

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12期（決算日：2016年2月22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22日に第12期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



三菱UFJ国際投信

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

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

◆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	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	8
◇株式売買比率	8
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	10
◇損益の状況	10
◇お知らせ	11

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	43
--------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰					中 落	率
	円	円	円	円換算ベース)	騰落率	%	%	%	百万円		
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
12期(2016年2月22日)	18,228		0		△16.5	131.24	△17.7	100.1	1.9	2.7	3,723

(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		M S C I K o k u s a i I n d e x (M S C I コ ク サ イ イ ン デ ッ ク ス) (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2015年2月23日	円	%		%	%	%	%
	21,838	—	159.56	—	96.3	2.1	2.3
2月末	21,937	0.5	160.26	0.4	95.9	1.1	2.2
3月末	21,884	0.2	159.52	△ 0.0	96.2	1.4	2.3
4月末	22,078	1.1	160.95	0.9	96.2	1.3	2.2
5月末	23,051	5.6	167.17	4.8	94.8	1.2	2.2
6月末	22,120	1.3	160.34	0.5	96.0	1.8	2.2
7月末	22,726	4.1	164.73	3.2	98.2	1.1	2.3
8月末	20,907	△ 4.3	151.30	△ 5.2	94.5	3.0	2.4
9月末	19,465	△ 10.9	140.71	△ 11.8	95.3	2.3	2.5
10月末	21,576	△ 1.2	155.86	△ 2.3	95.1	1.4	2.5
11月末	21,796	△ 0.2	157.46	△ 1.3	94.8	5.3	2.4
12月末	21,268	△ 2.6	153.40	△ 3.9	94.3	3.8	2.5
2016年1月末	19,368	△ 11.3	139.74	△ 12.4	95.2	2.3	2.6
(期 末) 2016年2月22日							
	18,228	△ 16.5	131.24	△ 17.7	100.1	1.9	2.7

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第12期：2015/2/24～2016/2/22)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ16.5%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-17.7%）を1.2%上回りました。



基準価額の変動要因

下落要因

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて外国株式市況が下落したことや、米ドル、ユーロが円に対して下落したことが基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第12期：2015/2/24～2016/2/22)

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて5.2%の円高・米ドル安、7.4%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15.8%の下落となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

<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1.2%程度となりました。

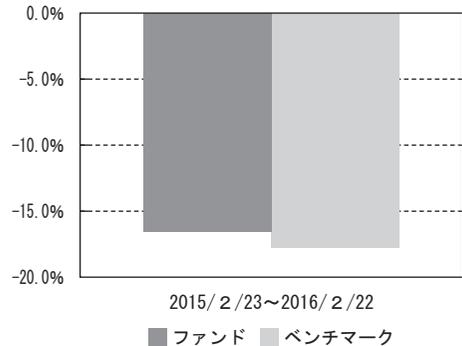
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.7%程度	1.9%程度	1.2%程度

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

◎マザーファンド保有以外の要因
ファンドの管理コスト等による影響は△0.7%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1.9%程度でした。

基準価額 (ベビーフンド) とベンチマークの対比 (騰落率)



<外国株式インデックスマザーファンド>
ベンチマークは17.7%の下落となったため、カイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.0%程度	2.0%程度	1.9%程度

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

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

◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.0%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.1%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

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

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

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

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12期
	2015年2月24日～2016年2月22日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,714

（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＞

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年2月24日～2016年2月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	183	0.851	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(83)	(0.388)	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 ）	(81)	(0.377)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(19)	(0.086)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.013	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(2)	(0.009)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.026	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(5)	(0.025)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.049	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(10)	(0.045)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	201	0.939	
期中の平均基準価額は、21,514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みます。

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

○売買及び取引の状況

(2015年2月24日～2016年2月22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 432,930	千円 963,515	千口 407,802	千円 927,409

○株式売買比率

(2015年2月24日～2016年2月22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	180,173,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	216,076,262千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.83

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年2月24日～2016年2月22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 131,285	百万円 29	% 0.0	百万円 100,914	百万円 156	% 0.2

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

(2016年2月22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 1,936,461	千口 1,961,589	千円 3,722,508

○投資信託財産の構成

(2016年2月22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 3,722,508	% 99.3
コール・ローン等、その他	25,705	0.7
投資信託財産総額	3,748,213	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(208,058,717千円)の投資信託財産総額(220,342,042千円)に対する比率は94.4%です。

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

1 アメリカドル=112.85円	1 カナダドル=81.87円	1 ユーロ=125.37円	1 イギリスポンド=161.32円
1 スイスフラン=113.84円	1 スウェーデンクローネ=13.34円	1 ノルウェークローネ=13.16円	1 デンマーククローネ=16.80円
1 オーストラリアドル=80.77円	1 ニュージーランドドル=74.89円	1 香港ドル=14.52円	1 シンガポールドル=80.27円
1 イスラエルシェケル=28.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年2月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,748,213,498
コール・ローン等	17,772,742
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,722,508,756
未収入金	7,932,000
(B) 負債	24,860,719
未払解約金	7,129,618
未払信託報酬	17,661,851
その他未払費用	69,250
(C) 純資産総額(A-B)	3,723,352,779
元本	2,042,600,982
次期繰越損益金	1,680,751,797
(D) 受益権総口数	2,042,600,982口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,228円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,999,478,108円
 期中追加設定元本額 663,910,004円
 期中一部解約元本額 620,787,130円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,8228円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年2月24日～ 2016年2月22日
費用控除後の配当等収益額	61,532,065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	－円
収益調整金額	1,636,185,283円
分配準備積立金額	899,424,272円
当ファンドの分配対象収益額	2,597,141,620円
1万口当たり収益分配対象額	12,714円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況 (2015年2月24日～2016年2月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,908
受取利息	7,908
(B) 有価証券売買損益	△ 682,497,479
売買益	44,484,889
売買損	△ 726,982,368
(C) 信託報酬等	△ 37,491,813
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 719,981,384
(E) 前期繰越損益金	899,424,272
(F) 追加信託差損益金	1,501,308,909
(配当等相当額)	(1,634,094,425)
(売買損益相当額)	(△ 132,785,516)
(G) 計(D+E+F)	1,680,751,797
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,680,751,797
追加信託差損益金	1,501,308,909
(配当等相当額)	(1,636,185,283)
(売買損益相当額)	(△ 134,876,374)
分配準備積立金	960,956,337
繰越損益金	△ 781,513,449

