

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（2004年6月22日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ幅広く分散投資を行うことにより、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※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)

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

第11期（決算日：2015年2月23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「三菱UFJ 外国株式インデックスファンド」は、去る2月23日に第11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。



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

三菱UFJ 外国株式インデックスファンドのご報告

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

マザーファンドのご報告

◇外国株式インデックスマザーファンド	41
--------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI Kokusai Index		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み	期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2011年2月22日)	10,835	0	9.2	83.62	8.0	95.6	2.8	1.5	2,680
8期(2012年2月22日)	10,215	0	△ 5.7	77.55	△ 7.3	95.2	2.2	1.9	2,620
9期(2013年2月22日)	13,167	0	28.9	98.02	26.4	96.8	0.9	2.2	3,126
10期(2014年2月24日)	17,498	100	33.7	128.97	31.6	97.2	0.7	2.0	3,952
11期(2015年2月23日)	21,838	120	25.5	159.56	23.7	96.3	2.1	2.3	4,366

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI Kokusai Index		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	(円換算)	騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(期首) 2014年2月24日	17,498	—	128.97	—	97.2	0.7	2.0
2月末	17,504	0.0	128.84	△ 0.1	95.9	1.2	1.9
3月末	17,679	1.0	129.97	0.8	96.9	1.1	2.0
4月末	17,908	2.3	131.53	2.0	96.1	1.5	2.1
5月末	18,091	3.4	132.39	2.7	96.8	1.0	2.1
6月末	18,307	4.6	133.82	3.8	96.4	1.5	2.1
7月末	18,551	6.0	135.55	5.1	96.6	1.2	2.1
8月末	18,823	7.6	137.34	6.5	96.7	0.6	2.1
9月末	19,358	10.6	141.15	9.4	96.2	1.5	2.0
10月末	19,243	10.0	140.33	8.8	96.6	1.9	2.2
11月末	21,552	23.2	157.01	21.7	96.6	1.3	2.2
12月末	21,816	24.7	158.82	23.1	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	20,875	19.3	151.94	17.8	96.1	1.7	2.5
(期末) 2015年2月23日	21,958	25.5	159.56	23.7	96.3	2.1	2.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、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11期：2014/2/25～2015/2/23)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ25.5%（分配金再投資ベース）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（23.7%）を1.8%上回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

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や、米ドルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

(第11期：2014/2/25～2015/2/23)

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて16.1%の円安・米ドル高、3.9%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

＜三菱UFJ 外国株式インデックスファンド＞

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

基準価額は期首に比べ26.6%の上昇となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

〈三菱UFJ 外国株式インデックスファンド〉
ベンチマークとのカイ離は1.8%程度となりました。

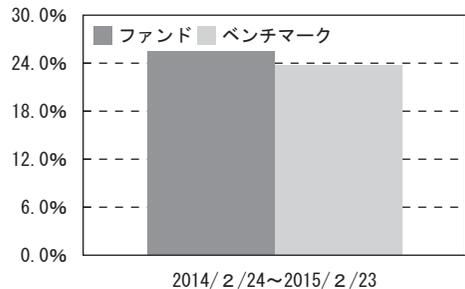
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△1.1%程度	2.9%程度	1.8%程度

(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。

〈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△1.1%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2.9%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)



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

〈外国株式インデックスマザーファンド〉
ベンチマークは23.7%の上昇となったため、カイ離は2.9%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.9%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

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

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

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

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11期
	2014年2月25日～2015年2月23日
当期分配金	120
（対基準価額比率）	0.546%
当期の収益	120
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,397

（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

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年2月25日～2015年2月23日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	163	0.851	(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(74)	(0.389)	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 ）	(72)	(0.376)	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 ）	(17)	(0.086)	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	0.006	(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)	(0.004)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(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 ）	(1)	(0.006)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.033	(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)	(0.028)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	171	0.896	
期中の平均基準価額は、19,142円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を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2月25日～2015年2月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 492,475	千円 990,032	千口 774,392	千円 1,538,565

○株式売買比率

(2014年2月25日～2015年2月23日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	67,926,616千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	199,879,229千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33	

(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2月25日～2015年2月23日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 外国株式インデックスファンド>

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 30,310	百万円 313	% 1.0	百万円 55,124	百万円 3,938	% 7.1

平均保有割合 1.9%

※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

(2015年2月23日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 2, 218, 378	千口 1, 936, 461	千円 4, 365, 559

○投資信託財産の構成

(2015年2月23日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 4, 365, 559	% 98. 8
コール・ローン等、その他	52, 997	1. 2
投資信託財産総額	4, 418, 556	100. 0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (223, 543, 303千円) の投資信託財産総額 (224, 525, 920千円) に対する比率は99. 6%です。

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

1 アメリカドル=119. 08円	1 カナダドル=94. 93円	1 ユーロ=135. 44円	1 イギリスポンド=183. 11円
1 スイスフラン=126. 51円	1 スウェーデンクローネ=14. 18円	1 ノルウェークローネ=15. 77円	1 デンマーククローネ=18. 14円
1 オーストラリアドル=93. 29円	1 ニュージーランドドル=89. 49円	1 香港ドル=15. 35円	1 シンガポールドル=87. 62円
1 イスラエルシェケル=30. 87円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月23日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,418,556,987
コール・ローン等	18,745,746
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,365,559,211
未収入金	34,252,000
未収利息	30
(B) 負債	52,068,205
未払収益分配金	23,993,737
未払解約金	10,653,699
未払信託報酬	17,352,736
その他未払費用	68,033
(C) 純資産総額(A-B)	4,366,488,782
元本	1,999,478,108
次期繰越損益金	2,367,010,674
(D) 受益権総口数	1,999,478,108口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,838円

<注記事項>

①期首元本額	2,258,841,302円
期中追加設定元本額	761,851,347円
期中一部解約元本額	1,021,214,541円

②分配金の計算過程

		第11期
費用控除後の配当等収益額	A	85,697,864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	671,464,492円
収益調整金額	C	1,264,883,529円
分配準備積立金額	D	480,811,172円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,502,857,057円
当ファンドの期末残存口数	F	1,999,478,108口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,517円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,993,737円

○損益の状況 (2014年2月25日～2015年2月23日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,649
受取利息	6,649
(B) 有価証券売買損益	791,208,662
売買益	955,986,045
売買損	△ 164,777,383
(C) 信託報酬等	△ 34,052,955
(D) 当期損益金(A+B+C)	757,162,356
(E) 前期繰越損益金	480,811,172
(F) 追加信託差損益金	1,153,030,883
(配当等相当額)	(1,263,015,098)
(売買損益相当額)	(△ 109,984,215)
(G) 計(D+E+F)	2,391,004,411
(H) 収益分配金	△ 23,993,737
次期繰越損益金(G+H)	2,367,010,674
追加信託差損益金	1,153,030,883
(配当等相当額)	(1,264,883,529)
(売買損益相当額)	(△ 111,852,646)
分配準備積立金	1,213,979,791

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

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	120円
------------------	------

- ◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2015年2月23日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◆課税上の取り扱い
 - ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
 - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
 - ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
 - ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※2014年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。

*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申込単位・解約単位の変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年5月24日)
- ②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)
- ③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)
- ④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)
- ⑤2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年2月23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(99,190,710千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ALCOA INC	713	693	1,095	130,428		素材
AMERICAN EXPRESS CO	642	555	4,438	528,532		各種金融
AVON PRODUCTS INC	285	247	209	24,916		家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,027	887	4,214	501,836		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	218	196	823	98,019		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	34	32	712	84,826		各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	318	283	2,516	299,688		ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	44	280	33,449		小売
AES CORP	458	406	483	57,536		公益事業
AFLAC INC	307	266	1,658	197,530		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	928	842	4,650	553,763		保険
ALLERGAN INC	195	175	4,104	488,719		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	257	225	1,491	177,580		エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	32	37	1,065	126,879		ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	426	372	3,370	401,324		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	138	125	1,982	236,047		素材
ANTHEM INC	197	161	2,340	278,704		ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	333	298	2,549	303,572		エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	885	781	1,287	153,349		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	358	319	2,170	258,502		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	474	404	6,397	761,810		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	128	113	1,647	196,180		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	174	685	81,593		小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,089	978	5,922	705,213		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	88	78	2,948	351,132		各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,893	2,445	11,977	1,426,242		電気通信サービス
CR BARD INC	49	43	777	92,602		ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	90	78	574	68,364		素材
BAKER HUGHES INC	291	256	1,628	193,923		エネルギー
ALLSTATE CORP	305	255	1,831	218,115		保険
AVERY DENNISON CORP	63	55	299	35,702		素材
ACE LTD	224	198	2,267	270,034		保険
ANALOG DEVICES INC	208	185	1,097	130,698		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	23	19	1,199	142,806		小売
CVS HEALTH CORP	812	683	7,019	835,862		食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	167	136	612	72,913		食品・飲料・タバコ
CORNING INC	964	761	1,900	226,300		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,490	2,219	13,272	1,580,481		銀行
CIGNA CORP	186	155	1,845	219,739		ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	428	352	2,973	354,040		資本財
COCA-COLA CO/THE	2,639	2,329	9,777	1,164,349		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	388	331	2,661	316,928		各種金融
CAMPBELL SOUP CO	135	119	559	66,641		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	
CSX CORP	673	591	2,101	250,246	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	110	220	26,231	メディア
CHEVRON CORP	1,278	1,120	12,170	1,449,247	エネルギー
COACH INC	187	162	672	80,134	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	84	71	650	77,490	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	96	85	570	67,976	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	767	725	4,886	581,832	エネルギー
CME GROUP INC	209	188	1,775	211,379	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	224	198	1,729	206,004	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	613	539	3,786	450,887	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	384	344	2,552	303,917	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	800	704	3,490	415,652	素材
DEVON ENERGY CORP	255	228	1,460	173,873	エネルギー
DEERE & CO	240	201	1,859	221,485	資本財
DANAHER CORP	390	372	3,265	388,914	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	610	540	4,143	493,359	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,122	962	10,065	1,198,593	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	88	78	490	58,434	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	467	418	3,295	392,419	公益事業
DR HORTON INC	189	195	533	63,568	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	66	57	316	37,661	小売
TARGET CORP	399	355	2,731	325,221	小売
DENBURY RESOURCES INC	254	211	188	22,447	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	25	21	293	34,917	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	47	39	136	16,241	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	118	101	747	89,045	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	112	97	729	86,922	資本財
DTE ENERGY COMPANY	115	105	874	104,157	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,912	2,516	22,629	2,694,778	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	75	62	841	100,151	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	180	322	2,940	350,135	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	472	411	2,416	287,742	資本財
EXELON CORP	567	508	1,697	202,092	公益事業
ECOLAB INC	179	159	1,791	213,355	素材
EQUIFAX INC	80	71	671	79,910	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	153	138	412	49,078	エネルギー
EMC CORP/MA	1,376	1,197	3,476	413,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	158	137	1,121	133,516	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	313	280	2,035	242,335	資本財
EDISON INTERNATIONAL	205	183	1,176	140,151	公益事業
ENTERGY CORP	118	106	845	100,726	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	31	26	469	55,937	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	41	36	487	58,020	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	282	258	2,728	324,946	公益事業
MACY'S INC	249	208	1,328	158,216	小売
FEDEX CORP	199	159	2,847	339,093	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	158	139	573	68,238	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	69	60	471	56,192	小売
FORD MOTOR CO	2,432	2,135	3,501	417,003	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	271	239	1,294	154,165	各種金融
FOOT LOCKER INC	—	85	476	56,779	小売

