

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	2024年5月10日まで（2014年6月27日設定）	
運用方針	ヘッジ付外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、日本を除く先進国の株式に実質的な投資を行い、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円ヘッジ・円ベース）に概ね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。ただし、市況動向等により、一時的に組入比率の調整を行う場合があります。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を行い為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	ベビーファンド	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

ヘッジ付先進国株式 インデックスオープン

第1期（決算日：2015年5月12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「ヘッジ付先進国株式インデックスオープン」は、去る5月12日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となる予定です。



三菱UFJ投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部
お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

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

◆ 目 次

ヘッジ付先進国株式インデックスオープンのご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	8
◇株式売買比率	8
◇利害関係人との取引状況等	8
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	9
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇お知らせ	12

マザーファンドのご報告

◇ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	13
------------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 配 分	期 中 騰 落 率	(円ヘッジ・円ベース)	期 中 騰 落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2014年6月27日	10,000	—	—	302.46	—	—	—	—	200
1期(2015年5月12日)	10,915	0	9.2	325.42	7.6	90.2	8.1	2.1	218

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円ヘッジ・円ベース) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円ヘッジ・円ベース) 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注意ください。

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		(円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(設定日)	円	%			%	%	%	%
2014年6月27日	10,000	—		302.46	—	—	—	—
6月末	10,015	0.2		302.81	0.1	90.9	6.7	1.9
7月末	10,059	0.6		303.98	0.5	91.4	7.2	2.0
8月末	10,165	1.7		306.48	1.3	91.8	6.0	2.0
9月末	10,041	0.4		302.26	△0.1	91.8	9.9	1.9
10月末	10,021	0.2		301.36	△0.4	88.3	9.2	2.0
11月末	10,460	4.6		313.69	3.7	91.4	9.5	2.1
12月末	10,477	4.8		313.73	3.7	89.5	9.1	2.1
2015年1月末	10,354	3.5		310.33	2.6	87.2	7.8	2.2
2月末	10,856	8.6		325.06	7.5	90.6	7.0	2.1
3月末	10,849	8.5		324.45	7.3	89.0	8.1	2.2
4月末	10,912	9.1		325.85	7.7	88.2	9.8	2.0
(期 末)								
2015年5月12日	10,915	9.2		325.42	7.6	90.2	8.1	2.1

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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。

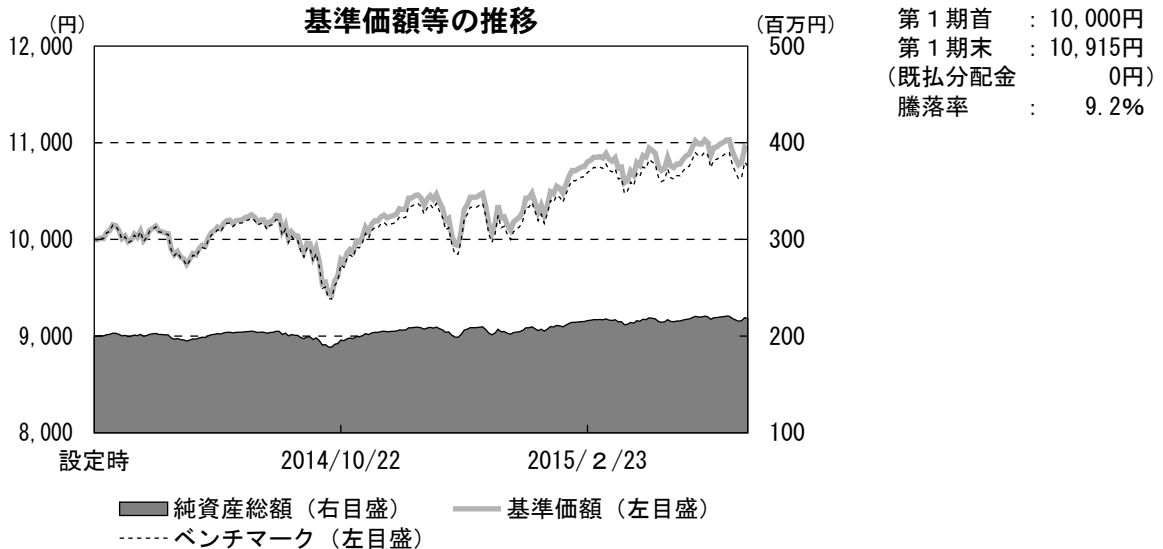
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第1期：2014/6/27～2015/5/12)

基準価額の動き	基準価額は設定時に比べ9.2%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（7.6%）を1.6%上回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	・ 欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて、外国株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。
------	--

投資環境について

(第1期：2014/6/27～2015/5/12)

◎外国株式市況

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

当該投資信託のポートフォリオについて

＜ヘッジ付先進国株式インデックスオープン＞

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

＜ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド＞

基準価額は設定時に比べ9.7%の上昇となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜ヘッジ付先進国株式インデックスオープン＞
ベンチマークとのカイ離は1.6%程度となりました。

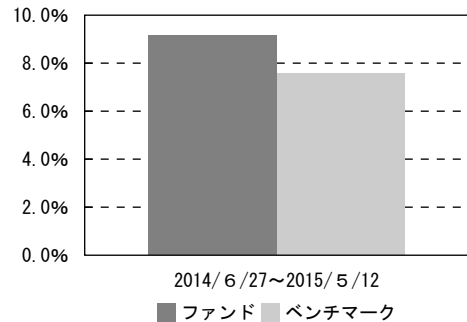
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.5%程度	2.1%程度	1.6%程度

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

＜マザーファンド保有以外の要因＞
ファンドの管理コスト等による影響は△0.5%程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞
マザーファンド保有による影響は2.1%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークは7.6%の上昇となったため、カイ離は2.1%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	△0.2%程度	△0.0%程度	2.3%程度	2.1%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△0.2%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 $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は 2.3% 程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替ヘッジ効果等	計	2.4%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	$\Delta 0.1\%$ 程度

為替ヘッジ効果：為替変動に伴う外貨建資産の価格変動リスクの低減効果が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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1期
	2014年6月27日～2015年5月12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	914

（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

＜ヘッジ付先進国株式インデックスオープン＞

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

＜ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド＞

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月27日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.473	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(39)	(0.379)	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)	(5)	(0.047)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.047)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.006)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(0)	(0.003)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.065	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.050)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(1)	(0.012)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	57	0.552	
期中の平均基準価額は、10,382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、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年6月27日～2015年5月12日)

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 45	百万円 35	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。

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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 149,641	千円 190,000	千口 1,696	千円 2,200

○株式売買比率

(2014年6月27日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	85,009,271千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	115,541,118千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.73

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年6月27日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

<ヘッジ付先進国株式インデックスオープン>

該当事項はございません。

<ヘッジ付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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 1,359,395	百万円 852,003	% 62.7	百万円 1,291,110	百万円 818,704	% 63.4
為替直物取引	2,028	2,028	100.0	83,043	51,182	61.6

平均保有割合 0.2%

※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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 200	百万円 —	百万円 —	百万円 200	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 12	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。

親投資信託残高

銘 柄	当 期	末
	口 数	評 価 額
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 147,945	千円 206,043

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千円 206,043	% 94.2
コール・ローン等、その他	12,686	5.8
投資信託財産総額	218,729	100.0

(注) ヘッジ付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 (91,075,410千円) の投資信託財産総額 (91,582,132千円) に対する比率は99.4%です。

(注) 期末における外貨建純資産 (1,052千円) の投資信託財産総額 (218,729千円) に対する比率は0.5%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	218,729,139
コール・ローン等	8,633,303
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	206,043,092
未収入金	175,419
未収利息	12
差入委託証拠金	3,877,313
(B) 負債	434,975
未払信託報酬	432,344
その他未払費用	2,631
(C) 純資産総額(A-B)	218,294,164
元本	200,000,000
次期繰越損益金	18,294,164
(D) 受益権総口数	200,000,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.915円

<注記事項>

①設定元本額	200,000,000円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	0円

②分配金の計算過程

		第 1 期
費用控除後の配当等収益額	A	3,833,266円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	14,460,898円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,294,164円
当ファンドの期末残存口数	F	200,000,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	914円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

○損益の状況 (2014年6月27日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,010
受取利息	3,982
支払利息	△ 972
(B) 有価証券売買損益	18,243,091
売買益	18,250,095
売買損	△ 7,004
(C) 先物取引等取引損益	1,053,705
取引益	1,053,705
(D) 信託報酬等	△ 1,005,642
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	18,294,164
(F) 計(E)	18,294,164
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	18,294,164
分配準備積立金	18,294,164

(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) (D)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。

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

【お 知 ら せ】

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第8期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第8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8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) (円ヘッジ・円ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (円ヘッジ・円ベース) 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、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主 要 運 用 対 象	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円ヘッジ・円ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 騰 落 中 率 %	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円ヘッジ・円ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 騰 落 中 率 %	期 騰 落 中 率 %				
4期(2011年5月12日)	8,914	16.0	229.22	13.5	91.1	5.4	1.6	168,849
5期(2012年5月14日)	8,628	△3.2	216.07	△5.7	91.6	5.4	2.0	160,031
6期(2013年5月13日)	10,714	24.2	261.46	21.0	97.8	3.6	2.4	175,865
7期(2014年5月12日)	12,301	14.8	294.15	12.5	92.9	4.5	2.0	153,665
8期(2015年5月12日)	13,927	13.2	325.42	10.6	95.5	2.4	2.2	91,128

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円ヘッジ・円ベース) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円ヘッジ・円ベース) 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。

(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) 「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 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%	%
	12,301	—	294.15	—	92.9	4.5	2.0
5月末	12,566	2.2	299.73	1.9	94.8	1.5	2.0
6月末	12,716	3.4	302.81	2.9	95.7	1.8	2.0
7月末	12,776	3.9	303.98	3.3	96.2	2.3	2.1
8月末	12,912	5.0	306.48	4.2	96.5	1.0	2.1
9月末	12,758	3.7	302.26	2.8	96.8	4.8	2.1
10月末	12,733	3.5	301.36	2.5	93.3	4.0	2.1
11月末	13,294	8.1	313.69	6.6	96.8	3.8	2.2
12月末	13,314	8.2	313.73	6.7	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	13,183	7.2	310.33	5.5	92.6	2.1	2.4
2月末	13,830	12.4	325.06	10.5	96.2	1.3	2.3
3月末	13,838	12.5	324.45	10.3	94.3	2.5	2.3
4月末	13,921	13.2	325.85	10.8	93.4	4.3	2.2
(期 末) 2015年5月12日	13,927	13.2	325.42	10.6	95.5	2.4	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