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

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

【お 知 ら せ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年2月22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(109,676,985千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	693	911	717	80,958	素材
AMERICAN EXPRESS CO	555	627	3,432	387,327	各種金融
AVON PRODUCTS INC	247	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	887	1,037	3,996	450,968	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	196	230	864	97,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	32	37	490	55,375	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	283	323	2,771	312,720	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	44	51	246	27,829	小売
AES CORP	406	482	454	51,289	公益事業
AFLAC INC	266	299	1,775	200,386	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	842	900	4,638	523,422	保険
ALLERGAN INC	175	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	225	263	984	111,071	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	42	875	98,820	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	372	434	4,295	484,715	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	125	142	1,869	210,965	素材
ANTHEM INC	161	182	2,315	261,313	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	298	354	1,252	141,351	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	781	935	1,604	181,115	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	319	379	1,430	161,378	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	404	449	5,173	583,849	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	113	146	2,120	239,327	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	174	220	661	74,596	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	978	1,160	7,406	835,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	78	85	2,682	302,716	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,445	2,830	14,394	1,624,430	電気通信サービス
CR BARD INC	43	51	976	110,162	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	78	91	604	68,167	素材
BAKER HUGHES INC	256	303	1,278	144,262	エネルギー
ALLSTATE CORP	255	278	1,782	201,100	保険
AVERY DENNISON CORP	55	63	410	46,314	素材
CHUBB LTD	198	320	3,707	418,360	保険
ANALOG DEVICES INC	185	218	1,136	128,290	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	19	21	1,633	184,375	小売
CVS HEALTH CORP	683	775	7,568	854,115	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	136	150	734	82,853	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	761	853	1,582	178,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,219	2,574	14,885	1,679,799	銀行
CIGNA CORP	155	179	2,399	270,817	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	352	398	2,608	294,316	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,329	2,875	12,587	1,420,495	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	331	377	2,479	279,837	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	119	129	789	89,044	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	591	685	1,680	189,614	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	110	139	453	51,134	メディア
CHEVRON CORP	1,120	1,309	11,324	1,277,949	エネルギー
COACH INC	162	192	689	77,830	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	71	91	789	89,058	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	725	859	2,824	318,717	エネルギー
CME GROUP INC	188	222	2,080	234,823	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	198	227	1,840	207,745	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	539	595	4,015	453,170	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	344	416	2,890	326,146	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	704	782	3,684	415,809	素材
DEVON ENERGY CORP	228	322	602	67,976	エネルギー
DEERE & CO	201	217	1,672	188,708	資本財
DANAHER CORP	372	427	3,706	418,312	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	540	629	3,776	426,224	素材
WALT DISNEY CO/THE	962	1,116	10,603	1,196,636	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	78	79	486	54,924	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	418	481	3,586	404,688	公益事業
DR HORTON INC	195	229	574	64,849	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	65	250	28,249	小売
TARGET CORP	355	415	3,002	338,873	小売
DENBURY RESOURCES INC	211	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	21	25	238	26,947	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	39	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	120	767	86,563	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	97	109	660	74,566	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	126	1,073	121,114	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,516	2,902	23,947	2,702,505	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	62	149	1,290	145,610	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	322	382	2,667	301,022	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	411	457	2,197	247,998	資本財
EXELON CORP	508	602	1,882	212,414	公益事業
ECOLAB INC	159	184	1,992	224,811	素材
EQUIFAX INC	71	82	829	93,612	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	150	123	13,927	エネルギー
EMC CORP/MA	1,197	1,339	3,353	378,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	137	157	1,439	162,427	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	280	325	1,822	205,676	資本財
EDISON INTERNATIONAL	183	228	1,439	162,417	公益事業
ENTERGY CORP	106	126	925	104,413	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	26	30	565	63,830	保険
EDGELL PERSONAL CARE CO	36	43	326	36,816	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	258	316	3,627	409,334	公益事業
MACY'S INC	208	230	926	104,609	小売
FEDEX CORP	159	186	2,425	273,773	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	139	159	402	45,373	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	60	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,135	2,578	3,120	352,098	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	239	277	944	106,578	各種金融
FOOT LOCKER INC	85	96	653	73,720	小売
FIRSTENERGY CORP	248	296	978	110,470	公益事業
FLUOR CORP	92	100	458	51,687	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FREEMPORT-MCMORAN INC	612	724	501	56,613	素材
GENERAL MILLS INC	361	417	2,449	276,373	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	167	190	2,579	291,116	資本財
WW GRAINGER INC	36	41	896	101,214	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	5,920	6,570	19,068	2,151,895	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	89	532	60,065	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	90	105	969	109,428	小売
TEGNA INC	—	150	359	40,538	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	187	555	62,743	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	139	174	456	51,563	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	234	271	3,985	449,766	各種金融
HALLIBURTON CO	501	594	1,866	210,590	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	439	516	5,543	625,547	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	128	143	603	68,052	自動車・自動車部品
HP INC	1,104	1,257	1,298	146,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	263	288	1,205	135,986	保険
HERSHEY CO/THE	90	104	954	107,740	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	281	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	49	363	41,005	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	794	893	10,875	1,227,292	小売
HASBRO INC	67	78	563	63,625	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	157	184	960	108,427	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	559	647	8,618	972,645	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	239	276	939	106,017	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	222	229	2,197	247,998	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	244	285	603	68,141	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	47	56	590	66,608	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,664	1,927	20,077	2,265,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	392	455	1,588	179,223	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	65	77	637	71,917	運輸
KELLOGG CO	159	184	1,392	157,145	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	220	253	3,307	373,200	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	994	1,121	4,463	503,732	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	274	648	2,451	276,616	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	122	137	610	68,928	小売
ELI LILLY & CO	593	694	5,042	569,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	58	70	764	86,300	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	104	117	461	52,115	運輸
LENNAR CORP-A	103	121	484	54,691	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	582	643	4,411	497,817	小売
LEGGETT & PLATT INC	82	95	416	47,002	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	146	172	1,450	163,639	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	237	277	1,272	143,557	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	159	194	4,152	468,640	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	153	174	628	70,878	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	50	55	657	74,160	資本財
LEGG MASON INC	62	68	188	21,323	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	137	148	973	109,881	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	579	655	7,632	861,378	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	159	189	1,668	188,240	各種金融
MEDTRONIC PLC	836	985	7,429	838,473	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	
MERCK & CO. INC.	1,702	1,960	9,825	1,108,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	632	754	842	95,062	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	198	235	749	84,525	耐久消費財・アパレル
3M CO	363	434	6,801	767,514	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	132	110	732	82,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	314	567	64,038	消費者サービス
MASCO CORP	209	240	662	74,818	資本財
MONSANTO CO	309	325	2,882	325,267	素材
MEADWESTVACO CORP	98	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	69	100	1,073	121,107	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	321	369	2,114	238,654	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	36	43	724	81,724	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	869	1,020	2,448	276,365	各種金融
MCKESSON CORP	136	161	2,495	281,666	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	563	660	2,582	291,454	保険
MANPOWERGROUP INC	47	53	411	46,413	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	112	125	1,077	121,549	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	183	209	1,574	177,721	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,205	7,266	8,814	994,748	銀行
NISOURCE INC	186	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	116	123	2,360	266,395	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	257	338	523	59,114	銀行
NEWMONT MINING CORP	293	367	913	103,135	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	817	849	2,260	255,087	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	68	80	741	83,698	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	9	838	94,587	保険
NUCOR CORP	187	221	873	98,575	素材
NEWELL RUBBERMAID INC	160	186	698	78,806	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	264	306	818	92,422	メディア
NOBLE ENERGY INC	212	299	892	100,757	エネルギー
PALL CORP	64	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	460	531	3,737	421,806	エネルギー
OMNICARE INC	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	148	169	1,293	146,005	メディア
PEPSICO INC	889	1,022	10,179	1,148,797	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	68	307	34,693	素材
ALTRIA GROUP INC	1,170	1,364	8,265	932,751	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	79	539	60,922	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,597	1,888	15,442	1,742,707	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	318	357	2,959	333,978	銀行
PFIZER INC	3,742	4,292	12,659	1,428,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	270	313	2,050	231,403	保険
PULTEGROUP INC	201	221	365	41,261	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	151	179	474	53,547	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	87	96	962	108,667	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84	112	1,384	156,254	エネルギー
CITIGROUP INC	1,789	2,095	8,171	922,169	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	172	205	754	85,194	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	188	1,801	203,350	素材
PENTAIR PLC	113	125	602	67,984	資本財
PRAXAIR INC	172	199	2,059	232,424	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
P G & E CORP	279	342	1,915	216,216	公益事業
PPL CORP	394	470	1,705	192,493	公益事業
PROGRESSIVE CORP	330	408	1,301	146,922	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	299	354	1,524	171,990	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	111	118	786	88,716	消費者サービス
SPX CORP	21	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	122	867	97,847	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	183	211	2,608	294,376	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	167	169	773	87,263	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	808	921	704	79,514	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	23	31	366	41,406	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	70	1,193	134,636	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	242	291	536	60,557	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	80	93	359	40,524	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	81	93	948	107,042	資本財
SCHLUMBERGER LTD	764	880	6,416	724,150	エネルギー
STRYKER CORP	201	235	2,303	259,944	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	691	824	2,014	227,335	各種金融
SEMPRA ENERGY	138	165	1,608	181,498	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49	55	1,409	159,050	素材
ST JUDE MEDICAL INC	167	196	1,047	118,189	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	87	106	980	110,622	資本財
SUNTRUST BANKS INC	312	357	1,221	137,828	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	200	216	2,338	263,878	保険
SOUTHERN CO/THE	530	635	3,084	348,128	公益事業
AT&T INC	3,059	4,280	15,652	1,766,356	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	131	160	707	79,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	249	283	1,595	180,022	各種金融
SYSCO CORP	345	413	1,860	209,908	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	117	143	622	70,211	素材
SCANA CORP	81	96	630	71,132	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	630	714	3,768	425,244	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	76	89	578	65,315	小売
TORCHMARK CORP	77	87	451	50,976	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	261	293	984	111,078	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	235	277	3,610	407,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	164	192	641	72,348	資本財
UNION PACIFIC CORP	530	604	4,827	544,825	運輸
UNUM GROUP	151	171	472	53,292	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	513	588	5,194	586,233	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	573	663	7,809	881,299	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,063	1,225	4,835	545,735	銀行
MARATHON OIL CORP	396	474	319	36,044	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	417	486	4,738	534,729	運輸
VALERO ENERGY CORP	311	346	1,974	222,841	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	61	68	533	60,213	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	287	309	1,395	157,476	メディア
VF CORP	203	236	1,387	156,548	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	77	92	879	99,212	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	40	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	418	496	770	86,963	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	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	536	608	4,717	532,352	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	134	222	1,255	141,731	公益事業
WAL-MART STORES INC	951	1,120	7,245	817,673	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,926	3,394	16,325	1,842,310	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	261	314	1,744	196,839	商業・専門サービス
WATERS CORP	49	57	695	78,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	454	542	336	37,928	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	54	780	88,039	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	645	706	661	74,597	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	153	209	717	81,010	保険
XCEL ENERGY INC	300	357	1,404	158,517	公益事業
KEYCORP	513	585	626	70,732	銀行
CARMAX INC	129	145	658	74,305	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99	131	1,244	140,462	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	98	116	293	33,094	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	259	299	2,115	238,729	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	408	469	3,358	378,950	小売
CA INC	195	229	688	77,733	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	119	132	879	99,285	エネルギー
CLOROX COMPANY	75	89	1,151	129,975	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	91	106	629	71,055	素材
CARNIVAL CORP	226	288	1,338	151,027	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	168	195	1,169	132,029	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	141	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	250	300	1,257	141,899	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	173	205	1,459	164,672	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	491	563	861	97,213	銀行
STERICYCLE INC	49	59	647	73,038	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,922	3,309	9,501	1,072,204	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,023	3,540	9,399	1,060,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	57	65	542	61,217	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	89	799	90,233	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	258	305	4,546	513,072	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	719	835	1,536	173,345	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	216	1,292	145,857	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	211	1,333	150,487	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	406	475	948	107,005	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	124	287	1,573	177,598	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	118	146	622	70,258	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	408	943	5,596	631,537	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	5	69	7,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	448	527	7,924	894,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	107	123	424	47,959	銀行
NORTHERN TRUST CORP	131	153	912	102,988	各種金融
MICROSOFT CORP	4,619	5,289	27,409	3,093,140	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	55	62	548	61,916	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	78	437	49,335	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	379	442	419	47,352	小売
STARBUCKS CORP	443	1,032	5,954	671,983	消費者サービス
ORACLE CORP	2,102	2,414	8,880	1,002,109	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	181	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	213	249	781	88,218	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PETSMART INC	56	—	—	—	小売
NETFLIX INC	33	281	2,514	283,751	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	61	69	1,783	201,236	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	296	354	1,071	120,932	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	65	—	—	—	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	111	132	837	94,466	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	50	58	964	108,809	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80	94	799	90,231	小売
LAM RESEARCH CORP	95	109	767	86,601	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	56	437	49,349	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,268	1,728	9,982	1,126,523	メディア
XILINX INC	157	179	871	98,353	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	209	247	1,257	141,947	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	84	97	548	61,915	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	892	1,021	8,933	1,008,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	96	111	775	87,486	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	25	1,407	158,821	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	159	183	1,781	201,085	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	253	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	145	172	322	36,440	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	192	225	1,156	130,529	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	557	622	1,868	210,879	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	61	272	30,707	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	35	466	52,661	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	47	383	43,285	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	133	157	786	88,726	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	143	175	652	73,636	メディア
SALESFORCE.COM INC	346	433	2,695	304,153	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	98	483	54,528	小売
ALPHABET INC-CL A	167	201	14,571	1,644,389	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	31	403	45,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	61	74	305	34,470	資本財
GARMIN LTD	66	79	317	35,881	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	155	179	422	47,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	988	1,094	5,406	610,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	128	166	575	64,964	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	91	108	482	54,407	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	140	166	719	81,182	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	167	197	652	73,639	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	231	276	14,804	1,670,739	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	154	177	1,224	138,157	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	84	99	661	74,688	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	97	109	721	81,425	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	202	454	51,343	各種金融
CERNER CORP	181	216	1,112	125,576	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	—	270	3,479	392,617	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	—	104	349	39,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	69	71	575	64,963	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	167	210	1,015	114,639	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	319	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EBAY INC	659	760	1,810	204,367	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	318	375	1,141	128,838	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	121	155	1,232	139,053	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	30	35	4,530	511,246	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	678	824	10,805	1,219,352	各種金融
BB&T CORP	423	542	1,757	198,307	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	667	769	2,688	303,345	各種金融
BORGWARNER INC	134	157	509	57,497	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	163	163	555	62,690	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	59	79	1,010	114,020	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	504	567	3,671	414,337	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	132	143	1,243	140,334	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	46	327	36,945	保険
AETNA INC	209	242	2,510	283,277	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	144	171	782	88,356	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	289	343	2,129	240,295	公益事業
AON PLC	162	195	1,825	205,993	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	380	423	1,383	156,073	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	56	69	374	42,219	保険
HESS CORP	163	195	826	93,306	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	241	241	592	66,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	160	188	526	59,454	各種金融
RED HAT INC	111	127	842	95,049	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	44	49	459	51,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	131	156	693	78,268	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	104	124	661	74,616	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	188	209	515	58,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	89	113	823	92,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	224	289	265	29,922	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	139	163	4,279	482,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	82	100	1,525	172,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	278	346	2,801	316,094	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	140	170	1,500	169,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	119	117	547	61,834	小売
CELGENE CORP	471	550	5,648	637,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	68	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	358	424	2,371	267,636	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	440	470	3,198	360,936	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	115	132	616	69,555	運輸
FASTENAL CO	165	191	855	96,592	資本財
FISERV INC	146	163	1,577	178,066	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	350	395	419	47,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,505	1,691	612	69,085	メディア
SANDISK CORP	132	142	980	110,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,533	3,970	38,129	4,302,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	90	108	677	76,421	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	472	559	485	54,737	銀行
SIGMA-ALDRICH	70	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	160	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	116	157	2,297	259,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ASHLAND INC	43	44	415	46,887	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	86	98	697	78,677	運輸
CENTURYLINK INC	335	391	1,164	131,429	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	85	97	301	34,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	220	291	1,319	148,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	122	146	303	34,202	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	596	2,955	333,528	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	286	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	193	210	659	74,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	85	100	488	55,148	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	42	50	731	82,583	小売
CONSOL ENERGY INC	134	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	253	266	781	88,158	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	99	119	1,670	188,499	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	313	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	25	33	463	52,303	保険
COOPER COS INC/THE	28	33	477	53,832	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	89	106	626	70,723	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	185	215	1,122	126,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	68	357	40,296	保険
OWENS-ILLINOIS INC	94	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	49	227	25,662	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	82	103	263	29,717	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	83	100	1,277	144,175	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	59	85	932	105,244	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	162	535	60,474	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	277	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	378	426	1,543	174,217	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	110	124	1,025	115,767	各種金融
TESORO CORP	75	85	619	69,885	エネルギー
FNF GROUP	148	175	578	65,270	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66	82	2,047	231,068	各種金融
NASDAQ INC	67	82	516	58,240	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	97	125	1,011	114,098	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	219	242	854	96,392	メディア
AUTOLIV INC	54	61	666	75,209	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	174	208	523	59,020	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	21	1,108	125,104	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	40	47	489	55,240	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	80	822	92,773	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	266	311	761	85,890	小売
ARROW ELECTRONICS INC	57	65	375	42,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	103	118	1,140	128,720	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	77	86	327	36,921	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	186	230	340	38,456	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	39	539	60,828	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	118	281	31,803	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	223	270	192	21,676	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	65	564	63,721	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	41	367	41,433	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	66	80	541	61,164	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
OCEANEERING INTL INC	63	68	191	21,618	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	352	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	73	82	569	64,226	消費者サービス
HANESBRANDS INC	58	280	743	83,898	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	591	694	6,028	680,269	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	311	356	648	73,141	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	62	196	22,179	資本財
AVNET INC	83	93	386	43,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	190	222	543	61,379	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	70	109	12,323	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	395	468	1,340	151,309	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	29	37	776	87,679	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	94	91	1,005	113,513	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	174	214	315	35,580	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	241	280	1,614	182,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	272	303	1,398	157,844	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	78	478	54,051	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	38	351	39,627	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	84	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	55	274	30,927	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	201	202	747	84,345	保険
TIME WARNER CABLE	165	197	3,720	419,840	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	35	42	636	71,839	小売
LKQ CORP	180	212	558	63,057	小売
HORMEL FOODS CORP	84	201	862	97,287	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	87	103	646	72,974	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	68	75	213	24,078	小売
HARRIS CORP	61	86	650	73,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	91	103	1,705	192,444	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	98	115	182	20,591	エネルギー
NRG ENERGY INC	199	233	233	26,348	公益事業
INVESCO LTD	253	298	784	88,548	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	112	872	98,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	85	98	365	41,197	各種金融
TERADATA CORP	89	100	251	28,362	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	115	493	55,676	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	89	825	93,130	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	66	115	13,006	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	89	129	1,104	124,627	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	922	1,078	9,914	1,118,886	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	292	1,358	9,713	1,096,215	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	114	132	1,201	135,575	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	29	319	36,032	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	245	289	576	65,030	エネルギー
FLOWSERVE CORP	80	93	385	43,490	資本財
HELMERICH & PAYNE	64	75	387	43,708	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	113	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	49	121	13,734	エネルギー
T-MOBILE US INC	140	198	694	78,424	電気通信サービス
LORILLARD INC	212	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	46	52	289	32,712	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	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	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	170	191	477	53,855	メディア
RESMED INC	83	97	576	65,006	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	57	480	54,172	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	144	168	777	87,748	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	79	85	583	65,847	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	90	812	91,676	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	54	65	499	56,409	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	78	101	1,317	148,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	127	138	259	29,286	資本財
FMC CORP	77	93	335	37,831	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	71	80	736	83,099	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	57	67	453	51,173	資本財
EVERSOURCE ENERGY	187	223	1,221	137,863	公益事業
NETSUITE INC	20	27	152	17,183	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	155	274	7,556	852,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	39	46	660	74,572	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	97	444	50,216	素材
CALPINE CORP	202	243	296	33,513	公益事業
EATON VANCE CORP	70	82	239	27,016	各種金融
DELTA AIR LINES INC	127	141	659	74,371	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	141	1,056	119,215	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	148	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	106	128	842	95,070	公益事業
CAREFUSION CORP	119	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	88	111	758	85,622	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	204	1,475	166,485	小売
FORTINET INC	—	101	265	29,925	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	55	67	362	40,923	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	19	622	70,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	108	121	342	38,691	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	597	815	362	40,881	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	757	992	2,855	322,210	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	95	631	71,260	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	256	275	2,153	243,009	素材
HCA HOLDINGS INC	178	231	1,565	176,701	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	263	274	227	25,721	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	98	125	54	6,122	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	84	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	112	124	384	43,366	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	167	373	1,179	133,160	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	111	552	62,307	資本財
XYLEM INC	108	126	468	52,820	資本財
HERBALIFE LTD	41	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	69	82	521	58,901	小売
MEDIVATION INC	45	114	373	42,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	42	526	59,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	78	99	595	67,241	銀行
ALLEGHANY CORP	9	11	518	58,482	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	46	53	2,098	236,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PHILLIPS 66	329	374	3,000	338,632	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,164	1,494	15,628	1,763,689	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	164	196	775	87,529	公益事業
ALBEMARLE CORP	64	78	426	48,127	素材
PVH CORP	48	57	432	48,787	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	62	79	912	102,963	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,062	1,298	2,255	254,483	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	177	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	202	243	1,170	132,043	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	176	198	1,290	145,617	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	44	58	1,018	114,938	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	118	411	46,449	資本財
SPLUNK INC	—	87	306	34,575	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	102	118	474	53,576	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	350	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	118	142	377	42,594	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	36	43	376	42,443	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	939	1,152	6,257	706,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	53	64	217	24,570	メディア
TESLA MOTORS INC	51	67	1,130	127,566	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	133	157	463	52,284	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	84	102	319	36,001	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	74	90	395	44,586	各種金融
ZOETIS INC	295	330	1,382	155,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	67	81	529	59,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	224	265	289	32,668	メディア
SPRINT CORP	455	539	157	17,827	電気通信サービス
SNAP-ON INC	34	40	586	66,224	資本財
AGL RESOURCES INC	—	84	544	61,437	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	120	134	709	80,112	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	217	400	734	82,847	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	84	109	549	61,960	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56	77	443	50,072	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	77	103	567	63,991	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	63	683	77,139	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	68	225	25,488	資本財
PHARMACYCLICS INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	45	54	698	78,821	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	129	273	30,818	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	169	215	15,105	1,704,634	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	114	295	33,351	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	247	261	259	29,261	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	101	149	753	84,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	57	66	322	36,431	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	106	119	473	53,398	運輸
VOYA FINANCIAL INC	120	156	453	51,217	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	31	134	15,146	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	58	140	15,833	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	39	64	408	46,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	50	98	137	15,505	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	123	139	464	52,384	メディア
ALLY FINANCIAL INC	254	301	510	57,577	各種金融