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	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRSTENERGY CORP		278	248	891	106,217	公益事業
FLUOR CORP		107	92	549	65,386	資本財
BEAM INC		97	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FREEMPORT-MCMORAN INC		683	612	1,303	155,175	素材
GENERAL MILLS INC		426	361	1,931	230,059	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		197	167	2,386	284,218	資本財
WW GRAINGER INC		38	36	863	102,881	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		6,737	5,920	14,924	1,777,188	資本財
GENUINE PARTS CO		102	90	867	103,276	小売
GAP INC/THE		201	139	572	68,181	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		282	234	4,482	533,728	各種金融
HALLIBURTON CO		557	501	2,174	258,960	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		493	439	4,625	550,818	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC		146	128	813	96,863	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO		1,275	1,104	4,239	504,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		287	263	1,092	130,093	保険
HERSHEY CO/THE		101	90	968	115,339	食品・飲料・タバコ
DIRECTV		344	281	2,459	292,878	メディア
HOSPIRA INC		110	99	870	103,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC		947	794	8,916	1,061,758	小売
HASBRO INC		77	67	417	49,757	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		192	157	1,085	129,283	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		688	559	9,152	1,089,835	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		279	239	1,381	164,491	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		280	222	2,213	263,613	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		281	244	547	65,227	メディア
IRON MOUNTAIN INC		96	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		54	47	578	68,884	素材
INTL GAME TECHNOLOGY		167	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON		1,864	1,664	16,686	1,987,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		452	392	1,986	236,574	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		73	65	760	90,508	運輸
KELLOGG CO		167	159	1,020	121,491	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		253	220	2,447	291,507	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,118	994	3,678	438,002	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		324	274	1,994	237,498	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		138	122	849	101,150	小売
ELI LILLY & CO		670	593	4,265	507,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LSI CORP		353	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		59	58	713	84,966	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		125	104	466	55,590	運輸
LENNAR CORP-A		106	103	520	61,976	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		695	582	4,285	510,329	小売
LEGGETT & PLATT INC		95	82	368	43,891	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		163	146	1,323	157,546	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		271	237	1,432	170,556	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		180	159	3,250	387,103	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		175	153	898	106,956	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		60	50	675	80,455	資本財
LEGG MASON INC		71	62	365	43,570	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		159	137	1,137	135,484	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		660	579	5,458	650,042	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		172	159	1,670	198,975	各種金融
MEDTRONIC PLC		666	836	6,588	784,502	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,936	1,702	9,933	1,182,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		686	632	2,024	241,106	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		228	198	511	60,892	耐久消費財・アパレル
3M CO		429	363	6,111	727,757	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		157	132	927	110,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		259	234	530	63,216	消費者サービス
MASCO CORP		241	209	559	66,590	資本財
MONSANTO CO		352	309	3,870	460,939	素材
MEADWESTVACO CORP		120	98	538	64,156	素材
M & T BANK CORP		77	69	845	100,638	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		363	321	1,835	218,520	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		40	36	673	80,152	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		974	869	3,193	380,274	各種金融
MCKESSON CORP		151	136	3,133	373,141	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		618	563	2,908	346,355	保険
MANPOWERGROUP INC		50	47	376	44,835	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		130	112	1,088	129,601	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		206	183	2,045	243,557	運輸
BANK OF AMERICA CORP		7,108	6,205	10,164	1,210,421	銀行
NISOURCE INC		208	186	815	97,080	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		143	116	2,008	239,136	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		287	257	426	50,751	銀行
NEWMONT MINING CORP		328	293	750	89,310	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		1,004	817	2,885	343,570	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		77	68	520	62,025	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		209	187	910	108,445	素材
SAFeway INC		161	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		191	160	644	76,769	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		166	149	285	33,940	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		288	264	906	107,930	メディア
NOBLE ENERGY INC		236	212	1,043	124,317	エネルギー
PALL CORP		74	64	678	80,762	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		532	460	3,685	438,876	エネルギー
OMNICARE INC		68	56	435	51,890	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		172	148	1,154	137,490	メディア
PEPSICO INC		1,020	889	8,810	1,049,200	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC		1,325	1,170	6,511	775,334	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		72	66	437	52,082	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,812	1,597	13,561	1,614,949	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		351	318	2,941	350,215	銀行
Pfizer INC		4,379	3,742	12,932	1,540,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		307	270	2,182	259,874	保険
PULTEGROUP INC		228	201	459	54,658	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		171	151	412	49,074	公益事業
PARKER HANFIFIN CORP		98	87	1,084	129,158	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		91	84	1,338	159,389	エネルギー
CITIGROUP INC		2,012	1,789	9,263	1,103,127	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		193	172	899	107,108	保険
PPG INDUSTRIES INC		95	81	1,926	229,349	素材
PEABODY ENERGY CORP		172	—	—	—	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	130	113	770	91,711	資本財
PRAXAIR INC	194	172	2,230	265,588	素材
P G & E CORP	295	279	1,535	182,792	公益事業
PPL CORP	419	394	1,378	164,159	公益事業
PROGRESSIVE CORP	378	330	878	104,627	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	334	299	1,247	148,565	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	128	111	898	107,004	消費者サービス
SPX CORP	28	21	187	22,267	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	103	98	747	88,979	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	213	183	1,997	237,850	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	167	681	81,191	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	919	808	781	93,049	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	30	23	241	28,741	保険
ROPER INDUSTRIES INC	65	59	993	118,282	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	267	242	526	62,723	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	91	80	494	58,910	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	81	959	114,305	資本財
SCHLUMBERGER LTD	874	764	6,569	782,262	エネルギー
STRYKER CORP	198	201	1,914	228,004	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	764	691	2,050	244,220	各種金融
SEMPRA ENERGY	153	138	1,523	181,371	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	57	49	1,422	169,446	素材
ST JUDE MEDICAL INC	190	167	1,146	136,467	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	100	87	866	103,196	資本財
SUNTRUST BANKS INC	356	312	1,283	152,780	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	246	200	2,157	256,963	保険
SOUTHERN CO/THE	576	530	2,448	291,601	公益事業
AT&T INC	3,512	3,059	10,427	1,241,689	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	140	131	1,459	173,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	286	—	—	—	各種金融
STATE STREET CORP	293	249	1,937	230,688	各種金融
SYSCO CORP	392	345	1,370	163,235	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	117	564	67,258	素材
SCANA CORP	89	81	476	56,746	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	106	92	202	24,095	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	729	630	3,691	439,562	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	84	76	685	81,685	小売
TORCHMARK CORP	60	77	421	50,246	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	304	261	1,116	132,955	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	238	235	3,091	368,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	188	164	739	88,102	資本財
UNION PACIFIC CORP	307	530	6,557	780,816	運輸
UNUM GROUP	173	151	513	61,121	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	576	513	6,369	758,459	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	672	573	6,459	769,189	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,218	1,063	4,743	564,888	銀行
MARATHON OIL CORP	469	396	1,129	134,472	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	477	417	4,261	507,437	運輸
VALERO ENERGY CORP	360	311	1,891	225,238	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	70	61	571	68,100	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	373	287	1,713	204,048	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VF CORP	232	203	1,544	183,973	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	77	624	74,386	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	44	40	536	63,865	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	451	418	2,051	244,286	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	593	536	4,135	492,471	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	151	134	696	82,887	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,083	951	8,017	954,696	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,338	2,926	16,046	1,910,796	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	294	261	1,426	169,851	商業・専門サービス
WATERS CORP	57	49	598	71,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	507	454	561	66,877	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	52	46	981	116,847	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	774	645	903	107,549	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	191	153	542	64,640	保険
XCEL ENERGY INC	335	300	1,078	128,371	公益事業
KEYCORP	612	513	720	85,757	銀行
CARMAX INC	146	129	880	104,843	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	112	99	1,211	144,210	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	98	369	43,977	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	294	259	2,009	239,337	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	473	408	2,810	334,691	小売
CA INC	210	195	643	76,604	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	163	119	561	66,869	エネルギー
CLOROX COMPANY	85	75	827	98,565	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	104	91	525	62,554	素材
CARNIVAL CORP	254	226	981	116,932	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	192	168	1,154	137,438	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	167	141	1,420	169,149	保険
CONAGRA FOODS INC	281	250	863	102,872	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	194	173	1,109	132,066	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	564	491	952	113,376	銀行
STERICYCLE INC	56	49	669	79,697	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,297	2,922	10,056	1,197,564	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,534	3,023	8,951	1,065,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	68	57	476	56,772	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	85	76	921	109,789	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	289	258	3,815	454,408	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	792	719	1,808	215,299	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	204	184	1,063	126,633	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	184	180	750	89,416	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	462	406	1,045	124,453	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	144	124	1,222	145,544	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	118	602	71,781	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	471	408	3,873	461,259	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	498	448	7,067	841,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	123	107	492	58,634	銀行
NORTHERN TRUST CORP	150	131	922	109,896	各種金融
MICROSOFT CORP	5,235	4,619	20,256	2,412,179	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	62	55	480	57,164	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	432	379	637	75,905	小売
STARBUCKS CORP	496	443	4,145	493,688	消費者サービス
ORACLE CORP	2,297	2,102	9,204	1,096,059	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALTERA CORP	211	181	656	78,139	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	233	213	1,208	143,858	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	66	56	467	55,633	小売
NETFLIX INC	34	33	1,610	191,787	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	71	61	1,260	150,107	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	300	296	689	82,165	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	78	65	249	29,698	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	111	943	112,360	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	58	50	719	85,689	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	80	711	84,765	小売
LAM RESEARCH CORP	108	95	801	95,383	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	53	47	754	89,880	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,411	1,268	7,421	883,694	メディア
XILINX INC	174	157	657	78,276	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	234	209	1,352	161,018	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	441	52,544	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	37	590	70,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	1,012	892	9,153	1,089,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	123	96	628	74,887	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	26	21	1,088	129,646	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	185	159	1,538	183,242	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	318	253	1,475	175,757	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	145	204	24,351	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	220	192	953	113,582	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	644	557	2,458	292,765	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	240	28,648	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	147	133	833	99,195	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	140	143	766	91,259	メディア
SALESFORCE.COM INC	376	346	2,211	263,310	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	104	83	680	81,032	小売
GOOGLE INC-CL A	181	167	9,065	1,079,507	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	263	31,368	資本財
B/E AEROSPACE INC	67	61	398	47,503	資本財
GARMIN LTD	75	66	330	39,334	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	171	155	413	49,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,134	988	7,073	842,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	183	128	407	48,526	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	103	91	427	50,965	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	153	140	676	80,605	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	190	167	579	69,033	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	241	231	8,891	1,058,824	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	171	154	1,293	154,045	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	102	84	609	72,618	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	111	97	630	75,114	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	203	181	1,305	155,423	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	94	69	444	52,927	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	104	167	907	108,092	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	349	319	1,427	169,995	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	770	659	3,824	455,415	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	379	318	712	84,800	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	147	121	942	112,264	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	34	30	3,764	448,244	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	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		731	678	10,091	1,201,754	各種金融
BB&T CORP		465	423	1,618	192,743	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		763	667	2,631	313,384	各種金融
BORGWARNER INC		152	134	824	98,165	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		179	163	568	67,686	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		69	59	678	80,793	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC		607	504	4,265	507,881	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		152	132	1,351	160,905	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		49	42	255	30,466	保険
AETNA INC		246	209	2,049	244,015	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		165	144	619	73,774	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		322	289	1,700	202,520	公益事業
AON PLC		192	162	1,633	194,545	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		435	380	1,833	218,310	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		69	56	296	35,351	保険
HESS CORP		204	163	1,245	148,343	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		217	197	1,749	208,324	不動産
JUNIPER NETWORKS INC		335	241	584	69,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		142	160	580	69,071	各種金融
RED HAT INC		124	111	783	93,309	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		52	44	525	62,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		144	131	1,028	122,457	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		119	104	751	89,438	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		225	188	718	85,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		—	89	735	87,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		264	224	366	43,610	半導体・半導体製造装置
BIOMERIE INC		157	139	5,686	677,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		82	82	1,671	199,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		314	278	2,190	260,810	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		153	140	1,666	198,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC		145	119	915	109,032	小売
CELGENE CORP		272	471	5,823	693,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		79	68	269	32,051	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		198	358	2,261	269,259	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		538	440	3,789	451,243	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		137	115	523	62,347	運輸
FASTENAL CO		186	165	706	84,107	資本財
FISERV INC		171	146	1,161	138,299	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		413	350	428	51,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC		33	27	235	28,093	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,050	1,505	581	69,203	メディア
SANDISK CORP		159	132	1,092	130,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		601	3,533	45,753	5,448,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		103	90	477	56,889	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	472	506	60,302	銀行
SIGMA-ALDRICH		79	70	974	116,069	素材
SEARS HOLDINGS CORP		24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD		200	160	216	25,775	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		129	116	2,171	258,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC		47	43	554	66,011	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		107	86	630	75,083	運輸

