

# 野村外国株式インデックスファンド

## 運用報告書(全体版)

第13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。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2002年11月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式を実質的な主要投資対象とし、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ます。	
主な投資対象	野村外国株式インデックスファンド	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	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。
主な投資制限	野村外国株式インデックスファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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	毎決算時に、利子・配当収入等を中心として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/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
	(分配落)	騰落率	騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
9期(2011年5月10日)	12,248	5	10.6	133.72	12.0	96.0	2.2	1.7	608
10期(2012年5月10日)	11,372	5	△7.1	125.58	△6.1	96.6	1.1	2.1	597
11期(2013年5月10日)	17,605	5	54.9	196.82	56.7	96.1	1.4	2.3	951
12期(2014年5月12日)	20,698	5	17.6	233.03	18.4	96.1	1.5	2.2	1,094
13期(2015年5月11日)	26,099	5	26.1	296.63	27.3	96.3	1.3	2.3	1,315

\*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」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク(=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、日本の営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、日本の営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場中値)で当社が独自に円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		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	騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	
2014年5月12日	20,698	—	—	233.03	—	96.1	1.5	2.2
5月末	21,014	1.5	1.6	236.70	1.6	96.2	1.6	2.2
6月末	21,269	2.8	2.9	239.70	2.9	95.6	2.2	2.2
7月末	21,555	4.1	4.3	243.06	4.3	96.0	1.7	2.2
8月末	21,876	5.7	5.9	246.88	5.9	96.3	1.4	2.2
9月末	22,504	8.7	9.1	254.15	9.1	96.0	1.8	2.2
10月末	22,375	8.1	8.5	252.95	8.5	95.6	2.1	2.3
11月末	25,064	21.1	21.7	283.65	21.7	95.4	1.6	2.3
12月末	25,378	22.6	23.3	287.34	23.3	95.4	2.1	2.3
2015年1月末	24,286	17.3	18.1	275.19	18.1	95.0	2.4	2.6
2月末	25,666	24.0	24.8	290.92	24.8	94.6	2.1	2.4
3月末	25,606	23.7	24.6	290.34	24.6	95.4	2.1	2.4
4月末	25,838	24.8	26.0	293.62	26.0	96.1	1.4	2.3
(期末) 2015年5月11日	26,104	26.1	27.3	296.63	27.3	96.3	1.3	2.3

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

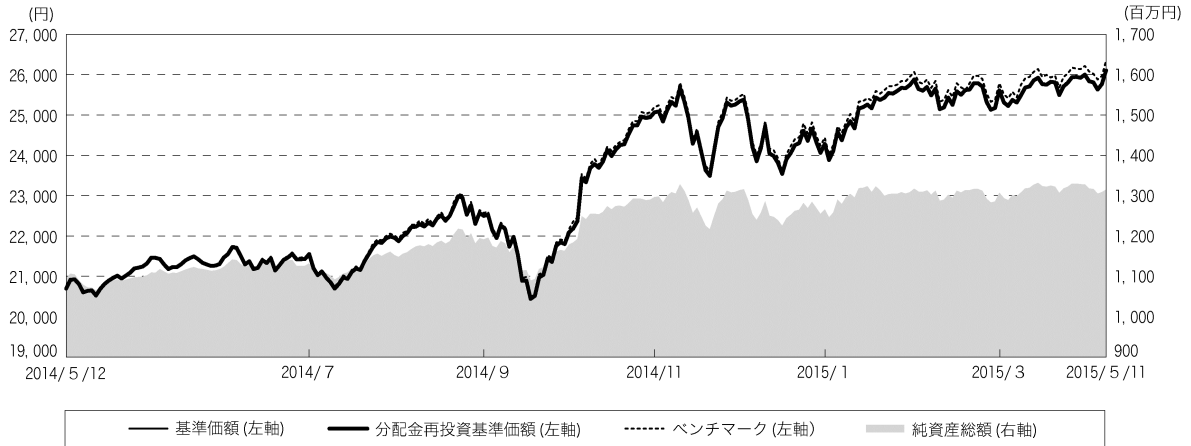
\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*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。請求目録見書には、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。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：20,698円

期 末：26,099円（既払分配金（税込み）：5円）

騰 落 率：26.1%（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) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、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20,698円から期末26,104円（分配金込み）に5,406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月に入り、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

### [野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

#### ・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、また資金流入入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+26.1%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+27.3%を1.2ポイント下回りました。

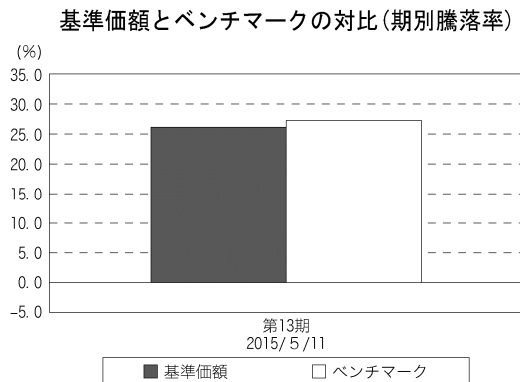
主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

