

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（2001年12月5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に投資することにより、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。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ <DC> 外国株式インデックス ファンド



第14期（決算日：2015年5月12日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド」は、去る5月12日に第14期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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



三菱UFJ投信

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

（9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ <DC>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	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	9
◇株式売買比率	9
◇利害関係人との取引状況等	9
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇お知らせ	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	12
--------------------	----

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 (分配落)	価 額		MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株 式	株 式	投 資 信 託	純 資 産 額
		税 込 分	み 期 騰 落 率	(円換算ベース)	期 騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率	
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2011年5月12日)	9,831	0	6.4	82.70	5.0	95.3	2.9	1.6	2,675
11期(2012年5月14日)	9,085	0	△ 7.6	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	2,870
12期(2013年5月13日)	14,110	0	55.3	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	4,871
13期(2014年5月12日)	16,375	0	16.1	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	6,320
14期(2015年5月12日)	20,604	0	25.8	162.29	24.2	96.4	1.2	2.2	9,007

(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知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2014年5月12日	円 16,375	% —	% —	% 96.7	% 1.1	% 2.1
5月末	16,621	1.5	1.3	96.8	1.0	2.1
6月末	16,820	2.7	2.4	96.4	1.5	2.1
7月末	17,045	4.1	3.7	96.6	1.2	2.1
8月末	17,295	5.6	5.1	96.7	0.6	2.1
9月末	17,786	8.6	8.0	96.2	1.5	2.0
10月末	17,681	8.0	7.4	96.6	1.9	2.2
11月末	19,802	20.9	20.1	96.6	1.3	2.2
12月末	20,046	22.4	21.5	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	19,181	17.1	16.2	96.1	1.7	2.5
2月末	20,268	23.8	22.6	95.9	1.1	2.2
3月末	20,219	23.5	22.0	96.2	1.4	2.3
4月末	20,398	24.6	23.1	96.2	1.3	2.2
(期 末) 2015年5月12日	20,604	25.8	24.2	96.4	1.2	2.2

(注) 騰落率は期首比。

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

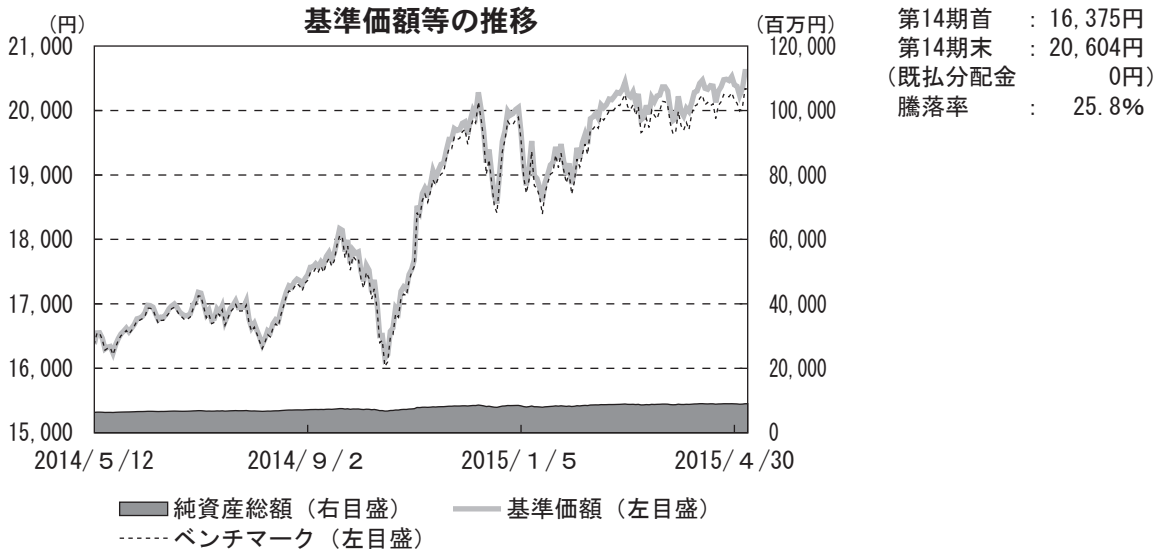
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第14期：2014/5/13～2015/5/12)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ25.8%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1.6%上回りました。