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CENTURYLINK INC		398	335	1,242	147,952	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		93	85	275	32,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC		253	220	1,277	152,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		78	65	684	81,567	自動車・自動車部品
ONEOK INC		135	122	582	69,310	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		215	188	1,389	165,466	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	286	228	27,237	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		212	193	1,200	142,986	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		97	85	710	84,584	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		48	42	666	79,342	小売
CONSOL ENERGY INC		152	134	456	54,372	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC		284	253	1,379	164,323	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		109	99	1,155	137,586	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		352	313	635	75,667	エネルギー
PARTNERRE LTD		31	25	299	35,680	保険
COOPER COS INC/THE		—	28	476	56,726	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		98	89	723	86,127	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		105	185	1,054	125,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		74	63	318	37,942	保険
OWENS-ILLINOIS INC		101	94	243	29,052	素材
AGCO CORP		65	52	264	31,455	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		96	82	254	30,356	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		93	83	1,015	120,975	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		74	59	552	65,737	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		37	29	903	107,598	素材
HUDSON CITY BANCORP INC		322	277	268	31,919	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		109	378	1,953	232,574	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		130	110	1,501	178,811	各種金融
TESORO CORP		90	75	684	81,522	エネルギー
FNF GROUP		164	148	563	67,141	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INT		75	66	1,572	187,255	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE		77	67	344	41,072	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		53	97	733	87,389	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		282	219	1,531	182,357	メディア
AUTOLIV INC		62	54	618	73,696	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		186	174	605	72,134	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		20	18	1,233	146,875	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		42	40	491	58,499	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		81	71	662	78,850	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A		323	266	779	92,764	小売
ARROW ELECTRONICS INC		65	57	361	43,023	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		117	103	1,468	174,925	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		87	77	345	41,160	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		204	186	449	53,535	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		30	33	476	56,731	素材
RANGE RESOURCES CORP		107	100	521	62,089	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		231	223	614	73,227	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		57	51	601	71,573	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		40	35	493	58,720	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		77	66	426	50,809	公益事業
OCEANEERING INTL INC		70	63	335	39,990	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC		411	352	304	36,226	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WYNNDHAM WORLDWIDE CORP	89	73	674	80,298	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	58	716	85,303	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	691	591	5,373	639,897	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	370	311	606	72,204	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	100	—	—	—	資本財
AVNET INC	90	83	382	45,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	195	190	1,012	120,511	素材
SPECTRA ENERGY CORP	441	395	1,434	170,865	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	632	75,360	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	109	94	449	53,488	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	213	174	261	31,122	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	273	241	1,723	205,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	303	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	319	272	1,648	196,339	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	67	63	429	51,134	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	96	84	1,858	221,369	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	420	50,065	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	217	201	853	101,607	保険
TIME WARNER CABLE	189	165	2,452	292,003	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	40	35	494	58,846	小売
LKQ CORP	196	180	493	58,723	小売
HORMEL FOODS CORP	94	84	490	58,459	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	101	87	662	78,923	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	77	68	255	30,419	小売
HARRIS CORP	71	61	479	57,110	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	103	91	1,420	169,194	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	118	98	497	59,191	エネルギー
NRG ENERGY INC	212	199	506	60,335	公益事業
INVESCO LTD	294	253	1,015	120,980	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	91	985	117,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	97	85	368	43,908	各種金融
TERADATA CORP	105	89	404	48,220	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	113	99	377	45,005	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	70	66	779	92,782	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	31	54	259	30,853	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	99	89	688	81,989	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,070	922	7,656	911,770	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	340	292	7,972	949,355	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	133	114	905	107,881	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	30	26	301	35,884	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	279	245	688	81,947	エネルギー
FLOWERVE CORP	91	80	502	59,893	資本財
HELMERICH & PAYNE	70	64	450	53,590	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	121	113	260	31,003	公益事業
ENERGEN CORP	49	43	295	35,234	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	140	449	53,557	電気通信サービス
LORILLARD INC	247	212	1,459	173,833	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	56	46	340	40,544	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	356	42,472	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	60	170	501	59,735	メディア
RESMED INC	95	83	549	65,468	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMETEK INC	161	144	745	88,816	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	79	475	56,667	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	90	78	666	79,395	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63	54	464	55,311	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	373	44,464	公益事業
PERRIGO CO PLC	89	78	1,194	142,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	136	127	375	44,772	資本財
FMC CORP	90	77	495	59,004	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	85	71	883	105,155	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	57	546	65,056	資本財
EVERSOURCE ENERGY	207	187	986	117,521	公益事業
NETSUITE INC	22	20	207	24,669	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	114	155	4,613	549,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	44	39	458	54,568	素材
CROWN HOLDINGS INC	92	81	420	50,021	素材
CALPINE CORP	238	202	446	53,147	公益事業
EATON VANCE CORP	82	70	307	36,571	各種金融
DELTA AIR LINES INC	144	127	605	72,088	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	134	119	1,252	149,117	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	161	148	1,666	198,413	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	106	575	68,490	公益事業
CAREFUSION CORP	140	119	716	85,344	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	100	88	598	71,306	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	206	179	1,283	152,818	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	55	376	44,834	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	16	532	63,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	124	108	506	60,305	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	228	27,175	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	597	495	59,020	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	638	757	2,852	339,659	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	281	256	2,323	276,741	素材
HCA HOLDINGS INC	201	178	1,247	148,560	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	266	263	610	72,677	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	79	98	373	44,524	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	47	84	602	71,737	素材
HOLLYFRONTIER CORP	127	112	460	54,862	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	206	167	1,764	210,154	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A	—	28	361	43,012	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	123	108	392	46,731	資本財
HERBALIFE LTD	56	41	148	17,624	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	78	69	619	73,823	小売
MEDIVATION INC	—	45	498	59,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	35	612	72,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	61	78	443	52,815	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	459	54,741	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	51	46	1,982	236,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	385	329	2,550	303,669	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,142	1,164	9,305	1,108,064	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	180	164	585	69,687	公益事業
ALBEMARLE CORP	54	64	360	42,901	素材
PVH CORP	53	48	531	63,332	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	
LINKEDIN CORP - A	65	62	1,684	200,649	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	444	1,062	4,450	529,919	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	195	177	157	18,730	エネルギー
NIELSEN NV	175	202	915	109,035	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	193	176	1,400	166,823	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	44	788	93,896	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	95	510	60,792	資本財
ADT CORP/THE	131	102	405	48,234	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	393	350	2,257	268,865	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	132	118	402	47,893	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	42	36	571	68,024	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,048	939	5,758	685,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	61	53	207	24,706	メディア
TESLA MOTORS INC	56	51	1,117	133,041	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	72	—	—	—	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	136	133	987	117,551	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	95	84	402	47,973	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	74	420	50,057	各種金融
ZOETIS INC	332	295	1,348	160,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	—	67	788	93,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	251	224	385	45,880	メディア
SPRINT CORP	638	455	219	26,188	電気通信サービス
SNAP-ON INC	—	34	499	59,466	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	127	120	834	99,333	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	—	217	1,069	127,352	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	84	84	322	38,362	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56	56	527	62,870	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	80	77	611	72,773	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	60	54	583	69,530	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	63	56	235	28,041	資本財
PHARMACYCLICS INC	40	38	678	80,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	47	45	716	85,288	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	169	9,135	1,087,884	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	247	536	63,933	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	101	878	104,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	—	57	548	65,284	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	106	544	64,825	運輸
VOYA FINANCIAL INC	—	120	528	62,968	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	28	192	22,941	素材
ANTERO RESOURCES CORP	—	32	129	15,415	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	39	259	30,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	—	50	232	27,637	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	—	123	473	56,430	メディア
ALLY FINANCIAL INC	—	254	555	66,093	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	232	658	78,355	消費者サービス
JARDEN CORP	—	107	571	68,087	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	55	263	31,417	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	39	565	67,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	—	44	538	64,160	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	—	99	324	38,590	各種金融

