905	37,081	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	200	224	6,905	37,081	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		158	167	505	14,934	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	158	167	505	14,934	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		193	180	4,775	40,830	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		347	384	4,312	36,868	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		20	22	2,687	22,978	0.1
RESILIENT REIT LTD		23	25	3,009	25,729	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	584	613	14,784	126,407	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	942	1,004	—	178,423	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.4%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、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	MINI MS	百万円 1,998	百万円 —

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響はΔ0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響はΔ0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.9%程度でした。

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

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

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

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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月13日～2016年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2015年5月13日～2016年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月13日～2016年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2016年5月12日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	64	1,720	22,851	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	76	1,973	26,210	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,595 9	4,588 9	47,964 —	636,971 <0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,189	1,621	58,108	966,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	142	193	6,093	101,390	素材
DANSKE BANK A/S	388	585	10,730	178,562	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	12	21	1,401	23,322	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	131	185	8,421	140,137	資本財
TDC A/S	478	675	2,302	38,317	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	63	88	5,494	91,436	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	66	92	4,528	75,349	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	105	160	4,525	75,300	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	5	4,926	81,981	運輸
TRYG A/S	13	93	1,160	19,303	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	2,743	45,643	運輸
PANDORA A/S	68	91	8,649	143,922	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	71	123	3,148	52,392	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	82	3,376	56,181	素材
GENMAB A/S	—	44	4,400	73,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,739 14	4,067 16	130,011 —	2,163,383 <0.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,904	2,662	4,939	394,700	素材
CSL LTD	282	385	4,245	339,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,564	2,146	284	22,729	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	441	618	1,634	130,642	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,639	2,412	5,893	470,988	銀行
RIO TINTO LTD	258	353	1,626	130,010	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	815	1,147	1,344	107,425	保険
LENLEASE GROUP	329	468	633	50,638	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	963	1,416	11,049	882,944	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,848	2,757	8,633	689,904	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,387	2,180	6,298	503,299	銀行
BRAMBLES LTD	940	1,325	1,734	138,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	373	494	168	13,476	運輸
BORAL LTD	466	622	428	34,251	素材
WOOLWORTHS LTD	750	1,057	2,410	192,634	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,553	3,585	2,047	163,585	電気通信サービス
AMP LTD	1,763	2,496	1,452	116,100	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	518	692	297	23,798	消費者サービス
AMCOR LIMITED	722	970	1,559	124,595	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	403	419	33,556	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	464	487	38,919	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	172	256	1,811	144,769	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	84	318	25,483	資本財
ASX LTD	117	165	742	59,312	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	351	501	460	36,780	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	35	48	563	45,021	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	276	377	743	59,438	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	354	467	218	17,499	小売

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWREST MINING LTD	454	637	1,309	104,632	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,392	2,050	1,240	99,113	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	664	1,462	743	59,381	エネルギー	
ORICA LTD	222	312	426	34,094	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	229	332	678	54,231	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	590	1,400	568	45,443	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	776	1,080	1,390	111,130	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,097	1,714	2,130	170,279	運輸	
WESFARMERS LTD	668	936	4,040	322,915	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸	
CHALLENGER LTD	—	485	451	36,102	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	667	949	693	55,389	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	163	227	766	61,229	エネルギー	
OTL SEARCH LTD	—	1,148	774	61,871	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	405	582	1,101	87,983	公益事業	
TATTS GROUP LTD	891	1,244	491	39,281	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,276	371	29,678	素材	
ASCIANO LTD	585	547	487	38,961	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	251	354	216	17,313	素材	
AUSNET SERVICES	1,155	1,718	278	22,250	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	212	300	361	28,896	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,020	1,427	461	36,841	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	400	385	30,789	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,304	1,764	802	64,166	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	382	619	634	50,701	食品・飲料・タバコ	
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	120	836	66,825	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	34	47	185	14,860	消費者サービス	
SEEK LTD	190	284	467	37,374	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	228	328	374	29,917	銀行	
REA GROUP LTD	33	48	259	20,774	メディア	
TPG TELECOM LTD	176	247	286	22,881	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	705	1,457	408	32,609	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	2,309	729	58,330	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	139	195	120	9,600	各種金融	
SOUTH32 LTD	—	4,430	717	57,356	素材	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	390	346	27,705	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,535	63,400	87,989	7,031,240	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	63	—	< 2.6% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,069	1,518	560	41,480	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	556	803	537	39,803	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	231	630	333	24,659	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	393	573	492	36,486	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	321	298	22,095	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	797	1,118	306	22,697	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	452	644	197	14,592	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,713	5,610	2,726	201,815	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	900	1,130	4,661	65,117	不動産	

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	4,951	—
		SP/TSE60	297	—
		SWISS IX	281	—
		EURO ST	1,165	—
		SPI 200	299	—
		FTSE100	594	—

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

○投資信託財産の構成

(2016年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

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

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

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

【お 知 ら せ】

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第7期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016年5月12日]

「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7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	35,618

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2015年5月12日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	%
	23,973	—	124,478.28	—	94.8	5.0	0.4
5月末	24,168	0.8	124,908.28	0.3	94.8	4.8	0.4
6月末	22,860	△4.6	117,480.49	△5.6	94.6	4.6	0.5
7月末	21,655	△9.7	110,900.32	△10.9	93.7	7.1	0.5
8月末	19,362	△19.2	99,398.26	△20.1	94.2	5.5	0.5
9月末	18,263	△23.8	93,131.31	△25.2	94.0	6.3	0.5
10月末	20,102	△16.1	102,297.72	△17.8	94.7	4.9	0.5
11月末	19,854	△17.2	101,493.66	△18.5	94.5	5.1	0.5
12月末	18,950	△21.0	96,451.09	△22.5	96.9	3.2	0.5
2016年1月末	17,182	△28.3	87,296.42	△29.9	96.1	3.5	0.5
2月末	16,532	△31.0	84,080.85	△32.5	94.5	5.3	0.5
3月末	18,566	△22.6	93,973.20	△24.5	92.3	7.1	0.5
4月末	18,355	△23.4	92,537.69	△25.7	92.4	6.9	0.5
(期 末) 2016年5月12日	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ27.7%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−29.7%)を2.0%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて9.9%の円高・香港ドル安、20.0%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは29.7%の下落となったため、カイ離は2.0%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コ ス ト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0% 程度	0.3% 程度	△0.2% 程度	1.9% 程度	2.0% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.3%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.9%程度でした。

