

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6期（決算日2016年9月6日）

作成対象期間（2015年9月8日～2016年9月6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-KOKUSA1 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-KOKUSA1 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/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・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				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
6期(2016年9月6日)	19,849	0	△ 3.5	208.74	△ 2.5	95.9	1.3	2.8	5,095

*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
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2015年9月7日	円 20,567	% -	214.10	% -	% 95.5	% 2.0	% 2.4
9月末	20,206	△ 1.8	210.49	△ 1.7	95.7	1.6	2.5
10月末	22,400	8.9	233.45	9.0	95.1	1.4	2.5
11月末	22,636	10.1	236.40	10.4	96.0	1.4	2.5
12月末	22,091	7.4	230.65	7.7	95.4	1.9	2.5
2016年1月末	20,124	△ 2.2	210.35	△ 1.8	95.1	2.2	2.6
2月末	19,278	△ 6.3	201.72	△ 5.8	95.4	1.8	2.6
3月末	20,382	△ 0.9	213.68	△ 0.2	94.8	2.5	2.7
4月末	20,280	△ 1.4	212.49	△ 0.8	95.4	1.8	2.7
5月末	20,495	△ 0.4	214.96	0.4	95.0	2.2	2.7
6月末	18,529	△ 9.9	194.54	△ 9.1	94.9	2.2	2.9
7月末	19,691	△ 4.3	206.79	△ 3.4	95.0	2.0	2.8
8月末	19,618	△ 4.6	206.40	△ 3.6	95.1	1.9	2.8
(期末) 2016年9月6日	19,849	△ 3.5	208.74	△ 2.5	95.9	1.3	2.8

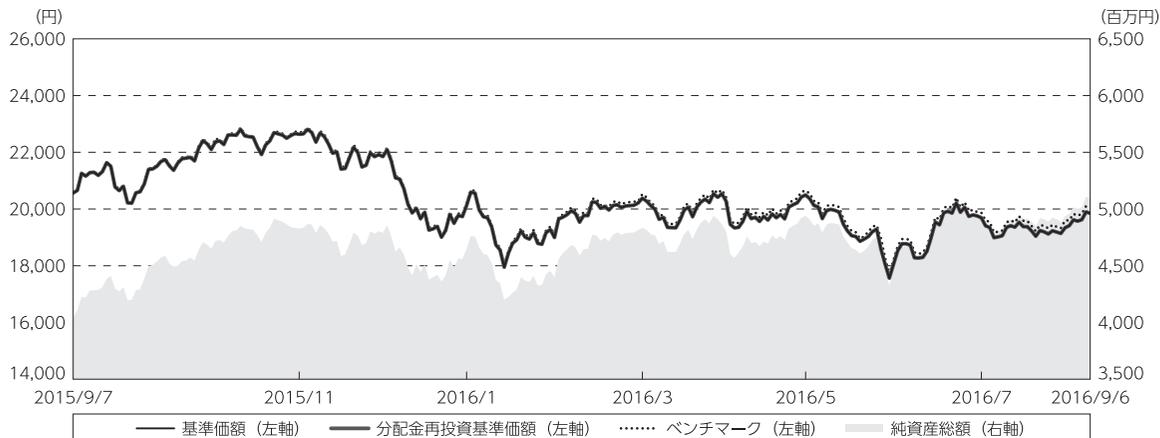
*騰落率は期首比です。

*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：20,567円

期末：19,849円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 3.5%（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（2015年9月7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（2015年9月7日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,567円から期末19,849円に718円の値下がりとなりました。

FOMC（米連邦公開市場委員会）声明で米国の利上げペースの減速が示唆されたことや、米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に主要投資国の株式市場は上昇しましたが、米ドルなどの投資国通貨が対円で下落（円高）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

世界の株式市場は、2015年10月以降、米企業業績が総じて市場予想を上回ったことや中国の追加金融緩和などを背景に上昇しました。12月以降は、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和が市場予想を下回る内容になったことや、原油など商品価格の下落が続いたことからリスク回避姿勢が強まり、株式市場は下落しました。

2016年2月中旬以降は、原油価格が持ち直したことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明で米国の年内利上げペースの減速が示唆されたことなどを背景に、上昇に転じました。5月から6月にかけては、米国の利上げ観測や英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。

為替市場は、2015年12月以降、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。その後も米国の利上げが穏やかなペースになるとの観測や、日本銀行による追加金融緩和が見送られたことから、米ドルは対円でさらに下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村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、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.5%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-2.5%を1.0ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

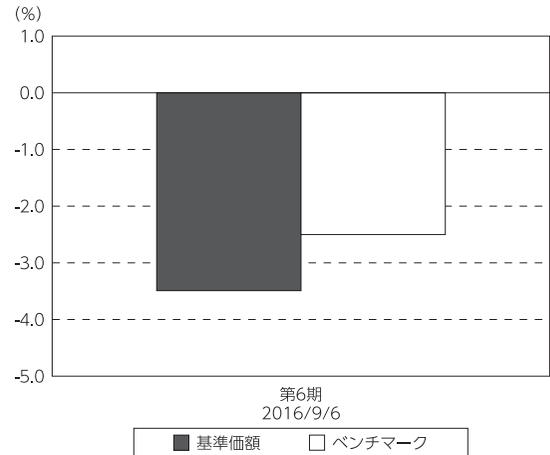
（マイナス要因）

- 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。

◎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6期	
	2015年9月8日～ 2016年9月6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	9,848	

(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

(2015年9月8日～2016年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	121	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 ）	(57)	(0.280)	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 ）	(57)	(0.280)	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	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.018	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(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 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	127	0.620	
期中の平均基準価額は、20,477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

(2015年9月8日～2016年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 876,956	千円 1,761,270	千口 282,884	千円 563,174

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年9月8日～2016年9月6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	49,525,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	304,561,243千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年9月8日～2016年9月6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>

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	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 299	百万円 299	% 100.0	百万円 299	百万円 299	% 100.0

<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 45,119	百万円 3,421	% 7.6	百万円 26,235	百万円 942	% 3.6
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

平均保有割合 1.5%

※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

(2016年9月6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 1,996,260	千口 2,590,332	千円 5,094,925

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年9月6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 5,094,925	% 99.4
コール・ローン等、その他	32,932	0.6
投資信託財産総額	5,127,857	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（318,544,036千円）の投資信託財産総額（320,291,471千円）に対する比率は99.5%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=103.60円、1カナダドル=80.12円、1英ポンド=137.85円、1スイスフラン=105.66円、1スウェーデンクローナ=12.09円、1ノルウェークローネ=12.50円、1デンマーククローネ=15.51円、1ユーロ=115.43円、1香港ドル=13.36円、1シンガポールドル=76.33円、1豪ドル=78.78円、1ニュージーランドドル=75.68円、1新シケル=27.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,127,857,394
コール・ローン等	32,286,262
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,094,925,271
未収入金	645,861
(B) 負債	32,421,637
未払解約金	18,109,644
未払信託報酬	14,234,366
未払利息	46
その他未払費用	77,581
(C) 純資産総額(A-B)	5,095,435,757
元本	2,567,146,782
次期繰越損益金	2,528,288,975
(D) 受益権総口数	2,567,146,782口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,849円

(注) 期首元本額は1,966,663,125円、期中追加設定元本額は1,265,049,915円、期中一部解約元本額は664,566,258円、1口当たり純資産額は1.9849円です。

○損益の状況 (2015年9月8日～2016年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,299
受取利息	4,257
支払利息	△ 2,958
(B) 有価証券売買損益	△ 126,394,531
売買益	59,522,160
売買損	△ 185,916,691
(C) 信託報酬等	△ 27,902,685
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 154,295,917
(E) 前期繰越損益金	△ 40,700,095
(F) 追加信託差損益金	2,723,284,987
(配当等相当額)	(1,170,522,142)
(売買損益相当額)	(1,552,762,845)
(G) 計(D+E+F)	2,528,288,975
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,528,288,975
追加信託差損益金	2,723,284,987
(配当等相当額)	(1,175,418,297)
(売買損益相当額)	(1,547,866,690)
分配準備積立金	225,232,015
繰越損益金	△ 420,228,027

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年9月8日～2016年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年9月8日～ 2016年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	83,379,123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	2,303,056,960円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	141,852,892円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,528,288,975円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,848円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2016年9月6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(161,963,102千口)の内容です。