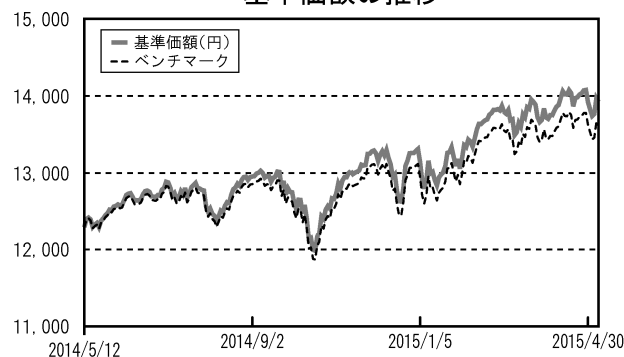
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ 13.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.6%)を2.6%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

●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) (円ヘッジ・円ベース) 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するモデル

- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●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10.6%の上昇となったため、カイ離は2.6%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.2%程度	△0.0%程度	2.8%程度	2.6%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.2%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.8%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替ヘッジ効果等	計 2.9%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

為替ヘッジ効果：為替変動に伴う外貨建資産の価格変動リスクの低減効果が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.010	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.006)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.004)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.053	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.051)	外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	9	0.067	
期中の平均基準価額は、13,153円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 5,093 (4,171)	千アメリカドル 26,512 (△ 53)	百株 81,753 (137)	千アメリカドル 482,608 (1,590)
	カナダ	701 (232)	千カナダドル 2,508 (ー)	10,786 (40)	千カナダドル 39,514 (242)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	845 (800)	2,239 (△ 63)	6,042 (ー)	24,251 (69)
	イタリア	3,235 (△ 283)	731 (△ 249)	14,475	5,949
	フランス	523 (249)	1,594 (△ 83)	6,929 (0.01)	24,078 (0.31119)
	オランダ	291 (330)	523 (249)	4,873	8,776
	スペイン	2,455 (36,892)	1,745 (374)	44,237 (3,937)	9,801 (46)
	ベルギー	17	113	520	3,414
	オーストリア	5	14	502	636
	ルクセンブルク	51	218	480	859
	フィンランド	50	71	1,741	2,451
	アイルランド	1,431	116	6,316	781
	ポルトガル	17,201 (869)	317 (ー)	11,274	589
	イギリス	6,682 (127,814)	千イギリスポンド 2,344 (△ 73)	70,720 (188,532)	千イギリスポンド 43,035 (28)
	スイス	1,392 (1,173)	千スイスフラン 3,022 (1,584)	5,408 (1,173)	千スイスフラン 30,776 (1,996)
	スウェーデン	217	千スウェーデンクローネ 3,064	5,584	千スウェーデンクローネ 78,730
	ノルウェー	66 (66)	千ノルウェークローネ 964 (ー)	1,623	千ノルウェークローネ 17,327
	デンマーク	229	千デンマーククローネ 7,549	1,128	千デンマーククローネ 30,269
	オーストラリア	1,993 (21)	千オーストラリアドル 1,436 (△ 28)	16,576 (20)	千オーストラリアドル 27,149 (1)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 687 (ー)	千ニュージーランドドル 236 (14)	百株 1, 295	千ニュージーランドドル 621
	香港	2, 923 (3, 086)	千香港ドル 5, 792 (ー)	24, 649	千香港ドル 77, 328
	シンガポール	360 (138)	千シンガポールドル 274 (ー)	15, 153	千シンガポールドル 6, 311
	イスラエル	6 (5)	千イスラエルシェケル 180 (ー)	1, 365	千イスラエルシェケル 6, 698

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	0.308	13	11	483
	MACERICH CO/THE	0.199	13	3	275
	PROLOGIS INC	0.345	13	12	519
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	2	157
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	3	207
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.071	13	1	316
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	1	207
	HEALTH CARE REIT INC	1	95	7	500
	BOSTON PROPERTIES INC	0.11	13	3	487
	REALTY INCOME CORP	—	—	5	249
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	2	134
	SL GREEN REALTY CORP	0.122	13	2	275
	UDR INC	—	—	6	186
	VENTAS INC	1	84	7	521
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1	13	24	278
	RAYONIER INC	—	—	2	90
	WEYERHAEUSER CO	—	—	15	520
	AMERICAN TOWER CORP	0.293	27	9	906
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	0.576	12	10	249
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	7	91	22	238
	DUKE REALTY CORP	1	28	9	185
	WP GLIMCHER INC	—	—	7	145
		(7)	(—)		
	RAYONIER ADVANCED MATERIALS	—	—	1	79
		(1)	(—)		
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	3	117
		(7)	(196)		
	URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	2	61
		(2)	(—)		
	EQUINIX INC	—	—	0.304	71
		(1)	(309)		
	COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	—	—
		(3)	(105)		
	EQUITY RESIDENTIAL	0.198	13	8	591
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	0.545	13	14	365
	HOST HOTELS & RESORTS INC	0.638	13	19	422
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	3	132
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	4	194
	PUBLIC STORAGE	0.077	13	3	664
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.189	31	7	1,388
	VORNADO REALTY TRUST	0.127	13	4	452
	KIMCO REALTY CORP	—	—	10	247

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.349	50	3	493
	小 計	16 (23)	580 (612)	260	12,421
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	3	77
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	3	86
	小 計	—	—	6	164
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.258	27	0.613	68
	KLEPIERRE	2	83	2	106
	UNIBAIL-RODAMCO SE	0.054	10	2	523
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	0.637	49
		(—)	(△ 2)	(—)	(0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS	—	—	0.705	0.90333
		(0.705)	(—)		
	ICADE	—	—	0.906	64
	小 計	2 (0.705)	121 (△ 2)	8 (—)	813 (0.00001)
	オランダ				
	CORIO NV	—	—	3	135
	小 計	—	—	3	135
	ユ ー ロ 計	2 (0.705)	121 (△ 2)	11 (—)	948 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	1	8	24	185
	HAMMERSON PLC	1	8	17	108
	LAND SECURITIES GROUP PLC	0.811	8	19	224
	INTU PROPERTIES PLC	—	—	18	62
	SEGRO PLC	—	—	19	73
	小 計	3	25	99	654
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	FEDERATION CENTRES	—	—	35	97
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	11 (135)	36 (434)
	SCENTRE GROUP	4 (236)	15 (396)	114	407
	NOVION PROPERTY GROUP	6	13	66	145
	GPT GROUP	—	—	44	184
	MIRVAC GROUP	9	15	96	176
	STOCKLAND	3	15	60	254
	WESTFIELD CORP	2	15	50	433
	DEXUS PROPERTY GROUP	13 (△ 182)	15 (—)	73	174

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	—	—	43	247
	小 計	39 (54)	90 (396)	596 (135)	2,157 (434)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	2	91	60	2,776
	小 計	2	91	60	2,776
	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	84 (—)	162 (△ 0.1368)	22	41
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	20	32	66	111
	CAPITALAND MALL TRUST	— (—)	— (△ 0.0876)	64	129
国	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	7 (—)	16 (△0.03972)	51	120
	小 計	111 (—)	211 (△0.26412)	204	403

(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 78,392	百万円 84,254	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

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	93,796,783千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	117,973,580千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.79

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,512,006	892,349	59.0	1,439,353	857,681	59.6
為替直物取引	2,093	2,028	96.9	91,093	52,737	57.9

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	
ALCOA INC	509	277	378	45,485	素材
AMERICAN EXPRESS CO	463	218	1,745	209,675	各種金融
AVON PRODUCTS INC	212	105	74	8,983	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	742	353	1,675	201,257	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	158	78	333	40,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	25	13	291	35,025	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	230	113	990	119,033	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	17	107	12,956	小売
AES CORP	332	163	223	26,852	公益事業
AFLAC INC	223	105	675	81,216	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	672	329	1,947	234,020	保険
ALLERGAN INC	142	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	191	88	558	67,143	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	23	15	454	54,642	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	305	147	1,417	170,369	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	101	50	735	88,399	素材
ANTHEM INC	141	63	1,008	121,164	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	241	119	1,027	123,512	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	640	311	544	65,439	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	260	127	880	105,832	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	343	159	2,323	279,144	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	92	49	696	83,642	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	133	69	258	31,013	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	791	390	2,656	319,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	64	31	1,146	137,736	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,987	975	4,860	583,968	電気通信サービス
CR BARD INC	35	17	296	35,625	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	67	30	216	26,051	素材
BAKER HUGHES INC	213	105	700	84,105	エネルギー
ALLSTATE CORP	218	98	658	79,123	保険
AVERY DENNISON CORP	46	20	120	14,530	素材
ACE LTD	163	77	844	101,450	保険
ANALOG DEVICES INC	148	74	463	55,739	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	16	7	514	61,823	小売
CVS HEALTH CORP	572	269	2,709	325,523	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	116	53	245	29,481	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	694	301	643	77,313	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	1,806	879	5,753	691,245	銀行
CIGNA CORP	132	61	788	94,757	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	305	135	1,198	144,019	資本財
COCA-COLA CO/THE	1,910	926	3,794	455,872	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	277	130	1,090	130,996	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	97	47	217	26,083	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	486	234	845	101,534	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	90	45	91	11,020	メディア
CHEVRON CORP	924	444	4,773	573,490	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC		133	64	246	29,658	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		62	28	272	32,773	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP		70	32	212	25,545	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS		559	289	1,890	227,152	エネルギー
CME GROUP INC		152	75	717	86,162	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		163	77	671	80,674	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		444	214	1,455	174,910	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA		279	137	978	117,620	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE		582	277	1,438	172,831	素材
DEVON ENERGY CORP		185	91	608	73,088	エネルギー
DEERE & CO		174	80	730	87,735	資本財
DANAHER CORP		284	148	1,243	149,361	資本財
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS		445	213	1,607	193,081	素材
WALT DISNEY CO/THE		802	378	4,114	494,386	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC		64	31	200	24,036	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		340	166	1,277	153,490	公益事業
DR HORTON INC		136	75	191	23,046	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		49	21	120	14,450	小売
TARGET CORP		288	142	1,147	137,879	小売
DENBURY RESOURCES INC		179	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP		18	8	105	12,718	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		32	16	55	6,617	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		86	40	329	39,574	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		81	38	290	34,882	資本財
DTE ENERGY COMPANY		84	41	330	39,707	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,099	995	995	8,641	1,038,292	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		53	25	319	38,351	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		262	128	1,180	141,857	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		337	162	965	115,979	資本財
EXELON CORP		412	202	675	81,186	公益事業
ECOLAB INC		130	63	722	86,778	素材
EQUIFAX INC		59	28	282	33,905	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A		110	55	145	17,493	エネルギー
EMC CORP/MA		988	478	1,282	154,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		114	54	476	57,254	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		227	111	806	96,957	資本財
EDISON INTERNATIONAL		148	73	441	53,072	公益事業
ENTERGY CORP		85	42	325	39,119	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		22	10	193	23,266	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC		30	14	200	24,139	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC		209	103	1,030	123,778	公益事業
MACY'S INC		176	81	536	64,499	小売
FEDEX CORP		144	63	1,103	132,613	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC		112	53	224	26,959	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES		50	24	195	23,479	小売
FORD MOTOR CO	1,769	844	844	1,322	158,870	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC		116	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC		196	95	494	59,401	各種金融
FOOT LOCKER INC		—	34	211	25,466	小売
FIRSTENERGY CORP		200	99	348	41,829	公益事業
FLUOR CORP		77	36	215	25,939	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC		498	244	561	67,425	素材