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	8	0.040	
(投資信託証券)	(6)	(0.030)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.009)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.018	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.018)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	29	0.148	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(26)	(0.134)	
(そ の 他)	(3)	(0.015)	
合 計	41	0.206	
期中の平均基準価額は、19,654円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	韓国	百株 1,277 (88)	千韓国ウォン 10,186,869 (15,920)	百株 405 (-)	千韓国ウォン 899,042 (25,100)
	台湾	46,319 (4,926)	千ニュー台湾ドル 211,748 (△ 299)	13,102 (-)	千ニュー台湾ドル 33,729 (0.001)
	インド	8,905 (2,147)	千インドルピー 523,006 (10,483)	2,855	千インドルピー 54,172
国	アラブ首長国連邦	5,216	千アラブディルハム 4,258	-	千アラブディルハム -
	カタール	1,232 (70)	千カタールリアル 4,518 (141)	45 (16)	千カタールリアル 242 (56)
	南アフリカ	6,720 (42)	千南アフリカランド 70,658 (△ 60)	1,354 (409)	千南アフリカランド 6,010 (4,720)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	36 (-)	1,388 (△ 254)	- (-)	- (0.00001)
	小 計	36 (-)	1,388 (△ 254)	- (-)	- (0.00001)
国	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	29	79	6	15
	小 計	29	79	6	15
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25	642	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	120	1,364	-	-
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	20	2,366	-	-
	RESILIENT REIT LTD	5	637	-	-
	RESILIENT PROPERTY INCOME-RTS	- (2)	- (-)	2	36
小 計	172 (2)	5,011 (-)	2	36	

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 15,769	百万円 14,911	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2015年5月13日～2016年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	9,679,052千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	34,146,810千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月13日～2016年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 12,177	百万円 204	% 1.7	百万円 4,416	百万円 32	% 0.7

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

○組入資産の明細

(2016年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	85	85	46	5,011	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	8	10	1,115	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	20	9	997	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	40	29	3,216	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28	42	97	10,603	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC-ADR	—	34	500	54,275	ソフトウェア・サービス
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	—	114	498	53,988	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	18	36	67	7,279	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	153	168	169	18,333	素材
BAIDU INC - SPON ADR	—	117	1,919	207,972	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	382	453	416	45,115	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	—	57	225	24,436	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	122	138	384	41,715	素材
BANCO BRADESCO-ADR	35	38	29	3,225	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	36	39	37	4,055	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	13	1,445	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	11	32	3,557	エネルギー
CREDICORP LTD	51	59	847	91,799	銀行
YY INC-ADR	—	13	64	6,976	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—	17	94	10,195	消費者サービス
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	—	100	59	6,393	ソフトウェア・サービス
AK TRANSNEFT OAO-PREF	1	1	419	45,407	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	980	1,011	162	17,567	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	93	10,112	銀行
GAZPROM PAO	360	360	86	9,404	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	100,000	104,640	106	11,554	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	42	48	647	70,177	素材
LUKOIL PJSC	19	19	77	8,442	エネルギー
TATNEFT PAO-CLS	1,077	1,241	605	65,657	エネルギー
ROSNEFT OAO	869	1,020	500	54,250	エネルギー
VTB BANK PJSC	3,740,000	4,678,200	491	53,268	銀行
URALKALI PJSC	995	—	—	—	素材
SBERBANK-PREFERENCE	820	—	—	—	銀行
SURGUTNEFEGAS	5,430	5,930	304	33,013	エネルギー
SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE	5,230	6,337	393	42,614	エネルギー
SEVERSTAL PAO	158	184	190	20,690	素材
ROSTELECOM PJSC	650	650	95	10,382	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	—	24	89	9,649	小売
DP WORLD LTD	123	146	262	28,439	運輸
ALROSA PAO	1,410	1,597	175	19,000	素材
JD.COM INC-ADR	—	151	349	37,849	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	—	40	281	30,529	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	171	209	22,719	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	431	3,443	373,158	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	—	31	160	17,368	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	44	4,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	99	104	47	5,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	8	24	2,685	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	370	422	1,709	185,283	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	4,359	4,945	2,395	259,638	エネルギー	
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	120	143	102	11,142	電気通信サービス	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	69	79	766	83,045	エネルギー	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	620	620	97	10,548	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	197	226	763	82,742	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	1,871	2,126	1,674	181,495	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	731	1,044	407	44,164	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	64	82	92	10,041	電気通信サービス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	760	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	—	420	140	15,183	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,868,940	4,814,567	22,966	2,488,924	
(メキシコ)		45	56	—	<7.0%>	
ALFA S. A. B. -A	2,167	2,474	8,003	48,260	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	427	503	3,867	23,321	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,980	27,316	31,659	190,905	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,205	1,339	5,744	34,638	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,960	4,574	19,636	118,406	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	9,713	12,234	15,084	90,959	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,938	2,133	20,549	123,912	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,200	1,449	7,983	48,143	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,880	2,177	21,380	128,923	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,473	1,603	26,234	158,195	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	106	118	3,365	20,292	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	670	906	3,729	22,486	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	323	437	6,502	39,213	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,853	3,329	13,655	82,340	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,790	2,044	6,595	39,773	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	263	268	4,774	28,788	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	303	353	4,250	25,633	食品・飲料・タバコ	
GENERA SAB DE CV	780	921	3,100	18,693	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	547	—	—	—	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	150	165	3,212	19,369	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,385	1,613	5,350	32,262	銀行	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	142	186	5,209	31,411	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	620	670	1,666	10,051	運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	580	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	260	290	1,335	8,051	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	209	217	4,626	27,897	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	138	171	4,413	26,615	食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	420	552	2,550	15,377	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,783	68,043	234,481	1,413,923	
(ブラジル)		29	26	—	<4.0%>	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	568	663	千ブラジルレアル	424	13,334	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	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	170	201	262	8,227	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR OI SA-PREFERENCE	3,109	3,389	3,473	109,040	エネルギー 電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP GERDAU SA-PREF	209	—	—	—	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	252	292	787	24,711	公益事業
VALE SA-PREF	589	729	534	16,773	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	71	91	250	7,855	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRF SA	258	343	1,471	46,182	銀行 食品・飲料・タバコ
JBS SA	1,448	1,708	2,223	69,805	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA VALE SA	2,050	2,609	8,431	264,660	家庭用品・パーソナル用品 素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	101	101	325	10,208	素材 エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA PORTO SEGURO SA	495	573	2,706	84,950	公益事業 保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	580	615	535	16,814	エネルギー
LOJAS RENNER S. A. LOJAS AMERICANAS SA-PREF	135	147	351	11,028	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR METALURGICA GERDAU SA-PREF	947	1,082	1,724	54,138	銀行
AES TIETE SA-PREF	255	—	—	—	素材
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA-RTS	276	316	2,300	72,212	公益事業 公益事業
EMBRAER SA	134	144	526	16,530	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	82	104	275	8,634	公益事業 耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA SOUZA CRUZ SA	2,241	2,547	3,288	103,215	素材
CPFL ENERGIA SA CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	106	139	653	20,507	食品・飲料・タバコ
CCR SA	93	563	1,199	37,642	公益事業
BM&FBOVESPA SA B2W CIA DIGITAL	382	494	708	22,248	運輸
BRASKEM SA-PREF A BRADESPAR SA -PREF	2,695	3,409	2,642	82,933	各種金融
BANCO BRADESCO SA-PREF BANCO DO BRASIL S. A.	270	—	—	—	小売
CIELO SA	67	—	—	—	素材
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT DURATEX SA	180	202	252	7,938	銀行
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A FIBRIA CELULOSE SA	—	55	6	189	銀行
HYPERMARCAS SA BANCO BRADESCO S. A.	512	586	1,123	35,280	銀行
WEG SA	185	—	—	—	銀行
BR MALLS PARTICIPACOES SA	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
	489	549	546	17,146	素材
	287	—	—	—	食品・飲料・タバコ
	177	171	338	10,616	公益事業
	150	170	239	7,524	公益事業
	683	778	1,288	40,441	運輸
	1,380	1,511	2,656	83,382	各種金融
	85	112	121	3,803	小売
	120	128	263	8,276	素材
	160	—	—	—	素材
	1,902	2,461	6,618	207,742	銀行
	659	756	1,548	48,600	銀行
	644	890	3,082	96,764	ソフトウェア・サービス
	310	369	701	22,007	銀行
	258	258	198	6,233	素材
	230	310	454	14,255	素材
	185	222	691	21,693	素材
	255	309	972	30,524	家庭用品・パーソナル用品
	547	657	1,874	58,839	銀行
	418	488	757	23,766	資本財
	340	508	653	20,518	不動産

