

野村インデックスファンド・ 外国株式

愛称：Funds-i 外国株式

運用報告書(全体版)

第5期（決算日2015年9月7日）

作成対象期間（2014年9月9日～2015年9月7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	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（円換算ベース・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。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・外国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	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	野村インデックス ファンド・外国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益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、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・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 分	込 配	み 金	期 騰				
(設定日)	円					%	%	%	百万円
2010年11月26日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2011年9月6日)	8,813	0	△11.9	88.71	△11.3	96.1	1.9	1.8	247
2期(2012年9月6日)	10,299	0	16.9	104.58	17.9	95.8	1.8	2.3	411
3期(2013年9月6日)	15,619	0	51.7	160.00	53.0	96.2	1.6	2.0	809
4期(2014年9月8日)	19,687	0	26.0	203.59	27.2	96.0	1.8	2.2	2,234
5期(2015年9月7日)	20,567	0	4.5	214.10	5.2	95.5	2.0	2.4	4,044

*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-KOKUSAI指数（円換算ベース・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。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2014年9月8日	19,687	—	203.59	—	96.0	1.8	2.2
9月末	19,924	1.2	205.99	1.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,810	0.6	205.02	0.7	95.6	2.1	2.3
11月末	22,190	12.7	229.91	12.9	95.4	1.6	2.3
12月末	22,468	14.1	232.89	14.4	95.4	2.1	2.3
2015年1月末	21,502	9.2	223.05	9.6	95.0	2.4	2.6
2月末	22,723	15.4	235.79	15.8	94.6	2.1	2.4
3月末	22,671	15.2	235.33	15.6	95.4	2.1	2.4
4月末	22,876	16.2	237.99	16.9	96.1	1.4	2.3
5月末	23,895	21.4	248.26	21.9	95.8	1.7	2.3
6月末	22,940	16.5	238.55	17.2	95.9	1.8	2.3
7月末	23,574	19.7	245.34	20.5	95.2	2.4	2.3
8月末	21,693	10.2	225.93	11.0	95.6	1.9	2.4
(期 末) 2015年9月7日	20,567	4.5	214.10	5.2	95.5	2.0	2.4

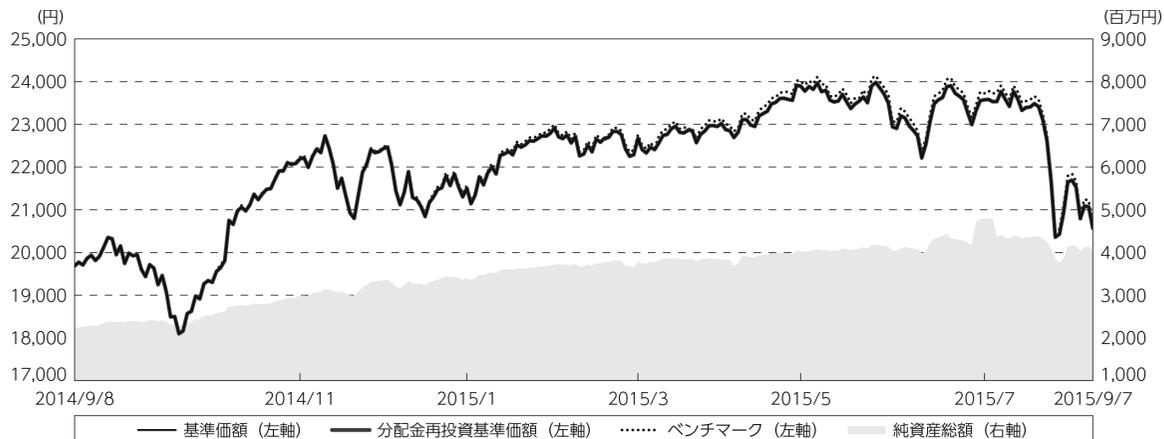
*騰落率は期首比です。

*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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：19,687円

期末：20,567円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 4.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2014年9月8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(円換算ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2014年9月8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19,687円から期末20,567円に880円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

期首より、中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場は下落しました。2014年10月上旬にはIMF（国際通貨基金）が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

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

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

2015年2月に入り、原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念の後退などが好感され主要国の株式市場は上昇しました。為替市場では、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。

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。為替市場では、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。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・外国株式]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、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、また資金流出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+4.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）※の+5.2%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。

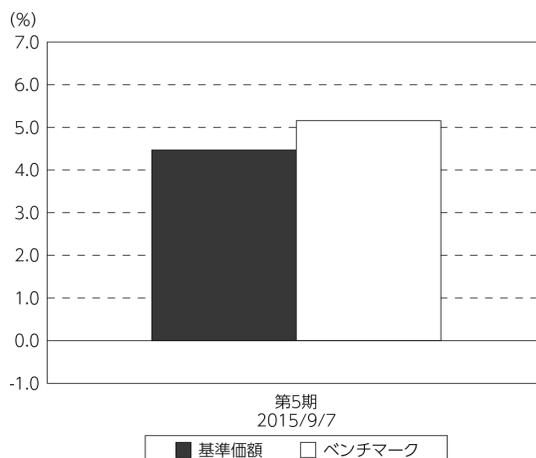
(マイナス要因)

- 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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

※当ベンチマークは税引き前配当込みの指数です。

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送ら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5期
	2014年9月9日～ 2015年9月7日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,566

(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

[野村インデックスファンド・外国株式]

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（円換算ベース・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。

※野村インデックスファンド・外国株式のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年9月9日～2015年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	131	0.592	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(62)	(0.281)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(62)	(0.279)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.032)	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	0.006	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.005)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.006)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.016	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	137	0.620	
期中の平均基準価額は、22,188円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2014年9月9日～2015年9月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,380,034 千口	2,981,427 千円	542,736 千口	1,216,229 千円

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年9月9日～2015年9月7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	55,242,558千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	309,459,106千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年9月9日～2015年9月7日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・外国株式>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 44,411	百万円 6,971	% 15.7	百万円 39,575	百万円 6,415	% 16.2

平均保有割合 1.1%

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

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

○組入資産の明細

(2015年9月7日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 1, 158, 962	千口 1, 996, 260	千円 4, 044, 423

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年9月7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 4, 044, 423	% 99. 3
コール・ローン等、その他	29, 323	0. 7
投資信託財産総額	4, 073, 746	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（307,164,299千円）の投資信託財産総額（310,625,065千円）に対する比率は98.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.07円、1カナダドル=89.67円、1英ポンド=180.89円、1スイスフラン=122.63円、1スウェーデンクローナ=14.12円、1ノルウェークローネ=14.36円、1デンマーククローネ=17.82円、1ユーロ=132.97円、1香港ドル=15.36円、1シンガポールドル=83.62円、1豪ドル=82.55円、1ニュージーランドドル=74.80円、1新シッケル=30.35円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,073,746,600
コール・ローン等	29,323,344
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	4,044,423,201
未収利息	55
(B) 負債	28,909,986
未払解約金	16,696,351
未払信託報酬	12,147,440
その他未払費用	66,195
(C) 純資産総額(A-B)	4,044,836,614
元本	1,966,663,125
次期繰越損益金	2,078,173,489
(D) 受益権総口数	1,966,663,125口
1万円当たり基準価額(C/D)	20,567円

(注) 期首元本額1,135百万円、期中追加設定元本額2,104百万円、期中一部解約元本額1,272百万円、計算口数当たり純資産額20,567円。

○損益の状況 (2014年9月9日～2015年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	11,141
受取利息	9,911
その他収益金	1,230
(B) 有価証券売買損益	△ 164,606,745
売買益	111,298,853
売買損	△ 275,905,598
(C) 信託報酬等	△ 20,929,633
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 185,525,237
(E) 前期繰越損益金	131,071,407
(F) 追加信託差損益金	2,132,627,319
(配当等相当額)	(807,781,337)
(売買損益相当額)	(1,324,845,982)
(G) 計(D+E+F)	2,078,173,489
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,078,173,489
追加信託差損益金	2,132,627,319
(配当等相当額)	(815,610,247)
(売買損益相当額)	(1,317,017,072)
分配準備積立金	189,788,999
繰越損益金	△ 244,242,829

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2014年9月9日～2015年9月7日)は以下の通りです。

項 目	第5期
	2014年9月9日～ 2015年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	58,717,592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	1,888,384,490円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	131,071,407円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,078,173,489円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	10,566円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

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

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

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2015年5月27日>
- ⑤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5月27日>
- ⑥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>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年9月7日現在)

