

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14期(決算日2016年5月10日)

作成対象期間(2015年5月12日～2016年5月10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)	税込 分金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年5月10日)	22,083	5	△15.4	253.16	△14.7	95.4	1.7	2.8	1,093

*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仲値)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	騰落率			
(期首)	円	%	%		%	%	%	%
2015年5月11日	26,099	—	—	296.63	—	96.3	1.3	2.3
5月末	26,984	3.4	3.4	306.30	3.3	95.8	1.7	2.3
6月末	25,905	△0.7	294.32	△0.8	95.9	1.8	2.3	
7月末	26,622	2.0	302.70	2.0	95.2	2.4	2.3	
8月末	24,498	△6.1	278.75	△6.0	95.6	1.9	2.4	
9月末	22,819	△12.6	259.70	△12.5	95.7	1.6	2.5	
10月末	25,296	△3.1	288.03	△2.9	95.1	1.4	2.5	
11月末	25,563	△2.1	291.67	△1.7	96.0	1.4	2.5	
12月末	24,947	△4.4	284.57	△4.1	95.4	1.9	2.5	
2016年1月末	22,725	△12.9	259.52	△12.5	95.1	2.2	2.6	
2月末	21,769	△16.6	248.89	△16.1	95.4	1.8	2.6	
3月末	23,015	△11.8	263.63	△11.1	94.8	2.5	2.7	
4月末	22,900	△12.3	262.17	△11.6	95.4	1.8	2.7	
(期末) 2016年5月10日	22,088	△15.4	253.16	△14.7	95.4	1.7	2.8	

*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。

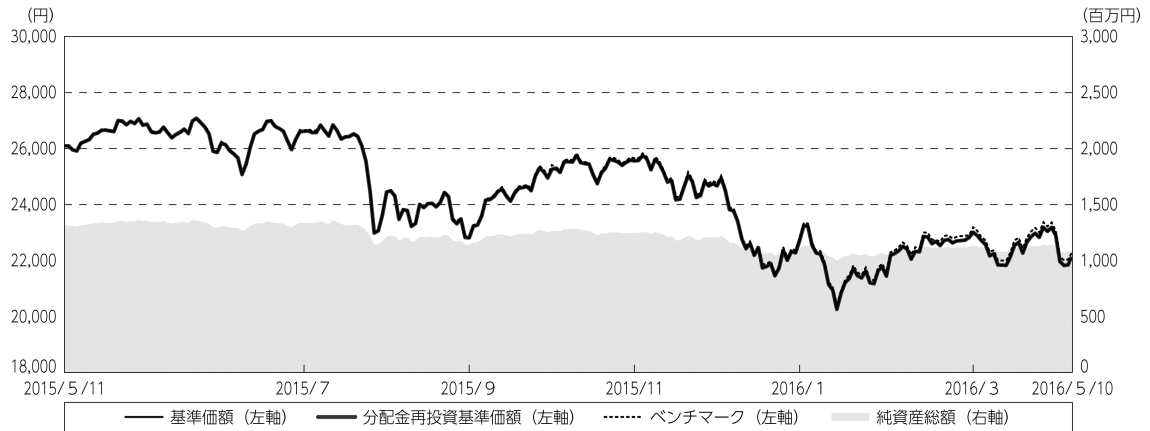
*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：26,099円

期 末：22,083円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：△15.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年5月11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（2015年5月11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26,099円から期末22,088円（分配金込み）に4,011円の値下がりとなりました。

中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落、米ドルが対円で下落（円高）したことを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首より、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、欧米の株式市場は一進一退の展開となりましたが、8月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

10月になると、米企業業績が総じて市場予想を上回ったことや中国の追加金融緩和などを背景に上昇に転じましたが、12月には、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和が市場予想を下回る内容になったことや、原油など商品価格が一段と低下したことを受け、再び下落しました。さらに、2016年1月には、原油価格の下落が続いたことからリスク回避姿勢が強まり、世界の株式市場は大幅に下落しました。

2月中旬になると、原油価格が持ち直したことや市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇に転じました。その後も原油など商品価格の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）声明で年内利上げペースの減速が示唆されたことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。

為替市場は、2015年5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、8月には、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルが対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。その後も米国の利上げが穏やかなペースになるとの観測や、日本銀行による追加金融緩和が見送られたことから、米ドルは対円でさらに下落（円高）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-15.4%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-14.7%を0.7ポイント下回りました。

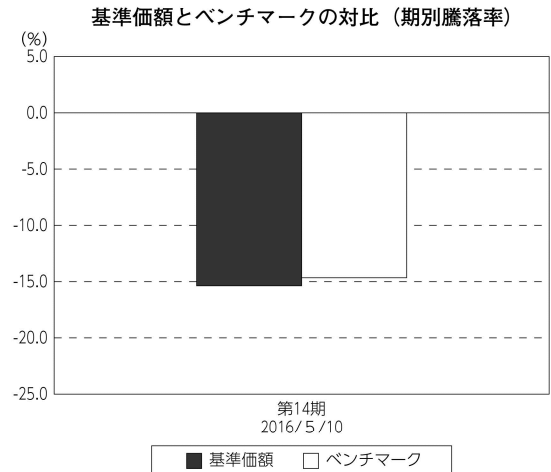
主な差異要因は以下の通りです。

（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14期
	2015年5月12日～ 2016年5月10日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.023%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	19,773

(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。

(2015年5月12日～2016年5月10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 155	% 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)	(42)	(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)	(105)	(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	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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	2	0.008	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※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)	(2)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.018	(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)	(0.012)	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)	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	162	0.664	
期中の平均基準価額は、24,420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。

(2015年5月12日～2016年5月10日)

○売買及び取引の状況

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 65,188	千円 141,341	千口 78,816	千円 173,932

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年5月12日～2016年5月10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	58,477,189千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	312,657,091千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株式インデックスファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
預金	百万円 69	百万円 69	% 100.0	百万円 69	百万円 69	% 100.0

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 56,676	百万円 6,438	% 11.4	百万円 29,625	百万円 3,116	% 10.5
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

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。

(2016年5月10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 578,745	千口 565,118	千円 1,093,334

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年5月10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 1,093,334	% 99.6
コール・ローン等、その他	3,975	0.4
投資信託財産総額	1,097,309	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(309,340,516千円)の投資信託財産総額(312,057,375千円)に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.46円、1カナダドル=83.59円、1英ポンド=156.26円、1スイスフラン=111.70円、1スウェーデンクローナ=13.28円、1ノルウェークローネ=13.19円、1デンマーククローネ=16.60円、1ユーロ=123.49円、1香港ドル=13.97円、1シンガポールドル=79.08円、1豪ドル=79.20円、1ニュージーランドドル=73.10円、1新シェケル=28.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,097,309,912
コール・ローン等	3,975,127
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド(評価額)	1,093,334,785
(B) 負債	3,866,973
未払収益分配金	247,578
未払信託報酬	3,601,137
未払利息	7
その他未払費用	18,251
(C) 純資産総額(A-B)	1,093,442,939
元本	495,156,386
次期繰越損益金	598,286,553
(D) 受益権総口数	495,156,386口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,083円

(注) 期首元本額は503,915,707円、期中追加設定元本額は67,945,485円、期中一部解約元本額は76,704,806円、1口当たり純資産額は2,2083円です。

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	814
受取利息	960
支払利息	△ 146
(B) 有価証券売買損益	△183,877,192
売買益	7,798,300
売買損	△191,675,492
(C) 信託報酬等	△ 7,729,895
(D) 当期損益金(A+B+C)	△191,606,273
(E) 前期繰越損益金	480,929,489
(F) 追加信託差損益金	309,210,915
(配当等相当額)	(478,095,007)
(売買損益相当額)	(△168,884,092)
(G) 計(D+E+F)	598,534,131
(H) 収益分配金	△ 247,578
次期繰越損益金(G+H)	598,286,553
追加信託差損益金	309,210,915
(配当等相当額)	(478,407,883)
(売買損益相当額)	(△169,196,968)
分配準備積立金	500,677,683
繰越損益金	△211,602,045

*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(2015年5月12日～2016年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年5月12日～ 2016年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	19,995,772円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	478,407,883円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	480,929,489円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	979,333,144円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,778円
g. 分配金	247,578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7月29日>
- ②有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2015年8月3日>