基準価額の主な変動要因

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

投資環境について

(第14期：2014/5/13～2015/5/12)

◎外国株式市況

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

◎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

＜三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド＞

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

基準価額は期首に比べ26.9%の上昇となりました。

- ・ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式（先物・ＲＥＩＴ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＜ＤＣ＞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1.6%程度となりました。

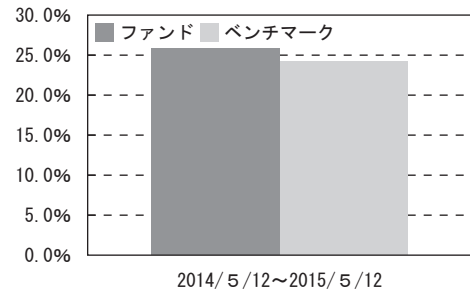
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△1.1%程度	2.7%程度	1.6%程度

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

＜マザーファンド保有以外の要因＞
ファンドの管理コスト等による影響は△1.1%程度
でした。

＜マザーファンド保有による要因＞
マザーファンド保有による影響は2.7%程度で
した。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜外国株式インデックスマザーファンド＞
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 $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は 2.7% 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	$\Delta 0.1\%$ 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14期
	2014年5月13日～2015年5月12日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,681

（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 ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド＞

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 159	% 0.853	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(73)	(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)	(70)	(0.379)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、 購入後の説明・情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(16)	(0.087)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.004)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.008)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.036	(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)	(6)	(0.031)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	168	0.904	
期中の平均基準価額は、18,596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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	658,350	1,335,599	230,542	493,449

○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
	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	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

<三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞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 36,995	百万円 313	% 0.8	百万円 58,387	百万円 4,094	% 7.0

平均保有割合 3.7%

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月12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 3,476,835	千口 3,904,644	千円 9,005,280

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 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 9,005,280	% 99.3
コール・ローン等、その他	63,955	0.7
投資信託財産総額	9,069,235	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（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	9,069,235,483
コール・ローン等	55,329,584
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,005,280,821
未収入金	8,625,000
未収利息	78
(B) 負債	62,006,333
未払解約金	25,684,364
未払信託報酬	36,180,055
その他未払費用	141,914
(C) 純資産総額(A-B)	9,007,229,150
元本	4,371,575,356
次期繰越損益金	4,635,653,794
(D) 受益権総口数	4,371,575,356口
1万口当たり基準価額(C/D)	20.604円

<注記事項>

①期首元本額	3,860,047,732円
期中追加設定元本額	1,550,004,402円
期中一部解約元本額	1,038,476,778円

②分配金の計算過程

		第14期
費用控除後の配当等収益額	A	170,150,186円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	1,395,850,208円
収益調整金額	C	3,383,765,349円
分配準備積立金額	D	1,468,296,501円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,418,062,244円
当ファンドの期末残存口数	F	4,371,575,356口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,681円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

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

【お 知 ら せ】

- ①運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②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)
- ③デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	21,215
受取利息	21,215
(B) 有価証券売買損益	1,632,228,176
売買益	1,847,807,298
売買損	△ 215,579,122
(C) 信託報酬等	△ 66,248,997
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,566,000,394
(E) 前期繰越損益金	1,468,296,501
(F) 追加信託差損益金	1,601,356,899
(配当等相当額)	(3,379,669,657)
(売買損益相当額)	(△1,778,312,758)
(G) 計(D+E+F)	4,635,653,794
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,635,653,794
追加信託差損益金	1,601,356,899
(配当等相当額)	(3,383,765,349)
(売買損益相当額)	(△1,782,408,450)
分配準備積立金	3,034,296,895