<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(152,026,841千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円		
ADT CORP/THE	158	158	496	59,129		商業サービス・用品
AFLAC INC	394	387	2,182	259,845		保険
AGCO CORP	78	66	313	37,383		機械
AES CORP	582	602	664	79,063		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,520	5,528	17,999	2,143,160		各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,308	1,342	5,779	688,223		ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,386	1,548	9,252	1,101,682		医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	452	1,270	151,233		ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	40	786	93,664		電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	411	452	3,475	413,819		ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	65	1,118	133,220		専門小売り
AETNA INC	313	316	3,585	426,943		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	48	833	99,224		資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	298	1,044	124,402		ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	181	2,463	293,372		化学
AIRGAS INC	59	59	551	65,706		化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	159	1,154	137,409		インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	407	48,500		化学
ALCOA INC	1,021	1,150	1,091	129,947		金属・鋳業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	172	202	3,484	414,877		バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	648	77,178		保険
ALLERGAN INC	260	—	—	—		医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	47	56	1,405	167,329		情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	100	545	64,952		総合公益事業
ALLSTATE CORP	378	367	2,093	249,257		保険
ALLY FINANCIAL INC	272	381	784	93,362		消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	67	655	78,021		バイオテクノロジー
ALTERA CORP.	278	268	1,316	156,713		半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,730	1,770	9,271	1,103,928		タバコ
AMAZON.COM INC	340	355	17,759	2,114,612		インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	206	216	832	99,172		総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	149	154	625	74,447		旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	435	2,285	272,133		電力
AMERICAN EXPRESS CO	830	824	6,104	726,826		消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,197	1,201	6,975	830,561		保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	160	817	97,370		水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	197	185	1,831	218,054		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	165	161	1,747	208,035		資本市場
AMETEK INC	213	213	1,106	131,704		電気設備
AMGEN INC	659	684	10,060	1,197,913		バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	277	1,405	167,385		電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	440	459	3,136	373,499		石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	279	1,505	179,257		半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	699	83,327		ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	186	22,265		石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	239	3,397	404,580		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	336	336	1,428	170,031		石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,251	5,176	56,558	6,734,379		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,065	1,094	1,683	200,474		半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	202	625	74,441		ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	569	558	2,393	285,032		食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	450	53,634	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	59	594	70,827	化学
ASSURANT INC	62	62	449	53,477	保険
AUTODESK INC.	196	202	916	109,124	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	80	795	94,703	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	425	3,236	385,355	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	62	355	42,337	専門小売り
AUTOZONE	28	28	2,038	242,696	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	476	56,766	容器・包装
AVNET	118	118	486	57,873	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	625	693	2,485	295,983	銀行
BAKER HUGHES	383	386	2,055	244,788	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	117	748	89,173	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,158	9,446	14,782	1,760,210	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	988	1,013	3,899	464,258	資本市場
BARD (C R)	66	65	1,238	147,463	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	482	1,739	207,069	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	483	1,745	207,844	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	438	52,252	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	167	189	2,548	303,396	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	178	156	968	115,331	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	89	473	56,324	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	977	1,048	13,597	1,619,106	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	283	1,036	123,397	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	146	1,847	219,927	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	206	212	6,407	762,990	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	116	111	3,283	390,992	資本市場
H & R BLOCK INC	234	245	864	102,977	各種消費者サービス
BOEING CO	603	591	7,677	914,207	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	201	855	101,859	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,218	1,978	235,524	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,443	1,501	8,600	1,024,088	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	501	2,525	300,656	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	1,018	121,302	飲料
CBS CORP-CL B	423	405	1,738	206,974	メディア
CBRE GROUP INC	260	276	877	104,472	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	118	571	67,989	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	45	214	1,190	141,698	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	128	866	103,181	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	234	232	3,244	386,354	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	155	647	77,053	銀行
CME GROUP INC	278	290	2,680	319,163	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	246	792	94,376	総合公益事業
CSX CORP	877	896	2,405	286,453	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,018	1,016	10,172	1,211,202	食品・生活必需品小売り
CA INC	289	289	782	93,151	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	177	485	57,830	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	371	845	100,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	313	332	501	59,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	168	1,101	131,124	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	166	795	94,756	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	501	494	3,696	440,154	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	295	294	2,368	281,978	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	192	184	1,104	131,497	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	370	1,810	215,565	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	516	518	3,786	450,868	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	138	813	96,897	化学
CELGENE CORP	697	714	8,381	998,002	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CENTENE CORP	—	97	581	69,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	363	639	76,114	総合公益事業
CENTURYLINK INC	499	500	1,309	155,862	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	275	1,645	195,908	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	74	1,367	162,787	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	206	1,155	137,604	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	516	375	44,666	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,658	1,692	12,972	1,544,643	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	361	43,098	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	27	1,985	236,362	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	213	205	2,459	292,814	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	993	118,317	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	82	888	105,767	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	711	84,678	保険
CISCO SYSTEMS	4,461	4,576	11,677	1,390,493	通信機器
CINTAS CORP	89	89	745	88,751	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,645	2,729	13,806	1,643,881	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	378	910	108,425	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	143	970	115,596	ソフトウェア
CLOROX CO	112	117	1,282	152,685	家庭用品
COACH INC	246	243	708	84,371	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	179	21,412	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,445	3,724	14,344	1,708,041	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	208	197	984	117,260	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	530	552	3,408	405,862	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	797	775	4,763	567,148	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	295	714	85,074	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,869	1,911	10,659	1,269,233	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	387	364	2,066	246,092	メディア
COMERICA INC	159	159	669	79,761	銀行
COMPUTER SCIENCE	129	126	763	90,902	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	380	1,566	186,551	食品
CONCHO RESOURCES INC	97	106	1,110	132,229	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,069	1,112	5,248	624,955	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	265	31,591	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	262	1,594	189,860	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	152	1,938	230,793	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	245	29,262	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	42	647	77,065	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,139	1,122	1,934	230,320	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	385	396	5,493	654,111	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	121	589	70,193	容器・包装
CUMMINS INC	153	154	1,817	216,374	機械
DR HORTON INC	254	293	890	106,023	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	164	1,230	146,475	総合公益事業
DANAHER CORP	550	553	4,733	563,573	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	101	694	82,715	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	153	1,140	135,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	301	284	2,249	267,889	機械
DELTA AIR LINES INC	179	179	812	96,763	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	634	75,595	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	347	1,392	165,847	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	91	83	414	49,364	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,433	1,450	14,640	1,743,262	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	407	394	2,025	241,135	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	125	334	39,784	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	256	246	620	73,901	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	
DISH NETWORK CORP-A	188	200	1,178	140,335	メディア
DIRECTV	415	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	270	270	1,959	233,272	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	199	1,357	161,630	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	506	536	3,603	429,072	総合公益事業
DOVER CORP	145	145	850	101,277	機械
DOW CHEM CO	1,049	1,041	4,380	521,589	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	170	1,288	153,372	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	800	817	3,970	472,781	化学
DUKE ENERGY CORP	616	621	4,238	504,731	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	319	38,085	専門サービス
EMC CORP	1,783	1,744	4,128	491,526	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	476	496	3,813	454,102	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	980	116,729	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	250	634	75,520	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	132	134	931	110,937	化学
EATON VANCE CORP	100	100	331	39,471	資本市場
EBAY INC	993	972	2,573	306,469	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	235	243	2,588	308,262	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	55	464	55,259	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	291	1,660	197,674	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	96	1,314	156,532	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	280	1,858	221,274	ソフトウェア
EMERSON ELEC	611	602	2,758	328,438	電気設備
ENERGEN CORP	60	68	340	40,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENERGY CORP	160	159	978	116,489	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	165	669	79,764	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	106	1,028	122,440	専門サービス
EQUINIX INC	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	290	1,326	157,941	電力
EXELON CORPORATION	748	781	2,321	276,377	電力
EXPEDIA INC	89	92	1,023	121,846	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	175	173	827	98,587	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	679	657	5,459	650,082	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,740	3,758	27,230	3,242,331	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	351	41,857	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	489	58,280	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	205	680	81,039	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,736	1,921	16,954	2,018,801	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	249	247	926	110,288	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	244	243	3,620	431,050	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	772	91,976	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	254	1,703	202,814	情報技術サービス
FNF GROUP	211	228	818	97,488	保険
FIFTH THIRD BANCORP	735	737	1,416	168,664	銀行
FIREEYE INC	48	94	342	40,830	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	126	758	90,286	銀行
FISERV INC	217	213	1,791	213,319	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	375	1,147	136,588	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	67	70	1,039	123,816	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	131	571	68,101	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	522	62,258	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	870	103,705	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,213	3,348	4,539	540,564	自動車
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	148	722	85,979	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	353	367	1,431	170,468	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	905	929	902	107,408	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,030	555	66,104	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	149	620	73,928	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	412	49,116	専門小売り
GAP INC	212	229	742	88,372	専門小売り
GARTNER INC	—	75	631	75,165	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	254	252	3,566	424,628	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,733	9,058	21,739	2,588,486	コングロマリット
GENERAL MILLS	535	531	3,004	357,796	食品
GENERAL MOTORS CO	1,113	1,307	3,774	449,443	自動車
GENUINE PARTS CO	137	136	1,100	131,037	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,337	1,322	13,492	1,606,531	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	370	350	6,320	752,583	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	233	680	81,065	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	245	259	16,302	1,941,155	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	249	277	16,657	1,983,397	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,170	139,386	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	298	2,545	303,059	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	735	770	2,837	337,855	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	359	1,061	126,400	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	190	1,040	123,930	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	63	604	71,968	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	114	843	100,393	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	399	382	1,708	203,407	保険
HASBRO INC	107	101	761	90,640	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	96	501	59,725	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,193	142,083	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	609	72,550	陸運・鉄道
HESS CORP	246	230	1,296	154,320	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,650	1,640	4,426	527,046	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	257	439	1,079	128,588	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	770	91,752	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	179	216	832	99,095	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,191	1,169	13,375	1,592,644	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	648	669	6,461	769,414	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	131	794	94,634	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	420	390	46,508	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	133	2,416	287,676	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	649	77,351	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	750	790	94,169	銀行
IHS INC-CLASS A	57	61	710	84,624	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	341	297	2,428	289,134	機械
ILLUMINA INC	112	130	2,522	300,374	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	143	1,657	197,308	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,335	4,268	12,172	1,449,360	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	101	2,290	272,739	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	837	841	12,095	1,440,178	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	73	780	92,962	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	360	358	1,492	177,754	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	369	369	694	82,733	メディア
INTUIT INC	235	238	2,026	241,247	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	32	1,667	198,555	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	149	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	109	567	67,618	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,296	3,336	20,516	2,442,887	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	110	433	51,644	建設・土木
JARDEN CORP	—	174	885	105,455	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,464	2,493	22,763	2,710,459	医薬品