(2016年5月10日現在)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(160,220,261千口)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	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,800	303,743	保険
AGCO CORP	78	63	321	34,889	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	761	82,558	ガス
AES CORP	582	650	725	78,676	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,501	5,943	23,094	2,504,829	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,469	593,180	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,381	1,576	10,039	1,088,842	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,809	196,226	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	41	1,037	112,531	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	409	479	4,531	491,521	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,083	117,509	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,839	416,425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	842	91,332	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,339	145,237	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,829	306,874	化学
AIRGAS INC	59	63	901	97,747	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	837	90,835	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	746	80,998	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,182	128,253	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	3,131	339,654	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	783	84,999	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,193	129,433	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	787	85,439	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,500	271,172	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	715	77,624	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	416	45,144	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	21,415	2,322,726	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	20,517	2,225,351	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	260	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,713	1,889	12,025	1,304,272	タバコ
AMAZON.COM INC	341	384	26,163	2,837,701	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	245	26,600	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,118	121,337	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	507	55,019	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,101	336,364	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	5,188	562,774	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,213	1,194	6,596	715,494	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,270	137,783	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,454	157,761	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,561	169,330	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,079	117,030	電気設備
AMGEN INC	659	726	11,296	1,225,245	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	265	296	1,662	180,329	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,227	241,540	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,678	182,103	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	719	78,078	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	188	20,458	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	
ANTHEM INC		236	252	3,495	379,133	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		324	369	1,923	208,593	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		5,095	5,382	49,939	5,416,446	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,058	1,145	2,277	247,007	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		—	216	735	79,723	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		565	582	2,195	238,165	食品
ARROW ELECTRS INC		83	93	555	60,207	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		59	59	652	70,787	化学
ASSURANT INC		62	62	533	57,877	保険
ATMOS ENERGY CORP		—	97	720	78,168	ガス
AUTODESK INC.		196	220	1,293	140,279	ソフトウェア
AUTOLIV INC		81	85	1,059	114,888	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		422	444	3,869	419,729	情報技術サービス
AUTONATION INC		62	71	343	37,232	専門小売り
AUTOZONE		27	29	2,304	249,906	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		83	91	684	74,211	容器・包装
AVNET		118	122	476	51,658	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC		378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION		620	786	2,651	287,546	銀行
BAKER HUGHES		380	424	1,876	203,492	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		117	124	893	96,859	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		9,125	10,030	14,031	1,521,907	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		984	1,060	4,173	452,627	資本市場
BARD (C R)		65	70	1,530	166,013	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC		—	657	2,782	301,778	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.		472	529	2,388	259,049	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		90	101	477	51,748	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		180	204	3,387	367,424	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		165	156	706	76,663	専門小売り
WR BERKLEY CORP		98	99	545	59,142	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,002	1,146	16,377	1,776,302	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		264	305	996	108,040	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		136	153	1,284	139,359	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		204	215	5,814	630,592	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		114	119	4,224	458,202	資本市場
H & R BLOCK INC		234	224	444	48,225	各種消費者サービス
BOEING CO		587	614	8,110	879,712	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		195	213	720	78,177	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,147	1,306	2,891	313,610	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,438	1,608	11,471	1,244,195	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		107	110	1,078	116,979	飲料
CBS CORP-CL B		421	414	2,318	251,453	メディア
CBRE GROUP INC		260	296	859	93,198	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		—	128	655	71,108	ソフトウェア
CDW CORPORATION		—	141	575	62,410	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		43	229	696	75,530	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		128	137	1,002	108,678	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		229	249	3,273	355,096	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		164	166	534	57,956	銀行
CME GROUP INC		276	312	2,932	318,091	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		237	273	1,129	122,554	総合公益事業
CSX CORP		872	932	2,409	261,304	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		994	1,067	11,282	1,223,695	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CA INC	289	309	921	99,905	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193	667	72,427	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	352	436	1,046	113,539	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	300	310	462	50,131	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	168	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175	1,136	123,259	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	517	3,598	390,273	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	290	317	2,487	269,794	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	184	193	988	107,238	専門小売り
CARNIVAL CORP	330	403	2,004	217,410	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	503	563	3,984	432,203	機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	143	997	108,211	化学
CELGENE CORP	692	760	7,783	844,161	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	161	976	105,924	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389	843	91,469	総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	530	1,495	162,161	各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293	1,624	176,149	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	82	1,759	190,789	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	220	707	76,713	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,641	1,819	18,253	1,979,792	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	310	33,709	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	30	1,382	149,909	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	207	—	—	—	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	128	1,242	134,774	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90	994	107,824	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	988	107,236	保険
CISCO SYSTEMS	4,436	4,890	12,963	1,406,009	通信機器
CINTAS CORP	89	91	832	90,269	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,628	2,870	12,596	1,366,208	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	501	1,094	118,729	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	1,213	131,562	ソフトウェア
CLOROX CO	112	126	1,659	179,953	家庭用品
COACH INC	243	265	1,078	116,950	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,420	3,992	18,059	1,958,766	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	206	207	1,109	120,338	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	525	588	3,576	387,876	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	796	825	5,920	642,104	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	370	947	102,813	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,865	2,392	14,691	1,593,457	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	366	—	—	—	メディア
COMERICA INC	159	173	729	79,163	銀行
COMPUTER SCIENCE	126	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	412	1,882	204,123	食品
CONCHO RESOURCES INC	102	123	1,396	151,455	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,074	1,194	4,973	539,372	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	286	2,126	230,630	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	168	2,706	293,563	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	364	39,496	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47	729	79,079	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,138	2,087	226,365	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	423	6,294	682,676	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	133	713	77,347	容器・包装
CUMMINS INC	149	161	1,809	196,308	機械
DR HORTON INC	281	317	938	101,770	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	157	170	1,535	166,570	総合公益事業
DANAHER CORP	547	595	5,775	626,364	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	702	76,193	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,216	131,956	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	303	2,441	264,813	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	809	87,835	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	229	1,385	150,315	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	434	1,303	141,403	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	78	83	377	40,950	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,398	1,513	15,937	1,728,629	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	398	417	2,300	249,476	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	402	43,660	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	246	265	730	79,241	メディア
DISH NETWORK CORP-A	190	220	1,048	113,746	メディア
DIRECTV	412	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	281	2,390	259,300	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,748	189,690	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	572	4,088	443,455	総合公益事業
DOVER CORP	145	153	965	104,727	機械
DOW CHEM CO	1,029	1,080	5,490	595,523	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,717	186,281	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	791	846	5,422	588,071	化学
DUKE ENERGY CORP	618	661	5,291	573,966	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	402	43,637	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,873	5,030	545,649	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	532	4,183	453,758	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	165	1,149	124,716	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	291	724	78,620	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	126	142	1,061	115,155	化学
EATON VANCE CORP	100	117	400	43,386	資本市場
EBAY INC	976	1,041	2,500	271,202	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	256	2,956	320,611	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	478	51,869	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	318	2,308	250,364	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	211	2,244	243,451	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	266	296	1,909	207,136	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	634	3,336	361,834	電気設備
ENERGEN CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENERGY CORP	159	174	1,331	144,446	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	188	443	48,080	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	113	1,366	148,260	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	309	1,779	192,974	電力
EXELON CORPORATION	745	894	3,151	341,795	電力
EXPEDIA INC	89	117	1,317	142,887	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	883	95,866	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	641	650	4,795	520,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,677	4,020	35,605	3,861,733	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	
FLIR SYSTEMS INC	126	126	385	41,776	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	615	66,715	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	198	225	620	67,304	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,736	2,193	26,149	2,836,156	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,209	131,170	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	232	259	4,211	456,771	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	713	77,334	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	243	269	1,929	209,248	情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	823	89,316	保険
FIFTH THIRD BANCORP	705	767	1,329	144,166	銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	929	100,818	銀行
FISERV INC	214	219	2,269	246,125	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,352	146,644	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,111	120,510	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	711	77,158	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	556	60,379	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	832	90,341	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,768	517,198	自動車
FORTINET INC	—	139	445	48,333	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	896	97,233	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,358	147,387	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	894	1,100	1,157	125,509	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	910	1,140	598	64,913	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	788	85,476	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	301	32,744	専門小売り
GAP INC	212	229	499	54,170	専門小売り
GARTNER INC	—	81	776	84,259	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,678	398,982	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,718	9,115	27,226	2,952,986	コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,625	393,253	食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,207	456,359	自動車
GENUINE PARTS CO	136	148	1,435	155,721	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,309	1,388	11,890	1,289,697	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	149	1,088	118,036	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,837	633,115	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	710	77,021	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	247	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	250	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	507	55,082	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,263	137,047	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,534	274,910	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	1,988	215,707	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	732	832	3,219	349,133	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,047	113,590	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	191	188	862	93,592	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	513	55,650	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	900	97,665	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	370	394	1,740	188,752	保険
HASBRO INC	94	108	929	100,866	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	617	66,991	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	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,322	143,418	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	303	32,873	陸運・鉄道
HESS CORP	231	275	1,497	162,464	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	2,778	301,374	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	486	1,076	116,703	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	465	50,502	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	782	84,883	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,143	1,225	16,689	1,810,132	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,989	866,497	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	131	276	1,096	118,961	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,461	266,951	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	87	730	79,187	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	734	79,636	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	413	44,851	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	805	87,417	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,299	357,880	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,022	219,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,165	126,438	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,195	4,561	13,591	1,474,164	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,982	323,506	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	815	888	13,083	1,419,068	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	923	100,125	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	346	376	1,598	173,400	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	923	100,168	メディア
INTUIT INC	234	241	2,450	265,753	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,220	240,883	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	415	45,119	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,245	3,556	21,766	2,360,770	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	605	65,689	建設・土木
JARDEN CORP	156	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,430	2,672	30,385	3,295,663	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,522	273,582	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	477	51,807	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	760	82,514	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,037	112,483	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	988	107,180	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,936	210,004	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	955	103,666	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	323	351	4,497	487,783	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,123	338,724	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	182	191	805	87,358	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,937	535,536	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	509	—	—	—	食品
KROGER CO	402	890	3,189	345,961	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	213	240	1,680	182,290	専門小売り
LKQ CORP	263	300	978	106,106	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	1,046	113,520	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	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		87	99	1,236	134,154	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		140	154	1,149	124,669	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		344	379	1,703	184,772	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		204	216	2,024	219,608	パーソナル用品
LEAR CORP		—	74	851	92,379	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		123	134	664	72,072	家庭用耐久財
LEGG MASON INC		92	92	285	30,942	資本市場
LENNAR CORP-A		156	168	737	79,973	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP		272	322	538	58,393	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		248	290	1,489	161,544	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A		381	436	1,151	124,936	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A		81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C		179	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		—	81	264	28,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		—	193	615	66,712	メディア
ELI LILLY & CO.		868	965	7,294	791,154	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		223	239	994	107,835	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		213	225	994	107,887	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A		95	113	1,374	149,032	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN		234	267	6,438	698,284	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		295	269	1,060	115,010	保険
LORILLARD INC		315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC		861	885	6,711	727,966	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		98	106	678	73,613	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	141	1,605	174,170	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	423	924	100,244	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		—	93	710	77,073	各種金融サービス
MACYS INC		297	304	1,147	124,435	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	537	58,292	専門サービス
MARATHON OIL CORP		593	794	908	98,518	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		246	508	1,775	192,566	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		—	13	1,293	140,246	保険
MARSH & MCLENNAN COS		472	501	3,177	344,614	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		194	199	1,375	149,207	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		51	55	1,002	108,717	建設資材
MASCO CORP		310	329	1,043	113,187	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		868	955	9,236	1,001,818	情報技術サービス
MATTEL INC		301	334	1,036	112,371	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		239	271	971	105,402	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		101	113	1,095	118,700	食品
MCDONALD'S CORP		843	885	11,578	1,255,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		237	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP		202	221	3,812	413,552	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	192	1,623	176,069	食品
MEADWESTVACO CORP		140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC		66	154	963	104,459	バイオテクノロジー
MEDNAX INC		—	91	633	68,743	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR		—	104	149	16,265	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC		2,474	2,691	14,558	1,578,994	医薬品
METLIFE INC		835	914	3,922	425,476	保険
METTLER-TOLEDO INTL		25	27	971	105,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,800	7,327	36,686	3,978,994	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		178	207	984	106,800	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	
MICRON TECHNOLOGY		925	1,031	1,017	110,368	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	60	1,179	127,948	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		135	180	1,784	193,529	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,467	1,533	6,788	736,239	食品
MONSANTO CO		423	427	3,801	412,319	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP		—	137	2,042	221,571	飲料
MOODYS CORP		165	169	1,599	173,509	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,283	1,397	3,646	395,463	資本市場
MOSAIC CO/THE		281	313	780	84,632	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		197	151	1,069	115,985	通信機器
MURPHY OIL CORP		150	150	432	46,919	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC		294	294	460	49,903	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC		101	111	715	77,651	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		370	366	1,149	124,725	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		371	339	446	48,423	消費者金融
NETAPP INC		279	279	641	69,629	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		49	391	3,540	383,960	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	39	296	32,109	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		—	560	346	37,535	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		—	234	1,300	141,060	コンゴロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		399	471	689	74,787	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC		241	427	2,043	221,673	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		424	517	1,645	178,482	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	374	459	49,812	メディア
NEXTERA ENERGY INC		377	445	5,290	573,819	電力
NIKE INC-B		597	1,312	7,704	835,582	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		333	411	1,448	157,089	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		121	137	674	73,106	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		270	287	2,533	274,798	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		197	214	1,470	159,502	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		168	166	3,562	386,427	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		209	250	416	45,200	ソフトウェア
NUCOR CORP		281	307	1,426	154,765	金属・鉱業
NVIDIA CORP		480	526	1,855	201,272	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		166	196	589	63,965	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		87	96	2,565	278,202	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		681	738	5,574	604,648	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC		94	95	307	33,311	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC		86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP		213	231	1,932	209,628	メディア
ONEOK INC		183	198	776	84,268	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,075	3,082	12,130	1,315,701	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC		140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP		409	473	2,796	303,294	電力
PNC FINANCIAL		460	487	4,139	448,917	銀行
PPG INDUSTRIES		119	258	2,771	300,645	化学
PPL CORPORATION		572	654	2,513	272,665	電力
PVH CORP		71	82	751	81,510	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		306	345	1,926	208,946	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		—	89	583	63,323	容器・包装
PALL CORP		95	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC		58	77	1,073	116,444	通信機器

