

# バランスセレクト30 バランスセレクト50 バランスセレクト70

## 運用報告書(全体版)

第14期(決算日2015年5月11日)

作成対象期間(2014年5月13日～2015年5月11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。  
 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	バランスセレクト30	バランスセレクト50	バランスセレクト70	
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型			
信託期間	2001年5月11日以降、無期限とします。			
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主な投資対象	バランスセレクト30/50/70			
	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。			
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。		
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。		
主な投資制限	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。		
	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満	制限を設けません。
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内	信託財産の純資産総額の50%以内
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	国内債券マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。		
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。			

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## <バランスセレクト30>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	標準 騰落率	額 率	参 考 指 数	株 式 組 入 比 率		債 券 組 入 比 率		投 資 信 託 組 入 比 率		純 資 産 額
					騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
10期(2011年5月10日)	10,410	24	△ 0.3	109.21	0.3	29.1	0.6	69.1	—	0.2	百万円 1,314
11期(2012年5月10日)	10,323	24	△ 0.6	108.23	△ 0.9	28.3	0.7	69.9	—	0.2	1,235
12期(2013年5月10日)	12,506	40	21.5	132.08	22.0	29.7	0.5	68.7	—	0.2	1,350
13期(2014年5月12日)	12,793	45	2.7	135.78	2.8	29.1	0.6	69.2	—	0.2	1,202
14期(2015年5月11日)	14,383	60	12.9	153.78	13.3	29.4	0.5	69.2	—	0.2	1,317

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* '11年10月4日まで、参考指数は、主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドが基本とする投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しておりましたが、「11年10月5日からは、主要投資対象の1つである「外国株式マザーファンド」を、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」に変更したため、参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース、為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて独自に合成した指数へ変更しております。なお、投資対象であるマザーファンドの変更以外には、当ファンドの運用方針に一切変更はございません。

\* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

\* FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース)及びシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、FTSE International Limited、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 騰落率	額 率	参 考 指 数	株 式 組 入 比 率		債 券 組 入 比 率		投 資 信 託 組 入 比 率	
				騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2014年5月12日	12,793	—	135.78	—	29.1	0.6	69.2	—	0.2
5月末	12,919	1.0	137.21	1.1	29.4	0.6	68.7	—	0.2
6月末	13,093	2.3	139.12	2.5	29.3	0.5	69.0	—	0.2
7月末	13,192	3.1	140.26	3.3	29.1	0.7	69.1	—	0.2
8月末	13,240	3.5	140.86	3.7	28.9	0.9	69.0	—	0.2
9月末	13,452	5.2	142.97	5.3	29.5	0.5	69.1	—	0.2
10月末	13,499	5.5	143.46	5.7	29.8	0.9	68.5	—	0.2
11月末	14,028	9.7	149.20	9.9	29.7	0.7	68.6	—	0.2
12月末	14,149	10.6	150.60	10.9	28.9	0.7	69.5	—	0.2
2015年1月末	14,038	9.7	149.35	10.0	29.1	0.7	69.2	—	0.2
2月末	14,283	11.6	152.09	12.0	29.7	0.4	68.5	—	0.2
3月末	14,334	12.0	152.39	12.2	29.7	0.5	68.8	—	0.2
4月末	14,464	13.1	153.97	13.4	29.1	0.4	69.6	—	0.2
(期末)									
2015年5月11日	14,443	12.9	153.78	13.3	29.4	0.5	69.2	—	0.2

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <バランスセレクト50>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式			債券			投資信託	純資産額
	(分配)	騰落率	騰落率		組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率		
10期(2011年5月10日)	円 9,795	15	0.0	99.60	% 0.3	% 48.5	% 1.0	% 49.3	% -	% 0.3	百万円 2,074	
11期(2012年5月10日)	9,514	15	△ 2.7	96.32	△ 3.3	47.3	1.2	50.4	-	0.4	1,927	
12期(2013年5月10日)	12,435	35	31.1	126.65	31.5	49.7	0.8	48.3	-	0.5	2,368	
13期(2014年5月12日)	12,854	40	3.7	131.13	3.5	48.5	1.0	49.4	-	0.4	2,013	
14期(2015年5月11日)	15,149	65	18.4	155.58	18.6	48.8	0.8	49.4	-	0.5	2,150	

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* '11年10月4日まで、参考指数は、主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドが基本とする投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しておりましたが、「11年10月5日からは、主要投資対象の1つである「外国株式マザーファンド」を、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」に変更したため、参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース、為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数へ変更しております。なお、投資対象であるマザーファンドの変更以外には、当ファンドの運用方針は一切変更はございません。

\* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース、為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

\* FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース)及びシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、FTSE International Limited、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式			債券			投資信託
	騰落率	騰落率		組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	組入比率		
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%	
2014年5月12日	12,854	-	131.13	-	48.5	1.0	49.4	-	0.4	
5月末	13,044	1.5	133.15	1.5	48.4	1.0	49.2	-	0.4	
6月末	13,292	3.4	135.78	3.5	48.2	0.9	49.6	-	0.4	
7月末	13,429	4.5	137.28	4.7	48.4	1.1	49.3	-	0.4	
8月末	13,469	4.8	137.77	5.1	48.2	1.4	49.3	-	0.4	
9月末	13,763	7.1	140.56	7.2	49.1	0.8	49.1	-	0.4	
10月末	13,799	7.4	140.94	7.5	49.1	1.4	48.6	-	0.5	
11月末	14,509	12.9	148.36	13.1	48.4	1.1	49.3	-	0.5	
12月末	14,620	13.7	149.56	14.1	48.3	1.1	49.6	-	0.5	
2015年1月末	14,471	12.6	147.97	12.8	48.1	1.1	49.6	-	0.5	
2月末	14,932	16.2	152.77	16.5	49.3	0.7	48.2	-	0.5	
3月末	15,013	16.8	153.27	16.9	49.4	0.9	48.5	-	0.5	
4月末	15,202	18.3	155.43	18.5	49.6	0.7	48.7	-	0.5	
(期末)										
2015年5月11日	15,214	18.4	155.58	18.6	48.8	0.8	49.4	-	0.5	

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <バランスセレクト70>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額	
	(分配)	騰落率	騰落率								騰落率
10期(2011年5月10日)	円 8,936	円 15	% △ 1.1	88.63	% △ 1.0	% 67.9	% 1.4	% 29.5	% -	% 0.4	百万円 1,079
11期(2012年5月10日)	8,473	15	△ 5.0	83.38	△ 5.9	67.1	1.7	30.1	-	0.5	1,067
12期(2013年5月10日)	12,087	30	43.0	119.34	43.1	68.8	1.2	28.8	-	0.6	1,546
13期(2014年5月12日)	12,487	40	3.6	123.40	3.4	67.9	1.4	29.7	-	0.6	1,455
14期(2015年5月11日)	15,575	65	25.3	154.62	25.3	68.3	1.2	29.5	-	0.6	1,686

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* '11年10月4日まで、参考指数は、主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドが基本とする投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しておりましたが、「11年10月5日からは、主要投資対象の1つである「外国株式マザーファンド」を、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」に変更したため、参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース、為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数へ変更しております。なお、投資対象であるマザーファンドの変更以外には、当ファンドの運用方針は一切変更はございません。

\* MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。

\* FTSE 全世界・日本を除く先進国指数(円ベース)及びシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、FTSE International Limited、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率						
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2014年5月12日	12,487	-	123.40	67.9	1.4	29.7	-	0.6
5月末	12,745	2.1	126.03	67.8	1.4	29.3	-	0.5
6月末	13,086	4.8	129.49	68.0	1.3	29.2	-	0.5
7月末	13,267	6.2	131.37	67.9	1.6	29.4	-	0.5
8月末	13,290	6.4	131.68	67.3	2.0	29.6	-	0.6
9月末	13,687	9.6	135.26	68.2	1.2	29.6	-	0.5
10月末	13,720	9.9	135.57	68.4	2.0	28.8	-	0.6
11月末	14,609	17.0	144.53	67.8	1.6	29.5	-	0.6
12月末	14,694	17.7	145.42	67.9	1.6	29.6	-	0.6
2015年1月末	14,521	16.3	143.68	67.7	1.6	29.5	-	0.6
2月末	15,209	21.8	150.59	68.1	1.0	29.0	-	0.6
3月末	15,333	22.8	151.32	68.4	1.2	29.2	-	0.6
4月末	15,596	24.9	154.16	68.8	1.0	29.0	-	0.6
(期末)								
2015年5月11日	15,640	25.3	154.62	68.3	1.2	29.5	-	0.6

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

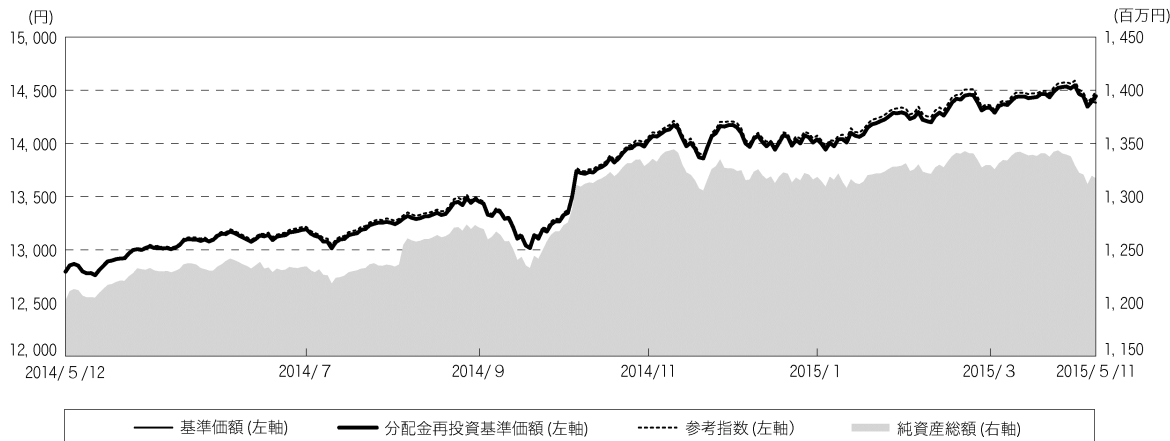
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <バランスセレクト30>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：12,793円

期 末：14,383円（既払分配金（税込み）：60円）

騰 落 率：12.9%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,793円から期末14,443円（分配金込み）に1,650円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+40.6%）、外国株式（+26.9%）、外国債券（+12.3%）、国内債券（+2.8%）とすべて上昇しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## <バランスセレクト30>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

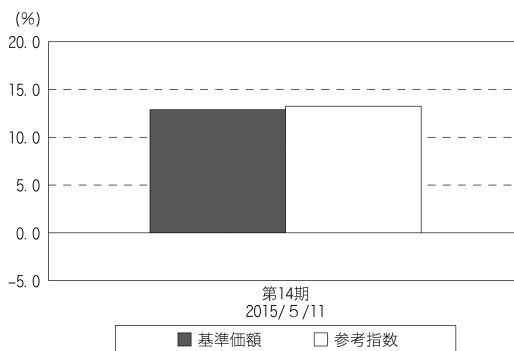
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が13.3%となったのに対し、基準価額の騰落率は12.9%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## <バランスセレクト30>

### ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。  
 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

### ○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11日
当期分配金	60
(対基準価額比率)	0.415%
当期の収益	60
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,399

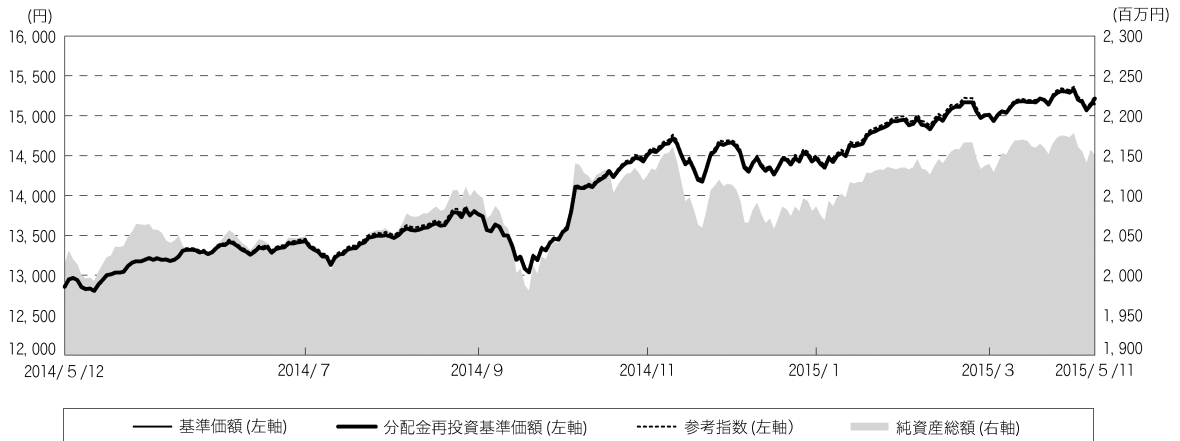
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## <バランスセレクト50>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：12,854円

期 末：15,149円（既払分配金（税込み）：65円）

騰 落 率：18.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,854円から期末15,214円（分配金込み）に2,360円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+40.6%）、外国株式（+26.9%）、外国債券（+12.3%）、国内債券（+2.8%）とすべて上昇しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。



## <バランスセレクト50>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

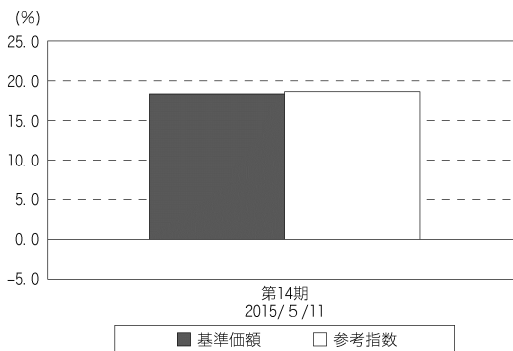
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が18.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は18.4%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## <バランスセレクト50>

### ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。  
 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

### ○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11日
当期分配金	65
(対基準価額比率)	0.427%
当期の収益	65
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,022

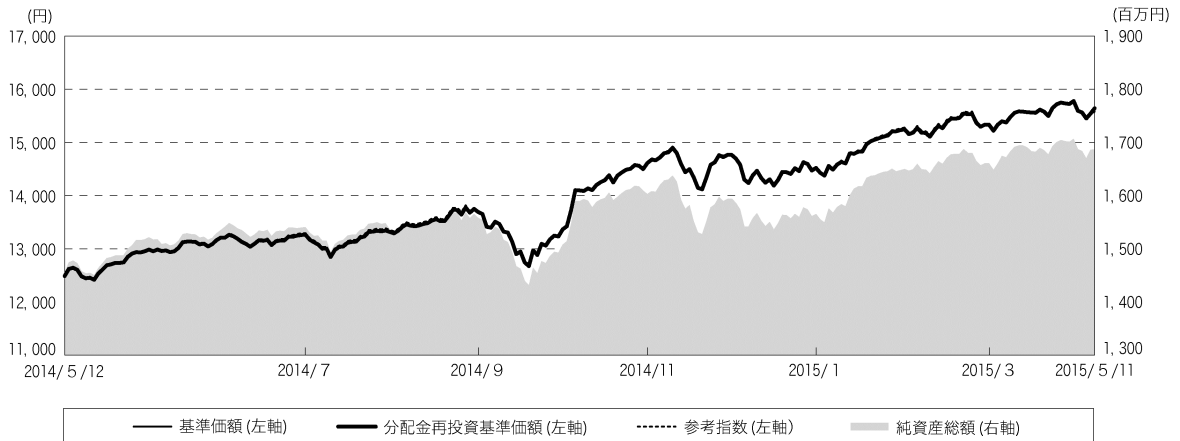
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## <バランスセレクト70>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：12,487円

期 末：15,575円（既払分配金（税込み）：65円）

騰 落 率：25.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年5月12日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,487円から期末15,640円（分配金込み）に3,153円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+40.6%）、外国株式（+26.9%）、外国債券（+12.3%）、国内債券（+2.8%）とすべて上昇しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## <バランスセレクト70>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

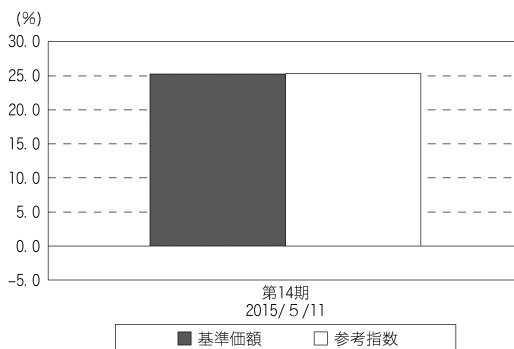
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が25.3%となったのに対し、基準価額の騰落率は25.3%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## <バランスセレクト70>

### ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。  
 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

### ○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11日
当期分配金	65
(対基準価額比率)	0.416%
当期の収益	65
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,099

(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。

## <バランスセレクト30/50/70>

### ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などを背景に、欧米債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。 為替レートは、ECBによる量的金融緩和策の導入などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、対米ドルでの円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和策の導入などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本とする投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、当ファンドの基本とする投資比率からの乖離が小さくなるように運用を行いました。

なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、15ページをご参照ください。

## <バランスセレクト30/50/70>

### ◎今後の運用方針

引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は期を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

### [国内債券マザーファンド]

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した利付国債銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

### [外国債券マザーファンド]

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。



TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。  
東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

バランスセレクト30/50/70は、FTSE International Limited（以下、「FTSE」といいます。）またはLondon Stock Exchange Plc（以下、「Exchange」といいます。）（これらを総称して「Licensor Parties」といいます。）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではなく、いずれのLicensor Partiesも、FTSE 全世界・日本を除く先進国指数（円ベース）（以下、「指数」といいます。）を用いることによって得られる結果に関しておよび/または特定の時間、日付またはその他の方法で公表される当該指数の数値に関して、明示的または黙示的に担保もしくは表明するものではありません。指数はFTSEによって編集、計算されます。いずれのLicensor Partiesも、指数のいかなる誤りについて、何人に対しても（過失であろうとなかろうと）責任を負わず、当該いかなる誤りについて、何人に対しても通知する義務を負いません。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。  
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。  
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

<バランスセレクト30>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	86	0.625	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(34)	(0.245)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(45)	(0.326)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 7 )	(0.054)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(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 ）	( 0 )	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	87	0.633	
期中の平均基準価額は、13,724円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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マザーファンド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。

\* 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。

## <バランスセレクト30>

### ○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11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
国内株式マザーファンド	24,464	28,991	74,320	94,707
国内債券マザーファンド	48,125	60,488	15,261	19,395
外国債券マザーファンド	4,473	10,022	6,812	15,852
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,108	9,966	13,445	28,215

\*単位未満は切り捨て。

### ○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円	45,036,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円	290,997,965千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## <バランスセレクト30>

### ○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

#### 利害関係人との取引状況

#### <バランスセレクト30>

該当事項はございません。

#### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 38,695	百万円 1,295	% 3.3	百万円 22,275	百万円 7	% 0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

#### <国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 1,402	百万円 161	% 11.5	百万円 903	百万円 30	% 3.3

平均保有割合 10.5%

#### <外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 282,696	百万円 35,165	% 12.4	百万円 79,843	百万円 4,393	% 5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

平均保有割合 0.0%

## <バランスセレクト30>

### <外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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	29,684	3,938	13.3	35,758	4,986	13.9

平均保有割合 0.0%

### 利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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野村証券株式会社、野村信託銀行です。

## <バランスセレクト30>

### ○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

#### 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	230,926	181,070	264,254
国内債券マザーファンド	532,888	565,753	721,278
外国債券マザーファンド	87,043	84,703	196,944
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	66,898	58,561	133,062

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

### ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	264,254	19.9
国内債券マザーファンド	721,278	54.3
外国債券マザーファンド	196,944	14.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	133,062	10.0
コール・ローン等、その他	12,453	1.0
投資信託財産総額	1,327,991	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（333,943,673千円）の投資信託財産総額（337,291,417千円）に対する比率は99.0%です。

\*外貨建て資産は、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。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1ニュージーランドドル=88.71円、1新シケル=30.98円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

## <バランスセレクト30>

### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,327,991,050
コール・ローン等	8,767,448
国内株式マザーファンド(評価額)	264,254,708
国内債券マザーファンド(評価額)	721,278,551
外国債券マザーファンド(評価額)	196,944,786
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	133,062,674
未収入金	3,682,869
未収利息	14
(B) 負債	10,872,498
未払収益分配金	5,494,499
未払解約金	1,213,899
未払信託報酬	4,142,729
その他未払費用	21,371
(C) 純資産総額(A-B)	1,317,118,552
元本	915,749,851
次期繰越損益金	401,368,701
(D) 受益権総口数	915,749,851口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,383円

(注)期首元本額939百万円、期中追加設定元本額84百万円、期中一部解約元本額108百万円、計算口数当たり純資産額14,383円。

### ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,055
受取利息	2,055
(B) 有価証券売買損益	152,539,489
売買益	163,367,714
売買損	△ 10,828,225
(C) 信託報酬等	△ 8,065,045
(D) 当期損益金(A+B+C)	144,476,499
(E) 前期繰越損益金	183,066,753
(F) 追加信託差損益金	79,319,948
(配当等相当額)	( 172,249,907)
(売買損益相当額)	(△ 92,929,959)
(G) 計(D+E+F)	406,863,200
(H) 収益分配金	△ 5,494,499
次期繰越損益金(G+H)	401,368,701
追加信託差損益金	79,319,948
(配当等相当額)	( 172,433,137)
(売買損益相当額)	(△ 93,113,189)
分配準備積立金	322,048,753

\*損益の状況の中で(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。  
 \*損益の状況の中で(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。  
 \*損益の状況の中で(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。

(注)分配金の計算過程(2014年5月13日～2015年5月11日)は以下の通りです。

項目	第14期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	20,802,000円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	123,674,499円
c. 信託約款に定める収益調整金	172,433,137円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	183,066,753円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	499,976,389円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,459円
g. 分配金	5,494,499円
h. 分配金(1万口当たり)	60円

## <バランスセレクト30>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	60円
------------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

### ○お知らせ

---

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。  
<変更適用日：2014年12月1日>
- ②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
<変更適用日：2015年1月28日>



<バランスセレクト50>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	99	0.700	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 39 )	( 0.281 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 52 )	( 0.365 )	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 8 )	( 0.054 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.001 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(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 ）	( 0 )	( 0.003 )	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.002 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	100	0.711	
期中の平均基準価額は、14,128円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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マザーファンド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。

\* 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。

## <バランスセレクト50>

### ○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11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
国内株式マザーファンド	18,269	21,985	156,603	196,759
国内債券マザーファンド	75,156	94,830	52,939	66,841
外国債券マザーファンド	5,834	13,322	10,832	24,810
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,619	21,456	44,932	92,950

\*単位未満は切り捨て。

### ○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円	45,036,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円	290,997,965千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## <バランスセレクト50>

### ○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

#### 利害関係人との取引状況

#### <バランスセレクト50>

該当事項はございません。

#### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

平均保有割合 0.3%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

#### <国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	1,402	161	11.5	903	30	3.3

平均保有割合 12.4%

#### <外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

平均保有割合 0.1%

## <バランスセレクト50>

### <外国株式MSCI-KOKUSAI 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	29,684	3,938	13.3	35,758	4,986	13.9

平均保有割合 0.1%

### 利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## <バランスセレクト50>

### ○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

#### 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	580,625	442,292	645,480
国内債券マザーファンド	648,933	671,150	855,650
外国債券マザーファンド	96,928	91,931	213,749
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	224,885	190,573	433,020

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

### ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	645,480	29.7
国内債券マザーファンド	855,650	39.3
外国債券マザーファンド	213,749	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	433,020	19.9
コール・ローン等、その他	27,882	1.3
投資信託財産総額	2,175,781	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（333,943,673千円）の投資信託財産総額（337,291,417千円）に対する比率は99.0%です。

\*外貨建て資産は、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。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1ニュージーランドドル=88.71円、1新シケル=30.98円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

## <バランスセレクト50>

### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,175,781,922
コール・ローン等	16,760,344
国内株式マザーファンド(評価額)	645,480,944
国内債券マザーファンド(評価額)	855,650,138
外国債券マザーファンド(評価額)	213,749,560
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	433,020,345
未収入金	11,120,563
未収利息	28
(B) 負債	25,286,027
未払収益分配金	9,227,400
未払解約金	8,585,191
未払信託報酬	7,439,167
その他未払費用	34,269
(C) 純資産総額(A-B)	2,150,495,895
元本	1,419,600,119
次期繰越損益金	730,895,776
(D) 受益権総口数	1,419,600,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,149円

(注) 期首元本額1,566百万円、期中追加設定元本額99百万円、期中一部解約元本額246百万円、計算口数当たり純資産額15,149円。

### ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,702
受取利息	3,702
(B) 有価証券売買損益	338,931,742
売買益	365,600,688
売買損	△ 26,668,946
(C) 信託報酬等	△ 14,680,256
(D) 当期損益金(A+B+C)	324,255,188
(E) 前期繰越損益金	346,082,909
(F) 追加信託差損益金	69,785,079
(配当等相当額)	( 335,560,751)
(売買損益相当額)	(△265,775,672)
(G) 計(D+E+F)	740,123,176
(H) 収益分配金	△ 9,227,400
次期繰越損益金(G+H)	730,895,776
追加信託差損益金	69,785,079
(配当等相当額)	( 335,774,574)
(売買損益相当額)	(△265,989,495)
分配準備積立金	661,110,697

\* 損益の状況の中で(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。  
 \* 損益の状況の中で(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。  
 \* 損益の状況の中で(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。

(注) 分配金の計算過程 (2014年5月13日～2015年5月11日) は以下の通りです。

項目	第14期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	34,743,916円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	289,511,272円
c. 信託約款に定める収益調整金	335,774,574円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	346,082,909円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,006,112,671円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,087円
g. 分配金	9,227,400円
h. 分配金(1万口当たり)	65円

## <バランスセレクト50>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	65円
------------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

### ○お知らせ

---

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。  
<変更適用日：2014年12月1日>
- ②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
<変更適用日：2015年1月28日>

<バランスセレクト70>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	110	0.775	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 44 )	( 0.313 )	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 58 )	( 0.409 )	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 8 )	( 0.054 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.001 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.001 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(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 ）	( 1 )	( 0.004 )	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.002 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	111	0.787	
期中の平均基準価額は、14,146円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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マザーファンド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。

\* 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。



## <バランスセレクト70>

### ○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11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
国内株式マザーファンド		15,197	18,460	124,543	157,081
国内債券マザーファンド		52,250	65,974	24,159	30,528
外国債券マザーファンド		10,672	23,979	8,978	20,228
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		16,701	33,612	33,466	68,589

\*単位未満は切り捨て。

### ○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円	45,036,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円	290,997,965千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## <バランスセレクト70>

### ○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

#### 利害関係人との取引状況

#### <バランスセレクト70>

該当事項はございません。

#### <国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

平均保有割合 0.3%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

#### <国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	1,402	161	11.5	903	30	3.3

平均保有割合 4.7%

#### <外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

平均保有割合 0.0%

## <バランスセレクト70>

### <外国株式MSCI-KOKUSAI 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	29,684	3,938	13.3	35,758	4,986	13.9

平均保有割合 0.1%

### 利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## <バランスセレクト70>

### ○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

#### 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	628,880	519,534	758,208
国内債券マザーファンド	234,733	262,824	335,074
外国債券マザーファンド	70,179	71,873	167,113
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	203,327	186,562	423,907

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

### ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	758,208	44.4
国内債券マザーファンド	335,074	19.6
外国債券マザーファンド	167,113	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	423,907	24.8
コール・ローン等、その他	22,158	1.4
投資信託財産総額	1,706,460	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（333,943,673千円）の投資信託財産総額（337,291,417千円）に対する比率は99.0%です。

\*外貨建て資産は、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。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1ニュージーランドドル=88.71円、1新シエケル=30.98円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

## <バランスセレクト70>

### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,706,460,272
コール・ローン等	17,727,268
国内株式マザーファンド(評価額)	758,208,367
国内債券マザーファンド(評価額)	335,074,803
外国債券マザーファンド(評価額)	167,113,072
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	423,907,878
未収入金	4,428,855
未収利息	29
(B) 負債	20,108,398
未払収益分配金	7,037,727
未払解約金	6,751,223
未払信託報酬	6,293,286
その他未払費用	26,162
(C) 純資産総額(A-B)	1,686,351,874
元本	1,082,727,327
次期繰越損益金	603,624,547
(D) 受益権総口数	1,082,727.327口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,575円

(注)期首元本額1,165百万円、期中追加設定元本額90百万円、期中一部解約元本額172百万円、計算口数当たり純資産額15,575円。

### ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,930
受取利息	2,888
その他収益金	42
(B) 有価証券売買損益	338,703,363
売買益	364,389,485
売買損	△ 25,686,122
(C) 信託報酬等	△ 12,242,535
(D) 当期損益金(A+B+C)	326,463,758
(E) 前期繰越損益金	250,722,451
(F) 追加信託差損益金	33,476,065
(配当等相当額)	( 306,595,422)
(売買損益相当額)	(△273,119,357)
(G) 計(D+E+F)	610,662,274
(H) 収益分配金	△ 7,037,727
次期繰越損益金(G+H)	603,624,547
追加信託差損益金	33,476,065
(配当等相当額)	( 306,809,824)
(売買損益相当額)	(△273,333,759)
分配準備積立金	570,148,482