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	
JOHNSON CONTROLS INC	583	594	2,356	280,647	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	38	558	66,461	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	371	327	819	97,573	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	142	142	675	80,380	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	876	104,340	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	235	1,564	186,300	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	618	73,683	食品
KEYCORP	765	765	1,015	120,874	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	328	329	3,405	405,529	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	90	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	578	1,662	5,113	608,920	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	182	181	913	108,771	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	538	3,796	452,069	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	518	—	—	—	食品
KROGER CO	423	843	2,872	341,981	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	221	1,997	237,830	専門小売り
LKQ CORP	263	281	837	99,740	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	73	763	90,945	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	89	1,035	123,341	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	976	116,271	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	351	356	1,693	201,644	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	205	1,585	188,806	パーソナル用品
LEAR CORP	—	72	727	86,664	自動車部品
LEGETT & PLATT INC	123	123	528	62,902	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	381	45,460	資本市場
LENNAR CORP-A	143	156	786	93,636	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	292	593	70,649	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	155	268	1,204	143,470	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	402	394	1,074	127,933	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	302	36,061	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	179	645	76,878	メディア
ELI LILLY & CO.	877	901	7,236	861,689	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,079	128,514	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	833	99,215	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	92	98	1,768	210,541	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	236	242	4,915	585,295	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	309	269	970	115,595	保険
LORILLARD INC	317	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	881	854	5,790	689,429	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	643	76,641	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	107	1,252	149,140	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	164	268	31,946	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	400	819	97,542	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	318	307	1,792	213,478	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	601	71,630	専門サービス
MARATHON OIL CORP	589	593	970	115,515	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	251	493	2,284	272,022	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	479	479	2,490	296,522	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	204	194	1,358	161,743	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	848	101,084	建設資材
MASCO CORP	310	310	813	96,819	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	881	905	8,192	975,536	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	686	81,787	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	256	844	100,559	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	101	795	94,729	食品
MCDONALD'S CORP	863	863	8,185	974,654	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	243	2,264	269,607	各種金融サービス
MCKESSON CORP	200	209	4,031	480,074	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		期末		業種等
		株数	株数	評価価額		
				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		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	180	1,360	161,966		食品
MEADWESTVACO CORP	153	—	—	—		容器・包装
MEDIVATION INC	—	71	627	74,716		バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	874	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,545	2,541	13,109	1,560,890		医薬品
METLIFE INC	835	856	4,096	487,807		保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	734	87,401		ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,834	6,907	29,430	3,504,316		ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	188	770	91,779		半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	961	1,616	192,464		半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	57	1,125	134,043		家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	908	108,132		飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,473	1,466	6,240	743,087		食品
MONSANTO CO	456	430	4,117	490,240		化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—		飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	130	1,746	207,951		飲料
MOODYS CORP	166	162	1,607	191,350		各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,288	1,334	4,427	527,187		資本市場
MOSAIC CO/THE	281	294	1,166	138,871		化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	199	185	1,226	146,067		通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	429	51,152		石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	331	—	—	—		医薬品
NRG ENERGY INC	294	294	527	62,766		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	111	558	66,480		各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	350	1,415	168,531		エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	404	48,195		消費者金融
NETAPP INC	286	279	852	101,555		コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	364	3,595	428,170		インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	33	284	33,851		ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	694	82,665		貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	1,005	119,747		家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	470	737	87,861		金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	430	51,289		メディア
NEXTERA ENERGY INC	380	401	3,794	451,782		電力
NIKE INC-B	610	615	6,745	803,238		繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—		総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	377	1,158	137,945		石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	128	933	111,106		複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	271	2,073	246,946		陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—		電力
NORTHERN TRUST CORP	198	198	1,351	160,975		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	177	166	2,694	320,796		航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	243	394	47,017		ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,170	139,422		金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,044	124,309		半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	177	472	56,271		電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	91	90	2,123	252,854		専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	684	693	4,826	574,720		石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	83	345	41,171		エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—		貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	86	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	217	1,433	170,635		メディア
ONEOK INC	183	183	647	77,135		石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,106	3,144	11,403	1,357,789		ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—		容器・包装
PG&E CORP	407	436	2,075	247,113		総合公益事業
PNC FINANCIAL	465	468	4,102	488,483		銀行
PPG INDUSTRIES	119	247	2,304	274,427		化学
PPL CORPORATION	552	595	1,765	210,202		電力
PVH CORP	71	76	888	105,777		繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PACCAR	306	315	1,790	213,190	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	85	548	65,350	容器・包装
PALL CORP	97	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	63	1,026	122,202	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,318	156,965	機械
PATTERSON COS INC	75	75	335	39,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,276	151,948	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	985	3,377	402,166	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	270	406	48,448	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	521	62,058	電力
PEPSICO INC	1,320	1,328	12,074	1,437,672	飲料
PETSMART	82	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	—	—	—	バイオテック/ロジック
PFIZER INC	5,548	5,537	17,369	2,068,194	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,370	1,394	10,774	1,282,887	タバコ
PHILLIPS 66	493	490	3,782	450,417	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	564	67,212	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	132	1,573	187,329	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	730	86,937	レジャー用品
PRAXAIR INC	255	261	2,647	315,247	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,844	338,708	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	232	1,611	191,822	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	46	5,815	692,429	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	262	1,246	148,400	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,356	2,440	16,777	1,997,689	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	521	1,535	182,818	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	401	404	3,114	370,883	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	451	1,730	205,995	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	597	71,094	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	—	24	223	26,620	バイオテック/ロジック
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	133	742	88,350	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,470	1,468	7,969	948,960	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	440	52,466	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	126	821	97,773	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	51	81	589	70,193	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	102	311	37,066	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	569	67,865	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	150	547	65,190	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	612	72,885	資本市場
RAYTHEON COMPANY	272	276	2,839	338,064	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	515	61,359	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	164	1,126	134,075	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	68	3,434	408,997	バイオテック/ロジック
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,200	1,111	132,310	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	219	878	104,592	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	624	74,332	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	278	756	3,161	376,450	タバコ
RITE AID CORP	—	880	721	85,920	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	612	72,916	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	—	132	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,264	150,563	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	122	998	118,914	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	89	1,395	166,171	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	369	1,787	212,830	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,316	156,711	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	637	75,909	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ST JUDE MEDICAL INC	249	251	1,747	208,130	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	563	3,779	450,015	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	196	188	993	118,283	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	124	630	75,107	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	991	118,061	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,133	1,143	8,572	1,020,727	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,020	1,069	3,110	370,401	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	375	44,696	メディア
SEALED AIR CORP	179	187	944	112,443	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	203	214	1,982	236,055	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	130	907	108,028	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	70	1,779	211,892	化学
SIGMA-ALDRICH	103	106	1,482	176,516	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,630	2,220	839	99,918	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	169	1,408	167,764	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	90	1,040	123,891	食品
SNAP-ON INC	—	51	799	95,231	機械
SOUTHERN CO.	778	821	3,446	410,381	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	569	67,824	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	516	61,451	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	584	597	1,663	198,113	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	116	675	80,483	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	351	41,847	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	136	1,329	158,356	機械
STAPLES INC	550	569	773	92,141	専門小売り
STARBUCKS CORP	656	1,351	7,333	873,167	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	167	154	1,084	129,127	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	375	373	2,612	311,025	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	1,068	127,259	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	308	2,936	349,645	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	—	236	282	33,692	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	462	466	1,808	215,343	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	602	601	1,180	140,617	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	138	643	76,571	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	451	53,805	消費者金融
SYSCO CORP	506	539	2,132	253,955	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	240	777	92,560	資本市場
TJX COS INC	610	614	4,344	517,319	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	252	988	117,682	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	44	416	49,603	ソフトウェア
TARGET CORP	524	548	4,187	498,643	複合小売り
TEGNA INC	—	187	428	51,056	メディア
TERADATA CORP	139	132	375	44,668	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	1,039	123,812	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	86	2,083	248,024	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	943	939	4,369	520,236	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	249	962	114,591	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	347	359	4,350	517,954	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	541	571	7,989	951,257	コングロマーリット
TIFFANY & CO	112	119	955	113,793	専門小売り
TIME WARNER INC	768	744	5,208	620,205	メディア
TIME WARNER CABLE-A	243	255	4,793	570,752	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	147	540	64,359	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	640	76,219	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	64	62	729	86,831	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	152	682	81,226	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	121	1,006	119,855	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	
TRANSDIGM GROUP INC	43	47	1,073	127,772	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	303	289	2,825	336,404	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	423	50,441	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	692	82,427	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,243	1,127	2,983	355,205	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	390	1,049	125,009	メディア
TWITTER INC	283	436	1,227	146,139	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	279	1,175	139,958	食品
US BANCORP	1,581	1,598	6,479	771,560	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	56	887	105,716	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	159	1,510	179,855	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	789	792	6,714	799,504	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	470	56,025	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	615	632	6,022	717,153	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	85	86	568	67,666	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	758	762	6,909	822,751	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	40	599	71,421	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	853	857	9,629	1,146,555	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	81	1,101	131,186	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	732	87,168	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	96	298	35,549	専門小売り
V F CORP	300	307	2,171	258,549	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	467	453	2,648	315,325	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	127	566	67,488	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	696	82,987	ヘルスケア機器・用品
VERTISIGN INC	109	96	644	76,734	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,606	3,668	16,439	1,957,507	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	142	1,033	123,106	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	206	221	2,806	334,167	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	330	309	1,339	159,459	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	434	1,761	12,179	1,450,162	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	588	70,092	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	114	211	874	104,112	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	118	117	1,115	132,778	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	48	538	64,177	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	280	1,308	155,794	総合公益事業
WABTEC CORP	—	86	786	93,593	機械
WAL-MART STORES INC	1,405	1,452	9,276	1,104,591	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	790	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	786	6,871	818,248	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	381	409	2,042	243,157	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	876	104,314	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	244	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,357	4,397	22,552	2,685,292	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	194	206	1,648	196,276	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	463	844	100,611	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	207	24,731	化学
WESTROCK CO	—	232	1,331	158,561	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	69	1,145	136,388	家庭用耐久財
WHITELAVE FOODS CO - CL A	—	162	735	87,573	食品
WHITING PETROLEUM CORP	103	178	329	39,252	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	320	323	1,034	123,147	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	615	644	2,989	355,953	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	95	665	79,283	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	111	109	830	98,897	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	69	507	60,468	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	451	1,471	175,224	電力
XILINX INC	229	229	917	109,258	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	
XEROX CORP		966	950	941	112,098	情報技術サービス
XYLEM INC		154	170	538	64,126	機械
YAHOO! INC		833	808	2,551	303,826	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		383	391	3,084	367,283	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A		—	43	112	13,388	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		—	86	215	25,671	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		147	154	1,547	184,211	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		428	432	1,901	226,379	医薬品
ACTAVIS PLC		230	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC		—	130	839	99,964	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC		—	353	10,374	1,235,338	医薬品
AON PLC		247	256	2,311	275,221	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	778	92,751	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	90	486	57,889	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		—	125	356	42,388	化学
ACCENTURE PLC-CL A		551	565	5,336	635,408	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	896	106,747	食品
COVIDIEN PLC		392	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		264	256	1,843	219,500	自動車部品
EATON CORP PLC		411	415	2,284	272,024	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		126	180	1,314	156,457	医薬品
ENSCO PLC-CL A		199	199	312	37,248	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		40	40	695	82,784	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD		—	93	330	39,399	半導体・半導体製造装置
HERBALIFE LTD		66	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		235	235	1,241	147,853	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		664	684	668	79,652	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		377	394	1,258	149,888	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	54	885	105,436	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		186	224	1,057	125,890	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		457	551	2,413	287,426	メディア
MALLINCKRODT PLC		100	104	861	102,607	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		319	353	383	45,604	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,275	8,794	1,047,214	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		168	176	773	92,082	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		229	261	263	31,419	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC		—	314	1,411	168,096	専門サービス
NOBLE CORP PLC		211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING		—	141	806	96,015	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		42	41	566	67,443	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		35	40	403	48,042	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		282	287	1,383	164,748	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		169	164	872	103,866	機械
SIGNET JEWELERS LTD		—	67	925	110,219	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		—	376	1,331	158,531	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		140	140	591	70,446	保険
PERRIGO CO PLC		115	130	2,324	276,766	医薬品
XL GROUP PLC		237	282	1,030	122,726	保険
ACE LTD		292	296	2,964	353,011	保険
GARMIN LTD		102	102	372	44,329	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		354	361	2,102	250,297	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.		38	38	443	52,845	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		390	364	2,921	347,815	化学
MYLAN NV		—	370	1,777	211,688	医薬品
NIELSEN NV		269	—	—	—	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		139	149	676	80,510	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		145	156	1,381	164,462	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	231	2,798	333,225	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	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		
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	524	62,486	電子装置・機器・部品	
小 計	269,026	283,896	1,567,603	186,654,590		
	588	601	—	<60.6%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	263	300	552	49,551	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	186	562	50,436	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	121	1,593	142,873	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	366	378	2,265	203,168	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	107	121	432	38,810	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	252	22,646	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	227	130	697	62,517	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	564	579	3,968	355,852	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,060	1,096	6,409	574,731	銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,015	862	77,362	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	144	185	130	11,695	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	439	439	424	38,026	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,670	197	17,670	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	483	775	3,150	282,494	不動産管理・開発	
CAE INC	212	260	358	32,126	航空宇宙・防衛	
CI FINANCIAL CORP	206	205	621	55,772	資本市場	
CAMECO CORP	346	346	613	55,039	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	346	360	3,384	303,475	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	717	725	5,133	460,276	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	957	993	2,724	244,332	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	263	23,613	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	152	141	2,607	233,794	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	777	69,721	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	366	32,858	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	662	753	1,368	122,686	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE	—	16	951	85,356	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	448	744	66,766	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	54	108	820	73,533	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	227	20,385	金属・鉱業	
EMPIRE CO LTD A	46	54	487	43,695	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	635	720	653	58,558	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	727	775	4,159	372,975	石油・ガス・消耗燃料	
ENERPLUS CORP	187	187	145	13,045	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	19	1,177	105,583	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	314	28,191	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	206	18,492	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	594	368	33,023	金属・鉱業	
FORTIS INC	189	255	890	79,893	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	135	135	759	68,141	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	212	849	76,173	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	709	754	1,334	119,671	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	261	846	75,875	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	189	202	961	86,237	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	301	301	664	59,595	石油・ガス・消耗燃料	
IGM FINANCIAL INC	85	85	296	26,600	資本市場	
IMPERIAL OIL	263	267	1,167	104,673	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	329	29,562	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	111	119	1,100	98,704	保険	
INTER PIPELINE LTD	280	304	794	71,229	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	127	11,474	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	72	144	551	49,480	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	228	20,447	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	192	204	1,419	127,262	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	当 期		末 期		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		
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	134	12,048	12,048	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	189	373	2,337	209,611	209,611	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,615	1,765	3,570	320,175	320,175	保険
METHANEX CORP	82	82	423	37,999	37,999	化学
METRO INC	78	232	795	71,314	71,314	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	291	296	1,257	112,725	112,725	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	651	58,393	58,393	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	111	666	59,750	59,750	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	63	5,720	5,720	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	302	1,066	95,620	95,620	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	386	34,644	34,644	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	736	758	2,562	229,738	229,738	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	331	330	895	80,339	80,339	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	691	62,008	62,008	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	126	325	29,229	29,229	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	184	917	82,281	82,281	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,425	127,804	127,804	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,255	1,300	9,214	826,255	826,255	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	490	43,971	43,971	建設・土木
SAPUTO INC	108	239	707	63,457	63,457	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	913	81,927	81,927	メディア
SILVER WHEATON CORP	301	351	531	47,651	47,651	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	551	2,267	203,364	203,364	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,279	1,306	4,571	409,881	409,881	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	401	35,999	35,999	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	828	74,295	74,295	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	318	316	1,630	146,212	146,212	メディア
TIM HORTONS INC	117	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	1,604	1,666	8,514	763,533	763,533	銀行
TOURMALINE OIL CORP	153	153	493	44,245	44,245	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	144	12,921	12,921	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	616	643	2,809	251,964	251,964	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	329	29,566	29,566	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	279	293	8,926	800,410	800,410	医薬品
VERESEN INC	—	248	316	28,398	28,398	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	93	93	406	36,459	36,459	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	56	282	25,293	25,293	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	526	47,255	47,255	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	790	790	178	16,009	16,009	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	35,096	35,509	124,954	11,204,649		
	銘柄 数 < 比 率 >	93	91	—	< 3.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	254	46,047	46,047	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	258	46,753	46,753	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	197	35,637	35,637	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	—	468	457	82,751	82,751	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,844	1,890	1,988	359,659	359,659	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,270	1,198	216,750	216,750	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	910	574	103,868	103,868	家庭用耐久財
SKY PLC	892	924	942	170,485	170,485	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	156	28,347	28,347	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,570	3,630	1,666	301,524	301,524	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	355	64,301	64,301	化学
DIAGEO PLC	2,192	2,267	3,848	696,106	696,106	飲料