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	
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	158,987	機械
PATTERSON COS INC	75	87	378	41,084	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	288	317	1,648	178,751	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,187	454,212	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	461	50,050	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,298	1,408	14,823	1,607,748	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテック/ロジック
PFIZER INC	5,469	5,965	20,173	2,188,031	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,347	1,497	15,028	1,629,978	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,049	439,170	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	772	83,783	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,494	270,597	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	171	18,587	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	547	59,350	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,119	338,354	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	223	240	1,800	195,332	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	5,975	648,115	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,173	127,275	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,345	2,628	21,581	2,340,690	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,886	204,581	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,289	356,823	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	434	493	2,277	247,035	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	539	58,488	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	634	68,776	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,442	1,450	7,424	805,207	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	186	163	378	41,032	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,079	117,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	589	63,976	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	523	56,804	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	696	75,530	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	604	65,544	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,790	411,093	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	426	46,282	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,276	138,500	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,797	303,389	バイオテック/ロジック
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	1,140	123,676	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	120,163	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	81,376	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,115	446,323	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	807	87,527	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	518	56,243	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,435	155,709	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,159	125,765	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,676	181,858	コングロメリット
ROSS STORES INC	184	394	2,291	248,536	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,212	131,512	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	258	2,696	292,474	各種金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	623	67,648	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	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	
SABRE CORP	—	200	572	62,104	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	2,028	219,982	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	518	610	4,551	493,690	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	188	194	1,464	158,882	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	915	99,273	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,376	149,250	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,116	1,345	9,789	1,061,803	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,148	3,130	339,544	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	462	50,115	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	907	98,394	容器・包装
SEMPRA ENERGY	201	230	2,406	261,007	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	964	104,582	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	76	2,243	243,377	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	639	69,329	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,220	2,040	801	86,954	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	163	182	1,183	128,406	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,449	157,213	食品
SNAP-ON INC	49	54	870	94,419	機械
SOUTHERN CO.	777	874	4,353	472,169	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	645	70,011	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	461	50,021	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	2,028	220,051	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	603	65,457	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	241	26,182	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,607	174,346	機械
STAPLES INC	550	620	638	69,262	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,306	1,437	8,139	882,774	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	153	162	1,316	142,778	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,350	254,896	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	777	84,347	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,662	397,226	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	448	496	2,001	217,121	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,084	117,671	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	715	77,554	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,411	261,581	消費者金融
SYSCO CORP	505	542	2,694	292,280	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	723	78,459	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	622	67,467	総合公益事業
TJX COS INC	599	643	5,001	542,436	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,081	117,276	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	227	24,654	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,532	491,544	複合小売り
TEGNA INC	—	206	469	50,963	メディア
TERADATA CORP	139	132	359	38,941	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	855	92,790	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	95	1,993	216,171	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,577	604,900	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	235	264	1,004	108,950	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	346	386	5,702	618,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	527	593	10,001	1,084,780	コングロマーリット
TIFFANY & CO	112	127	880	95,525	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TIME WARNER INC	732	772	5,725	620,949	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,847	634,182	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	164	437	47,421	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	122	710	77,010	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	163	861	93,415	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	132	1,241	134,663	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	52	1,180	128,010	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	290	295	3,268	354,544	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	537	58,327	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	725	78,691	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,187	1,122	3,299	357,896	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	428	1,258	136,477	メディア
TWITTER INC	328	567	805	87,325	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	285	1,944	210,937	食品
US BANCORP	1,561	1,688	7,011	760,516	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	59	1,238	134,300	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	661	71,775	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	171	620	67,342	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	771	824	6,973	756,347	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	425	46,106	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613	674	6,921	750,684	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	524	56,916	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	751	815	8,157	884,744	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	484	52,536	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	832	918	12,179	1,320,945	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	87	1,175	127,452	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	760	82,453	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	297	331	2,137	231,879	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	457	462	2,540	275,496	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	841	91,304	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	780	84,603	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	99	836	90,732	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,602	3,931	20,079	2,177,827	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,182	128,210	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	240	2,113	229,223	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	309	341	1,378	149,529	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,711	1,875	14,666	1,590,701	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	409	44,448	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	636	69,044	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,479	160,444	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	546	59,247	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,814	196,791	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	735	79,818	機械
WAL-MART STORES INC	1,397	1,545	10,652	1,155,399	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	761	843	6,819	739,591	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	117	808	87,686	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,619	284,095	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,069	116,017	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,278	4,687	22,910	2,484,824	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	813	88,190	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	935	101,448	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	187	20,291	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTROCK CO	—	243	1,010	109,560	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	76	1,341	145,465	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	175	728	79,053	食品
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	308	332	1,006	109,178	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,316	142,769	石油・ガス・消耗燃料
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	751	81,503	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	766	83,097	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	690	74,845	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	1,988	215,621	電力
XILINX INC	229	250	1,076	116,784	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	832	90,254	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	707	76,702	機械
YAHOO! INC	788	869	3,230	350,427	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,398	368,549	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	227	24,708	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	2,142	232,355	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,185	236,985	医薬品
ACTAVIS PLC	326	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	548	59,510	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	8,116	880,337	医薬品
AON PLC	238	263	2,753	298,685	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	851	92,390	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	517	56,113	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	410	44,506	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,962	755,189	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	837	90,822	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	1,911	207,326	自動車部品
EATON CORP PLC	409	445	2,699	292,773	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	313	33,951	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	726	78,808	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,637	177,633	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	447	48,584	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,217	132,001	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	856	92,907	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	885	96,033	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,082	225,864	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	664	72,053	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	396	42,956	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,228	1,362	10,940	1,186,655	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	907	98,391	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,726	187,286	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	738	80,124	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	37	—	—	—	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40	44	500	54,303	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	546	59,321	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	174	1,000	108,551	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	764	82,874	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	358	403	1,518	164,696	商業サービス・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		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,530	166,014	保険	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	保険	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,308	141,890	医薬品	
XL GROUP PLC	267	288	960	104,173	保険	
ACE LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	—	446	5,481	594,506	保険	
GARMIN LTD	102	114	460	49,964	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,186	237,166	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	—	67	552	59,936	ソフトウェア	
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	106	11,556	医薬品	
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	348	37,753	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	522	56,627	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	—	84	297	32,269	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	368	366	2,970	322,175	化学	
MYLAN NV	362	404	1,647	178,645	医薬品	
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,128	122,431	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	584	63,439	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,279	138,811	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BROADCOM LTD	—	375	5,341	579,330	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	666	72,239	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	270,174	303,609	1,766,647	191,610,556
銘 柄 数 < 比 率 >	592	597	—	—	—	<61.8%>
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	266	335	693	57,965	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	1,177	98,461	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	126	1,381	115,455	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,179	182,178	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	121	141	410	34,274	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	285	23,878	総合公益事業	
BCE INC	130	141	834	69,715	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	565	618	4,973	415,748	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,053	1,162	7,168	599,204	銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,544	212,716	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BLACKBERRY LTD	439	509	433	36,207	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	332	27,779	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,685	308,053	不動産管理・開発	
CAE INC	212	260	396	33,165	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	603	50,411	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	205	226	600	50,232	資本市場	
CAMECO CORP	346	386	579	48,463	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,788	316,660	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	5,837	487,954	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,808	318,371	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,480	207,346	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	984	82,333	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	448	37,449	総合公益事業	
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,466	122,563	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	17	886	74,067	ソフトウェア	
CONSTELLATION SOFTWARE-RIGHTS	15	—	—	—	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	359	488	953	79,666	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,055	88,217	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	341	28,557	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	529	44,235	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	343	28,694	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	610	51,045	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	739	883	4,408	368,533	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,412	118,057	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	312	26,142	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	19,533	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	561	46,960	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,093	91,417	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,439	120,310	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	896	74,900	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,892	158,152	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	955	79,858	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	188	214	1,215	101,605	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	528	44,191	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	380	31,813	資本市場
IMPERIAL OIL	253	283	1,146	95,853	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	405	33,937	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	127	1,113	93,112	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	832	69,585	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	179	14,992	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	144	161	587	49,121	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	800	66,917	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	256	21,425	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,477	123,464	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,064	172,575	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,479	290,830	保険
METHANEX CORP	82	82	315	26,334	化学
METRO INC	229	232	996	83,311	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	280	334	1,368	114,412	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	614	51,404	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	121	850	71,124	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	286	362	1,316	110,023	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	455	38,106	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,655	138,394	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,009	84,375	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	756	63,232	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	443	37,034	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	447	37,390	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,085	90,764	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,708	142,828	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,250	1,433	10,836	905,810	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	724	60,554	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	972	81,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	413	34,545	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	351	404	959	80,170	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	420	991	82,889	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,481	207,416	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,254	1,524	5,067	423,614	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	582	697	58,281	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	771	64,466	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,741	145,564	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,596	1,789	9,902	827,717	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	517	43,253	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	611	688	3,519	294,163	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	650	870	294	24,653	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	276	313	1,144	95,654	医薬品	
VERESEN INC	—	248	225	18,885	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	430	35,976	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	284	23,748	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	529	44,247	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	546	45,649	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,727	38,205	135,562	11,331,704	
	銘 柄 数 < 比 率 >	94	90	—	< 3.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	247	38,645	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	170	26,690	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	431	468	408	63,842	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,826	2,043	1,620	253,252	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,273	198,918	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	980	521	81,544	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	998	943	147,448	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	3,482	3,890	1,658	259,187	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	—	—	—	化学	
DIAGEO PLC	2,176	2,427	4,596	718,286	飲料	
SCHROEDERS PLC	114	118	290	45,340	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,710	3,060	1,502	234,822	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,616	1,797	7,571	1,183,147	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,135	3,164	1,510	236,025	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	827	926	3,513	548,979	タバコ	
SABMILLER PLC	846	938	3,962	619,192	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,650	18,870	8,111	1,267,466	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,760	1,257	196,482	保険	
MEGGITT PLC	706	780	316	49,484	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,920	2,130	406	63,537	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	344	1,089	170,290	食品	
PEARSON	720	790	639	99,929	メディア	
PERSIMMON PLC	277	295	580	90,764	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,241	2,493	3,243	506,812	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,112	1,201	2,359	368,674	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	434	67,915	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	247	457	71,480	商社・流通業	
SSE PLC	859	969	1,460	228,183	電力	
BP PLC	15,820	17,660	6,207	969,982	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,400	55,300	3,559	556,232	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	259	40,576	食品	
BG GROUP PLC	2,954	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,190	586	91,718	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,050	7,870	1,234	192,827	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	999	156,192	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,214	4,691	6,872	1,073,867	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	242	37,814	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	243	38,063	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,094	1,219	4,808	751,352	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	462	72,304	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,601	562,808	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	660	103,178	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	648	101,410	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,582	403,578	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	492	76,991	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	270	42,316	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	497	77,731	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	745	116,491	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	787	123,121	専門小売り
ICAP PLC	460	540	251	39,312	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	805	125,818	メディア
SAINSBURY	1,118	1,338	353	55,237	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	534	83,536	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	45,887	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	378	59,125	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	370	57,818	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,260	4,900	1,029	160,791	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,391	3,800	6,471	1,011,220	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,114	3,820	6,566	1,026,093	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	684	106,961	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	183	28,622	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,601	562,753	総合公益事業
INMARSAT PLC	389	425	348	54,489	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	208	32,502	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	780	121,987	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,924	613,195	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	483	75,595	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	263	41,166	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,190	185,960	専門サービス
MONDI PLC	—	342	444	69,526	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	497	77,700	水道
WHITBREAD PLC	158	175	682	106,647	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	14,963	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	220	250	314	49,143	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	406	63,461	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	766	119,775	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	450	70,390	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	405	63,437	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	655	102,406	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,218	659,171	家庭用品
RELX PLC	974	1,066	1,317	205,884	メディア
SHIRE PLC	510	568	2,311	361,146	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	217	33,932	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	632	98,778	水道
GLENCORE PLC	9,620	11,880	1,574	246,061	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	384	60,076	専門小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,626	1,770	1,136	177,564	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	808	126,294	保険	
EASYJET PLC	142	163	239	37,441	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	725	113,443	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	622	97,295	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	324	50,716	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,151	1,243	2,002	312,906	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	276	43,160	飲料	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	—	125,670	12	1,963	航空宇宙・防衛	
ROYAL MAIL PLC	550	880	436	68,163	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	300	46,879	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	223	242	948	148,234	商社・流通業	
IMI PLC	226	259	251	39,236	機械	
VODAFONE GROUP PLC	22,970	25,610	5,606	875,998	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	230	262	271	42,426	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	474	74,159	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,993	311,571	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	655	412	64,381	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械	
STANDARD LIFE PLC	1,737	1,860	596	93,238	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	235,329	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	359	56,172	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	517	80,804	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	190	515	80,511	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,350	352	55,079	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	122	366	57,194	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	545	85,222	化学	
小計	株数・金額	480,625	406,855	150,105	23,455,553	
	銘柄数<比率>	104	109	—	<7.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	81	89	3,487	389,599	化学	
SIKA AG-BR	1	2	855	95,505	化学	
SGS SA-REG	4	5	1,091	121,920	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	13	109	12,190	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	218	24,448	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,180	131,812	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	579	64,677	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	720	80,479	食品	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,715	191,630	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,045	340,182	保険	
NOVARTIS-REG	1,997	2,199	15,843	1,769,751	医薬品	
ABB LTD	1,923	2,134	4,242	473,875	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	609	678	16,304	1,821,243	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	163	1,008	112,610	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,908	213,222	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,799	3,080	22,006	2,458,137	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	50	578	64,618	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	686	76,692	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,340	261,472	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	933	104,324	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	285	31,908	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
LONZA AG-REG	46	50	820	91,680	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	28	31	755	84,432	保険	
GALENICA AG-REG	—	3	538	60,178	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	390	43,574	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	539	60,237	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	204	22,804	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	—	40	510	56,967	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	609	68,104	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	752	84,057	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	338	37,834	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	52	702	78,463	海運業	
GEBERIT AG-REG	33	36	1,338	149,463	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	97	1,514	169,152	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	72	85	314	35,129	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	220	852	95,224	資本市場	
SWISS RE LTD	304	337	2,938	328,246	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	451	500	3,082	344,315	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,163	3,511	5,347	597,288	資本市場	
小 計	株数・金額	14,340	16,053	100,693	11,247,460	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,320	1,460	10,950	145,416	銀行	
SWEDBANK AB	787	865	14,921	198,154	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,161	68,545	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,620	2,930	22,165	294,357	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	258	294	3,698	49,116	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	397	444	12,680	168,398	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	820	923	25,170	334,260	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	294	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	2,660	2,920	18,512	245,849	通信機器	
TELIA CO AB	2,290	2,510	9,354	124,231	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	375	6,667	88,544	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,872	38,144	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	277	3,451	45,834	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,315	44,033	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	236	5,258	69,827	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	60	61	2,763	36,696	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	66	78	2,182	28,982	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,492	33,104	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	233	5,340	70,919	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	388	5,540	73,579	機械	
ATLAS COPCO AB-A	584	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,320	1,500	13,725	182,268	機械	
SANDVIK AB	927	1,030	8,147	108,196	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,422	32,171	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	502	584	14,816	196,757	家庭用品	
BOLDEN AB	230	260	3,408	45,266	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	228	244	7,639	101,454	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,141	28,437	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	648	13,037	173,141	機械	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO AB-B	—	382	7,105	94,357	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,450	15,080	200,262	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	—	970	16,014	212,675	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,153 31	22,475 30	266,038 —	3,532,984 <1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	837	956	9,445	124,583	銀行	
TELENOR ASA	656	719	9,821	129,546	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	78	1,861	24,557	メディア	
SUBSEA 7 SA	259	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	982	1,055	14,126	186,327	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,344	70,488	化学	
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,300	4,088	53,927	金属・鉱業	
ORKLA ASA	688	800	6,000	79,140	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,691	35,494	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,088	27,546	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,249 9	5,364 9	55,467 —	731,612 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	105	6,720	111,552	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,887	97,727	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,241	53,815	海運業	
DANSKE BANK AS	564	686	12,553	208,393	銀行	
GENMAB A/S	—	51	5,036	83,601	バイオテクノロジー	
TDC A/S	688	768	2,618	43,473	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	26	1,794	29,780	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	216	9,728	161,495	電気設備	
TRYG A/S	19	—	—	—	保険	
DSV A/S	160	182	4,904	81,421	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	98	108	9,229	153,209	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	93	3,843	63,805	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	7,078	117,503	化学	
COLOPLAST-B	99	105	5,175	85,912	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,740	1,888	67,590	1,122,000	医薬品	
ISS A/S	104	141	3,578	59,404	商業サービス・用品	
TRYG A/S	—	118	1,453	24,132	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,996 14	4,722 16	150,435 —	2,497,227 <0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	186	202	2,308	285,121	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	326	371	2,402	296,742	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	105	116	506	62,535	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -FPD	64	64	234	28,993	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	57	576	71,198	保険	
GEA GROUP AG	163	175	697	86,183	機械	
CONTINENTAL AG	94	106	1,968	243,046	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	834	940	2,412	297,920	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	44	218	27,015	メディア	
MERCK KGAA	113	126	1,011	124,851	医薬品	
RWE AG	432	462	534	66,038	総合公益事業	
SAP SE	804	948	6,525	805,782	ソフトウェア	
E.ON SE	1,742	1,940	1,629	201,239	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	101	100	905	111,869	家庭用品	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	134	166	453	56,014	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	717	797	7,966	983,723	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	174	1,768	218,417	家庭用品	
BASF SE	796	887	6,100	753,386	化学	
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	100	796	98,298	パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,063	131,352	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,591	196,590	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	395	440	6,212	767,154	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	192	226	282	34,858	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	151	160	2,621	323,765	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	462	57,174	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	140	178	2,218	273,907	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	834	929	5,548	685,235	自動車	
MAN SE	32	32	304	37,596	機械	
THYSSENKRUPP AG	404	363	666	82,302	金属・鉱業	
SIEMENS AG	692	765	7,116	878,853	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	223	429	53,038	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	160	179	2,267	280,001	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	1,949	240,795	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	286	318	2,433	300,492	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	355	43,910	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,806	593,549	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,317	162,736	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,423	175,747	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	710	87,789	自動車	
FRAPORT AG	29	38	190	23,491	運送インフラ	
LANXESS	83	83	366	45,221	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	899	111,118	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	664	82,083	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア	
BRENTAG AG	132	151	734	90,761	商社・流通業	
K+S AG	157	173	381	47,064	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	398	49,156	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	338	41,851	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	58	63	341	42,151	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	713	88,159	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	400	49,491	電気設備	
VONOVIA SE	301	452	1,370	169,238	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	923	113,987	メディア	
ZALANDO SE	—	81	229	28,372	インターネット販売・カタログ販売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,862 53	21,587 53	90,755 —	11,207,378 <3.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,011	1,137	1,470	181,547	保険	
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,723	336,367	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	198	24,471	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	550	530	330	40,873	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM SPA	239	5,497	205	25,333	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	814	100,615	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	7,387	2,873	354,882	電力	
ENI SPA	2,199	2,448	3,275	404,482	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,780	2,050	1,091	134,804	ガス	