- ①コスト負担(当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける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)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(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。

## ◎分配金

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。  
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13期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.019%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	19,360

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

### [野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、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ます。

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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。

(2014年5月13日～2015年5月11日)

## ○1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 150	% 0.635	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	( 41 )	( 0.172 )	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 )	( 101 )	( 0.431 )	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 )	( 0.032 )	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	1	0.007	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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 )	( 0.005 )	
( 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	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※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 )	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0 )	( 0.000 )	
(d) そ の 他 費 用	6	0.023	(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 )	( 3 )	( 0.011 )	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 )	( 1 )	( 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 )	( 2 )	( 0.009 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	158	0.669	
期中の平均基準価額は、23,535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。

## ○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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 68,572	千円 135,714	千口 101,155	千円 206,838

\*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
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	45,036,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	290,997,965千円
(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。

## ○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

&lt;野村外国株式インデックスファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$ %

平均保有割合 0.4%

※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。

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。



(2015年5月11日現在)

## ○組入資産の明細

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 611,329	千口 578,745	千円 1,315,025

\*口数・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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 1,315,025	% 98.3
コール・ローン等、その他	22,553	1.7
投資信託財産総額	1,337,578	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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香港ドル=15.44円、1シンガポールドル=89.93円、1豪ドル=94.85円、1ニュージーランドドル=88.71円、1新シェケル=30.98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	1,337,578,355
コール・ローン等	8,986,011
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド(評価額)	1,315,025,838
未収入金	13,566,491
未収利息	15
(B) 負債	22,422,980
未払収益分配金	251,957
未払解約金	18,035,264
未払信託報酬	4,114,893
その他未払費用	20,866
(C) 純資産総額(A-B)	1,315,155,375
元本	503,915,707
次期繰越損益金	811,239,668
(D) 受益権総口数	503,915,707口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,099円

(注)期首元本額529百万円、期中追加設定元本額82百万円、期中一部解約元本額107百万円、計算口数当たり純資産額26,099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	1,433
受取利息	1,369
その他収益金	64
(B) 有価証券売買損益	262,120,846
売買益	291,496,736
売買損	△ 29,375,890
(C) 信託報酬等	△ 7,773,153
(D) 当期損益金(A+B+C)	254,349,126
(E) 前期繰越損益金	306,326,200
(F) 追加信託差損益金	250,816,299
(配当等相当額)	( 414,852,460)
(売買損益相当額)	(△164,036,161)
(G) 計(D+E+F)	811,491,625
(H) 収益分配金	△ 251,957
次期繰越損益金(G+H)	811,239,668
追加信託差損益金	250,816,299
(配当等相当額)	( 415,185,153)
(売買損益相当額)	(△164,368,854)
分配準備積立金	560,423,369

\*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13期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	24,985,975円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	229,363,151円
c. 信託約款に定める収益調整金	415,185,153円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	306,326,200円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	975,860,479円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,365円
g. 分配金	251,957円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	5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27日＞

(2015年5月11日現在)

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

## &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
FNFG 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	1,647,436	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,410	60,410	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,339	280,110	280,110	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	893	815	14,085	1,686,457	1,686,457	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	68	812	97,243	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	217,448	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	349	369	775	92,822	92,822	メディア
INTUIT INC	235	234	2,404	287,872	287,872	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,562	187,024	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	73,419	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,245	21,251	2,544,442	2,544,442	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	525	62,858	62,858	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	811	97,124	97,124	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,444	2,430	24,657	2,952,207	2,952,207	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,932	351,149	351,149	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	382	45,793	45,793	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	882	105,631	105,631	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	142	142	849	101,669	101,669	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	990	118,646	118,646	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,494	178,976	178,976	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	1,075	128,798	128,798	食品
KEYCORP	765	765	1,115	133,543	133,543	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	323	3,575	428,146	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	809,376	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	176	182	1,351	161,862	161,862	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	512	509	4,379	524,349	524,349	食品
KROGER CO	423	402	2,885	345,535	345,535	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	213	1,922	230,210	230,210	専門小売り
LKQ CORP	263	263	723	86,610	86,610	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	75	873	104,569	104,569	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,030	123,331	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	129,102	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	344	1,814	217,220	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	215,965	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	572	68,538	68,538	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	499	59,856	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	88,701	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	652	78,159	78,159	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,399	167,528	167,528	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	381	1,055	126,359	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	37,102	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	670	80,290	80,290	メディア
ELI LILLY & CO.	875	868	6,358	761,359	761,359	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,310	156,914	156,914	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	991	118,688	118,688	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	1,887	226,031	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	535,032	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,221	146,296	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・エネルギー販売業者
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	コングロマリット
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 >	93	94	—	< 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
ASHTED 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
SCHROEDERS 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	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	
(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 ABLOY 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	期首(前期末)		業種等	
			当 期 末			
			株 数	株 数		外貨建金額
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	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ナ			
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ナ			
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	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		
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	株数	当期		業種等		
		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・金額 銘柄数<比率>	14,421 23	14,448 22	28,781 —	3,850,723 <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・金額 銘柄数<比率>	37,803 22	46,428 27	37,389 —	5,002,366 <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	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		
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 銘柄数<比率>	1,757 11	1,754 11	13,384 —	1,790,730 <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 銘柄数<比率>	2,169 9	1,998 8	2,265 —	303,103 <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 銘柄数<比率>	33 1	111 2	997 —	133,478 <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 銘柄数<比率>	5,917 12	5,871 12	8,627 —	1,154,210 <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 銘柄数<比率>	22,709 4	27,582 4	3,774 —	505,055 <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。