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

(注)分配金の計算過程 (2014年5月13日～2015年5月11日) は以下の通りです。

項目	第14期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	28,671,589円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	297,792,169円
c. 信託約款に定める収益調整金	306,809,824円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	250,722,451円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	883,996,033円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,164円
g. 分配金	7,037,727円
h. 分配金(1万口当たり)	65円

## <バランスセレクト70>

### ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	65円
------------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

### ○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

②デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年1月28日>

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(146,878,539千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ADT CORP/THE	175	158	592	70,996	商業サービス・用品	
AFLAC INC	403	392	2,517	301,411	保険	
AGCO CORP	86	78	397	47,591	機械	
AES CORP	582	582	795	95,186	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	4,561	4,501	15,163	1,815,570	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1,334	1,314	6,250	748,396	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,385	1,381	9,009	1,078,724	医薬品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	397	436	1,091	130,740	ソフトウェア	
ADOBE SYSTEMS INC.	411	409	3,121	373,686	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	919	110,058	専門小売り	
AETNA INC	321	308	3,365	402,916	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	1,074	128,696	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	282	290	1,232	147,567	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	186	186	2,752	329,525	化学	
AIRGAS INC	59	59	595	71,255	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,177	140,924	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	70	96	606	72,596	化学	
ALCOA INC	920	1,021	1,411	168,941	金属・鉱業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	169	171	2,787	333,764	バイオテクノロジー	
ALLEGHANY CORP	14	14	677	81,117	保険	
ALLERGAN INC	260	—	—	—	医薬品	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	55	1,686	201,906	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	572	68,541	総合公益事業	
ALLSTATE CORP	397	368	2,475	296,395	保険	
ALLY FINANCIAL INC	—	381	867	103,870	消費者金融	
ALTERA CORP.	278	260	1,155	138,403	半導体・半導体製造装置	
ALTRIA GROUP INC	1,728	1,713	8,936	1,069,993	タバコ	
AMAZON.COM INC	316	341	14,810	1,773,262	インターネット販売・カタログ販売	
AMEREN CORPORATION	206	206	832	99,619	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	160	784	93,944	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,365	283,271	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	839	813	6,421	768,795	消費者金融	
AMERICAN INTL GROUP	1,208	1,213	7,237	866,602	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	815	97,686	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	195	192	2,213	265,053	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	162	2,048	245,223	資本市場	
AMETEK INC	213	213	1,126	134,933	電気設備	
AMGEN INC	657	659	10,707	1,282,062	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	138	265	1,505	180,249	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	434	438	3,878	464,424	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,693	202,755	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	78	78	676	80,959	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	—	41	187	22,409	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	—	236	3,741	447,958	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	350	324	2,123	254,246	石油・ガス・消耗燃料	

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	千米ドル	千円	
APPLE INC	779	5,095	65,022	7,785,130	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,030	1,058	2,083	249,421	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	569	565	2,895	346,693	食品
ARROW ELECTRS INC	83	83	511	61,215	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	59	769	92,186	化学
ASSURANT INC	69	62	400	47,998	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,122	134,384	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	985	118,045	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,686	441,345	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	391	46,855	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,886	225,913	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	483	57,836	容器・包装
AVNET	118	118	528	63,223	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	272	32,630	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	604	620	2,421	289,952	商業銀行
BAKER HUGHES	383	380	2,572	308,017	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	117	845	101,280	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,231	9,125	15,010	1,797,222	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	988	984	4,271	511,431	資本市場
BARD (C R)	62	65	1,122	134,362	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,284	393,270	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	536	64,212	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	167	180	2,560	306,561	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	184	165	1,178	141,132	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	489	58,644	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	962	1,002	14,863	1,779,622	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	966	115,719	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,654	198,102	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	204	8,151	976,024	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	116	114	4,229	506,404	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	725	86,908	各種消費者サービス
BOEING CO	622	587	8,538	1,022,314	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	195	1,194	143,049	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,147	2,008	240,465	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,434	1,438	9,624	1,152,345	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	444	469	2,171	259,990	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	989	118,477	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,560	306,571	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	976	116,892	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,358	162,648	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	840	100,688	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,942	352,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	756	90,520	商業銀行
CME GROUP INC	273	276	2,604	311,850	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	797	95,513	総合公益事業
CSX CORP	877	872	3,198	382,955	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,036	994	10,005	1,197,970	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	913	109,342	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	343	41,089	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	352	1,234	147,760	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	300	630	75,537	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	204	168	896	107,392	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	829	99,318	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	4,041	483,897	消費者金融



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	295	290	2,512	300,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	198	184	1,316	157,582	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	330	1,523	182,382	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	549	503	4,391	525,817	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	868	103,945	化学
CELGENE CORP	355	692	7,834	937,980	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	345	345	714	85,587	総合公益事業
CENTURYLINK INC	509	500	1,747	209,228	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,809	216,631	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,206	144,499	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,536	183,977	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	707	84,704	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,666	1,641	17,829	2,134,721	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	403	48,285	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	26	1,685	201,860	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,078	248,906	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	973	116,591	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	73	75	897	107,490	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	705	84,434	保険
CISCO SYSTEMS	4,625	4,436	12,966	1,552,470	通信機器
CINTAS CORP	95	89	733	87,815	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,624	2,628	14,196	1,699,741	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	952	114,011	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,205	144,275	家庭用品
COACH INC	246	243	934	111,897	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	251	30,064	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,440	3,420	14,015	1,678,035	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	206	947	113,406	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	523	525	3,312	396,572	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	798	796	5,428	649,980	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,847	1,865	10,893	1,304,274	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,130	255,126	メディア
COMERICA INC	159	159	764	91,587	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	126	822	98,526	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,376	164,822	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,210	144,898	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,013	1,074	7,214	863,739	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	660	79,037	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	251	1,533	183,559	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,709	204,726	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	386	46,301	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	746	89,427	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,252	1,120	2,368	283,616	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	377	382	5,575	667,558	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	324	38,894	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	664	79,549	容器・包装
CUMMINS INC	153	149	2,095	250,934	機械
DR HORTON INC	254	281	728	87,205	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	157	1,243	148,895	総合公益事業
DANAHER CORP	514	547	4,596	550,331	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	722	86,534	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	146,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	315	297	2,669	319,647	機械

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	千米ドル	千円	
DELTA AIR LINES INC	179	179	826	98,950	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	633	75,880	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	333	337	2,287	273,929	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	219	26,304	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	78	433	51,943	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,444	1,398	15,393	1,843,049	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,348	281,197	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	125	391	46,889	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	246	711	85,135	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	190	1,270	152,097	メディア
DIRECTV	437	412	3,682	440,900	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	264	266	1,991	238,383	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,417	169,695	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	503	504	3,618	433,209	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,089	130,414	機械
DOW CHEM CO	1,046	1,029	5,335	638,803	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,270	152,065	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	799	791	5,954	712,950	化学
DUKE ENERGY CORP	609	618	4,765	570,561	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	390	46,707	専門サービス
EMC CORP	1,774	1,777	4,785	572,963	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	471	474	4,431	530,631	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,217	145,758	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	126	1,009	120,808	化学
EATON VANCE CORP	100	100	409	49,005	資本市場
EBAY INC	1,005	976	5,740	687,349	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	235	236	2,709	324,353	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,632	195,402	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,162	139,231	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	266	1,646	197,076	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	607	3,568	427,262	電気設備
ENERGEN CORP	60	60	406	48,619	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	780	93,410	家庭用品
ENERGY CORP	151	159	1,214	145,443	電力
EQUIFAX INC	111	106	1,048	125,505	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,347	161,298	電力
EXELON CORPORATION	736	745	2,527	302,651	電力
EXPEDIA INC	89	89	914	109,500	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	831	99,558	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	695	641	5,494	657,797	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,786	3,677	32,721	3,917,759	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,596	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	719	86,111	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	198	847	101,416	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,596	1,736	13,629	1,631,840	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	710	85,063	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,055	126,337	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	232	4,030	482,558	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	819	98,097	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	243	1,581	189,346	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	792	94,862	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIFTH THIRD BANCORP	760	705	1,424	170,591	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	291	34,940	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	676	80,953	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,714	205,336	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	355	366	1,284	153,768	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,029	123,268	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	138	823	98,574	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	685	82,028	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	755	90,481	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,174	3,135	4,912	588,179	自動車
FOREST LABS INC.	207	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	41	41	326	39,084	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	353	352	1,840	220,375	資本市場
FREPORT-MCMORAN INC	893	894	2,082	249,292	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	910	546	65,372	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	401	48,119	専門小売り
GAP INC	212	212	839	100,541	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	257	246	3,493	418,257	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,763	8,718	23,852	2,855,853	コングロマリット
GENERAL MILLS	554	529	2,976	356,398	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	3,924	469,826	自動車
GENUINE PARTS CO	137	136	1,279	153,193	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	341	40,943	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,326	1,309	13,593	1,627,605	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	374	342	6,859	821,240	資本市場
GOOGLE INC-CL A	239	247	13,564	1,624,084	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	239	250	13,503	1,616,826	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W.W.) INC	50	53	1,335	159,899	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	2,014	241,229	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	737	732	3,521	421,647	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,076	128,882	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	191	1,093	130,876	自動車
HARRIS CORP	92	92	725	86,876	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	370	1,543	184,775	保険
HASBRO INC	107	94	669	80,155	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	91	706	84,613	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,256	150,387	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	810	97,026	陸運・鉄道
HESS CORP	265	231	1,717	205,606	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,658	1,630	5,445	652,029	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	—	343	1,032	123,612	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	701	83,972	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	676	80,985	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,218	1,143	12,855	1,539,167	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	644	649	6,627	793,521	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	131	733	87,786	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,301	155,830	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	390	366	43,939	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,249	269,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	699	83,743	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,192	商業銀行
IHS INC-CLASS A	53	57	720	86,310	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	169	325	3,117	373,246	機械
ILLUMINA INC	307	122	2,392	286,489	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INCYTE CORP	—	130	1,349	161,610	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,301	4,195	13,759	1,647,436	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,410	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,339	280,110	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	893	815	14,085	1,686,457	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	68	812	97,243	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	360	346	1,816	217,448	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	349	369	775	92,822	メディア
INTUIT INC	235	234	2,404	287,872	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,562	187,024	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	613	73,419	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,245	21,251	2,544,442	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	525	62,858	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	811	97,124	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,444	2,430	24,657	2,952,207	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,932	351,149	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	382	45,793	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	882	105,631	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	142	142	849	101,669	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	990	118,646	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,494	178,976	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	1,075	128,798	食品
KEYCORP	765	765	1,115	133,543	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	323	3,575	428,146	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	101	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,760	809,376	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	176	182	1,351	161,862	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	512	509	4,379	524,349	食品
KROGER CO	423	402	2,885	345,535	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	213	1,922	230,210	専門小売り
LKQ CORP	263	263	723	86,610	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	75	873	104,569	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,030	123,331	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,078	129,102	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	344	1,814	217,220	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,803	215,965	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	572	68,538	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	499	59,856	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	135	156	740	88,701	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	652	78,159	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,399	167,528	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	381	1,055	126,359	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	309	37,102	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	670	80,290	メディア
ELI LILLY & CO.	875	868	6,358	761,359	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,310	156,914	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	991	118,688	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	1,887	226,031	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	234	234	4,468	535,032	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,221	146,296	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LORILLARD INC	317	315	2,256	270,189	タバコ
LOWES COS INC	905	861	6,307	755,219	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	641	76,842	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,239	148,381	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	309	37,026	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	669	80,176	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	318	297	1,958	234,481	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	592	70,996	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	593	1,738	208,100	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	263	246	2,580	308,909	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	471	472	2,735	327,546	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	213	194	1,557	186,517	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	51	789	94,579	建設資材
MASCO CORP	310	310	819	98,172	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	907	868	8,116	971,808	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	817	97,827	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	239	777	93,114	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	101	778	93,210	食品
MCDONALD'S CORP	860	843	8,280	991,458	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	221	237	2,527	302,573	各種金融サービス
MCKESSON CORP	199	202	4,641	555,686	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	173	1,660	198,847	食品
MEADWESTVACO CORP	153	140	686	82,252	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	816	97,710	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	861	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,529	2,474	15,027	1,799,191	医薬品
METLIFE INC	821	835	4,362	522,367	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	838	100,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,870	6,800	32,470	3,887,633	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	871	104,364	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	925	2,514	301,019	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	996	119,345	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	1,006	120,499	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,438	1,467	5,785	692,739	食品
MONSANTO CO	454	423	5,109	611,750	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,569	187,964	飲料
MOODYS CORP	166	165	1,780	213,121	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,260	1,283	4,861	582,041	資本市場
MOSAIC CO/THE	258	281	1,277	152,946	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	199	197	1,193	142,912	通信機器
MURPHY OIL CORP	159	150	699	83,763	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	776	92,929	独立系発電事業者・エネルギー販売者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	510	61,128	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	370	1,969	235,809	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	371	742	88,928	消費者金融
NETAPP INC	302	279	994	119,070	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	45	49	2,850	341,232	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	274	32,850	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	679	81,308	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	260	241	964	115,535	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	424	1,104	132,193	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	508	60,907	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	377	3,815	456,843	電力

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	千米ドル	千円	
NIKE INC-B	613	597	6,115	732,228	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	273	1,203	144,048	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	333	1,635	195,841	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	121	934	111,943	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	267	270	2,717	325,307	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,482	177,490	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	184	168	2,629	314,786	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	346	41,464	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,374	164,519	金属・鋁業
NVIDIA CORP	488	480	999	119,682	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	166	530	63,521	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	91	87	1,927	230,828	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	696	681	5,304	635,166	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	507	60,774	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	86	86	776	93,021	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	213	1,642	196,598	メディア
ONEOK INC	183	183	818	98,049	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,155	3,075	13,533	1,620,315	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	340	40,748	容器・包装
PG&E CORP	392	409	2,143	256,600	総合公益事業
PNC FINANCIAL	462	460	4,307	515,784	商業銀行
PPG INDUSTRIES	122	119	2,725	326,347	化学
PPL CORPORATION	552	572	1,939	232,166	電力
PVH CORP	71	71	759	90,921	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	306	2,034	243,601	機械
PALL CORP	97	95	945	113,197	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	876	104,928	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,542	184,734	機械
PATTERSON COS INC	75	75	345	41,360	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,414	169,411	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	298	270	413	49,557	商業銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	578	69,278	電力
PEPSICO INC	1,327	1,298	12,532	1,500,479	飲料
PETSMART	87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	56	1,445	173,111	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,611	5,469	18,605	2,227,641	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,386	1,347	11,475	1,373,912	タバコ
PHILLIPS 66	491	484	3,950	473,040	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	586	70,236	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	119	128	2,037	243,956	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	802	96,057	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	253	3,061	366,590	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,556	306,125	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	223	1,821	218,083	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	44	45	5,505	659,203	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,341	160,579	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,354	2,345	18,985	2,273,088	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,294	154,999	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,397	406,785	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	434	1,825	218,555	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	583	69,898	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QEP RESOURCES INC	147	147	317	37,999	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	125	957	114,581	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,462	1,442	10,008	1,198,368	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	535	64,070	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	894	107,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	58	376	45,034	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	594	71,119	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	702	84,153	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	919	110,073	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	643	77,029	資本市場
RAYTHEON COMPANY	279	270	2,883	345,221	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	607	72,750	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,268	151,921	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	67	69	3,330	398,763	バイオテック/ロジック
REGIONS FINANCIAL CORP	1,180	1,200	1,191	142,670	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,014	121,502	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	800	95,851	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	2,113	253,029	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	678	81,288	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	118	746	89,360	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,428	171,088	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	1,021	122,271	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	86	1,494	178,899	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	184	1,886	225,920	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,321	158,262	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	601	72,051	資本市場
SPX CORP	38	33	251	30,071	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	249	250	1,811	216,890	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	496	518	3,750	449,025	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	196	188	1,273	152,443	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	590	70,691	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,028	123,169	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,139	1,116	10,315	1,235,037	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,004	1,024	3,203	383,503	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	482	57,805	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	857	102,679	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	200	201	2,127	254,759	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	835	99,996	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	70	2,013	241,049	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,430	171,294	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,220	859	102,864	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	163	1,592	190,690	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	1,009	120,821	食品
SNAP-ON INC	—	49	774	92,705	機械
SOUTHERN CO.	759	777	3,430	410,728	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	661	79,191	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	972	116,423	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	574	581	2,151	257,592	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	310	37,122	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,312	157,120	機械
STAPLES INC	550	550	908	108,720	専門小売り
STARBUCKS CORP	650	1,306	6,501	778,396	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	163	153	1,325	158,658	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	380	366	2,882	345,091	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	1,011	121,139	商業サービス・用品
STRYKER CORP	259	297	2,808	336,253	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	462	448	1,897	227,214	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	326	39,052	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,534	183,708	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	628	75,254	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	474	56,843	消費者金融
SYSCO CORP	506	505	1,848	221,357	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240	873	104,538	資本市場
TJX COS INC	627	599	4,032	482,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	692	82,887	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	98	1,033	123,683	自動車部品
TARGET CORP	516	528	4,263	510,417	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	567	68,001	情報技術サービス
TESORO CORP	118	113	1,022	122,414	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	73	77	1,824	218,419	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	943	922	5,043	603,839	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	235	1,061	127,149	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	314	346	4,497	538,462	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	556	527	8,473	1,014,502	コングロメラット
TIFFANY & CO	112	112	992	118,877	専門小売り
TIME WARNER INC	781	732	6,165	738,211	メディア
TIME WARNER CABLE-A	244	242	3,747	448,735	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	537	64,399	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	75	112	643	77,046	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63	822	98,526	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	567	67,924	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	118	1,025	122,801	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	965	115,550	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	318	290	3,008	360,168	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	591	70,804	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	843	101,037	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,278	1,187	3,892	466,009	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,229	147,205	メディア
TWITTER INC	—	328	1,232	147,621	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,097	131,405	食品
US BANCORP	1,590	1,561	6,846	819,736	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	817	97,907	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	144	1,138	136,342	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	401	771	8,283	991,798	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	518	62,050	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	618	613	6,152	736,587	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86	872	104,419	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	759	751	8,894	1,064,889	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	876	832	9,624	1,152,350	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	952	114,099	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	786	94,174	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	390	46,746	専門小売り
V F CORP	301	297	2,135	255,675	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	467	457	2,700	323,320	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127	513	61,446	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	773	92,655	ヘルスケア機器・用品



銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
VERISIGN INC		126	96	613	73,447	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,580	3,602	18,060	2,162,375	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	957	114,651	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		201	211	2,688	321,876	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		345	309	2,052	245,805	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		437	1,711	11,886	1,423,148	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	651	77,968	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		—	198	873	104,593	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	117	1,058	126,734	建設資材
WABTEC CORP		—	82	816	97,805	機械
WAL-MART STORES INC		1,408	1,397	10,970	1,313,514	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		784	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	761	6,470	774,655	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		381	381	1,879	225,029	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	951	113,973	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		256	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,334	4,278	23,978	2,870,908	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	192	1,853	221,904	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		463	463	1,015	121,568	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	41	288	34,563	化学
WHIRLPOOL CORP		68	68	1,262	151,149	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	631	75,550	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	308	1,311	157,040	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		591	622	3,168	379,360	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	942	112,853	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		71	83	742	88,951	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	110	953	114,199	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		69	69	818	98,057	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		426	437	1,469	175,906	電力
XILINX INC		229	229	1,012	121,188	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		990	956	1,086	130,143	情報技術サービス
XYLEM INC		154	154	568	68,037	機械
YAHOO! INC		843	788	3,474	415,976	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		383	383	3,442	412,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	396	47,509	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,660	198,795	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		428	439	2,015	241,257	医薬品
ACTAVIS PLC		150	326	9,557	1,144,336	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	728	87,256	バイオテクノロジー
AON PLC		247	238	2,377	284,643	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	714	85,532	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	80	440	52,738	保険
ACCENTURE PLC-CL A		548	548	5,254	629,153	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,150	137,791	食品
COVIDIEN PLC		392	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		252	260	2,218	265,630	自動車部品
EATON CORP PLC		411	409	2,948	353,070	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	153	1,331	159,445	医薬品
ENSCO PLC-CL A		199	199	527	63,163	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		42	40	730	87,435	保険
HERBALIFE LTD		80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		248	233	1,571	188,137	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		—	664	972	116,389	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
INVESCO LTD	394	376	1,557	186,511	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	905	108,388	医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,068	127,954	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	457	557	2,719	325,578	メディア	
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,226	146,872	医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	358	319	452	54,197	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	—	1,228	9,358	1,120,503	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,100	131,724	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	250	229	373	44,719	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	211	211	360	43,199	エネルギー設備・サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	99	535	64,126	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	42	37	491	58,852	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	40	414	49,668	保険	
ROWAN COMPANIES INC	111	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,614	193,247	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	—	167	1,036	124,128	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	892	106,821	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	358	1,423	170,467	商業サービス・用品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	670	80,274	保険	
PERRIGO CO PLC	115	123	2,368	283,637	医薬品	
XL GROUP PLC	237	267	987	118,217	保険	
ACE LTD	292	290	3,154	377,702	保険	
WEATHERFORD INTL LTD	664	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
GARMIN LTD	102	102	468	56,104	家庭用耐久財	
PENTAIR LTD	174	—	—	—	機械	
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,439	292,071	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品	
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	499	59,769	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	405	368	3,820	457,481	化学	
MYLAN NV	—	362	2,581	309,073	医薬品	
NIELSEN NV	234	299	1,352	161,955	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	139	785	94,046	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	132	145	1,050	125,779	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	220	2,713	324,858	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	609	73,030	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	262,644	270,174	1,670,642	200,026,085
	銘柄 数 < 比 率 >		577	592	—	< 59.9% >
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	263	266	630	62,412	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	142	186	712	70,533	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	124	1,629	161,241	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	366	364	1,670	165,338	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	107	121	489	48,483	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	302	29,965	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	227	130	695	68,826	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	555	565	4,403	435,781	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,044	1,053	6,887	681,604	商業銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,562	154,583	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	109	185	415	41,118	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	439	439	523	51,828	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	305	30,190	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	476	496	3,272	323,808	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAE INC	212	212	320	31,742	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	741	73,377	資本市場
CAMECO CORP	346	346	717	70,979	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,286	325,229	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	725	712	5,609	555,080	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	935	956	3,655	361,772	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	515	51,039	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	151	149	3,421	338,543	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	816	80,814	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	393	38,906	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,276	126,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,498	148,249	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	756	74,896	ソフトウェア
CONSTELLATION SOFTWARE-RIGHTS	—	15	0.2618	25	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	335	359	1,110	109,883	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	775	76,737	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	379	37,536	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	406	40,272	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	635	720	1,223	121,055	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	682	739	4,592	454,438	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	257	25,500	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,120	110,875	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	378	37,422	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	148	14,691	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	473	510	931	92,157	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	917	90,789	電力
FRANCO-NEVADA CORP	123	135	869	86,062	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	208	791	78,279	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,602	158,540	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	964	95,410	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	188	987	97,692	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	759	75,182	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	385	38,146	資本市場
IMPERIAL OIL	263	253	1,267	125,459	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	353	34,990	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	111	993	98,322	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	852	84,373	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	144	14,258	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	144	603	59,680	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	309	30,639	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	192	202	1,286	127,335	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	265	26,284	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,497	247,107	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,597	1,726	3,966	392,509	保険
METHANEX CORP	82	82	578	57,208	化学
METRO INC	78	229	800	79,180	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	276	280	1,361	134,775	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	176	17,444	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	553	54,744	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	111	660	65,369	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	160	15,856	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	286	1,202	119,012	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	447	44,297	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	747	720	2,814	278,520	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	304	330	1,105	109,400	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	835	82,689	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	370	36,644	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	169	845	83,637	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,391	137,657	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,246	1,250	9,897	979,456	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	580	57,418	建設・土木
SAPUTO INC	108	216	770	76,203	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	963	95,312	メディア
SILVER WHEATON CORP	301	351	842	83,363	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	531	2,172	215,025	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,284	1,254	4,610	456,300	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	910	879	87,081	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	888	87,931	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	810	80,159	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	318	316	1,562	154,636	メディア
TIM HORTONS INC	133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	1,605	1,596	8,872	877,989	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP	140	153	615	60,957	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	277	27,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	612	611	3,308	327,415	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	650	337	33,384	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	273	276	7,395	731,870	医薬品
VERMILION ENERGY INC	82	93	532	52,725	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	56	358	35,483	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	424	42,037	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	680	790	363	35,962	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	137,418	13,598,943	
	銘 柄 数 < 比 率 >		—	< 4.1% >	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	374	69,272	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	293	54,308	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	275	50,931	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	—	431	501	92,596	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,823	1,826	2,849	526,383	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,230	1,409	260,391	半導体・半導体製造装置
SKY PLC	892	892	964	178,126	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	318	58,838	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,530	3,482	1,896	350,278	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	331	61,310	化学
DIAGEO PLC	2,185	2,176	3,897	719,932	飲料
SCHRODERS PLC	90	114	378	69,916	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,770	2,710	1,380	255,065	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,634	1,616	5,882	1,086,626	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,108	2,135	2,249	415,498	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	832	827	2,726	503,688	タバコ
SABMILLER PLC	836	846	3,044	562,457	飲料
COMPASS GROUP PLC	1,553	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	16,230	16,650	10,674	1,971,866	商業銀行
LEGAL & GENERAL	5,090	5,150	1,385	255,915	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
MEGGITT PLC	706	706	372	68,731	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,950	1,920	347	64,197	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	4,537	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	916	169,298	食品
PEARSON	720	720	948	175,168	メディア
PERSIMMON PLC	254	277	483	89,343	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,208	2,241	3,692	682,031	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,098	1,112	3,334	615,951	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	447	82,622	商社・流通業
SSE PLC	834	859	1,414	261,351	電力
SERCO GROUP PLC	463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	16,140	15,820	7,297	1,348,116	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,120	49,400	4,290	792,563	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	256	47,380	食品
BG GROUP PLC	2,944	2,954	3,516	649,646	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	6,960	7,050	1,613	298,041	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	764	764	872	161,174	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,206	4,214	6,230	1,150,941	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	342	63,240	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	439	219	237	43,813	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,093	1,094	4,958	915,892	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	512	94,623	自動車部品
BT GROUP PLC	6,870	7,110	3,339	616,852	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	168	165	510	94,276	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	794	146,774	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,200	14,360	3,705	684,535	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	363	67,066	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	300	55,582	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	699	129,226	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	133	988	182,548	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,110	2,060	760	140,420	専門小売り
ICAP PLC	460	460	258	47,798	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	870	160,851	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	310	57,414	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	352	65,123	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	401	74,246	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	266	49,235	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,260	1,185	218,929	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,341	3,391	7,026	1,297,941	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,144	2,114	4,430	818,528	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	563	104,140	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	297	54,992	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,217	3,290	2,980	550,571	総合公益事業
INMARSAT PLC	411	389	397	73,440	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	194	35,853	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	272	694	128,321	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,115	1,121	3,244	599,296	食品
TUI AG-DI	—	398	496	91,802	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	470	470	290	53,700	資本市場
EXPERIAN PLC	860	860	994	183,651	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	203	203	436	80,662	水道
WHITBREAD PLC	158	158	833	153,963	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	213	139	25,733	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	220	266	49,297	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	339	339	393	72,768	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,199	1,224	1,365	252,225	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	890	870	437	80,759	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	581	581	719	132,872	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	563	565	3,302	610,056	家庭用品	
REED ELSEVIER PLC	1,004	974	1,065	196,840	メディア	
SHIRE PLC	514	510	2,718	502,151	医薬品	
FRESNILLO PLC	142	209	147	27,276	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	600	110,967	水道	
GLENCORE PLC	9,150	9,620	2,911	537,751	金属・鉱業	
AGGREKO PLC	242	—	—	—	商業サービス・用品	
DIXONS CARPHONE PLC	—	850	382	70,737	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,628	1,626	1,674	309,382	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	593	109,601	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,170	4,270	999	184,657	保険	
EASYJET PLC	142	142	264	48,790	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,900	2,210	778	143,868	商業銀行	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	218	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	950	1,310	421	77,922	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	516	95,380	ソフトウェア	
WPP PLC	1,163	1,151	1,774	327,866	メディア	
REXAM PLC	670	—	—	—	容器・包装	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	246	45,482	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	550	263	48,656	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	650	296	54,753	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	236	223	886	163,749	商社・流通業	
IMI PLC	249	226	271	50,098	機械	
VODAFONE GROUP PLC	22,860	22,970	5,358	989,949	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	—	230	380	70,248	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	—	907	393	72,706	保険	
COMPASS GROUP PLC	—	1,451	1,712	316,291	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	—	595	340	62,819	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	201	567	104,828	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	230	42,644	機械	
STANDARD LIFE PLC	—	1,737	825	152,471	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	—	235,329	23	4,347	航空宇宙・防衛	
小 計	株数・金額	239,041	480,625	154,177	28,481,239	
	銘柄数<比率>	102	104	—	<8.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG	80	81	3,234	415,825	化学	
SIKA AG-BR	1	1	607	78,157	化学	
SGS SA-REG	4	4	843	108,492	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	217	27,921	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	211	27,184	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,118	143,727	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	441	56,813	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	537	69,098	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,402	180,238	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	129	3,813	490,287	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NOVARTIS-REG	1,992	1,997	19,101	2,455,472	医薬品	
ABB LTD	1,896	1,923	3,920	504,044	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	608	609	16,224	2,085,610	医薬品	
ADECCO SA-REG	112	148	1,065	136,982	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,501	193,013	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,793	2,799	20,306	2,610,432	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	487	62,724	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	608	78,256	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,316	1,337	3,255	418,506	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	26	1,045	134,355	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	36	46	357	45,916	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	604	77,700	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	28	652	83,886	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	292	37,583	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	45	47	386	49,664	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	159	20,544	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	462	59,459	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	632	81,246	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	303	38,951	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	599	77,042	海運業	
UBS AG-REG	3,152	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	33	1,102	141,773	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,144	147,130	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	439	56,505	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	957	123,064	資本市場	
SWISS RE LTD	305	304	2,498	321,231	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	534	68,757	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	450	451	3,713	477,432	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	3,163	6,265	805,481	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,227	14,340	101,054	12,990,521	
	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ナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,332	193,180	商業銀行	
SWEDBANK AB	790	787	15,039	217,923	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,379	63,460	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,616	2,620	27,903	404,314	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	258	3,065	44,412	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	388	397	13,303	192,767	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	817	820	27,453	397,802	専門小売り	
ASSA ABLÖY AB-B	296	294	14,209	205,888	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	433	16,341	236,787	商業銀行	
ERICSSON LM-B	2,665	2,660	25,216	365,391	通信機器	
TELIA AB	2,030	2,290	11,816	171,219	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	5,833	84,522	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,816	40,803	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	270	4,317	62,557	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,503	50,769	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,483	79,449	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	60	3,834	55,554	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,440	35,368	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	66	2,065	29,923	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,338	33,890	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,212	75,528	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	336	6,800	98,541	機械	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO AB-A	591	584	14,932	216,377	機械	
ATLAS COPCO AB-B	348	344	7,867	113,996	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,320	14,599	211,542	機械	
SCANIA AB-B	271	—	—	—	機械	
SANDVIK AB	927	927	9,297	134,725	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,297	33,289	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	502	11,099	160,827	家庭用品	
BOLIDEN AB	224	230	4,105	59,488	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	200	228	6,803	98,583	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	3,141	45,513	無線通信サービス	
小 計	株数・金額	19,048	19,153	290,849	4,214,403	
	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	847	837	11,483	183,508	商業銀行	
TELENOR ASA	581	656	11,768	188,062	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	217	259	2,149	34,352	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	966	982	15,299	244,486	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,308	100,805	化学	
SEADRILL LTD	335	338	3,337	53,337	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,160	4,207	67,232	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	688	688	4,172	66,680	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,156	34,466	保険	
小 計	株数・金額	5,267	5,249	60,884	972,933	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	93	5,779	103,634	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	5	6	8,266	148,216	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	2	3	4,301	77,124	海運業	
DANSKE BANK AS	564	564	10,992	197,093	商業銀行	
TDC A/S	688	688	3,386	60,717	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,146	20,558	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	189	6,218	111,490	電気設備	
TRYG A/S	23	19	1,389	24,920	保険	
DSV A/S	162	160	3,664	65,695	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	—	98	6,796	121,857	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	197	212	6,608	118,482	化学	
COLOPLAST-B	101	99	5,138	92,126	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,721	1,740	64,919	1,164,004	医薬品	
ISS A/S	—	104	2,326	41,713	商業サービス・用品	
小 計	株数・金額	3,578	3,996	130,933	2,347,633	
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	179	186	1,371	183,501	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	326	1,795	240,278	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	422	56,535	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	32	64	243	32,542	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	461	61,690	保険	
GEA GROUP AG	153	163	711	95,245	機械	
CONTINENTAL AG	95	94	2,059	275,570	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	791	834	2,499	334,352	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	175	23,539	メディア	
MERCK KGAA	56	113	1,132	151,560	医薬品	
RWE AG	427	432	1,006	134,638	総合公益事業	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAP SE	796	804	5,460	730,596	ソフトウェア	
E.ON SE	1,560	1,742	2,437	326,053	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	110	101	925	123,790	家庭用品	
METRO AG	114	134	414	55,486	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	715	717	9,519	1,273,614	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	152	154	1,630	218,192	家庭用品	
BASF SE	800	796	7,032	940,899	化学	
CELESIO AG	33	52	138	18,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	710	95,050	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	916	122,582	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	185	188	1,438	192,492	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	397	395	5,976	799,606	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	254	33,997	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	151	2,645	353,899	保険	
VOLKSWAGEN AG	27	25	579	77,484	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	124	140	3,257	435,791	自動車	
DAIMLER AG	838	834	7,345	982,692	自動車	
MAN SE	32	32	302	40,500	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	404	1,003	134,263	金属・鋳業	
SIEMENS AG	685	692	6,720	899,070	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	201	439	58,825	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	160	160	2,862	382,927	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	878	1,206	3,481	465,738	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	286	3,131	418,990	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPF	47	47	394	52,769	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,494	2,773	4,693	627,916	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,140	152,520	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,268	169,699	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,135	151,920	自動車	
FRAPORT AG	29	29	171	22,992	運送インフラ	
LANXESS	71	83	428	57,266	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	257	603	80,682	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	616	82,452	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	251	33,602	メディア	
BRENNTAG AG	44	132	745	99,785	商社・流通業	
K+S AG	142	157	492	65,913	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	262	35,058	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	58	627	84,000	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	831	1,024	137,028	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	362	48,499	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	886	118,597	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	883	118,150	メディア	
小 計	株 数	金 額	17,263	18,862	96,490	12,909,415
	銘柄 数 < 比 率 >		54	53	—	< 3.9% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	1,011	1,780	238,195	保険	
INTESA SANPAOLO	10,080	11,090	3,488	466,781	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	212	28,470	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	492	65,931	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	325	43,558	自動車部品	
SAIPEM	239	239	292	39,138	エネルギー設備・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	886	118,607	繊維・アパレル・贅沢品		
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—	自動車		
ENEL SPA	5,710	5,720	2,417	323,406	電力		
ENI SPA	2,196	2,199	3,788	506,913	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	1,750	1,780	843	112,786	ガス		
TENARIS SA	417	417	560	75,038	エネルギー設備・サービス		
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	540	72,246	商業銀行		
TELECOM ITALIA SPA	8,600	8,600	911	121,962	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	5,000	5,200	444	59,448	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	315	351	829	110,920	運送インフラ		
TERNA SPA	1,260	1,350	569	76,184	電力		
EXOR SPA	86	86	364	48,739	各種金融サービス		
FINMECCANICA SPA	330	370	421	56,333	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	174	174	345	46,186	電気設備		
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	284	38,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
UNICREDIT SPA	3,800	3,790	2,478	331,619	商業銀行		
UNIPOLSAI SPA	800	800	200	26,758	保険		
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	620	82,999	機械		
BANCO POPOLARE SPA	303	303	437	58,537	商業銀行		
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	64	3,750	222	29,701	商業銀行		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	780	1,053	140,880	自動車		
小 計	株 数	金 額	46,839	52,830	24,810	3,319,451	
銘 柄 数 < 比 率 >	25	26	—	< 1.0% >			
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES	160	141	518	69,411	建設・土木		
AIRBUS GROUP NV	514	515	3,265	436,837	航空宇宙・防衛		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	372	689	92,248	総合公益事業		
LOREAL-ORD	211	217	3,769	504,263	パーソナル用品		
CHRISTIAN DIOR SE	47	47	847	113,354	繊維・アパレル・贅沢品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	220	244	3,923	524,927	繊維・アパレル・贅沢品		
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	454	60,741	航空宇宙・防衛		
CAP GEMINI SA	125	125	1,008	134,977	情報技術サービス		
CASINO GUICHARD	47	49	390	52,249	食品・生活必需品小売り		
CGG	149	—	—	—	エネルギー設備・サービス		
PUBLICIS GROUPE	159	161	1,203	160,991	メディア		
LAFARGE SA	160	160	1,028	137,557	建設資材		
LAGARDERE S. C. A	97	97	262	35,143	メディア		
BOLLORE	—	750	379	50,833	航空貨物・物流サービス		
MICHELIN B	160	162	1,654	221,291	自動車部品		
PERNOD-RICARD	187	183	2,036	272,502	飲料		
RENAULT	169	168	1,592	213,034	自動車		
REMY COINTREAU	23	23	152	20,340	飲料		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	473	460	3,150	421,510	電気設備		
VIVENDI SA	1,044	1,054	2,397	320,808	メディア		
TECHNIP SA	88	88	543	72,772	エネルギー設備・サービス		
VALEO	66	66	968	129,626	自動車部品		
ORANGE	1,603	1,598	2,360	315,777	各種電気通信サービス		
HERMES INTERNATIONAL	—	23	786	105,193	繊維・アパレル・贅沢品		
BIC	25	25	375	50,221	商業サービス・用品		
DASSAULT SYSTEMES SA	53	114	786	105,239	ソフトウェア		
KERING	67	66	1,086	145,428	繊維・アパレル・贅沢品		
CNP ASSURANCES	164	135	216	28,898	保険		
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	483	1,485	198,772	食品・生活必需品小売り		
ATOS	60	71	502	67,177	情報技術サービス		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SANOFI	1,034	1,036	9,499	1,270,882	医薬品	
ACCOR SA	135	182	887	118,766	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	577	577	403	54,037	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	619	625	2,754	368,549	商業銀行	
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	844	112,988	通信機器	
EURAZEO	25	30	186	24,902	各種金融サービス	
SODEXO	80	80	741	99,175	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	1,546	1,589	3,725	498,422	保険	
PEUGEOT CITROEN	342	342	587	78,654	自動車	
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	185	24,764	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	181	176	1,963	262,667	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	879	882	1,228	164,318	商業銀行	
ZODIAC AEROSPACE	154	156	514	68,802	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	866	917	5,264	704,337	商業銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	359	391	1,619	216,649	建設関連製品	
WENDEL	28	28	307	41,113	各種金融サービス	
ILIAD SA	21	21	466	62,409	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	261	805	107,830	メディア	
IMERYS	30	30	200	26,799	建設資材	
SAFRAN SA	231	257	1,728	231,232	航空宇宙・防衛	
GDF SUEZ	1,141	1,270	2,352	314,764	総合公益事業	
ALSTOM	187	187	524	70,140	電気設備	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	403	54,030	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	203	203	451	60,470	電力	
ARKEMA	55	59	425	56,991	化学	
LEGRAND SA	232	232	1,176	157,462	電気設備	
TOTAL SA	1,851	1,856	8,908	1,191,908	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	24	269	36,026	運送インフラ	
VALLOUREC	93	93	204	27,342	機械	
NATIXIS	770	790	572	76,628	商業銀行	
SCOR SE	142	140	432	57,821	保険	
REXEL SA	187	252	411	55,073	商社・流通業	
VINCI	421	414	2,221	297,273	建設・土木	
DANONE	497	500	3,194	427,392	食品	
AIR LIQUIDE	268	301	3,630	485,665	化学	
BUREAU VERITAS SA	185	231	484	64,855	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	480	410	561	75,149	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	505	67,658	総合公益事業	
EDENRED	169	187	451	60,382	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	-	85	428	57,327	メディア	
小 計	株 数	金 額	24,189	25,409	99,363	13,293,801
	銘柄 数 < 比 率 >		67	69	-	< 4.0% >
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV	595	599	1,312	175,587	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	578	77,396	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	210	1,454	194,620	化学	
WOLTERS KLUWER	259	259	748	100,177	メディア	
VOPAK	61	61	275	36,900	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	1,116	149,376	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,710	2,720	924	123,728	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	820	805	2,045	273,614	コングロメリット	
ING GROEP NV	3,311	3,371	4,807	643,134	商業銀行	
HEINEKEN NV	196	200	1,429	191,266	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	818	109,550	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	571	76,458	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	137	149	754	100,949	化学
UNILEVER NV-CVA	1,417	1,422	5,606	750,058	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	332	44,469	建設・土木
TNT EXPRESS NV	360	360	275	36,807	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	159	183	309	41,438	保険
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス
ASML HOLDING NV	310	306	2,948	394,454	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	68	551	73,727	ソフトウェア
OCI	80	80	212	28,374	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV	793	786	1,354	181,241	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	—	136	354	47,390	保険
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	23	22	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	349	350	560	75,016	運送インフラ
ENDESA S. A.	—	263	454	60,785	電力
BANKINTER S. A.	—	580	395	52,968	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,090	5,517	5,038	674,063	商業銀行
GAS NATURAL SDG	305	305	666	89,140	ガス
REPSOL SA	767	915	1,663	222,616	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	10,240	12,478	8,485	1,135,296	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	720	96,444	電力
TELEFONICA SA	3,562	3,875	5,337	714,145	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S. A	156	162	187	25,070	機械
INDITEX	187	—	—	—	専門小売り
ENAGAS	160	175	473	63,321	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	135	150	468	62,650	建設・土木
GRIFOLS SA	132	132	477	63,877	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	365	363	713	95,480	建設・土木
FERROVIAL SA-RIGHTS	—	363	10	1,444	建設・土木
MAPFRE SA	910	790	256	34,329	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,986	3,816	898	120,181	商業銀行
CAIXABANK	1,536	1,979	875	117,154	商業銀行
IBERDROLA SA	4,170	4,450	2,709	362,458	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	384	1,551	207,607	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	740	581	77,817	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	480	570	422	56,470	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,620	3,850	469	62,789	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL	1,420	1,563	753	100,798	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	—	1,562	2	382	商業銀行
INDITEX SA	—	941	2,733	365,666	専門小売り
AENA SA	—	55	481	64,386	運送インフラ
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	22	27	—	< 1.5% >	
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	99	88	394	52,745	化学
DELHAIZE GROUP	87	87	629	84,260	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV	214	214	1,257	168,236	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	700	697	7,639	1,022,037	飲料
SOLVAY SA	51	51	664	88,941	化学
U. C. B. SA	92	110	678	90,788	医薬品
COLRUYT SA	67	61	259	34,729	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		株数	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GROUPE BRUXELLES LAM	72	72	541	72,439	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	137	457	61,182	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	226	30,300	メディア	
AGEAS	194	194	635	85,068	保険	
小 計	株数・金額	1,757	1,754	13,384	1,790,730	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	380	50,848	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	371	49,731	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	218	251	655	87,647	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	214	28,699	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	94	110	166	22,325	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	113	15,212	保険	
ANDRITZ AG	65	65	363	48,638	機械	
小 計	株数・金額	2,169	1,998	2,265	303,103	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	269	36,093	メディア	
ALTICE SA	—	78	727	97,385	メディア	
小 計	株数・金額	33	111	997	133,478	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	156	123	496	66,450	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	472	452	733	98,087	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	467	62,523	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	388	1,707	228,406	保険	
FORTUM OYJ	374	396	708	94,782	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	342	45,839	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	270	36,232	機械	
NOKIA OYJ	3,240	3,220	1,996	267,098	通信機器	
NESTE OIL OYJ	107	107	247	33,097	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	319	42,795	自動車部品	
KONE OYJ	276	273	1,077	144,199	機械	
ORION OYJ	78	87	259	34,698	医薬品	
小 計	株数・金額	5,917	5,871	8,627	1,154,210	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	20,500	25,300	910	121,855	商業銀行	
CRH PLC	674	737	1,911	255,678	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	137	147	953	127,521	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	商業銀行	
小 計	株数・金額	22,709	27,582	3,774	505,055	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,450	—	—	—	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,710	2,000	730	97,666	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	—	30,400	272	36,482	商業銀行	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	530	—	—	—	各種電気通信サービス	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	311	335	389	52,102	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	234	224	290	38,809	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	4,235	32,959	1,682	225,062	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	177,337	228,254	317,567	42,487,399	
	銘柄数<比率>	233	238	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,886	29,130	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	1,920	4,780	73,815	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	968	3,278	50,623	商業銀行	
CLP HLDGS	1,505	1,675	11,507	177,671	電力	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	425	—	—	—	コングロマリット	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	2,092	32,314	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,200	—	—	—	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	550	3,566	55,070	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	942	959	27,216	420,221	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	4,936	4,936	3,721	57,463	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,325	1,305	4,900	75,660	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,676	25,891	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	673	670	10,277	158,689	商業銀行	
HENDERSON LAND	968	936	5,815	89,795	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,180	1,230	9,655	149,080	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,330	7,534	116,331	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,021	5,514	10,234	158,016	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,860	1,850	20,609	318,202	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	540	1,946	30,057	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,800	2,060	7,786	120,228	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,838	28,382	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,155	9,401	145,165	商業銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,826	28,201	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	2,068	31,944	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	620	1,841	28,431	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,166	4,666	5,011	77,385	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,303	743	860	13,290	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,560	2,560	3,502	54,072	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,460	19,140	295,530	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	615	545	5,738	88,607	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	770	3,430	52,964	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	1,260	3,370	52,040	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,669	25,784	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	2,097	32,381	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,168	18,040	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	10,394	10,434	53,474	825,642	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,200	2,196	2,275	35,126	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,080	6,864	105,980	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,726	42,099	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	—	3,100	1,670	25,798	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	1,200	19,584	302,376	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	70,655	75,340	288,051	4,447,513	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	514	46,282	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	255	22,964	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,480	1,494	3,144	282,818	商業銀行	
CITY DEVELOPMENT	370	370	380	34,205	不動産管理・開発	

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			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円			
SEBMCORP MARINE	726	726	217	19,586	機械		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	371	33,370	販売		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	581	52,285	各種金融サービス		
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	819	73,726	不動産管理・開発		
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	537	48,356	ホテル・レストラン・レジャー		
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	501	45,054	陸運・鉄道		
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	577	51,907	旅客航空輸送業		
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発		
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,119	2,703	243,126	商業銀行		
UOL GROUP LIMITED	387	387	294	26,485	不動産管理・開発		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	602	54,225	メディア		
NOBLE GROUP LTD	3,524	4,124	342	30,788	商社・流通業		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	6,830	6,860	2,963	266,509	各種電気通信サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
SEBMCORP INDUSTRIES	830	830	362	32,634	コングロマリット		
OCBC-ORD	2,200	2,635	2,753	247,628	商業銀行		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	512	46,044	食品		
STARHUB LTD	610	530	226	20,352	無線通信サービス		
KEPPEL CORP.	1,237	1,237	1,086	97,671	コングロマリット		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	237	21,328	機械		
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—	不動産管理・開発		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	707	63,627	不動産管理・開発		
小 計	株 数	金 額	47,614	45,672	20,693	1,860,980	
銘 柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.6%>			
(オーストラリア)			千豪ドル				
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	119	738	70,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,389	2,387	7,721	732,426	商業銀行		
AMCOR	1,070	1,070	1,442	136,807	容器・包装		
WESTPAC BANKING CORP	2,688	2,694	9,173	870,065	商業銀行		
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	301	393	37,333	商業銀行		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	355	33,671	金属・鉱業		
TELSTRA CORP LTD	3,750	3,770	2,326	220,629	各種電気通信サービス		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	477	45,327	商業銀行		
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	514	48,779	飲料		
ASX LTD	177	175	736	69,864	各種金融サービス		
BHP BILLITON LIMITED	2,777	2,782	8,707	825,921	金属・鉱業		
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	235	777	73,756	石油・ガス・消耗燃料		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172	16,391	複合小売り		
COMPUTERSHARE LTD	410	410	501	47,560	情報技術サービス		
CSL LIMITED	428	412	3,693	350,375	バイオテクノロジー		
REA GROUP LTD	41	41	172	16,329	メディア		
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,525	144,676	運送インフラ		
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	286	—	—	—	運送インフラ		
COCHLEAR LTD	53	52	418	39,669	ヘルスケア機器・用品		
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,218	115,540	石油・ガス・消耗燃料		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,394	1,406	11,619	1,102,079	商業銀行		
BORAL LTD	670	670	414	39,337	建設資材		
RIO TINTO LTD	373	380	2,220	210,599	金属・鉱業		
APA GROUP	755	990	885	83,947	ガス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,960	2,040	1,122	106,421	保険		
TPG TELECOM LTD	—	270	244	23,202	各種電気通信サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	227	21,622	ホテル・レストラン・レジャー		
ORICA LTD	326	326	663	62,893	化学		
LEIGHTON HOLDINGS	143	—	—	—	建設・土木		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	180	180	177	16,868	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,100	1,424	135,113	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,045	2,065	7,268	689,445	商業銀行	
NEWCREST MINING	640	650	893	84,772	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	559	53,033	化学	
TOLL HLDGS	550	620	558	52,926	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,656	157,090	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	159	15,157	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,613	153,033	保険	
SANTOS LTD.	846	846	726	68,928	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	659	62,539	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	780	356	33,810	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	985	984	4,304	408,235	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,330	392	37,238	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	319	30,331	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	565	646	2,183	207,103	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,088	2,978	282,552	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	451	42,860	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	512	48,583	ホテル・レストラン・レジャー	
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	1,320	1,360	1,485	140,863	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	125	11,883	資本市場	
ASCIANO LTD	850	850	544	51,598	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	248	1,963	186,253	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	351	297	381	36,142	ホテル・レストラン・レジャー	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	550	52,254	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	274	26,019	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	508	48,193	運送インフラ	
ALS LTD	352	352	192	18,248	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	928	88,045	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	269	25,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	1,634	236	22,395	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	494	46,903	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	836	79,348	総合公益事業	
CIMIC GROUP LTD	—	89	192	18,269	建設・土木	
小計	株数・金額	54,809	57,757	94,643	8,976,956	
	銘柄数<比率>	60	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	318	318	176	15,684	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	245	21,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	526	46,695	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,630	464	41,210	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	—	600	173	15,355	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	405	35,993	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,000	240	21,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	3,599	5,349	2,232	198,025	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シエケル			
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,806	55,980	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,725	53,440	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,178	36,497	各種電気通信サービス	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
DELEK GROUP LTD	3	4	509	15,798	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	921	28,544	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,300	40,293	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	739	751	17,708	548,611	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	294	9,127	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	390	12,103	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,048	4,970	25,835	800,398	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	937,495	1,245,611	—	321,403,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,233	1,259	—	<96.3%>	

\* 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。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	29,500	608	72,865	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	81,000	734	87,962	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	36,300	3,446	412,671	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	808	96,741	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,540	11,340	1,910	228,792	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,770	211,996	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	575	68,937	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	10,200	282	33,767	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,700	2,401	287,511	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	776	92,934	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	574	68,725	0.0	
EQUINIX INC	—	4,690	1,256	150,451	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,600	2,215	265,233	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,460	1,241	148,683	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	777	93,074	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	46,600	1,290	154,549	0.0	
HCP INC	40,100	39,800	1,584	189,752	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	30,300	2,186	261,783	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	64,400	65,900	1,339	160,329	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	524	62,799	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	36,900	905	108,462	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	436	52,202	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,001	119,880	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	661	79,174	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,784	213,700	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,530	12,640	2,484	297,425	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	308	36,945	0.0	
REALTY INCOME CORP	16,900	19,300	913	109,415	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	519	62,221	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,600	1,057	126,660	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,760	27,150	5,094	609,988	0.2	
UDR INC	20,900	22,600	758	90,782	0.0	
VENTAS INC	25,800	28,300	1,956	234,203	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,900	1,533	183,553	0.1	
WEYERHAEUSER CO	49,700	45,900	1,493	178,772	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	341	40,831	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,311,320	1,410,260	47,555	5,693,785	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	36	—	< 1.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	237	23,545	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	421	41,667	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	24,900	658	65,213	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	80,000	84,000	707	130,655	0.0	
HAMMERSON PLC	59,000	67,000	451	83,420	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	77,000	264	48,888	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	68,000	858	158,653	0.0	
SEGRO PLC	70,800	69,000	289	53,420	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	354,800	365,000	2,571	475,038	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	3,000	3,000	218	29,287	0.0	
KLEPIERRE	8,900	15,600	657	87,940	0.0	
GECINA SA	1,730	2,470	291	38,977	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	206	27,600	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,400	8,440	2,056	275,183	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	24,530	32,010	3,430	458,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV	5,400	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,400	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	29,930	32,010	3,430	458,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	206,000	200,000	9,420	145,444	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,420	145,444	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	219,900	468	42,122	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	187,000	460	41,369	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	199,000	192,000	312	28,058	0.0	
SUNTEC REIT	—	203,000	351	31,582	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,591	143,132	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	302,000	336,000	655	62,145	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	199,200	—	—	—	—	
GPT GROUP	148,000	148,000	645	61,204	0.0	
LEND LEASE GROUP	48,000	48,000	779	73,891	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	197,000	856	81,281	0.0	
WESTFIELD GROUP	171,400	—	—	—	—	
DEXUS PROPERTY GROUP	398,000	75,000	550	52,214	0.0	
GOODMAN GROUP	143,000	150,000	933	88,495	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	251,000	—	—	—	—	
FEDERATION CENTRES	132,200	132,200	393	37,366	0.0	
SCENTRE GROUP	—	455,000	1,719	163,132	0.0	
WESTFIELD CORP	—	171,400	1,621	153,793	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	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP	—	184,200	462	43,853	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,989,800	1,896,800	8,617	817,380
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,520,650	4,730,870	—	7,798,985
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	63	—	<2.3%>

\* 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。

\* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* ー印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	191	—
		EUR050	597	—
		FT100	401	—
		SPEMINI	2,840	—
		SWISSMKT	174	—

\*単位未満は切り捨て。

\*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。

\*—印は組み入れなし。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 ( T O P I X )	マ 一 ク ( P I X )	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。  
東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 ( T O P I X )	マ 一 ク ( P I X )	株 組 入 比 率	式 株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期末) 2015年5月11日	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

日銀の追加金融緩和決定、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和導入や国内景気の回復や企業業績の拡大期待などから上昇しました。



## ○投資環境

期首から2014年9月末にかけては、中国の景気指標の改善や米国株式市場の上昇などを好感したこと、政府の成長戦略への期待感が広がったことなどから株式市場は上昇しました。10月上旬に世界景気の先行き不透明感や米国内でのエボラ出血熱の感染拡大が懸念されたことから一時下落する局面があったものの、同月末に日銀が追加金融緩和を決定したことから再び上昇しました。2015年に入っても、ECBの量的緩和導入や米国の早期利上げ観測の後退、国内景気回復や企業業績の拡大期待から引き続き上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行いました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

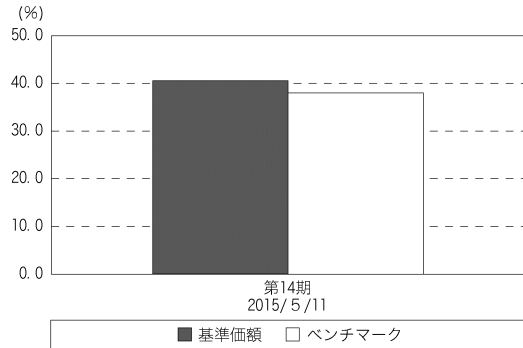
今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと（特に2014年9月と2015年3月に大きく作用）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.002	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.002)	
期中の平均基準価額は、12,492円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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11日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		33,016	38,695,738	18,656	22,275,421
		(△ 483)	( )		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*( )内は株式分割、予約権行使、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。

## 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
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		45,368	45,937	—	—

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	60,971,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

\* (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11日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	7	0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	1,767

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野村證券株式会社です。

(2015年5月11日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>					不動テトラ	81.8	92.3	20,859	
極洋	46	52	15,080		大末建設	44	4.7	3,854	
日本水産	142.4	150	55,350		鉄建建設	70	74	29,600	
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147		日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065	
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689		西松建設	152	132	58,080	
ホクト	12.9	13.5	29,700		三井住友建設	311.4	495.2	82,203	
<b>鉱業 (0.4%)</b>					大豊建設	36	33	19,734	
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135		前田建設工業	71	81	70,227	
日鉄鉱業	29	34	16,354		佐田建設	40	42	5,838	
三井松島産業	76	80	10,400		ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082	
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926		奥村組	103	116	68,324	
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744		大和小田急建設	6.3	6.6	7,002	
石油資源開発	16.5	17.4	78,735		東鉄工業	13.9	14.7	38,675	
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562		イテケン	13	13	3,991	
<b>建設業 (2.6%)</b>					浅沼組	35	39	6,279	
ショーバンドホールディングス	10.3	11.8	62,304		戸田建設	135	153	75,123	
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087		熊谷組	125	153	56,916	
タマホーム	7.7	9.1	5,469		青木あすなろ建設	7	8	7,064	
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065		北野建設	24	25	8,675	
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612		植木組	14	15	3,930	
安藤・間	77.3	81.4	54,375		三井ホーム	15	16	8,256	
東急建設	41.1	43.3	30,959		矢作建設工業	15.8	15.1	12,215	
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798		ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440	
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624		日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453	
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171		大東建託	44	45.6	616,968	
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842		新日本建設	13.8	14.5	6,583	
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479		N I P P O	27	28	55,496	
大成建設	586	634	432,388		東亜道路工業	22	23	9,844	
大林組	347	366	291,702		前田道路	36	38	75,582	
清水建設	354	373	312,574		日本道路	31	36	23,904	
飛鳥建設	71.2	82.1	19,375		東亜建設工業	101	91	19,110	
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357		若築建設	62	70	12,670	
松井建設	13	13	8,684		東洋建設	36	36.6	16,689	
銭高組	17	17	6,681		五洋建設	137.7	135.4	60,523	
鹿島建設	509	536	295,336		大林道路	14	14	10,290	