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		
TENARIS SA	417	460	511	63,224	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	286	35,342	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	943	116,512	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	391	48,322	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	351	393	944	116,621	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	695	85,889	電力	
EXOR SPA	86	112	356	44,009	各種金融サービス	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	370	410	420	51,947	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	174	194	395	48,896	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	3,790	4,640	1,388	171,439	銀行	
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	207	25,673	保険	
FERRARI NV	—	127	480	59,327	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	552	68,280	機械	
BANCO POPOLARE SPA	303	339	169	20,914	銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	588	72,702	自動車	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	52,830 26	60,970 24	21,317 —	2,632,484 < 0.8% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	141	201	576	71,138	建設・土木	
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,121	385,463	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	879	108,631	総合公益事業	
LOREAL-ORD	217	242	3,882	479,397	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	817	100,918	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	3,909	482,780	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES SA	83	99	754	93,146	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA	125	160	1,298	160,299	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	49	59	293	36,189	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	—	55	564	69,651	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	161	184	1,175	145,194	メディア	
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材	
LAGARDERE S. C. A	97	116	256	31,622	メディア	
BOLLORE	750	870	291	35,948	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	162	178	1,607	198,534	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	183	205	1,980	244,547	飲料	
RENAULT SA	168	188	1,515	187,191	自動車	
REMY COINTREAU	23	23	168	20,790	飲料	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	2,896	357,700	電気設備	
VIVENDI SA	1,054	1,132	1,917	236,805	メディア	
TECHNIP SA	88	98	453	55,971	エネルギー設備・サービス	
VALEO SA	66	76	1,039	128,425	自動車部品	
ORANGE SA	1,598	1,903	2,769	342,044	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	23	24	786	97,133	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	25	28	352	43,584	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	835	103,131	ソフトウェア	
KERING SA	66	72	1,051	129,907	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	135	165	233	28,831	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,301	160,673	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	71	86	680	83,994	情報技術サービス	
SANOFI	1,036	1,133	8,136	1,004,723	医薬品	
ACCOR SA	182	207	797	98,504	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	577	577	271	33,539	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	625	697	2,295	283,436	銀行	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器	
EURAZEO	30	38	239	29,551	各種金融サービス	
SODEXO	80	90	810	100,038	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	1,589	1,912	3,952	488,045	保険	
PEUGEOT CITROEN	342	437	584	72,151	自動車	
JC DECAUX SA	53	68	267	33,039	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	176	199	2,288	282,606	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	882	1,030	928	114,640	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	156	195	376	46,463	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	917	1,023	4,516	557,748	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	455	1,745	215,536	建設関連製品	
WENDEL	28	29	301	37,190	各種金融サービス	
ILIAD SA	21	24	474	58,545	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	316	764	94,435	メディア	
IMERYS	30	38	236	29,206	建設資材	
SAFRAN SA	257	301	1,766	218,116	航空宇宙・防衛	
ENGIE	1,270	1,411	1,876	231,745	総合公益事業	
ALSTOM	187	155	335	41,459	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	163	443	54,770	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	261	32,294	電力	
ARKEMA	59	67	452	55,897	化学	
LEGRAND SA	232	253	1,239	153,121	電気設備	
TOTAL SA	1,856	2,115	8,899	1,099,051	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	28	301	37,239	運送インフラ	
VALLOUREC	93	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NATIXIS	790	870	381	47,121	銀行	
SCOR SE	140	154	459	56,795	保険	
REXEL SA	252	286	367	45,383	商社・流通業	
VINCI	414	460	2,940	363,100	建設・土木	
DANONE	500	567	3,461	427,464	食品	
AIR LIQUIDE	301	330	3,144	388,282	化学	
BUREAU VERITAS SA	231	255	516	63,814	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	501	61,933	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	299	482	59,631	総合公益事業	
EDENRED	187	187	317	39,153	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	85	110	302	37,308	メディア	
小計	株数・金額	25,409	25,857	94,847	11,712,740	
	銘柄数<比率>	69	67	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	599	970	1,444	178,420	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	127	600	74,213	専門サービス	
AKZO NOBEL	210	240	1,476	182,300	化学	
WOLTERS KLUWER	259	289	973	120,163	メディア	
VOPAK	61	71	327	40,397	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,800	869	107,339	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,720	3,110	1,060	130,923	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	805	915	2,122	262,144	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,371	3,750	3,825	472,349	銀行	
HEINEKEN NV	200	220	1,823	225,139	飲料	
ARCELORMITTAL	871	1,632	665	82,125	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	708	87,443	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	175	903	111,597	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,422	1,571	6,163	761,072	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	289	35,734	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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TNT EXPRESS NV	360	430	343	42,374	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	306	332	2,697	333,114	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	76	426	52,698	ソフトウェア	
OCI	80	80	116	14,428	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	812	1,563	193,077	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	136	306	899	111,096	保険	
ALTICE NV - B	—	100	130	16,137	メディア	
ALTICE NV - A	—	368	476	58,898	メディア	
小計	株数・金額	14,448	17,552	29,906	3,693,192	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	350	502	723	89,392	運送インフラ	
ENDESA S.A.	263	317	582	71,892	電力	
BANKINTER S.A.	580	650	411	50,842	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	5,517	6,306	3,485	430,443	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	328	584	72,118	ガス	
REPSOL SA	915	1,043	1,155	142,670	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	12,478	13,978	5,536	683,732	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	102	798	98,601	電力	
TELEFONICA SA	3,875	4,356	3,998	493,724	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	162	168	153	18,980	機械	
ENAGAS	175	213	567	70,137	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	150	185	510	63,047	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	463	843	104,123	建設・土木	
FERROVIAL SA-RIGHTS	363	—	—	—	建設・土木	
MAPFRE SA	790	1,110	240	29,676	保険	
BANCO DE SABADELL SA	3,816	5,045	772	95,396	銀行	
CAIXABANK	1,979	2,482	589	72,850	銀行	
IBERDROLA SA	4,450	5,287	3,224	398,140	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	384	419	1,689	208,599	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	740	800	519	64,155	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	274	33,948	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	331	40,993	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,563	1,624	334	41,281	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	1,562	—	—	—	銀行	
INDITEX SA	941	1,056	2,974	367,352	専門小売り	
AENA SA	55	65	800	98,810	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	532	65,724	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	46,428	51,662	31,635	3,906,637	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	385	47,614	化学	
DELHAIZE GROUP	87	98	903	111,604	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	214	240	1,099	135,769	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	697	774	8,575	1,059,040	飲料	
SOLVAY SA	51	73	648	80,114	化学	
UCB SA	110	123	812	100,385	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	354	43,748	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	576	71,182	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	424	52,453	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	221	27,403	メディア	

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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	194	200	645	79,749	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,754 11	1,947 11	14,649 -	1,809,067 <0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	345	42,607	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	110	316	39,053	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	268	630	77,807	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	-	-	-	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	-	-	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	147	18,188	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	-	-	-	保険	
ANDRITZ AG	65	80	363	44,866	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,998 8	1,208 6	1,801 -	222,523 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	288	35,571	メディア	
ALTICE SA	78	-	-	-	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111 2	39 1	288 -	35,571 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	147	536	66,240	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	452	505	836	103,334	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	387	47,846	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	388	432	1,687	208,376	保険	
FORTUM OYJ	396	440	559	69,060	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	442	54,611	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	207	25,634	機械	
NOKIA OYJ	3,220	5,600	2,805	346,463	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	347	42,912	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	356	44,053	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,238	152,964	機械	
ORION OYJ	87	96	291	36,015	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,871 12	8,558 12	9,697 -	1,197,514 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	25,300	28,500	664	82,003	銀行	
CRH PLC	737	822	2,081	257,070	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	161	1,288	159,055	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
PADDY POWER PLC	-	81	928	114,680	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,582 4	30,962 5	4,962 -	612,810 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	696	86,067	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	114	14,191	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	518	64,020	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	351	43,349	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,959 4	36,897 4	1,681 -	207,628 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	228,254 238	257,239 231	301,543 -	37,237,550 <12.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,206	16,857	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,071	42,908	不動産管理・開発	

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			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
BANK OF EAST ASIA	968	1,208	3,420	47,782	銀行		
CLP HLDGS	1,675	1,855	13,513	188,786	電力		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,294	18,086	旅客航空輸送業		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	550	600	4,467	62,403	電力		
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	959	1,102	20,353	284,344	各種金融サービス		
LI & FUNG LTD	4,936	5,636	2,485	34,722	繊維・アパレル・贅沢品		
MTR CORP	1,305	1,395	5,370	75,029	陸運・鉄道		
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,098	15,344	各種金融サービス		
HANG SENG BANK	670	730	10,059	140,529	銀行		
HENDERSON LAND	936	1,110	5,184	72,427	不動産管理・開発		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,230	1,350	10,320	144,180	電力		
WHARF (HOLDING)	1,330	1,330	5,559	77,664	不動産管理・開発		
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,625	9,633	134,580	ガス		
HUTCHISON WHAMPOA	1,850	—	—	—	コングロマリット		
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,106	29,420	不動産管理・開発		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,230	5,496	76,792	ホテル・レストラン・レジャー		
KERRY PROPERTIES	570	570	1,145	16,005	不動産管理・開発		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,155	3,635	8,015	111,971	銀行		
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,598	22,336	コングロマリット		
PCCW LTD	3,860	3,860	1,976	27,609	各種電気通信サービス		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,126	29,703	繊維・アパレル・贅沢品		
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,166	3,756	52,473	不動産管理・開発		
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	965	13,484	ホテル・レストラン・レジャー		
SINO LAND CO.LTD	2,560	2,860	3,329	46,506	不動産管理・開発		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,460	1,680	15,548	217,211	不動産管理・開発		
SWIRE PACIFIC-A	545	585	4,832	67,504	不動産管理・開発		
WHEELOK & COMPANY LTD	770	870	3,040	42,477	不動産管理・開発		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,260	1,280	3,788	52,929	家庭用耐久財		
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	803	11,224	ホテル・レストラン・レジャー		
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	1,822	25,454	ホテル・レストラン・レジャー		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	804	11,245	ホテル・レストラン・レジャー		
AIA GROUP LTD	10,434	11,624	51,784	723,435	保険		
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,860	39,965	各種電気通信サービス		
SANDS CHINA LTD	2,080	2,348	6,386	89,220	ホテル・レストラン・レジャー		
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,347	32,797	不動産管理・開発		
WH GROUP LIMITED	3,100	5,900	3,492	48,794	食品		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,200	2,625	24,298	339,444	コングロマリット		
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,635	12,808	178,928	不動産管理・開発		
小計	株数	金額	75,340	88,217	262,175	3,662,585	
銘柄数 < 比率 >	39	39	—	—	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル				
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	452	35,792	航空宇宙・防衛		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	233	18,490	食品		
DBS GROUP HLDGS	1,494	1,710	2,549	201,623	銀行		
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	299	23,671	不動産管理・開発		
SEBACORP MARINE	726	726	114	9,071	機械		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	118	420	33,266	販売		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	770	576	45,607	各種金融サービス		
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	733	57,971	不動産管理・開発		
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	470	37,180	ホテル・レストラン・レジャー		
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	2,070	575	45,507	陸運・鉄道		
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	624	49,401	旅客航空輸送業		
UNITED OVERSEAS BANK	1,119	1,255	2,243	177,450	銀行		
UOL GROUP LIMITED	387	487	278	21,990	不動産管理・開発		

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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	594	47,047	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	144	11,416	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	6,860	7,700	2,995	236,868	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	830	990	269	21,303	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,635	2,975	2,507	198,326	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	642	50,782	食品	
STARHUB LTD	530	530	179	14,166	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,427	749	59,244	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	145	11,536	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,940	529	41,849	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,672	49,892	18,330	1,449,567	
		23	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	119	141	965	76,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,387	2,817	6,867	543,933	銀行	
AMCOR	1,070	1,130	1,794	142,119	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,694	3,206	9,973	789,930	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	351	397	31,482	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	431	34,189	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,770	4,170	2,347	185,938	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	420	33,331	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	454	35,994	飲料	
ASX LTD	175	182	812	64,360	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,782	3,084	5,677	449,669	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	235	255	851	67,434	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	397	530	251	19,896	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	470	483	38,266	情報技術サービス	
CSL LIMITED	412	451	4,961	392,911	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	54	291	23,077	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,950	2,412	191,046	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	52	587	46,492	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,750	910	72,072	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,406	1,646	12,473	987,892	銀行	
BORAL LTD	670	670	446	35,340	建設資材	
RIO TINTO LTD	380	410	1,916	151,774	金属・鉱業	
APA GROUP	990	1,070	977	77,456	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	520	529	41,925	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,320	1,392	110,246	保険	
TPG TELECOM LTD	270	270	303	24,035	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	202	16,053	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	366	495	39,219	化学	
WORLEYPARSONS LTD	180	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,100	1,260	1,611	127,633	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,065	2,524	7,180	568,717	銀行	
NEWCREST MINING	650	750	1,511	119,691	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	—	1,300	890	70,527	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	460	36,468	化学	
TOLL HLDGS	620	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,600	2,850	1,672	132,497	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	146	11,639	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,170	1,330	1,518	120,293	保険	
CHALLENGER LIMITED	—	560	520	41,203	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	846	1,670	698	55,286	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	373	756	59,939	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
TABCORP HOLDINGS	780	780	329	26,131		ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	984	1,079	4,656	368,831		食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	322	25,558		金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	233	18,471		金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	646	711	1,943	153,954		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,229	2,644	209,468		食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	—	2,290	528	41,896		総合公益事業
SEEK LTD	288	328	562	44,577		専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	580	45,987		ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,360	1,550	2,028	160,692		商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	149	11,860		資本市場
ASCIANO LTD	850	610	543	43,045		陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	296	1,983	157,069		資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	360	444	35,183		ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	382	30,309		各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	440	860	68,127		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	736	58,335		飲料
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	776	61,528		運送インフラ
ALS LTD	352	—	—	—		専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,090	930	73,659		陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	484	38,332		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	262	20,770		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	837	66,354		保険
AGL ENERGY LTD	566	645	1,226	97,110		総合公益事業
SOUTH32 LTD	—	5,000	820	64,944		金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	89	89	336	26,673		建設・土木
小計	株数・金額	57,757	75,126	101,204	8,015,372	
	銘柄数<比率>	61	64	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	318	760	401	29,333		電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	318	23,282		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	578	42,318		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,630	1,700	635	46,476		各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	600	600	183	13,377		電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	636	46,496		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,000	1,200	320	23,421		独立系発電事業者・エネルギー販売者
小計	株数・金額	5,349	6,271	3,073	224,706	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPAOALIM BM	930	1,020	1,978	56,732		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,380	1,904	54,599		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,469	42,127		各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	4	322	9,253		石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	726	20,814		化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,275	36,574		ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	751	881	17,514	502,134		医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—		化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	554	15,907		銀行
AZRIELI GROUP	—	31	469	13,473		不動産管理・開発
小計	株数・金額	4,970	5,799	26,216	751,616	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,245,611	1,279,833	—	295,748,498	
	銘柄数<比率>	1,259	1,263	—	<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、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、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	29,500	34,100	644	69,938	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	36,300	41,000	4,372	474,257	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	993	107,778	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,340	13,330	2,519	273,221	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,944	210,886	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	20,300	539	58,522	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	714	77,535	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	10,200	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,700	32,300	2,889	313,436	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,304	141,457	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	798	86,622	0.0	
EQUINIX INC	4,690	6,490	2,213	240,059	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,600	35,100	2,522	273,643	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,460	6,300	1,471	159,556	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,500	1,073	116,434	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,039	112,763	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,612	174,882	0.1	
HCP INC	39,800	45,600	1,641	177,998	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	73,900	1,212	131,529	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	24,400	930	100,961	0.0	
KIMCO REALTY CORP	36,900	40,500	1,201	130,285	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	548	59,512	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,073	116,425	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	738	80,144	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,397	260,044	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,640	14,240	3,770	408,944	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,524	165,309	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	698	75,735	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,600	9,800	1,034	112,253	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,384	692,496	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	956	103,747	0.0	
VENTAS INC	28,300	31,700	2,113	229,189	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	859	93,249	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,608	174,444	0.1	
WELLTOWER INC	—	34,500	2,577	279,517	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,352	255,119	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	216	23,462	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,410,260	1,562,050	60,495	6,561,370	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 2.1% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	13,600	299	25,032	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	14,400	406	34,004	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	238	19,962	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	24,900	34,900	945	78,999
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	84,000	94,000	693	108,327	0.0
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	428	66,901	0.0
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	263	41,115	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	77,500	912	142,536	0.0
SEGRO PLC	69,000	70,000	301	47,078	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	365,000	402,500	2,597	405,958
	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	205	25,354	0.0
KLEPIERRE	15,600	21,200	880	108,685	0.0
GECINA SA	2,470	3,400	432	53,364	0.0
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	256	31,617	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,440	9,600	2,288	282,564	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,010	40,300	4,061	501,587
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	200,000	219,000	10,303	143,946	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,807	25,243	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	479,000	12,110	169,189
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	249,900	532	42,093	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	519	41,099	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	266	21,104	0.0
SUNTEC REIT	203,000	243,000	403	31,899	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	897,900	1,722	136,196
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	682	54,054	0.0
GPT GROUP	148,000	179,000	927	73,435	0.0
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	689	54,568	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	1,048	83,064	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	786	62,298	0.0
GOODMAN GROUP	150,000	174,000	1,254	99,359	0.0
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	455,000	513,000	2,385	188,927	0.1
WESTFIELD CORP	171,400	193,000	2,018	159,887	0.1
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—

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) VICINITY CENTRES	口 数	口 数	千豪ドル	千円	%	
	—	328,704	1,117	88,513	0.0	
小 計	口 数・金 額	2,112,704	10,910	864,110		
	銘 柄 数<比 率>	9	—	<0.3%>		
合 計	口 数・金 額	5,529,354	—	8,717,413		
	銘 柄 数<比 率>	64	—	<2.8%>		