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
QORVO INC	—	86	563	67,120		半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	199,944	183,684	1,140,234	135,779,132	
	銘柄数 < 比率 >	579	598	—	< 60.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	952	850	6,460	613,328		銀行
IMPERIAL OIL LTD	195	174	846	80,326		エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	246	213	1,050	99,705		メディア
TRANSCANADA CORP	470	418	2,322	220,466		エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	239	213	979	92,992		電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	400	360	1,433	136,049		保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	374	333	643	61,042		素材
BARRICK GOLD CORP	771	685	1,107	105,148		素材
BCE INC	169	162	906	86,043		電気通信サービス
AGRIUM INC	99	85	1,157	109,852		素材
BOMBARDIER INC-B	957	847	203	19,297		資本財
BANK OF MONTREAL	429	380	2,959	280,975		銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	364	327	2,228	211,551		不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	795	717	4,750	450,929		銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	179	—	—	—		不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	209	188	4,087	388,008		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	183	160	248	23,542		資本財
CAMECO CORP	266	230	452	42,969		エネルギー
CI FINANCIAL CORP	106	135	474	45,085		各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	264	234	2,153	204,454		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	717	643	2,411	228,899		エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	556	484	4,244	402,947		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	53	44	526	50,022		小売
ENBRIDGE INC	521	499	3,084	292,841		エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	12	790	75,082		保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	694	65,956		ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	227	202	577	54,862		エネルギー
IGM FINANCIAL INC	67	62	271	25,808		各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	77	134	869	82,518		食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,214	1,095	2,429	230,661		保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	150	125	1,630	154,759		自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	214	192	913	86,758		銀行
ONEX CORPORATION	61	51	369	35,095		各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	572	489	2,267	215,299		素材
POWER CORP OF CANADA	232	217	729	69,235		保険
POWER FINANCIAL CORP	165	151	563	53,496		保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	256	231	684	64,975		メディア
SUNCOR ENERGY INC	991	864	3,323	315,529		エネルギー
TRANSALTA CORP	186	169	201	19,171		公益事業
TALISMAN ENERGY INC	690	603	584	55,525		エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	35	31	324	30,820		食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	116	102	2,429	230,606		運輸
ENCANA CORP	486	434	729	69,256		エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	119	126	480	45,584		素材
FINNING INTERNATIONAL INC	116	104	250	23,822		資本財
GOLDCORP INC	538	478	1,285	122,062		素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	234	22,303		素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	132	—	—	—		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	89	349	33,186	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	197	181	647	61,495	保険
METHANEX CORP	62	56	365	34,671	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	454	173	16,506	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	67	499	47,460	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	83	148	536	50,887	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	319	299	384	36,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	147	125	555	52,733	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	369	357	499	47,412	素材
YAMANA GOLD INC	492	529	260	24,757	素材
FORTIS INC	144	162	643	61,068	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	93	246	1,182	112,233	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	489	431	279	26,512	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,218	1,086	5,860	556,295	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	91	576	54,760	素材
SILVER WHEATON CORP	234	215	577	54,821	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	306	29,130	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	251	23,837	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	305	28,977	公益事業
METRO INC	61	153	537	51,052	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	40	71	531	50,415	ソフトウェア・サービス
OPEN TEXT CORP-NEW	40	-	-	-	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	87	78	702	66,640	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	768	72,982	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	499	446	991	94,076	エネルギー
TIM HORTONS INC	99	-	-	-	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	199	81	7,745	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	-	-	-	エネルギー
MEG ENERGY CORP	98	94	202	19,238	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	317	89	8,456	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	457	43,385	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	320	289	318	30,260	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	83	100	222	21,112	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	424	40,280	エネルギー
ENERPLUS CORP	140	128	173	16,440	エネルギー
NEW GOLD INC	357	312	135	12,883	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	204	192	756	71,794	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	65	63	354	33,628	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	-	-	-	エネルギー
CATAMARAN CORP	136	122	806	76,576	ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	-	-	-	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75	469	44,605	小売
KEYERA CORP	52	48	387	36,772	エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	358	34,002	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	311	29,608	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	48	227	21,575	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	66	51	102	9,707	不動産
INTER PIPELINE LTD	-	190	644	61,162	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	-	80	237	22,555	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	10	403	38,256	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	-	35	113	10,768	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	113	590	56,055	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,160	23,695	93,026	8,830,994	
	銘柄数 < 比率 >	95	93	—	< 3.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	637	568	680	92,110	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	675	813	2,371	321,242	各種金融	
METRO AG	84	94	292	39,641	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	524	468	4,562	617,899	資本財	
RWE AG	324	288	674	91,331	公益事業	
BASF SE	607	542	4,525	612,898	素材	
VOLKSWAGEN AG	19	17	381	51,682	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	637	568	4,817	652,452	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	117	105	1,051	142,364	家庭用品・パーソナル用品	
E. ON SE	1,190	1,181	1,575	213,443	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	219	195	2,168	293,664	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	547	487	6,075	822,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	123	109	1,951	264,347	素材	
ALLIANZ SE-REG	301	269	3,948	534,808	保険	
MAN SE	23	20	198	26,829	資本財	
CONTINENTAL AG	72	64	1,396	189,103	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	713	664	679	92,064	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100	89	736	99,788	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	160	137	182	24,773	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	20	25	292	39,559	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	604	572	1,696	229,759	運輸	
SAP SE	609	543	3,312	448,623	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	54	31	86	11,662	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	121	128	535	72,591	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	126	113	804	108,980	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	142	128	822	111,386	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	25	21	116	15,765	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	138	122	846	114,582	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,915	1,872	2,979	403,588	電気通信サービス	
THYSSENKRUPP AG	118	101	1,819	246,426	保険	
BEIERSDORF AG	299	264	613	83,104	素材	
HEIDELBERGCEMENT AG	66	59	445	60,397	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	92	82	585	79,291	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	42	76	666	90,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUEDZUCKER AG	95	95	2,158	292,367	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FRESENIUS SE & CO KGAA	54	52	239	32,467	素材	
SKY DEUTSCHLAND AG	83	223	1,065	144,337	ヘルスケア機器・サービス	
HOCHTIEF AG	282	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20	—	—	—	資本財	
GEA GROUP AG	194	171	414	56,095	不動産	
SYMRISE AG	121	107	461	62,563	資本財	
K+S AG-REG	—	73	404	54,753	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	111	102	292	39,574	素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	85	68	615	83,370	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	70	72	287	38,884	ソフトウェア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	36	32	276	37,485	自動車・自動車部品	
	40	35	290	39,318	保険	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BRENTAG AG	34	90	472	63,966	資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	14	13	170	23,128	メディア	
AXEL SPRINGER SE	27	24	139	18,878	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	22	39	148	20,135	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	180	347	162	21,971	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	54	52	213	28,943	資本財	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	202	683	92,541	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,045	12,640	62,389	8,450,051	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	< 3.8% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	772	689	1,247	168,897	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,204	2,544	151	20,487	銀行	
INTESA SANPAOLO	7,697	6,887	2,000	270,910	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	6,735	5,935	601	81,429	電気通信サービス	
ENI SPA	1,682	1,500	2,457	332,792	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,868	2,593	1,515	205,282	銀行	
ENEL SPA	4,350	3,890	1,538	208,326	公益事業	
SAIPEM SPA	175	149	139	18,846	エネルギー	
FIAT SPA	586	—	—	—	自動車・自動車部品	
ATLANTIA SPA	243	244	562	76,167	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	525	137	18,561	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	108	99	531	72,008	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	346	352	289	39,161	各種金融	
SNAM SPA	1,357	1,199	524	71,057	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	291	39,486	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	—	214	297	40,268	銀行	
FINMECCANICA SPA	267	233	240	32,636	資本財	
PIRELLI & C.	156	139	187	25,450	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SCPA	550	510	351	47,665	銀行	
TERNA SPA	997	893	352	47,723	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	587	555	139	18,855	保険	
PRYSMIAN SPA	139	116	203	27,574	資本財	
EXOR SPA	64	60	235	31,831	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	1,173	1,082	198	26,852	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,967	33,995	14,192	1,922,275	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.9% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	123	109	940	127,323	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	168	164	2,654	359,534	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	—	232	330	44,798	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,188	1,071	2,265	306,822	保険	
DANONE	377	341	2,051	277,825	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	407	367	1,087	147,274	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	801	714	1,511	204,778	電気通信サービス	
ALCATEL-LUCENT	1,840	1,649	563	76,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	474	427	1,727	234,034	銀行	
AIR LIQUIDE SA	206	203	2,356	319,212	素材	
TOTAL SA	1,414	1,263	5,814	787,534	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	274	267	1,111	150,570	資本財	
ZODIAC AEROSPACE	22	110	348	47,197	資本財	
VINCI SA	315	288	1,521	206,071	資本財	
LAFARGE SA	124	110	724	98,176	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SANOFI	789	701	6,132	830,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	239	248	412	55,847	公益事業
L'OREAL	159	148	2,337	316,572	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	104	100	470	63,712	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	362	309	2,211	299,544	資本財
BNP PARIBAS	658	624	3,204	433,968	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	135	120	1,196	162,092	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	95	84	572	77,547	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	263	35,621	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	49	45	604	81,858	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	—	15	442	59,958	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	72	67	153	20,723	資本財
SODEXO	61	56	495	67,167	消費者サービス
KERING	49	44	802	108,684	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	40	74	450	60,950	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	68	59	351	47,559	エネルギー
CHRISTIAN DIOR	36	31	545	73,871	耐久消費財・アパレル
ATOS	45	48	317	42,958	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,222	1,093	1,715	232,346	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	115	109	164	22,342	保険
IMERYS SA	22	21	141	19,207	素材
SAFRAN SA	179	159	985	133,504	資本財
RENAULT SA	127	113	964	130,654	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	119	109	782	105,973	メディア
LAGARDERE SCA	75	67	170	23,076	メディア
JC DECAUX SA	46	40	133	18,148	メディア
SOCIETE BIC SA	19	17	224	30,453	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	125	99	350	47,405	資本財
THALES SA	62	53	278	37,758	資本財
PERNOD RICARD SA	140	125	1,292	174,997	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	654	606	781	105,909	銀行
GDF SUEZ	877	855	1,590	215,475	公益事業
ALSTOM	144	129	369	50,025	資本財
ARKEMA	41	37	247	33,509	素材
LEGRAND SA	174	155	754	102,210	資本財
SCOR SE	99	91	259	35,154	保険
ADP	20	18	194	26,305	運輸
EDF	161	146	346	46,949	公益事業
CGG	104	—	—	—	エネルギー
NATIXIS	596	548	348	47,139	銀行
WENDEL	21	18	193	26,253	各種金融
BUREAU VERITAS SA	148	131	263	35,723	商業・専門サービス
EURAZEO	20	23	150	20,427	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	190	179	291	39,493	公益事業
ILIAD SA	16	15	360	48,772	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	96	89	275	37,358	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	375	284	339	45,986	運輸
EDENRED	133	120	287	38,984	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	16	14	92	12,515	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	138	163	271	36,833	資本財
BOLLORE	—	341	162	21,944	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NUMERICABLE-SFR	—	59	307	41,654		メディア
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	63	66	—	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	153	136	290	39,331		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	623	566	432	58,520		資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	530	713	96,573		自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP NV	391	347	1,820	246,606		資本財
STMICROELECTRONICS NV	411	372	291	39,457		半導体・半導体製造装置
GEMALTO	51	46	323	43,757		ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	201	175	494	67,042		メディア
KONINKLIJKE KPN NV	2,104	1,882	566	76,662		電気通信サービス
AKZO NOBEL	158	143	943	127,738		素材
HEINEKEN NV	153	135	914	123,799		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	645	564	1,452	196,707		資本財
REED ELSEVIER NV	459	412	925	125,309		メディア
AEGON NV	1,191	1,076	723	97,940		保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	666	526	884	119,844		食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	82	73	385	52,219		商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	65	59	349	47,346		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	100	100	485	65,736		素材
ING GROEP NV-CVA	2,542	2,276	2,870	388,774		銀行
ASML HOLDING NV	237	211	1,934	262,038		半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1,078	961	3,598	487,395		食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—		エネルギー
VOPAK	45	42	210	28,489		エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	205	27,874		資本財
DELTA LLOYD NV	121	118	203	27,611		保険
TNT EXPRESS NV	242	259	144	19,637		運輸
ZIGGO NV	101	—	—	—		電気通信サービス
OCI NV	58	51	163	22,152		資本財
NN GROUP NV	—	74	191	25,884		保険
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	947	1,063	426	57,784		銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	95	105	357	48,439		資本財
IBERDROLA SA	3,200	3,048	1,800	243,874		公益事業
TELEFONICA SA	2,702	2,482	3,317	449,266		電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	7,694	8,301	5,319	720,525		銀行
BANKINTER SA	—	388	267	36,177		銀行
REPSOL SA	573	613	1,034	140,117		エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,821	3,532	3,103	420,273		銀行
GAS NATURAL SDG SA	230	206	426	57,757		公益事業
INDITEX	144	642	1,754	237,661		小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	254	239	415	56,227		運輸
MAPFRE SA	709	551	172	23,307		保険
FERROVIAL SA	263	242	448	60,785		資本財
ZARDOYA OTIS SA	117	103	113	15,310		資本財
ENAGAS SA	123	122	331	44,844		公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	73	63	464	62,882		公益事業
BANCO DE SABADELL SA	2,261	1,998	485	65,716		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	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株		千ユーロ	千円	
CAIXABANK S.A	1,154	1,341	526	71,345	銀行	
GRIFOLS SA	99	89	324	43,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	253	250	898	121,726	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	623	607	453	61,373	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	398	371	230	31,225	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,665	2,754	341	46,298	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,409	29,123	23,013	3,116,887	
		22	23	-	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	148	128	405	54,968	保険	
UCB SA	74	74	498	67,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	531	474	5,125	694,236	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	54	48	370	50,145	各種金融	
DELHAIZE GROUP	69	59	470	63,713	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	76	64	238	32,324	素材	
COLRUYT SA	477	42	178	24,153	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	167	148	793	107,415	銀行	
SOLVAY SA	39	34	439	59,470	素材	
BELGACOM SA	97	90	318	43,185	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	30	156	21,220	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,339	1,197	8,995	1,218,402	
		11	11	-	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	170	167	399	54,098	銀行	
OMV AG	96	85	207	28,090	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	-	-	-	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	73	64	227	30,802	素材	
IMMOFINANZ AG	635	554	133	18,064	不動産	
ANDRITZ AG	48	42	221	29,992	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	65	89	12,056	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	92	12,520	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,280	1,004	1,370	185,624	
		8	7	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	26	23	206	27,983	メディア	
TENARIS SA	315	276	351	47,634	エネルギー	
SES	202	179	553	75,022	メディア	
ARCELORMITTAL	664	589	567	76,870	素材	
ALTICE SA	-	50	423	57,305	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,208	1,119	2,102	284,816	
		4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,476	2,214	1,575	213,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	361	323	279	37,800	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	77	64	173	23,507	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	354	311	523	70,889	素材	
FORTUM OYJ	292	263	513	69,555	公益事業	
KONE OYJ-B	205	183	742	100,619	資本財	
METSO OYJ	87	67	191	25,893	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	277	265	1,165	157,874	保険	
WARTSILA OYJ ABP	116	86	355	48,150	資本財	
ELISA OYJ	96	85	204	27,678	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	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NESTE OIL OYJ	79	73	163	22,175	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	64	56	160	21,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POHJOLA BANK PLC-A SHS	96	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,585 13	3,995 12	6,049 —	819,311 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	100	95	595	80,645	食品・飲料・タバコ	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND	15,135	16,477	528	71,636	銀行	
CRH PLC	491	483	1,201	162,724	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,200 4	17,529 4	2,325 —	315,006 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,320	1,364	453	61,460	公益事業	
JERONIMO MARTINS	168	154	155	21,119	食品・生活必需品小売り	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	431	—	—	—	電気通信サービス	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	21,752	172	23,363	銀行	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,173	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA	233	227	239	32,450	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,327 5	23,500 4	1,021 —	138,394 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	137,386 231	151,481 233	204,049 —	27,636,485 <12.4%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	10,109	9,685	2,532	463,790	銀行	
BP PLC	12,467	10,869	4,855	889,111	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,115	33,690	2,627	481,068	銀行	
ASTRAZENECA PLC	828	745	3,288	602,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	257	234	278	51,078	資本財	
NEXT PLC	103	90	662	121,318	小売	
DIAGEO PLC	1,660	1,482	2,795	511,940	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	685	609	583	106,893	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	2,153	1,861	986	180,638	資本財	
UNILEVER PLC	848	757	2,120	388,248	食品・飲料・タバコ	
TESCO PLC	5,360	4,787	1,151	210,903	食品・生活必需品小売り	
REED ELSEVIER PLC	786	673	795	145,724	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,085	962	479	87,720	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	427	383	2,179	399,080	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,696	1,514	2,428	444,756	保険	
BG GROUP PLC	2,251	2,012	1,954	357,891	エネルギー	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,906	3,499	956	175,138	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	738	637	300	55,026	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	12,346	11,297	6,837	1,251,953	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,258	1,099	4,021	736,321	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	449	404	382	70,026	公益事業	
SCHRODERS PLC	69	71	217	39,756	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,447	1,489	592	108,426	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,394	1,246	1,970	360,762	素材	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	639	564	1,750	320,524	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	878	777	1,179	216,011	メディア	
CENTRICA PLC	3,399	2,964	747	136,869	公益事業	
BT GROUP PLC	5,226	4,799	2,117	387,755	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SSE PLC	638	576		880	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,608	1,456	1,417	259,559	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,247	1,112	1,063	194,785	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,191	988	1,121	205,275	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,568	1,393		87,063	小売
PEARSON PLC	542	483	672	123,061	メディア
SEVERN TRENT PLC	161	141	290	53,138	公益事業
RIO TINTO PLC	840	750	2,431	445,189	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,240	2,861	4,378	801,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	637	570	2,053	376,032	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	657	578	278	51,069	各種金融
GKN PLC	1,076	963		368	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	32,051	15,628	3,632	665,085	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,485	1,260	238	43,722	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	824	717	194	35,661	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,947	1,737	949	173,861	保険
CAPITA PLC	438	389	455	83,463	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	582	256	47,054	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	134	120	419	76,826	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,392	591	267	48,951	保険
WHITBREAD PLC	118	106	534	97,884	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,473	2,231	2,006	367,333	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	926	828	924	169,376	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	175	157	627	114,978	資本財
SERCO GROUP PLC	334	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	196	379	69,410	資本財
COBHAM PLC	706	686	234	42,914	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	918	823	1,026	187,961	素材
INTERTEK GROUP PLC	106	96	246	45,215	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	575	528	209	38,349	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	296	260	496	90,983	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	175	138	351	64,354	消費者サービス
CARNIVAL PLC	122	109	315	57,724	消費者サービス
PERSIMMON PLC	202	183	310	56,823	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	478	274	50,203	資本財
ICAP PLC	373	335	173	31,710	各種金融
ITV PLC	2,478	2,257	526	96,337	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	118	132	325	59,519	各種金融
G4S PLC	1,050	910	258	47,327	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	196	230	202	37,096	エネルギー
IMI PLC	181	160	232	42,496	資本財
REXAM PLC	514	417	233	42,810	素材
SMITH & NEPHEW PLC	595	526	618	113,173	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	311	282	164	30,077	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,530	2,325	4,947	905,903	エネルギー
PETROFAC LTD	168	153	125	23,067	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	163	147	297	54,475	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,659	1,440	3,177	581,864	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,239	2,882	629	115,231	保険
INVESTEC PLC	379	327	188	34,440	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,562	1,405	589	107,977	保険
EXPERIAN PLC	664	583	694	127,223	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—		消費者サービス
WEIR GROUP PLC/THE	142	125	240	44,016		資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	237	209	637	116,660		食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	255	233	176	32,258		素材
TULLOW OIL PLC	599	532	217	39,749		エネルギー
SHIRE PLC	364	347	1,761	322,632		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	290	251	224	41,082		電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	123	110	162	29,682		保険
FRESNILLO PLC	117	130	107	19,755		素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	51	256	46,915		素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	943	844	352	64,517		保険
AGGREKO PLC	180	150	253	46,431		商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	239	148	149	27,427		商業・専門サービス
GLENCORE PLC	7,013	6,264	1,829	335,039		素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	546	255	46,757		各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	142	143	153	28,096		各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	91	79	222	40,751		素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	685	629	183	33,643		資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	116	131	24,046		食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	105	96	168	30,945		運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	290	53,157		保険
ROYAL MAIL PLC	—	382	162	29,727		運輸
ASHTREAD GROUP PLC	—	299	338	62,001		資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	164	115	21,070		小売
MERLIN ENTERTAINME	—	298	125	22,987		消費者サービス
TUI AG-DI	—	270	321	58,924		消費者サービス
小計	株数・金額	195,688	166,778	102,800	18,823,784	
	銘柄数<比率>	100	104	—	<8.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,133	1,903	13,682	1,731,009		食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	345	307	2,594	328,184		耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,002	899	2,115	267,672		各種金融
HOLCIM LTD-REG	152	135	976	123,583		素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	464	414	10,688	1,352,253		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	5	988	125,048		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	33	31	407	51,510		ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	98	88	2,686	339,870		保険
SYNGENTA AG-REG	61	54	1,820	230,305		素材
LONZA GROUP AG-REG	35	31	358	45,402		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	28	29	245	31,028		耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	31	25	386	48,893		資本財
GEBERIT AG-REG	24	22	737	93,312		資本財
SWISS RE AG	232	207	1,774	224,477		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	20	18	772	97,783		耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	18	17	120	15,187		各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,521	1,357	13,072	1,653,806		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	86	99	761	96,313		商業・専門サービス
UBS AG-REG	2,412	—	—	—		各種金融
SWISSCOM AG-REG	15	13	732	92,638		電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,453	1,296	2,627	332,410		資本財
SGS SA-REG	3	3	623	78,890		商業・専門サービス
SULZER AG-REG	15	13	165	20,971		資本財