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	150	—	—	—	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	113	133	480	15,079	運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	58	67	395	12,418	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	134	150	236	7,414	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	663	749	547	17,180	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	155	190	1,056	33,160	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	24	30	269	8,467	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	158	199	841	26,423	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	180	220	246	7,734	ヘルスケア機器・サービス	
TOTVS SA	90	109	317	9,963	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	—	160	716	22,505	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	91	178	5,604	公益事業	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	152	—	—	—	運輸	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	215	240	283	8,912	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	125	150	152	4,783	小売	
QUALICORP SA	149	184	276	8,663	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	1,026	1,215	1,459	45,801	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	521	614	1,730	54,312	保険	
AMBEV SA	3,471	4,026	7,593	238,345	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	87	—	—	—	小売	
KLABIN SA - UNIT	360	477	831	26,112	素材	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	—	700	308	9,668	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	35,878	41,461	77,405	2,429,756	
	銘柄 数 < 比 率 >	70	62	—	< 6.8% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	25	32	91,263	14,538	銀行	
CENCOSUD SA	1,000	1,121	202,143	32,201	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	915	1,074	156,401	24,914	素材	
COLBUN SA	6,000	7,017	123,722	19,708	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	343	400	254,672	40,569	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	95,000	125,500	70,945	11,301	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	98	98	57,665	9,186	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	720	426	212,684	33,880	小売	
AES GENER SA	1,850	2,201	72,628	11,569	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	2,210	86,331	13,752	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	240	255	115,634	18,420	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	360	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,540	2,881	184,120	29,330	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	51,300	58,371	185,330	29,523	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	69	85	122,889	19,576	素材	
ENERSIS AMERICAS SA	15,010	17,259	196,272	31,266	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	118	132	96,866	15,430	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	18,341	20,658	146,817	23,388	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	200	220	50,815	8,094	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	400	400	50,728	8,080	ソフトウェア・サービス	
ENDESA AMERICAS SA	—	2,881	88,436	14,087	公益事業	
ENERSIS CHILE SA	—	17,259	140,853	22,437	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	196,329	260,486	2,707,221	431,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	21	—	< 1.2% >	

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		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,754	2,954	347,118	12,808	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	68	—	—	—	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	333	376	1,007,680	37,183	銀行	
ECOPETROL SA	3,420	3,983	557,648	20,577	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	65	67	260,898	9,627	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	303	333	293,706	10,837	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	225	258	468,609	17,291	素材	
ALMACENES EXITO SA	149	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	179	206	801,244	29,565	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	308	348	406,119	14,985	素材	
ISAGEN SA ESP	580	—	—	—	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	77	85	327,210	12,074	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	90	—	—	—	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,663 14	8,612 9	4,470,234 —	164,951 <0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	191	217	188	23,368	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	2,850	1,224	274	33,962	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	1,265	4,665	139	17,213	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	5,770	1,598	156	19,398	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	33	38	77	9,581	素材	
PIRAEUS BANK S.A	1,630	5,815	160	19,873	銀行	
PUBLIC POWER CORP	74	100	31	3,912	公益事業	
OPAP SA	159	192	130	16,128	消費者サービス	
FF GROUP	27	27	49	6,184	小売	
JUMBO SA	85	91	102	12,715	小売	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,085 10	13,971 10	1,311 —	162,338 <0.5%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	1,700	1,931	1,493	54,814	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,157	1,358	597	21,942	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,775	2,026	1,535	56,381	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	663	775	844	30,990	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	690	745	298	10,939	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	148	182	345	12,681	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	93	107	728	26,756	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	696	804	740	27,167	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,059	1,219	556	20,417	素材	
KOC HOLDING AS	468	559	737	27,086	資本財	
ARCELIK AS	160	211	409	15,037	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	499	558	206	7,569	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	58	64	226	8,319	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	418	474	314	11,537	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	107	127	277	10,191	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	110	243	8,948	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	530	656	302	11,089	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	64	64	222	8,185	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	130	140	221	8,140	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	490	538	514	18,875	銀行	