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

*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。

*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
外 株式先物取引	百万円	百万円
CAN60	211	—
EUR050	702	—
FT100	446	—
国 SPEMINI	3,676	—
SWISSMKT	208	—

*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。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016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
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
14期(2016年3月31日)	20,145	△9.6	214.69	△9.2	94.8	2.5	2.7	326,431

*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ものではなく、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。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

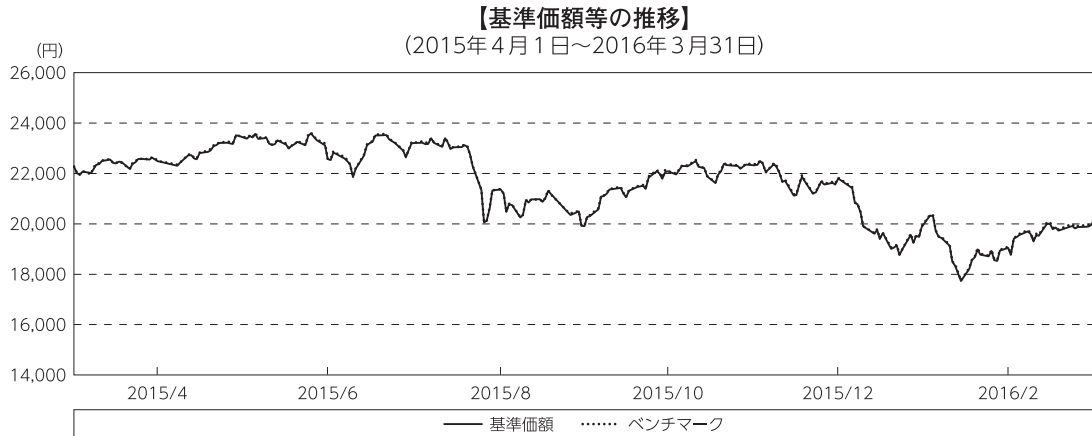
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2015年3月31日	22,274	—	236.44	—	95.4	2.1	2.4
4月末	22,487	1.0	239.12	1.1	96.1	1.4	2.3
5月末	23,500	5.5	249.44	5.5	95.8	1.7	2.3
6月末	22,572	1.3	239.69	1.4	95.9	1.8	2.3
7月末	23,208	4.2	246.51	4.3	95.2	2.4	2.3
8月末	21,367	△4.1	227.01	△4.0	95.6	1.9	2.4
9月末	19,912	△10.6	211.50	△10.6	95.7	1.6	2.5
10月末	22,085	△0.8	234.56	△0.8	95.1	1.4	2.5
11月末	22,329	0.2	237.53	0.5	96.0	1.4	2.5
12月末	21,802	△2.1	231.74	△2.0	95.4	1.9	2.5
2016年1月末	19,870	△10.8	211.35	△10.6	95.1	2.2	2.6
2月末	19,044	△14.5	202.69	△14.3	95.4	1.8	2.6
(期末)							
2016年3月31日	20,145	△9.6	214.69	△9.2	94.8	2.5	2.7

*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22,274円から期末20,145円に2,129円の値下がりとなりました。

中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落、米ドルが対円で下落（円高）したことを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首より、米国の経済指標が改善し景気に対する不安感が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）の金融緩和姿勢が維持されるとの見方が強まり、欧米の株式市場は上昇しました。

2015年6月以降は、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、一進一退の展開となり、8月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

10月になると、米企業業績が総じて市場予想を上回ったことや中国の追加金融緩和などを背景に上昇に転じましたが、12月には、ECBによる追加金融緩和が市場予想を下回る内容になったことや、原油など商品価格が一段と低下したことを受け、再び下落しました。さらに、2016年1月には、原油価格の下落が続いたことからリスク回避姿勢が強まり、世界の株式市場は大幅に下落しました。

2月中旬になると、原油価格が持ち直したことや市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇に転じました。その後も原油など商品価格の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）声明で年内利上げペースの減速が示唆されたことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。

為替市場は、2015年5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、8月には、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルが対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で大幅に下落（円高）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-9.6%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-9.2%を0.4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（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）

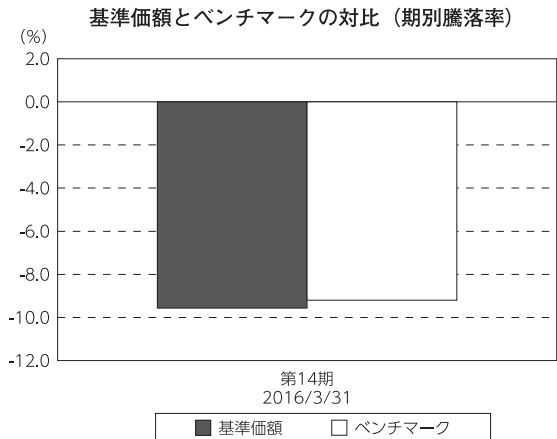
（その他、差異を生じた要因）

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。



（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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016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	0.003	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(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)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.015	(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)	(3)	(0.012)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	6	0.027	
期中の平均基準価額は、21,704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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 46,798 (12,035)	千米ドル 258,494 (19,528)	百株 17,904 (7,363)	千米ドル 86,408 (40,011)
	カナダ	6,615 (147)	千カナダドル 21,160 (-)	2,088 (1,096)	千カナダドル 4,816 (2,296)
	イギリス	44,656 (397,674)	千英ポンド 24,091 (2,909)	7,713 (399,897)	千英ポンド 4,875 (4,171)
	スイス	2,523 (1,497)	千スイスフラン 16,438 (126)	2,279 (68)	千スイスフラン 3,991 (1,211)
	スウェーデン	2,828 (2,366)	千スウェーデンクローナ 36,715 (-)	1,893	千スウェーデンクローナ 11,250
	ノルウェー	840	千ノルウェークローネ 11,872	717	千ノルウェークローネ 5,366
	デンマーク	817 (76)	千デンマーククローネ 29,341 (-)	175	千デンマーククローネ 7,217
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3,415 (558)	13,785 (52)	1,233 (-)	3,393 (318)
	イタリア	11,654 (6,214)	4,294 (733)	4,548 (4,249)	1,338 (557)
	フランス	3,932 (△ 2,598)	14,521 (△ 908)	912 (-)	3,939 (121)
	オランダ	2,505 (1,585)	4,281 (982)	900 (-)	1,162 (177)
	スペイン	7,892 (13,317)	5,042 (1,408)	4,241 (20,917)	1,227 (1,170)
	ベルギー	260 (55)	1,961 (41)	126 (-)	507 (41)
オーストリア	61	194	851	306	
ルクセンブルグ	10	95	4 (78)	47 (796)	
フィンランド	1,538 (1,430)	1,577 (908)	314	285	
アイルランド	4,194	1,631	14	55	
ポルトガル	3,978	266	40	39	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 11,943 (4,375)	千香港ドル 34,945 (27,763)	百株 1,738 (1,850)	千香港ドル 10,943 (27,763)
	シンガポール	4,653 (20)	千シンガポールドル 2,546 (46)	570 (10)	千シンガポールドル 526 (20)
	オーストラリア	15,420 (7,013)	千豪ドル 17,893 (1,384)	4,009 (785)	千豪ドル 3,468 (1,086)
	ニュージーランド	1,172 (-)	千ニュージーランドドル 507 (50)	100	千ニュージーランドドル 33
	イスラエル	850	千新シエケル 5,257	21	千新シエケル 627

*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。

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	4,600	84	—	—
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	—	—	—
			(81,000)	(798)
AMERICAN TOWER CORP	6,200	580	1,400	135
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,000	104	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,400	410	360	58
BOSTON PROPERTIES	1,720	201	300	37
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	429	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	700	53	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	7,375	238
	(7,375)	(—)		
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	10,200	192
	(10,200)	(288)		
CROWN CASTLE INTL CORP	5,100	428	1,600	134
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,200	164	—	—
DUKE REALTY CORP	5,400	107	—	—
EQUINIX INC	1,916	546	220	56
	(142)	(42)		
EQUITY RESIDENTIAL	7,200	539	1,800	135
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,140	250	240	52
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	790	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	720	99	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	—	3,366	66
	(3,366)	(77)		
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,000	244	1,200	30
HCP INC	5,800	203	—	—
HEALTH CARE REIT INC	1,800	114	—	—
	(△ 32,100)	(△ 2,499)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	11,600	186	3,600	62
IRON MOUNTAIN INC	4,200	142	—	—
KIMCO REALTY CORP	5,700	151	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,500	76	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	147	800	65
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	664	—	—
PLUM CREEK TIMBER CO	2,500	102	900	45
			(17,000)	(738)
PROLOGIS INC	6,900	265	—	—
PUBLIC STORAGE	2,200	487	640	132
RAYONIER INC	—	—	11,800	304
REALTY INCOME CORP	5,800	301	1,300	64
REGENCY CENTERS CORP	800	47	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,600	175	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,150	585	330	67
UDR INC	3,100	102	—	—
VENTAS INC	4,000	230	600	31
VEREIT INC	7,000	53	—	—
	(81,000)	(798)		
VORNADO REALTY TRUST	1,700	151	—	—
WELLTOWER INC	2,400	154	—	—
	(32,100)	(2,499)		

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	4,300 (27,200)	111 (738)	1,400	45
小	計	173,746 (129,283)	9,490 (1,945)	49,431 (98,000)	1,958 (1,536)
カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	63	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,000	59	—	—
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	219	—	—
小	計	12,000	341	—	—
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	10,000	77	—	—
	HAMMERSON PLC	6,000	37	—	—
	INTU PROPERTIES PLC	11,000	35	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,800	151	3,300	44
	SEGro PLC	17,000	72	7,000	29
小	計	56,800	373	10,300	74
ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
フランス					
	KLEPIERRE	8,000	328	1,300	52
	GECINA SA	930	109	—	—
	FONCIERE DES REGIONS	600	46	(—)	(3)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,580	367	460	112
小	計	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
ユ	ー	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	19,000	808	—	—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,584	—	—
小	計	279,000	2,392	—	—
シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	30,000	63	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000 (—)	61 (0.47038)	(—)	(0.62559)
	ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	— (7,012)	— (0.47038)	(—) (7,012)	— (0.47038)
	SUNTEC REIT	40,000	60	(—)	(1)
小	計	96,000 (7,012)	185 (0.94076)	(—) (7,012)	(—) (2)
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	40,000	69	26,000	52
	GPT GROUP	31,000	145	—	—
	LENLEASE GROUP	5,000	65	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	135	—	—
	DEXUS PROPERTY GROUP	17,000	130	—	—
	GOODMAN GROUP	24,000	147	—	—
	FEDERATION CENTRES	23,000 (151,504)	68 (467)	(—) (306,704)	(—) (943)
	SCENTRE GROUP	100,000	400	39,000	154
	WESTFIELD CORP	21,600	212	—	—

銘 柄	買 付 額		売 付 額		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	NOVION PROPERTY GROUP	—	—	(184,200)	(467)
	VICINITY CENTRES	22,000 (306,704)	69 (943)	—	—
小 計	316,600 (458,208)	1,445 (1,411)	65,000 (490,904)	206 (1,411)	

*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 61,434	百万円 59,941	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

(2015年4月1日～2016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	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 55,778	百万円 6,339	% 11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	% 13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