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	194	24,596	資本財	
ACTELION LTD-REG	67	60	662	83,858	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	36	32	431	54,600	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	30	28	343	43,483	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21	19	434	55,010	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	359	45,422	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	58	52	380	48,107	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	147	133	591	74,852	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	418	52,940	素材	
TRANSOCEAN LTD	239	216	352	44,541	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	35	33	284	36,044	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.56	285	36,166	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11	10	279	35,398	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	119	15,177	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	208	26,428	素材	
UBS GROUP AG	—	2,154	3,556	449,945	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,869 38	9,737 38	67,244 —	8,507,129 <3.8%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	158	141	3,884	55,078	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	2,016	1,799	19,488	276,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	255	230	5,775	81,900	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,001	902	9,130	129,470	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	298	267	8,555	121,321	各種金融	
NORDEA BANK AB	2,010	1,796	19,927	282,575	銀行	
GETINGE AB-B SHS	133	115	2,508	35,575	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	330	296	11,872	168,347	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	446	398	10,819	153,421	資本財	
SKF AB-B SHARES	259	232	4,849	68,761	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	221	197	9,670	137,129	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	627	561	20,122	285,338	小売	
SANDVIK AB	709	623	5,943	84,278	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	596	537	11,252	159,565	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	212	179	2,136	30,290	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	386	347	6,884	97,621	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	249	221	4,559	64,654	資本財	
SWEDISH MATCH AB	131	116	2,950	41,841	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	216	180	1,750	24,826	電気通信サービス	
TELIASONERA AB	1,565	1,404	7,348	104,195	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	1,005	906	8,972	127,223	資本財	
ALFA LAVAL AB	206	187	3,050	43,250	資本財	
SCANIA AB-B SHS	209	—	—	—	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	248	214	1,850	26,235	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	152	123	1,530	21,697	エネルギー	
BOLIDEN AB	186	158	2,612	37,044	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	254	240	1,595	22,626	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	43	38	2,255	31,989	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	159	153	4,620	65,515	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	148	137	3,880	55,031	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	100	1,572	22,293	各種金融	