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	
SCHROEDERS PLC	101	105	289	52,364	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,770	2,810	1,244	225,126	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,631	1,678	5,679	1,027,308	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,139	2,310	1,647	298,056	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	833	855	2,678	484,552	タバコ
SABMILLER PLC	840	867	2,553	461,947	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	16,610	17,560	8,665	1,567,567	銀行
LEGAL & GENERAL	5,150	5,290	1,307	236,547	保険
MEGGITT PLC	706	706	340	61,670	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	1,920	320	58,000	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	319	1,001	181,132	食品
PEARSON	720	750	818	148,013	メディア
PERSIMMON PLC	254	277	573	103,770	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,238	2,320	3,127	565,708	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,111	1,130	2,525	456,846	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	—	461	394	71,423	保険
TRAVIS PERKINS PLC	209	226	447	80,944	商社・流通業
SSE PLC	834	902	1,299	235,117	電力
BP PLC	16,060	16,440	5,555	1,004,857	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	51,500	3,889	703,531	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	230	41,629	食品
BG GROUP PLC	2,977	3,050	2,921	528,432	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,000	595	107,774	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,090	7,220	1,342	242,855	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	764	803	923	167,042	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,229	4,381	5,710	1,032,996	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	232	42,074	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	439	219	207	37,594	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,099	1,138	4,758	860,773	医薬品
GKN PLC	1,430	1,430	386	69,893	自動車部品
BT GROUP PLC	6,900	7,550	3,189	576,948	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	152	167	555	100,504	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,470	738	133,618	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,290	15,100	3,788	685,318	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	367	66,537	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	760	269	48,680	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	527	95,473	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	130	987	178,601	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,060	720	130,272	専門小売り
ICAP PLC	460	460	206	37,385	資本市場
ITV PLC	3,340	3,500	851	154,036	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	293	53,163	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	82	305	55,208	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	331	59,934	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	306	55,479	保険
CENTRICA PLC	4,390	4,530	1,057	191,255	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,421	3,506	5,627	1,017,891	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,125	2,201	3,546	641,600	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	508	91,997	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	280	50,823	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,262	3,342	2,820	510,227	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	389	387	70,119	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	191	34,697	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	287	697	126,245	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,118	1,146	2,946	532,968	パーソナル用品
TUI AG-DI	—	438	511	92,491	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	470	470	236	42,849	資本市場
EXPERIAN PLC	860	890	936	169,363	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
MONDI PLC	—	317	464	84,006	紙製品・林産品		
SEVERN TRENT PLC	203	221	453	82,032	水道		
WHITBREAD PLC	158	166	778	140,800	ホテル・レストラン・レジャー		
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	200	36,268	専門小売り		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	220	238	43,178	資本市場		
SMITHS GROUP PLC	339	339	366	66,227	コングロマリット		
ANGLO AMERICAN PLC	1,216	1,235	825	149,342	金属・鉱業		
3I GROUP PLC	890	900	425	76,890	資本市場		
TUI TRAVEL PLC	480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
CAPITA PLC	581	609	728	131,753	専門サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	574	3,270	591,524	家庭用品		
RELX PLC	1,004	1,010	1,053	190,554	メディア		
SHIRE PLC	514	529	2,566	464,291	医薬品		
FRESNILLO PLC	209	209	124	22,532	金属・鉱業		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	501	90,776	水道		
GLENCORE PLC	9,280	9,990	1,230	222,543	金属・鉱業		
DIXONS CARPHONE PLC	850	850	350	63,393	専門小売り		
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,637	1,639	1,181	213,761	航空宇宙・防衛		
JOHNSON MATTHEY PLC	177	189	490	88,786	化学		
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,450	826	149,561	保険		
EASYJET PLC	142	142	248	44,874	旅客航空輸送業		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,220	2,950	951	172,094	銀行		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険		
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	474	85,768	ソフトウェア		
WPP PLC	1,163	1,156	1,530	276,860	メディア		
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	174	226	41,043	飲料		
ROYAL MAIL PLC	550	690	319	57,776	航空貨物・物流サービス		
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	590	226	40,897	ホテル・レストラン・レジャー		
WOLSELEY PLC	236	233	971	175,670	商社・流通業		
IMI PLC	226	259	264	47,787	機械		
VODAFONE GROUP PLC	23,060	23,880	5,326	963,498	無線通信サービス		
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械		
AGGREKO PLC	230	230	239	43,372	商業サービス・用品		
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	907	452	81,816	保険		
COMPASS GROUP PLC	1,461	1,489	1,508	272,846	ホテル・レストラン・レジャー		
REXAM PLC	595	655	349	63,145	容器・包装		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	214	510	92,324	ホテル・レストラン・レジャー		
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	228	41,398	機械		
STANDARD LIFE PLC	—	1,760	707	128,015	保険		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,200	421	76,265	保険		
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 < 比 率 >	245,315	260,038	137,791	24,925,167	—
(スイス)					千スイスフラン		
SYNGENTA AG	80	84	2,799	343,325	化学		
SIKA AG-BR	1	1	611	74,939	化学		
SGS SA-REG	4	4	844	103,523	専門サービス		
SULZER AG-REG	20	20	197	24,182	機械		
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	197	24,208	食品		
SWISSCOM AG-REG	20	23	1,204	147,692	各種電気通信サービス		
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	475	58,358	食品		
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	585	71,804	食品		
GIVAUDAN-REG	7	8	1,367	167,728	化学		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	130	134	3,488	427,847	保険		
NOVARTIS-REG	2,003	2,046	18,915	2,319,579	医薬品		
ABB LTD	1,915	1,967	3,528	432,736	電気設備		
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	631	16,395	2,010,544	医薬品		
ADECCO SA-REG	148	155	1,164	142,842	専門サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD	200	375	2,167	265,800	建設資材		
NESTLE SA-REG	2,808	2,899	20,452	2,508,083	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BALOISE HOLDING AG	40	46	530	65,096	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	573	70,290	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,316	1,392	3,491	428,118	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	26	28	1,037	127,182	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	333	40,897	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	46	46	600	73,614	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	29	29	653	80,140	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	307	37,687	化学
SWISS PRIME SITE-REG	53	58	436	53,521	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	142	17,489	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	—	35	443	54,395	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	13	416	51,063	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	583	71,565	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	286	35,193	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	49	624	76,553	海運業
UBS AG-REG	3,188	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG	33	33	1,012	124,104	建設関連製品
ACTELION LTD	89	93	1,238	151,882	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	79	72	365	44,764	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	896	109,894	資本市場
SWISS RE LTD	305	313	2,577	316,085	保険
TRANSOCEAN LTD	315	315	404	49,637	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	454	472	3,322	407,484	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	—	3,291	6,450	791,007	資本市場
小 計	株 数	株 数	101,124	12,400,869	
銘 柄	金 額	金 額	—	<4.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,370	13,138	185,512	銀行
SWEDBANK AB	790	815	15,264	215,541	銀行
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,259	60,144	タバコ
NORDEA BANK AB	2,640	2,720	26,465	373,694	銀行
SECURITAS AB-B SHS	298	294	3,119	44,045	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	395	415	12,371	174,680	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	832	850	26,843	379,023	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	296	—	—	—	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	—	—	—	銀行
ERICSSON LM-B	2,670	2,750	22,206	313,552	通信機器
TELIA AB	2,060	2,310	10,759	151,930	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	329	5,369	75,814	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,154	30,424	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	270	277	3,841	54,248	機械
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,404	48,073	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	219	5,236	73,936	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	3,269	46,166	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	2,111	29,812	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,072	29,269	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	208	4,894	69,106	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	336	360	5,652	79,806	機械
ATLAS COPCO AB-A	591	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	348	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,360	11,974	169,084	機械
SANDVIK AB	927	977	7,483	105,671	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,088	29,493	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	523	12,463	175,978	家庭用品
BOLIDEN AB	224	260	3,499	49,414	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	230	230	6,157	86,938	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,348	33,163	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	606	12,416	175,327	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	344	6,425	90,733	機械