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

○組入資産の明細

(2016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	158	158	652	73,528	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,600	292,988	保険
AGCO CORP	78	63	323	36,480	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	746	84,124	ガス
AES CORP	582	650	755	85,107	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,518	5,943	23,397	2,636,440	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,997	675,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,390	1,576	8,983	1,012,226	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,659	186,959	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	41	902	101,657	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	479	4,492	506,165	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,171	131,959	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,848	433,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	847	95,536	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,299	146,471	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,881	324,716	化学
AIRGAS INC	59	63	896	101,016	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	920	103,684	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	710	80,035	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,210	136,342	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	2,941	331,478	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	742	83,673	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,267	142,842	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	798	89,919	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,519	283,861	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	767	86,479	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	425	47,931	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	22,545	2,540,474	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	21,621	2,436,264	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	257	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,723	1,889	11,821	1,332,031	タバコ
AMAZON.COM INC	342	384	23,043	2,596,550	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	234	26,438	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,149	129,494	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	637	71,805	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,135	353,358	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	4,889	550,951	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,221	1,194	6,509	733,511	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,173	132,199	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,637	184,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,605	180,916	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,172	132,112	電気設備
AMGEN INC	663	726	10,865	1,224,347	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	263	296	1,708	192,481	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,296	258,747	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,796	202,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	743	83,832	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	184	20,754	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	
ANTHEM INC	236	252	3,534	398,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	321	369	1,794	202,239	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,102	5,382	58,965	6,644,197	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	2,409	271,455	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	712	80,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	565	582	2,131	240,153	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	592	66,815	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	55	59	652	73,568	化学
ASSURANT INC	62	62	485	54,743	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	718	80,936	ガス
AUTODESK INC.	196	220	1,273	143,531	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	1,007	113,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	444	3,958	446,016	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	340	38,377	専門小売り
AUTOZONE	27	29	2,359	265,858	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	91	658	74,238	容器・包装
AVNET	118	122	539	60,816	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATON	622	759	2,544	286,762	銀行
BAKER HUGHES	380	424	1,838	207,205	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	124	879	99,063	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,160	10,030	13,520	1,523,483	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	984	1,060	3,936	443,603	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,426	160,709	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	657	2,637	297,233	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	529	2,182	245,941	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	470	52,999	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	179	204	3,113	350,811	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	157	156	773	87,169	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	99	555	62,637	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,006	1,146	16,325	1,839,604	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	962	108,497	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,194	134,644	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	215	5,469	616,354	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	119	4,062	457,740	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	591	66,659	各種消費者サービス
BOEING CO	590	614	7,894	889,587	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	807	91,011	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,306	2,457	276,955	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,446	1,608	10,201	1,149,465	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,083	122,125	飲料
CBS CORP-CL B	421	414	2,260	254,753	メディア
CBRE GROUP INC	260	296	849	95,690	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	597	67,370	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	585	65,950	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	229	732	82,520	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	1,021	115,084	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	249	3,425	385,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	166	531	59,911	銀行
CME GROUP INC	276	312	2,981	335,987	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	273	1,152	129,875	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,451	276,196	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	999	1,067	11,102	1,250,988	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	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			
CA INC	289	309	954	107,553			ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193	636	71,765			メディア
CABOT OIL & GAS CORP	349	436	990	111,570			石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	275	310	457	51,592			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	182	1,231	138,796			エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175	1,122	126,517			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	517	3,575	402,837			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	290	317	2,592	292,114			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	182	193	980	110,497			専門小売り
CARNIVAL CORP	329	403	2,110	237,812			ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	503	563	4,307	485,370			機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	143	944	106,395			化学
CELGENE CORP	696	760	7,508	846,091			バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	161	1,005	113,311			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389	811	91,390			総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	530	1,689	190,328			各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293	1,544	174,056			ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	82	1,677	188,964			メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	220	741	83,565			石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,646	1,819	17,325	1,952,290			石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	312	35,210			建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	30	1,421	160,203			ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	207	—	—	—			保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	128	1,179	132,865			家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90	869	97,923			石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	968	109,106			保険
CISCO SYSTEMS	4,455	4,890	13,916	1,568,160			通信機器
CINTAS CORP	89	91	816	92,008			商業サービス・用品
CITIGROUP	2,639	2,870	12,019	1,354,364			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	501	1,064	119,961			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	1,159	130,604			ソフトウェア
CLOROX CO	112	126	1,612	181,687			家庭用品
COACH INC	243	265	1,068	120,396			繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,434	3,992	18,594	2,095,254			飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	207	1,057	119,166			飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	527	588	3,672	413,767			情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	796	825	5,834	657,420			家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	370	929	104,770			石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,874	2,392	14,543	1,638,745			メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	366	—	—	—			メディア
COMERICA INC	159	173	661	74,524			銀行
COMPUTER SCIENCE	118	—	—	—			情報技術サービス
CONAGRA INC	367	412	1,851	208,676			食品
CONCHO RESOURCES INC	102	123	1,253	141,299			石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,074	1,194	4,785	539,235			石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	286	2,187	246,468			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	168	2,546	286,982			飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	238	26,817			石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47	733	82,643			ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,138	2,371	267,230			電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	423	6,675	752,244			食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	133	659	74,332	容器・包装
CUMMINS INC	148	161	1,759	198,304	機械
DR HORTON INC	281	317	956	107,765	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	170	1,542	173,779	総合公益事業
DANAHER CORP	549	595	5,654	637,124	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	725	81,774	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,168	131,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	303	2,427	273,546	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	942	106,167	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	229	1,421	160,137	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	434	1,137	128,126	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	88	83	390	43,947	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,403	1,513	14,965	1,686,265	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	398	417	2,095	236,159	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	401	45,262	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	228	265	705	79,547	メディア
DISH NETWORK CORP-A	189	220	1,042	117,428	メディア
DIRECTV	413	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	281	2,420	272,745	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,772	199,686	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	572	4,275	481,785	総合公益事業
DOVER CORP	145	153	984	110,905	機械
DOW CHEM CO	1,029	1,080	5,559	626,482	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,627	183,433	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	791	846	5,428	611,715	化学
DUKE ENERGY CORP	618	661	5,311	598,458	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	372	41,992	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,873	5,000	563,502	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	532	3,918	441,560	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	150	994	112,110	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	291	717	80,859	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	125	142	1,040	117,236	化学
EATON VANCE CORP	100	117	389	43,914	資本市場
EBAY INC	976	1,041	2,502	281,988	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	256	2,877	324,287	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	493	55,592	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	318	2,276	256,558	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	211	1,875	211,340	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	264	296	1,965	221,499	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	634	3,459	389,771	電気設備
ENERGEN CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	159	174	1,378	155,340	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	188	384	43,363	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	113	1,287	145,027	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	309	1,804	203,303	電力
EXELON CORPORATION	745	894	3,167	356,907	電力
EXPEDIA INC	899	117	1,261	142,118	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	891	100,442	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	641	650	4,488	505,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,685	4,020	33,977	3,828,532	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	
FLIR SYSTEMS INC	126	126	425	47,959	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	544	61,398	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	609	68,681	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,743	2,193	25,153	2,834,320	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,281	144,451	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	259	4,192	472,438	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	738	83,190	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	241	269	1,699	191,504	情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	829	93,424	保険
FIFTH THIRD BANCORP	699	767	1,293	145,799	銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	918	103,459	銀行
FISERV INC	214	219	2,235	251,901	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,442	162,522	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,093	123,207	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	755	85,141	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	541	61,037	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	880	99,261	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,779	538,531	自動車
FORTINET INC	—	139	408	46,047	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	881	99,343	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,479	166,709	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	885	1,100	1,131	127,542	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	641	72,320	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	745	83,993	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	317	35,787	専門小売り
GAP INC	212	229	679	76,533	専門小売り
GARTNER INC	—	81	715	80,592	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,389	381,919	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,115	29,013	3,269,189	コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,659	412,331	食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,236	477,350	自動車
GENUINE PARTS CO	129	148	1,466	165,298	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,314	1,388	12,765	1,438,409	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	778	87,718	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,799	653,531	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	825	93,051	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	479	54,039	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,279	144,183	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,444	275,449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	2,140	241,157	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	832	2,996	337,686	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,073	120,984	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	181	188	930	104,817	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	609	68,630	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	936	105,541	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	367	394	1,824	205,597	保険
HASBRO INC	94	108	848	95,590	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	618	69,645	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	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,313	148,000	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	354	39,922	陸運・鉄道
HESS CORP	229	275	1,401	157,940	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	3,134	353,176	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	343	486	1,104	124,475	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	570	64,326	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	796	89,800	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,148	1,225	16,343	1,841,636	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,919	892,335	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,213	136,683	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,656	299,376	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	87	732	82,483	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	719	81,045	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	424	47,808	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	815	91,867	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,253	366,589	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,246	253,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,093	123,226	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,212	4,561	14,919	1,681,076	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,670	300,884	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	819	888	13,178	1,484,988	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	882	99,413	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	343	376	1,541	173,707	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	896	101,062	メディア
INTUIT INC	233	241	2,486	280,194	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,129	239,994	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	467	52,669	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,556	21,232	2,392,520	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	538	60,663	建設・土木
JARDEN CORP	156	200	1,177	132,646	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,437	2,672	29,119	3,281,180	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,406	271,183	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	487	54,881	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	854	96,294	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,088	122,640	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	926	104,413	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,974	222,490	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	903	101,766	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	351	4,763	536,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,279	369,488	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	173	191	879	99,108	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,623	520,980	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	516	—	—	—	食品
KROGER CO	403	890	3,390	381,986	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	212	240	2,120	238,980	専門小売り
LKQ CORP	263	300	933	105,198	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	924	104,124	航空宇宙・防衛