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,360	19,296		食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	14,523	12,857	202,732	2,874,740	
	銘柄数 < 比率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	647	576	7,097	111,926		銀行
NORSK HYDRO ASA	907	779	3,477	54,836		素材
ORKLA ASA	501	472	2,805	44,241		食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	736	659	9,360	147,610		エネルギー
TELENOR ASA	452	442	6,839	107,858		電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	120	105	4,537	71,561		素材
SUBSEA 7 SA	172	166	1,300	20,510		エネルギー
SEADRILL LTD	248	233	2,195	34,630		エネルギー
AKASTOR ASA	107	—	—	—		エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	139	122	1,630	25,709		保険
小 計	株 数 ・ 金 額	4,032	3,558	39,244	618,886	
	銘柄数 < 比率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,316	1,184	36,778	667,159		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	147	141	4,530	82,184		素材
DANSKE BANK A/S	435	387	6,728	122,057		銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	14	698	12,665		ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	131	3,627	65,811		資本財
TDC A/S	530	478	2,399	43,527		電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	70	63	3,440	62,416		食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	73	64	3,337	60,537		ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	120	108	2,287	41,490		運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.88	4	5,888	106,823		運輸
TRYG A/S	17	11	966	17,532		保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.36	2	3,262	59,190		運輸
PANDORA A/S	—	67	3,913	70,988		耐久消費財・アパレル
ISS A/S	—	54	1,132	20,544		商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,731	2,716	78,992	1,432,930	
	銘柄数 < 比率 >	11	14	—	< 0.6% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	2,125	1,898	6,130	571,927		素材
CSL LTD	324	280	2,516	234,775		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,621	1,451	269	25,114		素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	435	438	1,565	145,998		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,819	1,631	5,678	529,781		銀行
RIO TINTO LTD	288	258	1,647	153,676		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	807	793	917	85,607		保険
LEND LEASE GROUP	357	324	546	51,012		不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,068	958	8,648	806,795		銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,057	1,839	6,920	645,655		銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,557	1,401	5,251	489,871		銀行
BRAMBLES LTD	1,036	941	1,009	94,189		商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	394	106	9,961		運輸
BORAL LTD	526	466	280	26,129		素材
WOOLWORTHS LTD	828	745	2,479	231,278		食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,871	2,584	1,708	159,359		電気通信サービス
AMP LTD	1,951	1,753	1,162	108,468		保険
TABCORP HOLDINGS LTD	508	481	240	22,462		消費者サービス

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
TABCORP HOLDINGS LTD-RTS	—	40	3	321	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	801	720	1,032	96,276	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	352	32,900	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	192	171	1,220	113,881	各種金融	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	113	64	138	12,910	資本財	
ASX LTD	127	117	495	46,180	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	388	332	339	31,656	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	33	302	28,196	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	299	272	390	36,455	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	364	151	14,132	小売	
NEWCREST MINING LTD	504	458	638	59,547	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,545	1,387	825	76,995	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	728	647	801	74,793	エネルギー	
ORICA LTD	245	220	435	40,597	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	444	41,426	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	642	568	456	42,607	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	848	762	1,050	98,012	保険	
TRANSURBAN GROUP	950	1,089	1,002	93,537	運輸	
WESFARMERS LTD	659	664	3,083	287,681	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	369	34,502	運輸	
SYDNEY AIRPORT	770	667	341	31,892	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	82	302	28,246	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	143	128	145	13,565	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	406	625	58,337	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	853	342	31,915	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,049	911	223	20,825	素材	
ASCIANO LTD	658	578	369	34,491	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	188	17,613	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	165	15,418	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	223	340	31,784	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,113	985	387	36,134	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	359	33,580	銀行	
METCASH LTD	551	551	91	8,546	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,361	1,273	626	58,434	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	403	210	19,670	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	151	14,144	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	500	46,667	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	31	115	10,731	消費者サービス	
SEEK LTD	215	191	332	31,012	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	224	313	29,254	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	159	14,917	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	175	128	12,013	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	194	18,102	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	408	38,071	保険	
小 計	株数・金額	41,442	39,576	67,639	6,310,054	
	銘柄数<比率>	59	62	—	<2.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,223	1,069	337	30,233	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	732	592	258	23,131	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	212	130	11,717	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	394	333	29,837	素材	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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		
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	170	15,297		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	797	171	15,338		公益事業
MIGHTY RIVER POWER	—	452	153	13,715		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,894	3,732	1,556	139,270	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	1,000	900	5,382	82,613		不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,410	1,260	13,192	202,500		資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	445	375	3,967	60,901		不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	910	820	12,464	191,322		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,050	970	11,969	183,736		不動産
MTR CORP	965	885	3,084	47,342		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,802	3,742	6,549	100,533		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,590	3,050	2,827	43,399		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	940	820	6,424	98,619		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	725	655	11,600	178,060		各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,236	18,987		運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—		資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,290	2,870	44,058		不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,175	1,125	7,666	117,686		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	708	628	3,467	53,231		不動産
BANK OF EAST ASIA	784	742	2,363	36,285		銀行
HANG SENG BANK LTD	505	450	6,511	99,951		銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,463	22,457		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	700	726	11,153		消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	146	1,113	17,088		半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,994	1,774	2,249	34,528		不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	415	1,228	18,855		耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	440	370	2,353	36,121		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,440	2,180	5,929	91,019		銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	790	2,042	31,347		耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,960	2,460	1,234	18,956		電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,920	3,520	2,742	42,090		耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,028	15,794		不動産
NWS HOLDINGS LTD	1,065	895	1,324	20,332		資本財
SANDS CHINA LTD	1,600	1,424	5,660	86,887		消費者サービス
WHEELOK & CO LTD	600	530	2,268	34,819		不動産
WYNN MACAU LTD	1,024	904	2,165	33,233		消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,150	1,375	21,112		消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,137	17,459		各種金融
AIA GROUP LTD	7,990	7,110	31,639	485,666		保険
SWIRE PROPERTIES LTD	762	670	1,691	25,968		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,400	1,370	5,952	91,373		消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	552	1,075	16,505		消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,600	1,510	1,513	23,224		電気通信サービス
WH GROUP LTD	—	2,235	987	15,163		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	53,383	51,333	180,481	2,770,392	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,700	1,730	1,818	159,313		銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,112	972	400	35,106		メディア
KEPPEL LAND LTD	510	420	191	16,744		不動産

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		
SEBNCORP INDUSTRIES LTD	660	590	250	21,919	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,520	559	49,011	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	250	257	22,518	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	60	256	22,474	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,140	1,030	2,003	175,533	銀行	
KEPPEL CORP LTD	970	870	762	66,853	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	840	770	1,768	154,972	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,050	950	327	28,717	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,262	4,732	2,025	177,478	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	393	343	421	36,888	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	500	412	36,143	各種金融	
SEBNCORP MARINE LTD	570	500	151	13,230	資本財	
UOL GROUP LTD	340	290	223	19,616	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,380	1,230	353	30,930	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,960	2,590	277	24,290	資本財	
STARHUB LTD	420	400	173	15,175	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,030	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,413	187	16,435	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,310	1,210	398	34,880	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,100	3,700	388	34,040	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,120	1,880	471	41,346	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,000	—	—	—	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,270	1,150	142	12,494	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,563	32,103	14,221	1,246,116	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	24	—	<0.6%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	300	258	712	21,994	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	562	506	11,036	340,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPAOALIM BM	698	614	1,097	33,874	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	40	34	776	23,975	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	845	777	1,062	32,814	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	226	6,999	素材	
DELEK GROUP LTD	2	2	252	7,806	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	753	23,248	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	339	10,476	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,813	3,401	16,258	501,893	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	730,432	684,657	—	215,471,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,232	1,261	—	<96.4%>	

(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、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	30	27	1,175	140,025	0.1	
MACERICH CO/THE	9	8	691	82,376	0.0	
PROLOGIS INC	32	29	1,269	151,153	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	383	45,675	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	7	537	64,058	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	3	845	100,684	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	3	574	68,412	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	19	1,492	177,760	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	10	9	1,259	150,029	0.1	
REALTY INCOME CORP	13	13	679	80,940	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	5	355	42,378	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	723	86,105	0.0	
UDR INC	16	14	472	56,248	0.0	
VENTAS INC	19	19	1,481	176,357	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	63	54	585	69,693	0.0	
RAYONIER INC	8	7	209	24,888	0.0	
WEYERHAEUSER CO	38	31	1,104	131,505	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	26	23	2,258	269,001	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26	20	452	53,942	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	48	53	503	59,985	0.0	
DUKE REALTY CORP	21	20	429	51,175	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	359	42,752	0.0	
EQUINIX INC	—	3	737	87,843	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	22	20	1,595	189,972	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	32	31	921	109,728	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	49	44	970	115,560	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	332	39,617	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	442	52,684	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,733	206,456	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	20	18	3,521	419,333	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	11	9	1,120	133,457	0.1	
KIMCO REALTY CORP	27	24	649	77,332	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	7	1,325	157,831	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	615	579	31,197	3,714,969	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	33	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	7	185	17,631	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	9	267	25,414	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	18	17	453	43,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
GECINA SA	1	1	199	26,972	0.0	
KLEPIERRE	6	10	452	61,340	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	%
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,478	200,255	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	152	20,594	0.0
ICADE		2	2	175	23,808	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18	21	2,458	332,972	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計		23	21	2,458	332,972	
		6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		62	56	463	84,935	0.0
HAMMERSON PLC		47	45	301	55,242	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		52	46	571	104,655	0.0
INTU PROPERTIES PLC		44	55	200	36,705	0.0
SEGRO PLC		48	43	180	33,015	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	256	247	1,717	314,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		98	85	250	23,341	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		198	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	314	1,176	109,799	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		145	127	311	29,078	0.0
GPT GROUP		117	102	476	44,473	0.0
MIRVAC GROUP		241	223	460	43,006	0.0
STOCKLAND		151	140	657	61,360	0.0
WESTFIELD CORP		138	117	1,173	109,475	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		302	54	421	39,332	0.0
GOODMAN GROUP		115	104	646	60,352	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,509	1,270	5,576	520,220	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		151	136	6,820	104,693	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	151	136	6,820	104,693	
	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	275	24,182	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		131	131	233	20,488	0.0
CAPITAMALL TRUST		165	146	313	27,503	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		141	122	300	26,296	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	437	542	1,123	98,471	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,011	2,813	—	5,128,928	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	59	—	<2.3%>	