外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	387	411	3,040	315,046	保険
AGCO CORP	66	63	299	31,061	機械
AES CORP	602	650	794	82,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,528	6,116	25,045	2,594,664	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,342	1,464	6,161	638,380	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,548	1,609	10,316	1,068,831	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	452	582	2,490	258,063	ソフトウェア
ACUTY BRANDS INC	40	43	1,200	124,332	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	452	499	5,168	535,419	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	65	71	1,133	117,459	専門小売り
AETNA INC	316	350	4,085	423,262	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	730	75,663	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	298	330	1,551	160,683	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	181	202	3,173	328,745	化学
AIRGAS INC	59	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	159	177	979	101,459	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	909	94,250	化学
ALCOA INC	1,150	1,310	1,327	137,480	金属・鋳業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	202	224	2,770	286,993	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	811	84,104	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	56	57	1,209	125,254	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	100	229	875	90,650	電力
ALLSTATE CORP	367	372	2,564	265,727	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	834	86,446	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	67	72	498	51,595	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	306	23,637	2,448,848	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	291	23,252	2,408,976	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	268	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,770	1,945	13,008	1,347,645	タバコ
AMAZON.COM INC	355	398	30,774	3,188,187	インターネット販売・通信販売
AMERCO	—	6	236	24,497	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	216	242	1,201	124,503	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	148	540	56,010	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	435	484	3,157	327,129	電力
AMERICAN EXPRESS CO	824	806	5,254	544,346	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,201	1,111	6,650	688,986	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	160	178	1,331	137,937	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	185	182	1,591	164,869	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	161	164	1,658	171,789	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,145	118,642	電気設備
AMGEN INC	684	747	12,681	1,313,836	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	277	305	1,908	197,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	459	505	2,852	295,544	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	279	304	1,919	198,887	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	803	83,247	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	381	39,474	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	239	263	3,267	338,514	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	336	380	1,949	201,918	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,176	5,436	58,562	6,067,026	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,094	1,081	3,245	336,198	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	
ARAMARK	202	232	883	91,550	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	558	583	2,554	264,667	食品
ARROW ELECTRS INC	83	89	580	60,153	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	59	64	757	78,457	化学
ASSURANT INC	62	62	559	57,962	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	105	776	80,464	ガス
AUTODESK INC.	202	199	1,353	140,212	ソフトウェア
AUTOLIV INC	80	85	899	93,141	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	425	450	4,067	421,398	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	343	35,579	専門小売り
AUTOZONE	28	29	2,174	225,309	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	87	679	70,429	容器・包装
AVNET	118	122	510	52,857	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	693	826	3,179	329,372	銀行
BAKER HUGHES	386	418	2,080	215,571	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	117	159	1,290	133,651	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,446	10,180	16,288	1,687,436	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	1,075	4,477	463,856	資本市場
BARD (C R)	65	72	1,605	166,380	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	482	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	483	490	2,267	234,935	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	526	54,536	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	189	212	3,759	389,451	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	720	74,650	専門小売り
WR BERKLEY CORP	89	99	582	60,328	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,048	1,185	17,867	1,851,109	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	283	284	1,100	114,011	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	146	160	1,531	158,682	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	218	6,842	708,886	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	111	121	4,523	468,643	資本市場
H & R BLOCK INC	245	224	484	50,241	各種消費者サービス
BOEING CO	591	601	7,882	816,649	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	201	213	747	77,454	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,218	1,357	3,292	341,059	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,501	1,661	9,359	969,668	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	501	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	808	83,759	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	216	1,039	107,681	飲料
CBS CORP-CL B	405	412	2,151	222,891	メディア
CBRE GROUP INC	276	296	893	92,518	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	118	128	755	78,225	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	154	689	71,427	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	214	229	594	61,541	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	144	1,027	106,398	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	232	253	3,242	335,970	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	155	194	705	73,117	銀行
CME GROUP INC	290	334	3,624	375,470	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	246	273	1,155	119,664	総合公益事業
CSX CORP	896	957	2,692	278,994	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,016	1,066	10,003	1,036,346	食品・生活必需品小売り
CA INC	289	309	1,056	109,450	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	177	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	371	457	1,115	115,569	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	291	753	78,112	ソフトウェア
CALPINE CORP	332	347	433	44,864	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	168	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	166	195	1,125	116,626	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	494	508	3,639	377,032	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	294	325	2,591	268,450	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	184	193	1,159	120,088	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	
CARNIVAL CORP	370	363	1,683	174,457	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	518	582	4,754	492,551	機械
CELANESE CORP-SERIES A	138	143	923	95,688	化学
CELGENE CORP	714	767	8,091	838,236	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	97	168	1,152	119,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	363	412	932	96,592	総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	550	1,536	159,202	各種電気通信サービス
CERNER CORP	275	303	1,962	203,318	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	74	-	-	-	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	-	211	5,756	596,374	メディア
CHENIERE ENERGY INC	206	195	851	88,181	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	516	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,692	1,873	18,904	1,958,473	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	-	-	-	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	29	1,192	123,548	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	205	-	-	-	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	256	1,279	132,528	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	82	95	1,281	132,788	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	155	1,206	125,011	保険
CISCO SYSTEMS	4,576	5,000	15,915	1,648,794	通信機器
CINTAS CORP	89	84	998	103,419	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,729	2,907	13,811	1,430,835	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	378	528	1,303	135,001	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	157	1,365	141,474	ソフトウェア
CLOROX CO	117	126	1,662	172,268	家庭用品
COACH INC	243	279	1,064	110,270	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,724	4,085	17,835	1,847,717	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	197	-	-	-	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	552	600	3,501	362,765	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	775	845	6,328	655,602	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	295	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,911	2,398	15,865	1,643,631	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	364	-	-	-	メディア
COMERICA INC	159	173	823	85,276	銀行
COMPUTER SCIENCE	126	-	-	-	情報技術サービス
CONAGRA INC	380	417	1,944	201,490	食品
CONCHO RESOURCES INC	106	139	1,827	189,350	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,112	1,222	5,000	518,043	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	262	304	2,296	237,940	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152	176	2,947	305,366	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	472	48,974	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	42	47	873	90,528	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,122	1,067	2,429	251,702	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	396	434	6,861	710,806	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC	121	133	729	75,549	容器・包装
CUMMINS INC	154	161	2,031	210,429	機械
DR HORTON INC	293	340	1,074	111,343	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	164	177	1,649	170,902	総合公益事業
DANAHER CORP	553	618	5,017	519,817	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	101	118	735	76,197	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	153	167	1,081	112,077	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	284	267	2,244	232,492	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	709	73,550	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	-	232	1,431	148,297	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	347	474	2,098	217,394	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	83	489	50,758	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,450	1,528	14,427	1,494,676	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	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	394	412	2,472	256,184	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	370	38,355	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	246	235	589	61,059	メディア
DISH NETWORK CORP-A	200	220	1,139	118,016	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	270	282	2,067	214,205	複合小売り
DOLLAR TREE INC	199	234	1,944	201,478	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	536	615	4,597	476,262	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	48	724	75,089	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	145	153	1,113	115,314	機械
DOW CHEM CO	1,041	1,119	6,062	628,100	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	170	187	1,766	182,999	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	817	870	6,097	631,735	化学
DUKE ENERGY CORP	621	687	5,512	571,093	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	498	51,595	専門サービス
EMC CORP	1,744	1,947	5,601	580,317	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	496	549	4,881	505,688	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	175	1,256	130,209	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	250	275	728	75,441	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	134	151	1,035	107,283	化学
EATON VANCE CORP	100	117	469	48,642	資本市場
EBAY INC	972	1,083	3,495	362,177	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	243	261	3,237	335,426	化学
EDGELL PERSONAL CARE CO	55	58	465	48,190	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	291	327	2,409	249,674	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	210	2,432	252,043	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	280	299	2,495	258,529	ソフトウェア
EMERSON ELEC	602	634	3,354	347,525	電気設備
ENERGEN CORP	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGY CORP	159	174	1,374	142,354	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	165	188	416	43,199	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	117	1,569	162,618	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	290	309	1,680	174,051	電力
EXELON CORPORATION	781	912	3,107	321,904	電力
EXPEDIA INC	92	123	1,378	142,783	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	177	908	94,106	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	657	628	4,555	471,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,758	4,118	35,999	3,729,554	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	144	447	46,321	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	627	64,970	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	205	225	626	64,895	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,921	2,296	29,046	3,009,237	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	247	292	1,264	131,048	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	243	253	4,188	433,933	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	67	830	85,994	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	305	2,453	254,174	情報技術サービス
FNF GROUP	228	244	915	94,819	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	767	1,541	159,717	銀行
FIREEYE INC	94	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	126	145	1,118	115,864	銀行
FISERV INC	213	222	2,316	239,973	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	375	418	1,371	142,126	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	70	93	1,563	162,029	情報技術サービス
FLUOR CORP	131	139	724	75,083	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	599	62,146	機械
FOOT LOCKER INC	123	134	884	91,623	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,348	3,700	4,625	479,150	自動車
FORTINET INC	—	139	511	53,036	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	307	1,638	169,776	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	148	153	975	101,112	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	367	378	1,366	141,566	資本市場