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	380	451	208	7,666	資本財	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW	30	—	—	—	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	350	384	239	8,782	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	155	186	1,110	40,782	食品・生活必需品小売り	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	348	522	221	8,124	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12,252	14,199	12,596	462,428	
		25	24	—	<1.3%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
O2 CZECH REPUBLIC AS	68	56	1,321	6,054	電気通信サービス	
CEZ AS	121	141	6,093	27,906	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	12	13	6,164	28,231	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	201	211	13,579	62,191	
		3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	111	123	68,794	26,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	170	208	148,271	58,122	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	30	32	53,097	20,814	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	311	363	270,163	105,904	
		3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	244	281	1,902	53,212	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	455	572	335	9,381	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	655	765	1,786	49,971	銀行	
BANK PEKAO SA	96	115	1,725	48,251	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	108	122	801	22,416	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	25	30	798	22,334	銀行	
MBANK SA	11	13	410	11,480	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	1,312	1,563	811	22,689	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	78	78	234	6,544	エネルギー	
EUROCASH SA	71	71	350	9,790	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	330	520	241	6,763	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	163	163	370	10,353	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	26	29	216	6,060	銀行	
PGE SA	636	741	922	25,810	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	42	491	1,655	46,309	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	730	959	256	7,164	公益事業	
ENEA SA	140	190	206	5,766	公益事業	
SYNTHOS SA	430	430	169	4,738	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	820	—	—	—	銀行	
GRUPA AZOTY SA	36	37	288	8,081	素材	
ALIOR BANK SA	38	42	279	7,823	銀行	
ENERGA SA	175	175	193	5,418	公益事業	
LPP SA	0.66	1	611	17,095	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	18	20	338	9,453	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,642	7,413	14,905	416,911	
		24	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	15,910	18,430	9,804	136,972	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,360	22,240	11,431	159,696	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	4,440	5,240	4,621	64,564	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	—	820	1,152	16,106	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,280	2,600	1,947	27,205	自動車・自動車部品
CITIC LTD	1,700	3,820	4,117	57,527	資本財
CNOOC LTD	13,500	15,580	13,944	194,799	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,360	1,520	609	8,514	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,810	2,970	1,087	15,185	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,340	1,072	14,975	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	1,220	891	12,458	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	880	1,080	1,838	25,679	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,480	1,740	1,425	19,908	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	400	440	743	10,388	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	840	1,020	2,208	30,849	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,340	1,580	1,284	17,945	運輸
BYD CO LTD-H	445	565	2,370	33,111	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	10,560	12,160	4,560	63,703	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,100	2,360	493	6,890	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	385	455	1,767	24,694	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	660	800	1,180	16,495	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	920	1,080	1,153	16,113	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	1,520	767	10,723	運輸
CHINA MOBILE LTD	4,625	5,350	46,010	642,759	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,720	3,720	2,023	28,270	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,280	1,360	524	7,333	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	905	1,090	2,012	28,109	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,120	3,640	2,369	33,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	5,080	6,320	3,311	46,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	840	1,422	2,081	29,082	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	320	900	12,584	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,450	1,590	500	6,996	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,200	3,420	831	11,609	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	—	—	—	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,560	1,880	981	13,709	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,620	4,020	5,370	75,028	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,600	6,500	10,881	152,007	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	540	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	19,400	23,390	1,450	20,259	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,460	1,700	2,176	30,398	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	3,150	3,150	541	7,568	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,060	2,420	2,995	41,853	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,965	4,545	15,589	217,783	保険
AIR CHINA LTD-H	1,460	1,540	896	12,521	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,120	3,930	2,145	29,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,360	1,600	944	13,187	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	3,894	4,504	70,487	984,711	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	6,519	7,669	3,550	49,603	銀行
ZTE CORP-H	492	631	648	9,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,640	4,880	1,268	17,725	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	54,475	73,315	34,604	483,430	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	700	876	874	12,213	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	430	490	1,874	26,183	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	2,890	965	13,484	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,100	2,400	1,922	26,855	自動車・自動車部品	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,180	2,540	802	11,212	資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,535	2,980	3,570	49,873	エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,200	1,360	711	9,936	素材	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	970	1,170	1,031	14,416	素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,280	1,720	760	10,620	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	60,040	69,220	20,904	292,035	銀行	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,900	2,190	1,802	25,179	商業・専門サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,090	1,200	1,221	17,065	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	570	645	3,621	50,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,475	4,020	6,786	94,808	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	55,803	64,313	25,403	354,891	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	580	660	2,560	35,774	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,880	2,080	738	10,315	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,370	3,870	3,467	48,441	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,920	2,440	773	10,805	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,080	3,440	7,619	106,445	不動産	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6,240	7,150	3,274	45,747	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	730	860	1,659	23,187	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,040	3,520	2,041	28,521	資本財	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	7,900	10,080	897	12,532	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	560	640	4,326	60,439	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,720	2,420	4,331	60,515	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,480	1,740	1,623	22,679	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,920	2,480	2,698	37,694	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,310	1,840	1,854	25,910	資本財	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,520	2,880	936	13,075	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,220	2,480	875	12,229	素材	
SHUI ON LAND LTD	3,176	3,276	638	8,924	不動産	
WEICHAI POWER CO LTD-H	342	824	730	10,210	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	2,040	2,270	626	8,752	運輸	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	3,550	4,080	1,725	24,109	耐久消費財・アパレル	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,430	5,120	2,821	39,411	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,360	2,860	1,730	24,172	エネルギー	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,372	5,032	1,539	21,512	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	780	1,731	24,190	公益事業	
SOHO CHINA LTD	1,380	1,720	639	8,938	不動産	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,220	3,860	1,837	25,667	公益事業	
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,100	4,700	1,748	24,425	自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,830	1,491	20,834	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,756	5,151	3,677	51,379	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,002	2,300	5,911	82,576	保険	
CRRC CORP LTD - H	1,500	3,845	2,799	39,109	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	380	455	1,947	27,205	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,960	20,150	5,400	75,440	銀行	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,500	3,640	1,994	27,866	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,626	1,906	1,635	22,854	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	916	1,044	3,523	49,223	ヘルスケア機器・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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,560	1,540	1,657	23,148		公益事業	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3,160	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONGFOR PROPERTIES	1,160	1,295	1,333	18,633		不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,460	—	—	—		素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,860	11,100	1,298	18,142		半導体・半導体製造装置	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	790	2,745	1,559	21,781		自動車・自動車部品	
BBMG CORP-H	760	—	—	—		素材	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,500	3,220	637	8,906		不動産	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,260	1,560	1,775	24,800		資本財	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	820	1,900	2,975	41,566		各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,820	2,130	1,092	15,264		食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,020	1,590	941	13,149		各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,000	2,270	860	12,018		銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,300	5,700	609	8,520		不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	940	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
HATER ELECTRONICS GROUP CO	830	1,110	1,363	19,042		耐久消費財・アパレル	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	520	600	1,008	14,081		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	2,100	—	—	—		不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	992	2,836	3,408	47,621		各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	373	474	487	6,807		資本財	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	1,680	787	11,007		不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	530	688	1,682	23,499		保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	4,920	5,810	1,731	24,187		保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	—	3,340	771	10,778		公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,220	2,925	1,845	25,784		各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	870	930	967	13,511		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	275	335	660	9,228		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	530	530	632	8,840		資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	890	1,105	724	10,126		資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	4,000	3,440	994	13,888		食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,980	—	—	—		不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,300	9,600	3,753	52,437		半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	510	730	1,268	17,724		ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,720	7,740	1,888	26,383		各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	—	1,190	1,792	25,036		資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,900	2,040	1,005	14,049		電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,900	2,880	947	13,236		銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,029	1,163	2,078	29,030		不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,100	8,900	1,548	21,633		メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	1,505	—	—	—		資本財	
CGN POWER CO LTD-H	4,160	7,910	1,945	27,183		公益事業	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	—	517	2,649	37,015		不動産	
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	1,170	594	8,303		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,164	1,934	27,025		各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	1,290	1,953	27,284		各種金融	
CAR INC	—	680	533	7,447		運輸	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILI-B	590	690	763	10,661		自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	541,815	665,443	498,120	6,958,745	
	銘柄 数	< 比 率 >	139	140	—	< 19.5% >	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等		
		株 数	評 価 額				
			株 数	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			
GENTING MALAYSIA BHD	2,189	2,609	1,124	30,327	消費者サービス		
GENTING BHD	1,526	1,967	1,664	44,880	消費者サービス		
TELEKOM MALAYSIA BHD	820	969	639	17,248	電気通信サービス		
TENAGA NASIONAL BHD	2,558	2,959	4,142	111,725	公益事業		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	363	367	847	22,844	食品・飲料・タバコ		
MALAYAN BANKING BHD	3,470	4,257	3,767	101,607	銀行		
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	552	170	4,593	消費者サービス		
IOI CORP BHD	2,224	2,569	1,076	29,030	食品・飲料・タバコ		
AMMB HOLDINGS BHD	1,530	1,720	779	21,013	銀行		
YTL CORP BHD	3,374	3,872	631	17,024	公益事業		
GAMUDA BHD	1,390	1,460	693	18,703	資本財		
MISC BHD	820	985	751	20,269	運輸		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	1,684	45,439	銀行		
PETRONAS GAS BHD	509	610	1,299	35,042	公益事業		
SIME DARBY BERHAD	2,260	2,714	2,068	55,775	資本財		
PUBLIC BANK BERHAD	2,062	2,114	4,008	108,099	銀行		
UMW HOLDINGS BHD	440	490	301	8,140	自動車・自動車部品		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	99	111	534	14,405	食品・飲料・タバコ		
RHB CAPITAL BHD	360	544	326	8,803	銀行		
PPB GROUP BERHAD	368	406	632	17,059	食品・飲料・タバコ		
IJM CORP BHD	1,233	2,688	932	25,155	資本財		
DIGI.COM BHD	2,700	3,068	1,343	36,241	電気通信サービス		
MAXIS BHD	1,460	1,647	920	24,830	電気通信サービス		
AXIATA GROUP BERHAD	1,940	2,331	1,272	34,325	電気通信サービス		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	910	1,620	238	6,422	公益事業		
HONG LEONG BANK BERHAD	410	580	777	20,961	銀行		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,120	2,459	1,576	42,510	素材		
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	278	7,508	素材		
PETRONAS DAGANGAN BHD	183	214	485	13,101	エネルギー		
ATRASIA BHD	1,000	1,000	216	5,825	運輸		
BUMI ARMADA BERHAD	1,455	2,055	157	4,239	エネルギー		
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	740	920	374	10,098	銀行		
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,860	2,957	467	12,600	エネルギー		
UEM SUNRISE BHD	1,180	—	—	—	不動産		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	670	738	467	12,619	運輸		
FELDA GLOBAL VENTURES	820	1,020	144	3,906	食品・飲料・タバコ		
IHH HEALTHCARE BHD	1,810	2,160	1,404	37,865	ヘルスケア機器・サービス		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	185	208	310	8,380	銀行		
HAP SENG CONSOLIDATED	—	497	381	10,294	資本財		
GENTING PLANTATIONS BHD	150	195	207	5,585	食品・飲料・タバコ		
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,170	1,377	371	10,027	メディア		
WESTPORTS HOLDINGS BHD	—	932	391	10,557	運輸		
DIALOG GROUP BHD	2,766	3,482	546	14,747	資本財		
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,178	1,328	316	8,524	不動産		
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	601	234	6,321	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	金 額	57,687	69,289	40,959	1,104,686	
	銘柄 数 < 比 率 >		42	44	—	< 3.1% >	
(タイ)			千タイバーツ				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	970	1,196	6,458	19,827	不動産		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,382	1,537	24,284	74,553	銀行		