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
世紀東急工業	65	17.8	9,612
福田組	17	18	13,860
住友林業	79.7	90	128,340
日本基礎技術	12.9	14.6	6,555
日成ビルド工業	30	34	9,894
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	55	5,885
巴コーポレーション	14.4	15.2	6,536
パナホーム	43	46	40,986
大和ハウス工業	318	357.4	958,010
ライト工業	24.1	19.6	18,678
積水ハウス	308.7	379.7	720,480
日特建設	14.1	16.3	8,541
北陸電気工事	5	6	5,376
ユアテック	18	19	16,359
西部電気工業	10	10	4,560
四電工	10	10	4,530
中電工	16.7	17.6	41,201
関電工	53	56	42,504
きんでん	77	81	137,133
東京エネシス	12	14	16,156
トーエネック	16	17	10,336
住友電設	8	9.6	13,699
日本電設工業	18.9	19.9	41,591
協和エクシオ	45.4	51.8	73,763
新日本空調	9.7	10.3	10,536
NDS	17	20	6,020
九電工	21	22	37,510
三機工業	25	24.8	24,353
日揮	116	123	309,222
中外炉工業	30	37	10,619
ヤマト	10	11	4,565
太平電業	17	17	18,938
高砂熱学工業	32.3	33.6	50,635
三晃金属工業	13	12	3,024
朝日工業社	13	14	6,174
明星工業	22	20.1	12,140
大気社	15.4	17.4	56,550
ダイダン	15	16	13,408
日比谷総合設備	12.9	15.7	25,496
東芝ブラントシステム	18.8	19.8	31,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OSJBホールディングス	—	16.6	4,150
東洋エンジニアリング	62	59	20,178
千代田化工建設	92	88	98,296
新興プランテック	23.8	25.1	24,372
<b>食料品 (4.1%)</b>			
日本製粉	71	75	44,850
日清製粉グループ本社	115.5	133.8	186,383
日東富士製粉	9	10	3,290
昭和産業	48	50	24,600
鳥越製粉	9.2	9.7	6,916
協同飼料	40	—	—
中部飼料	11.1	11.7	9,137
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	73.4	8,808
東洋精糖	18	18	1,836
日本甜菜製糖	59	62	12,276
三井製糖	45	48	20,976
塩水港精糖	9	13	3,393
森永製菓	113	110	44,220
中村屋	27	28	13,720
江崎グリコ	40	28.2	144,948
名糖産業	5.1	5.4	6,615
不二家	66	70	13,510
山崎製パン	85	89	181,026
第一屋製パン	16	16	1,968
モロゾフ	18	19	7,239
亀田製菓	6.4	6.8	32,708
寿スピリッツ	—	2.9	7,313
カルビー	42.9	45.2	213,118
森永乳業	98	109	47,633
六甲バター	5.2	5.4	6,912
ヤクルト本社	67.8	65.4	489,846
明治ホールディングス	34.3	36.1	490,960
雪印メグミルク	25	28.7	41,127
プリマハム	58	68	25,568
日本ハム	81	90	235,800
伊藤ハム	64	67	43,550
林兼産業	37	39	4,095
丸大食品	55	63	27,153
米久	3.7	3.9	7,133

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S Foods	7.3	7.6	16,530
サッポロホールディングス	190	200	92,800
アサヒグループホールディングス	232.9	245.3	963,047
キリンホールディングス	495.7	494.6	833,401
宝ホールディングス	91	95.7	87,565
オエノンホールディングス	27	31	6,882
養命酒製造	9	8	7,920
コカ・コーラウエスト	35.7	41.3	83,591
コカ・コーライーストジャパン	23.9	37.1	82,510
サントリー食品インターナショナル	79.4	73.2	374,784
ダイドードリンコ	5.3	6.2	30,969
伊藤園	31.5	36.2	89,993
キーコーヒー	10.9	10.7	19,527
ユニカフェ	3.1	3.3	2,960
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,785
日清オイリオグループ	50	59	26,432
不二製油	28.1	32.6	60,994
かどや製油	1.1	1.2	3,198
J-オイルミルズ	48	51	21,012
キッコーマン	95	100	335,500
味の素	276	281	732,848
キュービー	58.9	62.1	177,419
ハウス食品グループ本社	40.7	45.2	109,474
カゴメ	44.8	47.2	88,311
焼津水産化学工業	5	5.7	5,757
アリアケジャパン	10.5	11.1	42,735
エバラ食品工業	—	2	4,100
ニチレイ	123	130	83,850
東洋水産	57	63.8	268,598
イートアンド	1	1.3	2,411
日清食品ホールディングス	45.3	51.6	300,828
永谷園	11	12	13,224
一正蒲鉾	—	4.2	4,372
フジッコ	11	12	23,316
ロック・フィールド	6	6.3	15,573
日本たばこ産業	642.1	676.5	2,887,302
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,380
わらべや日洋	6.8	7.2	20,152
なとり	5.3	5.6	8,299
ユーグレナ	—	40.8	74,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	40	42	6,006
理研ビタミン	—	3.6	14,796
<b>繊維製品 (0.8%)</b>			
片倉工業	12.4	14.3	18,561
グンゼ	88	92	30,728
東洋紡	457	452	84,976
ユニチカ	297	332	18,924
富士紡ホールディングス	56	55	16,830
日清紡ホールディングス	69	73	91,177
倉敷紡績	111	117	27,729
シキボウ	62	66	8,316
日本毛織	34	36	32,328
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	46	51	3,774
ダイドーリミテッド	12.1	12.8	6,656
帝国繊維	11.3	11.9	20,277
帝人	443	466	203,176
東レ	786	883	905,958
サカイオーベックス	29	30	5,970
住江織物	30	29	9,106
日本フェルト	6	6	3,120
イチカワ	7	8	2,392
日本バイリーン	11	16	9,648
日東製網	13	13	2,119
芦森工業	23	25	4,050
アツギ	91	95	11,590
ダイニック	20	22	4,070
セーレン	29	28.4	36,096
東海染工	15	16	2,064
小松精練	18	19	11,001
フコールホールディングス	64	68	95,880
ホギメディカル	6.8	7.2	42,696
レナウン	26	27.4	5,480
クラウディア	1.2	2.9	1,818
T S I ホールディングス	52	50.9	43,723
三陽商会	57	60	18,300
ナイガイ	40	42	2,646
オンワードホールディングス	72	82	66,584
ルック	20	19	4,408
キムラタン	482	508	4,572

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
<b>バルブ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越バルブ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・バック	7.7	8.1	20,719
<b>化学 (5.9%)</b>			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111
日本カーバイド工業	32	39	9,087
堺化学工業	44	46	18,400
エア・ウォーター	89	101	212,403
大陽日酸	139	146.5	209,348
日本化学工業	40	42	11,424
日本パーカライジング	25.5	53.8	75,051
高圧ガス工業	16	17	10,812
チタン工業	13	13	3,029
四国化成工業	16	16	17,312
戸田工業	20	23	9,821
ステラ ケミファ	5.5	5.8	7,818
保土谷化学工業	32	34	6,970
日本触媒	92	90	145,260
大日精化工業	42	47	30,080
カネカ	135	154	131,054
三菱瓦斯化学	171	196	137,592
三井化学	492	519	205,005
J S R	99.3	112.7	229,457
東京応化工業	20.9	23.6	86,730
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545
日本合成化学工業	22	27	25,515
ダイセル	141	160.5	236,737
住友ベークライト	84	107	57,459
積水化学工業	222	264	427,944
日本ゼオン	85	98	109,368
アイカ工業	30.4	34.3	92,507
宇部興産	546	575	115,000
積水樹脂	15.2	17.6	27,931
タキロン	25	24	13,344
旭有機材工業	38	40	10,880
日立化成	46.8	56.4	131,130
ニチバン	11	11	5,236
リケンテクノス	18	18.4	8,500
大倉工業	26	27	9,936
積水化成成品工業	31	32	14,944
群栄化学工業	29	30	10,200
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580
ミライアル	3.6	4.1	6,002



## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキアクシス	—	1.7	1,827
ダイキョーニシカワ	2.6	3.7	13,375
日本化薬	76	74	109,150
カーリットホールディングス	8.6	9.1	5,814
日本精化	9	9.4	9,578
ADEKA	46.6	52.6	87,999
日油	90	93	92,628
新日本理化	17.1	18	4,014
ハリマ化成グループ	9.2	9.7	4,636
花王	281.6	306.8	1,724,522
第一工業製薬	20	25	8,950
三洋化成工業	34	36	31,500
大日本塗料	62	65	10,465
日本ペイントホールディングス	94	98.7	408,618
関西ペイント	131	138	291,732
神東塗料	8	8	1,768
中国塗料	31	33	35,574
日本特殊塗料	8.3	8.8	7,286
藤倉化成	13.7	15.5	8,633
太陽ホールディングス	8.8	9.3	44,082
D I C	384	457	165,434
サカタインクス	22.1	23.3	27,657
東洋インキS Cホールディングス	97	113	65,653
T&K TOKA	3.9	3.8	8,930
富士フイルムホールディングス	247.8	261.1	1,189,832
資生堂	192.6	202.9	437,148
ライオン	125	132	102,696
高砂香料工業	39	37	20,461
マンダム	10.8	11.4	50,046
ミルボン	6.9	6.7	25,862
ファンケル	25.1	26.5	41,366
コーセー	17.5	18.4	136,344
コタ	3.1	3.9	5,436
ドクターシーラボ	7.3	7.7	32,802
シーボン	0.9	1.3	3,610
ポーラ・オルビスホールディングス	11	13.6	85,000
ノエビアホールディングス	7.2	7.2	18,050
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,814
エステー	6.6	7.8	8,314
アグロ カネショウ	—	3.1	2,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コニシ	7.8	8.9	19,909
長谷川香料	13.7	14.4	25,819
星光PMC	5.9	6.2	6,869
小林製薬	17.7	18.7	149,974
荒川化学工業	9.1	9.6	13,286
メック	8.4	8.8	7,700
日本高純度化学	3	3.2	7,942
J C U	1.6	3.1	15,500
新田ゼラチン	6.5	6.8	5,494
アース製薬	7.8	8.2	35,793
イハラケミカル工業	16.6	17.5	28,122
北興化学工業	11	12	5,232
大成ラミック	2.8	3.2	9,001
クミアイ化学工業	22	23.5	23,946
日本農薬	24.7	26.1	31,215
アキレス	86	97	15,132
有沢製作所	18	19.2	19,776
日東電工	89.3	88.2	733,383
レック	3.4	3.9	5,705
きもと	15.8	20.4	6,038
藤森工業	9.3	9.8	36,407
前澤化成工業	7.6	8	9,736
J S P	7.1	8.5	17,926
エフビコ	10.7	10.1	43,632
天馬	8.6	8.8	17,221
信越ポリマー	21.2	22.4	13,171
東リ	28	29	8,903
ニフコ	24.2	25.5	113,602
日本バルカー工業	45	47	14,664
ユニ・チャーム	66.4	231	628,782
<b>医薬品 (4.8%)</b>			
協和発酵キリン	130	136	234,192
武田薬品工業	405.6	427.5	2,653,492
アステラス製薬	1,247	1,299.4	2,355,812
大日本住友製薬	76.6	80.7	110,720
塩野義製薬	169.1	178.1	746,239
田辺三菱製薬	90.1	132.9	271,248
わかもと製薬	12	13	3,822
あすか製薬	12.8	13.4	16,415
日本新薬	25	26	103,350

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビオフェルミン製薬	1.8	1.8	5,146
中外製薬	107.8	113.6	426,000
科研製薬	39	39	162,630
エーザイ	133.3	150.5	1,204,150
ロート製薬	45.4	51.9	91,863
小野薬品工業	49.2	51.8	672,882
久光製薬	33.6	32.2	163,576
有機合成薬品工業	7	7	1,918
持田製薬	7.7	7.9	64,306
参天製薬	39.8	209.7	329,648
扶桑薬品工業	36	38	11,248
日本ケミファ	15	14	8,428
ツムラ	31.8	35.9	103,427
日医工	25.3	26.7	68,699
キッセイ薬品工業	20.1	21.2	76,638
生化学工業	22.6	21.8	44,123
栄研化学	8.4	9.6	22,627
日水製薬	4.3	4.6	6,458
鳥居薬品	7.4	7.8	25,194
JCRファーマ	8.3	8.8	25,713
東和薬品	5.5	5.8	36,540
富士製薬工業	3.1	3.2	7,078
沢井製薬	17.1	18.1	122,718
ゼリア新薬工業	17.1	23.4	43,711
第一三共	341.4	383.7	798,671
キョーリン製薬ホールディングス	28.9	30.4	85,576
大幸薬品	5.2	5.1	9,603
ダイト	3.6	5.1	12,112
大塚ホールディングス	214.9	226.4	862,018
大正製薬ホールディングス	26	27.4	232,626
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	87.4	102.3	12,071
昭和シェル石油	96.8	102	120,360
コスモ石油	299	315	57,015
ニチレキ	13	14	14,630
東燃ゼネラル石油	163	172	197,456
ユシロ化学工業	5.9	6.1	9,577
ビービー・カストロール	4.4	4.7	6,481
富士石油	27.6	26.4	10,903
MORESCO	3.4	2.9	6,406

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
出光興産	51.4	54.1	128,649
JXホールディングス	1,201.7	1,266.1	669,513
<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			
横浜ゴム	121	126	159,390
東洋ゴム工業	90	51.6	118,731
ブリヂストン	339.3	357.5	1,755,861
住友ゴム工業	84.4	89	179,958
藤倉ゴム工業	6.8	9.5	7,030
オカモト	38	39	18,291
フコク	4.5	4.8	5,865
ニッタ	10.7	11.3	37,064
住友理工	20	21.1	22,323
三ツ星ベルト	27	28	26,628
バンドー化学	39	42	20,244
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	80	84	39,144
旭硝子	533	562	443,418
日本板硝子	522	550	66,550
石塚硝子	14	15	3,900
日本山村硝子	43	45	7,920
日本電気硝子	224	219	144,978
オハラ	4.1	4.3	2,635
住友大阪セメント	201	212	86,708
太平洋セメント	636	712	274,832
デイ・シイ	11.1	11.7	5,346
日本ヒューム	10	11.9	9,853
日本コンクリート工業	20	19.5	9,535
三谷セキサン	5.4	5.7	10,465
ジャパンパイル	13	15.2	10,472
東海カーボン	101	99	35,343
日本カーボン	57	60	22,980
東洋炭素	6.7	6.3	14,395
ノリタケカンパニーリミテド	61	64	18,240
TOTO	159	168	304,416
日本碍子	137	144	392,544
日本特殊陶業	93	98.3	330,288
ダントーホールディングス	14	15	2,415
MARUWA	2.8	3.3	9,523
品川リフラクトリーズ	27	29	8,816
黒崎播磨	23	25	6,275

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヨータイ	6	6	2,382	
イソライト工業	5.3	5.6	1,360	
東京窯業	13	14	3,010	
ニッカトー	3.8	4	1,660	
フジミインコーポレーテッド	9.9	11	23,155	
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,928	
ニチアス	52	51	37,740	
ニチハ	13.2	15.1	20,702	
<b>鉄鋼 (1.5%)</b>				
新日鐵住金	4,576	4,821	1,520,061	
神戸製鋼所	1,727	1,972	429,896	
中山製鋼所	61	85	7,565	
合同製鐵	55	58	11,890	
ジェイ エフ イー ホールディングス	276.2	290.9	793,138	
日新製鋼	45.8	48.3	81,482	
東京製鐵	59.7	57.7	48,121	
共英製鋼	10.1	12.1	25,325	
大和工業	22.4	26	73,502	
東京鐵鋼	23	22	11,814	
大阪製鐵	5.4	7.2	15,451	
淀川製鋼所	77	79	40,211	
東洋鋼板	26	27.3	15,670	
丸一鋼管	36.2	35	107,450	
モリ工業	16	18	7,200	
大同特殊鋼	181	191	106,960	
日本高周波鋼業	42	45	5,445	
日本冶金工業	84.6	89.1	21,473	
山陽特殊製鋼	59	68	40,528	
愛知製鋼	57	67	38,592	
日立金属	96	116	217,152	
日本金属	28	29	4,379	
大平洋金属	75	73	26,572	
新日本電工	46	69.5	20,572	
栗本鐵工所	56	59	13,098	
虹技	15	16	3,536	
日本鑄鉄管	12	11	2,464	
三菱製鋼	65	74	20,054	
日亜鋼業	15	15.8	5,372	
日本精練	8	9	5,580	
シンニッタン	10.2	11.8	6,714	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新家工業	23	22	4,202	
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	17	19	7,239	
日本軽金属ホールディングス	245	276.6	53,107	
三井金属鉱業	276	310	101,680	
東邦亜鉛	61	64	27,264	
三菱マテリアル	675	712	318,976	
住友金属鉱山	280	315	576,607	
DOWAホールディングス	119	136	153,544	
古河機械金属	182	178	38,092	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	11.2	30,273	
東邦チタニウム	18.3	19.3	22,851	
UACJ	137	130	46,410	
古河電気工業	340	335	77,385	
住友電気工業	407.8	429.7	721,896	
フジクラ	174	159	100,806	
昭和電線ホールディングス	139	125	11,750	
東京特殊電線	15	1.6	2,211	
タツタ電線	15.8	21.4	11,192	
沖電線	11	12	3,840	
カナレ電気	1.5	1.8	3,952	
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,782	
リョービ	66	64	25,856	
アールスティ	9.2	13.2	12,104	
アサヒホールディングス	16.3	17.2	39,714	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	4.6	6.1	8,985	
宮地エンジニアリンググループ	36	33	6,468	
トーカロ	6.6	7.5	19,545	
アルファC o	3.6	3.8	4,981	
SUMCO	66.2	88.8	168,009	
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,294	
東洋製罐グループホールディングス	76.9	81	149,850	
ホッカンホールディングス	26	27	7,965	
コロナ	5.7	6	6,900	
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.6	29,095	
OSJBホールディングス	23.6	—	—	
駒井ハルテック	21	20	5,060	
高田機工	9	10	2,460	
三和ホールディングス	91	107.3	96,033	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シャッター	25	31.7	34,965
三協立山	13.2	14.9	36,087
アルインコ	—	4.8	5,544
東洋シャッター	2.9	2.8	2,576
L I X I Lグループ	150.8	169.4	400,461
日本ファイルコン	7.1	8.2	4,149
ノーリツ	21.2	22.3	46,874
長府製作所	11.6	12.2	34,794
リンナイ	16.8	21.2	193,768
ダイニチ工業	5.5	5.8	4,611
日東精工	15	16	6,112
三洋工業	14	14	2,996
岡部	21.3	22.4	22,691
ジーテクト	—	10.4	12,157
中国工業	1.6	1.7	1,429
東ブレ	20.8	21.9	43,011
高周波熱錬	15.8	19.7	18,025
東京製網	73	77	15,246
サンコール	7	7	4,592
モリテック スチール	5.4	5.7	1,801
バイオラックス	5	5.8	31,030
日本発條	86.2	99.1	135,370
中央発條	14	15	4,875
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9.1	8.4	11,415
<b>機械 (4.9%)</b>			
日本ドライケミカル	1	1.6	3,777
日本製鋼所	155	163	86,879
三浦工業	16.1	50.9	69,478
タクマ	34	36	33,516
ツガミ	34	33	23,001
オークマ	70	74	97,310
東芝機械	59	62	33,294
アマダホールディングス	165	169.9	204,729
アイダエンジニアリング	25.4	24.9	34,486
滝澤鉄工所	36	36	8,172
富士機械製造	33	37.2	48,955
牧野フライス製作所	54	57	65,151
オーエスジー	44.5	51.9	127,051
ダイジェット工業	12	13	2,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	27.8	31.2	47,548
DMG森精機	64	71.9	137,688
ソディック	—	21.7	26,908
ディスコ	12	13.3	147,098
日東工器	6.3	6.6	16,302
パンチ工業	1.7	4	5,096
豊和工業	6	6.4	4,729
大阪機工	42	44	7,128
東洋機械金属	8	7.7	3,973
津田駒工業	26	28	4,228
エンシュウ	27	28	3,192
島精機製作所	14.1	16.1	33,069
日阪製作所	14	14.4	16,257
やまびこ	4.2	4.5	22,860
ベガサスミシン製造	9.9	10	6,050
ナブテスコ	49.4	69.4	213,405
三井海洋開発	9.5	11.4	22,777
レオン自動機	10	8.6	4,979
SMC	31	34.2	1,221,111
新川	9	9.5	7,533
ホソカワミクロン	18	19	11,913
ユニオンツール	4.7	5.6	20,692
オイレス工業	10.2	13.5	29,403
日精エー・エス・ビー機械	3.4	4.2	9,706
サトーホールディングス	11.8	14.2	45,511
日本エアータック	3.2	3.4	2,165
日精樹脂工業	7.9	8.3	9,686
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,169
小松製作所	505	558.9	1,338,844
住友重機械工業	296	312	238,992
日立建機	55.2	50.9	108,569
日工	16	16	8,144
巴工業	3.7	4.3	7,443
井関農機	111	117	28,899
TOWA	8.8	9.3	6,705
丸山製作所	24	24	5,544
北川鉄工所	50	52	13,520
クボタ	562	548	1,031,336
荏原実業	2.8	3.4	4,943
三菱化工機	36	37	15,318

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
月島機械	18	20.1	24,461
帝国電機製作所	3.6	7.6	8,428
東京機械製作所	38	43	3,268
新東工業	25.4	26.8	27,389
澁谷工業	9	9.5	22,657
アイチ コーポレーション	15.3	16.1	10,851
小森コーポレーション	26.3	27.7	41,743
鶴見製作所	8	8.5	14,739
住友精密工業	17	18	8,388
酒井重工業	21	22	6,424
荏原製作所	239	236	129,564
石井鐵工所	16	17	3,757
西島製作所	11.5	11.1	9,712
北越工業	8	11.2	10,886
ダイキン工業	141.2	158.6	1,274,351
オルガノ	17	22	11,946
トーヨーカネツ	58	66	15,444
栗田工業	65	64.5	194,467
椿本チエイン	55	58	60,262
大同工業	21	22	5,786
日本コンベヤ	34	35	7,245
木村化工機	9.9	10.5	5,544
アネスト岩田	17.5	17	12,699
ダイフク	43.8	53.8	88,393
サムコ	1.4	1.6	1,836
加藤製作所	25	24	18,696
油研工業	20	21	5,376
タダノ	46	53	89,835
フジテック	30.1	31.7	42,795
CKD	29	30.5	34,068
キトー	6.1	11.9	13,232
平和	22.4	23.6	61,218
理想科学工業	8	13.2	27,667
SANKYO	31.3	30.3	139,683
日本金銭機械	9.5	10	17,370
マースエンジニアリング	5.8	6.1	13,468
福島工業	5.7	6	12,066
オーイズミ	3.6	3.8	3,340
ダイコク電機	4.3	4.5	8,401
竹内製作所	—	4.6	25,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アマノ	29.5	36.3	59,169
J U K I	66	81	29,808
サンデンホールディングス	59	66	37,356
蛇の目マシン工業	100	106	15,794
マックス	16	17	22,508
グローリー	30.8	34.8	116,928
新晃工業	7.2	7.6	9,386
大和冷機工業	17	15.7	12,999
セガサミーホールディングス	111.1	117.1	196,142
日本ピストンリング	40	42	9,786
リケン	41	47	22,184
T P R	11.5	12.2	40,748
ホンザキ電機	22.6	23.9	169,690
大豊工業	7.4	8.8	13,261
日本精工	230	223.7	423,687
N T N	239	252	163,548
ジェイテクト	109.9	116.1	233,709
不二越	96	101	69,387
日本トムソン	33	37	25,900
T H K	64.5	72.4	216,620
ユウシン精機	4.6	4.8	13,027
前澤給装工業	3.9	4.1	6,305
イーグル工業	12.8	15.1	37,583
前澤工業	7.6	8	3,112
日本ビラー工業	11.3	11.9	12,947
キッツ	46.4	48.9	28,362
日立工機	27.7	29.1	28,838
マキタ	67.4	71	435,940
日立造船	81.3	85.2	56,572
三菱重工業	1,841	1,826	1,305,772
I H I	745	785	436,460
電気機器 (13.0%)			
イビデン	63	71.4	165,719
コニカミノルタ	273.1	259.6	348,123
ブラザー工業	133.6	140.8	268,224
ミネベア	141	162	321,408
日立製作所	2,488	2,616	2,156,368
東芝	2,041	2,293	924,766
三菱電機	1,034	1,089	1,736,410
富士電機	288	303	171,801

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋電機製造	22	21	9,114
安川電機	113.4	132.9	218,886
シンフォニアテクノロジー	62	76	15,580
明電舎	95	100	39,300
オリジン電気	15	16	8,016
山洋電気	21	24	23,904
デンヨー	10.2	9.3	17,065
東芝テック	65	78	50,544
芝浦メカトロニクス	18	18	5,238
マブチモーター	14.6	33.3	229,770
日本電産	111.8	119.4	1,070,182
東光高岳	5.7	5.5	8,822
ダイヘン	61	60	34,980
田淵電機	—	12.3	16,555
ヤーマン	1.3	1.4	2,189
JVCケンウッド	71.4	79.9	28,923
ミマキエン지니어リング	—	6.5	6,890
第一精工	4.3	4	10,200
日新電機	21	25.5	20,400
大崎電気工業	16	20	14,900
オムロン	116.7	117.6	636,216
日東工業	15.2	17.5	38,832
I D E C	13.5	12.9	13,854
不二電機工業	—	1	1,465
ジーエス・ユアサ コーポレーション	199	210	113,190
サクサホールディングス	26	27	6,318
メルコホールディングス	5	6	15,042
テクノメディカ	2.3	2.4	6,079
日本電気	1,422	1,410	575,280
富士通	997	1,050	703,710
沖電気工業	399	383	95,367
岩崎通信機	49	48	4,512
電気興業	29	31	17,546
サンケン電気	56	55	50,545
ナカヨ	10	11	3,971
アイホン	6	6.3	12,908
ルネサスエレクトロニクス	53.5	56.4	53,918
セイコーエプソン	70.6	148.7	326,099
ワコム	81.4	85.8	43,329
アルバック	19	18.4	37,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクセル	5.2	5	7,940
E I Z O	9.5	10	27,730
ジャパンディスプレイ	173.8	223.7	107,376
日本信号	28.5	30	35,010
京三製作所	24	26	9,854
能美防災	14	14.4	22,003
ホーチキ	7	7.9	6,778
エレコム	3.8	4.5	12,478
日本無線	27	23	8,993
パナソニック	1,181.3	1,327.5	2,258,077
シャープ	746	921	174,990
アンリツ	60.1	65.4	55,328
富士通ゼネラル	25	33	57,024
日立国際電気	20	28	47,740
ソニー	570.2	712.2	2,654,369
T D K	62.4	65.7	581,445
帝国通信工業	24	26	6,266
ミツミ電機	39.3	38.5	36,151
タムラ製作所	40	42	23,352
アルプス電気	75.8	86	255,678
池上通信機	33	37	6,845
パイオニア	143.4	163.7	37,487
日本電波工業	9.3	9.8	9,741
鈴木	—	1.4	1,817
日本トリム	2.2	2.6	9,789
ローランド ディー・ジー	4.6	4.4	13,970
フォスター電機	10.6	12.8	38,592
クラリオン	64	57	18,810
SMK	30	32	15,712
ヨコオ	8.7	8.5	6,281
東光	24	26	9,126
ティアック	56	59	3,245
ホシデン	30.3	33	28,314
ヒロセ電機	18	18.5	318,200
日本航空電子工業	27	31	94,085
T O A	11.1	11.7	14,952
日立マクセル	18	21.6	41,774
古野電気	13.3	12.9	12,190
ユニデン	32	30	6,540
アルパイン	22.4	26	62,400

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	8.5	9.7	8,225
アイコム	5.7	6	18,210
リオン	2.9	4.1	6,560
船井電機	10.4	11	15,312
横河電機	112.1	109	156,960
新電元工業	33	42	27,594
アズビル	31.3	35.6	111,428
東亜ディーケーケー	3.8	4.5	2,835
日本光電工業	22	46.4	140,360
チノー	18	3.9	4,625
共和電業	12	13.3	6,477
日本電子材料	4.4	4.7	3,811
堀場製作所	19.1	20.1	94,068
アドバンテスト	70.5	74.2	106,254
小野測器	10	5.3	5,411
エスベック	10.7	12.1	15,294
パナソニック デバイスSUNX	9.1	9.5	7,980
キーエンス	23.4	24.7	1,570,920
日置電機	5.4	5.7	13,634
シスメックス	86.6	84.4	542,692
メガチップス	9.3	11.4	16,085
OBARA GROUP	6.7	7.1	51,617
日本電産コバル電子	10.7	—	—
澤藤電機	6	7	1,694
コーセル	15	15.8	22,720
新日本無線	8	8	4,624
オブテックス	6.5	7.5	20,662
千代田インテグレ	4.5	5.7	17,556
レーザーテック	10.6	11.2	20,126
スタンレー電気	74.5	78.2	210,045
岩崎電気	38	37	10,212
ウシオ電機	62.8	66.1	106,685
岡谷電機産業	5.5	5.8	2,494
ヘリオス テクノ ホールディング	8.8	10	4,350
日本セラミック	5.9	6.2	10,701
遠藤照明	5.7	5	7,015
日本デジタル研究所	7.6	9.2	16,560
古河電池	7	8	7,128
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.2	12.6	11,403