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	
FREEMPORT-MCMORAN INC	929	1,150	1,205	124,858	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,030	1,140	519	53,855	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	149	179	894	92,703	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	547	56,748	専門小売り
GARTNER INC	75	81	740	76,724	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	252	257	3,966	410,956	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,058	9,127	28,558	2,958,648	コンピュータ・周辺機器
GENERAL MILLS	531	593	4,206	435,818	食品
GENERAL MOTORS CO	1,307	1,368	4,399	455,786	自動車
GENUINE PARTS CO	136	151	1,561	161,770	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,322	1,322	10,164	1,053,079	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	149	1,137	117,810	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	350	371	6,278	650,428	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	233	272	808	83,776	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	259	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	277	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	528	54,759	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	56	1,305	135,228	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	298	311	2,379	246,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,720	2,492	258,200	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	770	858	3,716	385,066	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	359	377	995	103,111	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	190	179	950	98,452	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	63	70	601	62,359	家庭用耐久財
HARRIS CORP	114	125	1,171	121,328	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	382	385	1,578	163,492	保険
HASBRO INC	101	108	895	92,766	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	96	106	638	66,098	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	133	144	1,429	148,139	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	230	287	1,523	157,823	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,640	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,715	3,809	394,613	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	439	550	1,305	135,270	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	409	42,443	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	216	247	951	98,544	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,169	1,235	16,691	1,729,190	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	669	717	8,345	864,558	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	131	292	1,123	116,346	食品
HUDSON CITY BANCORP INC	420	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	133	147	2,612	270,610	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	87	87	698	72,312	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,072	111,073	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	484	50,153	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	981	101,649	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	61	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	297	323	3,912	405,301	機械
ILLUMINA INC	130	147	2,476	256,567	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	143	167	1,369	141,904	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	73	1,016	105,289	食品
INTEL CORP	4,268	4,693	16,932	1,754,190	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	117	3,344	346,493	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	841	906	14,466	1,498,718	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73	77	1,070	110,875	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	358	390	1,915	198,464	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	369	392	901	93,446	メディア
INTUIT INC	238	241	2,700	279,811	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	38	2,622	271,710	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	109	—	—	—	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	
JPMORGAN CHASE & CO	3,336	3,633	24,519	2,540,180	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110	123	642	66,581	建設・土木
JARDEN CORP	174	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,493	2,732	32,598	3,377,176	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	594	635	2,886	298,997	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	38	42	503	52,116	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	784	81,246	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,053	109,090	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	106	1,015	105,170	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	2,118	219,444	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	1,070	1,342	139,119	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	329	355	4,573	473,774	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,662	1,868	4,094	424,206	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	181	185	805	83,429	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	538	600	5,376	557,015	食品
KROGER CO	843	906	2,944	305,050	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	221	240	1,780	184,466	専門小売り
LKQ CORP	281	300	1,073	111,235	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	73	77	1,154	119,570	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	89	103	1,418	146,947	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	161	1,519	157,388	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	356	435	2,345	243,040	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	205	224	2,007	207,975	パーソナル用品
LEAR CORP	72	74	866	89,735	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	694	71,966	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	156	180	838	86,825	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	292	322	612	63,482	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	268	301	1,508	156,323	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	110	786	81,526	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	394	423	899	93,167	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	333	34,582	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	646	67,022	メディア
ELI LILLY & CO.	901	989	7,600	787,408	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	234	1,124	116,508	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	238	1,398	144,883	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	98	115	2,234	231,499	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	242	263	6,401	663,221	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	279	1,161	120,329	保険
LOWES COS INC	854	879	6,764	700,831	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	726	75,300	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	107	144	1,689	175,052	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	164	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	400	449	1,103	114,337	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	832	86,279	各種金融サービス
MACYS INC	307	304	1,113	115,395	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	506	52,475	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	857	1,327	137,528	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	493	524	2,217	229,740	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,281	132,773	保険
MARSH & MCLENNAN COS	479	521	3,558	368,653	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	194	199	1,412	146,293	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	59	1,091	113,044	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,166	120,863	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	905	962	9,417	975,603	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,125	116,575	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	256	287	1,180	122,262	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	
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,151	119,245	食品
MCDONALD'S CORP	863	871	10,088	1,045,198	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	243	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	209	224	4,115	426,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	180	188	1,582	163,994	食品
MEDIVATION INC	71	163	1,317	136,529	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	605	62,759	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	184	259	26,897	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,541	2,751	17,325	1,794,952	医薬品
METLIFE INC	856	932	4,031	417,697	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	26	1,052	108,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,907	7,416	42,768	4,430,772	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	188	217	1,360	140,934	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	961	1,010	1,686	174,742	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	57	63	1,350	139,875	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	186	1,938	200,808	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,466	1,540	6,805	705,024	食品
MONSANTO CO	430	433	4,652	481,962	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	130	132	2,043	211,668	飲料
MOODYS CORP	162	175	1,915	198,396	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,334	1,446	4,611	477,730	資本市場
MOSAIC CO/THE	294	334	984	102,042	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	185	159	1,239	128,402	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	447	46,367	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	352	36,489	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	795	82,417	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	350	366	1,225	126,986	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	339	490	50,854	消費者金融
NETAPP INC	279	279	973	100,876	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	364	428	4,167	431,790	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	33	39	424	44,024	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	1,140	761	78,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	243	1,518	157,342	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	723	74,950	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	241	440	2,357	244,193	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	190	853	88,381	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	470	533	2,159	223,746	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	521	54,012	メディア
NEXTERA ENERGY INC	401	460	5,663	586,788	電力
NIKE INC-B	615	1,322	7,670	794,637	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	308	743	76,995	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	377	426	1,459	151,157	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	128	127	658	68,246	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	271	295	2,777	287,771	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	198	214	1,511	156,633	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	169	3,610	374,011	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	243	250	372	38,591	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	318	1,559	161,528	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	534	3,339	345,930	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	177	196	614	63,678	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	90	96	2,726	282,506	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	693	755	5,852	606,267	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	83	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	217	239	2,072	214,672	メディア
ONEOK INC	183	210	1,013	104,994	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,144	3,089	12,742	1,320,084	ソフトウェア
PG&E CORP	436	496	3,092	320,389	電力
PNC FINANCIAL	468	496	4,490	465,245	銀行
PPG INDUSTRIES	247	264	2,825	292,758	化学
PPL CORPORATION	595	669	2,343	242,787	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
PVH CORP	76	80	868	89,974	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	315	352	2,084	215,922	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	85	96	764	79,236	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	63	91	1,321	136,869	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,630	168,902	機械
PATTERSON COS INC	75	87	407	42,262	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	288	317	1,937	200,725	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	985	1,076	3,988	413,232	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	498	51,599	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,328	1,436	15,490	1,604,777	飲料
PFIZER INC	5,537	6,020	20,931	2,168,507	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,394	1,542	15,692	1,625,787	タバコ
PHILLIPS 66	490	467	3,683	381,582	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	111	844	87,477	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	132	163	3,007	311,559	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	240	271	28,121	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	520	53,916	レジャー用品
PRAXAIR INC	261	281	3,468	359,353	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	232	247	1,710	177,256	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	46	49	7,028	728,191	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	291	1,427	147,873	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,440	2,642	23,302	2,414,132	家庭用品
PROGRESSIVE CO	521	569	1,847	191,405	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	440	3,497	362,347	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	451	508	2,183	226,198	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	615	63,813	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	24	—	—	—	バイオテクノロジー
QORVO INC	133	127	731	75,785	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,468	1,458	9,236	956,894	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	186	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,170	121,301	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	81	88	677	70,162	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	102	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	598	62,028	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	150	167	675	70,017	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	131	760	78,837	資本市場
RAYTHEON COMPANY	276	296	4,147	429,717	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	372	38,580	不動産管理・開発
RED HAT INC	164	178	1,312	136,000	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	68	76	2,961	306,804	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	1,251	129,622	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	219	241	1,231	127,534	商業サービス・用品
RESMED INC	122	141	945	97,958	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	—	847	4,293	444,800	タバコ
RITE AID CORP	880	1,000	759	78,632	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	512	53,048	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,510	156,470	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	122	128	1,088	112,809	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	89	99	1,814	187,952	コングロマリット
ROSS STORES INC	369	394	2,471	256,053	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	127	1,471	152,452	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	263	3,298	341,756	各種金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	141	648	67,180	資本市場
SABRE CORP	—	200	573	59,445	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	251	279	2,194	227,333	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	563	642	4,821	499,499	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	188	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	124	131	938	97,240	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,324	137,184	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,143	1,385	10,879	1,127,082	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,069	1,172	3,664	379,677	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	497	51,579	メディア
SEALED AIR CORP	187	192	933	96,671	容器・包装
SEMPRA ENERGY	214	235	2,451	253,928	総合公益事業
SERVICENOW INC	130	165	1,257	130,324	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	78	2,234	231,458	化学
SIGMA-ALDRICH	106	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	55	671	69,566	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,220	1,990	831	86,176	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	169	191	1,425	147,655	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	—	72	698	72,339	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	90	121	1,711	177,341	食品
SNAP-ON INC	51	58	895	92,820	機械
SOUTHERN CO.	821	936	4,848	502,302	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	564	58,473	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	468	651	67,539	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	597	700	2,530	262,159	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	116	128	760	78,755	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	830	532	55,204	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	136	150	1,857	192,400	機械
STAPLES INC	569	620	530	54,982	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,351	1,450	8,146	843,935	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	154	169	1,304	135,129	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	373	393	2,775	287,568	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	681	70,615	商業サービス・用品
STRYKER CORP	308	336	3,884	402,398	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	236	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	466	503	2,211	229,131	銀行
SYMANTEC CORP	601	608	1,476	152,936	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	138	149	889	92,108	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	830	2,307	239,046	消費者金融
SYSCO CORP	539	532	2,832	293,433	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	831	86,100	資本市場
TJX COS INC	614	656	5,095	527,925	専門小売り
T-MOBILE US INC	252	283	1,338	138,648	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	44	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	548	556	3,937	407,876	複合小売り
TEGNA INC	187	206	425	44,091	メディア
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	120	894	92,680	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	86	117	2,314	239,733	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	939	1,000	6,968	721,884	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	249	264	1,085	112,464	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	359	389	5,885	609,731	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	571	603	10,908	1,130,096	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	127	890	92,205	専門小売り
TIME WARNER INC	744	784	6,156	637,839	メディア
TIME WARNER CABLE-A	255	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	164	503	52,194	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	728	75,513	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	62	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	152	163	829	85,886	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	121	130	1,105	114,558	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	47	52	1,508	156,241	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	289	291	3,458	358,274	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	255	699	72,464	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	703	72,913	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,127	1,088	2,671	276,719	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	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	390	428	1,059	109,743	メディア
TWITTER INC	436	540	1,055	109,370	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	279	301	2,300	238,367	食品
UGI CORP	—	165	762	78,991	ガス
US BANCORP	1,598	1,716	7,577	785,065	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	56	59	1,463	151,667	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	159	184	709	73,504	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	646	66,992	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	792	836	7,965	825,216	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	88	449	46,577	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	632	687	7,528	779,987	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	704	73,023	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	762	791	8,458	876,265	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	40	43	533	55,263	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	857	945	12,909	1,337,439	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	81	87	1,050	108,789	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	804	83,297	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	307	331	1,986	205,852	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	453	467	2,560	265,274	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	72	761	78,881	化学
VANTIV INC - CL A	127	151	813	84,319	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	915	94,886	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	96	758	78,590	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,668	4,050	21,416	2,218,739	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	142	159	1,333	138,104	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	221	248	2,358	244,364	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	309	341	1,360	140,957	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,761	1,892	15,514	1,607,291	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	545	56,562	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	203	588	61,010	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	133	1,522	157,739	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	48	52	559	57,993	機械
WEC ENERGY GROUP INC	280	310	1,877	194,494	総合公益事業
WABTEC CORP	86	90	689	71,477	機械
WAL-MART STORES INC	1,452	1,558	11,295	1,170,213	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	786	914	7,514	778,544	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	175	1,373	142,302	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	409	437	2,812	291,333	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,249	129,450	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,397	4,792	24,223	2,509,560	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	136	751	77,845	電力
WESTERN DIGITAL CORP	206	278	1,305	135,277	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	1,061	109,924	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	232	257	1,247	129,265	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	69	75	1,334	138,290	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	162	175	974	100,911	食品
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	323	316	972	100,766	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	644	716	2,033	210,664	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	95	120	1,067	110,619	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	770	79,837	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	84	775	80,392	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	451	498	2,077	215,193	電力
XILINX INC	229	250	1,361	141,051	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	950	840	830	86,066	情報技術サービス
XYLEM INC	170	182	926	96,010	機械
YAHOO! INC	808	901	3,899	403,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	391	403	3,677	381,017	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	378	39,252	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	154	196	2,536	262,754	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	432	473	2,424	251,188	医薬品
ALKERMES PLC	130	152	685	71,051	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	353	393	9,287	962,173	医薬品
AON PLC	256	263	2,948	305,436	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	989	102,478	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	90	95	541	56,089	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125	212	614	63,627	化学
ACCENTURE PLC-CL A	565	625	7,228	748,898	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	877	90,870	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	256	269	1,887	195,552	自動車部品
EATON CORP PLC	415	455	3,073	318,370	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	180	205	406	42,093	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	43	834	86,411	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IHS MARKIT LTD	—	353	1,326	137,424	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	235	251	1,720	178,202	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	684	850	477	49,489	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	394	405	1,274	132,083	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	54	62	749	77,617	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	224	275	903	93,561	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	551	620	1,982	205,349	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	327	33,895	メディア
MALLINCKRODT PLC	104	111	803	83,280	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	353	460	598	62,000	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,275	1,387	12,111	1,254,729	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	880	91,256	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	261	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	314	361	1,901	196,983	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	141	161	573	59,396	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	42	506	52,471	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	287	290	983	101,909	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	164	167	1,069	110,762	機械
SIGNET JEWELERS LTD	67	71	582	60,315	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	376	418	1,905	197,426	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	132	1,670	173,032	保険
WILLIS TOWER HOLDINGS PLC	140	—	—	—	保険
PERRIGO CO PLC	130	139	1,265	131,153	医薬品
XL GROUP PLC	282	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	288	1,000	103,682	保険
ACE LTD	296	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	463	5,917	613,063	保険
GARMIN LTD	102	114	555	57,575	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	361	355	2,259	234,055	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	—	127	990	102,599	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	15	189	19,637	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	165	669	69,350	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	38	43	482	50,036	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	170	834	86,474	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	364	360	2,869	297,323	化学
MYLAN NV	370	449	1,794	185,926	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	290	2,562	265,513	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	149	169	647	67,039	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	156	169	1,183	122,576	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	231	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	388	6,732	697,460	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	729	75,555	電子装置・機器・部品
小 計	283,896	310,034	1,910,512	197,929,118	
株数・金額 銘柄数<比率>	601	592	—	<62.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	300	335	770	61,732	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	216	1,506	120,674	金属・鉱業
AGRIUM INC	121	131	1,671	133,956	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	378	416	2,839	227,510	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	166	577	46,243	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	331	26,565	総合公益事業
BCE INC	130	141	872	69,882	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	579	642	5,586	447,605	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,096	1,189	8,381	671,506	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,157	2,729	218,676	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	509	40,781	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	400	32,102	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	775	856	3,820	306,084	資本市場
CAE INC	260	260	488	39,100	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	666	53,428	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	242	609	48,860	資本市場
CAMECO CORP	346	386	466	37,389	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	360	392	4,077	326,727	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	725	773	6,577	526,985	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	993	1,085	4,487	359,543	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	141	144	2,893	231,864	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	957	76,678	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	471	37,782	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	753	830	1,599	128,144	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	19	1,113	89,215	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	448	488	974	78,040	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,153	92,405	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	312	25,015	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	498	39,976	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	54	162	352	28,230	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	850	1,080	86,557	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	775	928	4,941	395,920	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19	23	1,742	139,574	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	180	425	34,107	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	254	20,370	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	594	704	715	57,306	金属・鉱業
FORTIS INC	255	273	1,140	91,362	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	173	1,665	133,437	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	212	231	890	71,384	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	754	829	1,726	138,351	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	300	943	75,617	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	202	214	1,389	111,344	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	585	46,939	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	173	454	36,412	電力
IGM FINANCIAL INC	85	103	378	30,352	資本市場
IMPERIAL OIL	267	302	1,234	98,890	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	467	37,462	保険
INTACT FINANCIAL CORP	119	127	1,227	98,353	保険
INTER PIPELINE LTD	304	331	948	75,978	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	181	14,535	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	144	178	730	58,528	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	680	54,542	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	256	20,536	自動車部品