# 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



(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。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

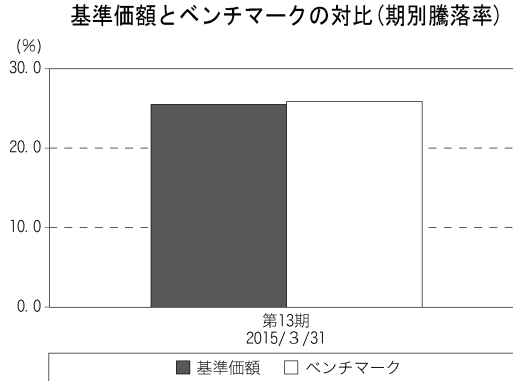
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

### ・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
アメリカ	口	千米ドル	口	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
外 国	アメリカ		千米ドル		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	40,000 ( 16,571)	195 ( 15)	10,800 ( —)	39 ( 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 ( 9,454)	93 ( 210)	730 ( —)	145 ( 5)
	オランダ				
	CORIO NV	700	28	1,300	43
	小計	—	—	( 6,100)	( 208)
	ユーロ計	700 ( 9,454)	28 ( 210)	1,300 ( 6,100)	43 ( 208)
	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	( —)	(0.3654)
小計	280,000	525	84,000 ( —)	139 (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
FREEMPORT-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 INC	—	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
INTERPUBLIC 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	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	536	64,439	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	978	117,633	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	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	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	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	739	88,860	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	637	76,618	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY	279	270	2,996	360,117	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	601	72,236	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,280	153,904	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	3,181	382,342	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,240	1,200	1,120	134,686	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,016	122,130	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	874	105,044	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	1,917	230,410	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	735	88,435	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	118	770	92,595	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	126	119	1,374	165,196	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	1,018	122,380	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,508	181,306	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC	194	184	1,945	233,804	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,370	164,652	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	569	68,487	68,487	資本市場
SLM CORPORATION	398	—	—	—	—	消費者金融
SPX CORP	38	33	279	33,588	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	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	517	3,456	415,324	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	949	114,110	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	187	1,215	146,021	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	621	74,699	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,047	125,920	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	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	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	494	59,400	59,400	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	821	98,775	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	208	202	2,215	266,216	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	897	107,873	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	69	1,978	237,733	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,425	171,317	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,070	801	96,266	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,622	194,928	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	1,019	122,456	122,456	食品
SNAP-ON INC	—	49	728	87,594	87,594	機械
SOUTHERN CO.	775	780	3,457	415,516	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	682	81,964	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	773	92,988	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	595	581	2,129	255,955	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	308	37,102	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,221	146,831	146,831	機械
STAPLES INC	602	550	918	110,376	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	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
YAMAHA 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
ASHTREAD 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	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		
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 INFRAESTRUCTURAS 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 銘柄数<比率>	1,789 11	1,758 11	13,927 —	1,815,064 <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 銘柄数<比率>	2,204 9	1,998 8	2,085 —	271,730 <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 銘柄数<比率>	33 1	111 2	1,085 —	141,510 <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 銘柄数<比率>	6,090 12	5,904 12	9,320 —	1,214,627 <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 銘柄数<比率>	22,709 4	26,782 4	3,660 —	477,044 <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	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	
(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	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	千新シェケル	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 INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	241	22,859	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST 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	口数・金額 349,200	356,000	2,544	453,013		
	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	
GECINA 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	口数・金額 25,360	30,950	3,646	475,263		
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV	6,700	-	-	-	-	
小計	口数・金額 6,700	-	-	-	-	
	銘柄数<比率>	1	-	-	<-%>	
ユ ー ロ 計	口数・金額 32,060	30,950	3,646	475,263		
	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	口数・金額 206,000	200,000	9,600	148,800		
	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	口数・金額 605,900	801,900	1,676	146,455		
	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＞

### <お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日  
(以下「申込不可日」といいます。)があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2015年5月11日現在)

年 月	日
2015年5月	25
6月	—
7月	3
8月	—
9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

※2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。  
したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。  
なお、弊社ホームページ(<http://www.nomura-am.co.jp/>)にも掲載いたしております。