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		
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,200	11,100	2,419	7,428	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	750	830	2,033	6,242	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,302	3,858	18,229	55,963	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	426	222	3,474	10,666	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	787	915	13,587	41,714	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,165	1,364	17,186	52,762	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	313	358	17,423	53,488	素材	
PTT PCL-NVDR	761	875	25,550	78,438	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,075	1,226	8,857	27,193	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	313	377	14,627	44,906	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	860	1,161	3,564	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,940	2,640	6,864	21,072	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	1,200	3,600	11,052	素材	
IRPC PCL - NVDR	8,300	8,980	4,310	13,232	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,285	1,771	10,231	31,409	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	650	692	4,446	13,649	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,610	2,940	4,821	14,802	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	360	435	3,708	11,384	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,500	3,406	8,140	24,990	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,460	1,652	3,568	10,954	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,980	3,320	2,755	8,459	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,250	4,920	4,403	13,518	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	290	316	6,272	19,256	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	320	430	2,816	8,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	6,400	7,562	5,558	17,064	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,370	1,521	5,855	17,977	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	970	970	2,075	6,372	エネルギー	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	—	6,040	3,865	11,867	運輸	
小 計	株 数	58,749	73,514	238,587	732,463	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 2.1% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	74	85	14,910	34,741	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	6,405	7,265	18,344	42,741	不動産	
AYALA LAND INC	5,430	6,453	22,746	53,000	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	620	660	6,250	14,562	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	400	450	2,859	6,663	運輸	
MEGAWORLD CORP	8,300	9,990	4,045	9,427	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	337	379	8,870	20,667	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	6,900	8,000	4,784	11,146	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	117	137	13,264	30,906	資本財	
AYALA CORPORATION	160	189	14,984	34,914	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,470	1,677	11,739	27,353	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,321	5,997	13,973	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	265	2,199	5,124	銀行	
BDO UNIBANK INC	1,250	1,436	14,799	34,481	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	2,850	3,536	4,476	10,430	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	680	763	16,100	37,515	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,820	2,631	6,131	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,850	2,197	19,338	45,059	資本財	
GLOBE TELECOM INC	26	28	6,423	14,966	電気通信サービス	

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	9,200	11,200	6,664	15,527		各種金融
ROBINSONS LAND CO	—	1,450	4,234	9,865		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	—	69	9,820	22,880		各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	48,684	59,374	215,485	502,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	22	—	< 1.4% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	15,400	18,261	2,392,191	19,615		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	37,500	44,027	16,378,044	134,299		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,350	3,782	2,713,585	22,251		食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	—	328	3,230,800	26,492		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	9,360	10,750	14,136,250	115,917		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,060	1,272	2,362,740	19,374		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	15,330	17,669	11,749,885	96,349		自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	385	415	2,942,350	24,127		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,400	9,698	9,698,000	79,523		銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	340	527,000	4,321		食品・飲料・タバコ
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,810	2,810	834,570	6,843		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,310	2,554	2,464,610	20,209		素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	8,085	9,575	2,288,425	18,765		公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	1,310	1,433	2,016,947	16,538		資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	—	—	—		エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT	15,500	17,464	1,641,616	13,461		不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	7,090	8,177	7,870,362	64,536		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,120	1,342	5,945,060	48,749		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	10,400	12,400	849,400	6,965		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,700	913,750	7,492		運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,650	6,606	3,091,608	25,351		銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	—	—	—		エネルギー
AKR CORPORINDO TBK PT	—	1,543	987,520	8,097		資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	5,500	6,403	2,177,020	17,851		食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	2,250	2,450	810,950	6,649		電気通信サービス
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	8,500	1,219,750	10,001		不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3,850	4,402	928,822	7,616		メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	6,200	7,017	1,234,992	10,126		不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	910	990	1,534,500	12,582		食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,350	1,756	1,066,770	8,747		電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	4,650	5,000	1,545,000	12,669		メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	5,800	646,700	5,302		メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,460	2,057	3,805,450	31,204		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	178,155	216,521	110,004,668	902,038	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 2.5% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	83	96	12,524,648	1,167,297		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	195	224	1,373,328	127,994		公益事業
SHINSEGAE CO LTD	4	6	129,168	12,038		小売
CJ CORP	11	12	312,095	29,087		資本財
SAMSUNG C&T CORP	95	—	—	—		資本財
SK TELECOM	7	17	375,700	35,015		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	117	140	1,946,000	181,367		自動車・自動車部品
POSCO	49	60	1,278,900	119,193		素材