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LOBLAW COMPANIES	204	223	1,604	128,533	食品・生活必需品小売り	
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MAGNA INTERNATIONAL INC	373	388	2,071	165,971	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,765	1,960	3,490	279,679	保険	
METHANEX CORP	82	82	336	26,962	化学	
METRO INC	232	232	1,044	83,645	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	296	334	1,564	125,344	銀行	
ONEX CORP	80	80	642	51,513	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	111	121	1,002	80,348	ソフトウェア	
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	302	393	1,578	126,483	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	172	646	51,760	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	758	818	1,910	153,097	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	330	376	1,035	82,994	保険	
POWER FINANCIAL CORP	223	243	733	58,738	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	126	207	537	43,075	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	184	214	1,342	107,537	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	362	2,071	165,957	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,300	1,481	12,070	967,060	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	815	65,347	建設・土木	
SAPUTO INC	239	258	1,150	92,192	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	226	694	55,679	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	351	404	1,069	85,679	メディア	
SILVER WHEATON CORP	351	446	1,590	127,461	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	551	606	2,496	199,988	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,306	1,660	5,914	473,876	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	582	1,285	103,005	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	847	67,914	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	342	1,882	150,842	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,666	1,845	10,843	868,746	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	216	796	63,789	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	643	799	4,846	388,320	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	400	32,113	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	293	313	1,168	93,639	医薬品	
VERESEN INC	248	290	377	30,228	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	514	41,238	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	304	24,407	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	550	44,141	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	576	46,163	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	35,509	39,899	153,570	12,304,060
銘 柄 数 < 比 率 >	91	90	—	—	—	< 3.9% >
(イギリス)					千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	311	42,929	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	207	28,654	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	468	506	643	88,724	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,890	2,090	2,098	289,258	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,270	1,402	2,383	328,551	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	910	980	488	67,330	家庭用耐久財	
SKY PLC	924	998	860	118,657	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	3,630	4,000	1,750	241,347	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学	
DIAGEO PLC	2,267	2,507	5,331	734,897	飲料	
SCHRODERS PLC	105	133	375	51,775	資本市場	
DCC PLC	—	86	602	83,044	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	2,810	3,150	1,749	241,213	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,678	1,854	8,905	1,227,649	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,310	3,234	2,129	293,589	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	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	855	948	3,843	529,784		タバコ
SABMILLER PLC	867	961	4,221	581,957		飲料
HSBC HOLDINGS PLC	17,560	19,700	11,457	1,579,419		銀行
LEGAL & GENERAL	5,290	5,990	1,291	178,025		保険
MEGGITT PLC	706	780	375	51,826		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,920	2,130	423	58,401		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	319	360	1,131	156,024		食品
PEARSON	750	790	695	95,833		メディア
PERSTIMMON PLC	277	295	542	74,743		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,320	2,567	3,598	496,113		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,130	1,225	2,850	392,951		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	461	499	487	67,136		保険
TRAVIS PERKINS PLC	226	247	412	56,861		商社・流通業
SSE PLC	902	996	1,551	213,911		電力
BP PLC	16,440	18,550	8,065	1,111,834		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	51,500	64,100	3,823	527,078		銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	356	49,129		食品
BG GROUP PLC	3,050	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	3,000	3,190	515	71,018		家庭用耐久財
TESCO PLC	7,220	8,110	1,374	189,494		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	803	890	1,101	151,885		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,381	4,846	7,969	1,098,560		医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	346	47,795		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	280	38,630		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,138	1,259	6,172	850,931		医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	552	76,180		自動車部品
BT GROUP PLC	7,550	8,380	3,290	453,582		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	167	187	654	90,274		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,470	1,550	541	74,612		複合小売り
BARCLAYS PLC	15,100	16,670	2,888	398,121		銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	579	79,834		専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	272	37,565		ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	456	600	82,723		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	130	140	785	108,267		複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,300	856	118,071		専門小売り
ICAP PLC	460	540	260	35,849		資本市場
ITV PLC	3,500	3,530	732	100,971		メディア
SAINSBURY	1,238	1,700	418	57,719		食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	82	90	683	94,165		金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	355	49,009		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	455	62,733		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	333	45,981		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,530	5,460	1,291	178,004		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,506	4,253	8,040	1,108,354		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,201	3,727	7,351	1,013,405		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	790	109,006		商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,695	287	39,604		航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,342	3,740	4,037	556,545		総合公益事業
INMARSAT PLC	389	425	330	45,550		各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	219	30,196		エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	305	42,154		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	287	318	872	120,330		各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,146	1,279	4,667	643,443		パーソナル用品
TUI AG-DI	438	510	532	73,396		ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	610	280	38,731		資本市場
EXPERIAN PLC	890	946	1,454	200,434		専門サービス
MONDI PLC	317	370	576	79,516		紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	574	79,160		水道
WHITBREAD PLC	166	186	789	108,816		ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—		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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	220	250	340	46,937	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	514	70,872	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,235	1,370	1,115	153,727	金属・鉱業
3I GROUP PLC	900	970	621	85,644	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	433	59,689	消費者金融
CAPITA PLC	609	640	677	93,340	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	574	632	4,717	650,359	家庭用品
RELX PLC	1,010	1,096	1,605	221,337	専門サービス
SHIRE PLC	529	896	4,272	588,912	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	349	48,200	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	664	91,666	水道
GLENCORE PLC	9,990	12,150	2,202	303,655	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	346	47,697	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,639	1,830	1,432	197,523	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	189	—	—	—	化学
OLD MUTUAL PLC	4,450	4,880	968	133,532	保険
EASYJET PLC	142	163	184	25,413	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,950	3,410	672	92,650	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	773	106,602	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	385	53,192	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,156	1,270	2,273	313,374	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	329	45,472	飲料
ROYAL MAIL PLC	690	880	458	63,140	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	590	690	336	46,388	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	233	253	1,119	154,326	商社・流通業
IMI PLC	259	259	281	38,737	機械
VODAFONE GROUP PLC	23,880	26,440	6,004	827,723	無線通信サービス
AGGREKO PLC	230	262	267	36,813	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	503	69,356	保険
COMPASS GROUP PLC	1,489	1,621	2,389	329,372	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	214	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械
STANDARD LIFE PLC	1,760	2,010	739	101,964	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	365	50,405	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,200	1,360	516	71,265	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	181	596	82,289	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,350	396	54,601	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	136	454	62,673	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	634	87,510	化学
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	260,038	297,347	177,335	24,445,662	
	銘柄数 < 比率 >	107	108	< 7.7% >	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	84	91	3,959	418,329	化学
SIKA AG-BR	1	2	994	105,114	化学
SGS SA-REG	4	5	1,204	127,264	専門サービス
SULZER AG-REG	20	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	292	30,911	食品
SWISSCOM AG-REG	23	25	1,221	129,104	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	1	604	63,843	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	686	72,482	食品
GIVAUDAN-REG	8	9	1,903	201,121	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	134	150	3,841	405,910	保険
NOVARTIS-REG	2,046	2,216	17,273	1,825,141	医薬品
ABB LTD	1,967	1,948	4,252	449,317	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	631	698	16,975	1,793,649	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	155	163	930	98,340	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	375	456	2,391	252,709	建設資材
NESTLE SA-REG	2,899	3,168	25,058	2,647,721	食品
BALOISE HOLDING AG	46	50	592	62,603	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	55	760	80,312	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,392	1,842	2,405	254,181	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	28	31	825	87,267	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	238	25,249	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	46	53	999	105,620	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	29	31	792	83,730	保険
GALENICA AG-REG	—	3	426	45,026	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	442	46,742	化学
SWISS PRIME SITE-REG	58	68	602	63,622	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	218	23,076	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	35	45	522	55,202	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13	16	776	82,006	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	801	84,657	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	359	37,950	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	49	52	735	77,660	海運業
GEBERIT AG-REG	33	38	1,638	173,143	建設関連製品
ACTELION LTD	93	101	1,686	178,210	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	72	85	336	35,592	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	198	220	936	98,978	資本市場
SWISS RE LTD	313	331	2,811	297,099	保険
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	472	515	3,051	322,408	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	3,291	3,650	5,234	553,035	資本市場
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	15,022	16,275	108,786	11,494,341	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	38	—	< 3.6% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,370	1,510	12,744	154,079	銀行
SWEDBANK AB	815	891	17,659	213,504	銀行
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,896	71,292	タバコ
NORDEA BANK AB	2,720	3,000	25,620	309,745	銀行
SECURITAS AB-B SHS	294	325	4,953	59,881	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	415	444	13,564	163,991	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	850	942	25,028	302,599	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,750	3,080	18,664	225,657	通信機器
TELIA CO AB	2,310	2,630	10,220	123,561	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	342	6,528	78,932	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	3,087	37,326	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	3,728	45,076	機械
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,210	38,817	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	219	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	2,938	35,532	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	66	78	2,306	27,885	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,857	34,548	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	233	5,186	62,705	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	360	388	5,676	68,628	機械
VOLVO AB-B SHS	1,360	1,550	14,825	179,243	機械
SANDVIK AB	977	1,080	10,108	122,215	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,666	32,233	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	523	600	16,164	195,422	家庭用品
BOLIDEN AB	260	260	4,823	58,310	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	230	258	9,259	111,948	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,453	29,657	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	236	4,948	59,832	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	606	666	16,476	199,204	機械
ATLAS COPCO AB-B	344	382	8,537	103,220	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,335	1,490	17,060	206,261	銀行
ASSA ABLOY AB-B	912	998	17,534	211,996	建設関連製品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	20,941	23,197	294,732	3,563,315	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 1.1% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ	千円		
DNB ASA	883	956	9,732	121,651	銀行	
TELENOR ASA	677	749	10,980	137,254	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	78	2,064	25,808	メディア	
SUBSEA 7 SA	220	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	1,018	1,105	14,917	186,468	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	184	5,426	67,827	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	395	5,202	65,026	食品	
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,300	4,608	57,606	金属・鉱業	
ORKLA ASA	748	800	6,232	77,900	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,870	35,878	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,193	27,413	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,373 9	5,855 10	64,226 —	802,834 <0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	105	6,762	104,878	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	6,410	99,431	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,727	57,813	海運業	
DANSKE BANK AS	628	692	13,618	211,223	銀行	
GENMAB A/S	—	54	5,770	89,505	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,892	44,859	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	200	222	12,543	194,541	電気設備	
DSV A/S	160	193	6,482	100,549	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	100	110	9,152	141,947	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	100	4,098	63,559	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	6,581	102,075	化学	
COLOPLAST-B	99	117	5,931	92,003	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,764	1,903	58,479	907,012	医薬品	
ISS A/S	128	161	4,421	68,570	商業サービス・用品	
TRYG A/S	95	118	1,603	24,872	保険	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,808	28,046	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,277 14	4,908 16	150,283 —	2,330,892 <0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	187	188	2,774	320,272	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	338	406	2,686	310,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	105	116	437	50,479	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PPD	64	64	262	30,303	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	62	579	66,936	保険	
GEA GROUP AG	163	186	913	105,460	機械	
CONTINENTAL AG	97	108	2,093	241,631	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	879	958	2,759	318,586	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	200	23,180	メディア	
MERCK KGAA	113	126	1,206	139,289	医薬品	
RWE AG	432	496	754	87,139	総合公益事業	
SAP SE	886	978	7,892	911,026	ソフトウェア	
E. ON SE	1,800	1,990	1,658	191,482	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	94	105	1,065	123,019	家庭用品	
METRO AG	166	182	507	58,613	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	744	823	7,755	895,269	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	179	2,129	245,774	家庭用品	
BASF SE	827	915	6,699	773,338	化学	
BEIERSDORF AG	87	100	835	96,441	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	247	28,580	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,134	130,954	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	215	1,721	198,713	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	411	455	6,165	711,654	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	192	226	244	28,174	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	149	159	2,629	303,524	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	30	32	427	49,331	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	147	183	2,288	264,161	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	867	952	5,976	689,885	自動車
MAN SE	32	37	346	39,950	機械
THYSSENKRUPP AG	333	363	794	91,763	金属・鉱業
SIEMENS AG	714	761	8,218	948,696	コングロマリット
QIAGEN NV	201	223	539	62,280	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	168	183	2,849	328,895	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,234	1,366	1,809	208,922	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	300	331	2,589	298,934	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	358	41,405	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,835	3,188	4,797	553,826	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,010	1,130	1,672	193,045	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	176	—	—	—	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	696	80,436	自動車
FRAPORT AG	38	38	194	22,431	運送インフラ
LANXESS	83	95	464	53,623	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	311	329	1,129	130,392	不動産管理・開発
SYMRISE AG	106	121	819	94,598	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア
BRENTNAG AG	142	151	750	86,643	商社・流通業
K+S AG	173	188	354	40,949	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	123	169	512	59,196	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	566	746	272	31,430	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	58	63	340	39,349	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	960	1,020	657	75,917	銀行
OSRAM LICHT AG	77	88	410	47,354	電気設備
VONOVIA SE	421	469	1,623	187,421	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	199	223	871	100,556	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	189	1,448	167,221	各種金融サービス
ZALANDO SE	—	81	283	32,752	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	—	68	305	35,243	化学
SCHAEFFLER AG	—	160	228	26,336	自動車部品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >				
		53	22,394	99,392	11,472,902
					< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,051	1,177	1,354	156,376	保険
INTESA SANPAOLO	11,330	12,700	2,771	319,872	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	189	21,918	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	470	530	363	41,937	銀行
PIRELLI&CO	245	—	—	—	自動車部品
SAIPEM SPA	239	5,497	229	26,434	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	714	82,449	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	6,390	7,517	3,037	350,573	電力
ENI SPA	2,275	2,518	3,482	401,972	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,900	2,480	1,251	144,421	ガス
TENARIS SA	417	460	571	66,000	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	810	900	221	25,576	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,100	9,900	809	93,477	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	375	43,391	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	376	416	969	111,932	運送インフラ
TERNA SPA	1,350	1,520	717	82,814	電力
EXOR SPA	86	112	413	47,769	各種金融サービス
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	370	410	423	48,888	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	426	49,198	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	4,330	5,301	1,240	143,203	銀行
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	163	18,847	保険
FERRARI NV	—	127	551	63,631	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	860	990	659	76,164	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	339	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	824	890	531	61,382	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,260	—	—	—	銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	500	315	36,389	保険
小 計	53,974	61,995	21,784	2,514,625	
銘柄数<比率>	26	24	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	187	201	579	66,854	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	528	584	3,145	363,076	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	393	437	895	103,357	総合公益事業
LOREAL-ORD	225	252	4,390	506,814	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	852	98,368	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	249	278	4,324	499,190	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	91	105	843	97,409	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	139	160	1,419	163,873	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	49	59	270	31,181	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	50	55	505	58,337	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	169	191	1,289	148,818	メディア
LAGARDERE S. C. A	97	116	263	30,395	メディア
BOLLORE	750	870	270	31,272	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	168	183	1,752	202,301	自動車部品
PERNOD RICARD SA	189	210	2,243	259,007	飲料
RENAULT SA	175	188	1,409	162,647	自動車
REMY COINTREAU	23	23	182	21,087	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	497	559	3,501	404,186	電気設備
VIVENDI SA	1,039	1,167	2,101	242,539	メディア
TECHNIP SA	98	105	562	64,951	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	72	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,780	1,958	2,674	308,732	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	26	1,018	117,531	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	25	28	373	43,107	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	128	985	113,797	ソフトウェア
KERING SA	69	75	1,320	152,424	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	241	27,902	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	502	541	1,255	144,972	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	79	86	771	89,104	情報技術サービス
SANOFI	1,059	1,149	8,041	928,270	医薬品
ACCOR SA	192	173	620	71,650	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	660	429	49,588	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	650	761	2,496	288,122	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,600	—	—	—	通信機器
EURAZEO	38	40	224	25,903	各種金融サービス
SODEXO	85	95	1,012	116,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,753	1,940	3,749	432,752	保険
PEUGEOT CITROEN	402	473	654	75,564	自動車
JC DECAUX SA	68	68	212	24,489	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	186	204	2,378	274,566	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	924	1,030	894	103,234	銀行
ZODIAC AEROSPACE	174	195	410	47,347	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	954	1,048	4,965	573,158	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	426	497	1,974	227,954	建設関連製品
WENDEL	24	29	298	34,462	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	509	58,762	各種電気通信サービス
SES FDR	296	352	757	87,418	メディア
IMERYS	30	38	245	28,331	建設資材
SAFRAN SA	265	309	1,996	230,414	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,299	1,452	2,137	246,713	総合公益事業
ALSTOM	187	155	376	43,485	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	147	163	294	33,961	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	228	271	31,331	電力