銘柄	株数	当		期		業	種	等
		株	株	期				
				評	価			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円				
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	232	344	684	77,206				消費者サービス
CDK GLOBAL INC	—	94	408	46,105				ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	107	139	728	82,252				耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	55	111	474	53,564				消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	39	49	631	71,233				テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	44	52	545	61,614				小売
SYNCHRONY FINANCIAL	99	580	1,554	175,392				各種金融
QORVO INC	86	104	435	49,187				半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	83	310	34,998				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	121	480	54,272				保険
ACUITY BRANDS INC	—	30	579	65,394				資本財
JONES LANG LASALLE INC	—	31	313	35,399				不動産
ARAMARK	—	158	477	53,884				消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	366	705	79,597				銀行
LEAR CORP	—	53	551	62,262				自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	53	337	38,077				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	—	122	470	53,059				食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	99	246	27,799				素材
RITE AID CORP	—	707	560	63,305				食品・生活必需品小売り
BAXALTA INC	—	425	1,676	189,206				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	271	464	52,381				エネルギー
WESTROCK CO	—	182	575	64,902				素材
KRAFT HEINZ CO/THE	—	422	3,103	350,205				食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	—	763	2,730	308,168				ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	36	154	17,398				ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	71	144	16,314				ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,264	1,729	195,129				テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	—	58	167	18,909				ソフトウェア・サービス
AMERCO	—	5	189	21,417				運輸
CDW CORP/DE	—	100	385	43,505				テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	—	65	430	48,584				ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	—	124	344	38,859				ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	400	232	26,226				不動産
小計	株数・金額	183,684	220,312	1,193,519	134,688,622			
	銘柄数<比率>	598	599	—	<64.7%>			
(カナダ)				千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA	850	1,032	7,356	602,243				銀行
IMPERIAL OIL LTD	174	207	878	71,957				エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	213	244	1,207	98,882				メディア
TRANSCANADA CORP	418	494	2,469	202,138				エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	213	252	1,243	101,835				電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	360	425	1,719	140,744				保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	333	386	314	25,755				素材
BARRICK GOLD CORP	685	810	1,398	114,459				素材
BCE INC	162	100	590	48,352				電気通信サービス
AGRIUM INC	85	94	1,061	86,923				素材
BOMBARDIER INC-B	847	1,425	162	13,299				資本財
BANK OF MONTREAL	380	449	3,340	273,454				銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	327	602	2,518	206,211				不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	717	845	4,732	387,478				銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	188	227	2,655	217,438				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	160	182	266	21,858				資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	230	277	458	37,554	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	135	164	475	38,950	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	234	276	2,497	204,494	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	643	763	2,143	175,469	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	484	556	4,363	357,238	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	51	662	54,208	小売
ENBRIDGE INC	499	600	2,588	211,912	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	15	1,161	95,051	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	156	896	73,360	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	202	244	324	26,573	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	62	67	230	18,885	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	134	158	1,049	85,891	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,095	1,372	2,407	197,131	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	285	1,342	109,921	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	192	229	879	72,030	銀行
ONEX CORPORATION	51	60	485	39,724	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	489	581	1,281	104,931	素材
POWER CORP OF CANADA	217	260	750	61,410	保険
POWER FINANCIAL CORP	151	174	547	44,815	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	231	279	657	53,792	メディア
SUNCOR ENERGY INC	864	1,007	3,309	270,907	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	603	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	31	36	386	31,668	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	102	107	1,855	151,891	運輸
ENCANA CORP	434	592	255	20,937	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	126	151	719	58,869	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	104	117	207	16,954	資本財
GOLDCORP INC	478	577	1,226	100,382	素材
KINROSS GOLD CORP	689	798	324	26,590	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	89	104	426	34,892	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	181	208	727	59,533	保険
METHANEX CORP	56	65	260	21,286	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	454	690	203	16,664	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	123	10,146	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVWEAR INC	67	160	538	44,078	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	148	178	682	55,857	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	348	341	27,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	125	116	456	37,408	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	357	480	219	17,998	素材
YAMANA GOLD INC	529	660	244	20,046	素材
FORTIS INC	162	198	757	62,036	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	246	292	1,742	142,695	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	502	201	16,521	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,086	1,289	6,756	553,190	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	91	120	945	77,367	素材
SILVER WHEATON CORP	215	281	602	49,300	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	120	306	25,101	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	72	271	22,199	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	91	318	26,105	公益事業
METRO INC	153	170	704	57,703	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	71	85	577	47,313	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP	78	91	778	63,721		保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	349	546	44,716		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	446	582	845	69,233		エネルギー
PACIFIC EXPLORATION & PROD	199	—	—	—		エネルギー
MEG ENERGY CORP	94	108	45	3,687		エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	188	240	431	35,348		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	314	288	23,599		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	100	—	—	—		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	102	131	350	28,732		エネルギー
ENERPLUS CORP	128	—	—	—		エネルギー
NEW GOLD INC	312	—	—	—		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	192	240	795	65,116		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	63	79	279	22,863		エネルギー
CATAMARAN CORP	122	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DOLLARAMA INC	75	84	652	53,428		小売
KEYERA CORP	48	119	444	36,398		エネルギー
ALTAGAS LTD	79	102	338	27,716		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	106	311	25,531		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	48	57	220	18,017		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	51	79	155	12,728		不動産
INTER PIPELINE LTD	190	235	550	45,078		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	80	102	202	16,617		エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	115	182	14,960		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10	13	669	54,811		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	113	141	634	51,960		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	50	204	16,742		素材
VERESEN INC	—	215	161	13,183		エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	19	377	30,942		素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	269	377	30,876		各種金融
LINAMAR CORP	—	34	188	15,432		自動車・自動車部品
小 計	株 数	23,695	27,891	92,847	7,601,400	
銘柄 数 < 比 率 >	93	91	—	< 3.7% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	568	742	540	67,717		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	813	959	1,458	182,867		各種金融
METRO AG	94	123	294	36,939		食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	468	551	4,664	584,814		資本財
RWE AG	288	343	353	44,314		公益事業
BASF SE	542	638	3,836	480,921		素材
VOLKSWAGEN AG	17	24	296	37,139		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	568	670	4,246	532,358		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	105	123	1,212	152,045		家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	1,181	1,398	1,187	148,830		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	195	230	1,702	213,463		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	487	575	5,643	707,524		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	109	129	1,642	205,888		素材
ALLIANZ SE-REG	269	317	4,259	533,972		保険
MAN SE	20	23	225	28,249		資本財
CONTINENTAL AG	64	76	1,435	179,971		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	664	785	884	110,848		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	89	106	429	53,901	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137	169	230	28,888	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	25	46	321	40,318	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	572	674	1,421	178,267	運輸	
SAP SE	543	683	4,756	596,312	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	128	152	694	87,067	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	113	133	994	124,733	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	128	152	1,166	146,266	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	21	30	159	20,050	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	122	145	1,446	181,296	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,872	2,244	3,419	428,686	電気通信サービス	
THYSSENKRUPP AG	101	115	2,027	254,242	保険	
BEIERSDORF AG	264	255	379	47,576	素材	
HEIDELBERGCEMENT AG	59	69	553	69,421	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	82	97	646	81,105	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	76	89	682	85,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LANXESS AG	95	129	1,316	165,068	自動車・自動車部品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	52	63	240	30,137	素材	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	223	265	1,507	188,974	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	171	235	573	71,931	不動産	
SYMRISE AG	107	127	510	64,009	資本財	
K+S AG-REG	73	85	495	62,098	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	102	133	248	31,118	素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	68	72	601	75,404	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	72	85	375	47,136	ソフトウェア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	32	37	235	29,482	自動車・自動車部品	
BRENTAG AG	35	41	382	48,013	保険	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	90	107	469	58,837	資本財	
AXEL SPRINGER SE	13	15	184	23,093	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	30	138	17,361	メディア	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	39	48	174	21,832	素材	
OSRAM LICHT AG	347	424	194	24,350	電気通信サービス	
VONOVIA SE	52	62	259	32,503	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	202	325	920	115,457	不動産	
ZALANDO SE	—	96	267	33,486	素材	
	—	58	170	21,338	小売	
小 計	株 数	金 額	12,640	15,330	62,480	7,833,228
	銘柄 数 < 比 率 >		52	53	—	< 3.8% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	689	813	952	119,377	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,544	—	—	—	銀行	
INTESA SANPAOLO	6,887	8,860	2,062	258,590	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	5,935	8,009	685	85,950	電気通信サービス	
ENI SPA	1,500	1,773	2,114	265,100	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,593	3,331	1,064	133,469	銀行	
ENEL SPA	3,890	4,949	1,791	224,616	公益事業	
SAIPEM SPA	149	4,328	143	17,947	エネルギー	
ATLANTIA SPA	244	289	662	83,089	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	525	635	137	17,261	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	99	118	626	78,566	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	352	397	237	29,772	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA	1,199	1,496	734	92,063	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	4,181	286	35,910	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	214	254	189	23,729	銀行
FINMECCANICA SPA	233	283	263	33,083	資本財
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品
UBI BANCA SPA	510	638	210	26,371	銀行
TERNA SPA	893	1,092	510	64,057	公益事業
UNIPOLSAI SPA	555	776	141	17,709	保険
PRYSMIAN SPA	116	137	243	30,560	資本財
EXOR SPA	60	69	192	24,177	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,082	1,286	225	28,332	公益事業
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘 柄 数 < 比 率 >	33,995	43,722	13,478	1,689,739	
	23	21	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	109	129	1,105	138,578	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	164	194	3,003	376,565	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	232	307	414	52,004	自動車・自動車部品
AXA SA	1,071	1,358	2,772	347,534	保険
DANONE	341	409	2,473	310,126	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	367	385	906	113,613	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	714	808	1,456	182,554	メディア
INGENICO GROUP	—	38	350	43,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCATEL-LUCENT SA	1,649	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	427	504	1,534	192,406	銀行
ATR LIQUIDE SA	203	239	2,276	285,394	素材
TOTAL SA	1,263	1,512	6,011	753,682	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	267	339	1,198	150,271	資本財
ZODIAC AEROSPACE	110	140	280	35,124	資本財
VINCI SA	288	332	2,092	262,388	資本財
LAFARGE SA	110	—	—	—	素材
SANOPI	701	821	5,782	724,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	248	318	679	85,191	公益事業
L'OREAL	148	175	2,706	339,317	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	100	146	520	65,266	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	309	388	2,032	254,855	資本財
BNP PARIBAS	624	737	2,985	374,343	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	120	142	1,561	195,781	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	84	113	859	107,783	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	40	164	20,663	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	45	55	686	86,038	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	15	18	587	73,640	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	67	—	—	—	エネルギー
SODEXO	56	65	584	73,318	消費者サービス
KERING	44	52	839	105,222	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	74	88	618	77,511	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	59	72	285	35,845	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	31	37	621	77,961	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	48	60	395	49,610	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,093	1,382	2,203	276,194	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	109	116	144	18,101	保険
IMERYS SA	21	25	139	17,501	素材
SAFRAN SA	159	217	1,173	147,171	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RENAULT SA	113	133	1,063	133,297	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	109	131	751	94,275	メディア
LAGARDERE SCA	67	83	222	27,912	メディア
JC DECAUX SA	40	53	187	23,484	メディア
SOCIETE BIC SA	17	19	247	31,016	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	99	140	485	60,911	資本財
THALES SA	53	72	479	60,115	資本財
PERNOD RICARD SA	125	147	1,428	179,136	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	606	735	676	84,812	銀行
ENGIE	855	1,022	1,433	179,669	公益事業
ALSTOM	129	107	223	28,033	資本財
ARKEMA	37	46	248	31,092	素材
LEGRAND SA	155	184	825	103,468	資本財
SCOR SE	91	106	334	41,952	保険
ADP	18	21	227	28,546	運輸
EDF	146	175	182	22,878	公益事業
NATIXIS	548	658	298	37,485	銀行
WENDEL	18	20	179	22,564	各種金融
BUREAU VERITAS SA	131	184	330	41,430	商業・専門サービス
EURAZEO	23	29	150	18,883	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	179	213	362	45,433	公益事業
ILIAD SA	15	18	409	51,386	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	89	118	317	39,805	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	284	331	309	38,788	運輸
EDENRED	120	146	225	28,307	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	14	17	111	13,926	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	163	214	213	26,769	資本財
BOLLORE	341	617	220	27,681	運輸
NUMERICABLE-SFR	59	76	249	31,254	メディア
小 計	株 数	金 額	63,849	8,004,803	
銘 柄 数 < 比 率 >	66	64	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N. V.	136	154	297	37,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	566	665	378	47,462	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	530	629	358	44,915	自動車・自動車部品
FERRARI NV	—	88	302	37,907	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE	347	411	2,272	284,860	資本財
STMICROELECTRONICS NV	372	443	230	28,916	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	46	55	314	39,378	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	175	210	652	81,760	メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,882	2,231	757	94,907	電気通信サービス
AKZO NOBEL	143	172	916	114,952	素材
HEINEKEN NV	135	160	1,182	148,248	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	564	663	1,484	186,145	資本財
RELX NV	412	691	1,028	128,939	メディア
AEGON NV	1,076	1,260	542	68,010	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	526	580	1,151	144,310	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	73	89	416	52,154	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	59	70	464	58,266	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	100	126	548	68,710	素材
ING GROEP NV-CVA	2,276	2,695	2,781	348,708	銀行
ASML HOLDING NV	211	241	1,906	238,998	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)						
UNILEVER NV-CVA	百株 961	百株 1,133	千ユーロ 4,410	千円 552,987	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	42	49	206	25,874	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	51	61	195	24,450	資本財	
DELTA LLOYD NV	118	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	259	346	272	34,162	運輸	
OCI NV	51	58	90	11,295	素材	
NN GROUP NV	74	165	460	57,768	保険	
ALTICE NV - B	—	73	91	11,446	メディア	
ALTICE NV - A	—	261	322	40,489	メディア	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,196 26	13,789 28	24,035 —	3,013,357 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,063	1,195	243	30,574	銀行	
ENDESA SA	—	224	362	45,455	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	105	132	280	35,132	資本財	
IBERDROLA SA	3,048	3,837	2,306	289,219	公益事業	
TELEFONICA SA	2,482	3,132	2,907	364,557	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	8,301	10,055	3,518	441,124	銀行	
BANKINTER SA	388	467	274	34,369	銀行	
REPSOL SA	613	768	679	85,247	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,532	4,429	2,453	307,573	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	206	245	396	49,652	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	642	756	2,137	267,998	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	239	361	478	59,983	運輸	
MAPPRE SA	551	699	121	15,218	保険	
FERROVIAL SA	242	310	570	71,517	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	128	119	14,922	資本財	
ENAGAS SA	122	153	390	48,899	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	63	76	550	69,016	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,998	3,520	495	62,108	銀行	
CAIXABANK S.A	1,341	1,824	449	56,301	銀行	
GRIFOLS SA	89	207	396	49,699	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	250	304	1,081	135,632	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	607	579	406	50,937	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	434	213	26,787	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,754	3,184	236	29,620	銀行	
AENA SA	—	47	485	60,910	運輸	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,123 23	37,078 25	21,555 —	2,702,462 <1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	128	140	475	59,582	保険	
UCB SA	74	88	677	84,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	474	559	5,866	735,534	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	48	55	378	47,487	各種金融	
DELHAIZE GROUP	59	72	660	82,753	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	64	66	257	32,341	素材	
COLRUYT SA	42	49	242	30,440	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	148	174	806	101,115	銀行	
SOLVAY SA	34	51	412	51,749	素材	
PROXIMUS	90	105	321	40,357	電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等
		株数	当 期 末		
			株数	評 価 額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV	30	38	182	22,890	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,197 11	1,402 11	10,283 —	1,289,250 <0.6%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	167	195	488	61,229	銀行
OMV AG	85	103	242	30,378	エネルギー
VOESTALPINE AG	64	80	213	26,786	素材
IMMOFINANZ AG	554	—	—	—	不動産
ANDRITZ AG	42	55	237	29,789	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	65	84	94	11,864	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	—	—	—	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,004 7	518 5	1,276 —	160,047 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	23	27	205	25,812	メディア
TENARIS SA	276	328	307	38,611	エネルギー
SES	179	227	523	65,650	メディア
ARCELORMITTAL	589	703	226	28,344	素材
ALTICE SA	50	—	—	—	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,119 5	1,286 4	1,263 —	158,418 <0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	2,214	4,014	2,167	271,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	323	382	293	36,774	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	64	79	266	33,421	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	311	369	577	72,379	素材
FORTUM OYJ	263	314	367	46,055	公益事業
KONE OYJ-B	183	233	942	118,186	資本財
METSO OYJ	67	80	161	20,257	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	265	309	1,251	156,922	保険
WARTSILA OYJ ABP	86	102	391	49,114	資本財
ELISA OYJ	85	98	319	40,088	電気通信サービス
NESTE OYJ	73	89	248	31,154	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	56	72	219	27,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,995 12	6,147 12	7,207 —	903,643 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	95	114	827	103,712	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	—	60	780	97,901	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND	16,477	19,768	488	61,214	銀行
CRH PLC	483	582	1,338	167,823	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,529 4	20,997 5	3,435 —	430,651 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,364	1,632	466	58,537	公益事業
JERONIMO MARTINS	154	176	227	28,555	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	21,752	28,862	95	11,941	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	227	269	279	34,978	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,500	30,941	1,068	134,013	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	151,481	188,822	209,935	26,319,616	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	232	—	< 12.6% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,685	11,677	1,888	304,604	銀行	
BP PLC	10,869	12,735	4,371	705,203	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,690	39,760	2,457	396,398	銀行	
ASTRAZENECA PLC	745	879	3,581	577,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	234	275	267	43,191	資本財	
NEXT PLC	90	101	707	114,157	小売	
DIAGEO PLC	1,482	1,750	3,201	516,389	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	609	720	733	118,267	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	1,861	2,200	1,112	179,403	資本財	
UNILEVER PLC	757	892	2,708	436,898	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	4,787	5,669	1,039	167,643	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	673	775	942	152,067	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	962	1,141	493	79,645	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	383	444	2,916	470,458	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,514	1,789	2,200	355,010	保険	
BG GROUP PLC	2,012	—	—	—	エネルギー	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,499	4,137	918	148,172	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	637	750	435	70,231	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	11,297	13,612	6,123	987,859	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,099	1,297	4,969	801,698	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	404	487	454	73,256	公益事業	
SCHRODERS PLC	71	86	211	34,144	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,489	2,418	595	95,993	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,246	1,470	1,076	173,688	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	564	666	2,486	401,185	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	777	900	1,322	213,353	メディア	
CENTRICA PLC	2,964	3,542	749	120,874	公益事業	
BT GROUP PLC	4,799	5,825	2,667	430,245	電気通信サービス	
SSE PLC	576	697	972	156,835	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,456	2,279	944	152,435	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,112	1,280	821	132,572	資本財	
COMPASS GROUP PLC	988	1,145	1,407	227,121	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,393	1,599	547	88,267	小売	
PEARSON PLC	483	571	453	73,178	メディア	
SEVERN TRENT PLC	141	170	365	59,033	公益事業	
RIO TINTO PLC	750	871	1,648	265,972	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,861	3,388	4,687	756,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABMILLER PLC	570	675	2,820	454,930	食品・飲料・タバコ	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	102	330	53,352	各種金融	
3I GROUP PLC	578	669	281	45,441	各種金融	
GKN PLC	963	1,192	332	53,702	自動車・自動車部品	
VODAFONE GROUP PLC	15,628	18,473	3,933	634,627	電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,260	1,544	285	46,073	食品・生活必需品小売り	
SAINSBURY (J) PLC	717	934	243	39,346	食品・生活必需品小売り	
AVIVA PLC	1,737	2,813	1,229	198,290	保険	
CAPITA PLC	389	462	514	82,972	商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DIXONS CARPHONE PLC	582	678	304	49,105	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	120	133	330	53,371	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	591	709	290	46,840	保険
WHITBREAD PLC	106	126	491	79,259	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,231	2,619	2,526	407,504	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	828	977	916	147,775	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	157	180	650	104,884	資本財
BUNZL PLC	196	233	443	71,594	資本財
COBHAM PLC	686	794	198	31,978	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	823	975	426	68,730	素材
INTERTEK GROUP PLC	96	112	324	52,397	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	528	611	234	37,895	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	260	309	393	63,403	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	138	164	402	64,874	消費者サービス
CARNIVAL PLC	109	127	423	68,335	消費者サービス
PERSIMMON PLC	183	212	438	70,732	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	478	540	204	32,915	資本財
ICAP PLC	335	391	162	26,144	各種金融
ITV PLC	2,257	2,661	671	108,282	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	132	218	504	81,381	各種金融
G4S PLC	910	1,086	216	34,918	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	230	242	84	13,683	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	691	404	65,173	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	193	161	26,070	資本財
REXAM PLC	417	488	295	47,749	素材
SMITH & NEPHEW PLC	526	622	717	115,791	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	282	326	182	29,416	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,260	415	66,991	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,325	2,725	4,259	687,117	エネルギー
PETROFAC LTD	153	180	131	21,133	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	147	172	308	49,737	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,440	2,761	4,308	695,071	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,882	3,432	588	94,903	保険
INVESTEC PLC	327	393	184	29,709	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,405	1,372	462	74,580	保険
EXPERIAN PLC	583	676	786	126,861	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	255	337	54,422	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	153	138	22,414	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	209	247	806	130,097	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	267	128	20,742	素材
TULLOW OIL PLC	532	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	347	412	1,573	253,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	312	312	50,400	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	110	145	253	40,923	保険
FRESNILLO PLC	130	158	151	24,438	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	51	64	410	66,237	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	844	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	150	182	154	24,929	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	178	164	26,607	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	—	365	326	52,643	保険
GLENCORE PLC	6,264	8,518	1,008	162,704	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	546	656	156	25,257	各種金融