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	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	99	1,166	131,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	154	1,265	142,622	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	342	379	1,979	223,051	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	216	2,039	229,807	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	826	93,097	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	642	72,400	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	318	35,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	803	90,505	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	512	57,798	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,532	172,666	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	436	1,099	123,852	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	35,562	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	729	82,226	メディア
ELI LILLY & CO.	875	965	6,926	780,508	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	955	107,641	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	1,007	113,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	113	1,286	144,937	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	234	267	5,973	673,048	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,036	116,848	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	861	885	6,727	758,085	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	718	80,980	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	141	1,578	177,896	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	900	101,475	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	680	76,655	各種金融サービス
MACYS INC	295	304	1,340	151,063	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	566	63,858	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	794	836	94,209	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	246	508	1,858	209,389	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,209	136,306	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	3,043	342,893	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,423	160,438	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	851	95,954	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,039	117,146	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	873	955	8,958	1,009,483	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,121	126,416	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	990	111,579	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,127	127,010	食品
MCDONALD'S CORP	849	885	11,135	1,254,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,552	287,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	221	3,492	393,494	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	192	1,631	183,872	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	575	64,881	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	594	66,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	104	176	19,863	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,483	2,691	14,321	1,613,746	医薬品
METLIFE INC	838	914	4,088	460,672	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	27	926	104,425	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,816	7,327	40,335	4,544,963	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	967	108,965	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,080	121,749	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	1,150	129,643	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	
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	180	1,729	194,853	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,467	1,533	6,202	698,899	食品
MONSANTO CO	423	427	3,889	438,273	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,852	208,703	飲料
MOODYS CORP	165	169	1,620	182,545	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,397	3,502	394,636	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	313	880	99,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	1,130	127,422	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	366	41,274	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	380	42,867	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	723	81,511	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,138	128,259	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	405	45,723	消費者金融
NETAPP INC	263	279	743	83,812	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	391	3,995	450,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	262	29,619	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	341	38,428	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON	—	234	1,315	148,235	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	751	84,703	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	1,131	127,490	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	517	1,382	155,833	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	476	53,731	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	445	5,273	594,189	電力
NIKE INC-B	597	1,312	8,139	917,175	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	411	1,265	142,546	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	787	88,763	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,432	274,074	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	197	214	1,401	157,895	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	168	166	3,298	371,722	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	250	461	51,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,483	167,117	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	526	1,880	211,948	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	560	63,141	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	86	96	2,655	299,249	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	681	738	5,062	570,462	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	310	35,025	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	211	231	1,924	216,874	メディア
ONEOK INC	183	198	574	64,790	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,088	3,082	12,626	1,422,805	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	473	2,811	316,801	総合公益事業
PNC FINANCIAL	460	487	4,156	468,359	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,887	325,309	化学
PPL CORPORATION	567	654	2,465	277,821	電力
PVH CORP	71	82	811	91,399	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	345	1,882	212,138	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	529	59,609	容器・包装
PALL CORP	90	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	77	1,248	140,730	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	165,083	機械
PATTERSON COS INC	75	87	402	45,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	288	317	1,689	190,349	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,126	464,977	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	490	55,297	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,304	1,408	14,458	1,629,212	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,486	5,965	17,936	2,021,113	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,497	14,773	1,664,722	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,529	510,435	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	784	88,368	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,190	246,813	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	156	17,641	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	602	67,940	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,174	357,646	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	221	240	1,773	199,849	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	6,321	712,334	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,113	125,475	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,353	2,628	21,728	2,448,345	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,993	224,594	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,173	357,570	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	493	2,294	258,535	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	543	61,195	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	712	80,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,449	1,450	7,393	833,105	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	163	368	41,545	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,018	114,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	569	64,155	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	562	63,341	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	540	60,893	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	573	64,565	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,601	405,807	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	495	55,796	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,317	148,502	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,679	301,939	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	995	112,161	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	124,760	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	84,616	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,164	469,267	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	811	91,383	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	609	68,712	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,475	166,215	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,184	133,427	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,747	196,885	コンピュータリット
ROSS STORES INC	184	394	2,298	259,005	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,209	136,288	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	552	62,227	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	200	571	64,407	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,486	167,481	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	517	610	4,532	510,699	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	187	194	1,473	166,026	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	910	102,589	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,393	157,000	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,122	1,220	9,078	1,022,911	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,148	3,233	364,397	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	460	51,865	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	922	103,910	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	230	2,379	268,156	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	873	98,403	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	69	76	2,187	246,461	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	676	76,181	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,070	2,040	807	91,027	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	182	1,416	159,652	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,458	164,289	食品
SNAP-ON INC	49	54	865	97,539	機械
SOUTHERN CO.	780	874	4,475	504,327	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	688	77,545	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	308	34,705	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	1,994	224,787	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	622	70,095	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	244	27,600	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,524	171,833	機械
STAPLES INC	550	620	682	76,917	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,437	8,623	971,688	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	151	162	1,355	152,714	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,299	259,145	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	1,018	114,709	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,521	396,852	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	444	496	1,809	203,939	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,198	135,033	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	717	80,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,284	257,427	消費者金融
SYSCO CORP	506	542	2,527	284,781	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	803	90,498	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	616	69,486	総合公益事業
TJX COS INC	600	643	5,059	570,062	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,041	117,381	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	222	25,044	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,740	534,116	複合小売り
TEGNA INC	—	206	488	55,012	メディア
TERADATA CORP	139	132	344	38,835	情報技術サービス
TESORO CORP	106	113	977	110,100	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	93	2,121	239,041	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,720	644,558	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	233	264	958	108,042	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	386	5,444	613,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	530	593	9,896	1,115,150	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	127	921	103,878	専門小売り
TIME WARNER INC	732	772	5,570	627,712	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,628	634,203	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TOLL BROTHERS INC	147	164	476	53,664	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	122	668	75,333	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	163	762	85,864	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	132	1,197	134,905	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	43	52	1,156	130,356	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	290	295	3,464	390,344	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	574	64,779	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	765	86,275	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,187	1,122	3,131	352,857	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	428	1,206	136,000	メディア
TWITTER INC	328	567	927	104,523	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	285	1,925	216,960	食品
US BANCORP	1,561	1,688	6,919	779,645	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	59	1,153	129,921	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	1,464	165,013	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	775	824	6,638	747,986	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	556	62,686	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613	674	7,126	802,980	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	539	60,846	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	755	815	8,170	920,637	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	477	53,764	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	837	918	11,904	1,341,413	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	87	1,090	122,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	710	80,034	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	298	331	2,159	243,326	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	457	462	2,955	333,068	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	813	91,658	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	758	85,422	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	99	886	99,940	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,614	3,931	21,243	2,393,675	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,196	134,843	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	240	1,881	212,018	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	307	341	1,367	154,118	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,718	1,875	14,396	1,622,169	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	385	43,434	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	644	72,586	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,350	152,148	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	552	62,249	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,800	202,849	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	744	83,898	機械
WAL-MART STORES INC	1,404	1,545	10,629	1,197,743	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	761	843	7,050	794,395	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	117	755	85,113	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,552	287,577	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,057	119,134	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,290	4,687	22,802	2,569,358	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	1,015	114,379	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	949	106,944	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	192	21,676	化学
WESTROCK CO	—	243	929	104,733	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	76	1,358	153,075	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	175	706	79,585	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	
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	122,637	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	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	814	91,800	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	357,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,413	384,619	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	198	22,336	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	1,963	221,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	65,717	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	791	89,145	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	114,705	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,763	198,713	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	812	91,575	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	44	527	59,490	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	165,907	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	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	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,808	203,747	医薬品
XL GROUP PLC	216	288	1,062	119,714	保険
ACE LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	446	5,340	601,756	保険
GARMIN LTD	102	114	454	51,202	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,269	255,758	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	578	65,182	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	113	12,795	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	340	38,340	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	491	55,395	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	84	311	35,049	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	373	366	3,143	354,259	化学
MYLAN NV	319	404	1,874	211,225	医薬品
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,085	122,274	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	657	74,096	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,357	153,009	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	375	5,886	663,284	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	656	73,996	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	594	599	1,772,005	199,669,611	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 61.2% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	335	621	53,904	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	981	85,210	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	126	1,476	128,109	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,321	201,473	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	455	39,563	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	267	23,252	総合公益事業
BCE INC	118	141	837	72,726	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	565	618	4,883	423,833	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,162	7,384	640,901	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,013	174,765	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	528	45,854	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	220	19,131	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,832	332,637	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	390	33,870	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	646	56,133	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	652	56,646	資本市場
CAMECO CORP	346	386	654	56,784	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,745	325,092	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	6,249	542,408	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,684	319,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,432	211,116	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	938	81,445	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	449	39,055	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,345	116,764	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	966	83,891	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	488	876	76,109	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,022	88,739	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	254	22,128	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	496	43,117	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	364	31,663	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	605	52,588	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	883	4,422	383,867	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,556	135,080	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	283	24,634	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	20,281	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	475	41,242	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,104	95,888	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,341	116,424	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	902	78,309	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,700	147,612	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	992	86,099	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,322	114,762	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	575	49,947	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	395	34,318	資本市場
IMPERIAL OIL	264	283	1,223	106,204	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	386	33,518	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,148	99,652	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	858	74,490	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	208	18,111	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	618	53,671	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	528	45,908	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	297	25,828	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,579	137,087	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,171	188,476	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,538	307,124	保険
METHANEX CORP	82	82	345	30,004	化学
METRO INC	210	232	1,038	90,105	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	334	1,429	124,097	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	55,337	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	121	819	71,106	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	362	1,259	109,303	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	434	37,690	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,847	160,304	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,042	90,461	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	782	67,909	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	452	39,259	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	415	36,041	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,009	87,640	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,816	157,629	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,433	10,810	938,247	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	687	59,650	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	1,010	87,679	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	330	28,652	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	404	1,020	88,534	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	392	896	77,841	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,449	212,550	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,270	1,524	5,435	471,720	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	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		
TECK RESOURCES LTD	492	582	590	51,218	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	820	71,172	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,732	150,335	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,607	1,789	10,066	873,689	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	473	41,095	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	614	688	3,489	302,856	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	288	25,068	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	313	1,098	95,350	医薬品	
VERESEN INC	—	248	215	18,725	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	396	34,428	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	366	31,816	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	561	48,757	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	385	33,421	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,598	38,177	135,925	11,796,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	90	—	< 3.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	262	42,495	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	192	31,182	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	431	468	407	65,927	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,837	2,043	1,621	262,524	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,372	222,180	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	980	559	90,527	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	998	1,031	167,090	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,550	3,890	1,789	289,739	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	386	62,637	化学	
DIAGEO PLC	2,194	2,427	4,601	745,089	飲料	
SCHRODERS PLC	101	118	319	51,778	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,690	3,060	1,566	253,683	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,625	1,797	7,322	1,185,703	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	3,164	1,493	241,885	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	829	926	3,569	577,935	タバコ	
SABMILLER PLC	846	938	3,994	646,861	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,720	18,870	8,247	1,335,375	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,760	1,355	219,547	保険	
MEGGITT PLC	706	780	318	51,491	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	2,130	430	69,702	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	344	1,158	187,654	食品	
PEARSON	720	790	715	115,828	メディア	
PERSIMMON PLC	254	295	620	100,404	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,241	2,493	3,245	525,573	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,112	1,201	2,369	383,681	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	462	74,819	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	247	452	73,229	商社・流通業	
SSE PLC	859	969	1,461	236,605	電力	
BP PLC	15,900	17,660	6,279	1,016,697	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	55,300	3,749	607,093	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	245	39,706	食品	
BG GROUP PLC	2,984	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,190	608	98,501	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,050	7,870	1,524	246,897	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	985	159,627	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,237	4,691	6,623	1,072,508	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	243	39,398	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	244	39,651	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,102	1,219	4,772	772,843	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	496	80,369	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,644	590,139	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	690	111,790	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	628	101,745	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,471	400,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	480	77,775	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	280	45,473	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	579	93,834	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	778	126,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	818	132,605	専門小売り
ICAP PLC	460	540	255	41,392	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	888	143,792	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	347	56,308	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	565	91,517	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	47,525	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	389	63,126	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	403	65,334	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,230	4,900	1,129	182,880	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,408	3,800	6,484	1,050,002	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,129	3,820	6,547	1,060,167	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	672	108,959	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	248	40,253	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,572	578,479	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	410	66,407	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	238	38,583	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	851	137,897	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,968	642,556	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	77,654	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	276	44,839	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,178	190,857	専門サービス
MONDI PLC	—	342	461	74,758	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	484	78,510	水道
WHITBREAD PLC	158	175	696	112,720	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	15,485	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	333	53,919	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	407	66,002	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	733	118,834	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	447	72,500	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	423	68,514	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	670	108,602	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,177	676,454	家庭用品
RELX PLC	967	1,066	1,392	225,424	メディア
SHIRE PLC	511	568	2,224	360,248	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	196	31,760	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	622	100,838	水道
GLENCORE PLC	9,670	11,880	1,800	291,523	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	393	63,757	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,770	1,221	197,752	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	920	149,056	保険	
EASYJET PLC	142	163	247	40,117	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	762	123,515	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	658	106,685	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	338	54,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,151	1,243	2,032	329,070	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	297	48,250	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	880	426	69,078	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	316	51,304	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	221	242	966	156,542	商社・流通業	
IMI PLC	226	259	247	40,133	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,120	25,610	5,698	922,656	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	230	262	284	46,086	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	471	76,334	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,949	315,671	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	655	414	67,137	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	646	104,675	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械	
STANDARD LIFE PLC	1,677	1,860	664	107,548	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	372	60,360	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	507	82,188	保険	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,050	285	46,244	情報技術サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	523	84,712	化学	
小 計	株 数	金 額	246,108	280,828	152,497	24,692,453
	銘柄 数 < 比 率 >		104	108	—	< 7.6% >
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	81	89	3,560	415,698	化学	
SIKA AG-BR	1	2	805	94,008	化学	
SGS SA-REG	4	5	1,061	123,880	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	13	123	14,470	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	198	23,156	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,287	150,338	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	558	65,155	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	708	82,692	食品	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,709	199,546	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,205	374,217	保険	
NOVARTIS-REG	2,003	2,199	15,403	1,798,262	医薬品	
ABB LTD	1,923	2,134	4,031	470,593	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	678	16,080	1,877,269	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	163	1,027	119,975	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,989	232,307	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,807	3,080	22,253	2,597,815	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	50	614	71,736	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	618	72,167	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,394	279,578	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	997	116,401	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,791	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	50	813	94,937	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	26	31	818	95,518	保険	
GALENICA AG-REG	—	3	524	61,218	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	415	48,543	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	531	62,072	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	198	23,179	各種金融サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
DUFREY AG-REG	—	40	474	55,334	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	595	69,569	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	765	89,309	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	340	39,789	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	52	719	84,026	海運業	
GEBERIT AG-REG	33	36	1,326	154,836	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	97	1,389	162,186	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	72	85	336	39,245	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	220	912	106,480	資本市場	
SWISS RE LTD	304	337	3,002	350,531	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	452	500	3,207	374,443	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,188	3,511	5,550	648,011	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,380 38	16,053 39	100,859 —	11,774,300 <3.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,320	1,460	11,577	160,352	銀行	
SWEDBANK AB	787	865	15,146	209,774	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,239	72,561	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,660	2,930	23,073	319,571	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	290	294	4,045	56,029	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	397	444	12,911	178,824	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	831	923	25,197	348,990	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	294	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	2,660	2,920	23,871	330,613	通信機器	
TELIA AB	2,290	2,510	10,647	147,466	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	375	7,016	97,175	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,761	38,250	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	277	3,792	52,521	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,646	50,499	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	236	5,482	75,929	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	2,765	38,297	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	66	78	2,112	29,254	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,251	31,183	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	233	4,979	68,962	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	388	5,738	79,478	機械	
ATLAS COPCO AB-A	584	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,500	13,335	184,689	機械	
SANDVIK AB	927	1,030	8,765	121,399	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,325	32,202	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	584	15,131	209,570	家庭用品	
BOLIDEN AB	225	260	3,377	46,776	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	228	244	7,703	106,687	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,161	29,933	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	648	13,238	183,355	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	382	7,326	101,475	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,450	15,138	209,661	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	—	970	15,597	216,026	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,174 31	22,475 30	276,354 —	3,827,514 <1.2%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	829	956	9,397	127,429	銀行
TELENOR ASA	656	719	10,037	136,104	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	78	1,835	24,887	メディア
SUBSEA 7 SA	259	—	—	—	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	982	1,055	13,915	188,693	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,409	73,354	化学
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,300	4,457	60,446	金属・鉱業
ORKLA ASA	688	800	6,056	82,119	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,791	37,852	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,026	27,480	メディア
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	5,241 9	5,364 9	55,926 —	758,368 <0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	105	6,604	113,201	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,844	100,171	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,230	55,372	海運業
DANSKE BANK AS	564	686	12,745	218,464	銀行
GENMAB A/S	—	51	4,378	75,044	バイオテクノロジー
TDC A/S	688	768	2,474	42,412	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	26	1,701	29,167	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	216	10,156	174,079	電気設備
TRYG A/S	19	—	—	—	保険
DSV A/S	160	182	5,012	85,910	陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	108	9,380	160,789	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	93	4,076	69,865	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	6,747	115,656	化学
COLOPLAST-B	99	105	5,255	90,074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,750	1,888	67,590	1,158,499	医薬品
ISS A/S	104	141	3,688	63,221	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	118	1,515	25,969	保険
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	4,004 14	4,722 16	150,402 —	2,577,901 <0.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	177	202	2,112	269,819	繊維・アパレル・贅沢品
PRESENIUS SE & CO KGAA	323	371	2,372	302,973	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	105	116	512	65,437	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	255	32,605	化学
HANNOVER RUECK SE	53	57	586	74,936	保険
GEA GROUP AG	163	175	756	96,541	機械
CONTINENTAL AG	95	106	2,132	272,304	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	828	940	2,349	300,034	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	44	210	26,925	メディア
MERCK KGAA	113	126	933	119,180	医薬品
RWE AG	432	462	525	67,168	総合公益事業
SAP SE	804	948	6,745	861,460	ソフトウェア
E.ON SE	1,742	1,940	1,682	214,813	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	100	880	112,376	家庭用品
METRO AG	134	166	454	58,083	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	720	797	8,240	1,052,373	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	174	1,721	219,820	家庭用品
BASF SE	801	887	5,953	760,267	化学
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	100	805	102,862	パーソナル用品

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,040	132,873	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,628	207,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	398	440	6,373	813,858	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	317	40,591	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	151	160	2,885	368,437	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	444	56,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	178	2,024	258,540	自動車	
DAIMLER AG	840	929	6,310	805,876	自動車	
MAN SE	32	32	306	39,102	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	363	660	84,343	金属・鉱業	
SIEMENS AG	692	765	7,139	911,745	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	223	435	55,630	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	161	179	2,344	299,382	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	2,017	257,587	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	318	2,611	333,437	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	373	47,688	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,965	634,065	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,379	176,148	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,412	180,387	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	708	90,413	自動車	
FRAPORT AG	29	38	203	25,946	運送インフラ	
LANXESS	83	83	348	44,452	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	902	115,221	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	688	87,907	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア	
BRENTNAG AG	132	151	760	97,143	商社・流通業	
K+S AG	157	173	361	46,194	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	368	47,096	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	358	45,717	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	58	63	359	45,857	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	782	99,917	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	400	51,150	電気設備	
VONOVIA SE	301	452	1,435	183,319	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	959	122,490	メディア	
ZALANDO SE	—	81	233	29,841	インターネット販売・カタログ販売	
小 計	株 数	金 額	18,847	21,587	92,772	11,847,076
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	996	1,137	1,496	191,076	保険	
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,940	375,474	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	209	26,739	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	335	42,842	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM	239	5,497	195	24,990	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	826	105,563	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	6,770	2,708	345,811	電力	
ENI SPA	2,224	2,448	3,309	422,648	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	2,050	1,133	144,767	ガス	
TENARIS SA	417	460	503	64,322	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	304	38,892	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	1,058	135,226	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	442	56,484	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	393	968	123,708	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	721	92,117	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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR SPA	86	112	364	46,497	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	410	463	59,215	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	389	49,795	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	310	39,678	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,860	4,640	1,517	193,756	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	218	27,847	保険
FERRARI NV	—	127	474	60,553	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	566	72,311	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	218	27,965	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	644	82,284	自動車
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	52,881 26	61,952 25	22,322 —	2,850,570 <0.9%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	139	201	747	95,496	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,441	439,505	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	930	118,836	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	242	3,890	496,822	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	881	112,569	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	4,149	529,938	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	766	97,914	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	160	1,344	171,730	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	59	299	38,183	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	55	564	72,131	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	184	1,152	147,230	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	274	35,107	メディア
BOLLORE	750	870	303	38,762	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,625	207,598	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	205	2,055	262,439	飲料
RENAULT	168	188	1,651	210,882	自動車
REMY COINTREAU	23	23	155	19,804	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	3,019	385,558	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,132	2,142	273,645	メディア
TECHNIP SA	88	98	485	62,047	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	1,041	132,998	自動車部品
ORANGE	1,608	1,903	2,966	378,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	781	99,751	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	379	48,425	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	855	109,243	ソフトウェア
KERING	66	72	1,165	148,877	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	165	226	28,929	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,320	168,569	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	86	617	78,918	情報技術サービス
SANOFI	1,041	1,133	8,074	1,031,163	医薬品
ACCOR SA	182	207	776	99,140	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	282	36,104	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	697	2,285	291,898	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器
EURAZEO	30	38	230	29,445	各種金融サービス
SODEXO	80	90	862	110,102	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,589	1,912	3,948	504,195	保険
PEUGEOT CITROEN	342	437	671	85,688	自動車
JC DECAUX SA	53	68	262	33,488	メディア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ESSILOR INTERNATIONAL	180	199	2,165	276,485		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	1,030	986	125,940		銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	195	350	44,735		航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	925	1,023	4,547	580,681		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	455	1,762	225,063		建設関連製品
WENDEL	28	29	277	35,377		各種金融サービス
ILIAD SA	21	24	567	72,413		各種電気通信サービス
SES FDR	261	316	817	104,333		メディア
IMERYS	30	38	232	29,678		建設資材
SAFRAN SA	257	301	1,869	238,774		航空宇宙・防衛
ENGIE	1,270	1,411	1,952	249,285		総合公益事業
ALSTOM	187	155	354	45,297		機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	163	467	59,645		メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	231	29,537		電力
ARKEMA	59	67	445	56,853		化学
LEGRAND SA	232	253	1,260	160,942		電気設備
TOTAL SA	1,866	2,115	8,667	1,106,810		石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	28	307	39,224		運送インフラ
VALLOUREC	93	—	—	—		エネルギー設備・サービス
NATIXIS	780	870	379	48,494		銀行
SCOR SE	140	154	484	61,927		保険
REXEL SA	252	286	360	46,036		商社・流通業
VINCI	414	460	3,049	389,400		建設・土木
DANONE	502	567	3,603	460,139		食品
AIR LIQUIDE	301	330	3,331	425,413		化学
BUREAU VERITAS SA	231	255	499	63,726		専門サービス
GRUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	444	56,781		運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	299	483	61,702		総合公益事業
EDENRED	187	187	321	41,097		商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	85	110	414	52,922		メディア
小計	株数・金額	25,435	25,857	97,264	12,420,731	
	銘柄数<比率>	69	67	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	595	970	1,520	194,164		メディア
RANDSTAD HOLDING NV	110	127	624	79,751		専門サービス
AKZO NOBEL	209	240	1,448	185,021		化学
WOLTERS KLUWER	259	289	1,035	132,176		メディア
VOPAK	61	71	314	40,138		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,800	882	112,723		保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	3,110	1,146	146,428		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	798	915	2,298	293,574		コングロマリット
ING GROEP NV	3,371	3,750	4,074	520,297		銀行
HEINEKEN NV	200	220	1,776	226,915		飲料
ARCELORMITTAL	871	960	369	47,185		金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS	—	960	110	14,150		金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	675	86,287		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	149	175	856	109,323		化学
UNILEVER NV-CVA	1,422	1,571	6,335	808,986		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	283	36,239		建設・土木
TNT EXPRESS NV	360	430	339	43,297		航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—		保険
ASML HOLDING NV	306	332	2,964	378,557		半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	76	497	63,520		ソフトウェア
OCI	80	80	140	17,959		化学