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44	52	265,104	24,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	22	71,325	6,647	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	45	49	184,001	17,148	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	51	59	1,561,520	145,533	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	66	72	118,933	11,084	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	290	337	1,137,038	105,971	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	24	31	915,975	85,368	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	42	48	538,433	50,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	320	372	1,477,237	137,678	銀行
LG ELECTRONICS INC	82	93	516,175	48,107	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	21	24	416,585	38,825	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	10	13	189,040	17,618	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	19	24	197,600	18,416	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	41	41	127,305	11,864	資本財
KT&G CORP	81	96	1,214,400	113,182	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	82	—	—	—	資本財
NCSOFT CORP	11	15	368,900	34,381	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	179	203	499,310	46,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	31	36	371,347	34,609	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	118	130	121,309	11,306	資本財
AMOREPACIFIC CORP	24	28	1,181,605	110,125	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	218	258	650,882	60,662	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	42	50	229,250	21,366	資本財
LG CHEM LTD	34	40	1,172,160	109,245	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	47	41	97,990	9,132	資本財
LS CORP	12	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	7	8	839,876	78,276	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	45	56	884,520	82,437	エネルギー
KAKAO CORP	19	25	272,706	25,416	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	35	147,525	13,749	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	—	9	139,018	12,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	39	47	473,526	44,132	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	66	153,558	14,311	各種金融
S-1 CORPORATION	13	16	165,000	15,378	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	107	—	—	—	資本財
KIA MOTORS CORP	198	230	1,086,807	101,290	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	441	508	1,332,532	124,191	半導体・半導体製造装置
LG CORP	73	83	544,128	50,712	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	19	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	52	70	389,215	36,274	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	15	16	1,787,974	166,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	13	14	160,225	14,932	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	213	245	284,432	26,509	銀行
KANGWON LAND INC	92	103	441,945	41,189	消費者サービス
NAVER CORP	21	24	1,693,692	157,852	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	132	160	123,954	11,552	各種金融
CELLTRION INC	50	60	604,400	56,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	22	22	94,162	8,775	公益事業
LG UPLUS CORP	162	188	213,720	19,918	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	8	9	226,775	21,135	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
YUHAN CORP	5	6	205,131	19,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	29	37	263,625	24,569	保険
S-OIL CORP	33	38	330,111	30,766	エネルギー
KCC CORP	4	5	208,317	19,415	資本財
POSCO DAEWOO CORP	32	41	97,183	9,057	資本財
SAMSUNG CARD CO	25	30	120,355	11,217	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	27	267,477	24,928	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	56	68	244,595	22,796	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	28	30	89,136	8,307	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	44	69	740,940	69,055	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	11	13	405,000	37,746	素材
GS HOLDINGS	38	45	240,750	22,437	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	113	121	115,563	10,770	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	86	92	224,334	20,907	素材
HYOSUNG CORPORATION	18	19	233,240	21,737	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	—	—	—	資本財
HANWHA CORPORATION	34	40	157,192	14,650	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	5	6	276,660	25,784	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	142	230	204,098	19,021	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14	16	299,460	27,909	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	123	143	125,554	11,701	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	18	18	178,155	16,604	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	6	7	357,600	33,328	素材
E-MART INC	15	18	347,760	32,411	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	12	13	133,996	12,488	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	11	77,855	7,256	素材
DOOSAN CORP	6	6	66,950	6,239	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	15	30	660,190	61,529	資本財
ORION CORP	2	3	298,840	27,851	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	44	55	177,444	16,537	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	35	51	332,937	31,029	資本財
SK NETWORKS CO LTD	86	97	58,394	5,442	資本財
HYUNDAI MERCHANT MARINE	70	—	—	—	運輸
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.5	0.51	127,398	11,873	食品・飲料・タバコ
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	167	193	127,582	11,890	保険
LG INNOTEK CO LTD	10	12	90,972	8,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	6	126,000	11,743	素材
HANKOOK TIRE CO LTD	54	65	337,528	31,457	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	78	89	51,798	4,827	資本財
HANON SYSTEMS	30	159	170,925	15,930	自動車・自動車部品
HITE JINRO CO LTD	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CJ E&M CORP	—	17	131,752	12,279	メディア
DONGSUH COMPANIES INC	—	29	96,105	8,956	食品・生活必需品小売り
PARADISE CO LTD	33	37	62,345	5,810	消費者サービス
CJ KOREA EXPRESS CORP	5	5	117,450	10,946	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	26	29	212,532	19,807	小売
HANSSEM CO LTD	8	8	149,882	13,969	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK	232	291	301,671	28,115	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	16	20	145,248	13,537	商業・専門サービス