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	143	181	225	36,304		各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	79	94	267	43,182		素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	629	—	—	—		資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	116	140	198	32,037		食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	96	116	180	29,156		運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	953	357	57,646		保険
ROYAL MAIL PLC	382	626	276	44,607		運輸
ASHTREAD GROUP PLC	299	351	297	47,953		資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	164	185	74	11,988		小売
MERLIN ENTERTAINMENT	298	497	216	34,951		消費者サービス
TUI AG-DI	270	345	365	59,022		消費者サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	279	236	38,212		ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	—	527	203	32,871		ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	166,778 104	201,503 107	105,121 —	16,958,244 < 8.1% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	1,903	2,219	15,723	1,789,982		食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	307	363	2,362	268,916		耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	899	1,249	1,636	186,305		各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	135	316	1,203	137,052		素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	414	489	12,507	1,423,832		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	6	1,202	136,882		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	31	37	445	50,688		ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	104	2,224	253,249		保険
SYNGENTA AG-REG	54	64	2,602	296,238		素材
LONZA GROUP AG-REG	31	37	545	62,043		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	29	35	236	26,970		耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	25	30	507	57,735		資本財
GEBERIT AG-REG	22	26	946	107,715		資本財
SWISS RE AG	207	244	2,241	255,212		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	21	728	82,908		耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	17	21	121	13,864		各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,357	1,583	11,593	1,319,827		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	99	115	673	76,675		商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	13	18	869	98,965		電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,296	1,530	2,713	308,949		資本財
SGS SA-REG	3	3	755	86,017		商業・専門サービス
SULZER AG-REG	13	9	85	9,740		資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	14	235	26,772		資本財
ACTELION LTD-REG	60	71	983	111,931		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	32	37	498	56,719		運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	28	34	421	48,005		保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19	22	529	60,233		保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.07	479	54,562		食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	52	61	273	31,157		食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	133	155	629	71,687		各種金融
SIKA AG-BR	1	1	577	65,725		素材
TRANSOCEAN LTD	216	239	197	22,507		エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	33	46	385	43,847		不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.56	0.67	383	43,704		食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	11	397	45,219		各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	172	19,675		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	269	30,695	素材		
UBS GROUP AG-REG	2,154	2,547	3,767	428,843	各種金融		
DUFREY AG-REG	—	28	294	33,535	小売		
GALENICA AG-REG	—	2	387	44,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
小計	9,737	11,810	72,810	8,288,729			
	銘柄数 < 比率 >	38	40	—	< 4.0% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ				
ELECTROLUX AB-SER B	141	167	3,242	43,257	耐久消費財・アパレル		
ERICSSON LM-B SHS	1,799	2,117	16,419	219,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ATLAS COPCO AB-B SHS	230	269	4,930	65,776	資本財		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	902	1,056	8,749	116,712	銀行		
INVESTOR AB-B SHS	267	315	8,906	118,808	各種金融		
NORDEA BANK AB	1,796	2,112	17,555	234,195	銀行		
GETINGE AB-B SHS	115	139	2,578	34,403	ヘルスケア機器・サービス		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	296	1,043	11,412	152,236	銀行		
ATLAS COPCO AB-A SHS	398	468	9,057	120,829	資本財		
SKF AB-B SHARES	232	276	4,015	53,564	資本財		
ASSA ABLOY AB-B	197	697	11,439	152,606	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	561	659	18,723	249,775	小売		
SANDVIK AB	623	741	5,817	77,600	資本財		
SWEDBANK AB - A SHARES	537	630	10,426	139,093	銀行		
SECURITAS AB-B SHS	179	217	2,665	35,554	商業・専門サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	347	409	10,440	139,282	家庭用品・パーソナル用品		
SKANSKA AB-B SHS	221	263	4,533	60,471	資本財		
SWEDISH MATCH AB	116	136	3,747	49,995	食品・飲料・タバコ		
TELE2 AB-B SHS	180	226	1,599	21,342	電気通信サービス		
TELIASONERA AB	1,404	1,797	7,066	94,261	電気通信サービス		
VOLVO AB-B SHS	906	1,072	9,182	122,495	資本財		
ALFA LAVAL AB	187	204	2,737	36,520	資本財		
ELEKTA AB-B SHS	214	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	123	155	2,060	27,488	エネルギー		
BOLIDEN AB	158	189	2,363	31,530	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	240	297	1,592	21,246	耐久消費財・アパレル		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	44	1,726	23,029	電気通信サービス		
HEXAGON AB-B SHS	153	180	5,190	69,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	137	162	3,444	45,949	各種金融		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	100	114	1,528	20,388	各種金融		
ICA GRUPPEN AB	46	55	1,417	18,902	食品・生活必需品小売り		
小計	12,857	16,222	194,572	2,595,601			
	銘柄数 < 比率 >	31	30	—	< 1.2% >		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
DNB ASA	576	682	6,734	88,622	銀行		
NORSK HYDRO ASA	779	933	3,052	40,177	素材		
ORKLA ASA	472	565	3,978	52,359	食品・飲料・タバコ		
STATOIL ASA	659	777	9,231	121,491	エネルギー		
TELENOR ASA	442	521	6,470	85,146	電気通信サービス		
YARA INTERNATIONAL ASA	105	124	4,114	54,151	素材		
SUBSEA 7 SA	166	—	—	—	エネルギー		
SEADRILL LTD	233	—	—	—	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	122	142	1,907	25,102	保険		
SCHIBSTED ASA-CL A	—	53	1,248	16,428	メディア		

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	59	1,331	17,522	メディア
小 計	株数・金額	3,558	3,860	38,070	501,001
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,184	1,364	46,383	779,236	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	141	162	4,782	80,345	素材
DANSKE BANK A/S	387	493	9,185	154,315	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	14	16	952	15,996	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	131	156	6,890	115,763	資本財
TDC A/S	478	569	1,718	28,865	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	63	74	4,521	75,967	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	64	77	3,989	67,018	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	108	135	3,673	61,721	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	3,953	66,424	運輸
TRYG A/S	11	79	981	16,484	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	2	2,146	36,064	運輸
PANDORA A/S	67	76	6,423	107,910	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	54	104	2,498	41,971	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	69	2,800	47,049	素材
小 計	株数・金額	2,716	3,386	100,900	1,695,136
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.8%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,898	2,240	3,721	300,600	素材
CSL LTD	280	324	3,304	266,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,451	1,742	212	17,168	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	438	519	1,459	117,871	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,631	2,010	4,703	379,899	銀行
RIO TINTO LTD	258	297	1,266	102,329	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	793	965	983	79,469	保険
LENLEASE GROUP	324	394	520	42,030	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	958	1,186	8,708	703,415	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,839	2,321	6,913	558,407	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,401	1,837	4,708	380,294	銀行
BRAMBLES LTD	941	1,112	1,230	99,357	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	394	396	157	12,697	運輸
BORAL LTD	466	561	324	26,216	素材
WOOLWORTHS LTD	745	885	2,033	164,213	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,584	3,010	1,589	128,393	電気通信サービス
AMP LTD	1,753	2,100	1,144	92,460	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	481	615	257	20,818	消費者サービス
TABCORP HOLDINGS LTD-RTS	40	—	—	—	消費者サービス
AMCOR LIMITED	720	833	1,158	93,536	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	346	317	25,644	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	389	386	31,182	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	171	211	1,354	109,396	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	74	216	17,524	資本財
ASX LTD	117	139	582	47,024	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	332	419	366	29,627	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	33	41	428	34,641	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	272	320	549	44,371	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	364	395	183	14,808	小売
NEWCREST MINING LTD	458	536	852	68,870	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,387	1,726	932	75,317	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	647	1,228	504	40,788	エネルギー	
ORICA LTD	220	265	371	30,015	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	229	272	516	41,686	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	568	1,179	399	32,289	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	762	910	1,045	84,440	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,089	1,439	1,577	127,427	運輸	
WESFARMERS LTD	664	785	3,411	275,551	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸	
CHALLENGER LTD	—	423	326	26,364	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	667	796	518	41,888	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	82	191	677	54,714	エネルギー	
OIL SEARCH LTD	—	963	687	55,496	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	406	488	910	73,510	公益事業	
TATTS GROUP LTD	853	1,050	422	34,096	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,106	220	17,786	素材	
ASCIANO LTD	578	449	399	32,235	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	251	304	205	16,560	素材	
AUSNET SERVICES	1,155	1,467	216	17,488	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	223	264	320	25,865	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	985	1,203	368	29,753	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	334	293	23,702	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,273	1,504	588	47,513	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	403	520	490	39,638	食品・飲料・タバコ	
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	101	607	49,095	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	31	39	160	12,987	消費者サービス	
SEEK LTD	191	239	321	25,959	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	224	275	308	24,911	銀行	
REA GROUP LTD	33	37	190	15,397	メディア	
TPG TELECOM LTD	175	200	202	16,331	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	705	1,256	287	23,234	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	1,954	484	39,143	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	168	107	8,662	各種金融	
SOUTH32 LTD	—	3,738	446	36,082	素材	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	281	211	17,090	電気通信サービス	
小 計	株数・金額	39,576	53,400	68,369	5,522,223	
	銘柄数<比率>	62	63	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,069	1,206	397	29,774	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	637	404	30,256	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	212	499	224	16,843	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	394	448	294	22,063	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	247	198	14,887	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	797	871	199	14,911	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	452	481	130	9,748	公益事業	
小 計	株数・金額	3,732	4,392	1,849	138,484	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	900	950	3,762	54,624	不動産	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,260	—	—	—	資本財	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	415	3,112	45,193	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	820	1,878	17,960	260,781	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	970	1,200	10,194	148,016	不動産	
MTR CORP	885	1,025	3,690	53,578	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,742	4,915	6,842	99,356	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	3,770	2,348	34,103	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	820	970	7,168	104,083	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	655	789	13,507	196,131	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	900	1,087	15,786	運輸	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,290	1,570	2,135	31,003	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,125	1,330	8,904	129,291	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	628	808	3,351	48,670	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	742	826	1,933	28,071	銀行	
HANG SENG BANK LTD	450	527	6,656	96,645	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	450	1,365	19,830	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	700	960	705	10,245	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	177	1,121	16,281	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,774	2,114	2,245	32,598	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	415	545	1,460	21,207	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	440	3,388	49,193	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,180	2,565	5,022	72,923	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	790	960	2,697	39,169	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,460	2,930	1,388	20,165	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,520	4,200	1,885	27,381	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	395	480	903	13,116	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	895	1,025	1,141	16,579	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,424	1,692	4,526	65,718	消費者サービス	
WHEELOCK & CO LTD	530	640	1,929	28,017	不動産	
WYNN MACAU LTD	904	1,112	959	13,934	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,150	1,460	803	11,659	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,420	1,700	931	13,526	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,110	8,394	33,030	479,601	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	670	812	1,599	23,226	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,370	1,620	4,171	60,570	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	552	632	553	8,038	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,510	1,890	1,984	28,814	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	2,235	4,160	1,842	26,758	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	1,883	7,779	112,959	不動産	
小 計	株 数	金 額	51,333	64,717	176,092	2,556,860
	銘柄数 < 比率 >		39	39	—	< 1.2% >
(シンガポール)					千シンガポールドル	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,730	2,135	1,703	136,758	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,132	425	34,180	メディア	
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	590	704	190	15,257	資本財	
CAPITALAND LTD	1,520	1,808	518	41,651	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	250	288	205	16,506	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	60	84	330	26,525	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,030	1,232	1,685	135,285	銀行	
KEPPEL CORP LTD	870	1,019	544	43,678	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	770	906	1,561	125,377	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,117	312	25,105	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,732	5,560	2,074	166,488	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	343	402	461	37,081	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	500	573	418	33,576	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	500	584	99	7,969	資本財	
UOL GROUP LTD	290	339	196	15,755	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,230	1,521	448	36,016	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,590	3,170	115	9,290	資本財	
STARHUB LTD	400	455	157	12,636	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,413	5,159	188	15,116	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,210	1,362	430	34,547	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,700	4,375	315	25,285	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	2,227	381	30,657	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,150	1,308	125	10,079	資本財	
小計	株数・金額	32,103	37,463	12,891	1,034,827	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	258	359	554	15,997	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	506	636	14,101	406,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	614	736	1,360	39,228	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	40	952	27,469	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	777	974	1,254	36,187	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—	素材	
DELEK GROUP LTD	2	3	207	5,981	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,127	1,336	1,148	33,115	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	95	407	11,741	銀行	
AZRIELI GROUP	—	23	327	9,443	不動産	
小計	株数・金額	3,401	4,204	20,314	585,864	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
合計	株数・金額	684,657	837,989	—	208,486,612	
	銘柄数<比率>	1,261	1,264	—	<100.2%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	27	32	911	102,878	0.0	
MACERICH CO/THE	8	9	719	81,187	0.0	
PROLOGIS INC	29	36	1,356	153,072	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	6	443	49,997	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	9	767	86,663	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	4	947	106,886	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	8	697	78,667	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	4	705	79,572	0.0	
WELLTOWER INC	19	24	1,447	163,377	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	10	1,201	135,557	0.1	
REALTY INCOME CORP	13	16	981	110,812	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	5	6	460	52,015	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	5	6	606	68,426	0.0	
UDR INC	14	18	620	70,040	0.0	
VENTAS INC	19	22	1,198	135,226	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	54	65	645	72,851	0.0	
RAYONIER INC	7	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	31	35	817	92,222	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	23	29	2,573	290,418	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	23	428	48,408	0.0	
VEREIT INC	53	63	487	54,977	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	24	488	55,096	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	12	292	33,036	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	14	405	45,751	0.0	
EQUINIX INC	3	4	1,389	156,858	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	23	1,984	223,975	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	20	25	1,848	208,641	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	40	1,052	118,733	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	52	786	88,747	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	10	297	33,605	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	10	11	415	46,843	0.0	
PUBLIC STORAGE	8	10	2,573	290,376	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	21	4,080	460,512	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	9	11	1,003	113,205	0.1	
KIMCO REALTY CORP	24	28	770	86,898	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	9	1,568	176,995	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	579	733	36,974	4,172,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	4	131	10,778	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	9	178	14,649	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9	11	279	22,856	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	24	589	48,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	269	33,782	0.0
KLEPIERRE		10	15	593	74,353	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	6	1,575	197,563	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	2	151	18,981	0.0
ICADE		2	2	150	18,878	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	28	2,740	343,559	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		56	67	467	75,455	0.0
HAMMERSON PLC		45	54	306	49,486	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	54	568	91,671	0.0
INTU PROPERTIES PLC		55	66	191	30,820	0.0
SEGRO PLC		43	51	225	36,342	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	247	294	1,759	283,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		85	239	723	58,476	0.0
SCENTRE GROUP		314	375	1,692	136,701	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		127	—	—	—	—
GPT GROUP		102	127	629	50,807	0.0
MIRVAC GROUP		223	266	496	40,093	0.0
STOCKLAND		140	169	724	58,491	0.0
WESTFIELD CORP		117	139	1,340	108,264	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		54	69	513	41,440	0.0
GOODMAN GROUP		104	125	819	66,185	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,270	1,512	6,938	560,461	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.3% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		136	157	6,798	98,708	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	157	6,798	98,708	
	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	176	293	23,558	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	150	209	16,796	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		146	171	366	29,390	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	150	358	28,771	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	542	649	1,227	98,516	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,813	3,400	—	5,605,846	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	61	—	< 2.7% >	

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	2,538	—
		SP/TSE60	135	—
		SWISS IX	141	—
		EURO ST	559	—
		SPI 200	188	—
		FTSE100	314	—
			百万円	百万円

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%			%	%	%	百万円
10期(2011年5月12日)	10,647	7.3	82.70	5.0	95.3	2.9	1.6	141,974
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	18,176	—	130.71	—	96.7	1.1	2.1
5月末	18,457	1.5	132.39	1.3	96.8	1.0	2.1
6月末	18,691	2.8	133.82	2.4	96.4	1.5	2.1
7月末	18,954	4.3	135.55	3.7	96.6	1.2	2.1
8月末	19,245	5.9	137.34	5.1	96.7	0.6	2.1
9月末	19,806	9.0	141.15	8.0	96.2	1.5	2.0
10月末	19,703	8.4	140.33	7.4	96.6	1.9	2.2
11月末	22,081	21.5	157.01	20.1	96.6	1.3	2.2
12月末	22,369	23.1	158.82	21.5	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	21,419	17.8	151.94	16.2	96.1	1.7	2.5
2月末	22,648	24.6	160.26	22.6	95.9	1.1	2.2
3月末	22,610	24.4	159.52	22.0	96.2	1.4	2.3
4月末	22,826	25.6	160.95	23.1	96.2	1.3	2.2
(期 末)							
2015年5月12日	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