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
					外貨建金額
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,335	16,607	234,496	銀行
ASSA ABLOY AB-B	—	912	14,418	203,592	建設関連製品
小 計	18,888	20,941	268,319	3,788,677	
	銘柄数 < 比率 >	30	30	—	< 1.2% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	847	883	10,189	146,325	銀行
TELENOR ASA	660	677	11,082	159,144	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	259	220	1,522	21,861	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	966	1,018	12,317	176,883	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	5,512	79,156	化学
SEADRILL LTD	335	338	1,962	28,175	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,160	3,253	46,724	金属・鉱業
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA	688	748	4,525	64,984	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,058	29,564	保険
小 計	5,388	5,373	52,424	752,821	
	銘柄数 < 比率 >	10	9	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	93	4,663	83,111	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,257	129,326	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,621	64,532	海運業
DANSKE BANK AS	564	628	12,999	231,652	銀行
TDC A/S	688	768	3,193	56,905	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,155	20,582	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	200	7,028	125,238	電気設備
TRYG A/S	19	—	—	—	保険
DSV A/S	162	160	3,795	67,630	陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	100	7,650	136,323	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	213	212	6,101	108,726	化学
COLOPLAST-B	101	99	4,499	80,181	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,750	1,764	64,350	1,146,729	医薬品
ISS A/S	—	128	2,912	51,891	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	95	1,222	21,787	保険
小 計	3,905	4,277	130,450	2,324,621	
	銘柄数 < 比率 >	13	14	—	< 0.8% >
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	186	187	1,218	162,072	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	325	338	2,116	281,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	447	59,512	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	244	32,508	化学
HANNOVER RUECK SE	53	53	470	62,581	保険
GEA GROUP AG	166	163	552	73,442	機械
CONTINENTAL AG	95	97	1,824	242,663	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	848	879	2,125	282,675	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	44	233	31,096	メディア
MERCK KGAA	113	113	945	125,779	医薬品
RWE AG	427	432	544	72,349	総合公益事業
SAP SE	804	886	5,158	685,898	ソフトウェア
E. ON SE	1,753	1,800	1,699	225,942	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	94	746	99,230	家庭用品
METRO AG	134	166	419	55,844	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	720	744	8,760	1,164,871	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	157	159	1,454	193,366	家庭用品
BASF SE	800	827	5,755	765,254	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	87	630	83,870	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	789	104,935	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	195	1,332	177,173	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	397	411	5,763	766,324	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	220	29,257		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	150	149	2,450	325,836		保険
VOLKSWAGEN AG	25	30	487	64,869		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	147	2,387	317,477		自動車
DAIMLER AG	839	867	6,118	813,566		自動車
MAN SE	32	32	299	39,886		機械
THYSSENKRUPP AG	386	333	607	80,764		金属・鋳業
SIEMENS AG	690	714	6,144	817,058		コンプロマレット
QIAGEN NV	201	201	466	62,033		ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	161	168	2,551	339,307		化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,201	1,234	3,138	417,268		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	288	300	2,409	320,404		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	298	39,684		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,725	2,835	4,382	582,795		各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,010	983	130,821		半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	169	176	1,382	183,875		各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	808	107,442		自動車
FRAPORT AG	29	38	201	26,754		運送インフラ
LANXESS	83	83	356	47,445		化学
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—		メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	311	726	96,664		不動産管理・開発
SYMRISE AG	—	106	557	74,082		化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	245	32,636		メディア
BRENTNAG AG	132	142	695	92,451		商社・流通業
K+S AG	142	173	559	74,371		化学
EVONIK INDUSTRIES AG	—	123	389	51,813		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	566	309	41,197		各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	28	58	577	76,837		繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	831	960	925	123,106		銀行
OSRAM LICHT AG	77	77	364	48,470		電気設備
VONOVIA SE	—	421	1,244	165,533		不動産管理・開発
PORSCHE SAT.1 MEDIA SE	187	199	856	113,848		メディア
小計	株数・金額	18,469	19,818	86,383	11,486,353	
	銘柄数<比率>	53	53	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	1,051	1,685	224,161		保険
INTESA SANPAOLO	10,130	11,330	3,557	473,056		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	760	217	28,902		銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	470	409	54,465		資本市場
PIRELLI&CO	2111	245	365	48,638		自動車部品
SAIPEM	239	239	186	24,835		エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	885	117,683		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—		自動車
FIAT SPA-RIGHTS	740	—	—	—		自動車
ENEL SPA	5,720	6,390	2,498	332,224		電力
ENI SPA	2,222	2,275	3,287	437,122		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	1,900	819	108,990		ガス
TENARIS SA	417	417	478	63,654		エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	810	553	73,616		銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,600	9,100	992	132,013		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,200	479	63,716		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	352	376	903	120,092		運送インフラ
TERNA SPA	1,360	1,350	556	73,957		電力
EXOR SPA	86	86	346	46,130		各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	330	370	435	57,956		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	327	43,566		電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	264	35,104		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,870	4,330	2,422	322,137		銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	211	28,085		保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	860	571	75,931		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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO POPOLARE SPA	303	339	506	67,299	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	824	1,005	133,672	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	2,260	407	54,182	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘柄 数 < 比 率 >	52,628	53,974	24,375	3,241,198	
	27	26	—	< 1.1% >	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	167	187	629	83,672	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	514	528	2,920	388,391	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	393	755	100,464	総合公益事業
LOREAL-ORD	218	225	3,282	436,446	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	47	765	101,727	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	249	3,644	484,592	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	91	548	72,952	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	139	1,065	141,652	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	49	262	34,936	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	50	514	68,346	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	169	1,053	140,067	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	97	237	31,639	メディア
BOLLORE	4	750	345	45,874	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	168	1,412	187,870	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	189	1,724	229,323	飲料
RENAULT	169	175	1,239	164,819	自動車
REMY COINTREAU	23	23	118	15,811	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	456	497	2,717	361,292	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,039	2,201	292,752	メディア
TECHNIP SA	88	98	458	60,946	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	72	790	105,126	自動車部品
ORANGE	1,615	1,780	2,465	327,810	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	23	716	95,316	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	347	46,173	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	114	683	90,830	ソフトウェア
KERING	67	69	983	130,762	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	165	218	28,993	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	502	1,392	185,200	食品・生活必需品小売り
ATOS	65	79	522	69,414	情報技術サービス
SANOFI	1,033	1,059	9,231	1,227,486	医薬品
ACCOR SA	155	192	802	106,767	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	374	49,824	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	627	650	2,705	359,723	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,600	775	103,128	通信機器
EURAZEO	30	38	219	29,140	各種金融サービス
SODEXO	80	85	647	86,113	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,588	1,753	3,808	506,401	保険
PEUGEOT CITROEN	342	402	602	80,127	自動車
JC DECAUX SA	53	68	211	28,057	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	178	186	1,998	265,749	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	924	1,083	144,119	銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	174	475	63,244	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	924	954	5,198	691,224	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	426	1,701	226,297	建設関連製品
WENDEL	28	24	268	35,742	各種金融サービス
ILIAD SA	21	24	471	62,699	各種電気通信サービス
SES FDR	261	296	782	104,006	メディア
IMERYS	30	30	182	24,225	建設資材
SAFRAN SA	236	265	1,765	234,819	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,269	1,299	1,953	259,696	総合公益事業
ALSTOM	187	187	516	68,678	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	147	396	52,678	メディア