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG SDS CO LTD	20	27	466,120	43,442	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	11	66	846,472	78,891	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	—	7	175,875	16,391	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	—	4	267,014	24,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	—	7	159,980	14,910	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	—	23	133,380	12,431	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	—	0.54	108,432	10,105	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	—	1	90,405	8,425	食品・飲料・タバコ	
小 計	6,252	7,213	55,658,671	5,187,388		
銘柄数<比率>	107	107	—	<14.6%>		
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	3,237	3,747	6,708	22,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,382	1,702	24,001	79,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,290	2,831	6,526	21,732	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	3,136	3,616	27,843	92,717	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,301	12,337	91,298	304,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,040	10,650	11,981	39,897	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,615	4,155	25,639	85,380	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	430	500	11,300	37,629	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	2,230	1,930	8,636	28,760	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,567	2,907	8,619	28,702	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	18,480	21,230	312,081	1,039,229	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	527	617	16,061	53,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	387	387	3,549	11,818	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	2,021	2,371	12,640	42,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	6,203	7,123	25,039	83,382	保険	
ACER INC	2,151	2,591	2,721	9,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,521	8,537	7,794	25,956	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	4,735	5,545	16,582	55,218	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,404	2,824	23,526	78,342	素材	
WAN HAI LINES LTD	520	—	—	—	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,020	5,810	21,296	70,918	各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	347	419	3,147	10,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	1,072	1,302	26,047	86,737	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	5,876	7,046	8,350	27,806	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	10,271	13,408	21,520	71,663	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,304	1,464	16,250	54,113	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	9,009	10,329	21,072	70,170	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	430	510	5,508	18,341	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	238	268	5,888	19,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	675	802	5,263	17,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	490	580	12,180	40,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	6,520	7,630	6,546	21,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	—	—	—	運輸	
EPICSTAR CORP	760	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	497	587	3,648	12,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	230	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	493	553	3,544	11,803	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	1,594	1,954	3,986	13,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,880	3,320	36,686	122,164	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	231	231	2,419	8,055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	100	120	3,000	9,990	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	1,044	1,274	4,299	14,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	284	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	220	240	4,284	14,265	耐久消費財・アパレル	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	370	—	—	—	不動産	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	22	—	—	—	消費者サービス	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	410	470	2,030	6,761	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	981	1,211	3,694	12,303	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,668	8,433	8,601	28,644	各種金融	
INNOLUX CORP	6,151	7,291	6,919	23,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,471	5,643	8,719	29,037	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,949	6,892	4,301	14,322	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,240	1,400	10,486	34,918	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,264	1,434	9,121	30,373	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	881	1,011	8,749	29,135	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,597	9,517	21,747	72,419	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,760	8,045	12,751	42,463	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	77	84	22,649	75,423	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,456	4,226	24,216	80,640	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,755	4,109	6,575	21,894	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	10,392	12,012	9,297	30,961	銀行	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,624	1,852	7,020	23,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,662	2,072	5,306	17,670	素材	
YULON MOTOR COMPANY	600	790	2,125	7,076	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,585	1,965	7,830	26,075	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,871	2,049	3,575	11,908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	620	650	2,710	9,025	素材	
INOTERA MEMORIES INC	1,680	1,960	5,752	19,156	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,010	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	1,219	1,719	11,230	37,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	2,080	2,260	2,271	7,563	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,821	6,310	10,570	35,199	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	2,700	—	—	—	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	788	—	—	—	小売	
TPK HOLDING CO LTD	204	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,176	2,813	6,542	21,786	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	135	170	2,324	7,739	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	—	—	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,290	1,750	2,607	8,682	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,319	1,533	1,755	5,845	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,057	6,320	8,659	28,835	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	220	6,534	21,758	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,380	1,700	4,190	13,954	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	335	365	1,802	6,001	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	460	—	—	—	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	500	760	2,614	8,705	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	420	650	3,061	10,194	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	2,803	3,798	3,050	10,157	銀行	
STANDARD FOODS CORP	278	305	2,376	7,912	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	210	340	2,159	7,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	660	680	2,006	6,679	耐久消費財・アパレル	
CHALEASE HOLDING CO LTD	716	874	4,408	14,679	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	163	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	180	1,562	5,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HERMES MICROVISION INC	30	32	3,103	10,335	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	147	177	2,247	7,485	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	—	—	—	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	560	720	3,816	12,707	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	—	—	—	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	124	164	5,084	16,929	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,400	1,600	1,600	5,328	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	—	267	3,500	11,656	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	—	120	1,302	4,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	—	90	3,262	10,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	234,362	272,506	1,155,316	3,847,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	101	88	—	<10.8%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,128	1,307	157,372	258,091	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	355	412	103,955	170,486	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,694	1,962	62,410	102,353	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	575	662	57,126	93,687	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	300	—	—	—	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	450	532	6,726	11,031	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	575	752	15,445	25,329	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	800	960	8,793	14,421	素材	
COAL INDIA LTD	530	612	17,377	28,498	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	230	338	13,115	21,509	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	490	606	13,367	21,922	素材	
HERO MOTOCORP LTD	39	44	13,060	21,419	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	63	74	18,703	30,673	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	611	839	66,857	109,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	108	—	—	—	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	212	251	22,868	37,504	素材	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	117	131	14,281	23,421	各種金融	
VEDANTA LTD	900	803	8,007	13,132	素材	
TATA POWER CO LTD	860	930	6,603	10,828	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	460	1,047	37,605	61,673	電気通信サービス	
CIPLA LTD	260	305	16,387	26,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	1,290	1,018	14,407	23,628	公益事業	
INFOSYS LTD	677	1,563	187,945	308,230	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	28	30	9,629	15,792	素材	
ACC LTD	38	38	5,575	9,143	素材	
DLF LTD	370	—	—	—	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	90	103	29,662	48,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	847	971	21,761	35,688	銀行	
LUPIN LTD	—	193	30,819	50,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	92	36,060	59,139	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	964	1,112	108,493	177,929	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,140	1,363	25,219	41,359	銀行	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円			
TATA STEEL LTD	253	253	8,343	13,684	素材		
LIC HOUSING FINANCE LTD	205	246	11,162	18,306	銀行		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	134	74	6,850	11,235	エネルギー		
IDEA CELLULAR LTD	820	965	10,694	17,538	電気通信サービス		
CAIRN INDIA LTD	330	404	5,479	8,986	エネルギー		
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	84	102	14,346	23,527	家庭用品・パーソナル用品		
RURAL ELECTRIFICATION CORP	202	252	4,145	6,798	各種金融		
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	392	507	22,746	37,304	メディア		
POWER FINANCE CORPORATION	185	215	3,512	5,759	各種金融		
DABUR INDIA LTD	380	470	13,787	22,611	家庭用品・パーソナル用品		
JSW STEEL LTD	55	75	9,685	15,883	素材		
LARSEN & TOUBRO LTD	239	277	36,805	60,360	資本財		
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	—	—	—	公益事業		
UNITED SPIRITS LTD	34	51	13,816	22,658	食品・飲料・タバコ		
SIEMENS LTD	52	61	7,146	11,719	資本財		
WIPRO LTD	462	540	29,073	47,680	ソフトウェア・サービス		
AXIS BANK LTD	—	523	26,100	42,805	銀行		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	253	326	44,072	72,279	自動車・自動車部品		
TATA MOTORS LTD	617	724	27,535	45,157	自動車・自動車部品		
HCL TECHNOLOGIES LTD	374	493	35,005	57,408	ソフトウェア・サービス		
UNITED BREWERIES LTD	56	56	4,431	7,267	食品・飲料・タバコ		
DIVI'S LABORATORIES LTD	33	71	7,646	12,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	375	732	14,128	23,170	運輸		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	65	8,581	14,074	ヘルスケア機器・サービス		
OIL INDIA LTD	88	—	—	—	エネルギー		
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	560	760	4,126	6,767	電気通信サービス		
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	8	8	5,119	8,396	食品・飲料・タバコ		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	57	7,065	11,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADITYA BIRLA NUVO LTD	29	—	—	—	資本財		
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	215	233	6,990	11,463	各種金融		
NESTLE INDIA LTD	16	20	11,483	18,832	食品・飲料・タバコ		
TECH MAHINDRA LTD	157	194	9,226	15,132	ソフトウェア・サービス		
AUROBINDO PHARMA LTD	104	232	18,989	31,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	167	267	6,839	11,217	自動車・自動車部品		
BOSCH LTD	5	6	13,330	21,862	自動車・自動車部品		
SHREE CEMENT LTD	—	7	9,877	16,199	素材		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	30	3,942	6,466	運輸		
MARICO LTD	—	382	9,752	15,994	家庭用品・パーソナル用品		
BHARTI INFRATEL LTD	—	478	17,752	29,113	電気通信サービス		
EICHER MOTORS LTD	—	10	21,475	35,219	資本財		
BHARAT FORGE LTD	—	93	7,298	11,969	自動車・自動車部品		
UPL LTD	—	248	14,731	24,160	素材		
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	—	118	10,124	16,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	—	259	17,628	28,911	銀行		
ASHOK LEYLAND LTD	—	1,012	10,552	17,305	資本財		
CADILA HEALTHCARE LTD	—	180	6,020	9,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	310	8,489	13,922	自動車・自動車部品		
小 計	株数	金額	23,268	31,466	1,715,556	2,813,513	
	銘柄数	<比率>	64	73	—	<7.9%>	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,625	3,066	1,919	56,747	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,340	2,590	681	20,135	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	750	1,640	997	29,474	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	484	584	482	14,259	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	1,774	1,904	293	8,669	資本財	
FIRST GULF BANK	675	761	947	28,006	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,520	1,670	222	6,565	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	780	830	468	13,862	銀行	
EMAAR MALLS GROUP PJSC	—	1,600	440	13,006	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	—	1,518	2,771	81,923	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,948	16,164	9,223	272,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 0.8% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	281	307	1,042	31,080	銀行	
OOREDOO QSC	61	66	587	17,516	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	127	183	2,536	75,641	銀行	
INDUSTRIES QATAR	114	126	1,265	37,722	資本財	
VODAFONE QATAR	265	285	319	9,527	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	21	23	481	14,355	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	43	49	479	14,288	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	77	83	262	7,833	不動産	
COMMERCIAL BANK QSC	67	134	504	15,035	銀行	
DOHA BANK QSC	55	103	371	11,064	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	30	—	—	—	エネルギー	
QATAR INSURANCE CO	—	105	787	23,491	保険	
QATAR INSURANCE CO-NEW	—	16	126	3,768	保険	
EZDAN HOLDING GROUP	—	666	1,189	35,470	不動産	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	234	535	15,971	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,142	2,384	10,488	312,765	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	160	180	1,323	9,538	資本財	
SAPPI LIMITED	435	480	3,338	24,069	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35	45	1,734	12,507	素材	
NEDBANK GROUP LTD	146	173	3,018	21,761	銀行	
SASOL LTD	409	472	21,305	153,611	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	300	355	8,085	58,297	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	410	534	2,700	19,472	素材	
GOLD FIELDS LTD	550	664	4,292	30,945	素材	
MONDI LTD	—	104	3,028	21,834	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	699	865	7,834	56,485	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	280	392	4,106	29,604	小売	
TELKOM SA SOC LTD	190	216	1,287	9,281	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	125	143	4,933	35,568	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,389	1,516	9,877	71,214	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	352	401	6,785	48,922	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,616	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	914	1,058	12,493	90,076	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	519	625	3,344	24,116	各種金融	
REMGRO LTD	364	420	10,351	74,636	各種金融	