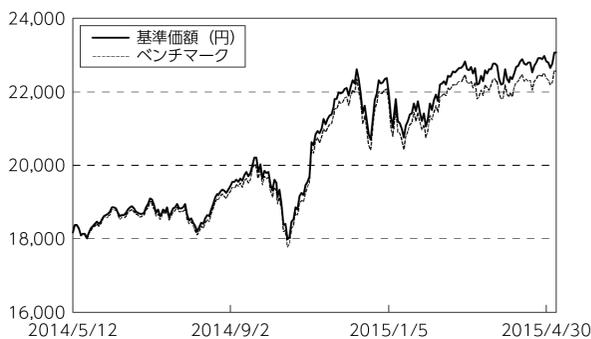
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ26.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(24.2%)を2.7%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・米ドル高、4.6%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは24.2%の上昇となったため、カ
イ離は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 とのカイ離	△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。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計 △0.1%程度

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

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

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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.004) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (6) (0)	0.032 (0.030) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	10	0.046	
期中の平均基準価額は、20,734円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 27,271 (6,230)	千アメリカドル 157,660 (△ 89)	百株 43,545 (255)	千アメリカドル 252,034 (3,213)
	カナダ	3,854 (474)	千カナダドル 14,155 (ー)	6,571 (79)	千カナダドル 20,326 (475)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,638 (1,120)	9,716 (△ 99)	3,651 (ー)	12,025 (92)
	イタリア	8,252 (△ 478)	2,588 (△ 407)	7,076	2,857
	フランス	2,592 (447)	8,687 (△ 132)	3,482 (0.01)	11,748 (0.31526)
	オランダ	1,615 (541)	2,998 (407)	2,527	4,774
	スペイン	7,591 (66,817)	5,830 (671)	62,134 (9,591)	5,294 (109)
	ベルギー	151	1,046	257	1,674
	オーストリア	194	163	437	342
	ルクセンブルク	187	504	228	379
	フィンランド	476	693	834	1,229
	アイルランド	4,274	406	2,497	321
	ポルトガル	27,129 (1,173)	554 (ー)	8,667	388
	イギリス	27,479 (262,007)	千イギリスポンド 14,125 (△ 125)	34,291 (270,239)	千イギリスポンド 20,763 (41)
	スイス	3,470 (2,261)	千スイスフラン 12,034 (2,998)	4,241 (2,261)	千スイスフラン 17,501 (3,860)
	スウェーデン	1,790	千スウェーデンクローネ 24,841	2,823	千スウェーデンクローネ 40,550
	ノルウェー	564 (94)	千ノルウェークローネ 5,549 (ー)	974	千ノルウェークローネ 8,624
	デンマーク	575	千デンマーククローネ 19,180	507	千デンマーククローネ 14,562
オーストラリア	8,526 (42)	千オーストラリアドル 9,385 (△ 53)	9,640 (40)	千オーストラリアドル 13,180 (2)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 1,459 (-)	千ニュージーランドドル 477 (39)	百株 416	千ニュージーランドドル 264
	香港	10,199 (4,548)	千香港ドル 26,771 (-)	15,356	千香港ドル 38,323
	シンガポール	4,711 (201)	千シンガポールドル 2,099 (-)	9,321	千シンガポールドル 3,548
	イスラエル	289 (11)	千イスラエルシェケル 1,901 (-)	601	千イスラエルシェケル 3,023

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	3	143	5	243
MACERICH CO/THE	0.952	72	1	116
PROLOGIS INC	2	126	5	216
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.515	39	0.797	60
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	114	1	125
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.559	119	0.661	137
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.512	69	0.568	77
HEALTH CARE REIT INC	5	406	3	262
BOSTON PROPERTIES INC	1	161	2	260
REALTY INCOME CORP	1	75	2	121
REGENCY CENTERS CORP	0.798	53	1	67
SL GREEN REALTY CORP	0.733	90	0.979	116
UDR INC	2	75	3	106
VENTAS INC	4	303	3	274
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7	83	13	151
RAYONIER INC	1	41	2	59
WEYERHAEUSER CO	4	154	10	364
AMERICAN TOWER CORP	4	393	4	438
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	33	5	122
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	17	193	10	100
DUKE REALTY CORP	2	51	2	55
WP GLIMCHER INC	—	—	9	194
	(9)	(—)		
RAYONIER ADVANCED MATERIALS	—	—	2	115
	(2)	(—)		
IRON MOUNTAIN INC	0.353	14	1	62
	(11)	(310)		
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	4	120
	(4)	(—)		
EQUINIX INC	0.268	63	0.224	51
	(3)	(626)		
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	—	—
	(7)	(244)		
EQUITY RESIDENTIAL	2	168	3	271
GENERAL GROWTH PROPERTIES	2	71	6	171
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	66	6	151
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	56	2	75
PLUM CREEK TIMBER CO	1	56	2	94
PUBLIC STORAGE	1	191	1	336
SIMON PROPERTY GROUP INC	2	389	3	658
VORNADO REALTY TRUST	1	148	2	246
KIMCO REALTY CORP	3	80	5	129

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		1	170	1	181
	小計		85 (38)	4,281 (1,181)	138	6,341
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.6	17	0.9	24
	小計		0.6	17	0.9	24
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス					
	GECINA SA		0.644	73	0.369	42
	KLEPIERRE		5	214	1	47
	UNIBAIL-RODAMCO SE		0.689	155	1	246
	FONCIERE DES REGIONS		0.392 (-)	33 (△ 4)	0.352 (-)	29 (0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS		- (1)	- (-)	1	2
	ICADE		0.148	11	0.287	19
	小計		7 (1)	487 (△ 4)	4 (-)	388 (0.00001)
	オランダ					
	CORIO NV		0.692	27	4	212
	小計		0.692	27	4	212
	ユーロ計		7 (1)	514 (△ 4)	9 (-)	601 (0.00001)
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC		9	71	12	99
	HAMMERSON PLC		12	76	11	70
	LAND SECURITIES GROUP PLC		6	72	9	110
	INTU PROPERTIES PLC		10	35	12	43
	SEGRO PLC		11	45	15	61
	小計		49	300	62	385
	オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	FEDERATION CENTRES		14	41	13	40
WESTFIELD RETAIL TRUST		-	-	(190)	(613)	
SCENTRE GROUP		24 (331)	87 (558)	39	140	
NOVION PROPERTY GROUP		24	58	24	58	
GPT GROUP		14	58	22	91	
MIRVAC GROUP		41	76	57	104	
STOCKLAND		13	54	23	96	
WESTFIELD CORP		14	126	24	215	
DEXUS PROPERTY GROUP		40 (△ 297)	79 (-)	47	101	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	3	17	8	45
	小計	189 (34)	600 (558)	261 (190)	893 (613)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	20	975	32	1,507
	小計	20	975	32	1,507
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	153 (-)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (-)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	- (-)	- (△0.0759)	9	21
小計	167 (-)	325 (△0.5205)	52	107	

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 61,990	百万円 61,960	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	76,575,341千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	205,745,833千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 36,995	百万円 313	% 0.8	百万円 58,387	百万円 4,094	% 7.0