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	406	54,025	電力	
ARKEMA	50	59	357	47,502	化学	
LEGRAND SA	232	243	1,210	160,912	電気設備	
TOTAL SA	1,864	1,941	7,756	1,031,346	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	28	276	36,807	運送インフラ	
VALLOUREC	93	—	—	—	機械	
NATIXIS	770	870	485	64,563	銀行	
SCOR SE	142	140	427	56,787	保険	
REXEL SA	221	252	329	43,778	商社・流通業	
VINCI	421	428	2,437	324,052	建設・土木	
DANONE	504	519	2,777	369,349	食品	
AIR LIQUIDE	301	308	3,227	429,205	化学	
BUREAU VERITAS SA	185	231	445	59,266	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	410	507	67,520	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	428	56,940	総合公益事業	
EDENRED	169	187	323	43,029	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	—	85	373	49,713	メディア	
小 計	株数・金額	24,505	26,554	91,960	12,227,962	
	銘柄数<比率>	67	68	—	<4.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELEX NV	595	896	1,222	162,539	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	118	645	85,873	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	217	1,280	170,328	化学	
WOLTERS KLUWER	259	276	786	104,612	メディア	
VOPAK	61	61	227	30,185	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	834	111,017	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,710	2,860	1,000	132,988	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	852	832	1,886	250,855	コングロメリット	
ING GROEP NV	3,358	3,488	4,569	607,577	銀行	
HEINEKEN NV	201	208	1,421	189,040	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	566	75,280	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	550	73,242	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	167	754	100,315	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,419	1,468	5,132	682,419	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	356	47,358	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	430	323	42,980	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	183	162	21,639	保険	
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	310	313	2,571	341,905	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	411	54,776	ソフトウェア	
OCI	80	80	208	27,663	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	831	815	1,407	187,101	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	166	427	56,849	保険	
ALTICE NV - B	—	78	197	26,325	メディア	
ALTICE NV - A	—	234	548	72,964	メディア	
小 計	株数・金額	14,581	15,591	27,493	3,655,842	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	350	406	579	77,077	運送インフラ	
ENDESA S. A.	—	294	546	72,615	電力	
BANKINTER S. A.	—	580	364	48,425	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,120	5,689	4,475	595,110	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	530	70,486	ガス	
REPSOL SA	886	947	1,116	148,462	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	10,460	12,890	6,674	887,500	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	667	88,768	電力	
TELEFONICA SA	3,562	4,008	4,751	631,804	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	156	168	151	20,168	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	156	—	—	—	機械	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENAGAS	175	197	474	63,090	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	148	167	464	61,802	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	489	65,030	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	355	393	832	110,680	建設・土木	
MAPFRE SA	790	930	234	31,187	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,535	769	102,273	銀行	
CAIXABANK	1,554	2,309	843	112,225	銀行	
IBERDROLA SA	4,430	4,858	2,855	379,725	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	399	1,411	187,708	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	930	740	572	76,061	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	294	39,192	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	438	58,320	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,552	1,459	517	68,756	銀行	
INDITEX SA	948	987	2,820	375,087	専門小売り	
AENA SA	—	61	609	81,071	運送インフラ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,849	47,423	33,486	4,452,636	
(ユーロ…ベルギー)	23	25	—	<1.4%>		
UMICORE	99	88	315	41,949	化学	
DELHAIZE GROUP	87	93	729	97,000	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	222	1,270	168,909	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	700	724	6,906	918,322	飲料	
SOLVAY SA	51	55	564	75,108	化学	
U. C. B. SA	110	117	831	110,582	医薬品	
COLRUYT SA	61	61	258	34,334	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	72	484	64,412	各種金融サービス	
PROXIMUS	138	137	429	57,137	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	213	28,385	メディア	
AGEAS	194	176	622	82,787	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,769	1,788	12,626	1,678,929	
(ユーロ…オーストリア)	11	11	—	<0.5%>		
TELEKOM AUSTRIA AG	120	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	278	37,090	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	315	41,914	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	234	251	642	85,474	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	126	16,879	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	73	294	39,118	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,101	1,155	1,658	220,476	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	9	6	—	<0.1%>		
RTL GROUP	33	33	256	34,055	メディア	
ALTICE SA	72	—	—	—	メディア	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	105	33	256	34,055	
(ユーロ…フィンランド)	2	1	—	<0.0%>		
WARTSILA OYJ	123	136	486	64,631	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	442	484	701	93,253	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	382	50,809	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	401	1,725	229,386	保険	
FORTUM OYJ	396	405	580	77,171	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	368	49,032	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	212	28,307	機械	
NOKIA OYJ	3,240	3,330	1,866	248,183	通信機器	
NESTE OYJ	107	107	242	32,240	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	253	33,744	自動車部品	
KONE OYJ	276	308	1,048	139,410	機械	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ	百株 87	百株 87	千ユーロ 307	千円 40,847	医薬品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,885 12	6,083 12	8,174 —	1,087,019 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND CRH PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	24,500 674 141 1,398	26,200 763 151 1,398	911 1,931 963 —	121,236 256,886 128,060 —	銀行 建設資材 食品 銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,713 4	28,512 4	3,806 —	506,184 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS JERONIMO MARTINS	2,000 30,400 335 234	2,100 34,000 335 224	643 191 300 266	85,586 25,498 40,001 35,444	電力 銀行 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,969 4	36,659 4	1,402 —	186,530 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	219,575 235	237,592 234	291,623 —	38,777,190 <12.6%>
(香港) ASM PACIFIC TECHNOLOGY HANG LUNG PROPERTIES LTD BANK OF EAST ASIA CLP HLDGS CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD LI & FUNG LTD MTR CORP FIRST PACIFIC CO HANG SENG BANK HENDERSON LAND POWER ASSETS HOLDINGS LTD WHARF (HOLDING) HONG KONG & CHINA GAS HUTCHISON WHAMPOA HYSAN DEVELOPMENT GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L KERRY PROPERTIES BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG NEW WORLD DEVELOPMENT SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO. LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC-A WHEELOCK & COMPANY LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO SJM HOLDINGS LIMITED WYNN MACAU LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD ATA GROUP LTD HKT TRUST AND HKT LTD SANDS CHINA LTD SWIRE PROPERTIES LTD WH GROUP LIMITED CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	219 1,920 1,108 1,675 1,070 1,200 560 960 4,936 1,325 2,260 673 946 1,180 1,340 5,524 1,860 540 2,050 570 3,145 1,355 3,860 620 4,666 1,303 2,560 1,430 545 770 1,100 1,660 1,324 780 10,524 2,196 2,080 1,008 — —	219 1,920 1,078 1,685 1,070 — 550 1,005 5,636 1,305 2,260 700 1,030 1,240 1,230 6,355 — 540 2,060 570 3,285 1,355 3,860 620 4,666 1,083 2,860 1,550 535 870 1,280 1,660 1,324 780 10,864 2,196 2,216 1,008 5,100 2,415	千香港ドル 1,311 3,344 2,750 10,514 1,465 — 3,514 17,677 42,851 4,417 1,118 9,625 4,764 8,215 4,969 9,215 — 1,671 4,861 1,262 7,884 1,318 1,532 1,757 3,504 779 3,197 14,670 4,456 2,914 3,603 1,103 1,504 929 45,031 1,972 5,961 2,237 2,050 24,637	20,149 51,373 42,246 161,501 22,516 — 53,982 271,533 42,851 67,851 17,183 147,840 73,183 126,182 76,326 141,550 — 25,671 74,674 19,392 121,098 20,250 23,537 26,998 53,831 11,980 49,113 225,342 68,452 44,766 55,345 16,955 23,102 14,281 691,680 30,290 91,561 34,371 31,491 378,425	半導体・半導体製造装置 不動産管理・開発 銀行 電力 旅客航空輸送業 不動産管理・開発 電力 各種金融サービス 繊維・アパレル・贅沢品 陸運・鉄道 各種金融サービス 銀行 不動産管理・開発 電力 不動産管理・開発 ガス — 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 銀行 — 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 家庭用耐久財 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 保険 各種電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 食品 — —