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	6.7	7.9	8,595
日本電子	40	46	28,934
カシオ計算機	107.5	109.2	250,614
ファナック	115.3	113.4	2,888,865
日本シイエムケイ	24.3	27.7	8,559
エンプラス	3.9	4.9	24,451
大真空	19	20	6,440
ローム	54.6	53.7	450,006
浜松トホニクス	43	85	299,625
三井ハイテック	13.6	14.4	13,017
新光電気工業	34.7	41.1	40,935
京セラ	181.8	178.8	1,169,173
太陽誘電	50.3	57.1	105,235
村田製作所	108.5	114.3	2,064,258
ユーション	14.4	15.2	12,023
双葉電子工業	19.2	18.6	38,483
北陸電気工業	42	47	8,507
ニチコン	32.6	34.3	38,518
日本ケミコン	72	88	32,912
KOA	13	15.1	18,890
市光工業	25	26	6,916
小糸製作所	56.8	65.3	276,872
ミツバ	19	20	56,400
スター精密	19.6	20.7	40,551
S C R E E Nホールディングス	98	103	86,726
キャノン電子	9.5	10	24,270
キャノン	599.5	631.6	2,692,195
リコー	310.9	327.5	417,726
MUTOHホールディングス	14	15	6,555
東京エレクトロン	92.8	91.6	648,711
<b>輸送用機器 (11.5%)</b>			
トヨタ紡織	36.1	38.1	68,808
鬼怒川ゴム工業	19	25	14,975
ユニプレス	16.7	20.9	55,343
豊田自動織機	94.1	99.2	670,592
モリタホールディングス	18	19	22,534
三櫻工業	13.1	13.8	12,171
デンソー	255.4	269.1	1,614,330
東海理化電機製作所	27.2	28.7	85,526
三井造船	400	422	90,730

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐世保重工業	73	—	—
川崎重工業	805	791	475,391
名村造船所	20.2	30.3	28,239
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,392
日本車輛製造	38	40	14,120
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.5	7,925
近畿車輛	18	16	5,952
日産自動車	1,451.3	1,529	1,920,424
いすゞ自動車	599	344.4	560,855
トヨタ自動車	1,439	1,502.9	12,376,381
日野自動車	129.1	155.5	248,489
三菱自動車工業	370	399.2	454,289
エフテック	4.3	6.2	7,756
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,139
GMB	1.3	1.6	2,036
ファルテック	—	1.6	2,625
武蔵精密工業	11	11.6	29,765
日産車体	50.5	47.9	76,208
新明和工業	42	44	53,548
極東開発工業	17.8	20.2	27,855
日信工業	21	19.9	39,342
トビー工業	85	90	27,090
ティラド	40	42	10,878
曙ブレーキ工業	48	46	19,090
タチエス	15.2	17.3	33,510
NOK	50	52.7	198,152
フタバ産業	31.5	33.2	20,086
カヤバ工業	97	122	53,802
シロキ工業	23	24	9,528
大同メタル工業	14	15.2	20,261
プレス工業	40	54	28,512
ミクニ	—	10.4	6,687
カルソニックカンセイ	70	83	73,206
太平洋工業	21.1	22.2	23,376
ケーヒン	23.8	25	49,800
河西工業	14	13.4	14,699
アイシン精機	94.6	99.7	540,374
富士機工	12	12.6	7,660
マツダ	1,541	324.6	811,986
ダイハツ工業	109.7	130	226,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,764
本田技研工業	930.5	980.3	4,127,553
スズキ	216.1	227.7	871,521
富士重工業	351.9	370.7	1,581,406
安永	—	3.6	2,156
ヤマハ発動機	157.2	165.7	475,724
ショーワ	24.4	25.7	32,896
T B K	11	13.9	8,062
エクセディ	12.5	14.8	43,867
豊田合成	33.4	35.2	100,848
愛三工業	12.5	16.9	19,418
盟和産業	—	9	1,368
ヨロズ	7.6	10.2	25,428
エフ・シー・シー	16.9	16	31,200
シマノ	44.6	47	782,550
タカタ	18.7	19.7	32,721
テイ・エス テック	21.8	23	80,730
ジャムコ	—	4.1	14,801
<b>精密機器 (1.4%)</b>			
テルモ	158.5	167	471,441
クリエートメディック	3.4	3.6	3,754
日機装	33.5	35.3	39,959
島津製作所	133	130	183,560
J M S	19	20	5,920
クボテック	2.7	2.3	2,348
ショットモリテックス	2.2	2.4	614
長野計器	6.6	7	5,152
プイ・テクノロジ	2.1	2.1	6,846
東京計器	36	38	10,792
愛知時計電機	14	14	4,816
オーバル	—	10.6	3,222
東京精密	18.6	19.6	51,665
マニー	2.9	3.3	25,905
ニコン	193	203.4	347,407
トプコン	27.8	32.9	98,436
オリンパス	154	162.3	662,995
理研計器	9.1	9.6	13,632
タムロン	7.9	8.4	24,150
HOYA	251.4	259.2	1,190,894
ノーリツ鋼機	9.3	9.8	6,742



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.9	5,207
シチズンホールディングス	127.3	134.1	123,372
リズム時計工業	47	48	8,304
大研医器	3.6	7.5	9,705
松風	5	5.3	6,958
セイコーホールディングス	66	77	46,431
ニプロ	55	69.6	81,919
<b>その他製品 (1.5%)</b>			
パラマウントベッドホールディングス	9.9	11.5	37,777
トランザクション	—	0.8	950
SHO-B I	3.4	3.6	1,450
前田工織	9.4	12	12,684
永大産業	14	15	6,765
アートネイチャー	3.3	7.8	8,689
ダンロップスポーツ	5.6	6.9	8,556
バンダイナムコホールディングス	114	120.1	297,968
共立印刷	18.7	19.7	5,831
フランスベッドホールディングス	65	76	13,528
パイロットコーポレーション	9	9.5	65,550
萩原工業	—	2.3	4,733
トッパン・フォームズ	18.5	19.4	29,391
フジシールインターナショナル	12.6	13.2	45,078
タカラトミー	34	39.1	29,325
廣済堂	9.6	10.1	6,928
A s - m e エステール	—	2.9	2,256
アーク	30.6	34.4	4,575
タカノ	4.5	4.8	3,398
プロネクサス	10.5	11.1	8,458
ホクシン	7.3	8.6	1,135
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	42	44	12,584
凸版印刷	292	308	313,236
大日本印刷	315	332	414,004
図書印刷	17	18	6,984
共同印刷	32	34	12,954
日本写真印刷	17.3	18.3	41,742
光村印刷	10	10	2,680
宝印刷	5.8	5.7	6,224
アシックス	102.7	108.2	326,764
ツツミ	5.2	5.4	14,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローランド	9.9	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.3	8,517
ヤマハ	76	80.1	184,950
河合楽器製作所	36	3.8	9,697
クリナップ	10.5	9.9	9,434
ビジョン	16.9	61.7	194,972
兼松日産農林	16	14	2,240
キングジム	8.6	9.1	8,317
リンテック	24.6	25.9	73,607
T A S A K I	2.1	2	4,862
イトーキ	21.8	22.9	16,488
任天堂	63.7	67.1	1,381,924
三菱鉛筆	8.5	9	44,325
タカラスタンダード	43	45	44,730
コクヨ	53.7	56.6	61,411
ナカバヤシ	22	23	5,060
グローブライド	54	53	10,176
岡村製作所	40	41.8	42,510
美津濃	51	58	37,120
アデランス	12.9	12.6	13,860
<b>電気・ガス業 (2.0%)</b>			
東京電力	877	924	473,088
中部電力	340.7	333.3	552,778
関西電力	421.9	444.5	552,513
中国電力	142.9	150.6	265,357
北陸電力	101.3	106.7	189,499
東北電力	258.3	272.1	422,843
四国電力	93.1	98.1	164,709
九州電力	228.3	240.6	304,840
北海道電力	96.8	101.9	119,732
沖縄電力	6.8	7.1	33,618
電源開発	64.2	79	317,185
東京瓦斯	1,212	1,324	914,486
大阪瓦斯	1,070	1,127	548,285
東邦瓦斯	263	277	210,243
北海道瓦斯	20	23	6,463
広島ガス	—	17.2	7,843
西部瓦斯	116	123	34,686
静岡ガス	26.9	30.9	24,071
メタウォーター	—	6.8	19,114

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>陸運業 (4.0%)</b>			
SBSホールディングス	2.2	10.7	10,058
東武鉄道	587	582	320,100
相鉄ホールディングス	177	187	106,216
東京急行電鉄	608	592	457,024
京浜急行電鉄	266	298	278,630
小田急電鉄	331	349	402,746
京王電鉄	289	304	272,384
京成電鉄	155	163	228,852
富士急行	28	30	32,160
新京成電鉄	13	14	5,670
東日本旅客鉄道	190.2	199.6	2,189,612
西日本旅客鉄道	93.3	104.8	715,364
東海旅客鉄道	92.6	97.5	2,079,675
西武ホールディングス	—	86.8	291,214
鴻池運輸	7.3	13.5	17,374
西日本鉄道	134	141	76,140
ハマキョウレックス	3	3.4	16,796
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,590
近鉄グループホールディングス	1,041	1,096	459,224
阪急阪神ホールディングス	694	731	523,396
南海電気鉄道	215	244	133,224
京阪電気鉄道	218	244	167,628
神戸電鉄	25	27	9,639
名糖運輸	4.2	4.5	3,294
名古屋鉄道	364	397	186,193
山陽電気鉄道	38	40	18,800
日本通運	409	421	290,911
ヤマトホールディングス	189.8	191.5	481,814
山九	126	132	73,392
丸運	6.5	5.9	1,534
丸全昭和運輸	35	37	15,429
センコー	41	48	36,384
トナミホールディングス	21	22	9,328
日本梱包運輸倉庫	31.6	35.6	77,465
日本石油輸送	12	12	2,964
福山通運	63	66	45,012
セイノーホールディングス	73	84.3	115,491
神奈川中央交通	12	13	7,410
日立物流	21.5	22.7	44,174

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>海運業 (0.3%)</b>			
日本郵船	874	920	346,840
商船三井	581	571	234,110
川崎汽船	452	477	148,824
Nユナイテッド海運	44	47	12,643
乾汽船	12.3	—	—
明治海運	9.2	9.7	3,686
飯野海運	42.8	56.4	34,122
共栄タンカー	9	9	2,025
第一中央汽船	76	126	5,292
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	87.3	208.6	837,529
ANAホールディングス	2,032	2,141	701,391
スカイマーク	29.3	—	—
バスコ	9	10	3,330
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	3	3.1	17,484
日新	39	41	13,530
三菱倉庫	68	71	125,670
三井倉庫ホールディングス	52	63	26,334
住友倉庫	69	80	54,560
滋澤倉庫	24	28	9,912
東陽倉庫	18	19	5,700
乾汽船	—	7.3	7,497
日本トランスシティ	22	25	9,725
ケイヒン	19	20	3,820
中央倉庫	6	6.3	6,003
安田倉庫	8	8.5	8,491
東洋埠頭	30	34	6,800
宇徳	8.4	8.8	4,892
上組	123	130	154,440
サンリツ	2.5	2.6	1,417
キムラユニティー	2.3	2.8	3,035
キューソー流通システム	3.3	3	5,088
郵船ロジスティクス	9.5	10	15,080
近鉄エクスプレス	9.2	9.7	54,611
東海運	5.6	5.9	1,699
エーアイテイー	3.8	5	5,940
内外トランスライン	—	1.2	2,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>情報・通信業 (6.8%)</b>			
NECネットエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
I Tホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
AGS	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	—	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
K L a b	7.1	11.4	16,005
ポルトゥウィン・ビクトルホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
e n i s h	1.9	2.8	3,942
コロブラ	—	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユニテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
GMOクラウド	—	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
S R Aホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレータ	1.1	1.5	849
パイブドビッツ	—	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
g u m i	—	10.8	16,448
パナソニック インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	—	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
CEホールディングス	—	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ティー・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロップメント	—	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
CAC H o l d i n g s	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルティング	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソフトブレーン	13.9	14.7	2,778	
アグレックス	2.4	—	—	
電通国際情報サービス	6.3	6.6	8,151	
EMシステムズ	1.4	1.7	3,352	
ウェザーニューズ	3	3.2	11,200	
C I J	9.4	9.7	5,335	
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,558	
日本エンタープライズ	6.4	9.5	3,306	
WOWOW	3.1	5.1	20,196	
フュージョンパートナー	—	6.1	4,611	
日本コロムビア	5.1	3.7	1,454	
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.5	5,317	
ネットワンシステムズ	40	43.6	40,984	
アルゴグラフィックス	3.8	4.4	7,862	
マーベラス	15.5	18.1	31,385	
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.8	21.3	41,215	
日本ユニシス	24.6	29.7	34,303	
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,614	
東京放送ホールディングス	55	64.4	107,483	
日本テレビホールディングス	101.6	98.2	212,995	
朝日放送	—	10.6	11,045	
テレビ朝日ホールディングス	25.8	29.4	62,445	
スカパー J S A Tホールディングス	77.4	81.6	62,750	
テレビ東京ホールディングス	8.3	8.8	19,395	
日本BS放送	—	1.8	1,998	
コネクシオ	9	7.6	9,530	
クロップス	0.7	1.3	669	
日本電信電話	400.9	420.7	3,437,119	
KDD I	316.8	1,092.2	3,132,975	
光通信	9.2	9.7	77,600	
NTTドコモ	840.8	829.2	1,803,510	
エムティーアイ	—	13.6	10,852	
GMOインターネット	34	35.9	50,726	
KADOKAWA・DWANGO	—	26.4	51,348	
学研ホールディングス	34	36	9,000	
ゼンリン	13.5	14.2	22,024	
昭文社	6.1	6.4	5,689	
KADOKAWA	10.3	—	—	
インプレスホールディングス	7.2	7.6	1,786	
アイネット	4.3	5.5	5,335	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
松竹	67	71	72,278	
東宝	72.8	76.7	251,192	
東映	43	40	35,720	
AOI Pro.	4.7	5	4,440	
エス・ティ・ティ・データ	72	66.4	349,928	
ビー・シー・エー	—	1.4	2,311	
DTS	9.7	11.1	27,605	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37.1	41.3	105,769	
シーイーシー	6	7	6,468	
カプコン	26.1	27.5	63,717	
アイ・エス・ビー	—	1.1	1,010	
ジャステック	6.5	6.2	5,921	
S C S K	24.3	25.6	89,856	
日本システムウエア	3.8	4	3,620	
アイネス	13.9	14.6	16,293	
TKC	8.6	9.9	27,601	
富士ソフト	13	14.8	36,733	
NSD	21.7	25.1	40,536	
コナミ	46.1	43.7	103,612	
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	1,945	
J B C Cホールディングス	8.5	9	7,335	
ミロク情報サービス	6.7	7.1	4,906	
ソフトバンク	501.1	568.5	4,206,900	
<b>卸売業 (4.1%)</b>				
ハウスイ	8	9	1,233	
高千穂交易	4.2	4.1	4,358	
伊藤忠食品	2.5	2.6	10,569	
エレマテック	4.8	5	15,375	
J A L U X	2.9	3	7,089	
あらた	23	24	7,704	
トーメンデバイス	1.5	1.6	3,316	
東京エレクトロン デバイス	2	2.8	4,592	
双日	683	719.6	188,535	
アルフレッサ ホールディングス	30.2	127.2	230,868	
横浜冷凍	25.3	26.6	23,142	
神栄	14	16	3,088	
山下医科器械	0.8	0.9	1,608	
ラサ商事	4.4	5	3,040	
アルコニクス	3.1	6.1	11,681	
神戸物産	1.4	3.5	17,412	

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あい ホールディングス	16.4	17.2	36,257
ディーブイエックス	—	3.1	3,400
ダイワボウホールディングス	93	98	20,972
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.3	29,799
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	20.2	17,816
八洲電機	7.9	8.3	4,805
UKCホールディングス	6.6	6.9	14,828
OCHIホールディングス	—	2.8	3,788
TOKAIホールディングス	49.8	52.5	26,407
三洋貿易	6.1	5.9	9,528
ウイン・パートナーズ	—	3.5	5,047
ミタチ産業	2.4	2.5	2,005
シップヘルスケアホールディングス	14.6	19.7	52,264
明治電機工業	—	3.1	3,425
デリカフーズ	—	1.8	1,857
スターティア	0.9	1.2	2,065
富士興産	3.6	4.1	2,464
協栄産業	12	13	2,626
小野建	8.9	9.3	9,876
佐鳥電機	8.1	8.5	7,157
エコートレーディング	2.5	2.5	1,727
伯東	6.2	7.3	10,183
コンドータック	8.3	7.8	5,998
中山福	5.8	6.2	5,356
ナガイレーベン	14.7	15.5	34,472
三菱食品	11.2	11.8	30,668
松田産業	7.4	7.8	12,409
メディバルホールディングス	102.1	107.5	179,955
アドヴァン	5.2	5.5	9,036
SPK	2.3	2.3	5,503
萩原電気	—	3	5,748
アズワン	6.6	7.7	30,530
スズデン	3.6	3.5	2,499
尾家産業	3.3	3.4	3,036
シモジマ	7	6.6	7,088
ドウシシャ	10.8	13.9	26,382
小津産業	—	2.1	4,857
高速	6.1	6.4	5,715
たけびし	—	3.8	4,028
黒田電気	16.3	18.7	40,205

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸文	9	9.5	7,628
ハビネット	6.2	6.5	8,794
トーメンエレクトロニクス	5.2	—	—
橋本総業	—	2	2,800
エクセル	4.7	4.9	7,070
マルカキカイ	3.3	3.5	7,434
ガリバーインターナショナル	34.3	32.5	30,647
日本エム・ディ・エム	8.5	9	4,923
進和	6	6.3	12,121
エスケイジャパン	2.4	2.5	577
ダイトエレクトロン	4.7	4.9	3,699
シークス	6.5	6.8	22,780
田中商事	3.1	3.3	2,273
オーハシテクニカ	5.2	6.6	10,758
マクニカ	5.2	—	—
白銅	3.3	3.5	4,711
伊藤忠商事	814.1	899.9	1,387,195
丸紅	893	940.5	665,591
高島	19	20	5,420
長瀬産業	57.8	60.3	97,625
蝶理	6.5	6.8	12,926
豊田通商	113.7	119.8	371,380
三共生興	17.3	18.3	9,845
兼松	217	214	43,228
ツカモトコーポレーション	18	19	2,584
三井物産	939.6	911.4	1,544,367
日本紙パルプ商事	53	56	18,536
日立ハイテクノロジーズ	31	37.3	132,228
カメイ	13.3	14	12,796
東都水産	18	18	3,582
OUGホールディングス	15	17	4,131
スターゼン	37	42	16,590
山善	39.2	41.3	44,438
椿本興業	11	12	3,888
住友商事	602.2	634.5	914,631
内田洋行	25	26	10,478
三菱商事	796.3	823.9	2,177,567
第一実業	23	26	16,250
キヤノンマーケティングジャパン	29.1	30.7	68,706
西華産業	34	35	11,480

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	9.1	9.6	7,843
菱洋エレクトロ	11.8	12.4	17,434
東京産業	10.1	10.7	5,296
ユアサ商事	104	9.4	25,239
神鋼商事	26	27	7,155
小林産業	6.7	7.8	2,020
阪和興業	102	107	53,607
カナデン	10	9.2	8,234
菱電商事	15	17	14,671
フルサト工業	5.6	5.9	10,696
岩谷産業	113	119	98,413
すてきなイスグループ	43	46	8,786
昭光通商	33	38	4,712
ニチモウ	16	17	3,332
極東貿易	12	12	2,604
イワキ	15	16	3,856
三愛石油	24	28	21,616
稲畑産業	25.1	25.8	32,998
G S Iクレオス	27	28	3,920
明和産業	9.4	8.5	3,697
ワキタ	20	22.9	27,869
東邦ホールディングス	32.7	37.1	79,171
サンゲツ	18.1	37.6	69,146
ミツウロコグループホールディングス	16.4	17.3	10,051
シナネン	22	23	10,787
伊藤忠エネクス	22.5	23.7	25,596
サンリオ	25.7	30.1	99,480
サンワテクノス	5.5	6.8	7,901
リョーサン	15.2	18.1	54,662
新光商事	11.2	12.6	15,775
トーホー	21	24	11,520
三信電気	12.2	14.9	15,630
東陽テクニカ	14.9	15.7	18,055
モスフードサービス	13.4	14.1	35,151
加賀電子	9.2	9.7	14,200
ソーダニッカ	11	11.1	6,093
立花エレクトック	6.2	7.9	11,455
フォーバル	—	2.1	4,979
P a l t a c	14.3	17.2	30,495
三谷産業	—	11.4	5,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋興発	41	42	4,032
ヤマタネ	51	54	10,206
丸紅建材リース	9	9	2,403
日鉄住金物産	67	71	29,607
トラスコ中山	11.7	13.4	51,992
オートボックスセブン	35.8	39.6	73,774
加藤産業	14.7	16.8	43,629
イノテック	9.4	9.9	4,979
イエローハット	8.8	10.1	25,522
富士エレクトロニクス	5.2	—	—
J Kホールディングス	9.2	10.8	6,318
日伝	4.6	4.4	12,020
北沢産業	8.4	8.9	1,610
杉本商事	5.5	5.8	7,951
因幡電機産業	14.1	16	70,880
パイテック	3.5	3.6	4,068
ミスミグループ本社	40.9	40.2	187,332
江守グループホールディングス	4.4	—	—
アルテック	5	7.9	2,219
タキヒヨー	17	18	8,442
蔵王産業	—	1.4	1,946
スズケン	42.2	48.9	182,886
ジェコス	7	7.4	11,277
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
<b>小売業 (4.4%)</b>			
ローソン	41.9	40.7	344,322
サンエー	7.7	8.1	42,768
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.5	2,027
カワチ薬品	7.1	8.3	15,869
エービーシー・マート	14.5	15.3	104,958
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	6,406
アスクル	10.6	11.2	32,928
ゲオホールディングス	17.5	20.2	26,098
アダストリアホールディングス	7.8	9.1	32,851
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドウ	4.8	5.1	7,818
バル	5.9	6.3	25,105
エディオン	46.7	49.2	41,820

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サーラコーポレーション	8.7	9.2	5,510
ワッツ	4	4.2	4,141
あみやき亭	1.8	1.9	9,243
ひらまつ	12.5	14.8	9,486
ゲンキー	1	1.1	11,374
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,575
大黒天物産	2.4	2.6	12,701
ハニーズ	8.1	9.4	10,095
ファーマライズホールディングス	—	2.4	1,452
アルベン	9.1	9.6	18,201
クオール	7.4	10.9	11,303
ジェイアイエヌ	6.9	7.3	33,689
ビックカメラ	44.3	52.8	63,624
DCMホールディングス	49.4	52	53,924
Monotaro	15.8	21	84,945
きちり	—	2.9	2,053
アークランドサービス	—	1.3	6,467
J. フロント リテイリング	241	136	282,064
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.8	43,296
マツモトキヨシホールディングス	21	24	105,600
ブロンコビリー	1.6	1.9	10,089
スタートトゥデイ	31.8	33.5	106,865
トレジャー・ファクトリー	—	1.3	4,101
物語コーポレーション	2.5	3	11,865
ココカラファイン	10.6	11.2	37,240
三越伊勢丹ホールディングス	202.8	213.7	418,210
ウエルシアホールディングス	4.6	9.2	48,852
クリエイトSDホールディングス	4.3	5.3	27,772
丸善CHIホールディングス	8.9	12.5	4,675
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,734
チムニー	3.7	2.6	7,735
ネクステージ	—	1.4	1,241
ジョイフル本田	—	7.9	37,841
キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,818
すかいらく	—	52.5	97,597
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.3	37,276
ブックオフコーポレーション	5.6	6.1	5,337
あさひ	5.9	7.1	7,462
日本調剤	1.29	1.4	8,456
コスモス薬品	5.8	5.4	86,346

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーエル	5.4	5.7	4,349
一六堂	2.1	2.6	1,120
セブン&アイ・ホールディングス	426.9	449.7	2,314,156
薬王堂	—	1.5	4,120
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.7	7.5	16,860
ツルハホールディングス	10	23	199,870
サンマルクホールディングス	3.3	7.7	31,262
フェリシモ	2.9	2.7	3,040
トリドール	8.8	11.5	18,584
クスリのアオキ	2.3	4.2	35,154
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.7	5,208
総合メディカル	2.5	5.2	17,810
はるやま商事	4.2	4.5	3,483
カップ・クリエイトホールディングス	15	16.8	19,034
ライトオン	7.6	8	7,592
ジーンズメイト	3.2	3.4	897
良品計画	10.8	13.3	249,907
三城ホールディングス	12.6	13.3	6,330
アルビス	—	2.4	5,054
コナカ	12	12.6	9,235
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,676
G-7ホールディングス	3	2.3	2,334
イオン北海道	6.1	6.8	4,440
コジマ	15	15.8	5,135
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,507
コーナン商事	13.4	16.4	22,287
エコス	3.5	3.7	3,518
ワタミ	12	12.7	14,630
マルシェ	2.5	2.6	2,332
ドンキホーテホールディングス	35.2	34.7	320,628
西松屋チェーン	20.1	21.2	23,892
ゼンショーホールディングス	46.8	55.3	62,654
幸楽苑	6.3	6.7	10,257
ハークスレイ	2.8	3	3,117
サイゼリヤ	15.1	17.7	42,957
魚力	—	3	6,159
ポプラ	2.5	2.7	1,452
ユナイテッドアローズ	13.3	14.1	54,426
ハイデイ日高	6.4	8.1	24,000
京都きもの友禅	6.7	6.3	6,482

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロワイド	33.8	35.6	59,523
壱番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
P L A N T	2.6	2.4	3,235
スギホールディングス	18.3	19.3	111,747
スクロール	13.2	13.9	3,961
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.2	22,279
ファミリーマート	34.5	36.3	184,041
木曽路	12.5	13.1	25,846
サトレストラシシステムズ	9.5	10	10,750
千趣会	18.3	19.3	16,405
タカキュー	7.9	7.4	1,576
ケーヨー	17.2	20.1	11,155
上新電機	22	23	21,804
日本瓦斯	15.2	17.2	49,742
ベスト電器	32.9	34.6	5,155
マルエツ	21	—	—
ロイヤルホールディングス	17	17.9	37,965
東天紅	7	8	1,528
いなげや	11.4	12	16,104
島忠	24.7	27.8	85,207
チヨダ	12	12.7	33,794
ライフコーポレーション	7.7	6.8	14,613
カスミ	20.9	—	—
リンガーハット	9.9	10.4	24,086
さが美	8	8	744
M r M a x	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
A O K I ホールディングス	17.6	24.7	42,829
オークワ	16	17	17,391
コメリ	15.7	18.4	51,280
青山商事	25.6	27	113,130
しまむら	11.9	12.5	147,875
C F S コーポレーション	6.7	7	7,343
はせがわ	3.5	3.8	2,093
高島屋	138	156	177,684
松屋	20.5	21.6	39,549
エイチ・ツー・オー リテイリング	60	50.8	112,115
近鉄百貨店	39	41	13,202
丸栄	17	18	2,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	20.4	22.5	6,075
パルコ	9.8	10.3	11,587
丸井グループ	133	113.1	147,934
アクシアル リテイリング	5.6	8.3	26,103
井筒屋	55	58	3,654
ダイエー	63	—	—
イズミヤ	38	—	—
イオン	407.6	443.4	676,628
ユニグループ・ホールディングス	97.7	102.9	69,560
イズミ	22.8	24	113,160
東武ストア	13	14	4,676
平和堂	20.7	21.8	61,846
フジ	11.3	11.9	26,287
ヤオコー	5.1	12.2	53,680
ゼビオ	12.3	14.6	33,375
ケーズホールディングス	21.6	24.8	104,160
O l y m p i c グループ	6	6.3	5,027
日産東京販売ホールディングス	15	18	6,444
アインファーマシーズ	5.6	12.9	54,309
元気寿司	3.1	3.3	7,547
ヤマダ電機	403.4	425	216,325
アークランドサカモト	6.6	7.7	22,584
ニトリホールディングス	40.4	46.4	415,744
グルメ杵屋	7	8	7,520
愛眼	8.1	8.6	2,175
ケーヨーホールディングス	2.1	5.6	3,903
吉野家ホールディングス	27.6	30.3	42,298
松屋フーズ	4.9	5.2	12,339
サガミチェーン	13	14	16,212
関西スーパーマーケット	7.6	8	6,488
王将フードサービス	6.7	7.9	33,733
ブレナス	11.4	12	28,872
ミニストップ	7.5	7.9	14,172
アークス	17.4	18.7	46,394
パロー	22	23.2	58,348
藤久	0.8	0.8	1,393
ベルク	5	4.8	16,680
大庄	5.4	5	7,540
ファーストリテイリング	20.4	21.5	1,041,675
サンドラッグ	21.6	22.7	134,384