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	59	67	555	64,097	化学	
LEGRAND SA	243	264	1,429	164,983	電気設備	
EIFFAGE SA	—	61	433	49,992	建設・土木	
TOTAL SA	1,941	2,219	9,823	1,133,928	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	28	262	30,319	運送インフラ	
NATIXIS	870	990	393	45,436	銀行	
SCOR SE	140	154	415	47,969	保険	
REXEL SA	252	286	424	49,057	商社・流通業	
VINCI	428	504	3,468	400,372	建設・土木	
DANONE	519	583	4,083	471,406	食品	
AIR LIQUIDE	308	341	3,365	388,499	化学	
BUREAU VERITAS SA	231	255	501	57,883	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	453	52,385	運送インフラ	
SUEZ	270	333	484	55,908	総合公益事業	
EDENRED	187	214	434	50,157	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	241	1,174	135,518	自動車部品	
SFR GROUP SA	85	110	280	32,422	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,554 68	26,992 68	102,381 —	11,817,907 <3.7%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	769	88,843	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	219 1	769 —	88,843 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	896	1,001	1,631	188,339	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	118	116	485	56,083	専門サービス	
AKZO NOBEL	217	247	1,529	176,512	化学	
WOLTERS KLUWER	276	299	1,149	132,704	専門サービス	
VOPAK	61	71	325	37,625	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,800	662	76,460	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	3,430	997	115,095	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	832	920	2,449	282,692	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,488	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	208	226	1,832	211,514	飲料	
ARCELORMITTAL	871	1,792	1,000	115,526	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	714	82,441	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	167	182	1,168	134,831	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,468	1,622	6,924	799,274	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	300	34,700	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	313	365	3,507	404,888	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	76	481	55,583	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	1,281	2,823	325,954	食品・生活必需品小売り	
OCY	80	80	127	14,691	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	815	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	166	306	825	95,262	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	227	424	48,946	銀行	
ALTICE NV - B	78	100	155	17,897	メディア	
ALTICE NV - A	234	368	568	65,661	メディア	
ING GROEP NV	—	3,870	4,425	510,817	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,591 24	18,569 23	34,510 —	3,983,506 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	406	630	892	102,989	運送インフラ	
ENDESA S. A.	294	317	592	68,407	電力	
BANKINTER S. A.	580	650	436	50,329	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	5,689	6,396	3,643	420,569	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	353	693	80,087	ガス	
REPSOL SA	947	1,109	1,389	160,403	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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO SANTANDER SA	12,890	14,378	5,928	684,281	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	4,008	4,466	4,169	481,247	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	168	168	145	16,768	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	—	168	5	669	機械	
ENAGAS	197	228	620	71,624	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	167	190	503	58,155	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	393	471	862	99,521	建設・土木	
MAPPRE SA	930	1,110	270	31,237	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,535	5,395	669	77,293	銀行	
CAIXABANK	2,309	2,682	656	75,748	銀行	
IBERDROLA SA	4,858	5,404	3,269	377,429	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	399	430	1,816	209,657	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	740	800	374	43,263	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	650	360	41,641	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	337	38,963	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,459	3,132	386	44,657	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	862	99,581	電力	
INDITEX SA	987	1,089	3,527	407,215	専門小売り	
AENA SA	61	69	892	103,023	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	554	64,027	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	47,423 25	55,311 26	33,862 —	3,908,796 < 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	510	58,950	化学	
DELHAIZE GROUP	93	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	222	251	1,369	158,047	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	724	798	9,057	1,045,484	飲料	
SOLVAY SA	55	73	738	85,275	化学	
UCB SA	117	123	910	105,064	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	352	40,739	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	624	72,082	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	419	48,402	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	225	26,053	メディア	
AGEAS	176	200	640	73,979	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,788 11	1,890 10	14,849 —	1,714,078 < 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	359	41,450	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	110	337	38,904	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	307	817	94,315	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	141	16,354	銀行	
ANDRITZ AG	73	72	336	38,882	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,155 6	1,239 6	1,991 —	229,907 < 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	301	34,780	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33 1	39 1	301 —	34,780 < 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	136	147	543	62,731	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	484	531	989	114,250	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	440	50,800	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	401	443	1,761	203,365	保険	
FORTUM OYJ	405	440	628	72,577	電力	
ELISA OYJ	125	137	434	50,193	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	268	30,960	機械	
NOKIA OYJ	3,330	5,830	2,973	343,208	通信機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NESTE OYJ	107	125	473	54,656	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	374	43,200	自動車部品
KONE OYJ	308	337	1,529	176,605	機械
ORION OYJ	87	96	329	38,075	医薬品
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄 数 < 比 率 >	6,083	8,843	10,747	1,240,625	
	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND	26,200	28,500	561	64,808	銀行
CRH PLC	763	853	2,635	304,246	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	151	161	1,250	144,343	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC	—	84	924	106,657	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄 数 < 比 率 >	28,512	30,996	5,371	620,056	
	4	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,100	2,350	724	83,602	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	585	67,546	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	224	252	371	42,832	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄 数 < 比 率 >	36,659	3,047	1,680	193,981	
	4	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄 数 < 比 率 >	237,592	231,536	327,644	37,820,013	
	234	235	—	< 11.9% >	
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,316	17,584	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,872	51,734	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,078	1,208	3,976	53,123	銀行
CLP HLDGS	1,685	1,605	12,864	171,864	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,224	16,353	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	550	650	4,361	58,269	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,005	1,158	22,511	300,753	各種金融サービス
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	2,305	30,796	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,305	1,485	6,355	84,913	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,322	17,663	各種金融サービス
HANG SENG BANK	700	762	10,469	139,877	銀行
HENDERSON LAND	1,030	1,078	4,965	66,332	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,240	1,400	10,654	142,337	電力
WHARF (HOLDING)	1,230	1,330	7,394	98,794	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,355	7,588	11,093	148,213	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,460	32,868	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,380	6,473	86,487	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	570	570	1,313	17,553	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,285	3,635	10,232	136,706	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	2,233	29,832	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	3,860	1,933	25,836	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,655	35,470	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,696	5,719	76,411	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	915	12,229	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,289	57,304	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,550	1,450	16,979	226,846	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,659	62,255	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD	870	870	3,862	51,607	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,263	56,953	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	869	11,621	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	1,997	26,682	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,001	13,380	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	10,864	12,000	60,480	808,012	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,845	38,012	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,216	2,348	7,748	103,518	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,610	34,876	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WH GROUP LIMITED	5,100	5,900	3,599	48,082	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,415	2,675	27,610	368,871	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,405	2,710	15,178	202,781	不動産管理・開発
小 計	82,388	90,716	296,617	3,962,815	
	銘柄数 < 比率 >	39	39	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	537	41,045	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	7,793	280	21,414	食品
DBS GROUP HLDGS	1,580	1,750	2,668	203,705	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	331	25,304	不動産管理・開発
SEMCORP MARINE	726	726	92	7,093	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	430	32,890	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	588	44,903	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	777	59,335	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	451	34,480	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,850	2,070	594	45,346	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	593	45,288	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,151	1,290	2,355	179,798	銀行
UOL GROUP LIMITED	387	487	279	21,299	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,680	641	48,985	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	8,249	103	7,871	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,090	7,880	3,112	237,584	各種電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES	830	990	268	20,486	コングロマリット
OCBC-ORD	2,725	3,040	2,647	202,109	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	574	43,819	食品
STARHUB LTD	530	690	234	17,907	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,317	1,427	752	57,402	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	124	9,517	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	493	37,663	不動産管理・開発
小 計	47,060	56,209	18,934	1,445,257	
	銘柄数 < 比率 >	23	23	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	131	141	1,142	90,030	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,470	2,885	7,861	619,338	銀行
AMCOR	1,080	1,130	1,836	144,659	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,813	3,322	9,856	776,485	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	372	29,378	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,610	808	63,671	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,790	4,310	2,219	174,864	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	480	37,866	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	585	46,086	飲料
ASX LTD	182	196	1,013	79,829	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,897	3,177	6,462	509,077	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	235	255	864	68,081	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	283	22,296	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	470	477	37,656	情報技術サービス
CSL LIMITED	420	458	4,805	378,564	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	54	311	24,559	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,716	2,000	2,246	176,943	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	808	63,658	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,750	918	72,379	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,526	1,707	12,343	972,406	銀行
BORAL LTD	670	780	506	39,880	建設資材
RIO TINTO LTD	380	424	2,039	160,667	金属・鉱業
APA GROUP	990	1,070	971	76,539	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	460	520	769	60,588	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,450	1,376	108,472	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	408	32,158	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	184	14,550	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	366	523	41,260	化学

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	180	—	—	—		エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,150	1,260	1,624	127,949		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,359	2,637	7,283	573,785		銀行
NEWCREST MINING	720	750	1,730	136,309		金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	—	1,410	934	73,645		石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	445	35,133		化学
AMP LIMITED	2,600	2,990	1,602	126,255		各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	144	11,403		旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,220	1,330	1,311	103,310		保険
CHALLENGER LIMITED	—	560	520	41,028		各種金融サービス
SANTOS LTD.	846	1,670	739	58,282		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	405	911	71,788		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	386	30,416		ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,007	1,125	4,792	377,553		食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	347	27,350		金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—		金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	669	764	2,178	171,595		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,150	1,266	3,044	239,863		食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	—	2,290	593	46,725		総合公益事業
SEEK LTD	288	328	528	41,653		専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	437	34,488		ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	543	42,848		ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,440	1,550	1,883	148,362		商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	130	10,261		資本市場
ASCIANO LTD	850	—	—	—		陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	271	306	2,513	198,012		資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	360	482	38,003		ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	540	414	32,671		各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	400	440	957	75,461		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	806	63,528		飲料
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	761	60,012		運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	1,930	2,090	919	72,446		陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	522	41,179		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	276	21,754		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	715	56,338		保険
AGL ENERGY LTD	606	680	1,261	99,373		総合公益事業
SOUTH32 LTD	4,608	5,400	1,096	86,358		金属・鉱業
CMIC GROUP LTD	89	89	262	20,645		建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	63,755 61	76,422 63	105,581	8,317,748	<2.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	648	760	383	29,045		電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	339	25,693		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	741	56,083		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,630	1,900	738	55,863		各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	600	199	15,075		電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	747	56,589		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	352	26,699		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,879 7	6,471 7	3,502	265,050	<0.1%>
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	930	1,090	2,281	62,783		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,270	1,380	2,002	55,105		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	2,010	1,519	41,818		各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	560	887	24,426		化学
NICE LTD	53	59	1,510	41,582		ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	775	908	17,524	482,271		医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—		化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	605	16,653		銀行

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	
				千新シェケル	千円	
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 31	百株 41		681	18,741	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 5,285	株数・金額 6,178		27,012	743,382	
	銘柄数<比率> 10			—	<0.2%>	
合 計	株数・金額 1,067,019	株数・金額 1,165,052		—	305,424,493	
	銘柄数<比率> 1,265			—	<95.9%>	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	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	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	850	88,066	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	31,400	32,900	643	66,703	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	38,200	42,400	4,879	505,548	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	86,000	101,000	1,099	113,948	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,770	13,750	2,412	249,942	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,680	15,100	2,148	222,608	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,400	30,000	861	89,261	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	743	77,036	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	10,200	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	30,200	33,800	3,246	336,371	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	16,100	1,611	166,962	0.1	
DUKE REALTY CORP	31,600	34,000	961	99,648	0.0	
EQUINIX INC	5,060	6,810	2,529	262,070	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	33,000	36,100	2,331	241,564	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,810	6,540	1,477	153,050	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	9,800	12,700	1,039	107,704	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,200	6,910	1,102	114,167	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	51,200	56,500	1,654	171,446	0.1	
HCP INC	41,000	45,600	1,782	184,620	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	31,200	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,300	73,900	1,286	133,291	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	17,200	24,400	946	98,054	0.0	
KIMCO REALTY CORP	36,900	42,500	1,281	132,794	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,300	14,300	598	61,955	0.0	
MACERICH CO /THE	12,100	12,300	1,007	104,389	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	689	71,481	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	46,600	51,800	2,796	289,682	0.1	
PUBLIC STORAGE	13,310	14,500	3,288	340,683	0.1	
REALTY INCOME CORP	20,700	25,900	1,716	177,818	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,800	9,400	762	78,958	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,900	9,800	1,144	118,554	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	28,080	30,820	6,678	691,880	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	931	96,489	0.0	
VENTAS INC	29,500	33,400	2,451	254,016	0.1	
VEREIT INC	81,000	95,000	992	102,848	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	15,500	16,600	1,722	178,407	0.1	
WELLTOWER INC	—	35,300	2,707	280,498	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	74,100	2,360	244,504	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	221	22,938	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,463,210	1,612,030	64,961	6,729,973	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 2.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	13,600	317	25,421	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	14,400	16,900	472	37,872	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	245	19,691	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	37,400	1,035	82,985	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	89,000	94,000	627	86,493	0.0	
HAMMERSON PLC	73,000	82,000	482	66,522	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	88,000	88,000	268	37,071	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	70,800	77,500	850	117,196	0.0	
SEGRO PLC	70,000	70,000	314	43,326	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	390,800	411,500	2,543	350,610	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	3,000	3,700	263	30,378	0.0	
KLEPIERRE	17,300	22,400	953	110,083	0.0	
GECINA SA	2,970	4,000	562	64,894	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	262	30,294	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,930	9,920	2,465	284,548	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	34,700	43,120	4,506	520,199	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	210,000	226,000	12,938	172,858	0.1	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,924	25,704	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	210,000	486,000	14,862	198,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	249,900	539	41,201	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	239,000	592	45,242	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	305	23,302	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	243,000	419	31,995	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	923,900	1,856	141,741	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	350,000	381,000	853	67,234	0.0	
GPT GROUP	165,000	179,000	930	73,328	0.0	
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	754	59,415	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	214,000	230,000	1,110	87,516	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	83,000	92,000	887	69,940	0.0	
GOODMAN GROUP	163,000	174,000	1,317	103,767	0.0	
FEDERATION CENTRES	306,704	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	477,000	527,000	2,582	203,433	0.1	
WESTFIELD CORP	181,000	193,000	1,958	154,326	0.0	
VICINITY CENTRES	—	328,704	1,074	84,677	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,987,704	2,157,704	11,470	903,639	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,916,314	5,671,654	—	8,927,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	65	—	<2.8%>	