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル	千円			
GENERAL MILLS INC		304		141		796	95,649	食品・飲料・タバコ		
GENERAL DYNAMICS CORP		143		66		929	111,647	資本財		
WW GRAINGER INC		28		14		357	42,988	資本財		
GENERAL ELECTRIC CO		4,864		2,361		6,356	763,683	資本財		
GENUINE PARTS CO		73		36		340	40,862	小売		
GAP INC/THE		121		55		222	26,687	小売		
GOLDMAN SACHS GROUP INC		207		92		1,862	223,763	各種金融		
HALLIBURTON CO		408		199		940	112,943	エネルギー		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		358		174		1,796	215,807	資本財		
HARLEY-DAVIDSON INC		105		50		286	34,403	自動車・自動車部品		
HEWLETT-PACKARD CO		923		438		1,479	177,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		202		101		421	50,607	保険		
HERSHEY CO/THE		73		35		334	40,244	食品・飲料・タバコ		
DIRECTV		240		115		1,036	124,540	メディア		
HOSPIRA INC		81		39		350	42,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HOME DEPOT INC		676		310		3,469	416,869	小売		
HASBRO INC		57		26		189	22,812	耐久消費財・アパレル		
INGERSOLL-RAND PLC		139		62		419	50,343	資本財		
INTL BUSINESS MACHINES CORP		495		221		3,783	454,624	ソフトウェア・サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO		201		94		500	60,075	素材		
ILLINOIS TOOL WORKS		202		87		837	100,568	資本財		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		198		96		203	24,433	メディア		
IRON MOUNTAIN INC		70		—		—	—	商業・専門サービス		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		39		18		224	27,033	素材		
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG		120		—		—	—	消費者サービス		
JOHNSON & JOHNSON		1,356		658		6,648	798,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JOHNSON CONTROLS INC		329		156		789	94,850	自動車・自動車部品		
KANSAS CITY SOUTHERN		53		25		261	31,449	運輸		
KELLOGG CO		121		62		398	47,917	食品・飲料・タバコ		
KIMBERLY-CLARK CORP		183		88		967	116,299	家庭用品・パーソナル用品		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		800		394		1,552	186,472	食品・飲料・タバコ		
KROGER CO		237		109		788	94,774	食品・生活必需品小売り		
KOHL'S CORP		98		48		357	42,975	小売		
ELI LILLY & CO		487		235		1,730	207,974	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		42		23		273	32,840	ヘルスケア機器・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO		89		39		171	20,608	運輸		
LENNAR CORP-A		77		41		194	23,341	耐久消費財・アパレル		
LOWE'S COS INC		504		232		1,701	204,407	小売		
LEGGETT & PLATT INC		69		32		153	18,456	耐久消費財・アパレル		
L BRANDS INC		117		58		524	63,066	小売		
LAS VEGAS SANDS CORP		196		94		488	58,746	消費者サービス		
LOCKHEED MARTIN CORP		130		63		1,205	144,861	資本財		
LINCOLN NATIONAL CORP		124		60		359	43,250	保険		
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		42		20		233	28,070	資本財		
LEGG MASON INC		50		24		131	15,806	各種金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		114		53		425	51,138	消費者サービス		
MCDONALD'S CORP		478		228		2,230	267,952	消費者サービス		
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		123		64		688	82,755	各種金融		
MEDTRONIC PLC		479		332		2,530	304,000	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC.		1,404		670		4,021	483,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MICRON TECHNOLOGY INC		505		252		700	84,130	半導体・半導体製造装置		
MATTEL INC		161		80		220	26,521	耐久消費財・アパレル		