- (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。

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 円	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
		期 騰 落 率 %	期 騰 落 率 %				
10期(2011年5月12日)	10,647	7.3	82.70	5.0	95.3	2.9	141,974
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	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) (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2014年5月12日	円 18,176	% —	% —	% 96.7	% 1.1	% 2.1
5月末	18,457	1.5	1.3	96.8	1.0	2.1
6月末	18,691	2.8	2.4	96.4	1.5	2.1
7月末	18,954	4.3	3.7	96.6	1.2	2.1
8月末	19,245	5.9	5.1	96.7	0.6	2.1
9月末	19,806	9.0	8.0	96.2	1.5	2.0
10月末	19,703	8.4	7.4	96.6	1.9	2.2
11月末	22,081	21.5	20.1	96.6	1.3	2.2
12月末	22,369	23.1	21.5	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	21,419	17.8	16.2	96.1	1.7	2.5
2月末	22,648	24.6	22.6	95.9	1.1	2.2
3月末	22,610	24.4	22.0	96.2	1.4	2.3
4月末	22,826	25.6	23.1	96.2	1.3	2.2
(期 末) 2015年5月12日	23,063	26.9	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

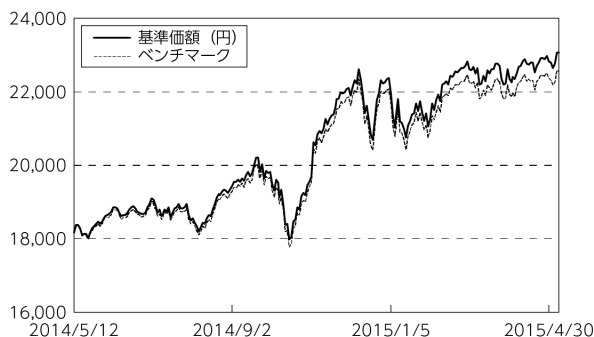
◎基準価額の動き

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
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計

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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.004)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(2)	(0.008)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.032	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.030)	外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	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)	— (—)	9	194
	RAYONIER ADVANCED MATERIALS	— (2)	— (—)	2	115
	IRON MOUNTAIN INC	0.353 (11)	14 (310)	1	62
	URBAN EDGE PROPERTIES	— (4)	— (—)	4	120
	EQUINIX INC	0.268 (3)	63 (626)	0.224	51
	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	0.352	29
		(ー)	(△ 4)	(ー)	(0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS	ー	ー	1	2
		(1)	(ー)		
	ICADE	0.148	11	0.287	19
	小計	7 (1)	487 (△ 4)	4 (ー)	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 (ー)	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	ー	ー	ー	ー
				(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 (ー)	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 (ー)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (ー)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	ー (ー)	ー (△0.0759)	9	21
	小 計	167 (ー)	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 ー	百万円 ー

(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	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	36,995	313	0.8	58,387	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	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
VERIZON 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	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
FREEPORT-MCMORAN INC		663	614	1,411	169,564	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
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	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
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	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	538	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	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	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	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	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
PRAXAIR 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	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
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	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	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	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
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	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		業	種	等	
		株	数	株	数	価				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル		千円		
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	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 ・ 金 額	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	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 LIFECO 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	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
銘	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
(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	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 &		139	129	989	132,451	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		25	22	135	18,165	運輸
ADIDAS AG		134	123	915	122,432	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,855	1,881	3,172	424,414	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		115	102	1,778	237,995	保険
THYSSENKRUPP AG		291	270	673	90,136	素材
BEIERSDORF AG		64	58	476	63,724	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		89	84	630	84,383	素材
MERCK KGAA		41	77	766	102,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		93	96	2,191	293,156	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG		54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LANXESS AG		54	53	275	36,825	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		80	224	1,238	165,739	ヘルスケア機器・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG		282	—	—	—	メディア
HOCHTIEF AG		20	—	—	—	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		183	171	403	54,044	不動産
GEA GROUP AG		117	109	492	65,878	資本財
SYMRISE AG		—	73	426	57,124	素材
K+S AG-REG		111	102	327	43,829	素材
HENKEL AG & CO KGAA		83	68	625	83,645	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		70	73	299	40,089	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		33	32	271	36,281	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		37	35	311	41,686	保険
BRENNTAG AG		33	92	516	69,134	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		14	12	156	20,956	メディア
AXEL SPRINGER SE		24	24	124	16,668	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		22	40	152	20,344	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		180	347	192	25,795	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		54	52	245	32,894	資本財