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

* < >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評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 165	百万円 —
		EURO50	533	—
		FT100	341	—
		SPEMINI	2,809	—
		SWISSMKT	158	—

*単位未満は切り捨て。

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,274円から期末20,145円に2,129円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-9.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-9.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

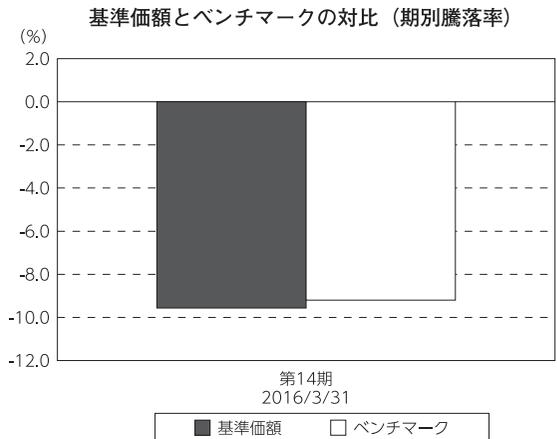
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (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) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (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)	3 (3) (1)	0.015 (0.012) (0.003)	(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	0.027	
期中の平均基準価額は、21,704円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2015年4月1日～2016年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株式先物取引	百万円 61,434	百万円 59,941	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2015年4月1日～2016年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2016年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	158	652	73,528	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,600	292,988	保険
AGCO CORP	78	63	323	36,480	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	746	84,124	ガス
AES CORP	582	650	755	85,107	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,518	5,943	23,397	2,636,440	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,997	675,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,390	1,576	8,983	1,012,226	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,659	186,959	ソフトウェア
ACUIITY BRANDS INC	—	41	902	101,657	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	479	4,492	506,165	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,171	131,959	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,848	433,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	847	95,536	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,299	146,471	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,881	324,716	化学
AIRGAS INC	59	63	896	101,016	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	920	103,684	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	710	80,035	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,210	136,342	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	2,941	331,478	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	742	83,673	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,267	142,842	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	798	89,919	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,519	283,861	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	767	86,479	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	425	47,931	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	22,545	2,540,474	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	21,621	2,436,264	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	257	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,723	1,889	11,821	1,332,031	タバコ
AMAZON.COM INC	342	384	23,043	2,596,550	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	234	26,438	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,149	129,494	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	637	71,805	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,135	353,358	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	4,889	550,951	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,221	1,194	6,509	733,511	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,173	132,199	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,637	184,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,605	180,916	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,172	132,112	電気設備
AMGEN INC	663	726	10,865	1,224,347	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	263	296	1,708	192,481	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,296	258,747	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,796	202,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	743	83,832	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	184	20,754	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ANTHEM INC	236	252	3,534	398,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	321	369	1,794	202,239	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,102	5,382	58,965	6,644,197	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	2,409	271,455	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	712	80,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	565	582	2,131	240,153	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	592	66,815	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	55	59	652	73,568	化学
ASSURANT INC	62	62	485	54,743	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	718	80,936	ガス
AUTODESK INC.	196	220	1,273	143,531	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	1,007	113,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	444	3,958	446,016	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	340	38,377	専門小売り
AUTOZONE	27	29	2,359	265,858	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	91	658	74,238	容器・包装
AVNET	118	122	539	60,816	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	759	2,544	286,762	銀行
BAKER HUGHES	380	424	1,838	207,205	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	124	879	99,063	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,160	10,030	13,520	1,523,483	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	984	1,060	3,936	443,603	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,426	160,709	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	657	2,637	297,233	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	529	2,182	245,941	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	470	52,999	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	179	204	3,113	350,811	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	157	156	773	87,169	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	99	555	62,637	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,006	1,146	16,325	1,839,604	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	962	108,497	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,194	134,644	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	215	5,469	616,354	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	119	4,062	457,740	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	591	66,659	各種消費者サービス
BOEING CO	590	614	7,894	889,587	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	807	91,011	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,306	2,457	276,955	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,446	1,608	10,201	1,149,465	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,083	122,125	飲料
CBS CORP-CL B	421	414	2,260	254,753	メディア
CBRE GROUP INC	260	296	849	95,690	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	597	67,370	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	585	65,950	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	229	732	82,520	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	1,021	115,084	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	249	3,425	385,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	166	531	59,911	銀行
CME GROUP INC	276	312	2,981	335,987	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	273	1,152	129,875	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,451	276,196	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	999	1,067	11,102	1,250,988	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
CA INC	289	309	954	107,553			ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193	636	71,765			メディア
CABOT OIL & GAS CORP	349	436	990	111,570			石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	275	310	457	51,592			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	182	1,231	138,796			エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175	1,122	126,517			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	517	3,575	402,837			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	290	317	2,592	292,114			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	182	193	980	110,497			専門小売り
CARNIVAL CORP	329	403	2,110	237,812			ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	503	563	4,307	485,370			機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	143	944	106,395			化学
CELGENE CORP	696	760	7,508	846,091			バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	161	1,005	113,311			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389	811	91,390			総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	530	1,689	190,328			各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293	1,544	174,056			ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	82	1,677	188,964			メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	220	741	83,565			石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,646	1,819	17,325	1,952,290			石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	312	35,210			建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	30	1,421	160,203			ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	207	—	—	—			保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	128	1,179	132,865			家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90	869	97,923			石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	968	109,106			保険
CISCO SYSTEMS	4,455	4,890	13,916	1,568,160			通信機器
CINTAS CORP	89	91	816	92,008			商業サービス・用品
CITIGROUP	2,639	2,870	12,019	1,354,364			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	501	1,064	119,961			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	1,159	130,604			ソフトウェア
CLOROX CO	112	126	1,612	181,687			家庭用品
COACH INC	243	265	1,068	120,396			繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,434	3,992	18,594	2,095,254			飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	207	1,057	119,166			飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	527	588	3,672	413,767			情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	796	825	5,834	657,420			家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	370	929	104,770			石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,874	2,392	14,543	1,638,745			メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	366	—	—	—			メディア
COMERICA INC	159	173	661	74,524			銀行
COMPUTER SCIENCE	118	—	—	—			情報技術サービス
CONAGRA INC	367	412	1,851	208,676			食品
CONCHO RESOURCES INC	102	123	1,253	141,299			石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,074	1,194	4,785	539,235			石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	286	2,187	246,468			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	168	2,546	286,982			飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	238	26,817			石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47	733	82,643			ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,138	2,371	267,230			電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	423	6,675	752,244			食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	133	659	74,332	容器・包装
CUMMINS INC	148	161	1,759	198,304	機械
DR HORTON INC	281	317	956	107,765	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	170	1,542	173,779	総合公益事業
DANAHER CORP	549	595	5,654	637,124	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	725	81,774	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,168	131,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	303	2,427	273,546	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	942	106,167	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	229	1,421	160,137	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	434	1,137	128,126	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	88	83	390	43,947	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,403	1,513	14,965	1,686,265	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	398	417	2,095	236,159	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	401	45,262	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	228	265	705	79,547	メディア
DISH NETWORK CORP-A	189	220	1,042	117,428	メディア
DIRECTV	413	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	281	2,420	272,745	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,772	199,686	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	572	4,275	481,785	総合公益事業
DOVER CORP	145	153	984	110,905	機械
DOW CHEM CO	1,029	1,080	5,559	626,482	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,627	183,433	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	791	846	5,428	611,715	化学
DUKE ENERGY CORP	618	661	5,311	598,458	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	372	41,992	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,873	5,000	563,502	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	532	3,918	441,560	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	150	994	112,110	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	291	717	80,859	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	125	142	1,040	117,236	化学
EATON VANCE CORP	100	117	389	43,914	資本市場
EBAY INC	976	1,041	2,502	281,988	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	256	2,877	324,287	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	493	55,592	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	318	2,276	256,558	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	211	1,875	211,340	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	264	296	1,965	221,499	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	634	3,459	389,771	電気設備
ENERGEN CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	159	174	1,378	155,340	電力
ENVISSION HEALTHCARE HOLDINGS	—	188	384	43,363	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	113	1,287	145,027	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	309	1,804	203,303	電力
EXELON CORPORATION	745	894	3,167	356,907	電力
EXPEDIA INC	899	117	1,261	142,118	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	891	100,442	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	641	650	4,488	505,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,685	4,020	33,977	3,828,532	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
FLIR SYSTEMS INC	126	126	425	47,959			電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	544	61,398			化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	609	68,681			エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,743	2,193	25,153	2,834,320			インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—			複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,281	144,451			商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	259	4,192	472,438			航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	738	83,190			通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	241	269	1,699	191,504			情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	829	93,424			保険
FIFTH THIRD BANCORP	699	767	1,293	145,799			銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—			ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	918	103,459			銀行
FISERV INC	214	219	2,235	251,901			情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,442	162,522			電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,093	123,207			情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	755	85,141			建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	541	61,037			機械
FOOT LOCKER INC	123	134	880	99,261			専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,779	538,531			自動車
FORTINET INC	—	139	408	46,047			ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	881	99,343			建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,479	166,709			資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	885	1,100	1,131	127,542			金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	641	72,320			各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	745	83,993			保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	317	35,787			専門小売り
GAP INC	212	229	679	76,533			専門小売り
GARTNER INC	—	81	715	80,592			情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,389	381,919			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,115	29,013	3,269,189			コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,659	412,331			食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,236	477,350			自動車
GENUINE PARTS CO	129	148	1,466	165,298			販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—			保険
GILEAD SCIENCES INC	1,314	1,388	12,765	1,438,409			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	778	87,718			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,799	653,531			資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	825	93,051			自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	—	—	—			インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—			インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	479	54,039			化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,279	144,183			商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,444	275,449			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	2,140	241,157			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	832	2,996	337,686			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,073	120,984			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	181	188	930	104,817			自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	609	68,630			家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	936	105,541			通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	367	394	1,824	205,597			保険
HASBRO INC	94	108	848	95,590			レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	618	69,645			エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,313	148,000	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	354	39,922	陸運・鉄道
HESS CORP	229	275	1,401	157,940	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	3,134	353,176	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	486	1,104	124,475	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	570	64,326	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	796	89,800	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,148	1,225	16,343	1,841,636	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,919	892,335	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,213	136,683	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,656	299,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	87	732	82,483	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	719	81,045	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	424	47,808	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	815	91,867	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,253	366,589	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,246	253,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,093	123,226	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,212	4,561	14,919	1,681,076	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,670	300,884	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	819	888	13,178	1,484,988	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	882	99,413	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	343	376	1,541	173,707	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	896	101,062	メディア
INTUIT INC	233	241	2,486	280,194	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,129	239,994	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	467	52,669	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,566	21,232	2,392,520	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	538	60,663	建設・土木
JARDEN CORP	156	200	1,177	132,646	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,437	2,672	29,119	3,281,180	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,406	271,183	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	487	54,881	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	854	96,294	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,088	122,640	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	926	104,413	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,974	222,490	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	903	101,766	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	351	4,763	536,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,279	369,488	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	173	191	879	99,108	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,623	520,980	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	516	—	—	—	食品
KROGER CO	403	890	3,390	381,986	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	212	240	2,120	238,980	専門小売り
LKQ CORP	263	300	933	105,198	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	924	104,124	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	99	1,166	131,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	154	1,265	142,622	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	342	379	1,979	223,051	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	216	2,039	229,807	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	826	93,097	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	642	72,400	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	318	35,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	803	90,505	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	512	57,798	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,532	172,666	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	436	1,099	123,852	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	35,562	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	729	82,226	メディア
ELI LILLY & CO.	875	965	6,926	780,508	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	955	107,641	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	1,007	113,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	113	1,286	144,937	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	234	267	5,973	673,048	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,036	116,848	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	861	885	6,727	758,085	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	718	80,980	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	141	1,578	177,896	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	900	101,475	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	680	76,655	各種金融サービス
MACYS INC	295	304	1,340	151,063	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	566	63,858	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	794	836	94,209	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	246	508	1,858	209,389	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,209	136,306	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	3,043	342,893	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,423	160,438	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	851	95,954	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,039	117,146	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	873	955	8,958	1,009,483	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,121	126,416	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	990	111,579	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,127	127,010	食品
MCDONALD'S CORP	849	885	11,135	1,254,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,552	287,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	221	3,492	393,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	192	1,631	183,872	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	575	64,881	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	594	66,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	104	176	19,863	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,483	2,691	14,321	1,613,746	医薬品
METLIFE INC	838	914	4,088	460,672	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	27	926	104,425	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,816	7,327	40,335	4,544,963	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	967	108,965	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,080	121,749	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	1,150	129,643	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	180	1,729	194,853	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,467	1,533	6,202	698,899	食品
MONSANTO CO	423	427	3,889	438,273	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,852	208,703	飲料
MOODYS CORP	165	169	1,620	182,545	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,397	3,502	394,636	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	313	880	99,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	1,130	127,422	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	366	41,274	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	380	42,867	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	723	81,511	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,138	128,259	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	405	45,723	消費者金融
NETAPP INC	263	279	743	83,812	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	391	3,995	450,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	262	29,619	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	341	38,428	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON	—	234	1,315	148,235	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	751	84,703	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	1,131	127,490	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	517	1,382	155,833	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	476	53,731	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	445	5,273	594,189	電力
NIKE INC-B	597	1,312	8,139	917,175	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	411	1,265	142,546	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	787	88,763	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,432	274,074	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	197	214	1,401	157,895	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	168	166	3,298	371,722	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	250	461	51,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,483	167,117	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	526	1,880	211,948	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	560	63,141	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	86	96	2,655	299,249	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	681	738	5,062	570,462	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	310	35,025	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	211	231	1,924	216,874	メディア
ONEOK INC	183	198	574	64,790	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,088	3,082	12,626	1,422,805	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	473	2,811	316,801	総合公益事業
PNC FINANCIAL	460	487	4,156	468,359	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,887	325,309	化学
PPL CORPORATION	567	654	2,465	277,821	電力
PVH CORP	71	82	811	91,399	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	345	1,882	212,138	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	529	59,609	容器・包装