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

(注) 組入比率および合計欄の< >内は、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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	3,023	—
		SP/TSE60	201	—
		SWISS IX	188	—
		EURO ST	732	—
		SPI 200	163	—
		FTSE100	415	—

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

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

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

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 純資産総額は、期首199,188百万円、期末197,280百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ17.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

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

◎株式市況

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

◎為替市況

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

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.7%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

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

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

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

今後の運用方針

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

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

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

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

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 株 式

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

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

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

(2) 新株予約権証券

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株主割当および権利行使等による増減分です。

(4) 投資信託証券

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

(3) 先物取引等の種類別取引状況

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

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

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ユーロ				
フランス	0.654	121	1	239
UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	0.481	32
FONCIERE DES REGIONS	0.331	21	0.491	33
IGADE	1	80	—	—
小計	2	256	4	398
オランダ	—	—	0.525	16
CORIO NV	—	—	0.525	16
小計	—	—	4	415
ユーロ計	2	256	4	415
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	7	41	14	90
HAMMERSON PLC	2	13	7	42
LAND SECURITIES GROUP PLC	4	42	10	104
INTU PROPERTIES PLC	11	33	4	14
INTU PROPERTIES PLC-RTS	(12)	(—)	12	12
SEGRO PLC	—	—	3	11
小計	25	131	53	275
(12)	(—)			
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES	9	23	19	44
WESTFIELD RETAIL TRUST	27	83	58	181
GFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	13	28	24	50
GPT GROUP	33	126	27	101
MIRVAC GROUP	17	28	41	70
STOCKLAND	15	54	26	99
WESTFIELD GROUP	4	51	36	390
DEXUS PROPERTY GROUP	111	119	92	97
GOODMAN GROUP	9	46	25	125
小計	242	561	353	1,162
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	9	365	35	1,375
小計	9	365	35	1,375
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	—	20	29
KEPPEL REIT	(8)	(10)	8	10
CAPITAMALL TRUST	—	—	15	29
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	23	52
小計	(8)	(10)	66	122
			(0.0846)	(0.0846)

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

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

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

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

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

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

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

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

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		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
AMEREN CORPORATION		184		155		610	62,245	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER		365		314		1,643	167,651	公益事業	
AON PLC		225		184		1,575	160,737	保険	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		489		424		1,882	192,042	食品・飲料・タバコ	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		80		65		294	30,092	保険	
HESS CORP		231		195		1,712	174,755	エネルギー	
CROWN CASTLE INTL CORP		219		214		1,656	169,002	不動産	
JUNIPER NETWORKS INC		382		326		804	82,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TD AMERITRADE HOLDING CORP		157		142		441	45,042	各種金融	
RED HAT INC		144		120		588	60,082	ソフトウェア・サービス	
F5 NETWORKS INC		59		50		514	52,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A		158		140		851	86,825	メディア	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		133		115		611	62,401	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC		265		219		751	76,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIFE TECHNOLOGIES CORP		128		—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		337		249		386	39,469	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN IDEC INC		167		151		4,348	443,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC		91		81		1,164	118,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE SYSTEMS INC		369		304		1,813	185,031	ソフトウェア・サービス	
EQUINIX INC		37		32		618	63,060	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		161		150		979	99,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BED BATH & BEYOND INC		169		138		846	86,348	小売	
CELGENE CORP		314		264		3,885	396,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CREE INC		81		75		346	35,300	半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		223		388		1,855	189,288	ソフトウェア・サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		607		518		3,514	358,498	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC		155		132		575	58,668	運輸	
FASTENAL CO		209		181		875	89,268	資本財	
FISERV INC		101		164		1,002	102,266	ソフトウェア・サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD		478		388		369	37,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOSSIL GROUP INC		37		31		353	36,018	耐久消費財・アパレル	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,511		1,986		627	64,050	メディア	
SANDISK CORP		181		145		1,288	131,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLE INC		698		577		33,836	3,451,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		116		99		487	49,696	保険	
SIGMA-ALDRICH		89		76		745	76,029	素材	
SEARS HOLDINGS CORP		29		24		104	10,618	小売	
NABORS INDUSTRIES LTD		215		189		477	48,705	エネルギー	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		145		125		1,925	196,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHLAND INC		—		47		493	50,297	素材	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		120		98		574	58,609	運輸	
CENTURYLINK INC		464		378		1,382	141,033	電気通信サービス	
FLIR SYSTEMS INC		111		88		302	30,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MYLAN INC		302		245		1,131	115,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		83		72		575	58,759	自動車・自動車部品	
ONEOK INC		149		131		816	83,256	エネルギー	
REYNOLDS AMERICAN INC		250		207		1,168	119,161	食品・飲料・タバコ	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC		110		—		—	—	素材	
SEAGATE TECHNOLOGY		250		208		1,034	105,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD		108		94		724	73,870	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC		54		46		582	59,420	小売	
CONSOL ENERGY INC		173		147		636	64,977	エネルギー	
NATIONAL OILWELL VARCO INC		317		275		2,206	225,149	エネルギー	
CONSTELLATION BRANDS INC-A		118		106		842	85,987	食品・飲料・タバコ	
NEWFIELD EXPLORATION CO		96		—		—	—	エネルギー	
CHESAPEAKE ENERGY CORP		495		343		1,024	104,517	エネルギー	
PARTNERRE LTD		45		30		318	32,507	保険	
EQT CORP		112		96		1,012	103,250	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A		119		102		985	100,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP		86		74		330	33,681	保険	
OWENS-ILLINOIS INC		114		101		329	33,659	素材	
AGCO CORP		73		61		339	34,686	資本財	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		110		94		687	70,145	メディア	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	千円			
CANADIAN NATURAL RESOURCES		815		698	2,994	280,307		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		321		541	3,469	324,773		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		58		50	556	52,089		小売	
ENBRIDGE INC		566		507	2,654	248,454		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—		14	700	65,605		保険	
CGI GROUP INC - CLASS A		154		135	505	47,301		ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC		259		219	787	73,679		エネルギー	
IGM FINANCIAL INC		73		67	362	33,968		各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD		82		139	659	61,779		食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,348		1,180	2,396	224,343		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC		165		144	1,531	143,385		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA		119		208	951	89,098		銀行	
ONEX CORPORATION		69		57	356	33,369		各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		640		553	2,171	203,234		素材	
POWER CORP OF CANADA		265		224	683	64,017		保険	
POWER FINANCIAL CORP		180		158	546	51,159		保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		294		248	670	62,774		メディア	
SUNCOR ENERGY INC		1,143		958	4,037	377,904		エネルギー	
TRANSALTA CORP		186		169	219	20,518		公益事業	
TALISMAN ENERGY INC		773		668	746	69,847		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD		38		32	261	24,485		食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		131		113	1,959	183,410		運輸	
ENCANA CORP		546		478	1,169	109,447		エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD		126		112	396	37,093		素材	
FINNING INTERNATIONAL INC		126		107	313	29,367		資本財	
GOLDCORP INC		600		521	1,411	132,120		素材	
KINROSS GOLD CORP		840		749	330	30,920		素材	
SHOPPERS DRUG MART CORP		153		—	—	—		食品・生活必需品小売り	
SNC-LAVALIN GROUP INC		112		99	493	46,179		資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC		208		190	572	53,624		保険	
METHANEX CORP		—		62	410	38,398		素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		293		539	229	21,494		素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		85		76	451	42,301		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC		98		79	466	43,675		食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD		346		293	232	21,805		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELUS CORP		166		140	555	51,989		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		420		356	747	70,016		素材	
CENTERRA GOLD INC		113		—	—	—		素材	
YAMANA GOLD INC		550		492	387	36,246		素材	
FORTIS INC		145		137	445	41,731		公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		101		270	807	75,621		食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP		490		457	297	27,806		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP		108		—	—	—		素材	
TORONTO-DOMINION BANK		679		1,182	6,167	577,356		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP		108		96	513	48,114		素材	
SILVER WHEATON CORP		265		225	531	49,791		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'		21		37	251	23,528		食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		75		64	287	26,911		保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		43		81	323	30,322		公益事業	
METRO INC		72		61	410	38,418		食品・生活必需品小売り	
IAMGOLD CORP		267		—	—	—		素材	
OPEN TEXT CORP		43		76	389	36,468		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP		99		84	592	55,435		保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		65		—	—	—		商業・専門サービス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP		278		255	1,105	103,478		エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC		569		483	1,504	140,795		エネルギー	
TIM HORTONS INC		119		95	565	52,957		消費者サービス	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		221		199	345	32,338		エネルギー	
ATHABASCA OIL CORP		236		199	153	14,362		エネルギー	
MEG ENERGY CORP		105		90	326	30,607		エネルギー	
OSISKO MINING CORP		344		—	—	—		素材	
PENN WEST PETROLEUM LTD		345		317	307	28,813		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		217		203	627	58,699		エネルギー	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア) VIENNA INSURANCE GROUP AG	百株 28	百株 24	千ユーロ 92	千円 12,914			保険
小 計	株 数 1,349 銘柄 数 9	株 数 1,251 銘柄 数 8	外 貨 建 金 額 1,676 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 235,163	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP TENARIS SA SES ARCELORMITTAL	百株 — 357 228 739	百株 24 304 195 639	千ユーロ 184 490 531 734	千円 25,888 68,775 74,509 103,106			メディア エネルギー メディア 素材
小 計	株 数 1,325 銘柄 数 3	株 数 1,164 銘柄 数 4	外 貨 建 金 額 1,940 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 272,280	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B METSO OYJ SAMPO OYJ-A SHS WARTSILA OYJ ABP ELISA OYJ NESTE OIL OYJ ORION OYJ-CLASS B POHJOLA BANK PLC-A SHS	百株 2,803 418 81 385 328 50 116 93 311 125 105 104 70 110	百株 2,416 341 72 341 292 200 80 288 113 87 79 64 —	千ユーロ 1,273 257 215 435 502 — 604 228 1,041 462 193 120 146 —	千円 178,707 36,078 30,200 61,168 70,481 — 84,828 32,064 146,064 64,848 27,130 16,896 20,488 —			テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 自動車・自動車部品 素材 公益事業 食品・生活必需品小売り 資本財 資本財 保険 資本財 電気通信サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融
小 計	株 数 5,106 銘柄 数 14	株 数 4,377 銘柄 数 12	外 貨 建 金 額 5,480 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 768,957	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド) ELAN CORP PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORPOR BANK OF IRELAND CRH PLC	百株 375 116 472 — 548	百株 — 98 472 14,675 476	千ユーロ — 549 0 396 971	千円 — 77,149 0 55,595 136,264			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 1,512 銘柄 数 4	株 数 15,722 銘柄 数 4	外 貨 建 金 額 1,917 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 269,009	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPS SA	百株 1,464 169 493 1,610 212	百株 1,279 168 380 1,173 219	千ユーロ 446 208 113 143 280	千円 62,584 29,261 15,895 20,110 39,385			公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 エネルギー
小 計	株 数 3,950 銘柄 数 5	株 数 3,221 銘柄 数 5	外 貨 建 金 額 1,191 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 167,237	—	< 0.1% >	
ユーロ計	株 数 130,811 銘柄 数 229	株 数 130,318 銘柄 数 232	外 貨 建 金 額 193,785 邦 貨 換 算 金 額 —	外 貨 建 金 額 — 邦 貨 換 算 金 額 27,189,983	—	< 13.8% >	
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC INVENSYS PLC DIAGEO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC	百株 8,631 14,164 31,442 920 287 119 600 1,865 799 2,406 952 5,948 885 1,191 479 1,906 2,525	百株 9,843 11,969 32,082 806 257 99 — 1,613 658 2,057 822 5,192 756 1,032 415 1,642 2,191	千イギリスポンド 2,560 5,995 2,450 3,709 339 641 — 2,985 585 833 2,169 1,541 664 473 2,004 2,248 2,771	千円 440,288 1,030,863 421,280 637,830 58,452 110,303 — 513,410 100,702 143,308 373,104 265,023 114,279 81,340 344,600 386,590 476,567			銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 資本財 食品・飲料・タバコ メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り メディア 小売 家庭用品・パーソナル用品 保険 エネルギー