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5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	693	698	953	114,526	素材
AMERICAN EXPRESS CO	618	551	4,397	528,334	各種金融
AVON PRODUCTS INC	272	252	178	21,421	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	994	892	4,223	507,509	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	211	198	844	101,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	33	738	88,729	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	310	285	2,488	298,987	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	42	270	32,450	小売
AES CORP	443	404	553	66,543	公益事業
AFLAC INC	300	266	1,703	204,721	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	897	829	4,910	590,041	保険
ALLERGAN INC	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	256	222	1,407	169,116	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	31	37	1,140	137,021	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	408	371	3,568	428,812	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136	126	1,848	222,060	素材
ANTHEM INC	190	159	2,540	305,220	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	322	300	2,591	311,358	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	854	785	1,372	164,905	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	349	320	2,223	267,144	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	458	401	5,857	703,759	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	124	123	1,754	210,849	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	177	656	78,848	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,057	983	6,697	804,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	85	78	2,877	345,688	各種金融
VERTIZON COMMUNICATIONS INC	2,653	2,459	12,250	1,471,849	電気通信サービス
CR BARD INC	47	44	753	90,474	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	86	77	559	67,247	素材
BAKER HUGHES INC	285	256	1,704	204,736	エネルギー
ALLSTATE CORP	293	248	1,661	199,583	保険
AVERY DENNISON CORP	63	53	313	37,621	素材
ACE LTD	218	196	2,127	255,617	保険
ANALOG DEVICES INC	200	185	1,164	139,896	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	21	18	1,285	154,477	小売
CVS HEALTH CORP	763	679	6,830	820,649	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	157	136	624	74,999	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	931	758	1,617	194,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,413	2,216	14,503	1,742,629	銀行
CIGNA CORP	177	154	1,988	238,874	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	409	340	3,023	363,231	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,550	2,337	9,568	1,149,640	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	370	329	2,741	329,359	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	130	121	555	66,771	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	650	590	2,128	255,701	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	118	237	28,548	メディア
CHEVRON CORP	1,234	1,120	12,029	1,445,379	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC	178	163	626	75,243	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	82	70	683	82,138	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	93	83	544	65,427	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	746	729	4,763	572,363	エネルギー
CME GROUP INC	203	189	1,807	217,164	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	218	195	1,692	203,351	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	594	540	3,665	440,364	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	374	347	2,466	296,362	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	779	698	3,624	435,513	素材
DEVON ENERGY CORP	248	230	1,530	183,842	エネルギー
DEERE & CO	235	201	1,837	220,794	資本財
DANAHER CORP	379	374	3,130	376,128	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	595	536	4,048	486,430	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,070	954	10,370	1,246,033	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	84	79	510	61,377	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	455	420	3,220	387,002	公益事業
DR HORTON INC	189	194	495	59,582	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	63	57	319	38,412	小売
TARGET CORP	383	358	2,888	347,014	小売
DENBURY RESOURCES INC	239	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	24	21	273	32,819	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	42	39	132	15,912	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	115	101	830	99,755	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	109	98	738	88,737	資本財
DTE ENERGY COMPANY	113	105	834	100,210	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,804	2,510	21,784	2,617,435	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	69	63	810	97,330	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	350	324	2,976	357,593	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	452	410	2,434	292,484	資本財
EXELON CORP	552	510	1,704	204,833	公益事業
ECOLAB INC	174	159	1,816	218,209	素材
EQUIFAX INC	77	71	709	85,224	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	149	138	361	43,479	エネルギー
EMC CORP/MA	1,324	1,205	3,233	388,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	152	137	1,206	144,942	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	304	280	2,028	243,781	資本財
EDISON INTERNATIONAL	200	184	1,111	133,582	公益事業
ENTERGY CORP	115	107	819	98,425	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	30	26	483	58,144	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	39	36	510	61,340	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	281	259	2,597	312,072	公益事業
MACY'S INC	237	204	1,350	162,208	小売
FEDEX CORP	192	159	2,780	334,065	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	153	137	569	68,464	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	66	60	478	57,466	小売
FORD MOTOR CO	2,370	2,127	3,328	399,970	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	154	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	263	238	1,237	148,638	各種金融
FOOT LOCKER INC	—	84	519	62,381	小売
FIRSTENERGY CORP	271	250	874	105,060	公益事業
FLUOR CORP	104	92	554	66,637	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	663	614	1,411	169,564	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL MILLS INC	408	357	2,004	240,867	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	191	166	2,338	281,015	資本財
WW GRAINGER INC	37	36	907	109,055	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,497	5,953	16,026	1,925,625	資本財
GENUINE PARTS CO	99	90	851	102,326	小売
GAP INC/THE	157	143	570	68,531	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	276	232	4,684	562,900	各種金融
HALLIBURTON CO	545	502	2,370	284,775	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	479	440	4,525	543,695	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	143	126	720	86,540	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	1,234	1,106	3,727	447,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	274	254	1,059	127,275	保険
HERSHEY CO/THE	99	90	845	101,627	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	320	282	2,526	303,570	メディア
HOSPIRA INC	105	100	884	106,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	904	781	8,739	1,050,091	小売
HASBRO INC	73	66	480	57,709	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	188	157	1,058	127,150	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	662	557	9,536	1,145,853	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	270	237	1,256	150,991	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	270	219	2,105	253,002	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	266	246	518	62,281	メディア
IRON MOUNTAIN INC	89	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52	48	575	69,089	素材
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	152	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,811	1,659	16,764	2,014,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	439	394	1,985	238,553	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	70	66	666	80,078	運輸
KELLOGG CO	163	157	1,004	120,648	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	245	221	2,435	292,638	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,071	995	3,915	470,399	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	318	276	1,986	238,628	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	133	121	902	108,375	小売
ELI LILLY & CO	652	593	4,363	524,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	56	59	698	83,971	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	101	437	52,531	運輸
LENNAR CORP-A	106	101	475	57,187	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	672	584	4,281	514,479	小売
LEGGETT & PLATT INC	88	81	379	45,564	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	158	147	1,314	157,913	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	263	237	1,229	147,782	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	159	3,031	364,191	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	167	154	910	109,385	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	56	50	588	70,716	資本財
LEGG MASON INC	71	61	334	40,200	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	152	134	1,071	128,694	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	639	576	5,624	675,815	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	164	160	1,728	207,710	各種金融
MEDTRONIC PLC	642	839	6,383	766,919	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,875	1,690	10,140	1,218,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	677	635	1,764	212,009	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	216	202	554	66,652	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	
3M CO		410	360	5,769	693,206	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		150	133	795	95,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		251	234	454	54,577	消費者サービス
MASCO CORP		230	209	558	67,156	資本財
MONSANTO CO		337	286	3,385	406,729	素材
MEADWESTVACO CORP		114	97	482	57,945	素材
M & T BANK CORP		75	70	856	102,924	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		353	320	1,856	223,021	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		39	37	675	81,206	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		937	869	3,326	399,700	各種金融
MCKESSON CORP		147	137	3,141	377,452	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		612	571	3,047	366,109	保険
MANPOWERGROUP INC		50	47	402	48,311	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		123	111	1,184	142,327	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		199	183	1,837	220,743	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,847	6,233	10,279	1,235,064	1,235,064	銀行
NISOURCE INC		201	188	837	100,657	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		135	113	1,775	213,383	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		287	265	455	54,729	銀行
NEWMONT MINING CORP		318	292	772	92,772	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		948	804	2,638	317,056	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		77	69	938	64,675	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		204	189	928	111,511	素材
SAFEWAY INC		155	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		184	160	644	77,425	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		160	149	256	30,812	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		288	259	843	101,358	メディア
NOBLE ENERGY INC		230	229	1,055	126,836	エネルギー
PALL CORP		71	62	622	74,790	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		518	461	3,541	425,534	エネルギー
OMNICARE INC		65	57	516	62,069	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		166	146	1,126	135,323	メディア
PEPSICO INC		984	887	8,549	1,027,259	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,285	1,171	6,016	722,861	722,861	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		72	66	395	47,524	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,744	1,602	12,859	1,545,126	1,545,126	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		340	311	2,918	350,636	銀行
PFIZER INC	4,160	3,735	12,684	1,524,079	1,524,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		296	269	2,341	281,350	保険
PULTEGROUP INC		216	196	383	46,062	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		160	151	376	45,225	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		95	88	1,078	129,549	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		89	88	1,349	162,163	エネルギー
CITIGROUP INC	1,948	1,795	9,690	1,164,310	1,164,310	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		189	174	911	109,558	保険
PPG INDUSTRIES INC		91	81	1,847	221,923	素材
PEABODY ENERGY CORP		172	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC		127	111	692	83,147	資本財
PRAAIR INC		189	172	2,056	247,034	素材
P G & E CORP		290	282	1,471	176,829	公益事業
PPL CORP		406	396	1,336	160,608	公益事業
PROGRESSIVE CORP		368	330	895	107,535	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	323	301	1,266	152,145	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	122	106	896	107,745	消費者サービス
SPX CORP	26	20	160	19,239	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	98	717	86,169	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	204	182	1,948	234,151	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	168	673	80,888	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	879	819	825	99,210	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	28	27	290	34,851	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	63	59	1,017	122,209	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	260	245	503	60,495	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	87	80	457	54,998	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	88	80	972	116,867	資本財
SCHLUMBERGER LTD	844	763	7,003	841,439	エネルギー
STRYKER CORP	193	201	1,902	228,538	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	747	695	2,229	267,905	各種金融
SEMPRA ENERGY	149	139	1,463	175,859	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	55	48	1,386	166,627	素材
ST JUDE MEDICAL INC	187	169	1,226	147,344	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	94	88	915	109,995	資本財
SUNTRUST BANKS INC	344	308	1,313	157,831	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	233	196	2,005	240,967	保険
SOUTHERN CO/THE	567	535	2,334	280,496	公益事業
AT&T INC	3,380	3,074	10,295	1,237,003	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	136	130	1,254	150,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	280	246	1,926	231,437	各種金融
SYSCO CORP	373	347	1,268	152,467	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	119	580	69,787	素材
SCANA CORP	86	81	426	51,184	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	100	92	221	26,595	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	704	625	3,407	409,412	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	81	77	675	81,112	小売
TORCHMARK CORP	57	74	428	51,478	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	299	248	979	117,742	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	231	237	3,077	369,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	182	164	748	89,949	資本財
UNION PACIFIC CORP	296	527	5,628	676,251	運輸
UNUM GROUP	166	150	523	62,875	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	559	513	6,041	725,877	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	646	569	6,531	784,711	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,060	4,639	557,437	銀行
MARATHON OIL CORP	448	399	1,134	136,316	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	461	416	4,190	503,511	運輸
VALERO ENERGY CORP	347	308	1,798	216,083	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	67	59	521	62,716	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	361	284	1,695	203,760	メディア
VF CORP	225	204	1,466	176,174	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	78	717	86,201	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	42	41	548	65,847	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	440	420	2,088	250,886	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	579	516	4,355	523,259	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	146	136	652	78,403	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC	1,044	955	7,461	896,491	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,211	2,921	16,219	1,948,748	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	288	257	1,270	152,644	商業・専門サービス
WATERS CORP	55	49	651	78,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	492	461	657	78,996	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	50	46	866	104,083	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	753	636	715	85,955	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	183	178	657	78,968	保険
XCEL ENERGY INC	328	301	1,009	121,241	公益事業
KEYCORP	576	511	754	90,665	銀行
CARMAX INC	142	127	911	109,524	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	110	100	1,133	136,230	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	101	368	44,304	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	285	259	2,325	279,389	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	458	410	2,741	329,448	小売
CA INC	203	196	610	73,333	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	153	116	602	72,426	エネルギー
CLOROX COMPANY	82	76	818	98,315	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	100	91	604	72,654	素材
CARNIVAL CORP	248	228	1,056	126,926	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	185	167	1,081	129,941	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	162	139	1,389	166,895	保険
CONAGRA FOODS INC	272	251	939	112,851	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	190	174	1,074	129,155	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	566	487	989	118,905	銀行
STERICYCLE INC	54	50	669	80,466	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,192	2,866	9,369	1,125,789	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,434	3,030	8,853	1,063,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	65	59	496	59,636	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	82	76	884	106,264	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	281	259	3,743	449,766	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	770	721	1,436	172,575	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	196	184	1,153	138,619	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	174	180	748	89,908	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	442	408	1,037	124,688	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	138	124	1,267	152,274	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	120	594	71,422	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	457	405	4,164	500,381	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	484	450	7,262	872,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	118	106	518	62,255	銀行
NORTHERN TRUST CORP	146	132	995	119,659	各種金融
MICROSOFT CORP	5,092	4,642	21,991	2,642,218	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	59	54	474	56,988	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	412	381	634	76,290	小売
STARBUCKS CORP	484	887	4,390	527,548	消費者サービス
ORACLE CORP	2,340	2,101	9,212	1,106,907	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	205	181	803	96,541	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	225	213	911	109,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	63	—	—	—	小売
NETFLIX INC	34	33	2,000	240,360	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68	60	1,323	159,049	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	288	299	737	88,663	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
URBAN OUTFITTERS INC	73	63	256	30,853	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	113	1,101	132,322	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	54	49	678	81,525	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	80	701	84,315	小売
LAM RESEARCH CORP	103	94	739	88,865	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	51	47	545	65,559	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,373	1,274	7,362	884,610	メディア
XILINX INC	171	157	691	83,047	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	227	209	1,397	167,858	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	425	51,070	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	984	894	9,367	1,125,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	120	96	638	76,732	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	24	21	1,066	128,163	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	174	160	1,642	197,312	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	298	246	1,422	170,865	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	152	255	30,737	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	210	193	948	114,006	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	618	532	2,323	279,203	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	224	27,017	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	143	135	776	93,350	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	137	147	744	89,455	メディア
SALESFORCE.COM INC	368	355	2,528	303,776	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	97	83	645	77,544	小売
GOOGLE INC-CL A	177	168	9,215	1,107,241	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	259	31,139	資本財
B/E AEROSPACE INC	64	62	371	44,674	資本財
GARMIN LTD	75	67	315	37,868	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	165	150	384	46,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,084	985	6,803	817,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	173	133	456	54,875	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	97	91	442	53,190	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	148	142	659	79,220	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	183	168	555	66,799	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	235	233	10,098	1,213,321	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	168	153	1,256	150,920	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	93	85	603	72,457	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	108	98	588	70,740	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	200	182	1,242	149,325	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	—	87	518	62,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	86	68	437	52,535	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	98	169	958	115,180	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	334	320	1,474	177,143	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	748	662	3,865	464,389	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	367	323	667	80,225	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	132	122	967	116,188	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	33	31	3,680	442,170	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	712	684	10,010	1,202,755	各種金融
BB&T CORP	453	425	1,661	199,654	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	740	666	2,882	346,382	各種金融
BORGWARNER INC	145	135	822	98,848	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	172	163	516	62,021	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	67	60	703	84,531	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	
TIME WARNER INC	582	496	4,125	495,630	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	146	129	1,488	178,820	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	45	42	273	32,870	保険
AETNA INC	236	208	2,277	273,587	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	155	146	589	70,834	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	314	291	1,614	194,003	公益事業
AON PLC	184	160	1,606	193,062	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	424	381	1,966	236,278	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65	56	313	37,691	保険
HESS CORP	195	159	1,142	137,231	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	214	197	1,635	196,522	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	326	231	628	75,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	142	160	597	71,729	各種金融
RED HAT INC	120	111	853	102,526	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	50	43	547	65,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	140	131	875	105,165	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	115	105	801	96,325	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	219	185	646	77,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	—	90	943	113,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	249	224	315	37,950	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	151	140	5,556	667,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	81	84	1,661	199,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	304	280	2,155	258,956	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	150	142	1,768	212,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	138	110	776	93,317	小売
CELGENE CORP	264	473	5,369	645,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	75	71	223	26,844	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	388	360	2,260	271,545	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	518	435	3,746	450,118	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	132	116	558	67,132	運輸
FASTENAL CO	181	166	705	84,711	資本財
FISERV INC	164	144	1,156	138,901	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	388	347	418	50,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	31	27	221	26,669	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,986	1,451	555	66,786	メディア
SANDISK CORP	145	130	885	106,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	577	3,477	43,923	5,277,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	99	91	467	56,118	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	485	538	64,753	銀行
SIGMA-ALDRICH	76	70	981	117,891	素材
SEARS HOLDINGS CORP	24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	189	150	240	28,930	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	125	117	1,892	227,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	47	39	517	62,165	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	98	88	575	69,097	運輸
CENTURYLINK INC	378	337	1,159	139,349	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	88	85	268	32,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	245	246	1,762	211,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	72	65	689	82,859	自動車・自動車部品
ONEOK INC	131	123	537	64,546	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	207	188	1,426	171,439	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	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	299	251	30,266	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	208	193	1,099	132,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	94	85	769	92,490	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	46	43	634	76,191	小売
CONSOL ENERGY INC	147	136	440	52,872	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	275	255	1,309	157,290	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	100	1,177	141,431	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	343	315	478	57,464	エネルギー
PARTNERRE LTD	30	26	352	42,406	保険
COOPER COS INC/THE	—	28	519	62,441	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	96	90	810	97,440	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	102	183	1,046	125,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	74	63	314	37,820	保険
OWENS-ILLINOIS INC	101	99	239	28,830	素材
AGCO CORP	61	52	267	32,174	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	94	87	269	32,331	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	90	84	1,132	136,034	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	68	61	635	76,358	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36	29	909	109,232	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	295	277	260	31,307	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340	375	1,820	218,783	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	124	109	1,367	164,299	各種金融
TESORO CORP	86	75	665	79,960	エネルギー
FNF GROUP	157	149	569	68,448	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	73	66	1,601	192,364	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	77	70	359	43,138	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	106	99	780	93,803	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	254	212	1,389	166,960	メディア
AUTOLIV INC	60	53	646	77,657	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	177	178	684	82,242	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19	18	1,170	140,607	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	40	39	501	60,272	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	78	73	678	81,533	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	307	265	726	87,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC	65	57	353	42,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	114	102	1,456	175,008	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	84	78	341	41,080	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	196	185	445	53,521	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	33	515	61,878	素材
RANGE RESOURCES CORP	104	100	632	75,961	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	227	226	651	78,217	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	55	51	597	71,805	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	38	35	484	58,156	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	72	66	399	47,982	公益事業
OCEANEERING INTL INC	70	63	338	40,691	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	382	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	82	72	636	76,467	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	237	757	90,972	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	668	593	5,492	659,873	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	356	310	674	81,050	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	91	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC	90	82	366	44,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	191	190	855	102,787	素材
SPECTRA ENERGY CORP	430	397	1,430	171,874	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	655	78,765	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	109	94	450	54,154	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	200	184	282	33,975	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	262	240	1,674	201,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	289	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	307	268	1,593	191,454	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	63	418	50,292	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	93	84	1,765	212,072	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	445	53,529	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	212	198	817	98,171	保険
TIME WARNER CABLE	180	166	2,571	308,986	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	37	36	555	66,727	小売
LKQ CORP	196	181	499	60,046	小売
HORMEL FOODS CORP	94	86	483	58,120	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	98	88	707	84,999	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	73	66	265	31,854	小売
HARRIS CORP	68	62	486	58,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	99	90	1,513	181,816	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	114	99	448	53,841	エネルギー
NRG ENERGY INC	206	203	528	63,477	公益事業
INVESCO LTD	287	254	1,048	125,978	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	92	1,118	134,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	91	83	391	47,036	各種金融
TERADATA CORP	105	89	357	42,968	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	106	99	407	48,932	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	70	816	98,082	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	29	54	258	31,005	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	96	90	681	81,907	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,029	921	7,749	931,068	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	324	1,169	8,071	969,746	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	128	115	880	105,843	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	29	26	332	39,911	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	272	246	862	103,641	エネルギー
FLOWSERVE CORP	89	80	445	53,571	資本財
HELMERICH & PAYNE	68	63	479	57,631	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	114	111	226	27,204	公益事業
ENERGEN CORP	46	43	296	35,626	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	144	492	59,124	電気通信サービス
LORILLARD INC	237	213	1,520	182,676	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	53	45	305	36,654	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	383	46,108	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	54	164	468	56,344	メディア
RESMED INC	90	82	538	64,678	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	157	145	768	92,305	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	76	482	57,954	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	88	78	655	78,774	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	56	490	58,879	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	346	41,643	公益事業
PERRIGO CO PLC	86	83	1,613	193,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
QUANTA SERVICES INC	136	126	370	44,466	資本財
FMC CORP	85	79	482	57,961	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	79	72	729	87,709	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	56	560	67,380	資本財
EVERSOURCE ENERGY	202	189	917	110,210	公益事業
NETSUITE INC	22	20	197	23,680	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	111	223	6,735	809,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	42	40	403	48,459	素材
CROWN HOLDINGS INC	86	81	450	54,136	素材
CALPINE CORP	227	196	419	50,419	公益事業
EATON VANCE CORP	76	70	290	34,900	各種金融
DELTA AIR LINES INC	137	124	581	69,892	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	129	119	1,141	137,097	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	158	149	1,840	221,098	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	107	564	67,846	公益事業
CAREFUSION CORP	134	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	97	95	702	84,347	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	198	179	1,343	161,370	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	55	348	41,871	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	17	555	66,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	120	108	500	60,124	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	204	24,540	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	599	350	42,083	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	785	761	2,681	322,196	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	301	252	2,607	313,282	素材
HCA HOLDINGS INC	202	179	1,396	167,759	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	291	268	553	66,550	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	76	121	420	50,486	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	45	83	533	64,071	素材
HOLLYFRONTIER CORP	122	111	461	55,499	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193	165	1,697	203,910	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A	—	28	284	34,142	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	118	107	395	47,500	資本財
HERBALIFE LTD	56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	75	69	570	68,596	小売
MEDIVATION INC	—	46	572	68,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	35	627	75,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	77	458	55,087	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	462	55,533	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	49	47	2,257	271,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	365	327	2,640	317,237	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,184	1,186	9,256	1,112,179	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	173	166	558	67,133	公益事業
ALBEMARLE CORP	51	66	418	50,331	素材
PVH CORP	51	48	513	61,690	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	64	1,284	154,376	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	431	1,067	4,550	546,783	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	182	166	176	21,254	エネルギー
NIELSEN NV	184	207	931	111,949	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	187	175	1,487	178,672	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	45	806	96,919	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		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	95	540	64,957	資本財	
ADT CORP/THE	124	103	389	46,751	商業・専門サービス	
KRAFT FOODS GROUP INC	381	348	3,008	361,446	食品・飲料・タバコ	
OGE ENERGY CORP	126	121	386	46,466	公益事業	
POLARIS INDUSTRIES INC	42	37	539	64,871	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC	1,022	944	6,157	739,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIBERTY MEDIA CORP - A	63	52	195	23,531	メディア	
TESLA MOTORS INC	55	52	1,248	149,973	自動車・自動車部品	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	72	—	—	—	エネルギー	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	1	—	—	—	エネルギー	
CHENIERE ENERGY INC	131	133	1,032	124,102	エネルギー	
REALOGY HOLDINGS CORP	95	85	390	46,901	不動産	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	74	435	52,367	各種金融	
ZOETIS INC	325	296	1,367	164,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MALLINCKRODT PLC	—	69	856	102,954	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	224	353	42,430	メディア	
SPRINT CORP	638	479	225	27,062	電気通信サービス	
SNAP-ON INC	—	34	540	64,976	資本財	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	122	772	92,770	耐久消費財・アパレル	
TWITTER INC	—	226	844	101,459	ソフトウェア・サービス	
VANTIV INC - CL A	91	86	349	42,033	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	54	58	531	63,853	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	80	79	589	70,825	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57	54	667	80,222	ヘルスケア機器・サービス	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	61	56	277	33,371	資本財	
PHARMACYCLICS INC	40	38	970	116,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	45	46	710	85,358	ソフトウェア・サービス	
GOOGLE INC-CL C	177	171	9,184	1,103,462	ソフトウェア・サービス	
NAVIENT CORP	286	246	491	59,109	各種金融	
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	102	889	106,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED RENTALS INC	—	59	605	72,790	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	107	532	64,014	運輸	
VOYA FINANCIAL INC	—	135	613	73,738	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	28	195	23,547	素材	
ANTERO RESOURCES CORP	—	32	143	17,196	エネルギー	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	41	264	31,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIREEYE INC	—	49	209	25,149	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP - C	—	124	458	55,123	メディア	
ALLY FINANCIAL INC	—	255	576	69,294	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	235	698	83,908	消費者サービス	
JARDEN CORP	—	108	569	68,425	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	67	357	42,939	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	41	622	74,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	—	45	613	73,662	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	99	327	39,296	各種金融	
QORVO INC	—	86	643	77,346	半導体・半導体製造装置	
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	70	434	52,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	194,839	184,539	1,136,085	136,500,690	
	銘柄 数 < 比率 >	579	593	—	< 60.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	924	855	6,769	671,894	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	190	176	879	87,331	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
THOMSON REUTERS CORP	239	213	1,047	103,978	メディア
TRANSCANADA CORP	455	420	2,264	224,746	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	233	214	930	92,358	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	388	362	1,482	147,142	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	364	340	591	58,755	素材
BARRICK GOLD CORP	748	690	1,068	106,021	素材
BCE INC	164	85	455	45,222	電気通信サービス
AGRIUM INC	93	85	1,114	110,627	素材
BOMBARDIER INC-B	905	847	220	21,859	資本財
BANK OF MONTREAL	414	382	2,982	296,058	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	353	330	2,183	216,777	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	776	720	4,723	468,824	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	204	189	5,120	508,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	166	160	240	23,917	資本財
CAMECO CORP	255	237	486	48,296	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	98	132	474	47,050	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	258	235	2,240	222,391	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	698	647	2,467	244,875	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	541	483	3,783	375,582	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	559	55,545	小売
ENBRIDGE INC	507	503	3,132	310,950	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	12	760	75,517	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	695	69,031	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	219	206	514	51,098	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	67	61	265	26,308	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	139	135	860	85,398	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,180	1,166	2,691	267,121	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	246	1,686	167,409	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	208	193	946	93,965	銀行
ONEX CORPORATION	57	53	363	36,115	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	553	491	1,922	190,804	素材
POWER CORP OF CANADA	224	220	737	73,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	158	147	547	54,366	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	248	236	641	63,670	メディア
SUNCOR ENERGY INC	958	860	3,167	314,394	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	169	191	18,989	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	668	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	32	30	303	30,099	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113	101	2,286	226,931	運輸
ENCANA CORP	478	492	827	82,142	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	124	486	48,297	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	103	262	26,009	資本財
GOLDCORP INC	521	484	1,089	108,094	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	210	20,858	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	90	401	39,860	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	190	179	658	65,384	保険
METHANEX CORP	62	56	391	38,898	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	491	252	25,099	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	46	105	10,428	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	139	528	52,415	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	79	152	538	53,409	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	293	299	378	37,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TELUS CORP	140	116	491	48,797		電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	356	359	647	64,284		素材
YAMANA GOLD INC	492	546	257	25,526		素材
FORTIS INC	137	163	641	63,682		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	270	248	1,149	114,146		食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	457	431	263	26,182		素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,182	1,091	6,068	602,323		銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	93	600	59,605		素材
SILVER WHEATON CORP	225	241	583	57,890		素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	291	28,956		食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	252	25,094		保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	272	27,067		公益事業
METRO INC	61	148	518	51,446		食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	76	71	417	41,403		ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	84	78	694	68,890		保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	741	73,554		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	483	489	1,023	101,590		エネルギー
TIM HORTONS INC	95	—	—	—		消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	—	—	—		エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	—	—	—		エネルギー
MEG ENERGY CORP	90	94	178	17,737		エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	442	43,946		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	311	289	345	34,279		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	78	121	262	26,038		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	404	40,113		エネルギー
ENERPLUS CORP	128	118	157	15,636		エネルギー
NEW GOLD INC	321	313	126	12,520		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	199	201	831	82,558		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63	350	34,775		エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	—	—	—		エネルギー
CATAMARAN CORP	131	122	883	87,722		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	531	52,759		小売
KEYERA CORP	52	100	406	40,329		エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	317	31,468		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	293	29,179		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	47	208	20,722		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	66	60	115	11,416		不動産
INTER PIPELINE LTD	195	193	592	58,812		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	79	264	26,269		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	11	535	53,173		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	—	11	0.1815	18		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	35	111	11,023		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	116	575	57,090		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	41	267	26,542		素材
小 計	株 数 ・ 金 額	25,507	23,185	93,048	9,235,979	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	93	—	< 4.1% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	625	631	783	104,759		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	656	816	2,374	317,730		各種金融
METRO AG	84	95	295	39,544		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	509	469	4,547	608,363	資本財
RWE AG	314	290	676	90,473	公益事業
BASF SE	589	544	4,766	637,705	素材
VOLKSWAGEN AG	18	17	393	52,580	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	618	570	5,026	672,549	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	114	105	1,114	149,136	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	1,156	1,188	1,664	222,732	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	213	196	2,145	287,010	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	531	490	6,490	868,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	119	110	1,965	262,933	素材
ALLIANZ SE-REG	292	270	4,046	541,319	保険
MAN SE	22	20	195	26,170	資本財
CONTINENTAL AG	70	65	1,399	187,256	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	692	671	767	102,714	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	98	90	770	103,028	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	151	136	186	24,995	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	20	39	421	56,339	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	580	574	1,708	228,603	運輸
SAP SE	591	546	3,713	496,853	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	31	31	84	11,290	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	141	129	611	81,852	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	123	114	871	116,643	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	139	129	989	132,451	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	134	123	915	18,165	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,855	1,881	3,172	122,432	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	115	102	1,778	424,414	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	291	270	673	237,995	保険
BEIERSDORF AG	64	58	476	90,136	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	89	84	630	63,724	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	41	77	766	84,383	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	93	96	2,191	102,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUEDZUCKER AG	54	—	—	293,156	自動車・自動車部品
LANXESS AG	54	53	275	—	食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA	80	224	1,238	36,825	素材
SKY DEUTSCHLAND AG	282	—	—	165,739	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	20	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	183	171	403	—	資本財
GEA GROUP AG	117	109	492	54,044	不動産
SYMRISE AG	—	73	426	65,878	資本財
K+S AG-REG	111	102	327	57,124	素材
HENKEL AG & CO KGAA	83	68	625	43,829	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	70	73	299	83,645	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	33	32	271	40,089	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECK SE	37	35	311	36,281	自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	33	92	516	41,686	保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	14	12	156	69,134	資本財
AXEL SPRINGER SE	24	24	124	20,956	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	22	40	152	16,668	メディア
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	180	347	192	20,344	素材
OSRAM LICHT AG	54	52	245	25,795	電気通信サービス
				32,894	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	203	603	80,778		不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,678 53	12,785 52	65,416 —	8,752,113 <3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	752	692	1,208	161,691		保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	42	2,544	152	20,459		銀行
INTESA SANPAOLO	7,450	7,501	2,404	321,745		銀行
TELECOM ITALIA SPA	6,542	5,980	622	83,289		電気通信サービス
ENI SPA	1,630	1,505	2,571	344,038		エネルギー
UNICREDIT SPA	2,786	2,601	1,697	227,109		銀行
ENEL SPA	4,229	3,904	1,641	219,614		公益事業
SAIPEM SPA	166	160	202	27,114		エネルギー
FIAT SPA	564	—	—	—		自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA	243	246	584	78,254		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	—	556	159	21,404		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	108	99	599	80,268		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	324	360	323	43,229		各種金融
SNAM SPA	1,317	1,246	584	78,218		公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	300	40,202		電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	221	214	310	41,501		銀行
FINMECCANICA SPA	267	244	279	37,423		資本財
PIRELLI & C.	156	139	214	28,732		自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	550	509	366	49,048		銀行
TERNA SPA	962	917	387	51,788		公益事業
UNIPOLSAI SPA	587	523	130	17,435		保険
PRYSMIAN SPA	130	123	250	33,465		資本財
EXOR SPA	64	56	241	32,268		各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,092	1,081	192	25,709		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,091 23	34,788 23	15,427 —	2,064,012 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	119	109	1,106	148,104		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	163	165	2,620	350,558		耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	251	232	400	53,535		自動車・自動車部品
AXA SA	1,152	1,077	2,404	321,720		保険
DANONE	364	343	2,162	289,257		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	395	326	1,007	134,775		食品・生活必需品小売り
VIVENDI	769	719	1,631	218,264		メディア
ALCATEL-LUCENT	1,785	1,680	581	77,741		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	460	429	1,894	253,474		銀行
AIR LIQUIDE SA	201	204	2,430	325,190		素材
TOTAL SA	1,373	1,268	6,029	806,675		エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	267	266	1,098	147,016		資本財
ZODIAC AEROSPACE	112	110	360	48,262		資本財
VINCI SA	310	279	1,485	198,762		資本財
LAFARGE SA	119	110	721	96,571		素材
SANOFI	767	708	6,296	842,469		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	226	254	475	63,583		公益事業
L'OREAL	155	149	2,539	339,712		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	100	124	608	81,377		消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	353	311	2,116	283,111		資本財
BNP PARIBAS	640	627	3,570	477,662		銀行