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	812	1,622	207,229	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	136	232	677	86,568	保険	
ALTICE NV - B	—	100	161	20,631	メディア	
ALTICE NV - A	—	368	588	75,109	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,576 22	17,766 24	30,745 —	3,926,239 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	350	502	727	92,952	運送インフラ	
ENDESA S. A.	263	317	546	69,789	電力	
BANKINTER S. A.	580	650	407	52,069	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,440	6,172	3,671	468,910	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	5,440	—	—	—	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	328	588	75,100	ガス	
REPSOL SA	915	1,043	1,050	134,146	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	12,280	13,978	5,557	709,719	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	102	787	100,582	電力	
TELEFONICA SA	3,679	4,356	4,388	560,455	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	3,679	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	162	168	172	21,976	機械	
ENAGAS	175	213	571	73,018	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	150	185	494	63,150	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	463	877	112,086	建設・土木	
MAPPRE SA	790	1,110	215	27,456	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,845	787	100,540	銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	2,986	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	1,979	2,482	656	83,831	銀行	
IBERDROLA SA	4,470	5,287	3,146	401,788	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	395	419	1,581	201,959	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	680	800	564	72,135	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	270	34,589	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	371	47,498	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,563	1,624	383	48,911	銀行	
INDITEX SA	946	1,056	3,179	406,036	専門小売り	
AENA SA	49	65	742	94,833	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	569	72,690	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	55,276 28	51,327 25	32,311 —	4,126,231 <1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	390	49,855	化学	
DELHAIZE GROUP	87	98	908	116,047	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	240	1,111	141,930	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	701	774	8,614	1,100,086	飲料	
SOLVAY SA	51	73	654	83,581	化学	
U. C. B. SA	110	123	833	106,415	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	358	45,830	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	569	72,732	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	460	58,754	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	235	30,051	メディア	
AGEAS	194	200	705	90,066	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,758 11	1,947 11	14,842 —	1,895,353 <0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	354	45,267	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		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOESTALPINE AG	96	110	319	40,848	金属・鋳業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	268	658	84,070	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	144	18,492	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	80	386	49,384	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,998	1,208	1,864	238,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	291	37,187	メディア	
ALTICE SA	78	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	111	39	291	37,187	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	147	592	75,613	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	475	505	823	105,180	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	435	55,649	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	388	432	1,817	232,140	保険	
FORTUM OYJ	396	440	590	75,404	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	470	60,042	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	220	28,155	機械	
NOKIA OYJ	3,230	5,600	2,987	381,516	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	379	48,494	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	353	45,137	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,380	176,347	機械	
ORION OYJ	87	96	278	35,539	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,904	8,558	10,330	1,319,220	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	28,500	741	94,625	銀行	
CRH PLC	737	822	2,073	264,837	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	161	1,323	168,959	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	81	983	125,624	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,782	30,962	5,121	654,047	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	698	89,226	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	131	16,759	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	507	64,839	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	364	46,484	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,959	36,897	1,701	217,309	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	236,527	258,101	309,569	39,532,030	
	銘柄 数 < 比 率 >	239	233	—	< 12.1% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,346	19,569	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,135	45,556	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,208	3,504	50,926	銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,855	12,985	188,672	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,427	20,739	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	500	600	4,548	66,082	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	975	1,102	20,530	298,304	各種金融サービス	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
LI & FUNG LTD	4,936	5,636	2,570	37,342	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,305	1,395	5,335	77,530	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,285	18,684	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	670	730	9,928	144,253	銀行	
HENDERSON LAND	936	1,110	5,389	78,314	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,170	1,350	10,692	155,354	電力	
WHARF(HOLDING)	1,330	1,330	5,685	82,613	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,625	9,567	139,012	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,850	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,135	31,025	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,230	6,611	96,071	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,199	17,433	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,635	8,305	120,685	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,658	24,098	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,937	28,155	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,010	29,205	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,166	3,864	56,153	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	971	14,119	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,560	2,860	3,540	51,446	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,490	1,680	16,077	233,607	不動産管理・開発	
WIRE PACIFIC-A	545	585	4,829	70,167	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	870	2,966	43,106	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,260	1,280	3,904	56,725	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	914	13,290	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	2,037	29,606	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	912	13,260	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	10,514	11,624	51,029	741,456	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,777	40,360	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,348	7,454	108,319	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,470	35,893	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	3,100	5,900	3,315	48,178	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,200	2,625	26,857	390,244	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,635	13,256	192,610	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	75,486	88,217	268,973	3,908,181
	銘柄 数 < 比 率 >		39	39	—	< 1.2% >
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	454	37,824	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	261	21,786	食品	
DBS GROUP HLDS	1,490	1,710	2,648	220,670	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	304	25,337	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	726	121	10,161	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	118	482	40,207	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	770	608	50,677	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	765	63,737	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	519	43,265	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	2,070	610	50,873	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	631	52,594	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,100	1,255	2,390	199,175	銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	487	294	24,546	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	614	51,199	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	191	15,979	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,010	7,700	2,964	246,972	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	830	990	305	25,413	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,635	2,975	2,662	221,823	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	625	52,118	食品	
STARHUB LTD	530	530	175	14,615	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,427	851	70,973	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	160	13,375	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,940	574	47,884	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,799	49,892	19,219	1,601,212	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	119	141	854	73,660	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,405	2,817	6,510	561,495	銀行	
AMCOR	1,020	1,130	1,607	138,689	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,711	3,206	9,582	826,510	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	351	411	35,526	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	364	31,476	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,770	4,170	2,176	187,743	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	388	33,509	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	446	38,481	飲料	
ASX LTD	175	182	750	64,752	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,802	3,084	5,125	442,083	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	255	835	72,095	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	397	530	249	21,530	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	470	456	39,402	情報技術サービス	
CSL LIMITED	412	451	4,526	390,387	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	54	287	24,782	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,950	2,191	189,046	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	52	525	45,361	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,750	864	74,563	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,413	1,646	12,066	1,040,763	銀行	
BORAL LTD	670	670	408	35,250	建設資材	
RIO TINTO LTD	380	410	1,721	148,487	金属・鉱業	
APA GROUP	990	1,070	930	80,290	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	520	522	45,074	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,320	1,266	109,254	保険	
TPG TELECOM LTD	190	270	303	26,175	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	221	19,092	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	366	571	49,276	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	89	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	180	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,090	1,260	1,460	125,954	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,065	2,524	6,471	558,169	銀行	
NEWCREST MINING	640	750	1,259	108,610	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	—	1,300	873	75,348	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	515	44,436	化学	
TOLL HLDGS	550	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,600	2,850	1,621	139,867	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	175	15,111	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,170	1,330	1,428	123,201	保険	
CHALLENGER LIMITED	—	560	459	39,606	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	846	1,670	673	58,047	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	373	690	59,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	780	321	27,717	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	984	1,079	4,453	384,074	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	302	26,125	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	247	21,387	金属・鉱業	

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WOODSIDE PETROLEUM	646	711	1,845	159,196	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,229	2,687	231,824	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	—	2,290	522	45,032	総合公益事業	
SEEK LTD	288	328	519	44,811	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	530	45,770	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,360	1,550	1,873	161,628	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	156	13,498	資本市場	
ASCIANO LTD	850	610	547	47,246	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	296	1,911	164,872	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	297	360	440	37,974	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	352	30,411	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	440	773	66,678	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	684	58,995	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	717	61,887	運送インフラ	
ALS LTD	352	—	—	—	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,090	825	71,203	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	459	39,619	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	245	21,139	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	751	64,832	保険	
AGL ENERGY LTD	566	645	1,170	100,970	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	5,000	717	61,884	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	—	89	309	26,657	建設・土木	
小計	株数・金額	57,488	75,126	95,166	8,208,103	
	銘柄数<比率>	61	64	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	760	377	29,416	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	295	23,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	535	41,700	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,700	613	47,794	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	600	600	173	13,481	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	621	48,402	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,200	308	24,018	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	5,199	6,271	2,925	227,846	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	930	1,020	2,008	59,809	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,380	1,871	55,726	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,608	47,913	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	4	291	8,691	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	726	21,620	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,306	38,906	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	751	881	18,130	539,940	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	569	16,952	銀行	
AZRIELI GROUP	—	31	460	13,699	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	4,970	5,799	26,973	803,261	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,019,003	1,154,618	—	309,377,723	
	銘柄数<比率>	1,261	1,266	—	<94.8%>	

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

*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			
	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	29,500	34,100	630	71,007	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	36,200	41,000	4,194	472,659	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	926	104,384	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	13,330	2,517	283,627	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,862	209,898	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	440	49,669	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	693	78,111	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	32,300	2,807	316,387	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,236	139,342	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	760	85,702	0.0	
EQUINIX INC	4,652	6,490	2,129	239,944	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	35,100	2,627	296,036	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,463	164,941	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	1,017	114,664	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,016	114,565	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,605	180,890	0.1	
HCP INC	39,800	45,600	1,479	166,683	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—	
HOTEL & RESORTS INC	65,900	73,900	1,216	137,063	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	638	71,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	40,500	1,160	130,791	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	500	56,368	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,051	118,452	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	730	82,330	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,214	249,481	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	14,240	3,890	438,382	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,480	166,833	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	660	74,438	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,800	939	105,854	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,165	694,754	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	983	110,767	0.0	
VENTAS INC	28,300	31,700	1,995	224,890	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	777	87,656	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,559	175,769	0.1	
WELLTOWER INC	—	34,500	2,376	267,768	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,359	265,902	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	262	29,537	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,397,552	1,553,150	58,373	6,577,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	282	24,515	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	383	33,244	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	235	20,402	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	34,900	900	78,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	84,000	94,000	666	107,913	0.0	
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	420	68,143	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	277	44,983	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	77,500	843	136,656	0.0	
SEGRO PLC	60,000	70,000	288	46,686	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	356,000	402,500	2,497	404,383	
	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	203	25,993	0.0	
KLEPIERRE	14,500	21,200	891	113,852	0.0	
GECINA SA	2,470	3,400	407	52,014	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	259	33,082	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	9,600	2,352	300,350	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	30,950	40,300	4,113	525,294	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	200,000	219,000	10,161	147,648	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,827	26,557	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	479,000	11,989	174,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	249,900	529	44,136	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	513	42,765	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	288	23,993	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	243,000	413	34,415	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	897,900	1,744	145,310	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	663	57,205	0.0	
GPT GROUP	148,000	179,000	887	76,576	0.0	
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	723	62,397	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	959	82,722	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	723	62,369	0.0	
GOODMAN GROUP	150,000	174,000	1,160	100,100	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	452,000	513,000	2,252	194,241	0.1	
WESTFIELD CORP	171,400	193,000	1,935	166,961	0.1	
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—	

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) VICINITY CENTRES	口 —	口 328,704	千豪ドル 1,035	千円 89,304	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 1,893,800	2,112,704	10,340	891,878		
銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 4,703,102	5,520,454	—	8,796,750		
銘 柄 数 < 比 率 >	62	64	—	< 2.7% >		

*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。

*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
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	CAN60	328	—
	EURO50	1,087	—
	FT100	676	—
	SPEMINI	5,592	—
	SWISSMKT	324	—

*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。

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 309,377,723	% 94.7
投資信託受益証券	29,537	0.0
投資証券	8,767,212	2.7
コール・ローン等、その他	8,535,586	2.6
投資信託財産総額	326,710,058	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（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%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=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シケル=29.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	328,623,889,302
コール・ローン等	6,303,064,788
株式(評価額)	309,377,723,661
投資信託受益証券(評価額)	29,537,371
投資証券(評価額)	8,767,212,705
未収入金	2,065,461,383
未収配当金	661,634,499
未収利息	11
差入委託証拠金	1,419,254,884
(B) 負債	2,192,455,412
未払金	1,982,175,335
未払解約金	206,616,677
その他未払費用	3,663,400
(C) 純資産総額(A-B)	326,431,433,890
元本	162,042,393,593
次期繰越損益金	164,389,040,297
(D) 受益権総口数	162,042,393,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,145円

(注) 期首元本額148,838百万円、期中追加設定元本額39,073百万円、期中一部解約元本額25,868百万円、計算口数当たり純資産額20,145円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,070,564,590
受取配当金	7,020,077,020
受取利息	1,118,843
その他収益金	50,733,844
支払利息	△ 1,365,117
(B) 有価証券売買損益	△ 38,396,334,939
売買益	17,774,213,949
売買損	△ 56,170,548,888
(C) 先物取引等取引損益	△ 61,877,253
取引益	1,000,351,308
取引損	△ 1,062,228,561
(D) 保管費用等	△ 48,940,378
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 31,436,587,980
(F) 前期繰越損益金	182,682,883,846
(G) 追加信託差損益金	43,758,396,155
(H) 解約差損益金	△ 30,615,651,724
(I) 計(E+F+G+H)	164,389,040,297
次期繰越損益金(I)	164,389,040,297

* 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	63
バランスセレクト50	200
バランスセレクト70	187
野村外国株式インデックスファンド	562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,928
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,449
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,914
野村資産設計ファンド2015	40
野村資産設計ファンド2020	41
野村資産設計ファンド2025	51
野村資産設計ファンド2030	49
野村資産設計ファンド2035	35
野村資産設計ファンド2040	120
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,151
のむらっぴ・ファンド(保守型)	909
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,321
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,348
野村資産設計ファンド2045	11
野村インデックスファンド・外国株式	2,399
マイ・ロード	1,605
ネクストコア	91
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)	419
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	255
野村資産設計ファンド2050	5
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)	621
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)	458
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)	9,968
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)	4,059
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)	38
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)	28
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)	131
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)	1,438
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)	571
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	238
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)	34
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)	267
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)	4,738
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	638
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	896
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)	183
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	638
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	16
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14
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)	55,942
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,418
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,967
マイバランスDC30	741
マイバランスDC50	1,288
マイバランスDC70	969
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,907
野村DC運用戦略ファンド	143
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	1
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	31
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3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お願いいたします。

(2016年5月10日現在)

年 月	日
2016年5月	30
6月	—
7月	4
8月	—
9月	5
10月	—
11月	24
12月	26

※2016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注意ください。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。