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サクスパー ホールディングス	5.1	8.1	17,585	
ヤマザワ	2.4	2.2	3,788	
やまや	2.1	1.8	3,295	
ペルーナ	25.4	26.8	16,080	
<b>銀行業 (9.6%)</b>				
島根銀行	2.1	2.3	3,553	
じもとホールディングス	73.2	77.1	17,810	
足利ホールディングス	53.5	67.6	33,800	
東京TYフィナンシャルグループ	—	13.8	48,162	
新生銀行	883	1,023	253,704	
あおぞら銀行	530	726	326,700	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,730.2	8,626.2	7,522,046	
りそなホールディングス	970	1,257.7	802,789	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,005	2,376	1,276,149	
三井住友フィナンシャルグループ	771.7	813.1	4,374,478	
第四銀行	129	136	63,104	
北越銀行	110	116	28,536	
西日本シティ銀行	358	377	146,276	
千葉銀行	394	415	410,020	
横浜銀行	664	721	551,925	
常陽銀行	380	389	260,241	
群馬銀行	229	255	217,260	
武蔵野銀行	16.3	17.2	76,540	
千葉興業銀行	21.2	22.3	19,066	
筑波銀行	42.4	44.7	18,192	
東京都民銀行	18	—	—	
七十七銀行	160	181	124,890	
青森銀行	75	84	33,936	
秋田銀行	70	71	27,193	
山形銀行	62	65	34,775	
岩手銀行	6.7	7.5	41,325	
東邦銀行	91	96	48,480	
東北銀行	52	58	9,860	
みちのく銀行	54	54	11,502	
ふくおかフィナンシャルグループ	414	436	297,352	
静岡銀行	299	315	423,045	
十六銀行	128	135	66,555	
スルガ銀行	99	113.5	304,861	
八十二銀行	188	194	185,464	
山梨中央銀行	65	67	38,458	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大垣共立銀行	128	134	56,280	
福井銀行	87	92	24,656	
北國銀行	114	120	52,440	
清水銀行	3.5	3.7	11,655	
滋賀銀行	96	108	68,796	
南都銀行	99	104	45,344	
百五銀行	92	103	62,521	
京都銀行	195	205	272,035	
紀陽銀行	40.1	42.2	74,440	
三重銀行	42	48	12,960	
ほくほくフィナンシャルグループ	694	731	212,721	
広島銀行	301	317	224,753	
山陰合同銀行	62	65	74,165	
中国銀行	73.4	76.2	146,989	
鳥取銀行	32	34	8,874	
伊予銀行	109.1	115	171,350	
百十四銀行	112	118	49,914	
四国銀行	74	83	21,995	
阿波銀行	83	88	64,240	
鹿児島銀行	71	75	65,400	
大分銀行	63	66	32,010	
宮崎銀行	68	72	34,560	
肥後銀行	83	88	68,640	
佐賀銀行	62	65	20,540	
十八銀行	63	66	25,674	
沖縄銀行	7.6	8.5	43,435	
琉球銀行	19.8	22.1	39,183	
八千代銀行	4.9	—	—	
セブン銀行	382.3	362.5	210,975	
みずほフィナンシャルグループ	13,242.3	14,990.1	3,500,188	
高知銀行	39	42	7,434	
山口フィナンシャルグループ	102	107	166,492	
長野銀行	33	35	7,070	
名古屋銀行	92	97	42,777	
北洋銀行	153.7	162	79,218	
愛知銀行	3.7	3.9	24,843	
第三銀行	58	61	12,200	
中京銀行	42	44	10,164	
東日本銀行	44	47	19,975	
大光銀行	36	38	9,044	

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317	
トマト銀行	39	41	8,446	
みなと銀行	92	97	28,906	
京葉銀行	84	89	64,525	
関西アーバン銀行	142	15	19,545	
栃木銀行	51	54	36,990	
北日本銀行	3.2	3.3	11,269	
東和銀行	124	151	15,855	
福島銀行	126	132	12,540	
大東銀行	65	69	12,006	
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015	
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439	
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325	
<b>証券、商品先物取引業 (1.4%)</b>				
F P G	7.5	31.8	30,305	
S B I ホールディングス	122.6	129.1	207,851	
日本アジア投資	69	78	5,616	
ジャフコ	14	14.7	65,635	
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572	
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770	
岡三証券グループ	80	92	85,100	
丸三証券	30.3	34.2	41,074	
東洋証券	41	41	15,662	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391	
光世証券	24	26	6,266	
水戸証券	29.8	33.3	15,118	
いちよし証券	20	22.5	29,340	
松井証券	51.9	54.6	60,223	
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612	
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528	
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642	
極東証券	12.6	14.4	26,280	
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304	
藍澤証券	—	15.1	12,517	
マネースクウェアHD	2.6	4.4	6,054	
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114	
小林洋行	2.9	3.1	1,050	
<b>保険業 (2.6%)</b>				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871	
アニコム ホールディングス	—	6	13,122	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
MS & ADインシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848	
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716	
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674	
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257	
T & Dホールディングス	350	391.8	693,877	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
全国保証	24.3	27.9	130,153	
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867	
アクリーティブ	7	7.3	3,387	
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483	
興銀リース	17.8	20.2	54,136	
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012	
日本証券金融	44.8	47.4	36,498	
アイフル	—	179.9	73,938	
ポケットカード	10.2	8	4,040	
リコーリース	7	8.5	30,175	
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140	
アコム	205	216	87,048	
ジャックス	62	59	35,931	
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209	
日立キャピタル	20	21.1	56,822	
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656	
オリックス	637	761.1	1,437,717	
三菱UFJリース	258.8	272.7	175,891	
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703	
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964	
アサックス	1.8	1.9	3,117	
NECキャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999	
<b>不動産業 (3.0%)</b>				
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075	
ヒューリック	172.2	199.6	257,284	
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080	
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020	
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817	
三重交通グループホールディングス	—	19.1	8,595	
日本商業開発	—	3.4	6,596	
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328	
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497	
日本管理センター	—	6.9	11,357	
サンセイランディック	—	1.6	1,339	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク24	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス21	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エス・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本M&Aセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
CDS	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
GCAサヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンプホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
NECフィールドディング	1.8	—	—
NJS	—	2.5	3,960
総合警備保障	39.3	38	157,890
カカコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ツクイ	11.6	13.5	12,501
総合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ツカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウェルネット	—	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂DYホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	—	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	18.4	26.2	27,300
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,629
PGMホールディングス	15.2	16	20,480
WDBホールディングス	1.3	4.1	4,436
ティア	—	4.8	2,966
バリューコマース	6.6	9.3	5,449
J Pホールディングス	24.1	28.2	9,644
E P Sホールディングス	12.8	10.4	15,360
プレステージ・インターナショナル	7.4	8.7	7,969
アミューズ	3	3.5	11,112
ドリームインキュベータ	2.8	3.7	9,201
クイック	—	5.2	5,132
T A C	6.5	5.6	1,187
ケネディクス	127.3	161.7	77,130
電通	101.8	126.8	703,740
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.4	4,290
びあ	3.2	3.3	7,603
イオンファンタジー	3.5	3.7	7,237
ネクシィーズ	3.9	4.1	2,677
みらかホールディングス	28.4	29	166,750
アルプス技研	4.3	4.6	10,520
ダイオーズ	1.9	2.4	2,179
日本空調サービス	5.3	5.6	4,653
オリエンタルランド	29.2	123	981,909
ダスキン	28.5	32.2	67,072
明光ネットワークジャパン	10.7	13.2	19,430
ファルコホールディングス	5.5	5.4	7,462
秀英予備校	1.7	2.3	713
田谷	1.6	1.9	1,493
ラウンドワン	30.6	32.3	19,638
リゾートトラスト	36.5	43	130,290
ピー・エム・エル	7.1	6.7	24,254
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,853
もしもしホットライン	20.1	21.2	28,174
リソー教育	12.1	17.6	5,790
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,434
ユー・エス・エス	130.7	137.7	295,779
東京個別指導学院	5.2	5.5	4,031
サイバーエージェント	—	27.8	165,966
楽天	468.4	494.8	1,032,647

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.4	3,434
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,673
フルキャストホールディングス	9.9	11.7	8,739
リゾートソリューション	9	11	3,025
テクノプロ・ホールディングス	—	16.1	51,117
リブセンス	5.3	6.6	4,032
ジャパンマテリアル	1.2	4.7	7,402
ベクトル	—	2.5	4,212
ウチヤマホールディングス	—	6.6	3,722
サクセスホールディングス	—	1.2	1,437
キャリアリンク	—	1.5	2,736
アサンテ	—	3.8	5,814
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.4	1,128
E R Iホールディングス	2.5	2.9	2,923
アビスト	—	1.2	1,863
ウィルグループ	—	1.3	2,130
リクルートホールディングス	—	172.1	669,469
リロ・ホールディング	4.1	3.9	38,142
東祥	2.3	2.4	6,720
エイチ・アイ・エス	17.6	18.5	74,832
共立メンテナンス	5.3	6.8	40,528
イチネンホールディングス	11.3	11.9	13,363
建設技術研究所	6.4	6.7	8,348
スペース	5.2	6.1	7,649
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,004
スバル興業	8	8	3,480
東京テアトル	41	43	5,977
よみうりランド	21	23	10,695
東京都競馬	83	78	22,854
常磐興産	37	42	6,468
カナモト	13.7	15.9	57,001
東京ドーム	80	78	40,248
西尾レントオール	8.7	9.2	31,832
トランス・コスモス	14.1	14.9	40,468
乃村工藝社	21.2	22.3	30,506
藤田観光	27	41	16,605
日本管財	4.6	5.6	16,016
トーカイ	4.8	5	19,700
白洋舎	11	12	3,096
セコム	112.3	110.5	960,797

## 国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ナック	5.4	7.6	7,668	
ニチイ学館	23.4	22.2	25,685	
ダイセキ	15.9	18.3	41,925	
ステップ	3.6	3.8	3,667	
合 計	株 数 ・ 金 額	168,554	182,431	254,864,000
	銘柄数<比率>	1,786	1,866	<98.1%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,043	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

2015年5月11日現在における貸付株式の総株数は9,228,200株（うち野村証券株式会社への貸付は3,777,900株）です。

## ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 254,864,000	% 93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	272,895,464,883
コール・ローン等	13,052,457,257
株式(評価額)	254,864,000,400
未収入金	2,729,605,010
未収配当金	2,120,714,044
未収利息	5,937
その他未収収益	1,172,235
差入委託証拠金	127,510,000
(B) 負債	12,980,162,965
未払解約金	3,447,064,001
未払利息	88,474
受入担保金	9,533,010,490
(C) 純資産総額(A-B)	259,915,301,918
元本	178,095,641,491
次期繰越損益金	81,819,660,427
(D) 受益権総口数	178,095,641,491口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,594円

(注) 期首元本額168,203百万円、期中追加設定元本額58,478百万円、期中一部解約元本額48,585百万円、計算口数当たり純資産額14,594円。

## ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,153,398,283
受取配当金	4,110,185,855
受取利息	6,582,366
その他収益金	39,550,065
支払利息	△ 2,920,003
(B) 有価証券売買損益	67,869,341,481
売買益	68,655,161,404
売買損	△ 785,819,923
(C) 先物取引等取引損益	1,660,089,757
取引益	1,998,543,766
取引損	△ 338,454,009
(D) 当期損益金(A+B+C)	73,682,829,521
(E) 前期繰越損益金	6,406,874,826
(F) 追加信託差損益金	14,024,953,953
(G) 解約差損益金	△12,294,997,873
(H) 計(D+E+F+G)	81,819,660,427
次期繰越損益金(H)	81,819,660,427

\* 損益の状況の中で(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。

\* 損益の状況の中で(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。

\* 損益の状況の中で(G)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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	181
バランスセレクト50	442
バランスセレクト70	519
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,272
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,406
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,394
野村資産設計ファンド2015	128
野村資産設計ファンド2020	122
野村資産設計ファンド2025	130
野村資産設計ファンド2030	128
野村資産設計ファンド2035	98
野村資産設計ファンド2040	329
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	46,053
のむらっぴ・ファンド(保守型)	902
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,295
のむらっぴ・ファンド(積極型)	968
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	689
マイ・ロード	2,244
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	200
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	59
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,897
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	802
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,454
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,331
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	14
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	48
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	23
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,648
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	555
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,592
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,283
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,325
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	548
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	82
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	422
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	6,703
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	945
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	792
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	32
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	82
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,430
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,779
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,300
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	29,731
マイバランスDC30	1,774
マイバランスDC50	2,310
マイバランスDC70	2,115
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,427
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2

\* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

---

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2014年12月24日＞
  
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2015年2月6日＞



# 国内債券マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
10期(2011年5月10日)	11,588	2.0	339.461	2.0	99.0	—	6,454
11期(2012年5月10日)	11,945	3.1	349.929	3.1	99.2	—	5,536
12期(2013年5月10日)	12,185	2.0	357.008	2.0	99.2	—	6,182
13期(2014年5月12日)	12,400	1.8	363.350	1.8	99.1	—	6,349
14期(2015年5月11日)	12,749	2.8	373.608	2.8	99.3	—	6,933

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。  
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2014年5月12日	12,400	—	363.350	—	99.1	—
5月末	12,430	0.2	364.228	0.2	99.1	—
6月末	12,469	0.6	365.323	0.5	99.4	—
7月末	12,488	0.7	365.946	0.7	99.0	—
8月末	12,532	1.1	367.225	1.1	98.9	—
9月末	12,542	1.1	367.498	1.1	99.5	—
10月末	12,603	1.6	369.325	1.6	99.4	—
11月末	12,687	2.3	371.761	2.3	99.3	—
12月末	12,833	3.5	376.044	3.5	99.3	—
2015年1月末	12,835	3.5	376.152	3.5	99.3	—
2月末	12,757	2.9	373.795	2.9	99.2	—
3月末	12,769	3.0	374.207	3.0	99.3	—
4月末	12,812	3.3	375.493	3.3	99.5	—
(期末) 2015年5月11日	12,749	2.8	373.608	2.8	99.3	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,400円から期末12,749円に349円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大などを受けて国内債券利回りが低下（価格は上昇）したことから、上昇しました。

## ○投資環境

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

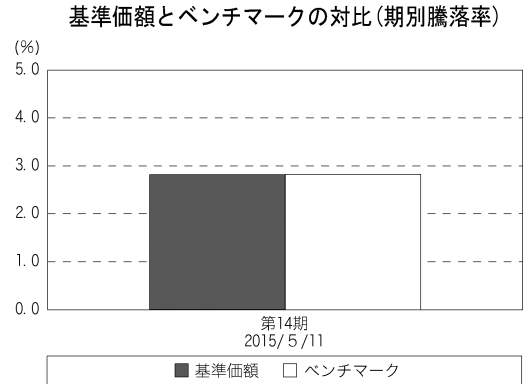
NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した利付国債銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.8%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の+2.8%とほぼ同水準となりました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ 資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 1,402,685	千円 903,830

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,402	百万円 161	% 11.5	百万円 903	百万円 30	% 3.3

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野村證券株式会社です。

(2015年5月11日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 6,366,000 ( 10,000)	千円 6,886,119 ( 12,361)	% 99.3 ( 0.2)	% — (—)	% 60.9 ( 0.2)	% 27.3 ( —)	% 11.2 ( —)
合 計	6,366,000 ( 10,000)	6,886,119 ( 12,361)	99.3 ( 0.2)	— (—)	60.9 ( 0.2)	27.3 ( —)	11.2 ( —)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	70,000	70,116	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	40,000	40,073	2017/3/15
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	30,000	30,134	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	10,000	10,033	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	60,000	60,325	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	50,000	50,203	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	40,000	40,256	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	70,000	70,336	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	40,000	40,222	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	50,000	50,185	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	50,000	50,205	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	40,000	40,188	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	40,000	40,208	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	20,000	20,168	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	40,000	40,450	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	50,000	50,449	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	20,000	20,187	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	60,000	60,361	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	60,000	60,367	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	30,000	30,184	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	50,000	50,307	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	40,000	40,081	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	20,000	20,117	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	30,000	30,045	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	100,000	100,091	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	40,000	40,019	2020/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	10,000	12,361	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	10,000	11,850	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	20,000	23,719	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	15,000	17,800	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	28,000	31,698	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	20,000	22,064	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	10,000	10,439	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第280回	1.9	42,000	42,883	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第281回	2.0	35,000	35,774	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	45,000	46,040	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第283回	1.8	20,000	20,489	2016/9/20
国庫債券	利付(10年)第284回	1.7	75,000	77,052	2016/12/20
国庫債券	利付(10年)第285回	1.7	68,000	70,147	2017/3/20
国庫債券	利付(10年)第286回	1.8	30,000	31,136	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第287回	1.9	50,000	51,998	2017/6/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	65,000	67,603	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	100,000	103,908	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	50,000	51,996	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	20,000	20,741	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	45,000	47,181	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	30,000	31,671	2018/6/20



銘柄		当 期 末			償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	40,000	42,104	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	25,000	26,159	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第296回	1.5	65,000	68,225	2018/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	40,000	41,981	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	20,000	20,918	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	45,000	47,180	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	35,000	36,965	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	45,000	47,672	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	40,000	42,211	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	45,000	47,619	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	30,000	31,616	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	70,000	73,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	45,000	47,847	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	30,000	31,753	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	30,000	31,836	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	40,000	42,041	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	30,000	31,429	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	20,000	20,740	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	70,000	74,229	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	60,000	64,095	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	30,000	31,699	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	50,000	53,223	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	10,000	10,584	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	30,000	31,804	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	40,000	42,153	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	30,000	31,853	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	30,000	31,657	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	30,000	31,675	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	30,000	31,472	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	20,000	20,987	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	70,000	72,941	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	70,000	72,912	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	40,000	41,358	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	40,000	41,657	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	70,000	71,831	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	70,000	72,912	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	50,000	52,080	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	30,000	30,758	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	50,000	51,236	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	20,000	20,473	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	20,000	20,459	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	50,000	50,656	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	40,000	40,482	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	10,000	9,930	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	10,000	10,009	2025/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	10,000	12,125	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	10,000	11,979	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	10,000	12,272	2031/11/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	15,000	18,179	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	20,000	22,605	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	21,309	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	10,000	10,143	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	10,000	11,090	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	10,000	11,733	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	10,000	11,550	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	30,000	36,632	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	10,000	12,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	10,000	12,372	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	10,000	12,194	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	20,000	24,008	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	10,000	11,995	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	10,000	12,338	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	10,000	11,965	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	10,000	12,332	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	10,000	12,334	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	21,000	25,927	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	20,000	23,938	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	40,000	48,604	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	20,000	24,691	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	30,000	37,093	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	20,000	24,356	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	30,000	35,985	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	20,000	23,613	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	30,000	36,075	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	40,000	45,600	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	30,000	35,499	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	32,000	36,504	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	30,000	34,213	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	30,000	33,530	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	20,000	21,888	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	20,000	22,332	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	20,000	21,867	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	20,000	21,378	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	20,000	21,364	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	10,000	10,664	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	20,000	21,314	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	10,000	10,156	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	10,000	10,146	2045/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第33回	3.8	20,000	21,030	2016/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	30,000	32,191	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回	2.3	70,000	75,352	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	30,000	31,696	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	10,000	10,986	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	10,000	11,233	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	10,000	11,172	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	10,000	11,121	2020/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	5,000	5,535	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	15,000	16,683	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	60,000	66,929	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	25,000	28,088	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	10,000	11,275	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	10,000	11,337	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	10,000	11,243	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	10,000	11,260	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	10,000	11,190	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	10,000	11,216	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	10,000	11,090	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	10,000	10,866	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	10,000	10,573	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	10,000	10,416	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	11,217	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	11,318	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	11,351	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	22,535	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	11,369	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	10,000	11,633	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	34,641	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	10,000	11,834	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	11,657	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	23,212	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	30,000	34,583	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	11,620	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	46,599	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	19,472	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	17,332	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	11,473	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	11,576	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	11,673	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	11,591	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	17,544	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	17,567	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	10,000	11,610	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	15,243	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	11,932	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	30,000	35,487	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	23,912	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	20,000	23,701	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	23,742	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	11,979	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	35,323	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	20,000	23,343	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	20,000	23,580	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	12,033	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	17,698	2027/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	10,000	11,929	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	20,000	23,640	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	23,903	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	24,397	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	24,418	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	15,000	18,130	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	11,836	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	20,000	23,680	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	10,000	11,963	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	20,000	23,699	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	20,000	23,182	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	10,000	11,595	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	20,000	23,715	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	11,994	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	35,000	41,503	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	40,000	47,428	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	30,000	35,588	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	10,000	11,995	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	10,000	11,993	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	10,000	11,711	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	10,000	11,424	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	25,000	27,845	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	20,000	22,844	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	10,000	11,844	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	20,000	23,394	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	10,000	11,994	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	10,000	11,696	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	20,000	23,094	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	20,000	23,072	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	22,772	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	20,000	22,744	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	15,000	16,830	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	10,000	11,204	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	20,000	22,715	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	10,000	11,341	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	15,000	16,780	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	15,000	16,548	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	10,000	11,169	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	10,000	10,857	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	10,000	11,013	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	30,000	33,451	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	30,000	33,393	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	20,000	22,581	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	10,000	10,950	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	10,000	10,790	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	20,000	22,180	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	30,000	33,205	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	40,000	43,525	2033/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(20年)第148回	1.5	10,000	10,691	2034/3/20
国庫債券	利付(20年)第149回	1.5	20,000	21,330	2034/6/20
国庫債券	利付(20年)第150回	1.4	20,000	20,940	2034/9/20
国庫債券	利付(20年)第151回	1.2	10,000	10,088	2034/12/20
国庫債券	利付(20年)第152回	1.2	10,000	10,056	2035/3/20
合	計		6,366,000	6,886,119	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 6,886,119	% 98.7
コール・ローン等、その他	87,586	1.3
投資信託財産総額	6,973,705	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,973,705,699
コール・ローン等	33,682,072
公社債(評価額)	6,886,119,920
未収入金	31,642,800
未収利息	21,864,148
前払費用	396,759
(B) 負債	40,126,701
未払解約金	40,126,701
(C) 純資産総額(A-B)	6,933,578,998
元本	5,438,368,348
次期繰越損益金	1,495,210,650
(D) 受益権総口数	5,438,368,348口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,749円

(注)期首元本額5,120百万円、期中追加設定元本額721百万円、期中一部解約元本額403百万円、計算口数当たり純資産額12,749円。

(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

・ バランスセレクト30	565百万円
・ バランスセレクト50	671百万円
・ バランスセレクト70	262百万円
・ バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	28百万円
・ バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	49百万円
・ バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	17百万円
・ 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,740百万円
・ 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	93百万円
・ 野村DC運用戦略ファンドM	10百万円

## ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	85,878,025
受取利息	85,878,025
(B) 有価証券売買損益	96,983,820
売買益	117,885,360
売買損	△ 20,901,540
(C) 当期損益金(A+B)	182,861,845
(D) 前期繰越損益金	1,228,778,226
(E) 追加信託差損益金	189,440,527
(F) 解約差損益金	△ 105,869,948
(G) 計(C+D+E+F)	1,495,210,650
次期繰越損益金(G)	1,495,210,650

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(E)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。

\*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○お知らせ

デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年1月27日>

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所)MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2014年3月31日	円	%		%	%	%	%
	17,747	—	187.86	—	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期末) 2015年3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。



## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,747円から期末22,274円に4,527円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

期首より、ウクライナ情勢の地政学リスクやユーロ圏の経済指標の悪化などが懸念される一方、米国の早期利上げ懸念の後退や欧州での追加金融緩和期待、好調な米企業業績を背景に欧米の株式市場は一進一退の展開となりました。2014年8月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊張緩和期待やECB(欧州中央銀行)による追加緩和期待などが強まり上昇しました。

しかし、9月下旬に中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場が下落し、10月上旬にはIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

10月中旬以降、好調な7-9月期米企業決算発表が相次いだことなどから米国株式市場中心に上昇し、10月末の日銀による金融緩和を受け株式市場は世界全般で上昇、為替市場では主要通貨が対円で上昇(円安)しました。その後もECBによる追加金融緩和期待や米国の早期利上げ観測の後退などから主要国の株式市場は上昇しました。

12月上旬には、ギリシャ大統領選挙の前倒し決定により政情不安が高まったことや、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから中旬にかけ欧米の株式市場は下落しました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明により慎重な利上げ姿勢が確認されたことが好感され上昇に転じたものの、ユーロ圏景気や原油動向などの先行き不透明感が懸念され再び軟調な展開となりました。

2015年2月以降は原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が後退しECBもギリシャ支援に前向きな姿勢を示したことなどが好感され主要国の株式市場は上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

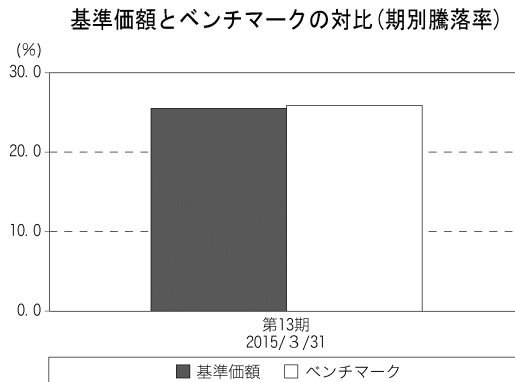
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の+25.9%を0.4ポイント下回りました。



(注)ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

- ①コスト負担(売買コストや保管費用など)
- ②配当金に対する課税(ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため)

### (その他、差異を生じた要因)

為替の評価時価による差異(ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため)

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果をめざして運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.007	
(新株予約権証券)	(1)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.021	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	
(そ の 他)	(2)	(0.010)	
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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4月1日～2015年3月31日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 19,520 ( 10,710)	千米ドル 113,154 ( 6,391)	百株 25,486 ( 2,243)	千米ドル 138,177 ( 14,098)
	カナダ	2,263 ( 1,011)	千カナダドル 10,257 ( 557)	3,434 ( 364)	千カナダドル 9,098 ( 1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 ( 1,829)	15,688 ( 3,567)	千英ポンド 9,445 ( 2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 ( -)	千スイスフラン 5,918 ( 1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 ( 144)	千ノルウェークローネ 4,063 ( -)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 ( 6)	千デンマーククローネ 17,802 ( -)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 ( 1,748)	7,630 ( 282)	2,355 ( 238)	5,561 ( 415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 ( 210)	3,512 ( 740)	1,298 ( 181)
	フランス	2,224 ( 864)	6,913 ( 588)	1,583 ( 293)	5,342 ( 712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 ( 63,512)	4,507 ( 1,925)	2,386 (49,077)	2,027 ( 1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
オーストリア	65 ( 41)	149 ( -)	312	323	
ルクセンブルグ	78	417	-	-	
フィンランド	223	399	409	621	
アイルランド	4,073	324	-	-	
ポルトガル	31,444 ( 1,450)	639 ( 18)	4,170 ( -)	195 ( 18)	
香港	7,094 ( 8,735)	千香港ドル 18,820 ( 16,465)	9,589 ( 2,637)	千香港ドル 18,314 ( 15,563)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 2,058 ( 570)	千シンガポールドル 907 ( 339)	百株 5,168 ( 285)	千シンガポールドル 1,853 ( 121)
	オーストラリア	6,532 ( 1,338)	千豪ドル 5,981 ( 618)	4,892 ( 652)	千豪ドル 5,887 ( 211)
国	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 ( —)	50 ( —)	千ニュージーランドドル 84 ( 13)
	イスラエル	13 ( 14)	千新シエケル 505 ( —)	128	千新シエケル 770

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( )内は株式分割、予約権行使、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。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	香港	証券 — (34,749)	千香港ドル — (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( )内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、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		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
	BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	( 28,800)	( 2,148)
	CROWN CASTLE INTL CORP	( 28,800)	( 2,148)	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	( 4,652)	( 869)	( 4,652)	( 869)
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	( 4,652)	( 869)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
	HCP INC	1,300	61	1,600	71
	HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
	IRON MOUNTAIN INC	( 15,977)	( 463)	( 13,400)	( 388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	( 13,400)	( 388)	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
	PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
	PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
	RAYONIER INC	—	—	—	—
	RAYONIER INC	—	—	( —)	( 142)
	REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
UDR INC	1,700	56	2,700	69	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170	
URBAN EDGE PROPERTIES	( 7,200)	( 134)	—	—	
VENTAS INC	4,400	342	1,900	136	
VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78	
VORNADO REALTY TRUST	—	—	( —)	( 134)	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	( 13,380)	( —)	—	—	
WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		口	口	千米ドル
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—	—
小 計	102,560 ( 88,061)	3,444 ( 4,873)	62,927 ( 46,852)	2,450 ( 3,682)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	10,000	73	12,500	90
HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900	58
INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—	—
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	( —)	( 15)
SEGRO PLC	( 16,571)	( 15)	16,571	17
小 計	—	—	10,800	39
小 計	40,000 ( 16,571)	195 ( 15)	49,771 ( —)	205 ( 15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	1,354	60
GECINA SA	( 6,954)	( 208)	470	45
FONCIERE DES REGIONS	740	80	—	—
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	( —)	( 5)
UNIBAIL RODAMCO-NA	( 2,500)	( 2)	2,500	3
小 計	450	93	730	145
小 計	1,190 ( 9,454)	174 ( 210)	5,054 ( —)	254 ( 5)
オランダ				
CORIO NV	700	28	1,300	43
小 計	—	—	( 6,100)	( 208)
小 計	700	28	1,300	43
ユ ー ロ 計	( 6,100)	( 208)	( 6,100)	( 208)
ユ ー ロ 計	1,890 ( 9,454)	202 ( 210)	6,354 ( 6,100)	297 ( 213)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	6,000	273
小 計	—	—	6,000	273
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST	( —)	( —)	( —)	(0.1122)
SUNTEC REIT	77,000	131	84,000	139
小 計	203,000	393	—	—
小 計	( —)	( —)	( —)	(0.3654)
小 計	280,000	525	84,000	139
小 計	( —)	( —)	( —)	(0.4776)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000	73



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
	WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— ( 1,761)
	DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 ( —)	—	—
	GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 ( 745)
	SCENTRE GROUP	47,018 ( 443,982)	163 ( 1,294)	39,000	141
	WESTFIELD CORP	— ( 171,400)	— ( 1,140)	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	— ( 184,200)	— ( 346)	—	—
	小 計	147,018 ( 240,382)	361 ( 2,435)	143,000 (422,400)	436 ( 2,507)

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

\* ( )内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 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 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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4月1日～2015年3月31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	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## ○利害関係人との取引状況等

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 27,860	百万円 2,933	% 10.5	百万円 34,432	百万円 4,383	% 12.7