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ESSILOR INTERNATIONAL	131	121	1,329	177,890		ヘルスケア機器・サービス	
CAP GEMINI	92	84	683	91,384		ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	261	35,016		食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	47	45	662	88,680		自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	—	15	531	71,168		耐久消費財・アパレル	
VALLOUREC SA	67	63	139	18,634		資本財	
SODEXO	60	56	521	69,760		消費者サービス	
KERING	48	44	736	98,599		耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	40	76	526	70,456		ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	65	59	369	49,387		エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	35	32	575	76,937		耐久消費財・アパレル	
ATOS	45	47	336	44,963		ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,191	1,098	1,591	212,957		電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	106	100	153	20,503		保険	
IMERYS SA	22	19	129	17,301		素材	
SAFRAN SA	173	173	1,152	154,230		資本財	
RENAULT SA	123	113	1,085	145,287		自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	117	111	837	112,027		メディア	
LAGARDERE SCA	69	71	191	25,680		メディア	
JC DECAUX SA	41	40	141	18,911		メディア	
SOCIETE BIC SA	19	17	255	34,191		商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	120	99	365	48,849		資本財	
THALES SA	58	54	293	39,331		資本財	
PERNOD RICARD SA	136	125	1,390	186,088		食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	640	610	848	113,553		銀行	
GDF SUEZ	857	860	1,584	211,923		公益事業	
ALSTOM	135	127	359	48,143		資本財	
ARKEMA	39	39	281	37,677		素材	
LEGRAND SA	171	157	790	105,706		資本財	
SCOR SE	99	91	281	37,605		保険	
ADP	18	17	202	27,053		運輸	
EDF	155	145	327	43,878		公益事業	
CGG	104	—	—	—		エネルギー	
NATIXIS	596	554	400	53,542		銀行	
WENDEL	20	18	200	26,759		各種金融	
BUREAU VERITAS SA	140	157	333	44,677		商業・専門サービス	
EURAZEO	20	22	135	18,110		各種金融	
EURAZEO-NEW	—	1	6	899		各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	178	179	331	44,331		公益事業	
ILIAD SA	16	15	324	43,418		電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	89	92	286	38,341		メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	355	282	391	52,369		運輸	
EDENRED	133	120	294	39,440		商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	14	92	12,429		食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	155	163	265	35,508		資本財	
BOLLORE	—	511	258	34,629		運輸	
NUMERICABLE-SFR	—	58	300	40,269		メディア	
小 計	株 数	金 額	16,890	16,447	64,103	8,576,340	
	銘柄 数 < 比率 >		64	67	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	153	135	296	39,684		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	602	566	444	59,513		資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	535	720	96,381	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP NV	377	348	2,166	289,798	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	411	371	261	34,958	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	46	377	50,445	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	193	180	522	69,911	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,042	1,900	648	86,774	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	153	145	997	133,499	素材	
HEINEKEN NV	146	136	975	130,496	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	601	554	1,372	183,638	資本財	
REED ELSEVIER NV	449	414	910	121,755	メディア	
AEGON NV	1,166	1,074	776	103,912	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	593	530	964	129,014	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	79	75	401	53,748	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	59	370	49,606	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	98	101	512	68,537	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,462	2,287	3,281	439,059	銀行	
ASML HOLDING NV	229	207	2,024	270,846	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,046	966	3,794	507,694	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—	エネルギー	
VOPAK	45	41	187	25,139	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	240	32,224	資本財	
DELTA LLOYD NV	121	130	221	29,664	保険	
TNT EXPRESS NV	285	259	198	26,499	運輸	
ZIGGO NV	96	—	—	—	電気通信サービス	
OCI NV	62	49	132	17,766	素材	
NN GROUP NV	—	93	243	32,621	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,634	11,264	23,045	3,083,194	
		26	26	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,048	1,061	513	68,677	銀行	
ENDESA SA	—	191	331	44,396	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	114	102	319	42,679	資本財	
IBERDROLA SA	3,095	3,070	1,877	251,173	公益事業	
TELEFONICA SA	2,631	2,651	3,673	491,505	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,603	8,525	5,789	774,634	銀行	
BANKINTER SA	—	403	274	36,667	銀行	
REPSOL SA	556	615	1,119	149,775	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,790	3,743	3,403	455,413	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	223	208	457	61,185	公益事業	
INDITEX	140	645	1,867	249,823	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	254	239	384	51,497	運輸	
MAPPRE SA	709	539	173	23,262	保険	
FERROVIAL SA	255	246	486	65,097	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	237	7	948	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	103	120	16,164	資本財	
ENAGAS SA	123	122	334	44,731	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70	65	491	65,751	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,208	2,560	606	81,077	銀行	
CAIXABANK S. A	1,117	1,364	607	81,301	銀行	
GRIFOLS SA	95	88	318	42,660	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	243	264	1,079	144,385	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	668	493	389	52,061	運輸	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	372	371	276	36,942	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,561	2,716	334	44,735	銀行	
AENA SA	—	36	319	42,777	運輸	
小計	株数・金額	27,986	30,669	25,557	3,419,330	
	銘柄数<比率>	22	26	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	143	128	430	57,540	保険	
UCB SA	71	74	460	61,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	516	477	5,221	698,603	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	51	48	364	48,750	各種金融	
DELHAIZE GROUP	65	60	501	67,101	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	72	55	251	33,639	素材	
COLRUYT SA	47	42	179	24,035	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	160	149	869	116,369	銀行	
SOLVAY SA	38	34	449	60,118	素材	
BELGACOM SA	97	90	299	40,084	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	30	162	21,724	メディア	
小計	株数・金額	1,299	1,193	9,190	1,229,561	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	165	166	434	58,088	銀行	
OMV AG	96	85	260	34,794	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	134	—	—	—	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	73	65	254	33,984	素材	
IMMOFINANZ AG	635	554	145	19,423	不動産	
ANDRITZ AG	45	42	238	31,900	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	69	106	14,248	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	89	11,993	保険	
小計	株数・金額	1,251	1,008	1,528	204,431	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	22	188	25,228	メディア	
TENARIS SA	304	276	373	50,018	エネルギー	
SES	195	180	554	74,220	メディア	
ARCELORMITTAL	639	590	560	75,052	素材	
ALTICE SA	—	51	499	66,799	メディア	
小計	株数・金額	1,164	1,122	2,177	291,318	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,416	2,219	1,386	185,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	341	323	301	40,308	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	72	67	212	28,458	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	341	314	500	66,985	素材	
FORTUM OYJ	292	267	481	64,354	公益事業	
KONE OYJ-B	200	187	734	98,249	資本財	
METSO OYJ	80	67	175	23,517	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	288	265	1,169	156,475	保険	
WARTSILA OYJ ABP	113	86	346	46,398	資本財	
ELISA OYJ	87	84	231	31,007	電気通信サービス	
NESTE OIL OYJ	79	73	168	22,598	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	
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ-CLASS B	百株 64	百株 60	千ユーロ 178	千円 23,893		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,377 12	4,019 12	5,887 -	787,719 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド) KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP BANK OF IRELAND CRH PLC	98 472 14,675 476	96 472 16,439 490	614 - 585 1,261	82,202 - 78,301 168,800		食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,722 4	17,499 4	2,461 -	329,303 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPSS SA	1,279 168 380 - 1,173 219	1,362 149 - 21,117 - 227	497 198 - 189 - 271	66,622 26,555 - 25,314 - 36,310		公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,221 5	22,857 4	1,157 -	154,802 <0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	130,318 232	153,656 237	215,951 -	28,892,130 <12.7%>	
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC SKY PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP BHP BILLITON PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC WPP PLC CENTRICA PLC BT GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC	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 3,795 706 12,032 1,213 434 63 1,408 1,356 618 867 3,313 5,078 621 1,564	9,750 10,812 33,849 748 235 90 1,490 611 1,867 760 4,811 671 966 383 1,521 2,023 3,519 637 11,377 1,105 406 74 1,501 1,250 567 778 2,950 4,824 587 1,464	千イギリスポンド 2,542 4,948 2,931 3,389 270 667 2,659 659 952 2,172 1,118 728 544 2,223 2,507 2,397 945 354 7,193 4,001 406 252 537 1,965 1,847 1,199 828 2,267 961 1,534	475,666 925,737 548,333 634,095 50,528 124,952 497,418 123,425 178,176 406,347 209,260 136,255 101,927 415,929 468,981 448,474 176,774 66,273 1,345,663 748,560 76,028 47,143 100,454 367,714 345,666 224,385 154,893 424,180 179,826 287,122		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 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 保険 ソフトウェア・サービス 銀行 食品・飲料・タバコ 公益事業 各種金融 銀行 素材 食品・飲料・タバコ メディア 公益事業 電気通信サービス 公益事業 銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,209	1,117	1,139	213,201	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	163,471	158,293	15	2,961	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,149	987	1,163	217,652	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,534	1,400	518	97,079	小売
PEARSON PLC	529	486	641	119,909	メディア
SEVERN TRENT PLC	153	144	308	57,729	公益事業
RIO TINTO PLC	816	753	2,283	427,083	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,121	2,881	4,257	796,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	617	573	2,063	386,050	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	623	582	300	56,189	各種金融
GKN PLC	1,047	968	343	64,333	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	16,967	15,710	3,687	689,873	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,428	1,256	229	42,997	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	785	721	203	37,984	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,895	2,370	1,282	239,911	保険
CAPITA PLC	425	394	491	91,920	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	588	269	50,352	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	130	122	412	77,254	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,285	609	263	49,330	保険
WHITBREAD PLC	115	108	565	105,795	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,402	2,230	2,019	377,723	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	900	831	950	177,884	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	171	155	618	115,624	資本財
SERCO GROUP PLC	307	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	199	377	70,659	資本財
COBHAM PLC	706	670	200	37,499	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	893	825	930	174,141	素材
INTERTEK GROUP PLC	102	95	253	47,467	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	541	518	202	37,889	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	287	265	471	88,253	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	168	140	391	73,220	消費者サービス
CARNIVAL PLC	117	107	333	62,448	消費者サービス
PERSIMMON PLC	193	180	318	59,572	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	483	252	47,244	資本財
ICAP PLC	341	332	187	35,109	各種金融
ITV PLC	2,478	2,282	604	113,083	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	111	185	469	87,805	各種金融
G4S PLC	991	933	274	51,420	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	187	228	198	37,093	エネルギー
IMI PLC	172	160	191	35,842	資本財
REXAM PLC	514	417	237	44,397	素材
SMITH & NEPHEW PLC	567	531	603	112,863	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	293	276	166	31,205	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,480	2,318	4,756	889,776	エネルギー
PETROFAC LTD	168	153	130	24,454	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	156	145	310	58,032	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,590	1,446	3,015	564,113	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,165	2,904	675	126,436	保険
INVESTEC PLC	379	327	199	37,264	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,525	1,166	553	103,593	保険
EXPERIAN PLC	651	587	691	129,276	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WEIR GROUP PLC/THE	136	125	241	45,107	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	228	211	608	113,918	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	255	233	182	34,222	素材
TULLOW OIL PLC	581	532	216	40,556	エネルギー
SHIRE PLC	377	349	1,832	342,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	290	251	255	47,836	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	123	117	176	33,063	保険
FRESNILLO PLC	117	130	91	17,119	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	51	241	45,217	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	906	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	172	151	249	46,743	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	324	148	160	30,067	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	6,814	6,585	2,015	376,980	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	551	248	46,413	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132	140	173	32,536	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	85	79	225	42,200	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	685	584	153	28,773	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	115	163	30,666	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	105	96	176	33,074	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	286	53,591	保険
ASOS PLC	35	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC	416	382	190	35,649	運輸
ASHTREAD GROUP PLC	—	300	353	66,075	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	165	107	20,184	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	—	418	192	35,941	消費者サービス
TUI AG-DI	—	269	342	64,128	消費者サービス
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	金額			
	340,739	325,695	104,932	19,628,581	< 8.6% >
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,071	1,912	13,893	1,783,519	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	336	309	2,539	325,943	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	974	904	2,226	285,876	各種金融
HOLCIM LTD-REG	146	135	1,017	130,630	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	451	416	11,126	1,428,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	5	954	122,473	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	33	31	430	55,261	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	95	88	2,637	338,593	保険
SYNGENTA AG-REG	59	55	2,219	284,945	素材
LONZA GROUP AG-REG	33	31	420	53,934	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	27	29	228	29,379	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29	26	428	55,044	資本財
GEBERIT AG-REG	24	22	733	94,138	資本財
SWISS RE AG	225	208	1,715	220,255	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	18	713	91,541	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	18	19	125	16,142	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,477	1,364	13,053	1,675,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	84	101	741	95,236	商業・専門サービス
UBS AG-REG	2,348	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG	14	13	761	97,698	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,407	1,302	2,668	342,518	資本財
SGS SA-REG	3	3	598	76,775	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	15	13	153	19,741	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	197	25,395	資本財
ACTELION LTD-REG	65	60	777	99,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	34	32	439	56,478	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	30	28	338	43,471	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	20	18	429	55,126	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	354	45,493	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	55	52	323	41,497	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	142	133	648	83,290	各種金融
SIKA AG-BR	1	1	394	50,637	素材
TRANSOCEAN LTD	229	211	381	48,951	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	35	34	282	36,227	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.55	278	35,795	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	10	302	38,869	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	146	18,817	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	200	25,698	素材
UBS GROUP AG	—	2,164	4,289	550,689	各種金融
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	38	10,553	38	9,781	69,174
					8,879,988
					< 3.9% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	158	140	3,563	51,450	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,948	1,804	16,913	244,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	246	234	5,362	77,431	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	970	901	9,111	131,563	銀行
INVESTOR AB-B SHS	291	271	9,157	132,236	各種金融
NORDEA BANK AB	1,945	1,801	19,332	279,165	銀行
GETINGE AB-B SHS	125	118	2,455	35,450	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	322	296	11,184	161,500	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	437	400	10,180	146,999	資本財
SKF AB-B SHARES	251	233	4,727	68,259	資本財
ASSA ABLOY AB-B	216	198	9,596	138,578	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	611	562	18,771	271,063	小売
SANDVIK AB	692	635	6,491	93,742	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	581	537	10,326	149,120	銀行
SECURITAS AB-B SHS	196	182	2,129	30,753	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	378	348	7,623	110,085	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	241	223	3,976	57,419	資本財
SWEDISH MATCH AB	131	120	3,019	43,597	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	201	188	2,089	30,176	電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,535	1,536	7,891	113,959	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	977	909	9,986	144,203	資本財
ALFA LAVAL AB	199	188	2,993	43,230	資本財
SCANIA AB-B SHS	202	—	—	—	資本財
ELEKTA AB-B SHS	231	214	1,652	23,868	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	140	125	1,774	25,623	エネルギー
BOLIDEN AB	171	159	2,866	41,394	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	254	240	1,465	21,167	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	41	38	2,551	36,848	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	153	150	4,480	64,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	142	140	3,828	55,280	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	95	1,594	23,027	各種金融