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO		307	143	2,289	275,096	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		111	53	319	38,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		190	94	182	21,868	消費者サービス
MASCO CORP		169	82	220	26,437	資本財
MONSANTO CO		252	113	1,341	161,228	素材
MEADWESTVACO CORP		86	39	197	23,689	素材
M & T BANK CORP		55	27	337	40,557	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		263	127	736	88,527	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		29	14	265	31,894	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		703	345	1,322	158,943	各種金融
MCKESSON CORP		110	54	1,246	149,761	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		457	226	1,209	145,319	保険
MANPOWERGROUP INC		38	18	162	19,488	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		92	44	473	56,843	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		148	72	729	87,645	運輸
BANK OF AMERICA CORP		5,126	2,471	4,075	489,703	銀行
NISOURCE INC		149	74	332	39,986	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		101	45	707	84,947	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		205	101	174	20,967	銀行
NEWMONT MINING CORP		242	117	308	37,106	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		711	318	1,044	125,440	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		58	26	206	24,857	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		151	74	365	43,903	素材
SAFEWAY INC		120	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		135	63	255	30,735	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		124	61	105	12,638	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		213	103	337	40,525	メディア
NOBLE ENERGY INC		172	90	418	50,282	エネルギー
PALL CORP		53	25	249	30,021	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		387	183	1,405	168,839	エネルギー
OMNICARE INC		50	23	210	25,334	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		123	58	450	54,173	メディア
PEPSICO INC		737	351	3,391	407,433	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC		961	465	2,389	287,082	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		53	26	154	18,609	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,306	635	5,099	612,653	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		255	123	1,159	139,255	銀行
PFIZER INC		3,115	1,481	5,030	604,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		221	107	929	111,687	保険
PULTEGROUP INC		169	77	151	18,145	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		124	60	151	18,228	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		71	34	426	51,264	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		66	34	535	64,317	エネルギー
CITIGROUP INC		1,457	711	3,842	461,689	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		139	68	360	43,339	保険
PPG INDUSTRIES INC		68	32	735	88,332	素材
PEABODY ENERGY CORP		131	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC		95	43	272	32,734	資本財
PRAXAIR INC		141	68	817	98,278	素材
P G & E CORP		216	112	584	70,174	公益事業
PPL CORP		303	157	530	63,794	公益事業
PROGRESSIVE CORP		270	130	354	42,584	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		243	119	502	60,359	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		91	41	354	42,590	消費者サービス
SPX CORP		19	8	62	7,514	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		75	39	285	34,288	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		153	72	774	93,078	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		139	66	267	32,155	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A		59	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP		656	320	322	38,805	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		21	10	112	13,570	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		47	23	404	48,604	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		194	98	202	24,335	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		67	31	181	21,751	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		66	31	384	46,213	資本財
SCHLUMBERGER LTD		633	302	2,777	333,773	エネルギー
STRYKER CORP		145	80	755	90,812	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		557	276	885	106,380	各種金融
SEMPRA ENERGY		111	55	581	69,897	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		41	19	551	66,264	素材
ST JUDE MEDICAL INC		139	67	486	58,404	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		70	34	361	43,391	資本財
SUNTRUST BANKS INC		256	122	521	62,712	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		174	77	794	95,441	保険
SOUTHERN CO/THE		424	212	924	111,104	公益事業
AT&T INC		2,531	1,219	4,083	490,665	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		102	51	497	59,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		210	98	766	92,072	各種金融
SYSCO CORP		278	137	503	60,485	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		86	46	225	27,126	素材
SCANA CORP		65	32	168	20,191	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		79	36	86	10,379	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		525	248	1,354	162,771	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		62	30	265	31,906	小売
TORCHMARK CORP		42	29	170	20,466	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC		222	98	387	46,540	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		173	94	1,222	146,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		137	64	294	35,412	資本財
UNION PACIFIC CORP		221	209	2,233	268,333	運輸
UNUM GROUP		124	57	199	24,022	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		419	203	2,396	287,994	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		483	225	2,590	311,245	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		877	420	1,840	221,175	銀行
MARATHON OIL CORP		334	158	451	54,190	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		344	165	1,662	199,757	運輸
VALERO ENERGY CORP		259	122	714	85,812	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		51	23	203	24,418	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		269	112	672	80,855	メディア
VF CORP		168	81	583	70,162	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		61	30	282	33,947	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A		32	16	211	25,426	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC		328	167	829	99,626	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		433	204	1,727	207,503	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP		110	53	255	30,691	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC	782	379	2,961	355,811	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,405	1,158	6,432	772,911	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	212	102	507	60,963	商業・専門サービス
WATERS CORP	41	19	257	30,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	365	179	255	30,686	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	37	18	342	41,112	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	557	256	287	34,602	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	136	71	262	31,552	保険
XCEL ENERGY INC	239	119	400	48,168	公益事業
KEYCORP	426	202	297	35,779	銀行
CARMAX INC	108	50	362	43,532	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	81	39	449	54,013	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	79	40	146	17,556	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	213	102	922	110,895	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	343	163	1,089	130,950	小売
CA INC	154	78	243	29,250	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	113	45	235	28,353	エネルギー
CLOROX COMPANY	61	30	325	39,064	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	75	35	235	28,255	素材
CARNIVAL CORP	183	90	418	50,318	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	138	66	428	51,489	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	120	55	550	66,198	保険
CONAGRA FOODS INC	201	99	373	44,877	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	140	69	425	51,126	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	421	192	391	47,034	銀行
STERICYCLE INC	41	19	265	31,840	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,389	1,137	3,717	446,599	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	2,569	1,203	3,514	422,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	47	23	199	23,914	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	62	30	348	41,924	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	209	102	1,483	178,245	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	577	286	571	68,611	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	150	73	457	55,002	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	129	71	296	35,614	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	332	162	413	49,626	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	103	49	503	60,461	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	97	47	232	27,941	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	342	160	1,651	198,480	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	362	178	2,881	346,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	88	42	206	24,756	銀行
NORTHERN TRUST CORP	108	52	393	47,313	各種金融
MICROSOFT CORP	3,811	1,841	8,721	1,047,885	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	45	21	187	22,490	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	313	150	249	30,015	小売
STARBUCKS CORP	361	351	1,740	209,153	消費者サービス
ORACLE CORP	1,751	834	3,656	439,383	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	156	71	317	38,146	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	169	84	360	43,290	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	47	—	—	—	小売
NETFLIX INC	25	13	792	95,265	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	51	23	526	63,206	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	211	118	291	35,055	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	
URBAN OUTFITTERS INC		57	24	98	11,882	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	44	435	52,345	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		41	19	267	32,128	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		66	31	278	33,422	小売
LAM RESEARCH CORP		79	37	292	35,137	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		38	18	216	25,987	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,028	505	2,918	350,708	メディア
XILINX INC		128	62	272	32,719	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		169	83	555	66,694	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		70	33	171	20,599	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		736	354	3,714	446,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		88	37	250	30,068	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		18	8	421	50,633	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		129	63	652	78,425	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		224	98	565	67,889	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC		117	60	102	12,300	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		156	76	377	45,350	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC		462	211	923	110,926	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC		39	18	86	10,378	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC		108	53	306	36,866	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		99	58	293	35,247	メディア
SALESFORCE.COM INC		274	140	1,003	120,603	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		74	33	257	30,989	小売
GOOGLE INC-CL A		133	66	3,650	438,568	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC		52	23	102	12,347	資本財
B/E AEROSPACE INC		48	24	144	17,408	資本財
GARMIN LTD		57	27	126	15,234	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD		124	61	157	18,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		811	390	2,698	324,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC		131	53	183	22,007	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		75	36	174	20,999	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP		110	56	259	31,226	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		137	66	218	26,208	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		176	92	4,004	481,116	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		124	60	494	59,469	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		70	33	238	28,616	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP		80	38	231	27,774	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP		147	72	490	58,920	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC		—	34	202	24,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		66	26	171	20,601	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		75	67	379	45,629	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A		247	127	585	70,380	半導体・半導体製造装置
EBAY INC		559	263	1,534	184,393	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		269	128	264	31,739	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		98	48	380	45,777	小売
PRICELINE GROUP INC/THE		24	12	1,458	175,186	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		534	271	3,969	476,975	各種金融
BB&T CORP		337	169	660	79,342	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		551	264	1,145	137,680	各種金融
BORGWARNER INC		108	53	324	38,957	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		129	63	200	24,052	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		50	23	278	33,415	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TIME WARNER INC		435	197	1,637	196,730	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		109	51	589	70,799	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		35	16	107	12,864	保険
AETNA INC		176	82	903	108,512	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		117	57	231	27,807	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		234	115	641	77,055	公益事業
AON PLC		137	63	638	76,693	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		315	151	780	93,777	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		50	22	121	14,654	保険
HESS CORP		145	63	453	54,446	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		160	78	647	77,742	不動産
JUNIPER NETWORKS INC		240	89	243	29,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		107	63	235	28,239	各種金融
RED HAT INC		92	44	337	40,544	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		37	17	222	26,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		104	52	348	41,831	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		87	41	319	38,365	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		162	72	254	30,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		—	35	374	44,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		185	88	124	15,007	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		113	55	2,203	264,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		60	33	658	79,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		227	111	855	102,802	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		111	56	701	84,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC		102	43	304	36,573	小売
CELGENE CORP		197	187	2,129	255,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		59	26	84	10,179	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		290	143	897	107,851	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		387	172	1,483	178,263	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		99	45	215	25,919	運輸
FASTENAL CO		134	65	278	33,439	資本財
FISERV INC		122	57	462	55,558	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		298	134	161	19,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC		23	10	82	9,913	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,500	575	220	26,472	メディア
SANDISK CORP		108	51	350	42,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		432	1,378	17,416	2,092,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		76	36	184	22,134	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	187	207	24,941	銀行
SIGMA-ALDRICH		58	28	402	48,332	素材
SEARS HOLDINGS CORP		16	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD		144	62	99	11,977	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		94	46	750	90,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC		36	15	206	24,840	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		74	34	222	26,773	運輸
CENTURYLINK INC		283	134	462	55,533	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		67	32	101	12,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		183	97	694	83,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		55	26	283	34,065	自動車・自動車部品
ONEOK INC		98	48	210	25,336	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		155	75	568	68,252	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	121	102	12,296	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		156	76	436	52,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		69	34	306	36,767	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		35	17	249	29,983	小売
CONSOL ENERGY INC		109	52	170	20,533	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC		205	101	519	62,450	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		78	39	467	56,195	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		254	124	189	22,758	エネルギー
PARTNERRE LTD		23	10	135	16,273	保険
COOPER COS INC/THE		—	11	206	24,864	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		71	35	320	38,494	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		75	73	418	50,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		56	24	122	14,775	保険
OWENS-ILLINOIS INC		74	40	97	11,657	素材
AGCO CORP		47	20	107	12,873	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		69	34	107	12,889	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		68	33	448	53,905	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		51	23	247	29,747	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		27	11	361	43,389	素材
HUDSON CITY BANCORP INC		234	110	104	12,534	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		254	150	727	87,355	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		93	43	545	65,536	各種金融
TESORO CORP		63	29	262	31,488	エネルギー
FNF GROUP		117	60	228	27,408	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		54	26	636	76,415	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE		55	27	141	16,951	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		79	39	306	36,859	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		189	84	552	66,350	メディア
AUTOLIV INC		46	21	256	30,834	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		137	70	269	32,426	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		14	7	462	55,601	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		31	15	198	23,906	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		59	28	267	32,175	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A		229	105	289	34,762	小売
ARROW ELECTRONICS INC		49	23	142	17,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		85	40	576	69,322	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		64	31	136	16,399	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		148	72	175	21,033	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		22	13	202	24,278	素材
RANGE RESOURCES CORP		77	39	248	29,853	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		168	89	255	30,717	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		42	20	235	28,352	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		29	14	192	23,133	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		52	26	157	18,923	公益事業
OCEANEERING INTL INC		52	24	133	16,033	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC		289	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		63	29	253	30,467	消費者サービス
HANESBRANDS INC		—	93	298	35,903	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A		500	235	2,180	262,021	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		263	122	267	32,113	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		35	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC		71	—	—	—	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	
AVNET INC		68	31	138	16,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		141	75	337	40,588	素材
SPECTRA ENERGY CORP		321	158	569	68,467	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC		23	11	260	31,244	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		82	37	177	21,372	保険
PEOPLE' S UNITED FINANCIAL		155	73	111	13,451	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		196	95	666	80,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC		217	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		229	106	634	76,240	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		48	24	163	19,599	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP		69	33	700	84,140	資本財
VMWARE INC-CLASS A		41	19	176	21,147	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		156	79	327	39,345	保険
TIME WARNER CABLE		135	66	1,022	122,887	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		29	14	217	26,153	小売
LKQ CORP		147	70	194	23,406	小売
HORMEL FOODS CORP		69	33	187	22,573	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		73	34	279	33,616	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		56	26	103	12,420	小売
HARRIS CORP		52	24	191	23,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		74	36	600	72,129	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		84	39	178	21,455	エネルギー
NRG ENERGY INC		156	78	204	24,535	公益事業
INVESCO LTD		211	101	417	50,163	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		69	36	443	53,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		70	34	159	19,135	各種金融
TERADATA CORP		79	36	146	17,643	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		83	40	164	19,808	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		50	28	323	38,833	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		22	21	102	12,284	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		72	35	268	32,320	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		770	365	3,075	369,495	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		243	463	3,201	384,692	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		98	45	349	41,970	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		22	10	133	16,092	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		201	96	338	40,692	エネルギー
FLOWSERVE CORP		66	31	176	21,252	資本財
HELMERICH & PAYNE		50	25	191	22,974	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC		85	42	85	10,223	公益事業
ENERGEN CORP		35	17	116	13,942	エネルギー
T-MOBILE US INC		117	57	193	23,276	電気通信サービス
LORILLARD INC		176	87	624	75,044	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		40	18	122	14,761	メディア
RACKSPACE HOSTING INC		54	28	151	18,186	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		40	62	179	21,547	メディア
RESMED INC		69	32	212	25,560	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC		116	57	305	36,672	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		65	30	190	22,937	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		67	31	262	31,515	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		46	22	196	23,585	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		39	19	137	16,536	公益事業
PERRIGO CO PLC		64	33	639	76,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
QUANTA SERVICES INC		102	50	146	17,645	資本財
FMC CORP		63	30	185	22,287	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		58	28	287	34,528	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP		—	22	220	26,504	資本財
EVERSOURCE ENERGY		151	75	365	43,911	公益事業
NETSUITE INC		15	8	76	9,227	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC		83	88	2,670	320,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC		32	15	157	18,946	素材
CROWN HOLDINGS INC		64	32	180	21,739	素材
CALPINE CORP		171	79	169	20,418	公益事業
EATON VANCE CORP		59	26	110	13,243	各種金融
DELTA AIR LINES INC		105	49	231	27,755	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		96	47	453	54,520	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		118	59	731	87,854	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC		88	42	223	26,889	公益事業
CAREFUSION CORP		102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP		53	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		71	37	277	33,288	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		147	71	533	64,068	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		44	22	141	16,964	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		14	6	214	25,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		91	41	192	23,105	銀行
QEP RESOURCES INC		88	41	85	10,314	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		489	240	140	16,902	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		586	302	1,064	127,881	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		225	100	1,034	124,296	素材
HCA HOLDINGS INC		149	71	554	66,624	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		214	104	215	25,922	運輸
WHITING PETROLEUM CORP		58	48	169	20,318	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A		35	32	205	24,735	素材
HOLLYFRONTIER CORP		90	43	179	21,527	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		144	65	674	80,984	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A		—	11	112	13,479	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC		90	43	160	19,278	資本財
HERBALIFE LTD		40	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC		56	27	223	26,814	小売
MEDIVATION INC		—	18	223	26,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	14	250	30,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		45	30	182	21,869	銀行
ALLEGHANY CORP		8	3	181	21,864	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		37	18	895	107,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		273	130	1,048	125,983	エネルギー
FACEBOOK INC-A		886	470	3,670	441,023	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP		132	67	225	27,096	公益事業
ALBEMARLE CORP		38	26	168	20,214	素材
PVH CORP		39	19	207	24,978	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A		48	25	510	61,332	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC		323	423	1,806	217,018	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		142	67	71	8,642	エネルギー
NIELSEN NV		135	80	362	43,561	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		140	69	591	71,069	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A		30	18	322	38,793	メディア