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

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円				
OLD MUTUAL PLC	3,598	3,165	651	112,008	保険			
INVESTEC PLC	412	379	199	34,379	各種金融			
STANDARD LIFE PLC	1,757	1,525	589	101,357	保険			
EXPERIAN PLC	750	651	683	117,596	商業・専門サービス			
TUI TRAVEL PLC	321	294	130	22,492	消費者サービス			
WEIR GROUP PLC/THE	157	136	363	62,560	資本財			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	264	228	671	115,511	食品・飲料・タバコ			
ANTOFAGASTA PLC	289	255	196	33,731	素材			
TULLOW OIL PLC	668	581	522	89,904	エネルギー			
EURASIAN NATURAL RESOURCES	215	—	—	—	素材			
SHIRE PLC	411	377	1,249	214,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INMARSAT PLC	333	290	210	36,263	電気通信サービス			
ADMIRAL GROUP PLC	149	123	176	30,300	保険			
FRESNILLO PLC	132	117	95	16,474	素材			
RANDGOLD RESOURCES LTD	64	57	258	44,508	素材			
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,048	906	271	46,751	保険			
AGGREKO PLC	198	172	282	48,576	商業・専門サービス			
BABCOCK INTL GROUP PLC	267	324	397	68,293	商業・専門サービス			
GLENCORE XSTRATA PLC	7,454	6,814	2,218	381,410	素材			
EVRAZ PLC	237	—	—	—	素材			
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	663	618	273	47,074	各種金融			
HARGREAVES LANSDOWN PLC	174	132	160	27,614	各種金融			
CRODA INTERNATIONAL PLC	102	85	214	36,865	素材			
MELROSE INDUSTRIES PLC	903	685	198	34,129	資本財			
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	129	188	32,375	食品・飲料・タバコ			
EASYJET PLC	—	105	177	30,565	運輸			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	728	181	31,151	保険			
ASOS PLC	—	35	144	24,871	小売			
ROYAL MAIL PLC	—	416	232	39,911	運輸			
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	379,782	340,739	109,381	18,806,999				
	銘柄数 <比率>	101	103	—	<9.5%>			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円				
NESTLE SA-REG	2,394	2,071	14,311	1,645,425	食品・飲料・タバコ			
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	388	336	2,958	340,144	耐久消費財・アパレル			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	932	974	2,642	303,841	各種金融			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW	22	—	—	—	各種金融			
HOLCIM LTD-REG	170	146	1,132	130,174	素材			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	521	451	11,557	1,328,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GIVAUDAN-REG	6	5	851	97,860	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	38	33	416	47,934	ヘルスケア機器・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	109	95	2,451	281,868	保険			
SYNGENTA AG-REG	69	59	2,069	237,946	素材			
LONZA GROUP AG-REG	39	33	305	35,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	31	27	282	32,428	耐久消費財・アパレル			
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	29	410	47,198	資本財			
GEBERIT AG-REG	27	24	724	83,295	資本財			
SWISS RE AG	263	225	1,763	202,746	保険			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	23	19	1,086	124,878	耐久消費財・アパレル			
PARGESA HOLDING SA-BR	17	18	139	16,027	各種金融			
NOVARTIS AG-REG	1,706	1,477	11,608	1,334,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ADECCO SA-REG	96	84	604	69,445	商業・専門サービス			
UBS AG-REG	2,705	2,348	4,286	492,823	各種金融			
SWISSCOM AG-REG	17	14	795	91,426	電気通信サービス			
ABB LTD-REG	1,637	1,407	2,905	334,087	資本財			
SGS SA-REG	4	3	775	89,123	商業・専門サービス			
SULZER AG-REG	18	15	212	24,437	資本財			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15	13	187	21,515	資本財			
ACTELION LTD-REG	79	65	555	63,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	40	34	406	46,717	運輸			
BALOISE HOLDING AG - REG	34	30	329	37,922	保険			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22	20	443	50,965	保険			
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.07	0.07	369	42,533	食品・飲料・タバコ			
ARYZTA AG	64	55	458	52,702	食品・飲料・タバコ			

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
WILLIAM DEMANT HOLDING	19	16	831	15,635		ヘルスケア機器・サービス
TDC A/S	494	530	2,767	52,033		電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	79	68	3,756	70,621		食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	85	71	3,385	63,652		ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	143	120	2,150	40,423		運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	4	5,525	103,879		運輸
TRYG A/S	19	14	755	14,203		保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.38	1	2,079	39,091		運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,820	2,671	61,412	1,154,552	
		11	11	—	<0.6%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BHP BILLITON LTD	2,389	2,063	7,703	735,464		素材
CSL LTD	373	314	2,176	207,804		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,826	1,621	216	20,670		素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	492	423	1,746	166,732		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,024	1,766	5,779	551,815		銀行
RIO TINTO LTD	326	281	1,713	163,627		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	893	787	915	87,415		保険
LEND LEASE GROUP	404	357	469	44,797		不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,197	1,036	8,240	786,681		銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,293	2,000	6,989	667,241		銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,729	1,513	5,203	496,792		銀行
BRAMBLES LTD	1,165	1,009	962	91,850		商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	104	9,981		運輸
BORAL LTD	581	491	265	25,346		素材
WOOLWORTHS LTD	914	809	2,980	284,573		食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,269	2,821	1,472	140,613		電気通信サービス
AMP LTD	2,201	1,900	998	95,280		保険
TABCORP HOLDINGS LTD	582	508	190	18,162		消費者サービス
AMCOR LIMITED	907	781	816	77,928		素材
COMPUTERSHARE LTD	330	310	387	36,985		ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	241	187	1,127	107,607		各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	111	113	227	21,756		資本財
ASX LTD	132	127	456	43,567		各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	427	365	334	31,953		食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	42	38	225	21,487		ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	323	281	383	36,574		素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	101	9,670		小売
NEWCREST MINING LTD	568	483	503	48,095		素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,579	1,459	845	80,683		保険
ORIGIN ENERGY LTD	828	710	1,080	103,166		エネルギー
ORICA LTD	275	234	517	49,362		素材
SONIC HEALTHCARE LTD	286	250	449	42,885		ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	715	624	886	84,649		エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	961	828	1,076	102,819		保険
TRANSURBAN GROUP	1,027	1,117	801	76,517		運輸
WESFARMERS LTD	746	734	3,148	300,607		食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	512	469	253	24,226		運輸
SYDNEY AIRPORT	—	705	303	28,960		運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	99	86	194	18,609		エネルギー
OZ MINERALS LTD	213	—	—	—		素材
WORLEYPARSONS LTD	154	128	211	20,191		エネルギー
AGL ENERGY LTD	412	365	582	55,589		公益事業
TATTS GROUP LTD	1,037	958	290	27,720		消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,089	1,006	484	46,226		素材
ASCIANO LTD	744	658	376	35,975		運輸
ILUKA RESOURCES LTD	329	282	244	23,310		素材
SP AUSNET	1,215	1,215	165	15,785		公益事業
CROWN RESORTS LTD	302	265	419	40,066		消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,207	1,031	290	27,764		素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	310	273	312	29,842		銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	136	—	—	—		素材
METCASH LTD	681	551	153	14,646		食品・生活必需品小売り

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

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

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

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

◆ 外国投資信託証券

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

ファンド名	期首(前期末)		当		期		末	
	口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(オーストラリア)	千口		千口		千オーストラリアドル		千円	%
FEDERATION CENTRES	99		90		221		21,146	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST	221		190		613		58,544	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	143		132		272		26,028	0.0
GPT GROUP	104		110		437		41,814	0.0
MIRVAC GROUP	266		241		420		40,165	0.0
STOCKLAND	163		151		581		55,532	0.0
WESTFIELD GROUP	159		128		1,395		133,201	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	342		361		401		38,335	0.0
GOODMAN GROUP	126		109		553		52,840	0.0
小 計	口 数	1,628	口 数	1,517	4,897		467,609	
	銘 柄 数 <比率>	9		9	—		<0.2%>	
(香港)	千口		千口		千香港ドル		千円	%
LINK REIT	172		147		5,630		74,092	0.0
小 計	口 数	172	口 数	147	5,630		74,092	
	銘 柄 数 <比率>	1		1	—		<0.0%>	
(シンガポール)	千口		千口		千シンガポールドル		千円	%
CAPITACOMMERCIAL TRUST	151		131		210		17,156	0.0
CAPITAMALL TRUST	180		165		331		27,062	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	154		131		309		25,227	0.0
小 計	口 数	485	口 数	427	851		69,446	
	銘 柄 数 <比率>	3		3	—		<0.0%>	
合 計	口 数	3,221	口 数	2,999	—		4,167,434	
	銘 柄 数 <比率>	55		57	—		<2.1%>	

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

(注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当		期		末
	買	建 額	売	建 額	額
外		百万円			百万円
国	株式先物取引	SP EMINI	1,309		—
		SP/TSE60	93		—
		SWISS IX	77		—
		EURO ST	376		—
		SPI 200	130		—
		FTSE100	210		—

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

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

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

(注) 期末における外貨建純資産(197,389,706千円)の投資信託財産総額(197,747,717千円)に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 ユーロ=140.31円	1 イギリスポンド=171.94円
1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円	1 デンマーククローネ=18.80円
1 オーストラリアドル=95.47円	1 ニュージーランドドル=87.97円	1 香港ドル=13.16円	1 シンガポールドル=81.60円
1 イスラエルシェケル=29.51円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

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

損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

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

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

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

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

〈注記事項〉

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

【お知らせ】

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

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