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

## ○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	175	158	657	79,061	商業サービス・用品
AFLAC INC	418	392	2,516	302,424	保険
AGCO CORP	86	78	374	45,057	機械
AES CORP	629	582	741	89,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,640	4,518	14,895	1,790,033	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,358	1,314	6,186	743,409	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,399	1,390	8,095	972,819	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	397	436	1,003	120,611	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	425	410	3,017	362,624	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	965	116,049	専門小売り
AETNA INC	321	308	3,343	401,843	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	1,041	125,204	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	295	290	1,209	145,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	186	2,860	343,767	化学
AIRGAS INC	59	59	632	75,983	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,107	133,059	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	503	60,484	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,323	159,010	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	175	171	3,091	371,500	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	690	83,025	保険
ALLERGAN INC	260	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	55	1,668	200,443	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	594	71,442	総合公益事業
ALLSTATE CORP	397	368	2,610	313,759	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	381	787	94,637	消費者金融
ALTERA CORP.	278	257	1,100	132,243	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,757	1,723	8,706	1,046,238	タバコ
AMAZON.COM INC	322	342	12,840	1,543,096	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	224	206	866	104,169	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	160	858	103,134	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,398	288,286	電力
AMERICAN EXPRESS CO	848	813	6,345	762,534	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,229	1,221	6,676	802,306	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	836	100,507	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	206	192	2,179	261,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	162	2,123	255,221	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,128	135,583	電気設備
AMGEN INC	663	663	10,893	1,309,062	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	263	1,545	185,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	443	438	3,672	441,339	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,749	210,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	687	82,597	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	—	41	144	17,347	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	236	3,704	445,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	350	321	1,952	234,649	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	793	5,102	64,473	7,747,837	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,069	1,058	2,409	289,497	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	588	565	2,679	321,963	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	-	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料

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	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

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	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEMONT-MCMORAN INC	913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC	212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロメレート
GENERAL MILLS	554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO	137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP	92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC	107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP	265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	408	49,069	貯蓄・担当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,427	291,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	タバコ



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC	921	861	6,440	773,928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	635	76,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,294	155,521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	325	39,158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	714	85,882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	333	295	1,900	228,440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	608	73,116	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	593	1,567	188,342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	263	246	2,531	304,191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	486	472	2,669	320,752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	213	193	1,572	189,021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	51	728	87,541	建設資材
MASCO CORP	310	310	819	98,533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	916	873	7,653	919,732	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	681	81,927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	260	239	835	100,450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	111	101	788	94,694	食品
MCDONALD'S CORP	875	849	8,310	998,614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	232	237	2,495	299,925	各種金融サービス
MCKESSON CORP	205	202	4,642	557,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	183	173	1,756	211,095	食品
MEADWESTVACO CORP	153	140	707	84,993	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	884	106,230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,573	2,483	14,485	1,740,761	医薬品
METLIFE INC	836	838	4,267	512,877	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	834	100,319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,990	6,816	27,918	3,354,946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	888	106,716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	924	2,465	296,246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	999	120,090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	1,008	121,234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,462	1,467	5,354	643,456	食品
MONSANTO CO	462	423	4,795	576,332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,713	205,895	飲料
MOODYS CORP	177	165	1,717	206,449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,283	4,658	559,820	資本市場
MOSAIC CO/THE	258	281	1,330	159,924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	213	197	1,307	157,168	通信機器
MURPHY OIL CORP	159	150	715	85,927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	732	88,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	512	61,535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	367	1,829	219,806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	—	371	744	89,522	消費者金融
NETAPP INC	302	263	930	111,817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	47	49	2,095	251,869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	261	31,366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	674	81,079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	260	241	951	114,308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	454	424	933	112,196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	544	65,491	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	378	3,959	475,773	電力
NIKE INC-B	625	597	6,023	723,799	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NISOURCE INC	273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	505	60,749	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	97	86	669	80,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC	183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL	472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES	127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION	552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP	71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP	97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC	75	75	368	44,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,440	173,079	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC	1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART	87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66	499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	170	147	312	37,538	石油・ガス・消耗燃料

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	千米ドル	千円	
QORVO INC		—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY		279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC		169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC		122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES		86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC		194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION		398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP		38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC		204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC		260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION		196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP		160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP		38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY		208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC		107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH		107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC		—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.		775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP		840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC		602	550	918	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP	661	653		6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	172	151		1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	392	366		2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC	75	75		1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP	269	297		2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	481	444		1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132		297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601		1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	131		608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143		433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP	506	506		1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240		893	107,345	資本市場
TJX COS INC	627	600		4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205		662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	98		1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP	528	528		4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP	139	139		605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP	118	106		966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77		1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	960	922		5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	233		1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	323	350		4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	562	530		8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112		992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC	794	732		6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A	251	242		3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147		576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	84	112		621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63		826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138		529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	118		1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43		956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	318	290		3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232		567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103		861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,301	1,187		4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379		1,256	150,979	メディア
TWITTER INC	—	328		1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266		1,024	123,066	食品
US BANCORP	1,605	1,561		6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53		803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	72	144		1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	404	775		8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83		565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	629	613		5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86		789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	767	755		8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	885	837		10,127	1,217,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79		947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227		763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96		439	52,813	専門小売り
V F CORP	312	298		2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	479	457		2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127		477	57,383	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	210	211	2,558	307,439	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP	—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC	1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP	68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC	229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC	174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC	843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC	—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC	147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC	154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC	—	123	768	92,410	バイオテクノロジー
AON PLC	258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A	558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,047	125,822	食品
COVDIEN PLC	404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC	425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A	212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD	80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	260	233	1,594	191,657	機械

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	—	664	833	100,140	エネルギー設備・サービス	
INVESCO LTD	394	376	1,504	180,735	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	905	108,773	医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,095	131,672	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	482	557	2,779	334,004	メディア	
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,301	156,377	医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	358	319	484	58,191	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	—	1,236	9,693	1,164,867	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,166	140,139	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	250	229	312	37,535	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	233	211	299	35,979	エネルギー設備・サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	99	527	63,380	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	42	41	471	56,640	保険	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40	40	403	48,515	保険	
ROWAN COMPANIES INC	111	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,496	179,877	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	—	158	1,003	120,623	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	908	109,182	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	356	1,547	185,924	商業サービス・用品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	680	81,814	保険	
PERRIGO CO PLC	120	123	2,069	248,703	医薬品	
XL GROUP PLC	259	216	806	96,896	保険	
ACE LTD	299	290	3,254	391,043	保険	
WEATHERFORD INTL LTD	664	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
GARMIN LTD	102	102	490	58,994	家庭用耐久財	
PENTAIR LTD	174	—	—	—	機械	
TE CONNECTIVITY LTD	370	354	2,539	305,140	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品	
CORE LABORATORIES N.V.	41	38	399	47,948	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	412	373	3,273	393,415	化学	
MYLAN NV	—	319	1,914	230,005	医薬品	
NIELSEN NV	234	299	1,339	160,934	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	139	798	95,995	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	132	145	1,170	140,704	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	220	2,872	345,140	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	645	77,527	電子装置・機器・部品	
小 計	株数・金額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817	
	銘柄数<比率>	578	594	—	<59.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	285	263	573	54,366	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	161	186	660	62,583	金属・鉱業	
AGRIUM INC	131	124	1,682	159,425	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	122	364	1,856	175,915	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	107	121	511	48,453	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	311	29,505	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	227	118	637	60,393	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	564	565	4,239	401,790	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,062	6,659	631,216	商業銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,434	135,933	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	109	144	288	27,296	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	439	439	490	46,476	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	278	26,386	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	437	41,460	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	767	720	2,959	280,472	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	304	330	1,096	103,966	—	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	833	78,963	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	328	31,119	—	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	169	842	79,878	—	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,382	130,993	—	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,267	1,258	9,448	895,560	—	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	506	47,981	—	建設・土木
SAPUTO INC	108	216	753	71,387	—	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	1,004	95,179	—	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	177	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	328	351	854	80,973	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	531	2,079	197,085	—	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,306	1,270	4,682	443,806	—	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	910	884	83,834	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	956	90,698	—	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	813	77,121	—	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	336	316	1,606	152,268	—	メディア
TIM HORTONS INC	133	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	1,621	1,607	8,565	811,820	—	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP	140	153	584	55,366	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	284	26,923	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	626	614	3,361	318,617	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	808	630	239	22,690	—	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	278	7,145	677,268	—	医薬品
VERMILION ENERGY INC	82	93	496	47,025	—	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	56	372	35,296	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	426	40,428	—	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	680	790	372	35,266	—	金属・鉱業
小計	株数・金額	35,122	34,598	135,428	12,835,919	
	銘柄数<比率>	94	93	—	<3.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	390	69,465	—	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	305	54,419	—	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	258	45,957	—	金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	—	431	474	84,499	—	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,855	1,837	2,777	494,597	—	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,230	1,360	242,242	—	半導体・半導体製造装置
SKY PLC	892	892	896	159,632	—	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	229	40,842	—	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,620	2,550	1,401	249,516	—	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	313	55,802	—	化学
DIAGEO PLC	2,206	2,194	4,172	743,083	—	飲料
SCHROEDERS PLC	90	101	325	58,001	—	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,870	2,690	1,416	252,197	—	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,662	1,625	5,841	1,040,117	—	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,138	2,132	2,387	425,202	—	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	853	829	2,543	452,898	—	タバコ
SABMILLER PLC	862	846	3,050	543,158	—	飲料
COMPASS GROUP PLC	1,612	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	16,520	16,720	9,752	1,736,676	—	商業銀行



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL	5,290	5,150	1,457	259,528	保険
MEGGITT PLC	706	706	397	70,778	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,950	1,740	341	60,852	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,300	—	—	—	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	1,237	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	893	159,126	食品
PEARSON	720	720	1,065	189,751	メディア
PERSIMMON PLC	283	254	418	74,493	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,247	2,241	3,802	677,196	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,117	1,112	3,131	557,705	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	405	72,200	商社・流通業
SSE PLC	864	859	1,315	234,337	電力
SERCO GROUP PLC	463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	16,420	15,900	7,092	1,263,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,890	49,800	3,953	704,021	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	255	45,407	食品
BG GROUP PLC	2,994	2,984	2,542	452,719	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	7,120	7,050	1,698	302,487	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	811	764	874	155,772	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,280	4,237	6,713	1,195,477	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	311	55,483	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	320	219	210	37,554	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,104	1,102	5,208	927,495	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	521	92,790	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,110	3,187	567,519	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	168	165	540	96,195	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	758	135,080	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,440	14,360	3,558	633,645	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	339	60,501	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	283	50,546	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	696	124,007	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	139	133	944	168,151	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,110	2,060	751	133,817	専門小売り
ICAP PLC	460	460	244	43,577	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	852	151,781	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	292	52,119	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	356	63,434	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	402	71,642	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	269	47,989	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,230	1,087	193,581	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,410	3,408	6,993	1,245,281	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,181	2,129	4,577	815,088	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	541	96,393	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	300	53,539	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,273	3,290	2,909	518,126	総合公益事業
INMARSAT PLC	411	350	329	58,647	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	223	39,754	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	272	673	119,964	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,149	1,121	3,236	576,292	食品
TUI AG-DI	—	398	478	85,228	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	552	470	268	47,872	資本市場
EXPERIAN PLC	898	860	964	171,670	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	203	203	423	75,369	水道	
WHITBREAD PLC	158	158	827	147,427	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	213	130	23,326	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	191	221	39,487	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	339	339	382	68,152	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,225	1,224	1,297	231,035	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	890	870	426	75,957	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	581	581	652	116,184	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	579	565	3,334	593,797	家庭用品	
REED ELSEVIER PLC	1,051	967	1,142	203,360	メディア	
SHIRE PLC	514	511	2,774	494,096	医薬品	
FRESNILLO PLC	142	209	146	26,070	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	567	101,080	水道	
GLENCORE PLC	9,310	9,670	2,822	502,547	金属・鉱業	
AGGREKO PLC	242	—	—	—	商業サービス・用品	
DIXONS CARPHONE PLC	—	850	349	62,223	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	1,260	531	94,660	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,687	1,633	1,570	279,592	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	603	107,446	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,360	4,270	969	172,601	保険	
EASYJET PLC	142	142	265	47,208	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,900	2,210	767	136,595	商業銀行	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	950	1,310	423	75,416	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	445	79,339	ソフトウェア	
WPP PLC	1,201	1,151	1,793	319,325	メディア	
REXAM PLC	670	—	—	—	容器・包装	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	212	37,800	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	550	243	43,367	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	650	286	51,101	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	236	221	887	157,964	商社・流通業	
IMI PLC	249	226	292	52,155	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,260	23,120	5,186	923,644	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	—	230	352	62,752	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	—	907	390	69,568	保険	
COMPASS GROUP PLC	—	1,451	1,720	306,438	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	—	595	347	61,826	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	201	537	95,674	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	239	42,707	機械	
STANDARD LIFE PLC	—	1,677	806	143,631	保険	
小 計	株 数	金 額	242,949	246,108	150,945	26,878,933
	銘柄数 < 比率 >		103	104	—	< 8.1% >
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	82	81	2,704	336,608	化学	
SIKA AG-BR	1	1	629	78,307	化学	
SGS SA-REG	4	4	871	108,423	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	216	26,928	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	181	22,579	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,154	143,657	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	453	56,404	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	546	67,970	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,426	177,454	化学	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	132	129	4,279	532,510	保険	
NOVARTIS-REG	2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品	
ABB LTD	1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	619	611	16,212	2,017,508	医薬品	
ADECCO SA-REG	120	148	1,204	149,915	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,472	183,216	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	529	65,910	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	643	80,038	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	293	36,518	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	45	47	399	49,713	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	170	21,178	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	450	56,102	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	649	80,872	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	308	38,331	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	45	653	81,343	海運業	
UBS AG-REG	3,208	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	33	1,219	151,787	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	468	58,327	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	981	122,086	資本市場	
SWISS RE LTD	316	304	2,884	359,004	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	3,188	5,913	735,905	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
	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ナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行	
SWEDBANK AB	790	787	16,471	230,442	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,489	62,803	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	405	397	13,807	193,169	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	832	831	28,968	405,271	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	296	294	15,214	212,850	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	433	17,181	240,368	商業銀行	
ERICSSON LM-B	2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器	
TELIA AB	2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,428	89,936	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	270	4,622	64,667	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,887	82,359	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	55	3,357	46,974	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKF AB-B SHARES	359	336	7,580	106,046	機械	
ATLAS COPCO AB-A	591	584	16,638	232,767	機械	
ATLAS COPCO AB-B	348	344	8,957	125,319	機械	
VOLVO AB-B	1,326	1,326	13,856	193,855	機械	
SCANIA AB-B	290	—	—	—	機械	
SANDVIK AB	927	927	9,075	126,963	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,272	31,788	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	531	504	10,054	140,666	家庭用品	
BOLIDEN AB	224	225	3,984	55,746	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,956	41,360	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
	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	847	829	10,694	160,625	商業銀行	
TELENOR ASA	609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,526	98,027	化学	
SEADRILL LTD	335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	688	688	4,186	62,880	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,382	35,780	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,348	5,241	57,934	870,174	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	93	5,310	92,611	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	1	6	10,207	178,010	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.48	3	5,296	92,368	海運業	
DANSKE BANK AS	595	564	10,422	181,772	商業銀行	
TDC A/S	688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	189	5,484	95,654	電気設備	
TRYG A/S	23	19	1,575	27,469	保険	
DSV A/S	162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	197	212	6,826	119,052	化学	
COLOPLAST-B	101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品	
ISS A/S	—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	323	1,809	235,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -FPD	32	64	246	32,081	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	512	66,735	保険	
GEA GROUP AG	168	163	737	96,067	機械	
CONTINENTAL AG	98	95	2,108	274,782	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	193	25,223	メディア	
MERCK KGAA	56	113	1,200	156,465	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE AG	427	432	1,047	136,523	総合公益事業	
SAP SE	810	804	5,415	705,779	ソフトウェア	
E.ON SE	1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	117	101	984	128,332	家庭用品	
METRO AG	114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	727	720	10,259	1,336,974	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	154	1,704	222,066	家庭用品	
BASF SE	808	801	7,553	984,362	化学	
CELESIO AG	33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	714	93,106	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	900	117,399	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	401	398	6,474	843,759	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	251	32,828	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	151	3,065	399,509	保険	
VOLKSWAGEN AG	27	25	621	80,950	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	127	141	3,526	459,519	自動車	
DAIMLER AG	847	840	7,632	994,633	自動車	
MAN SE	32	32	313	40,805	機械	
THYSSENKRUPP AG	413	386	961	125,280	金属・鋳業	
SIEMENS AG	698	692	7,013	913,988	コングロメラット	
QIAGEN NV	201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	164	161	3,099	403,894	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	899	1,206	3,905	508,981	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	297	287	3,386	441,341	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPD	47	47	411	53,581	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,297	169,041	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,237	161,287	自動車	
FRAPORT AG	29	29	163	21,262	運送インフラ	
LANXESS	71	83	416	54,234	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	257	620	80,833	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	628	81,875	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	249	32,460	メディア	
BRENNTAG AG	44	132	738	96,227	商社・流通業	
K+S AG	163	157	482	62,864	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	257	33,497	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	874	831	1,080	140,784	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	348	45,449	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	968	126,151	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	862	112,344	メディア	
小 計	株 数	金 額	17,622	18,847	101,116	13,177,446
	銘柄 数 < 比 率 >		54	53	—	< 4.0% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	996	1,843	240,257	保険	
INTESA SANPAOLO	10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	222	28,960	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	495	64,508	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	328	42,841	自動車部品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAIPEM	239	239	226	29,526		エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	869	113,313		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—		自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	—	—	—		商業銀行
ENEL SPA	5,870	5,720	2,425	316,062		電力
ENI SPA	2,234	2,224	3,598	468,947		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	1,750	800	104,360		ガス
TENARIS SA	417	417	543	70,863		エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	539	70,275		商業銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,200	8,600	939	122,498		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,540	5,200	457	59,600		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	342	352	862	112,342		運送インフラ
TERNA SPA	1,380	1,350	554	72,272		電力
EXOR SPA	86	86	362	47,262		各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	330	370	412	53,763		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	335	43,786		電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	279	36,468		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,800	3,860	2,460	320,684		商業銀行
UNIPOLSAI SPA	800	800	216	28,169		保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	605	78,968		機械
BANCO POPOLARE SPA	—	303	439	57,216		商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	3,750	229	29,859		商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	780	1,198	156,133		自動車
小計	株数・金額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
	銘柄数<比率>	24	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	175	139	508	66,235		建設・土木
AIRBUS GROUP NV	514	515	3,151	410,675		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	372	668	87,141		総合公益事業
LOREAL-ORD	211	217	3,754	489,310		パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	47	842	109,760		繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	225	244	4,013	523,078		繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	430	56,148		航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	125	976	127,257		情報技術サービス
CASINO GUICHARD	52	49	405	52,905		食品・生活必需品小売り
CGG	149	—	—	—		エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE	159	159	1,149	149,832		メディア
LAFARGE SA	170	160	966	125,962		建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	97	269	35,161		メディア
BOLLORE	—	750	375	48,948		航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	166	162	1,509	196,677		自動車部品
PERNOD-RICARD	187	187	2,078	270,870		飲料
RENAULT	169	168	1,446	188,461		自動車
REMY COINTREAU	23	23	158	20,678		飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	482	460	3,327	433,658		電気設備
VIVENDI SA	1,082	1,054	2,434	317,295		メディア
TECHNIP SA	88	88	502	65,506		エネルギー設備・サービス
VALEO	66	66	944	123,125		自動車部品
ORANGE	1,663	1,608	2,434	317,265		各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	23	733	95,602		繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	329	42,891		商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	58	114	721	94,056		ソフトウェア
KERING	67	66	1,225	159,714		繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	135	221	28,835		保険

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り		
ATOS	60	71	462	60,235	情報技術サービス		
SANOFI	1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品		
ACCOR SA	135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー		
STMICROELECTRONICS NV	577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置		
SOCIETE GENERALE	630	626	2,856	372,251	商業銀行		
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	866	112,974	通信機器		
EURAZEO	25	30	195	25,454	各種金融サービス		
SODEXO	86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー		
AXA	1,574	1,589	3,773	491,811	保険		
PEUGEOT CITROEN	—	342	539	70,308	自動車		
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	167	21,822	メディア		
ESSILOR INTERNATIONAL	181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	1,221	159,169	商業銀行		
ZODIAC AEROSPACE	154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛		
BNP PARIBAS	875	925	5,296	690,246	商業銀行		
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	371	391	1,601	208,737	建設関連製品		
WENDEL	28	28	309	40,375	各種金融サービス		
ILIAD SA	24	21	491	64,086	各種電気通信サービス		
SES FDR	261	261	884	115,254	メディア		
IMERYS	30	30	204	26,710	建設資材		
SAFRAN SA	242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛		
GDF SUEZ	1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業		
ALSTOM	187	187	544	70,940	電気設備		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	409	53,332	メディア		
ELECTRICITE DE FRANCE	220	203	460	59,973	電力		
ARKEMA	55	59	441	57,520	化学		
LEGRAND SA	232	232	1,176	153,287	電気設備		
TOTAL SA	1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料		
ADP	24	24	272	35,530	運送インフラ		
VALLOUREC	93	93	212	27,693	機械		
NATIXIS	770	780	545	71,032	商業銀行		
SCOR SE	142	140	438	57,188	保険		
REXEL SA	187	252	441	57,471	商社・流通業		
VINCI	421	414	2,241	292,098	建設・土木		
DANONE	497	502	3,147	410,121	食品		
AIR LIQUIDE	274	301	3,654	476,207	化学		
BUREAU VERITAS SA	208	231	465	60,704	専門サービス		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	480	410	545	71,090	運送インフラ		
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	443	57,793	総合公益事業		
EDENRED	191	187	443	57,780	商業サービス・用品		
NUMERICABLE-SFR	—	85	439	57,269	メディア		
小 計	株 数	金 額	24,223	25,435	99,272	12,937,192	
銘 柄 数 < 比 率 >	66	69	—	< 3.9% >			
(ユーロ…オランダ)							
REED ELSEVIER NV	630	595	1,392	181,522	メディア		
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	619	80,750	専門サービス		
AKZO NOBEL	209	209	1,486	193,708	化学		
WOLTERS KLUWER	259	259	791	103,115	メディア		
VOPAK	61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料		
AEGON NV	1,590	1,590	1,184	154,411	保険		
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	820	798	2,124	276,887	コングロマリット		
ING GROEP NV	3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	204	200	1,445	188,416	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	771	100,568	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	588	76,740	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	137	149	784	102,175	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,431	1,422	5,634	734,310	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	330	43,103	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	360	214	27,928	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	159	183	323	42,128	保険	
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	317	306	2,909	379,199	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	513	66,950	ソフトウェア	
OCI	80	80	236	30,854	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	831	786	1,448	188,730	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	136	361	47,153	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,732 23	14,576 22	29,020 —	3,781,987 <1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	349	350	590	76,993	運送インフラ	
ENDESA S. A.	—	263	472	61,607	電力	
BANKINTER S. A.	—	580	416	54,315	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,080	5,440	5,119	667,113	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	—	5,440	72	9,499	商業銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	650	84,801	ガス	
REPSOL SA	767	915	1,596	208,019	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	10,200	12,280	8,575	1,117,510	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	732	95,506	電力	
TELEFONICA SA	3,664	3,679	4,900	638,623	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	—	3,679	57	7,431	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	156	162	192	25,096	機械	
INDITEX	192	—	—	—	専門小売り	
ENAGAS	160	175	472	61,633	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	135	150	497	64,831	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	528	68,877	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	365	363	708	92,270	建設・土木	
MAPFRE SA	910	790	268	34,942	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	2,986	680	88,740	商業銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	—	2,986	68	8,912	商業銀行	
CAIXABANK	1,536	1,979	876	114,244	商業銀行	
IBERDROLA SA	4,320	4,470	2,686	350,042	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	395	1,585	206,652	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	680	561	73,136	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	569	570	404	52,666	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,620	3,850	504	65,777	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,420	1,563	724	94,354	商業銀行	
INDITEX SA	—	946	2,820	367,629	専門小売り	
AENA SA	—	49	438	57,151	運送インフラ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,099 22	55,276 28	37,203 —	4,848,381 <1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	99	88	344	44,892	化学	
DELHAIZE GROUP	87	87	733	95,577	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	227	214	1,240	161,725	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	710	701	8,022	1,045,550	飲料	



銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	51	51	691	90,157	化学	
U. C. B. SA	101	110	764	99,586	医薬品	
COLRUYT SA	67	61	248	32,326	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	72	559	72,934	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	137	448	58,507	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	219	28,567	メディア	
AGEAS	194	194	654	85,238	保険	
小計	株数・金額	1,789	1,758	13,927	1,815,064	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	-	-	-	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	322	41,979	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	330	43,030	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	236	251	576	75,086	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	226	29,461	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	-	-	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	111	110	135	17,632	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	127	16,620	保険	
ANDRITZ AG	65	65	367	47,919	機械	
小計	株数・金額	2,204	1,998	2,085	271,730	
	銘柄数<比率>	9	8	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	298	38,945	メディア	
ALTICE SA	-	78	787	102,564	メディア	
小計	株数・金額	33	111	1,085	141,510	
	銘柄数<比率>	1	2	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	156	123	509	66,377	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	472	475	870	113,466	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	475	61,931	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	388	1,862	242,707	保険	
FORTUM OYJ	402	396	784	102,181	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	293	38,232	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	119	104	283	36,892	機械	
NOKIA OYJ	3,370	3,230	2,304	300,336	通信機器	
NESTE OIL OYJ	107	107	269	35,083	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	285	37,245	自動車部品	
KONE OYJ	276	273	1,150	149,922	機械	
ORION OYJ	78	87	232	30,249	医薬品	
小計	株数・金額	6,090	5,904	9,320	1,214,627	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	20,500	24,500	940	122,605	商業銀行	
CRH PLC	674	737	1,803	235,072	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	137	147	915	119,367	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	商業銀行	
小計	株数・金額	22,709	26,782	3,660	477,044	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,450	-	-	-	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,710	2,000	712	92,813	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	-	30,400	291	37,953	商業銀行	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	530	-	-	-	各種電気通信サービス	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	311	335	345	44,988	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	234	224	261	34,139	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	4,235	32,959	1,610	209,895	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	186,445	236,527	323,105	42,107,173	
	銘柄数<比率>	231	239	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,708	26,477	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	1,920	4,118	63,835	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,108	3,414	52,924	商業銀行	
CLP HLDGS	1,575	1,675	11,205	173,689	電力	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	425	—	—	—	コングロマリット	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,902	29,488	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,240	—	—	—	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	500	3,352	51,963	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	980	975	18,817	291,671	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	5,356	4,936	3,687	57,151	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,325	1,305	4,795	74,336	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,715	26,587	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	673	670	9,406	145,805	商業銀行	
HENDERSON LAND	968	936	5,113	79,257	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,270	1,170	9,131	141,543	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,330	7,168	111,114	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,021	5,514	9,793	151,792	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,860	1,850	20,035	310,550	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	540	1,817	28,165	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,880	2,060	7,416	114,948	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,524	23,633	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,375	3,145	8,853	137,224	商業銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,704	26,421	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,794	27,820	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	620	1,701	26,379	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,125	4,666	4,199	65,099	不動産管理・開発	
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS	1,041	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,303	743	787	12,212	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,560	2,560	3,251	50,393	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,490	18,058	279,911	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	615	545	5,678	88,022	不動産管理・開発	
WHEELOK & COMPANY LTD	770	770	2,999	46,486	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	1,260	3,326	51,559	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,716	26,604	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	2,195	34,025	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,171	18,159	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	10,574	10,514	51,781	802,612	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,200	2,196	2,204	34,174	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,160	2,080	6,760	104,780	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,530	39,216	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	—	3,100	1,382	21,430	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	1,200	19,260	298,530	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	71,883	75,486	267,483	4,146,001	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	493	43,107	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	267	23,380	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,520	1,490	3,036	265,248	商業銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CITY DEVELOPMENT	370	370	376	32,901	不動産管理・開発	
SEBACORP MARINE	726	726	212	18,580	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	366	32,012	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	549	47,993	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	835	73,011	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487	42,616	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482	42,157	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	588	51,403	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,100	2,555	223,205	商業銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	387	297	25,961	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	607	53,052	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	383	33,508	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	7,010	3,056	266,973	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEBACORP INDUSTRIES	830	830	357	31,190	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,290	2,635	2,806	245,128	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	520	45,422	食品	
STARHUB LTD	610	530	227	19,860	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,118	97,678	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	207	18,082	機械	
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—	不動産管理・開発	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	696	60,879	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	48,624	45,799	20,530	1,793,356	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	787	72,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,412	2,405	8,744	805,026	商業銀行	
AMCOR	1,070	1,020	1,434	132,025	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,735	2,711	10,608	976,585	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	405	37,316	商業銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	273	25,164	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,770	2,371	218,304	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	494	45,477	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	557	51,365	飲料	
ASX LTD	177	175	724	66,681	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,826	2,802	8,434	776,435	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	427	39,314	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172	15,909	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	410	516	47,558	情報技術サービス	
CSL LIMITED	428	412	3,773	347,427	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	41	192	17,762	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,508	138,835	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	53	52	467	43,079	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,097	101,045	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,418	1,413	13,155	1,211,052	商業銀行	
BORAL LTD	670	670	425	39,166	建設資材	
RIO TINTO LTD	385	380	2,122	195,378	金属・鉱業	
APA GROUP	755	990	876	80,658	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,228	113,057	保険	
TPG TELECOM LTD	—	190	172	15,917	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	203	18,693	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	326	652	60,083	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	189	17,402	建設・土木	