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	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		68	37	208	25,080	資本財	
ADT CORP/THE		90	40	151	18,242	商業・専門サービス	
KRAFT FOODS GROUP INC		285	138	1,193	143,350	食品・飲料・タバコ	
OGE ENERGY CORP		97	45	146	17,544	公益事業	
POLARIS INDUSTRIES INC		32	14	207	24,973	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC		764	374	2,442	293,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIBERTY MEDIA CORP - A		47	22	83	10,031	メディア	
TESLA MOTORS INC		41	20	492	59,189	自動車・自動車部品	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC		54	—	—	—	エネルギー	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW		1	—	—	—	エネルギー	
CHENIERE ENERGY INC		98	53	411	49,469	エネルギー	
REALOGY HOLDINGS CORP		71	34	156	18,858	不動産	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		61	29	172	20,748	各種金融	
ZOETIS INC		238	117	543	65,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MALLINCKRODT PLC		—	27	336	40,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A		185	91	142	17,176	メディア	
SPRINT CORP		479	192	90	10,873	電気通信サービス	
SNAP-ON INC		—	13	210	25,243	資本財	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		92	48	301	36,259	耐久消費財・アパレル	
TWITTER INC		—	89	333	40,107	ソフトウェア・サービス	
VANTIV INC - CL A		66	33	136	16,365	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A		41	23	213	25,691	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC		59	31	230	27,754	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		44	21	262	31,578	ヘルスケア機器・サービス	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		47	22	109	13,207	資本財	
PHARMACYCLICS INC		30	15	398	47,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		34	18	281	33,873	ソフトウェア・サービス	
GOOGLE INC-CL C		132	68	3,648	438,321	ソフトウェア・サービス	
NAVIENT CORP		214	98	195	23,516	各種金融	
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	40	350	42,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED RENTALS INC		—	23	235	28,310	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		—	43	215	25,899	運輸	
VOYA FINANCIAL INC		—	53	240	28,952	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	11	80	9,642	素材	
ANTERO RESOURCES CORP		—	12	55	6,719	エネルギー	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	15	99	11,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIREEYE INC		—	18	79	9,525	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP - C		—	48	179	21,541	メディア	
ALLY FINANCIAL INC		—	99	224	27,014	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	92	276	33,171	消費者サービス	
JARDEN CORP		—	42	223	26,796	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	27	145	17,504	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC		—	16	243	29,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD		—	17	241	29,043	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL		—	38	126	15,146	各種金融	
QORVO INC		—	34	257	30,933	半導体・半導体製造装置	
ISIS PHARMACEUTICALS INC		—	27	172	20,741	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	145,814	73,188	450,618	54,141,752		
	銘柄数<比率>	579	593	—	<59.4%>		
(カナダ)				千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA		693	339	2,683	266,400	銀行	
IMPERIAL OIL LTD		144	70	349	34,734	エネルギー	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
THOMSON REUTERS CORP	177	85	418	41,493	メディア
TRANSCANADA CORP	340	167	900	89,363	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	173	85	369	36,684	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	291	144	589	58,531	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	269	133	231	22,983	素材
BARRICK GOLD CORP	557	275	425	42,254	素材
BCE INC	124	34	182	18,089	電気通信サービス
AGRIUM INC	69	34	445	44,250	素材
BOMBARDIER INC-B	695	333	86	8,593	資本財
BANK OF MONTREAL	309	152	1,186	117,803	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	265	134	886	88,024	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	581	286	1,876	186,227	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	152	75	2,031	201,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	124	66	99	9,866	資本財
CAMECO CORP	189	94	192	19,155	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	74	52	186	18,535	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	192	93	886	88,010	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	522	257	979	97,268	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	405	192	1,504	149,299	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	36	18	228	22,722	小売
ENBRIDGE INC	378	200	1,245	123,638	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	5	317	31,465	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	102	52	271	26,989	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	167	80	199	19,844	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	48	25	108	10,782	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	108	53	337	33,526	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	886	463	1,068	106,069	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	107	98	671	66,691	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	77	377	37,489	銀行
ONEX CORPORATION	44	21	144	14,309	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	415	195	763	75,777	素材
POWER CORP OF CANADA	168	88	295	29,296	保険
POWER FINANCIAL CORP	121	60	223	22,190	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	184	94	255	25,360	メディア
SUNCOR ENERGY INC	715	342	1,259	125,026	エネルギー
TRANSALTA CORP	129	67	75	7,528	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	502	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	24	12	121	12,039	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	84	40	905	89,873	運輸
ENCANA CORP	355	192	322	32,055	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	85	49	192	19,085	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	82	42	106	10,605	資本財
GOLDCORP INC	387	192	432	42,880	素材
KINROSS GOLD CORP	559	272	82	8,234	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	74	36	160	15,944	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	145	70	257	25,569	保険
METHANEX CORP	45	21	146	14,587	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	386	179	92	9,150	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	18	41	4,080	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57	55	208	20,739	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	62	61	215	21,434	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	218	120	152	15,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TELUS CORP		105	47	199	19,771	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		271	139	250	24,890	素材
YAMANA GOLD INC		368	219	103	10,238	素材
FORTIS INC		106	66	259	25,785	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		204	98	454	45,106	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP		334	167	102	10,144	素材
TORONTO-DOMINION BANK		886	433	2,408	239,052	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		69	36	232	23,073	素材
SILVER WHEATON CORP		176	97	234	23,300	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		26	13	114	11,406	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		46	24	102	10,207	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A		60	28	103	10,241	公益事業
METRO INC		45	59	206	20,508	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		58	29	170	16,911	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		62	31	275	27,379	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP		188	101	301	29,955	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		362	194	406	40,303	エネルギー
TIM HORTONS INC		71	—	—	—	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		144	—	—	—	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP		157	—	—	—	エネルギー
MEG ENERGY CORP		71	39	74	7,359	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD		233	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		151	77	181	17,999	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		231	110	131	13,047	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP		61	39	84	8,392	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		78	39	154	15,337	エネルギー
ENERPLUS CORP		96	46	61	6,095	エネルギー
NEW GOLD INC		230	128	51	5,120	素材
PEMBINA PIPELINE CORP		149	78	322	32,037	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		47	25	139	13,799	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP		239	—	—	—	エネルギー
CATAMARAN CORP		100	49	354	35,232	ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC		37	—	—	—	電気通信サービス
DOLLARAMA INC		33	29	205	20,400	小売
KEYERA CORP		38	40	162	16,131	エネルギー
ALTAS GAS LTD		58	30	120	11,949	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		68	33	111	11,068	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I		38	19	84	8,377	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		39	20	38	3,805	不動産
INTER PIPELINE LTD		147	77	236	23,464	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	32	107	10,640	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		—	4	194	19,335	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS		—	4	0.066	6	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A		—	14	44	4,409	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		—	45	226	22,521	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—	17	110	11,005	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	19,065	9,172	36,924	3,665,148	
	銘柄 柄 数 < 比 率 >	93	93	—	<4.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		463	249	309	41,411	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		490	324	943	126,217	各種金融
METRO AG		61	37	115	15,416	食品・生活必需品小売り