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
PPC LTD	410	—	—	—	素材	
NETCARE LTD	734	810	2,837	20,461	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	300	347	68,785	495,941	メディア	
MTN GROUP LTD	1,259	1,450	19,163	138,166	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	86	98	1,195	8,619	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	41	—	—	—	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	143	160	2,133	15,385	小売	
INVESTEC LTD	186	214	2,216	15,981	各種金融	
FIRSTSTRAND LTD	2,552	2,941	12,608	90,910	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	154	185	2,698	19,455	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	101	121	865	6,237	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	244	279	10,021	72,255	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	258	369	5,087	36,681	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	75	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	258	299	9,496	68,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	275	314	3,720	26,825	保険	
VODACOM GROUP LTD	271	325	5,450	39,300	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	165	216	1,653	11,920	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	860	940	2,105	15,181	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	121	145	3,108	22,409	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	520	565	2,316	16,701	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	95	1,258	9,075	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	680	821	3,118	22,483	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	177	213	3,827	27,595	小売	
ASSORE LTD	23	—	—	—	素材	
SIBANYE GOLD LTD	—	622	3,297	23,772	素材	
NAMPAK LTD	430	—	—	—	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	290	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	185	204	1,436	10,358	各種金融	
BRAIT SE	240	296	4,413	31,822	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	295	763	5,502	消費者サービス	
PSG GROUP LTD	—	74	1,352	9,749	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	29	1,650	11,903	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	—	107	1,795	12,943	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	611	2,235	16,119	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	798	1,221	8,808	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	—	197	3,538	25,515	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	2,523	22,284	160,667	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額	20,322	25,322	317,498	2,289,165	
	銘柄数<比率>	48	50	—	<6.4%>	
合 計	株数・金額	5,383,479	6,668,533	—	33,061,297	
	銘柄数<比率>	842	846	—	<92.8%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		176	213	8,504	51,282	0.1
小 計		176	213	8,504	51,282	
		銘柄数<比率>	1	1	-	<0.1%>
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		144	167	465	17,089	0.0
小 計		144	167	465	17,089	
		銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		178	203	4,843	34,923	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		269	389	4,482	32,316	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		-	20	2,408	17,367	0.0
RESILIENT REIT LTD		19	24	3,254	23,461	0.1
小 計		466	638	14,988	108,069	
		銘柄数<比率>	3	4	-	<0.3%>
合 計		786	1,019	-	176,441	
		銘柄数<比率>	5	6	-	<0.5%>

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、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	柄 別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINI MS	2,270	-

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

○投資信託財産の構成

(2016年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資証券	33,061,297	91.9
コール・ローン等、その他	176,441	0.5
投資信託財産総額	2,755,866	7.6
	35,993,604	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(35,622,785千円)の投資信託財産総額(35,993,604千円)に対する比率は99.0%です。

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

1 アメリカドル=108.37円	1 メキシコペソ=6.03円	1 ブラジルリアル=31.39円	100チリペソ=15.93円
100コロンビアペソ=3.69円	1 ユーロ=123.81円	1 トルコリラ=36.71円	1 チェココルナ=4.58円
100ハンガリーフォリント=39.20円	1 ポーランドズロチ=27.97円	1 香港ドル=13.97円	1 マレーシアリングット=26.97円
1 タイバーツ=3.07円	1 フィリピンペソ=2.33円	100インドネシアルピア=0.82円	100韓国ウォン=9.32円
1 ニュー台湾ドル=3.33円	1 インドルピー=1.64円	1 アラブディルハム=29.56円	1 カタールリアル=29.82円
1 南アフリカランド=7.21円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	36,134,249,556
コール・ローン等	2,383,004,222
株式(評価額)	33,061,297,581
投資証券(評価額)	176,441,443
未収入金	141,356,100
未収配当金	35,472,832
差入委託証拠金	336,677,378
(B) 負債	515,877,040
未払金	217,194,246
未払解約金	298,681,966
未払利息	596
その他未払費用	232
(C) 純資産総額(A-B)	35,618,372,516
元本	20,543,703,750
次期繰越損益金	15,074,668,766
(D) 受益権総口数	20,543,703,750口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,338円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,489,570,857円
 期中追加設定元本額 6,808,008,459円
 期中一部解約元本額 2,753,875,566円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.7338円です。

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

eMAXIS 新興国株式インデックス	13,151,327,640円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,293,667,761円
eMAXIS バランス(波乗り型)	411,453,452円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	143,369,205円
コアバランス	60,986円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	3,766,556,674円
新興国株式インデックスオープン	244,268,844円
eMAXIS 全世界株式インデックス	329,035,038円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	44,350,527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)	19,934,320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)	935,495,891円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	105,113,054円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,273,325円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	80,745,997円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	1,469,087円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	873,232円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	3,162,523円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	2,546,194円
合計	20,543,703,750円

○損益の状況 (2015年5月13日~2016年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	805,647,797
受取配当金	800,525,443
受取利息	3,692,444
その他収益金	1,445,674
支払利息	△ 15,764
(B) 有価証券売買損益	△12,282,545,935
売買益	1,180,186,296
売買損	△13,462,732,231
(C) 先物取引等取引損益	△ 337,204,622
取引益	251,013,746
取引損	△ 588,218,368
(D) 保管費用等	△ 53,491,815
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△11,867,594,575
(F) 前期繰越損益金	23,041,286,420
(G) 追加信託差損益金	6,652,921,879
(H) 解約差損益金	△ 2,751,944,958
(I) 計(E+F+G+H)	15,074,668,766
次期繰越損益金(I)	15,074,668,766

- (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。

【お 知 ら せ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
(2016年3月2日)