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,405	12,977	199,328	不動産管理・開発		
小計	72,844	82,388	237,514	3,648,218			
	株数・金額 銘柄数<比率>	38	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	411	34,428	航空宇宙・防衛		
GOLDEN AGR1-RESOURCES LTD	6,153	6,153	184	15,435	食品		
DBS GROUP HLDGS	1,490	1,580	2,765	231,209	銀行		
CITY DEVELOPMENT	370	370	309	25,896	不動産管理・開発		
SEMBCORP MARINE	726	726	169	14,205	機械		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	100	294	24,659	販売		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	770	554	46,358	各種金融サービス		
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	629	52,659	不動産管理・開発		
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	380	31,803	ホテル・レストラン・レジャー		
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,850	518	43,315	陸運・鉄道		
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	483	40,433	旅客航空輸送業		
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発		
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,151	2,204	184,312	銀行		
UOL GROUP LIMITED	387	387	235	19,675	不動産管理・開発		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	582	48,738	メディア		
NOBLE GROUP LTD	3,524	4,124	216	18,108	商社・流通業		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,020	7,090	2,616	218,767	各種電気通信サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	300	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
SEMBCORP INDUSTRIES	830	830	279	23,331	コングロマリット		
OCBC-ORD	2,240	2,725	2,414	201,887	銀行		
OCBC-RTS	285	—	—	—	銀行		
WILLMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	504	42,157	食品		
STARHUB LTD	530	530	188	15,733	無線通信サービス		
KEPPEL CORP.	1,237	1,317	888	74,336	コングロマリット		
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	176	14,788	機械		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,940	599	50,151	不動産管理・開発		
小計	46,049	47,060	17,608	1,472,394			
	株数・金額 銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>		
(オーストラリア)			千豪ドル				
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	131	793	65,479	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,394	2,470	6,634	547,671	銀行		
AMCOR	1,070	1,080	1,451	119,822	容器・包装		
WESTPAC BANKING CORP	2,711	2,813	8,422	695,246	銀行		
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	351	421	34,784	銀行		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	264	21,803	金属・鉱業		
TELSTRA CORP LTD	3,750	3,790	2,126	175,516	各種電気通信サービス		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	403	33,285	銀行		
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	439	36,272	飲料		
ASX LTD	177	182	674	55,694	各種金融サービス		
BHP BILLITON LIMITED	2,797	2,897	7,152	590,454	金属・鉱業		
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	235	703	58,081	石油・ガス・消耗燃料		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	530	210	17,413	複合小売り		
COMPUTERSHARE LTD	410	410	407	33,642	情報技術サービス		
CSL LIMITED	417	420	3,787	312,663	バイオテクノロジー		
REA GROUP LTD	41	41	170	14,042	メディア		
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,716	1,638	135,284	運送インフラ		
COCHLEAR LTD	53	52	434	35,847	ヘルスケア機器・用品		
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	752	62,130	石油・ガス・消耗燃料		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,412	1,526	11,010	908,882	銀行		
BORAL LTD	670	670	361	29,811	建設資材		
RIO TINTO LTD	379	380	1,890	156,092	金属・鉱業		
APA GROUP	755	990	834	68,893	ガス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	460	370	30,568	ホテル・レストラン・レジャー		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,040	1,020	84,201	保険		
TPG TELECOM LTD	190	270	236	19,502	各種電気通信サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	189	15,680	ホテル・レストラン・レジャー		

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ORICA LTD	326	326	493	40,743		化学
LEIGHTON HOLDINGS	89	—	—	—		建設・土木
WORLEYPARSONS LTD	180	180	124	10,312		エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,150	1,437	118,665		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,055	2,359	7,029	580,311		銀行
NEWCREST MINING	640	720	792	65,379		金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	491	40,607		化学
TOLL HLDGS	550	—	—	—		航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,469	121,265		保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	163	13,463		旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,170	1,220	1,554	128,305		保険
SANTOS LTD.	846	846	370	30,588		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	687	56,780		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	620	780	347	28,653		ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	995	1,007	3,970	327,773		食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,370	2,330	283	23,369		金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	267	22,092		金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	646	669	2,046	168,936		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,150	2,931	241,982		食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	780	—	—	—		食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	349	28,838		専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	459	37,957		ホテル・レストラン・レジャー
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—		総合公益事業
AGL ENERGY LTD-RIGHTS	94	—	—	—		総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,360	1,440	1,432	118,277		商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	110	9,149		資本市場
ASCIANO LTD	850	850	712	58,800		陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	271	1,973	162,905		資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	297	320	26,478		ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	400	699	57,751		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	322	26,657		飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	553	45,661		運送インフラ
ALS LTD	352	—	—	—		専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,920	1,930	970	80,138		陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	—	960	257	21,238		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	212	17,535		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,610	584	48,262		保険
AGL ENERGY LTD	—	606	972	80,243		総合公益事業
SOUTH32 LTD	—	4,608	709	58,580		金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	—	89	212	17,523		建設・土木
小 計	株 数	金額	54,847	63,755	88,116	7,274,001
銘柄 数 < 比率 >	60	61	—	—	—	< 2.4% >
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	648	335	25,059		電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	222	16,628		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	430	32,231		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,630	516	38,649		各種電気通信サービス
XERO LTD	50	—	—	—		ソフトウェア
MIGHTY RIVER POWER	—	600	166	12,454		電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	422	31,635		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,200	258	19,298		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	金額	3,649	5,879	2,352	175,956
銘柄 数 < 比率 >	6	7	—	—	—	< 0.1% >
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPUALIM BM	930	930	1,921	58,313		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,270	1,930	58,587		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,237	37,558		各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	4	456	13,856		石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	440	1,042	31,635		化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,248	37,897		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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千新シエケル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	739	775	19,336	586,855	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	246	7,469	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	609	18,484	銀行
AZRIELI GROUP	—	31	503	15,288	不動産管理・開発
小 計	株 数	5,049	28,532	865,947	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	—	< 0.3% >	
合 計	株 数	994,006	1,067,019	294,265,104	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,249	1,265	—	< 95.5% >

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

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

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	31,400	595	70,962	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	38,200	3,400	404,905	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	86,000	868	103,424	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	11,770	1,889	224,975	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,680	1,502	178,948	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15,400	342	40,762	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	528	62,874	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	10,200	206	24,533	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	30,200	2,447	291,412	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	11,800	733	87,322	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	31,600	561	66,823	0.0	
EQUINIX INC	—	5,060	1,365	162,601	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	33,000	2,282	271,751	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,810	1,203	143,319	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9,800	699	83,338	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,200	782	93,216	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	51,200	1,253	149,239	0.0	
HCP INC	40,100	41,000	1,462	174,185	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	26,800	31,200	1,916	228,174	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	67,300	1,157	137,830	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	17,200	485	57,774	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	36,900	822	97,891	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	13,300	403	48,015	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,100	890	106,067	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	15,400	580	69,074	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	46,600	1,709	203,524	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,770	13,310	2,656	316,251	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	20,700	897	106,920	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	511	60,888	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,900	898	106,979	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,050	28,080	4,911	584,842	0.2	
UDR INC	20,900	22,600	704	83,850	0.0	
VENTAS INC	25,800	29,500	1,566	186,517	0.1	
VEREIT INC	—	81,000	648	77,157	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,400	15,500	1,316	156,727	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	45,900	1,256	149,585	0.0	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	274	32,727	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,318,410	1,463,210	45,732	5,445,398	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	278	24,975	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)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	14,400	352	31,596	0.0
小 計		22,900	28,000	630	56,572	
		銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		86,000	89,000	715	129,357	0.0
HAMMERSON PLC		62,000	73,000	447	80,880	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	88,000	279	50,524	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	70,800	864	156,373	0.1
SEGRO PLC		60,000	70,000	290	52,561	0.0
小 計		353,000	390,800	2,596	469,697	
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	180	24,022	0.0
KLEPIERRE		8,900	17,300	671	89,277	0.0
GECINA SA		2,470	2,970	324	43,204	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	186	24,838	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,500	8,930	2,023	269,069	0.1
小 計		25,370	34,700	3,387	450,413	
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,100	—	—	—	—
小 計		6,100	—	—	—	
		銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
ユ ー ロ 計		31,470	34,700	3,387	450,413	
		銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	210,000	8,620	132,410	0.0
小 計		200,000	210,000	8,620	132,410	
		銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	219,900	416	34,845	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	405	33,932	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		197,000	192,000	250	20,951	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	306	25,632	0.0
小 計		603,900	801,900	1,379	115,361	
		銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		302,000	350,000	598	49,406	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		184,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	165,000	712	58,841	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	638	52,739	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	214,000	813	67,129	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		450,000	83,000	607	50,154	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	163,000	942	77,773	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	306,704	843	69,625	0.0
SCENTRE GROUP		472,000	477,000	1,783	147,267	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
WESTFIELD CORP	171,400	181,000	1,733	143,140	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,254,800	1,987,704	8,674	716,077	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,784,480	4,916,314	—	7,385,931	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	63	—	< 2.4% >	

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

* 比率は、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。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外 国	株式先物取引		
	CAN60	241	—
	EUR050	838	—
	FT100	547	—
	SPEMINI	4,118	—
	SWISSMKT	264	—