銘柄	柄	期首(前期末)		当期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG		381	186	1,803	241,318	資本財
RWE AG		235	115	268	35,960	公益事業
BASF SE		441	215	1,890	252,931	素材
VOLKSWAGEN AG		14	6	157	21,014	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		463	226	1,996	267,052	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		85	41	440	58,972	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		866	471	660	88,331	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		159	78	856	114,543	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		397	194	2,574	344,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		89	43	781	104,500	素材
ALLIANZ SE-REG		219	107	1,603	214,581	保険
MAN SE		16	8	76	10,172	資本財
CONTINENTAL AG		52	25	556	74,511	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		513	265	303	40,663	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		73	36	307	41,163	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		115	57	78	10,567	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		15	15	171	22,910	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		436	227	678	90,740	運輸
SAP SE		442	216	1,473	197,200	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG		22	11	31	4,248	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		107	51	243	32,528	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		91	45	346	46,386	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		102	51	392	52,543	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		17	9	55	7,443	運輸
ADIDAS AG		100	48	362	48,515	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,391	747	1,260	168,629	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		86	40	705	94,370	保険
THYSENKRUPP AG		214	106	264	35,402	素材
BEIERSDORF AG		48	23	186	24,962	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		66	33	248	33,195	素材
MERCK KGAA		31	30	302	40,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		69	38	868	116,259	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG		41	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LANXESS AG		39	21	109	14,703	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		60	89	492	65,865	ヘルスケア機器・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG		207	—	—	—	メディア
HOCHTIEF AG		14	—	—	—	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		133	69	162	21,794	不動産
GEA GROUP AG		86	42	191	25,587	資本財
SYMRISE AG		—	29	167	22,425	素材
K+S AG-REG		84	40	130	17,438	素材
HENKEL AG & CO KGAA		62	27	248	33,278	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		49	28	114	15,358	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		25	12	102	13,700	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		29	14	122	16,410	保険
BRENNTAG AG		24	36	202	27,058	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		10	5	61	8,261	メディア
AXEL SPRINGER SE		17	8	43	5,789	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		16	15	59	7,916	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		138	137	76	10,213	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		40	21	99	13,362	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE		—	80	240	32,124	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	9,467	5,071	25,942	3,470,828	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		560	273	478	63,989	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		32	962	57	7,737	銀行
INTESA SANPAOLO		5,588	2,980	955	127,822	銀行
TELECOM ITALIA SPA		4,765	2,384	248	33,211	電気通信サービス
ENI SPA		1,223	598	1,021	136,666	エネルギー
UNICREDIT SPA		2,086	1,033	674	90,180	銀行
ENEL SPA		3,168	1,551	652	87,277	公益事業
SAIPEM SPA		125	59	75	10,127	エネルギー
FIAT SPA		429	—	—	—	自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA		177	97	232	31,045	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		—	212	61	8,187	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		80	39	237	31,839	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		248	146	131	17,581	各種金融
SNAM SPA		967	494	232	31,047	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		2,769	1,370	115	15,403	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC		167	85	123	16,529	銀行
FINMECCANICA SPA		190	96	109	14,696	資本財
PIRELLI & C.		113	55	85	11,464	自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA		420	201	145	19,406	銀行
TERNA SPA		716	364	153	20,585	公益事業
UNIPOLSAI SPA		422	216	53	7,201	保険
PRYSMIAN SPA		98	48	98	13,179	資本財
EXOR SPA		47	22	96	12,868	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA		852	431	76	10,258	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	25,252	13,728	6,116	818,308	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		89	43	438	58,659	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		121	65	1,039	139,083	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA		188	92	159	21,290	自動車・自動車部品
AXA SA		861	426	952	127,464	保険
DANONE		272	136	856	114,526	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		294	129	399	53,400	食品・生活必需品小売り
VIVENDI		577	285	647	86,587	メディア
ALCATEL-LUCENT		1,358	663	229	30,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA		345	170	750	100,434	銀行
AIR LIQUIDE SA		149	81	963	128,972	素材
TOTAL SA		1,028	503	2,391	319,993	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		199	105	435	58,234	資本財
ZODIAC AEROSPACE		83	42	139	18,694	資本財
VINCI SA		230	111	589	78,878	資本財
LAFARGE SA		89	43	286	38,294	素材
SANOFI		574	280	2,496	333,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		169	99	186	24,917	公益事業
L'OREAL		115	59	1,005	134,514	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		75	49	241	32,319	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		263	123	838	112,238	資本財
BNP PARIBAS		478	248	1,415	189,345	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ESSILOR INTERNATIONAL		97	47	526	70,392	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI		69	33	271	36,262	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		27	12	103	13,861	食品・生活必需品小売り
VALEO SA		36	17	261	35,050	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		—	6	208	27,872	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA		52	26	59	7,927	資本財
SODEXO		45	22	204	27,368	消費者サービス
KERING		36	17	291	39,035	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		30	30	210	28,108	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA		49	23	146	19,574	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE		26	12	225	30,185	耐久消費財・アパレル
ATOS		34	19	137	18,383	ソフトウェア・サービス
ORANGE		889	436	632	84,622	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		83	41	63	8,554	保険
IMERY'S SA		17	7	49	6,652	素材
SAFRAN SA		129	68	456	61,141	資本財
RENAULT SA		92	45	431	57,729	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		86	44	331	44,359	メディア
LAGARDERE SCA		54	28	75	10,102	メディア
JC DECAUX SA		31	14	50	6,781	メディア
SOCIETE BIC SA		14	6	103	13,796	商業・専門サービス
BOUYGUES SA		93	39	147	19,678	資本財
THALES SA		44	21	114	15,334	資本財
PERNOD RICARD SA		101	49	551	73,767	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		478	242	337	45,165	銀行
GDF SUEZ		638	341	628	84,031	公益事業
ALSTOM		106	52	148	19,888	資本財
ARKEMA		30	15	112	15,091	素材
LEGRAND SA		126	62	313	41,914	資本財
SCOR SE		74	34	105	14,152	保険
ADP		14	7	83	11,198	運輸
EDF		118	58	131	17,617	公益事業
CGG		75	—	—	—	エネルギー
NATIXIS		452	223	161	21,566	銀行
WENDEL		15	7	80	10,703	各種金融
BUREAU VERITAS SA		108	63	133	17,886	商業・専門サービス
EURAZEO		14	9	53	7,172	各種金融
EURAZEO-NEW		—	0.45	2	358	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		138	73	135	18,102	公益事業
ILIAD SA		12	6	132	17,719	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		70	35	109	14,673	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		270	112	156	20,876	運輸
EDENRED		99	50	122	16,351	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		12	5	38	5,089	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		112	65	106	14,233	資本財
BOLLORE		—	200	101	13,574	運輸
NUMERICABLE-SFR		—	22	114	15,290	メディア
小 計	株 数	12,682	6,527	25,425	3,401,683	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	67	—	<3.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		114	55	120	16,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		460	218	171	22,915	資本財

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	211	285	38,166	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP NV		281	138	858	114,861	資本財
STMICROELECTRONICS NV		311	148	104	13,998	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		38	18	147	19,717	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		144	70	205	27,476	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		1,515	753	256	34,377	電気通信サービス
AKZO NOBEL		114	57	396	53,062	素材
HEINEKEN NV		110	54	387	51,902	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		450	219	544	72,789	資本財
REED ELSEVIER NV		331	165	362	48,528	メディア
AEGON NV		867	426	308	41,289	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		445	210	382	51,146	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		60	29	155	20,753	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		48	23	146	19,552	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		74	40	203	27,188	素材
ING GROEP NV-CVA		1,846	907	1,302	174,215	銀行
ASML HOLDING NV		171	82	804	107,613	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		782	382	1,503	201,116	食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA		32	—	—	—	エネルギー
VOPAK		34	17	76	10,266	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		37	19	93	12,446	資本財
DELTA LLOYD NV		91	49	83	11,184	保険
TNT EXPRESS NV		221	102	78	10,484	運輸
ZIGGO NV		73	—	—	—	電気通信サービス
OCI NV		46	19	53	7,166	素材
NN GROUP NV		—	36	94	12,620	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	8,710	4,459	9,126	1,221,026	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL		782	417	202	27,039	銀行
ENDESA SA		—	77	133	17,834	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		84	39	123	16,582	資本財
IBERDROLA SA		2,314	1,211	741	99,143	公益事業
TELEFONICA SA		1,967	1,050	1,455	194,795	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		5,692	3,381	2,296	307,201	銀行
BANKINTER SA		—	162	110	14,769	銀行
REPSOL SA		417	243	443	59,322	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,833	1,478	1,344	179,907	銀行
GAS NATURAL SDG SA		171	81	179	24,025	公益事業
INDITEX		104	256	742	99,310	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		188	98	157	21,045	運輸
MAPFRE SA		501	201	65	8,703	保険
FERROVIAL SA		194	99	196	26,311	資本財
FERROVIAL SA-RTS		—	99	2	398	資本財
ZARDOYA OTIS SA		80	41	48	6,524	資本財
ENAGAS SA		91	47	129	17,354	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		52	26	196	26,244	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,624	1,012	239	32,075	銀行
CAIXABANK S.A		829	539	240	32,135	銀行
GRIFOLS SA		71	35	129	17,263	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		181	105	428	57,316	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		506	192	151	20,314	運輸

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り 銀行 運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		274	141	105	14,099		
BANKIA SA		1,970	1,050	129	17,301		
AENA SA		—	14	127	17,068		
小 計	株 数 ・ 金 額	20,936	12,109	10,121	1,354,091		
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	26	—	<1.5%>		
(ユーロ…ベルギー)						保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 各種金融 食品・生活必需品小売り 素材 食品・生活必需品小売り 銀行 素材 電気通信サービス メディア	
AGEAS		107	51	172	23,101		
UCB SA		52	29	180	24,113		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		386	189	2,072	277,315		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		38	18	138	18,591		
DELHAIZE GROUP		49	23	197	26,452		
UMICORE		56	21	98	13,203		
COLRUYT SA		35	16	71	9,597		
KBC GROEP NV		119	59	344	46,112		
SOLVAY SA		28	13	176	23,550		
BELGACOM SA		73	34	115	15,428		
TELENET GROUP HOLDING NV		25	11	62	8,403		
小 計	株 数 ・ 金 額	974	471	3,631	485,870		
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>		
(ユーロ…オーストリア)						銀行 エネルギー 電気通信サービス 素材 不動産 資本財 銀行 保険	
ERSTE GROUP BANK AG		126	67	175	23,434		
OMV AG		72	33	102	13,737		
TELEKOM AUSTRIA AG		114	—	—	—		
VOESTALPINE AG		54	25	98	13,239		
IMMOFINANZ AG		449	247	64	8,681		
ANDRITZ AG		35	16	94	12,692		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		55	30	46	6,218		
VIENNA INSURANCE GROUP AG		20	9	35	4,699		
小 計	株 数 ・ 金 額	927	430	618	82,703		
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)						メディア エネルギー メディア 素材 メディア	
RTL GROUP		18	8	71	9,533		
TENARIS SA		227	109	147	19,797		
SES		147	71	218	29,260		
ARCELORMITTAL		477	233	221	29,677		
ALTICE SA		—	20	194	26,081		
小 計	株 数 ・ 金 額	872	443	854	114,350		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>		
(ユーロ…フィンランド)						テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 自動車・自動車部品 素材 公益事業 資本財 資本財 保険 資本財 電気通信サービス エネルギー	
NOKIA OYJ		1,798	880	549	73,580		
STORA ENSO OYJ-R SHS		268	131	121	16,320		
NOKIAN RENKAAT OYJ		53	25	80	10,825		
UPM-KYMMENE OYJ		258	125	199	26,736		
FORTUM OYJ		217	103	186	24,978		
KONE OYJ-B		148	73	288	38,614		
METSO OYJ		62	27	70	9,395		
SAMPO OYJ-A SHS		214	105	463	62,035		
WARTSILA OYJ ABP		86	35	141	18,976		
ELISA OYJ		68	34	93	12,543		
NESTE OIL OYJ		59	28	66	8,854		