PALL CORP	90	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	77	1,248	140,730	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	165,083	機械
PATTERSON COS INC	75	87	402	45,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	288	317	1,689	190,349	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,126	464,977	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	490	55,297	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,304	1,408	14,458	1,629,212	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,486	5,965	17,936	2,021,113	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,497	14,773	1,664,722	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,529	510,435	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	784	88,368	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,190	246,813	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	156	17,641	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	602	67,940	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,174	357,646	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	221	240	1,773	199,849	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	6,321	712,334	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,113	125,475	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,353	2,628	21,728	2,448,345	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,993	224,594	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,173	357,570	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	493	2,294	258,535	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	543	61,195	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	712	80,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,449	1,450	7,393	833,105	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	163	368	41,545	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,018	114,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	569	64,155	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	562	63,341	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	540	60,893	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	573	64,565	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,601	405,807	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	495	55,796	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,317	148,502	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,679	301,939	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	995	112,161	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	124,760	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	84,616	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,164	469,267	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	811	91,383	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	609	68,712	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,475	166,215	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,184	133,427	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,747	196,885	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	394	2,298	259,005	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,209	136,288	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	552	62,227	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	200	571	64,407	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,486	167,481	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	517	610	4,532	510,699	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	187	194	1,473	166,026	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	910	102,589	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,393	157,000	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,122	1,220	9,078	1,022,911	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,148	3,233	364,397	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	460	51,865	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	922	103,910	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	230	2,379	268,156	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	873	98,403	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	69	76	2,187	246,461	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	676	76,181	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,070	2,040	807	91,027	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	182	1,416	159,652	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,458	164,289	食品
SNAP-ON INC	49	54	865	97,539	機械
SOUTHERN CO.	780	874	4,475	504,327	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	688	77,545	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	308	34,705	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	1,994	224,787	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	622	70,095	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	244	27,600	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,524	171,833	機械
STAPLES INC	550	620	682	76,917	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,437	8,623	971,688	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	151	162	1,355	152,714	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,299	259,145	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	1,018	114,709	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,521	396,852	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	444	496	1,809	203,939	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,198	135,033	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	717	80,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,284	257,427	消費者金融
SYSCO CORP	506	542	2,527	284,781	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	803	90,498	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	616	69,486	総合公益事業
TJX COS INC	600	643	5,059	570,062	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,041	117,381	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	222	25,044	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,740	534,116	複合小売り
TEGNA INC	—	206	488	55,012	メディア
TERADATA CORP	139	132	344	38,835	情報技術サービス
TESORO CORP	106	113	977	110,100	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	93	2,121	239,041	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,720	644,558	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	233	264	958	108,042	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	386	5,444	613,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	530	593	9,896	1,115,150	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	127	921	103,878	専門小売り
TIME WARNER INC	732	772	5,570	627,712	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,628	634,203	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TOLL BROTHERS INC	147	164	476	53,664	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	122	668	75,333	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	163	762	85,864	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	132	1,197	134,905	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	43	52	1,156	130,356	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	290	295	3,464	390,344	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	574	64,779	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	765	86,275	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,187	1,122	3,131	352,857	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	428	1,206	136,000	メディア
TWITTER INC	328	567	927	104,523	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	285	1,925	216,960	食品
US BANCORP	1,561	1,688	6,919	779,645	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	59	1,153	129,921	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	1,464	165,013	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	775	824	6,638	747,986	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	556	62,686	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613	674	7,126	802,980	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	539	60,846	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	755	815	8,170	920,637	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	477	53,764	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	837	918	11,904	1,341,413	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	87	1,090	122,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	710	80,034	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	298	331	2,159	243,326	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	457	462	2,955	333,068	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	813	91,658	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	758	85,422	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	99	886	99,940	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,614	3,931	21,243	2,393,675	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,196	134,843	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	240	1,881	212,018	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	307	341	1,367	154,118	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,718	1,875	14,396	1,622,169	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	385	43,434	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	644	72,586	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,350	152,148	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	552	62,249	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,800	202,849	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	744	83,898	機械
WAL-MART STORES INC	1,404	1,545	10,629	1,197,743	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	761	843	7,050	794,395	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	117	755	85,113	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,552	287,577	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,057	119,134	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,290	4,687	22,802	2,569,358	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	1,015	114,379	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	949	106,944	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	192	21,676	化学
WESTROCK CO	—	243	929	104,733	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	76	1,358	153,075	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	175	706	79,585	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	122,637	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	814	91,800	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	357,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,413	384,619	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	86	198	22,336	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	1,963	221,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	65,717	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	791	89,145	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	114,705	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,763	198,713	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	812	91,575	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	44	527	59,490	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	165,907	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,808	203,747	医薬品
XL GROUP PLC	216	288	1,062	119,714	保険
ACE LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	446	5,340	601,756	保険
GARMIN LTD	102	114	454	51,202	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,269	255,758	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	578	65,182	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	113	12,795	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	340	38,340	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	491	55,395	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	84	311	35,049	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	373	366	3,143	354,259	化学
MYLAN NV	319	404	1,874	211,225	医薬品
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,085	122,274	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	657	74,096	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,357	153,009	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	375	5,886	663,284	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	656	73,996	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	270,024	303,589	1,772,005	199,669,611	
銘 柄 数 < 比 率 >	594	599	—	< 61.2% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	335	621	53,904	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	981	85,210	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	126	1,476	128,109	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,321	201,473	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	455	39,563	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	267	23,252	総合公益事業
BCE INC	118	141	837	72,726	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	565	618	4,883	423,833	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,162	7,384	640,901	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,013	174,765	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	528	45,854	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	220	19,131	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,832	332,637	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	390	33,870	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	646	56,133	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	652	56,646	資本市場
CAMECO CORP	346	386	654	56,784	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,745	325,092	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	6,249	542,408	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,684	319,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,432	211,116	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	938	81,445	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	449	39,055	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,345	116,764	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	966	83,891	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	488	876	76,109	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,022	88,739	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	254	22,128	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	496	43,117	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	364	31,663	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	605	52,588	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	883	4,422	383,867	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,556	135,080	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	283	24,634	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	20,281	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	475	41,242	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,104	95,888	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,341	116,424	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	902	78,309	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,700	147,612	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	992	86,099	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,322	114,762	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	575	49,947	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	395	34,318	資本市場
IMPERIAL OIL	264	283	1,223	106,204	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	386	33,518	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,148	99,652	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	858	74,490	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	208	18,111	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	618	53,671	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	528	45,908	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	297	25,828	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,579	137,087	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,171	188,476	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,538	307,124	保険
METHANEX CORP	82	82	345	30,004	化学
METRO INC	210	232	1,038	90,105	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	334	1,429	124,097	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	55,337	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	121	819	71,106	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	362	1,259	109,303	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	434	37,690	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,847	160,304	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,042	90,461	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	782	67,909	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	452	39,259	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	415	36,041	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,009	87,640	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,816	157,629	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,433	10,810	938,247	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	687	59,650	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	1,010	87,679	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	330	28,652	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	404	1,020	88,534	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	392	896	77,841	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,449	212,550	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,270	1,524	5,435	471,720	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TECK RESOURCES LTD	492	582	590	51,218	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	820	71,172	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,732	150,335	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,607	1,789	10,066	873,689	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	473	41,095	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	614	688	3,489	302,856	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	288	25,068	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	313	1,098	95,350	医薬品	
VERESEN INC	—	248	215	18,725	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	396	34,428	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	366	31,816	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	561	48,757	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	385	33,421	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,598	38,177	135,925	11,796,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	90	—	< 3.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	262	42,495	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	192	31,182	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	431	468	407	65,927	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,837	2,043	1,621	262,524	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,372	222,180	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	980	559	90,527	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	998	1,031	167,090	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,550	3,890	1,789	289,739	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	386	62,637	化学	
DIAGEO PLC	2,194	2,427	4,601	745,089	飲料	
SCHRODERS PLC	101	118	319	51,778	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,690	3,060	1,566	253,683	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,625	1,797	7,322	1,185,703	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	3,164	1,493	241,885	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	829	926	3,569	577,935	タバコ	
SABMILLER PLC	846	938	3,994	646,861	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,720	18,870	8,247	1,335,375	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,760	1,355	219,547	保険	
MEGGITT PLC	706	780	318	51,491	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	2,130	430	69,702	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	344	1,158	187,654	食品	
PEARSON	720	790	715	115,828	メディア	
PERSIMMON PLC	254	295	620	100,404	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,241	2,493	3,245	525,573	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,112	1,201	2,369	383,681	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	462	74,819	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	247	452	73,229	商社・流通業	
SSE PLC	859	969	1,461	236,605	電力	
BP PLC	15,900	17,660	6,279	1,016,697	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	55,300	3,749	607,093	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	245	39,706	食品	
BG GROUP PLC	2,984	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,190	608	98,501	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,050	7,870	1,524	246,897	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	985	159,627	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,237	4,691	6,623	1,072,508	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	243	39,398	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	244	39,651	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,102	1,219	4,772	772,843	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	496	80,369	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,644	590,139	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	690	111,790	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	628	101,745	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,471	400,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	480	77,775	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	280	45,473	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	579	93,834	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	778	126,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	818	132,605	専門小売り
ICAP PLC	460	540	255	41,392	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	888	143,792	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	347	56,308	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	565	91,517	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	47,525	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	389	63,126	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	403	65,334	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,230	4,900	1,129	182,880	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,408	3,800	6,484	1,050,002	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,129	3,820	6,547	1,060,167	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	672	108,959	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	248	40,253	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,572	578,479	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	410	66,407	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	238	38,583	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	851	137,897	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,968	642,556	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	77,654	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	276	44,839	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,178	190,857	専門サービス
MONDI PLC	—	342	461	74,758	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	484	78,510	水道
WHITBREAD PLC	158	175	696	112,720	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	15,485	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	333	53,919	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	407	66,002	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	733	118,834	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	447	72,500	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	423	68,514	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	670	108,602	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,177	676,454	家庭用品
RELX PLC	967	1,066	1,392	225,424	メディア
SHIRE PLC	511	568	2,224	360,248	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	196	31,760	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	622	100,838	水道
GLENCORE PLC	9,670	11,880	1,800	291,523	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	393	63,757	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,770	1,221	197,752	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	920	149,056	保険		
EASYJET PLC	142	163	247	40,117	旅客航空輸送業		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	762	123,515	銀行		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険		
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	658	106,685	ソフトウェア		
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	338	54,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
WPP PLC	1,151	1,243	2,032	329,070	メディア		
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	297	48,250	飲料		
ROYAL MAIL PLC	550	880	426	69,078	航空貨物・物流サービス		
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	316	51,304	ホテル・レストラン・レジャー		
WOLSELEY PLC	221	242	966	156,542	商社・流通業		
IMI PLC	226	259	247	40,133	機械		
VODAFONE GROUP PLC	23,120	25,610	5,698	922,656	無線通信サービス		
AGGREKO PLC	230	262	284	46,086	商業サービス・用品		
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	471	76,334	保険		
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,949	315,671	ホテル・レストラン・レジャー		
REXAM PLC	595	655	414	67,137	容器・包装		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	646	104,675	ホテル・レストラン・レジャー		
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械		
STANDARD LIFE PLC	1,677	1,860	664	107,548	保険		
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	372	60,360	インターネットソフトウェア・サービス		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	507	82,188	保険		
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,050	285	46,244	情報技術サービス		
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	523	84,712	化学		
小 計	株 数	金 額	246,108	280,828	152,497	24,692,453	
	銘柄 数 < 比 率 >		104	108	—	< 7.6% >	
(スイス)					千スイスフラン		
SYNGENTA AG	81	89	3,560	415,698	化学		
SIKA AG-BR	1	2	805	94,008	化学		
SGS SA-REG	4	5	1,061	123,880	専門サービス		
SULZER AG-REG	20	13	123	14,470	機械		
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	198	23,156	食品		
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,287	150,338	各種電気通信サービス		
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	558	65,155	食品		
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	708	82,692	食品		
GIVAUDAN-REG	7	8	1,709	199,546	化学		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,205	374,217	保険		
NOVARTIS-REG	2,003	2,199	15,403	1,798,262	医薬品		
ABB LTD	1,923	2,134	4,031	470,593	電気設備		
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	678	16,080	1,877,269	医薬品		
ADECCO SA-REG	148	163	1,027	119,975	専門サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,989	232,307	建設資材		
NESTLE SA-REG	2,807	3,080	22,253	2,597,815	食品		
BALOISE HOLDING AG	40	50	614	71,736	保険		
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	618	72,167	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,394	279,578	資本市場		
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	997	116,401	繊維・アパレル・贅沢品		
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,791	繊維・アパレル・贅沢品		
LONZA AG-REG	46	50	813	94,937	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SWISS LIFE HOLDING AG	26	31	818	95,518	保険		
GALENICA AG-REG	—	3	524	61,218	医薬品		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	415	48,543	化学		
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	531	62,072	不動産管理・開発		
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	198	23,179	各種金融サービス		