* 単位未満は切り捨て。

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

* 一印は組み入れなし。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

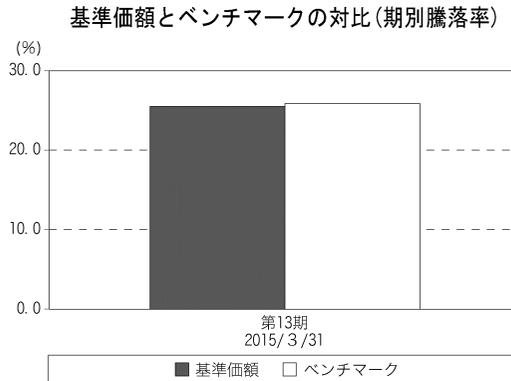
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出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+25.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の+25.9%を0.4ポイント下回りました。



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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0) (0)	% 0.007 (0.006) (0.000) (0.000) (0.001)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0) (0)	0.004 (0.004) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.021 (0.011) (0.010)	(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
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* ()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	(28,800)	(2,148)
CROWN CASTLE INTL CORP	(28,800)	(2,148)	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
EQUINIX INC	—	—	—	—
EQUINIX INC	(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
EQUINIX INC	—	—	—	—
EQUINIX INC	(4,652)	(869)	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
HCP INC	1,300	61	1,600	71
HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
IRON MOUNTAIN INC	(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
IRON MOUNTAIN INC	(13,400)	(388)	—	—
PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
RAYONIER INC	—	—	—	—
RAYONIER INC	—	—	(—)	(142)
REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
UDR INC	1,700	56	2,700	69
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170
URBAN EDGE PROPERTIES	(7,200)	(134)	—	—
VENTAS INC	4,400	342	1,900	136
VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78
VORNADO REALTY TRUST	—	—	(—)	(134)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(13,380)	(—)	—	—
WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2014年4月1日～2015年3月31日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEMONT-MCMORAN INC	913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC	212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロメリット
GENERAL MILLS	554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO	137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W. W.) INC	53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP	92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC	107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP	265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	408	49,069	貯蓄・担当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,427	291,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC		—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY		279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC		169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC		122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES		86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC		194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION		398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP		38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC		204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC		260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION		196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP		160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP		38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY		208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC		107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH		107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC		—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.		775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP		840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC		602	550	918	110,376	専門小売り

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	132	129	4,279	532,510	保険	
NOVARTIS-REG	2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品	
ABB LTD	1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	619	611	16,212	2,017,508	医薬品	
ADECCO SA-REG	120	148	1,204	149,915	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,472	183,216	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	529	65,910	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	643	80,038	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	293	36,518	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	45	47	399	49,713	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	170	21,178	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	450	56,102	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	649	80,872	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	308	38,331	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	45	653	81,343	海運業	
UBS AG-REG	3,208	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	33	1,219	151,787	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	468	58,327	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	981	122,086	資本市場	
SWISS RE LTD	316	304	2,884	359,004	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	3,188	5,913	735,905	資本市場	
小計	株数・金額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行	
SWEDBANK AB	790	787	16,471	230,442	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,489	62,803	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	405	397	13,807	193,169	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	832	831	28,968	405,271	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	296	294	15,214	212,850	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	433	17,181	240,368	商業銀行	
ERICSSON LM-B	2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器	
TELIA AB	2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,428	89,936	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	270	4,622	64,667	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,887	82,359	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	55	3,357	46,974	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKF AB-B SHARES	359	336	7,580	106,046	機械	
ATLAS COPCO AB-A	591	584	16,638	232,767	機械	
ATLAS COPCO AB-B	348	344	8,957	125,319	機械	
VOLVO AB-B	1,326	1,326	13,856	193,855	機械	
SCANIA AB-B	290	—	—	—	機械	
SANDVIK AB	927	927	9,075	126,963	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,272	31,788	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	531	504	10,054	140,666	家庭用品	
BOLIDEN AB	224	225	3,984	55,746	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,956	41,360	無線通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,381 31	19,174 31	303,839 —	4,250,714 <1.3%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	847	829	10,694	160,625	商業銀行	
TELENOR ASA	609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,526	98,027	化学	
SEADRILL LTD	335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	688	688	4,186	62,880	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,382	35,780	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,348 10	5,241 9	57,934 —	870,174 <0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	93	5,310	92,611	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	1	6	10,207	178,010	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.48	3	5,296	92,368	海運業	
DANSKE BANK AS	595	564	10,422	181,772	商業銀行	
TDC A/S	688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	189	5,484	95,654	電気設備	
TRYG A/S	23	19	1,575	27,469	保険	
DSV A/S	162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	197	212	6,826	119,052	化学	
COLOPLAST-B	101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品	
ISS A/S	—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,632 11	4,004 14	132,775 —	2,315,600 <0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	323	1,809	235,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -FPD	32	64	246	32,081	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	512	66,735	保険	
GEA GROUP AG	168	163	737	96,067	機械	
CONTINENTAL AG	98	95	2,108	274,782	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	193	25,223	メディア	
MERCK KGAA	56	113	1,200	156,465	医薬品	

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	180	180	169	15,593	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,090	1,470	135,365	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,100	2,065	7,913	728,478	商業銀行	
NEWCREST MINING	640	640	850	78,302	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	574	52,921	化学	
TOLL HLDGS	550	550	487	44,911	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,653	152,230	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	141	13,023	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,508	138,838	保険	
SANTOS LTD.	846	846	593	54,673	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	687	63,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	780	373	34,395	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,002	984	4,282	394,234	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,330	372	34,319	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	311	28,639	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	586	646	2,196	202,200	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,109	1,088	3,207	295,275	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	488	44,940	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	521	47,998	ホテル・レストラン・レジャー	
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,564	143,981	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	131	12,144	資本市場	
ASCIANO LTD	850	850	547	50,393	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	262	248	1,895	174,473	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	351	297	394	36,309	ホテル・レストラン・レジャー	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	553	50,989	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	278	25,651	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	506	46,595	運送インフラ	
ALS LTD	352	352	174	16,056	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	932	85,807	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	286	26,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	1,634	233	21,510	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	524	48,276	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	855	78,787	総合公益事業	
小計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	—	—	—	運送インフラ	
CONTACT ENERGY LTD	318	318	190	17,191	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	233	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	523	47,226	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	433	39,136	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	—	600	189	17,057	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	203	18,320	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	881	399	36,022	運送インフラ	
小計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,762	53,381	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,675	50,752	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,231	37,308	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千新シエケル	千円	
DELEK GROUP LTD	3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	954	28,918	化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,257	38,079	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	762	751	18,579	562,780	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	294	8,905	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	368	11,174	商業銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,071 9	4,970 9	26,615 -	806,191 <0.2%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	959,329 1,234	1,019,003 1,261	- -	316,167,720 <95.4%>

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	29,500	631	75,898	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	81,000	798	95,926	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	36,200	3,480	418,310	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	836	100,462	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,100	11,290	1,988	238,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,889	227,010	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	598	71,903	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,430	292,065	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	787	94,666	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	632	75,989	0.0	
EQUINIX INC	—	4,652	1,089	130,936	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,700	2,343	281,597	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	5,400	1,264	151,905	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	863	103,753	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	46,600	1,397	167,885	0.1	
HCP INC	40,100	39,800	1,743	209,532	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	30,300	2,384	286,594	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,800	65,900	1,341	161,155	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	543	65,360	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	940	113,037	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	449	53,956	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,053	126,580	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	675	81,131	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,925	231,381	0.1	
PUBLIC STORAGE	13,000	12,680	2,525	303,516	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	317	38,186	0.0	
REALTY INCOME CORP	16,900	19,300	996	119,744	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	549	65,987	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,062	127,657	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,220	27,150	5,347	642,637	0.2	
UDR INC	23,600	22,600	777	93,424	0.0	
VENTAS INC	25,800	28,300	2,084	250,469	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	15,200	14,900	1,674	201,166	0.1	
WEYERHAEUSER CO	52,100	45,900	1,522	182,959	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	356	42,816	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	241	22,859	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	12,400	356	33,800	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)			千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	86,500	84,000	709	126,394	0.0	
HAMMERSON PLC	65,900	67,000	449	80,114	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	58,000	77,000	271	48,373	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	68,000	859	153,054	0.0	
SEGRO PLC	70,800	60,000	253	45,076	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	349,200	356,000	2,544	453,013	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,000	3,000	254	33,145	0.0	
KLEPIERRE	8,900	14,500	674	87,934	0.0	
GECINA SA	2,200	2,470	308	40,268	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	236	30,784	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,760	8,480	2,172	283,130	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	25,360	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV	6,700	-	-	-	-	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,060	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	-	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	206,000	200,000	9,600	148,800	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	148,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITAMALL TRUST	219,900	219,900	479	41,874	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	187,000	478	41,816	0.0	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	199,000	192,000	337	29,517	0.0	
SUNTEC REIT	-	203,000	380	33,247	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,676	146,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	-	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	344,000	336,000	682	62,792	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	199,200	-	-	-	-	
GPT GROUP	148,000	148,000	673	61,993	0.0	
LEND LEASE GROUP	48,000	48,000	785	72,337	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	197,000	900	82,880	0.0	
WESTFIELD GROUP	171,400	-	-	-	-	
DEXUS PROPERTY GROUP	398,000	75,000	575	52,957	0.0	
GOODMAN GROUP	158,000	150,000	933	85,891	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	276,000	-	-	-	-	
FEDERATION CENTRES	132,200	132,200	407	37,484	0.0	
SCENTRE GROUP	-	452,000	1,708	157,290	0.0	
WESTFIELD CORP	-	171,400	1,654	152,268	0.0	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVLON PROPERTY GROUP	—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

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

* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

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

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2015年9月7日現在)

年 月	日
2015年9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

※ 2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。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。