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株数	株数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円			
WORLEYPARSONS LTD	180	180	169	15,593			エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,090	1,470	135,365			保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,100	2,065	7,913	728,478			商業銀行
NEWCREST MINING	640	640	850	78,302			金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	574	52,921			化学
TOLL HLDGS	550	550	487	44,911			航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,653	152,230			保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	141	13,023			旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,508	138,838			保険
SANTOS LTD.	846	846	593	54,673			石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	687	63,259			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	620	780	373	34,395			ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,002	984	4,282	394,234			食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,370	2,330	372	34,319			金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	311	28,639			金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	586	646	2,196	202,200			石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,109	1,088	3,207	295,275			食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	780	—	—	—			食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	488	44,940			専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	521	47,998			ホテル・レストラン・レジャー
SP AUSNET	1,634	—	—	—			電力
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—			総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,564	143,981			商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	131	12,144			資本市場
ASCIANO LTD	850	850	547	50,393			陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	262	248	1,895	174,473			資本市場
CROWN RESORTS LTD	351	297	394	36,309			ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	553	50,989			建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	278	25,651			飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	506	46,595			運送インフラ
ALS LTD	352	352	174	16,056			専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	932	85,807			陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	—	960	286	26,336			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTNET SERVICES	—	1,634	233	21,510			電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	524	48,276			保険
AGL ENERGY LTD	—	566	855	78,787			総合公益事業
小 計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154		
	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			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	—	—	—			運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD	318	318	190	17,191			電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	233	21,037			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	523	47,226			建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	433	39,136			各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	—	600	189	17,057			電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	203	18,320			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	881	399	36,022			運送インフラ
小 計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990		
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>		
(イスラエル)				千新シエケル			
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,762	53,381			商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,675	50,752			商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,231	37,308			各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シエケル	千円		
DELEK GROUP LTD	3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	954	28,918	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,257	38,079	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	762	751	18,579	562,780	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	294	8,905	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	368	11,174	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,234	1,261	—	<95.4%>	

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	29,500	631	75,898	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	81,000	798	95,926	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	36,200	3,480	418,310	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	836	100,462	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,100	11,290	1,988	238,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,889	227,010	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	598	71,903	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,430	292,065	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	787	94,666	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	632	75,989	0.0	
EQUINIX INC	—	4,652	1,089	130,936	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,700	2,343	281,597	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	5,400	1,264	151,905	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	863	103,753	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	46,600	1,397	167,885	0.1	
HCP INC	40,100	39,800	1,743	209,532	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	30,300	2,384	286,594	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,800	65,900	1,341	161,155	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	543	65,360	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	940	113,037	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	449	53,956	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,053	126,580	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	675	81,131	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,925	231,381	0.1	
PUBLIC STORAGE	13,000	12,680	2,525	303,516	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	317	38,186	0.0	
REALTY INCOME CORP	16,900	19,300	996	119,744	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	549	65,987	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,062	127,657	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,220	27,150	5,347	642,637	0.2	
UDR INC	23,600	22,600	777	93,424	0.0	
VENTAS INC	25,800	28,300	2,084	250,469	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	15,200	14,900	1,674	201,166	0.1	
WEYERHAEUSER CO	52,100	45,900	1,522	182,959	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	356	42,816	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVESTMENT-UTS	10,500	10,500	241	22,859	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR	12,400	12,400	356	33,800	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	709	126,394	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	449	80,114	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	271	48,373	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	859	153,054	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	45,076	0.0
小 計		349,200	356,000	2,544	453,013	
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	254	33,145	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,500	674	87,934	0.0
GECLINA SA		2,200	2,470	308	40,268	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	236	30,784	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	283,130	0.1
小 計		25,360	30,950	3,646	475,263	
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	-	-	-	-
小 計		6,700	-	-	-	-
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >
ユ ー ロ 計		32,060	30,950	3,646	475,263	
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	-	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	148,800	0.0
小 計		206,000	200,000	9,600	148,800	
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	479	41,874	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	478	41,816	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	337	29,517	0.0
SUNTEC REIT		-	203,000	380	33,247	0.0
小 計		605,900	801,900	1,676	146,455	
		口 数 ・ 金 額				
		銘柄 数 < 比 率 >	3	4	-	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	682	62,792	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	-	-	-	-
GPT GROUP		148,000	148,000	673	61,993	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	785	72,337	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	900	82,880	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	-	-	-	-
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	575	52,957	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	933	85,891	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	-	-	-	-
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	407	37,484	0.0
SCENTRE GROUP		-	452,000	1,708	157,290	0.0
WESTFIELD CORP		-	171,400	1,654	152,268	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	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVLON PROPERTY GROUP	—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外 国	株式先物取引		
	CAN60	311	—
	EURO50	1,011	—
	FT100	645	—
	SPEMINI	4,826	—
	SWISSMKT	304	—

\* 単位未満は切り捨て。

\* 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。

\* 一印は組み入れなし。



## ○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	316,167,720	95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産(329,419,938千円)の投資信託財産総額(331,923,545千円)に対する比率は99.2%です。

\*外貨建て資産は、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。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シエクル=30.29円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	333,973,902,529
コール・ローン等	5,560,010,243
株式(評価額)	316,167,720,756
投資信託受益証券(評価額)	42,816,571
投資証券(評価額)	7,970,939,192
未収入金	2,143,516,881
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
(B) 負債	2,452,994,664
未払金	2,188,184,817
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500
(C) 純資産総額(A-B)	331,520,907,865
元本	148,838,024,019
次期繰越損益金	182,682,883,846
(D) 受益権総口数	148,838,024,019口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,274円

(注)期首元本額152,198百万円、期中追加設定元本額28,832百万円、期中一部解約元本額32,192百万円、計算口数当たり純資産額22,274円。

## ○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,718,408,300
受取配当金	6,692,949,111
受取利息	1,972,633
その他収益金	23,486,556
(B) 有価証券売買損益	60,582,691,295
売買益	74,810,848,349
売買損	△ 14,228,157,054
(C) 先物取引等取引損益	700,546,656
取引益	1,095,297,434
取引損	△ 394,750,778
(D) 保管費用等	△ 61,388,245
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	67,940,258,006
(F) 前期繰越損益金	117,915,672,896
(G) 追加信託差損益金	28,867,836,908
(H) 解約差損益金	△ 32,040,883,964
(I) 計(E+F+G+H)	182,682,883,846
次期繰越損益金(I)	182,682,883,846

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

\*損益の状況の中で(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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,770
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむらップ・ファンド(保守型)	462
のむらップ・ファンド(普通型)	2,618
のむらップ・ファンド(積極型)	2,866
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,315
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	526
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	10,915
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,529
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	41
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	41
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	151
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,595
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	36
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	278
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

\*単位未満は切り捨て。

## ○お知らせ

---

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2014年12月24日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2015年2月6日＞

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
10期(2011年5月10日)	14,367	△ 4.7	146.16	△ 2.3	98.2	—	316,545
11期(2012年5月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマーク(＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。  
 \*シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。  
 (出所) Citigroup Index LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2014年5月12日	20,704	—	209.27	—	98.6	—
5月末	20,670	△ 0.2	209.39	0.1	98.3	—
6月末	20,742	0.2	210.29	0.5	98.3	—
7月末	20,958	1.2	212.20	1.4	98.7	—
8月末	21,282	2.8	215.77	3.1	98.5	—
9月末	21,880	5.7	221.70	5.9	98.5	—
10月末	21,924	5.9	221.78	6.0	98.7	—
11月末	23,776	14.8	240.71	15.0	98.6	—
12月末	24,038	16.1	244.17	16.7	98.6	—
2015年1月末	23,332	12.7	236.44	13.0	98.8	—
2月末	23,386	13.0	237.53	13.5	98.9	—
3月末	23,301	12.5	235.78	12.7	98.9	—
4月末	23,305	12.6	236.54	13.0	98.9	—
(期末) 2015年5月11日	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,704円から期末23,251円へと上昇し、値上がり額は2,547円となりました。

基準価額は、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などを背景に欧米債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

## ○投資環境

期首から8月にかけては、ウクライナ・中東情勢の不透明感やアルゼンチンの債務不履行問題などを背景に、安全資産としての国債需要が高まったことなどを受けて、欧米債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における政策金利見直し上方修正や10月の米国QE3（量的金融緩和第3弾）に伴う資産購入の終了などから、欧米債券利回りが上昇（価格は下落）する局面もありましたが、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化およびECBによる量的金融緩和策の導入、原油価格下落に伴うデフレ懸念などを背景に、外国債券利回りは2015年4月上旬にかけて欧州を中心に低下（価格は上昇）しました。

その後期末にかけては、原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待やギリシャ救済交渉の難航などを背景に、外国債券利回りは欧州中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しましたが、ユーロはECBによる量的金融緩和策の導入を受けて対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークの+12.9%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです

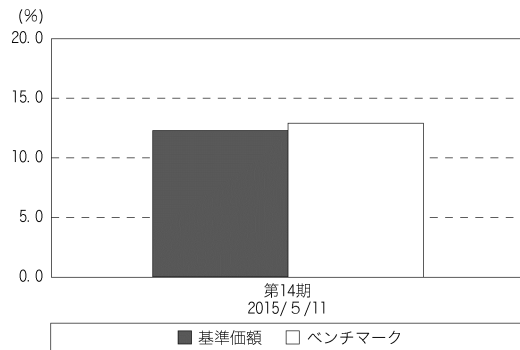
### (マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### (その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)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 )	3	0.013	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(3)	(0.012)	
	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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11日)

## 公社債

		買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 1,053,353	千米ドル 328,260	
	カナダ	国債証券 千カナダドル 68,098	千カナダドル 18,859	
	イギリス	国債証券 千英ポンド 117,971	千英ポンド 26,048	
	スイス	国債証券 千スイスフラン 12,782	千スイスフラン 9,152	
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 95,856	千スウェーデンクローナ 28,378	
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 49,114	千ノルウェークローネ 15,178	
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 133,411	千デンマーククローネ 65,463	
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券 86,938	75,107	
	イタリア	国債証券 241,042	36,013	
	フランス	国債証券 168,251	34,199	
	オランダ	国債証券 48,177	13,820	
	スペイン	国債証券 165,592	27,611	
	ベルギー	国債証券 47,823	13,502	
	オーストリア	国債証券 36,671	15,219	
	フィンランド	国債証券 11,529	2,890	
	アイルランド	国債証券 31,060	5,846	
	国	ポーランド	国債証券 千ズロチ 57,634	千ズロチ 23,588
		シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 13,943	千シンガポールドル 5,084
マレーシア		国債証券 千リンギ 37,340	千リンギ 4,858	
オーストラリア		国債証券 千豪ドル 50,358	千豪ドル 4,686	
メキシコ		国債証券 千メキシコペソ 381,727	千メキシコペソ 67,527	
南アフリカ		国債証券 千ランド 142,825	千ランド 12,799	

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	4,393	5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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野村證券株式会社、野村信託銀行です。

(2015年5月11日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,698,500	1,814,749	217,279,988	41.3	—	16.7	15.1	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	109,000	123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	200,400	238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	9,300	11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	151,800	180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	88,700	97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	154,900	202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	85,600	93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	20,700	21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	80,100	80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	88,600	97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	637,700	715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	289,900	281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

\* 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。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,744	927,257	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,501	1,616,537	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,924	1,427,701	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,656	1,994,320	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	24,175	2,894,589	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,778	2,128,563	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	13,700	13,997	1,675,926	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,337	1,716,619	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	11,164	1,336,781	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,327	1,116,800	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,735	567,001	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,310	635,878	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,661	318,631	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,795	334,669	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	14,600	14,519	1,738,361	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,100	18,838	2,255,504	2043/11/15
		US TREASURY N/B	5.125	12,500	13,108	1,569,526	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,341	1,357,929	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,183	1,458,704	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,003	479,350	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,512	779,734	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,462	1,731,548	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,131	1,213,014	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,011	719,754	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,027	1,080,895	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,352	1,239,532	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,728	2,002,940	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,152	1,454,990	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,012	480,397	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,439	1,609,082	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,038	603,280	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,079	1,566,035	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	15,017	1,798,000	2016/9/30
	US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,114	1,689,904	2016/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	3,000	3,008	360,186	2016/10/15	
	US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,192	2,178,185	2016/10/31	
	US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,763	2,964,937	2016/11/15	
	US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,608	432,088	2016/11/15	
	US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,494	1,735,476	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,332	638,510	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0.625	4,500	4,509	539,942	2016/12/15	
	US TREASURY N/B	3.25	18,000	18,809	2,252,037	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,057	1,084,473	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,413	408,719	2017/1/15	
	US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,759	2,126,287	2017/1/31	

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,515	301,125	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,050	1,562,511	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,059	1,204,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,018	600,871	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,227	1,823,228	2017/3/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,528	422,508	2017/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	602,087	2017/4/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,202	2,299,156	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,379	1,961,151	2017/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,228	625,976	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	18,600	19,404	2,323,277	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,017,744	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,024	601,573	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,353	1,119,873	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	959,598	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,638	2,111,817	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,489	298,038	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,188	1,698,823	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,344	1,597,773	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,976	1,194,493	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,804	1,413,307	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	954,771	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,024	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,229,243	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,040	1,561,297	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,581	1,985,347	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,497	1,256,837	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,985	716,640	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,541	902,969	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,000	479,013	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,683	2,476,425	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,466	893,915	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,989	238,215	2018/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,392	1,004,834	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,650	1,275,197	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,168	499,049	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,003	958,214	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,981	1,434,552	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	786,817	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,929	1,069,175	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	665,305	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,262	630,131	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,455	1,371,552	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,106	1,449,556	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,145	855,526	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,899	2,741,699	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,016	600,661	2018/11/30

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	783,838	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,561	665,871	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,107	611,529	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	242,022	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,355	3,035,828	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,523	541,605	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	483,746	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,037	483,465	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,268	2,307,038	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,816	1,055,566	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,297	3,388,059	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,433	530,865	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,974	236,373	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	3,137	375,628	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,696	2,358,278	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	353,521	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,074	847,014	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,949	353,184	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,669	559,062	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,447	2,807,406	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,668	798,453	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	600	601	72,065	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,419	648,868	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,991	238,496	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,712	3,317,972	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,670	319,697	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,929	470,520	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,922	1,666,922	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	21,500	23,564	2,821,357	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,066	486,926	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,067	367,243	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,112	2,647,510	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,193	861,288	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,123	733,196	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,610	192,870	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,819	3,690,071	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,059	845,204	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,426	649,689	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,758	4,041,904	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,082	608,471	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,662	677,961	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,984	357,362	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	24,600	26,542	3,177,880	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,084	728,454	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,122	733,084	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,191	861,027	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,664	1,037,423	2021/8/15

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31		
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15		
	US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30		
	US TREASURY N/B	2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31		
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31		
	US TREASURY N/B	2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15		
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28		
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31		
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15		
	US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15		
	US TREASURY N/B	1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15		
	US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15		
	US TREASURY N/B	1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15		
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15		
	US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15		
	US TREASURY N/B	2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15		
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15		
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	500	645	77,305	2038/5/15		
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15		
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15		
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15		
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15		
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15		
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15		
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15		
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15		
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15		
	US TREASURY N/B	2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15		
	US TREASURY N/B	3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15		
	US TREASURY N/B	3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15		
	US TREASURY N/B	3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15		
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15		
	US TREASURY N/B	3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15		
	US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15		
	US TREASURY NOTE	4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15		
	US TREASURY NOTE	2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31		
小	計				217,279,988			



銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ						
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,934	389,369	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,507	248,134	2016/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,139	706,572	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,142	310,984	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,711	268,324	2016/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,957	589,579	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,909	188,992	2016/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,550	351,357	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,538	251,214	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,846	380,627	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,747	370,816	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,650	262,331	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,253	321,995	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,543	350,666	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,158	312,543	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,418	338,330	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,688	463,970	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,624	358,680	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,800	2,863	283,377	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,500	5,040	498,847	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,477	344,113	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,499	346,321	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,919	585,841	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,300	2,418	239,363	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,663	263,627	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,528	448,138	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,308	426,349	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,899	979,662	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,100	6,782	671,205	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,443	637,637	2045/12/1
小 計					12,188,982	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.0	5,000	5,233	966,784	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	6,000	6,125	1,131,545	2017/1/22
	UK TREASURY	8.75	1,600	1,902	351,371	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	8,400	8,462	1,563,214	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	5,400	6,036	1,115,052	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	9,000	9,085	1,678,364	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	5,200	5,869	1,084,224	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	8,100	8,280	1,529,680	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	5,000	5,542	1,023,773	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	5,400	6,274	1,159,044	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	6,800	7,004	1,293,848	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	5,100	5,724	1,057,438	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	3,700	5,104	943,026	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	6,000	6,814	1,258,787	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,300	4,981	920,241	2022/3/7

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,443	1,375,067	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	6,300	6,524	1,205,346	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	6,700	7,191	1,328,537	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	6,500	8,314	1,535,993	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	3,600	4,465	824,834	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,900	4,241	783,593	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,300	7,060	1,304,217	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,900	7,515	1,388,323	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	8,626	1,593,508	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,500	7,142	1,319,498	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,300	6,083	1,123,830	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,512	833,653	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,300	4,407	814,193	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	9,127	1,686,206	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	9,800	11,810	2,181,838	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	4,400	6,099	1,126,719	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,000	4,246	784,400	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	5,100	6,675	1,233,144	2052/7/22
	UK TREASURY	3.5	2,400	3,151	582,121	2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	10,200	11,734	2,167,636	2044/1/22	
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,400	9,399	1,736,402	2055/12/7	
小 計					44,005,467	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	6,000	6,819	876,582	2021/4/28
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,928	633,607	2028/4/8
小 計					1,510,189	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	11,949	173,150	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,630	110,567	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,034	333,774	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	33,300	41,997	608,548	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,788	547,555	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,203	278,259	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,379	324,279	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,813	243,620	2039/3/30
小 計					2,619,754	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	18,500	19,734	315,363	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,431	326,500	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,568	344,669	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,710	235,072	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	18,900	20,939	334,610	2024/3/14
小 計					1,556,215	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,305	740,609	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	26,000	30,364	544,428	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,964	519,328	2023/11/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,236	416,623	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,582	369,048	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	58,145	1,042,557	2039/11/15
小 計						3,632,595	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDESobligation	0.5	2,500	2,551	341,398	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,062	944,881	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,299	842,836	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,192	1,229,904	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,747	768,958	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,269	1,106,368	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,310	1,111,895	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,385	452,905	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,154	957,251	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,527	739,457	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,937	392,985	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,119	684,966	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,489	466,830	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,114	818,120	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,990	1,604,195	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,347	849,234	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,091	145,991	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,800	2,927	391,656	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,284	1,643,535	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,783	1,175,144	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,364	583,965	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,155	823,490	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,600	7,722	1,033,190	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,657	1,292,138	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,500	10,277	1,375,014	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	5,881	786,924	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,400	7,970	1,066,322	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,895	788,787	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,352	849,859	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,600	3,539	473,498	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,731	1,435,826	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,225	1,635,626	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,724	2,103,788	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,940	1,196,215	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,891	2,126,076	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	15,045	2,012,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,700	9,513	1,272,804	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,670	1,427,592	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,940	1,329,952	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	3,900	3,947	528,094	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,688	1,563,817	2018/2/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,913	791,100	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,504	1,271,620	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	844,964	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,411	1,125,385	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,480	1,000,775	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,741	1,035,727	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,046	1,745,555	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,107	1,084,702	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,320	1,246,922	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	11,027	1,475,382	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	895,871	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,154	957,240	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,300	6,134	820,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,900	10,838	1,450,072	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,209	1,365,862	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,767	1,306,796	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,608	1,686,915	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,922	524,756	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,352	849,840	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,708	1,700,203	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,500	9,247	1,237,223	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,529	204,572	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,650	1,558,691	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,100	5,162	690,665	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,012	1,473,403	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	19,850	2,655,764	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,500	7,157	957,555	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	12,803	1,712,954	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	8,700	13,083	1,750,382	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,658	1,158,385	2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	11,385	1,523,292	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,400	1,724	230,779	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	11,076	1,481,962	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	14,670	1,962,738	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	6,085	814,217	2044/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	161,584	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,266	972,151	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,864	517,066	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,186	158,804	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,401	1,525,373	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,066	1,079,183	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,746	1,437,711	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,725	899,860	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,645	621,502	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,391	1,657,886	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,832	914,119	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,446	1,263,858	2019/4/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,494	735,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,042	1,477,397	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,238	2,306,397	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	10,000	11,217	1,500,722	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,000	13,238	1,771,178	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,000	13,036	1,744,143	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	12,100	14,238	1,904,911	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	7,700	8,693	1,163,063	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,310	1,780,800	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	21,038	2,814,799	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	14,500	22,057	2,951,059	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	17,500	22,181	2,967,629	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,700	5,644	755,141	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,087	2,419,860	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	12,000	20,524	2,746,012	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,600	8,984	1,202,054	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	8,758	1,171,833	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,714	1,567,232	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,000	8,372	1,120,159	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	7,487	1,001,759	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,071	544,726	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,194	828,742	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,445	594,742	2017/2/25
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,279	438,766	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,500	3,670	491,116	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,181	559,479	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,402	589,050	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,665	624,133	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,330	980,687	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,615	349,925	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,655	622,819	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,788	908,209	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,960	931,209	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,698	227,194	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,337	847,930	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,582	880,664	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	205,697	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	5,278	706,267	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,694	1,163,245	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,500	3,095	414,080	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,591	881,834	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,202	963,628	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,000	2,785	372,639	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,283	1,242,061	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,089	1,349,927	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,533	1,676,820	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,365	1,921,958	2017/1/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	12,500	12,987	1,737,597	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	6,400	6,447	862,626	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	11,500	12,833	1,716,983	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	10,100	11,318	1,514,364	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,698	896,138	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,839	1,048,827	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,769	1,173,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,232	1,101,371	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,783	1,442,766	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,300	7,645	1,022,875	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	7,958	1,064,772	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,518	872,043	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,967	1,333,571	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,690	493,807	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,976	1,067,225	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,794	1,310,450	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	11,113	1,486,835	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,280	1,509,258	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,400	4,587	613,732	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,184	827,384	2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,100	4,258	569,755	2041/7/30		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,873	518,205	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,638	1,690,902	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	12,087	1,617,247	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,800	7,107	950,893	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,578	880,147	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,833	245,287	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,164	557,128	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,689	225,971	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,553	876,789	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,482	867,269	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,232	833,782	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,354	716,389	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,397	454,513	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	5,000	5,815	777,988	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,302	976,962	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,841	513,982	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	6,568	878,756	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	3,056	408,875	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,411	322,693	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,618	216,559	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,274	304,257	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,794	373,926	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,999	802,700	2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,859	1,051,544	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,314	1,513,754	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,441	326,709	2017/2/20

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,656	221,585	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,383	452,705	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	320,154	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,592	748,153	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,511	202,290	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,809	509,686	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,049	675,526	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,034	539,742	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,130	552,552	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,757	235,073	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,181	291,826	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,549	742,494	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,556	609,553	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,000	6,320	845,552	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,500	5,110	683,739	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,189	292,907	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	208,506	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,532	205,011	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,315	309,844	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,382	318,817	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	464,790	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,369	316,958	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,178	425,195	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,843	246,679	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	676	90,570	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,889	252,849	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	2,500	2,932	392,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,489	1,002,017	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,372	584,972	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,739	500,267	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,357	850,538	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,347	581,655	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,344	1,116,354	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,220	163,261	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	559	74,917	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,566	209,564	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,942	393,663	2023/3/20		
小 計						212,213,851	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,176	38,759	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,066	364,542	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,400	4,655	153,352	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,472	246,152	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,323	208,301	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	251,743	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,283	141,104	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,673	318,628	2019/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		1.5	3,500	3,388	111,600	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	6,000	6,960	229,262	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	3,500	4,185	137,863	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	5,900	7,189	236,835	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	10,000	10,973	361,480	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	5,000	5,223	172,045	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	2,500	3,344	110,167	2029/4/25
小 計						3,081,841	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT		3.75	2,200	2,276	204,714	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.375	300	306	27,608	2017/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		0.5	900	878	79,026	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	2,200	2,384	214,413	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.5	1,900	1,965	176,735	2019/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	3,000	3,193	287,198	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.25	1,400	1,411	126,949	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.125	1,200	1,271	114,343	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,800	1,854	166,789	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.5	2,400	2,640	237,484	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.875	1,900	1,930	173,586	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.375	500	541	48,681	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,000	974	87,609	2042/4/1	
小 計						1,945,141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.262	8,500	8,618	286,920	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.814	2,300	2,319	77,217	2017/2/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.394	2,900	2,905	96,710	2017/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	4,000	4,060	135,175	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	7,000	7,146	237,899	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.26	3,700	3,685	122,686	2018/3/1
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	3,000	3,008	100,165	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	10,900	11,234	373,996	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.492	3,300	3,269	108,850	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	6,000	6,129	204,051	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	2,400	2,434	81,029	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	2,600	2,529	84,192	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	2,900	2,816	93,775	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	3,800	3,864	128,644	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	3,000	3,089	102,844	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	4,000	3,783	125,967	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,736	57,815	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		5.248	1,800	2,006	66,796	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.498	1,500	1,569	52,252	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.127	2,700	2,664	88,698	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.844	400	382	12,731	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.935	1,600	1,692	56,333	2043/9/30
小 計						2,694,755	



銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,600	7,829	742,593	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,122	770,411	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,600	4,818	457,017	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,600	5,013	475,505	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	727	68,964	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,028	856,354	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,454	232,833	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,841	743,769	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,634	629,299	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,027	571,660	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,777	832,501	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,786	548,809	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,280	500,819	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,300	4,852	460,264	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	4,012	380,600	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,258	309,076	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,000	3,517	333,670	2033/4/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,100	104,376	2035/6/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,123	201,401	2037/4/21	
小 計					9,219,931	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	29,300	30,212	238,984	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	32,600	34,399	272,101	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,165	278,157	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,894	363,022	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,786	512,461	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	50,000	55,816	441,507	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	48,500	54,408	430,372	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,588	273,592	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,497	185,865	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,030	261,269	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	56,407	446,183	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,986	205,551	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,300	37,693	298,154	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,173	507,609	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,000	34,332	271,573	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	25,668	203,036	2042/11/13
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	52,500	59,855	473,455	2023/12/7	
小 計					5,662,900	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	9,900	10,167	101,982	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,375	244,489	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,606	236,776	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,083	251,587	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,462	145,055	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,213	493,612	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	23,427	234,980	2030/1/31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	23,500	20,311	203,719	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.25	8,500	8,287	83,124	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	33,500	25,972	260,499	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.5	10,100	9,849	98,790	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	18,600	14,538	145,825	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	31,800	32,063	321,597	2048/2/28
小 計						2,822,042	
合 計						520,433,659	

\*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。

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 520,433,659	% 98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1%です。

\*外貨建て資産は、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。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,549,760,110
コール・ローン等	3,806,990,187
公社債(評価額)	520,433,659,516
未収入金	1,959,418,947
未収利息	4,568,606,051
前払費用	781,085,409
(B) 負債	5,491,277,326
未払金	4,562,157,148
未払解約金	921,991,078
その他未払費用	7,129,100
(C) 純資産総額(A-B)	526,058,482,784
元本	226,250,611,838
次期繰越損益金	299,807,870,946
(D) 受益権総口数	226,250,611,838口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,251円

(注)期首元本額141,638百万円、期中追加設定元本額115,185百万円、期中一部解約元本額30,573百万円、計算口数当たり純資産額23,251円。

## ○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,286,491,920
受取利息	12,286,491,920
(B) 有価証券売買損益	28,839,398,072
売買益	41,290,935,158
売買損	△ 12,451,537,086
(C) 保管費用等	△ 51,264,974
(D) 当期損益金(A+B+C)	41,074,625,018
(E) 前期繰越損益金	151,609,545,247
(F) 追加信託差損益金	144,599,746,237
(G) 解約差損益金	△ 37,476,045,556
(H) 計(D+E+F+G)	299,807,870,946
次期繰越損益金(H)	299,807,870,946

\* 損益の状況の中で(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。

\* 損益の状況の中で(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。

\* 損益の状況の中で(G)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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	84
バランスセレクト50	91
バランスセレクト70	71
野村外国債券インデックスファンド	290
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,589
野村世界6資産分散投信(分配コース)	33,740
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,675
野村資産設計ファンド2015	64
野村資産設計ファンド2020	57
野村資産設計ファンド2025	47
野村資産設計ファンド2030	41
野村資産設計ファンド2035	28
野村資産設計ファンド2040	78
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	112,089
のむらっ・ファンド(保守型)	2,230
のむらっ・ファンド(普通型)	3,461
のむらっ・ファンド(積極型)	1,096
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,556
野村資産設計ファンド2045	4
野村インデックスファンド・外国債券	446
マイ・ロード	6,093
ネクストコア	666
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	70
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	116
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	48
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,683
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	801
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	11,912
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,077
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	8
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	5
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,957
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	624
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,242
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	256
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	120
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	263
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,391
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,185
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,848
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4
野村外国債券ハッシュファンド(確定拠出年金向け)	508
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,604
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,225
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,120
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,286
マイバランスDC30	829
マイバランスDC50	480
マイバランスDC70	295
野村DC外国債券インデックスファンド	1,941
野村DC運用戦略ファンド	766
野村DC運用戦略ファンドM	6
野村DC運用戦略ファンドA	6
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

\* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

---

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2014年12月24日＞
  
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2015年2月6日＞