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…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORION OYJ-CLASS B		50	24	72	9,694	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,286	1,595	2,336	312,556	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						食品・飲料・タバコ
KERRY GROUP PLC-A		72	38	246	32,955	
BANK OF IRELAND		11,236	6,546	233	31,181	銀行
CRH PLC		356	195	502	67,258	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	11,665	6,780	982	131,396	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						公益事業
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		992	558	204	27,299	
JERONIMO MARTINS		119	58	78	10,439	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		299	—	—	—	電気通信サービス
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	8,533	76	10,229	銀行
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		869	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA		162	90	107	14,350	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,443	9,240	465	62,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計		97,220	60,858	85,620	11,455,135	
銘 柄 数 < 比 率 >		231	236	—	<12.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		銀行
BARCLAYS PLC		7,346	3,869	1,009	188,768	
BP PLC		8,964	4,291	1,964	367,414	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		24,002	13,429	1,163	217,552	銀行
ASTRAZENECA PLC		603	296	1,344	251,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		185	91	104	19,634	資本財
NEXT PLC		74	36	266	49,876	小売
DIAGEO PLC		1,205	591	1,054	197,320	食品・飲料・タバコ
SKY PLC		493	243	263	49,228	メディア
BAE SYSTEMS PLC		1,540	743	379	70,968	資本財
UNILEVER PLC		616	301	861	161,076	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC		3,876	1,909	443	83,040	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC		558	266	289	54,170	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC		769	384	217	40,613	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		310	151	881	164,872	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC		1,229	603	994	186,079	保険
BG GROUP PLC		1,637	802	951	177,906	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,834	1,397	375	70,196	保険
SAGE GROUP PLC/THE		536	253	141	26,393	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		9,008	4,511	2,852	533,669	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		907	438	1,587	297,029	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		323	166	166	31,150	公益事業
SCHRODERS PLC		48	28	97	18,224	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,058	598	214	40,057	銀行
BHP BILLITON PLC		1,014	496	780	146,055	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		463	225	733	137,271	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		644	309	477	89,239	メディア
CENTRICA PLC		2,448	1,169	328	61,389	公益事業
BT GROUP PLC		3,796	1,916	900	168,467	電気通信サービス
SSE PLC		464	232	381	71,321	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		1,163	580	608	113,824	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		902	442	451	84,469	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	123,164	64,630	6	1,208	資本財
COMPASS GROUP PLC	859	392	462	86,589	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,134	553	205	38,376	小売
PEARSON PLC	391	193	254	47,588	メディア
SEVERN TRENT PLC	117	56	121	22,692	公益事業
RIO TINTO PLC	610	299	906	169,646	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,336	1,143	1,688	315,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	462	227	818	153,160	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	474	226	116	21,838	各種金融
GKN PLC	798	378	134	25,138	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	12,701	6,232	1,463	273,685	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,057	509	93	17,436	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	606	298	84	15,713	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,413	940	508	95,187	保険
CAPITA PLC	312	155	193	36,189	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	222	101	19,038	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	99	48	162	30,381	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,464	232	100	18,780	保険
WHITBREAD PLC	85	42	223	41,784	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,796	888	804	150,489	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	671	330	377	70,674	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	129	61	243	45,487	資本財
SERCO GROUP PLC	242	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	163	77	147	27,627	資本財
COBHAM PLC	528	263	78	14,711	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	669	328	370	69,312	素材
INTERTEK GROUP PLC	76	39	103	19,406	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	426	203	79	14,858	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	215	104	184	34,600	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	125	56	157	29,444	消費者サービス
CARNIVAL PLC	89	43	135	25,431	消費者サービス
PERSIMMON PLC	147	71	126	23,673	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	386	193	101	18,928	資本財
ICAP PLC	257	124	70	13,183	各種金融
ITV PLC	1,816	900	238	44,622	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	85	73	186	34,824	各種金融
G4S PLC	746	360	106	19,881	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	147	86	75	14,147	エネルギー
IMI PLC	128	61	73	13,691	資本財
REXAM PLC	386	163	92	17,392	素材
SMITH & NEPHEW PLC	424	209	237	44,396	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	230	107	64	12,117	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,853	920	1,889	353,504	エネルギー
PETROFAC LTD	122	60	51	9,627	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	120	57	123	23,061	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,194	572	1,193	223,325	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,338	1,155	268	50,308	保険
INVESTEC PLC	287	127	77	14,550	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,133	459	218	40,862	保険
EXPERIAN PLC	477	232	274	51,290	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	206	—	—	—	消費者サービス
WEIR GROUP PLC/THE	104	49	95	17,789	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	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		170	84	242	45,280	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		195	89	70	13,096	素材
TULLOW OIL PLC		433	208	84	15,856	エネルギー
SHIRE PLC		281	138	726	135,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		218	99	101	18,956	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		94	47	71	13,300	保険
FRESNILLO PLC		85	49	34	6,448	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		42	20	98	18,396	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD		691	—	—	—	保険
AGGREKO PLC		131	58	96	18,003	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		236	56	60	11,378	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		5,098	2,617	800	149,830	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		469	220	99	18,522	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		104	54	66	12,479	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		66	31	88	16,644	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		517	223	58	10,995	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI		97	49	69	12,973	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		77	37	69	12,967	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		549	350	113	21,191	保険
ASOS PLC		25	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC		311	150	74	13,983	運輸
ASHTAD GROUP PLC		—	120	141	26,457	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	60	39	7,393	小売
MERLIN ENTERTAINMENT		—	164	75	14,110	消費者サービス
TUI AG-DI		—	107	136	25,459	消費者サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	255,750	130,994	41,601	7,781,937
銘 柄 数 < 比 率 >			103	104	—	< 8.5% >
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		1,550	758	5,508	707,131	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		250	122	1,007	129,362	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		728	359	885	113,658	各種金融
HOLCIM LTD-REG		109	53	404	51,940	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		337	165	4,412	566,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		4	2	379	48,721	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		24	12	170	21,912	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		71	35	1,046	134,276	保険
SYNGENTA AG-REG		44	21	881	113,192	素材
LONZA GROUP AG-REG		24	12	162	20,863	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		20	11	85	10,936	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		22	10	173	22,265	資本財
GEBERIT AG-REG		17	8	291	37,420	資本財
SWISS RE AG		169	82	681	87,507	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		14	7	284	36,556	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		11	6	45	5,799	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,105	540	5,176	664,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		64	40	292	37,544	商業・専門サービス
UBS AG-REG		1,754	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG		11	5	302	38,796	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,055	517	1,059	135,978	資本財
SGS SA-REG		2	1	234	30,052	商業・専門サービス
SULZER AG-REG		11	6	66	8,517	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10	4	72	9,342	資本財

銘 柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ACTELION LTD-REG		49	24	308	39,639	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		26	12	173	22,308	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		23	11	135	17,453	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		15	7	174	22,351	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	0.02	118	15,164	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		42	21	130	16,796	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		108	52	256	32,900	各種金融
SIKA AG-BR		1	0.49	152	19,537	素材
TRANSOCEAN LTD		172	85	154	19,890	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG		26	14	114	14,700	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.39	0.23	116	14,969	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		8	3	119	15,301	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	0.53	59	7,613	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		4	2	79	10,218	素材
UBS GROUP AG		—	859	1,703	218,722	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	7,898	3,883	27,422	3,520,276	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	38	—	< 3.9% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		118	57	1,457	21,052	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		1,460	716	6,720	97,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		189	91	2,102	30,362	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		726	357	3,619	52,260	銀行
INVESTOR AB-B SHS		221	106	3,600	51,992	各種金融
NORDEA BANK AB		1,457	714	7,668	110,736	銀行
GETINGE AB-B SHS		94	48	1,009	14,583	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		238	117	4,441	64,142	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		319	157	4,008	57,877	資本財
SKF AB-B SHARES		190	92	1,872	27,044	資本財
ASSA ABLOY AB-B		159	78	3,811	55,032	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		456	223	7,446	107,530	小売
SANDVIK AB		509	248	2,544	36,745	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		433	213	4,096	59,148	銀行
SECURITAS AB-B SHS		151	72	846	12,218	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		280	137	3,010	43,464	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		186	91	1,619	23,378	資本財
SWEDISH MATCH AB		99	46	1,173	16,941	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		151	77	859	12,406	電気通信サービス
TELIASONERA AB		1,135	608	3,126	45,148	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		731	359	3,946	56,994	資本財
ALFA LAVAL AB		149	75	1,195	17,256	資本財
SCANIA AB-B SHS		156	—	—	—	資本財
ELEKTA AB-B SHS		180	88	684	9,884	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB		104	54	766	11,072	エネルギー
BOLIDEN AB		126	62	1,127	16,286	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		202	94	575	8,310	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		31	15	1,033	14,917	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		116	59	1,780	25,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS		109	54	1,484	21,437	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		56	36	606	8,761	各種金融
ICA GRUPPEN AB		—	17	533	7,705	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	10,546	5,179	78,771	1,137,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.2% >	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	業種等
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB ASA	468	230	3,194	50,637	銀行	
NORSK HYDRO ASA	637	309	1,119	17,749	素材	
ORKLA ASA	374	185	1,118	17,723	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	538	262	4,126	65,408	エネルギー	
TELENOR ASA	325	176	3,226	51,146	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	87	41	1,682	26,666	素材	
SUBSEA 7 SA	130	67	571	9,061	エネルギー	
SEADRILL LTD	178	93	979	15,519	エネルギー	
AKASTOR ASA	75	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	92	48	602	9,542	保険	
小計	株数・金額	2,907	1,416	16,621	263,455	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	957	471	17,748	318,060	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	107	56	1,742	31,233	素材	
DANSKE BANK A/S	314	154	3,024	54,204	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	11	4	267	4,791	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	52	1,722	30,865	資本財	
TDC A/S	385	190	950	17,038	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	52	24	1,589	28,479	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	54	25	1,338	23,990	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	89	43	996	17,859	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	3	1	2,404	43,088	運輸	
TRYG A/S	12	5	372	6,683	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	0.86	1,138	20,404	運輸	
PANDORA A/S	—	27	1,909	34,224	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	30	689	12,359	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	1,988	1,089	35,897	643,285	
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	1,546	757	2,409	228,366	素材	
CSL LTD	234	111	997	94,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,188	598	102	9,705	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	317	175	604	57,258	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,321	650	2,076	196,815	銀行	
RIO TINTO LTD	210	103	604	57,332	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	600	321	443	42,021	保険	
LEND LEASE GROUP	260	129	211	20,015	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	773	382	3,140	297,668	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	1,498	731	2,465	233,672	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,132	558	1,965	186,346	銀行	
BRAMBLES LTD	747	372	407	38,620	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	599	127	42	4,015	運輸	
BORAL LTD	382	192	119	11,334	素材	
WOOLWORTHS LTD	604	297	806	76,431	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,094	1,015	614	58,241	電気通信サービス	
AMP LTD	1,414	703	446	42,326	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	379	198	90	8,549	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	591	286	388	36,837	素材	
COMPUTERSHARE LTD	231	113	137	13,072	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	138	68	541	51,294	各種金融	
CMIC GROUP LTD	78	27	59	5,661	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
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ASX LTD		92	45	189	17,933	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		278	141	138	13,132	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		27	13	110	10,479	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		217	106	156	14,861	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		248	140	61	5,862	小売
NEWCREST MINING LTD		374	181	249	23,689	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,127	553	302	28,684	保険
ORIGIN ENERGY LTD		527	261	334	31,663	エネルギー
ORICA LTD		180	89	181	17,164	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		180	92	179	16,973	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		476	236	203	19,261	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		617	304	394	37,385	保険
TRANSURBAN GROUP		847	432	422	40,002	運輸
WESFARMERS LTD		550	264	1,148	108,843	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD		351	166	149	14,205	運輸
SYDNEY AIRPORT		522	269	140	13,343	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		62	63	209	19,869	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD		105	52	52	4,943	エネルギー
AGL ENERGY LTD		276	159	234	22,181	公益事業
TATTS GROUP LTD		725	348	136	12,956	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		742	376	96	9,165	素材
ASCIANO LTD		489	234	149	14,188	運輸
ILUKA RESOURCES LTD		194	91	79	7,495	素材
AUSNET SERVICES		858	463	66	6,346	公益事業
CROWN RESORTS LTD		193	88	112	10,652	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		789	405	153	14,520	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		198	106	129	12,272	銀行
METCASH LTD		411	—	—	—	食品・生活必需品小売り
AURIZON HOLDINGS LTD		997	519	253	24,051	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		306	159	80	7,638	食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		357	—	—	—	消費者サービス
ALS LTD		185	105	58	5,562	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		64	32	198	18,830	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		27	13	62	5,888	消費者サービス
SEEK LTD		158	79	124	11,789	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		157	89	116	11,001	銀行
REA GROUP LTD		25	13	55	5,261	メディア
TPG TELECOM LTD		—	68	61	5,819	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		—	286	80	7,650	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	684	148	14,086	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	50	36	3,506	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	30,298	15,717	25,734	2,439,354	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		842	416	117	10,377	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		481	223	103	9,111	運輸
CONTACT ENERGY LTD		197	88	49	4,347	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		329	165	140	12,421	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		186	87	71	6,328	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		—	290	70	6,236	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MIGHTY RIVER POWER		—	156	45	4,005	公益事業
小計	株数・金額	2,037	1,429	599	52,829	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		730	360	2,030	31,471	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD		1,020	500	5,540	85,870	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A		320	150	1,570	24,342	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		660	325	5,287	81,960	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		770	400	5,260	81,530	不動産
MTR CORP		720	340	1,281	19,867	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		2,809	1,500	2,788	43,225	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,380	1,210	1,289	19,992	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		675	330	2,564	39,743	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		527	260	7,519	116,547	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		640	290	558	8,657	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD		290	—	—	—	資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,100	530	1,314	20,373	不動産
CLP HOLDINGS LTD		845	450	3,071	47,604	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		531	244	1,528	23,685	不動産
BANK OF EAST ASIA		614	282	955	14,816	銀行
HANG SENG BANK LTD		372	180	2,730	42,324	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		290	140	501	7,779	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		720	240	278	4,315	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		124	60	520	8,067	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		1,390	710	976	15,142	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		365	180	537	8,328	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		310	150	971	15,054	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,795	870	2,618	40,589	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		—	325	877	13,601	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		1,890	960	496	7,692	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		2,760	1,380	1,019	15,807	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		290	145	462	7,169	不動産
NWS HOLDINGS LTD		690	370	502	7,788	資本財
SANDS CHINA LTD		1,160	568	1,874	29,053	消費者サービス
WHEELOK & CO LTD		440	210	912	14,142	不動産
WYNN MACAU LTD		764	360	565	8,771	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		940	430	436	6,771	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,100	520	384	5,964	各種金融
AIA GROUP LTD		5,784	2,830	14,560	225,685	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		542	284	759	11,775	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,010	550	2,065	32,011	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		440	224	334	5,187	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,140	600	604	9,374	電気通信サービス
WH GROUP LTD		—	850	464	7,193	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	38,948	20,308	78,018	1,209,280	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,240	713	749	67,232	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		790	377	156	14,003	メディア
KEPPEL LAND LTD		380	—	—	—	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		490	248	106	9,545	資本財
CAPITALAND LTD		1,250	608	217	19,528	不動産