銘柄		株数	当期(前期末)		期末		業種等
			株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE		—	203	603	80,778	不動産	
小計	株数・金額	12,678	12,785	65,416	8,752,113		
	銘柄数<比率>	53	52	—	<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	34,091	34,788	15,427	2,064,012		
	銘柄数<比率>	23	23	—	<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	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
	株数	株数	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	株数	64,103	8,576,340	
	銘柄数<比率>		—	<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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	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	11,634	11,264	23,045	3,083,194	
	銘 柄 数 < 比 率 >	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
MAPFRE 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	評価額	
	株数	株数	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	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	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	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	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	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	64	60	178	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	4,377	4,019	5,887	787,719
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	98	96	614	82,202	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORP	472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND	14,675	16,439	585	78,301	銀行
CRH PLC	476	490	1,261	168,800	素材
小計	株数・金額	15,722	17,499	2,461	329,303
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,279	1,362	497	66,622	公益事業
JERONIMO MARTINS	168	149	198	26,555	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	380	—	—	—	電気通信サービス
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	21,117	189	25,314	銀行
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,173	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	219	227	271	36,310	エネルギー
小計	株数・金額	3,221	22,857	1,157	154,802
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	130,318	153,656	215,951	28,892,130
	銘柄数<比率>	232	237	—	<12.7%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,843	9,750	2,542	475,666	銀行
BP PLC	11,969	10,812	4,948	925,737	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,082	33,849	2,931	548,333	銀行
ASTRAZENECA PLC	806	748	3,389	634,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	257	235	270	50,528	資本財
NEXT PLC	99	90	667	124,952	小売
DIAGEO PLC	1,613	1,490	2,659	497,418	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	658	611	659	123,425	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,057	1,867	952	178,176	資本財
UNILEVER PLC	822	760	2,172	406,347	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	5,192	4,811	1,118	209,260	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	756	671	728	136,255	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,032	966	544	101,927	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	415	383	2,223	415,929	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,642	1,521	2,507	468,981	保険
BG GROUP PLC	2,191	2,023	2,397	448,474	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,795	3,519	945	176,774	保険
SAGE GROUP PLC/THE	706	637	354	66,273	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	12,032	11,377	7,193	1,345,663	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,213	1,105	4,001	748,560	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	434	406	406	76,028	公益事業
SCHRODERS PLC	63	74	252	47,143	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,408	1,501	537	100,454	銀行
BHP BILLITON PLC	1,356	1,250	1,965	367,714	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	618	567	1,847	345,666	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	867	778	1,199	224,385	メディア
CENTRICA PLC	3,313	2,950	828	154,893	公益事業
BT GROUP PLC	5,078	4,824	2,267	424,180	電気通信サービス
SSE PLC	621	587	961	179,826	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,564	1,464	1,534	287,122	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(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		柄	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(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
ASSTEAD 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・金額 銘柄数<比率>	340,739 103	325,695 104	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		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	10,553	9,781	69,174	8,879,988	
銘 柄 数 < 比 率 >			38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B		158	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	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額	外貨建金額	
(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
SUBSEA 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	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	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	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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SEMCORP 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
SEMCORP MARINE LTD		570	500	148	13,278	資本財
UOL GROUP LTD		290	290	219	19,670	不動産
COMFORTDELGRO 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 HAPOALIM 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
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		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
株式	千円 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）