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,458	21,057	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,081	13,047	198,558	2,867,185	
	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	623	580	8,038	127,408	銀行	
NORSK HYDRO ASA	861	805	2,916	46,229	素材	
ORKLA ASA	501	475	2,863	45,378	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	718	662	10,394	164,755	エネルギー	
TELENOR ASA	441	445	8,131	128,879	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	115	105	4,294	68,072	素材	
SEBSEA 7 SA	172	166	1,413	22,411	エネルギー	
SEADRILL LTD	241	233	2,438	38,645	エネルギー	
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128	119	1,501	23,806	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,911	3,595	41,992	665,586	
	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	1,279	1,189	44,752	801,971	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	143	142	4,416	79,145	素材	
DANSKE BANK A/S	419	388	7,581	135,868	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	12	693	12,435	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	131	4,354	78,029	資本財	
TDC A/S	530	478	2,394	42,905	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	68	63	4,039	72,393	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	71	66	3,444	61,725	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	120	105	2,443	43,793	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,825	104,397	運輸	
TRYG A/S	14	13	970	17,384	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	2	3,084	55,281	運輸	
PANDORA A/S	—	68	4,851	86,944	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	71	1,610	28,856	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,671	2,739	90,465	1,621,132	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	2,063	1,904	6,061	574,571	素材	
CSL LTD	314	282	2,513	238,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,621	1,564	267	25,357	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	423	441	1,522	144,309	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,766	1,639	5,232	495,960	銀行	
RIO TINTO LTD	281	258	1,515	143,632	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	787	815	1,125	106,670	保険	
LEND LEASE GROUP	357	329	535	50,744	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,036	963	7,915	750,350	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,000	1,848	6,227	590,332	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,513	1,387	4,884	462,984	銀行	
BRAMBLES LTD	1,009	940	1,028	97,534	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	846	373	124	11,759	運輸	
BORAL LTD	491	466	289	27,479	素材	
WOOLWORTHS LTD	809	750	2,037	193,091	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,821	2,553	1,544	146,412	電気通信サービス	
AMP LTD	1,900	1,763	1,120	106,166	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	508	518	236	22,374	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMCOR LIMITED	781	722	980	92,973	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	350	33,210	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	187	172	1,356	128,583	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	113	64	139	13,179	資本財	
ASX LTD	127	117	485	46,051	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	365	351	344	32,636	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	35	282	26,799	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	281	276	407	38,638	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	354	155	14,745	小売	
NEWCREST MINING LTD	483	454	626	59,424	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,459	1,392	761	72,210	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	710	664	848	80,385	エネルギー	
ORICA LTD	234	222	449	42,635	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	445	42,244	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	624	590	507	48,106	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	828	776	1,005	95,285	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,117	1,097	1,070	101,457	運輸	
WESFARMERS LTD	734	668	2,896	274,589	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	370	35,135	運輸	
SYDNEY AIRPORT	705	667	348	33,038	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	163	540	51,237	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	128	128	12,162	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	405	595	56,471	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	891	349	33,138	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,006	911	234	22,197	素材	
ASCIANO LTD	658	585	373	35,381	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	216	20,565	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	167	15,831	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	212	271	25,761	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,031	1,020	385	36,560	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	327	31,023	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,321	1,304	636	60,338	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	382	193	18,333	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	139	13,270	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	491	46,569	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	34	151	14,396	消費者サービス	
SEEK LTD	203	190	297	28,169	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	228	296	28,122	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	139	13,269	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	176	159	15,090	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	198	18,861	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	358	33,984	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	139	101	9,631	各種金融	
小 計	株 数	金 額	40,647	39,535	64,771	6,139,693
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 2.7% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,138	1,069	302	26,658	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	556	257	22,677	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	231	128	11,308	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	393	334	29,448	素材	

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	
(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	175	15,475		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	—	797	194	17,103		公益事業
MIGHTY RIVER POWER	—	452	131	11,552		公益事業
小計	株数・金額	2,669	3,713	1,523	134,223	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	970	900	5,076	78,678		不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,370	1,270	14,071	218,109		資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	430	375	3,926	60,856		不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	890	820	13,341	206,791		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	1,000	13,150	203,825		不動産
MTR CORP	965	875	3,298	51,130		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,702	3,782	7,027	108,933		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,260	3,050	3,251	50,395		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	890	830	6,449	99,961		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	710	658	19,029	294,955		各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,386	21,494		運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—		資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	3,248	50,356		不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,150	1,135	7,746	120,068		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	678	618	3,873	60,042		不動産
BANK OF EAST ASIA	784	698	2,363	36,632		銀行
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,856	106,281		銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,362	21,115		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	696	10,788		消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	137	1,188	18,421		半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,854	1,774	2,441	37,835		不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	435	1,298	20,126		耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,395	37,134		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,365	2,200	6,622	102,641		銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	805	2,173	33,689		耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,470	2,510	1,297	20,113		電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,740	3,400	2,512	38,945		耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,260	19,530		不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	895	1,215	18,838		資本財
SANDS CHINA LTD	1,544	1,436	4,738	73,451		消費者サービス
WHELOCK & CO LTD	600	550	2,389	37,041		不動産
WYNN MACAU LTD	980	904	1,421	22,026		消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,150	1,168	18,110		消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,050	16,287		各種金融
AIA GROUP LTD	7,758	7,146	36,766	569,875		保険
SWIRE PROPERTIES LTD	762	704	1,883	29,189		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,370	5,144	79,737		消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	552	824	12,782		消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,380	1,530	1,542	23,904		電気通信サービス
WH GROUP LTD	—	2,240	1,223	18,957		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	52,007	51,397	196,713	3,049,056	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,670	1,794	1,885	169,166		銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,042	972	402	36,122		メディア
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—		不動産

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	660	590	253	22,709	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,530	547	49,143	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	250	257	23,125	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	64	263	23,651	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,110	1,040	2,197	197,161	銀行	
KEPPEL CORP LTD	940	870	763	68,533	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	820	773	1,886	169,222	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,050	950	348	31,280	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,122	4,762	2,076	186,303	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	373	343	406	36,478	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	500	431	38,714	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	570	500	148	13,278	資本財	
UOL GROUP LTD	290	290	219	19,670	不動産	
COMFORTDELGO CORP LTD	1,380	1,230	378	33,989	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,770	2,710	233	20,917	資本財	
STARHUB LTD	420	400	172	15,467	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	920	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,393	184	16,556	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,220	1,150	368	33,016	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,920	3,700	381	34,192	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,020	1,880	503	45,204	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	840	—	—	—	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,270	1,150	166	14,960	資本財	
小計	株数・金額	36,253	31,844	14,476	1,298,866	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	278	258	695	21,636	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	546	510	12,110	376,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOLIM BM	698	616	1,188	36,943	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	34	848	26,372	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	783	777	1,168	36,333	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	241	7,496	素材	
DELEK GROUP LTD	2	2	318	9,888	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	785	24,427	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	343	10,693	銀行	
小計	株数・金額	3,708	3,409	17,700	550,314	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	857,907	846,139	—	219,463,429	
	銘柄数<比率>	1,234	1,258	—	<96.5%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	27	1,061	127,502	0.1	
MACERICH CO/THE	8	8	687	82,616	0.0	
PROLOGIS INC	31	29	1,200	144,279	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	380	45,719	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	518	62,263	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	3	840	100,940	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	537	64,527	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	20	1,452	174,458	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	9	1,182	142,112	0.1	
REALTY INCOME CORP	14	13	611	73,510	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	5	356	42,873	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	698	83,917	0.0	
UDR INC	16	15	500	60,112	0.0	
VENTAS INC	18	19	1,298	156,041	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61	55	554	66,645	0.0	
RAYONIER INC	8	7	195	23,456	0.0	
WEYERHAEUSER CO	37	30	998	120,024	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	25	24	2,327	279,624	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	24	20	424	50,979	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	47	53	480	57,702	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	20	402	48,339	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	348	41,914	0.0	
EQUINIX INC	—	3	859	103,210	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	7	193	23,217	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	21	20	1,491	179,181	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	35	31	850	102,213	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	48	44	901	108,255	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	306	36,793	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	445	53,576	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,683	202,326	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	19	18	3,388	407,177	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	10	9	1,004	120,698	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	24	585	70,335	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	7	1,291	155,218	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	606	592	30,060	3,611,768	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	7	179	17,776	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	9	265	26,348	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17	17	444	44,125	
	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	26,629	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		6	10	431	57,704	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,397	187,018	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	142	19,007	0.0
ICADE		2	2	154	20,708	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	22	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		60	57	482	90,347	0.0
HAMMERSON PLC		45	46	313	58,695	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		50	46	590	110,470	0.0
INTU PROPERTIES PLC		56	54	186	34,807	0.0
SEGRO PLC		48	44	184	34,529	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	262	249	1,757	328,850	
	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		90	90	270	25,663	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	316	1,208	114,565	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	132	333	31,569	0.0
GPT GROUP		110	102	445	42,182	0.0
MIRVAC GROUP		241	226	439	41,679	0.0
STOCKLAND		151	141	614	58,254	0.0
WESTFIELD CORP		128	117	1,116	105,826	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		361	57	419	39,770	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	645	61,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,517	1,289	5,493	520,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		147	135	6,375	98,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	147	135	6,375	98,816	
	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	251	22,580	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	131	212	19,099	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		165	146	313	28,163	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131	122	298	26,817	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	427	542	1,077	96,660	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,999	2,847	—	5,012,024	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	60	—	< 2.2% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 国 株式先物取引		
SP EMINI	1,676	—
SP/TSE60	105	—
SWISS IX	93	—
EURO ST	398	—
SPI 200	184	—
FTSE100	222	—

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	219,463,429	95.0
投資証券	5,012,024	2.2
コール・ローン等、その他	6,425,180	2.8
投資信託財産総額	230,900,633	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(225,608,909千円)の投資信託財産総額(230,900,633千円)に対する比率は97.7%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	232,923,528,071
コール・ローン等	5,051,491,441
株式(評価額)	219,463,429,626
投資証券(評価額)	5,012,024,726
未収入金	2,131,637,175
未収配当金	412,041,597
未収利息	3,132
差入委託証拠金	852,900,374
(B) 負債	5,408,689,446
未払金	5,076,339,990
未払株式払込金	3,512,065
未払解約金	328,837,391
(C) 純資産総額(A-B)	227,514,838,625
元本	98,648,858,071
次期繰越損益金	128,865,980,554
(D) 受益権総口数	98,648,858,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,063円

<注記事項>

①期首元本額	108,538,790,996円
期中追加設定元本額	32,543,405,938円
期中一部解約元本額	42,433,338,863円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,000,513,320
受取配当金	4,984,629,439
受取利息	1,903,384
その他収益金	15,272,016
支払利息	△ 1,291,519
(B) 有価証券売買損益	46,136,068,440
売買益	55,351,288,385
売買損	△ 9,215,219,945
(C) 先物取引等取引損益	259,343,651
取引益	828,688,860
取引損	△ 569,345,209
(D) 保管費用等	△ 68,171,160
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	51,327,754,251
(F) 前期繰越損益金	88,741,619,618
(G) 追加信託差損益金	35,951,545,914
(H) 解約差損益金	△ 47,154,939,229
(I) 計(E+F+G+H)	128,865,980,554
次期繰越損益金(I)	128,865,980,554

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

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

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

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

ファンド・マネジャー（海外株式）	419,237,124円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,438,419,729円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	678,058,866円
eMAXIS バランス（波乗り型）	65,607,142円
コアバランス	396,376円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,852,279,678円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,973,979,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,585,466,737円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,398,728,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	45,953,259円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	20,636,787,211円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	17,061,005,058円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	363,096,767円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	2,966,673,917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）	9,671,569,256円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	362,510,423円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	136,711,379円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,018,111,151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）	2,594,914,963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）	76,098,141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）	7,059,629,747円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,104,557,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	11,183,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	46,103,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	70,135,069円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	62,920,676円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	404,785,459円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	45,567,189円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	442,825,166円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	103,397,229円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	806,099,405円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,904,644,158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）	166,069,238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）	696,246,579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）	623,188,698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）	536,974,536円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	130,270,986円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	53,480,918円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	26,261,389円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	8,911,631円
合計	98,648,858,071円

【お知らせ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)