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CITY DEVELOPMENTS LTD		200	97	100	8,972	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		50	26	107	9,608	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		830	410	866	77,727	銀行
KEPPEL CORP LTD		698	352	309	27,728	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		610	301	734	65,893	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		780	380	139	12,512	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,840	1,877	818	73,424	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		280	138	163	14,659	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		430	193	166	14,943	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		410	214	63	5,683	資本財
UOL GROUP LTD		230	107	80	7,257	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,080	510	157	14,093	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,120	1,050	90	8,108	資本財
STARHUB LTD		280	140	60	5,413	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		690	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		3,291	1,661	69	6,261	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		970	428	136	12,288	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,040	1,488	153	13,750	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,530	766	205	18,418	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		680	—	—	—	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,020	470	68	6,114	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	27,210	12,555	5,719	513,170	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		218	110	298	9,292	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		408	202	4,794	149,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOLIM BM		524	250	483	15,020	銀行
NICE SYSTEMS LTD		29	13	321	10,007	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		607	315	473	14,732	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	0.75	105	3,287	素材
DELEK GROUP LTD		1	1	120	3,737	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		893	469	327	10,181	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		63	31	134	4,195	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,748	1,395	7,060	219,525	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	642,434	337,188	—	87,042,608	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,233	1,257	—	<95.5%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		21	10	421	50,700	0.1
MACERICH CO/THE		6	3	269	32,427	0.0
PROLOGIS INC		23	11	472	56,722	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		4	2	152	18,352	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		6	3	201	24,246	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3	1	331	39,865	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		3	1	209	25,222	0.0
HEALTH CARE REIT INC		13	8	574	69,006	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		7	3	471	56,609	0.1
REALTY INCOME CORP		10	5	242	29,093	0.0
REGENCY CENTERS CORP		4	2	136	16,404	0.0
SL GREEN REALTY CORP		4	2	272	32,745	0.0
UDR INC		12	5	193	23,281	0.0
VENTAS INC		14	7	514	61,847	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		45	22	220	26,478	0.0
RAYONIER INC		6	3	81	9,772	0.0
WEYERHAEUSER CO		27	12	398	47,918	0.1
AMERICAN TOWER CORP		18	9	923	110,978	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		18	8	168	20,273	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		36	20	188	22,591	0.0
DUKE REALTY CORP		15	7	154	18,618	0.0
IRON MOUNTAIN INC		—	3	139	16,765	0.0
EQUINIX INC		—	1	340	40,923	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LE		—	3	83	10,008	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		16	8	593	71,325	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		25	12	340	40,900	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		36	17	355	42,721	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		7	3	115	13,894	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		8	4	170	20,538	0.0
PUBLIC STORAGE		7	3	670	80,599	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		14	7	1,347	161,844	0.2
VORNADO REALTY TRUST		8	3	403	48,429	0.1
KIMCO REALTY CORP		19	9	232	27,896	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5	3	507	60,999	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	455	234	11,901	1,430,008	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		6	3	72	7,200	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6	3	107	10,713	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	6	180	17,913	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		0.998	0.643	75	10,078	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		4	4	172	23,101	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		4	2	555	74,336	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	0.705	57	7,674	0.0
ICADE		1	0.852	61	8,168	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	8	922	123,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		3	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	3	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	16	8	922	123,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		46	22	191	35,870	0.0
HAMMERSON PLC		34	18	124	23,297	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		37	18	233	43,745	0.0
INTU PROPERTIES PLC		40	22	75	14,065	0.0
SEGRO PLC		37	17	75	14,054	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	195	99	700	131,032	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		69	33	101	9,581	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		146	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	126	483	45,831	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		108	48	122	11,607	0.0
GPT GROUP		83	39	170	16,171	0.0
MIRVAC GROUP		174	87	169	16,080	0.0
STOCKLAND		110	54	235	22,332	0.0
WESTFIELD CORP		95	46	443	42,083	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		263	21	161	15,326	0.0
GOODMAN GROUP		84	40	249	23,662	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,135	499	2,138	202,678	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		112	54	2,540	39,380	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	112	54	2,540	39,380	
	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		—	62	109	9,790	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		97	51	82	7,435	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		126	61	132	11,882	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		96	51	125	11,298	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	319	226	450	40,406	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,247	1,129	—	1,984,780	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	60	—	<2.2%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	1,361	—
		SP/TSE60	87	—
		SWISS IX	70	—
		EURO ST	326	—
		SPI 200	198	—
		FTSE100	183	—

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
株式		87,042,608	95.0
投資証券		1,984,780	2.2
コール・ローン等、その他		2,554,744	2.8
投資信託財産総額		91,582,132	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(91,075,410千円)の投資信託財産総額(91,582,132千円)に対する比率は99.4%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	182,171,735,798
コール・ローン等	1,549,898,920
株式(評価額)	87,042,608,724
投資証券(評価額)	1,984,780,116
未収入金	90,675,517,460
未収配当金	167,697,955
未収利息	628
差入委託証拠金	751,231,995
(B) 負債	91,043,110,196
未払金	91,027,277,561
未払株式払込金	1,280,635
未払解約金	14,552,000
(C) 純資産総額(A-B)	91,128,625,602
元本	65,433,713,446
次期繰越損益金	25,694,912,156
(D) 受益権総口数	65,433,713,446口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,927円

＜注記事項＞

①期首元本額	124,916,320,818円
期中追加設定元本額	2,807,508,176円
期中一部解約元本額	62,290,115,548円

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

三菱UFJ バランスファンド VA50型（適格機関投資家限定）	32,363,271,123円
三菱UFJ バランスファンド VA75型（適格機関投資家限定）	22,382,176,321円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,460,033,115円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,634,191,728円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,394,399,238円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	147,945,065円
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	8,788,702円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	42,908,154円
合計	65,433,713,446円

【お 知 ら せ】

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

(2014年12月1日)

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

(2014年12月1日)

○損益の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,836,145,838
受取配当金	2,812,743,990
受取利息	3,691,200
その他収益金	19,712,183
支払利息	△ 1,535
(B) 有価証券売買損益	12,508,284,603
売買益	41,781,097,045
売買損	△29,272,812,442
(C) 先物取引等取引損益	817,432,897
取引益	1,319,513,387
取引損	△ 502,080,490
(D) 保管費用等	△ 66,350,568
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	16,095,512,770
(F) 前期繰越損益金	28,749,092,347
(G) 追加信託差損益金	684,922,659
(H) 解約差損益金	△19,834,615,620
(I) 計(E+F+G+H)	25,694,912,156
次期繰越損益金(I)	25,694,912,156

(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。