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,040	132,873	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,628	207,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	398	440	6,373	813,858	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	317	40,591	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	151	160	2,885	368,437	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	444	56,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	178	2,024	258,540	自動車	
DAIMLER AG	840	929	6,310	805,876	自動車	
MAN SE	32	32	306	39,102	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	363	660	84,343	金属・鉱業	
SIEMENS AG	692	765	7,139	911,745	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	223	435	55,630	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	161	179	2,344	299,382	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	2,017	257,587	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	318	2,611	333,437	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	373	47,688	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,965	634,065	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,379	176,148	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,412	180,387	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	708	90,413	自動車	
FRAPORT AG	29	38	203	25,946	運送インフラ	
LANXESS	83	83	348	44,452	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	902	115,221	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	688	87,907	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア	
BRENTAG AG	132	151	760	97,143	商社・流通業	
K+S AG	157	173	361	46,194	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	368	47,096	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	358	45,717	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	58	63	359	45,857	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	782	99,917	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	400	51,150	電気設備	
VONOVIA SE	301	452	1,435	183,319	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	959	122,490	メディア	
ZALANDO SE	—	81	233	29,841	インターネット販売・カタログ販売	
小 計	株 数	金 額	18,847	21,587	92,772	11,847,076
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	996	1,137	1,496	191,076	保険	
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,940	375,474	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	209	26,739	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	335	42,842	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM	239	5,497	195	24,990	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	826	105,563	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	6,770	2,708	345,811	電力	
ENI SPA	2,224	2,448	3,309	422,648	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	2,050	1,133	144,767	ガス	
TENARIS SA	417	460	503	64,322	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	304	38,892	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	1,058	135,226	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	442	56,484	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	393	968	123,708	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	721	92,117	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR SPA	86	112	364	46,497	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	410	463	59,215	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	389	49,795	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	310	39,678	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,860	4,640	1,517	193,756	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	218	27,847	保険
FERRARI NV	—	127	474	60,553	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	566	72,311	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	218	27,965	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	644	82,284	自動車
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	52,881 26	61,952 25	22,322 —	2,850,570 <0.9%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	139	201	747	95,496	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,441	439,505	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	930	118,836	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	242	3,890	496,822	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	881	112,569	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	4,149	529,938	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	766	97,914	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	160	1,344	171,730	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	59	299	38,183	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	55	564	72,131	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	184	1,152	147,230	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	274	35,107	メディア
BOLLORE	750	870	303	38,762	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,625	207,598	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	205	2,055	262,439	飲料
RENAULT	168	188	1,651	210,882	自動車
REMY COINTREAU	23	23	155	19,804	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	3,019	385,558	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,132	2,142	273,645	メディア
TECHNIP SA	88	98	485	62,047	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	1,041	132,998	自動車部品
ORANGE	1,608	1,903	2,966	378,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	781	99,751	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	379	48,425	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	855	109,243	ソフトウェア
KERING	66	72	1,165	148,877	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	165	226	28,929	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,320	168,569	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	86	617	78,918	情報技術サービス
SANOFI	1,041	1,133	8,074	1,031,163	医薬品
ACCOR SA	182	207	776	99,140	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	282	36,104	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	697	2,285	291,898	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器
EURAZEO	30	38	230	29,445	各種金融サービス
SODEXO	80	90	862	110,102	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,589	1,912	3,948	504,195	保険
PEUGEOT CITROEN	342	437	671	85,688	自動車
JC DECAUX SA	53	68	262	33,488	メディア

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

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	812	1,622	207,229	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	136	232	677	86,568	保険	
ALTICE NV - B	—	100	161	20,631	メディア	
ALTICE NV - A	—	368	588	75,109	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,576	17,766	30,745	3,926,239	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	350	502	727	92,952	運送インフラ	
ENDESA S. A.	263	317	546	69,789	電力	
BANKINTER S. A.	580	650	407	52,069	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,440	6,172	3,671	468,910	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	5,440	—	—	—	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	328	588	75,100	ガス	
REPSOL SA	915	1,043	1,050	134,146	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	12,280	13,978	5,557	709,719	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	102	787	100,582	電力	
TELEFONICA SA	3,679	4,356	4,388	560,455	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	3,679	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	162	168	172	21,976	機械	
ENAGAS	175	213	571	73,018	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	150	185	494	63,150	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	463	877	112,086	建設・土木	
MAPPRE SA	790	1,110	215	27,456	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,845	787	100,540	銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	2,986	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	1,979	2,482	656	83,831	銀行	
IBERDROLA SA	4,470	5,287	3,146	401,788	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	395	419	1,581	201,959	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	680	800	564	72,135	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	270	34,589	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	371	47,498	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,563	1,624	383	48,911	銀行	
INDITEX SA	946	1,056	3,179	406,036	専門小売り	
AENA SA	49	65	742	94,833	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	569	72,690	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	55,276	51,327	32,311	4,126,231	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	390	49,855	化学	
DELHAIZE GROUP	87	98	908	116,047	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	240	1,111	141,930	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	701	774	8,614	1,100,086	飲料	
SOLVAY SA	51	73	654	83,581	化学	
U. C. B. SA	110	123	833	106,415	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	358	45,830	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	569	72,732	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	460	58,754	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	235	30,051	メディア	
AGEAS	194	200	705	90,066	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,758	1,947	14,842	1,895,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.6% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	354	45,267	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株		千ユーロ	千円	
VOESTALPINE AG	96	110	319	40,848	金属・鋳業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	268	658	84,070	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	144	18,492	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	80	386	49,384	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,998 8	1,208 6	1,864 —	238,063 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	291	37,187	メディア	
ALTICE SA	78	—	—	—	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111 2	39 1	291 —	37,187 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	147	592	75,613	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	475	505	823	105,180	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	435	55,649	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	388	432	1,817	232,140	保険	
FORTUM OYJ	396	440	590	75,404	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	470	60,042	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	220	28,155	機械	
NOKIA OYJ	3,230	5,600	2,987	381,516	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	379	48,494	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	353	45,137	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,380	176,347	機械	
ORION OYJ	87	96	278	35,539	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,904 12	8,558 12	10,330 —	1,319,220 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	28,500	741	94,625	銀行	
CRH PLC	737	822	2,073	264,837	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	161	1,323	168,959	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	81	983	125,624	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,782 4	30,962 5	5,121 —	654,047 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	698	89,226	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	131	16,759	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	507	64,839	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	364	46,484	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,959 4	36,897 4	1,701 —	217,309 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	236,527 239	258,101 233	309,569 —	39,532,030 <12.1%>	
(香港)						
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,346	19,569	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,135	45,556	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,208	3,504	50,926	銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,855	12,985	188,672	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,427	20,739	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	500	600	4,548	66,082	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	975	1,102	20,530	298,304	各種金融サービス	

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	34,100	630	71,007	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	36,200	41,000	4,194	472,659	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	926	104,384	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	13,330	2,517	283,627	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,862	209,898	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	440	49,669	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	693	78,111	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	32,300	2,807	316,387	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,236	139,342	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	760	85,702	0.0	
EQUINIX INC	4,652	6,490	2,129	239,944	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	35,100	2,627	296,036	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,463	164,941	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	1,017	114,664	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,016	114,565	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,605	180,890	0.1	
HCP INC	39,800	45,600	1,479	166,683	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—	
HOTEL & RESORTS INC	65,900	73,900	1,216	137,063	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	638	71,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	40,500	1,160	130,791	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	500	56,368	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,051	118,452	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	730	82,330	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,214	249,481	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	14,240	3,890	438,382	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,480	166,833	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	660	74,438	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,800	939	105,854	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,165	694,754	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	983	110,767	0.0	
VENTAS INC	28,300	31,700	1,995	224,890	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	777	87,656	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,559	175,769	0.1	
WELLTOWER INC	—	34,500	2,376	267,768	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,359	265,902	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	262	29,537	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,397,552	1,553,150	58,373	6,577,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	282	24,515	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	383	33,244	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	235	20,402	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	34,900	900	78,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	84,000	94,000	666	107,913	0.0	
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	420	68,143	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	277	44,983	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	77,500	843	136,656	0.0	
SEGRO PLC	60,000	70,000	288	46,686	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	356,000	402,500	2,497	404,383	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,000	3,000	203	25,993	0.0	
KLEPIERRE	14,500	21,200	891	113,852	0.0	
GECINA SA	2,470	3,400	407	52,014	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	259	33,082	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	9,600	2,352	300,350	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	30,950	40,300	4,113	525,294	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	200,000	219,000	10,161	147,648	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,827	26,557	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	479,000	11,989	174,205	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	249,900	529	44,136	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	513	42,765	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	288	23,993	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	243,000	413	34,415	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	897,900	1,744	145,310	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	663	57,205	0.0	
GPT GROUP	148,000	179,000	887	76,576	0.0	
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	723	62,397	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	959	82,722	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	723	62,369	0.0	
GOODMAN GROUP	150,000	174,000	1,160	100,100	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	452,000	513,000	2,252	194,241	0.1	
WESTFIELD CORP	171,400	193,000	1,935	166,961	0.1	
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 —	口 328,704	千豪ドル 1,035	千円 89,304	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 1,893,800	2,112,704	10,340	891,878		
銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 4,703,102	5,520,454	—	8,796,750		
銘 柄 数 < 比 率 >	62	64	—	< 2.7% >		

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

*比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	CAN60	328	—
	EURO50	1,087	—
	FT100	676	—
	SPEMINI	5,592	—
	SWISSMKT	324	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 309,377,723	% 94.7
投資信託受益証券	29,537	0.0
投資証券	8,767,212	2.7
コール・ローン等、その他	8,535,586	2.6
投資信託財産総額	326,710,058	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シエケル=29.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	63
バランスセレクト50	200
バランスセレクト70	187
野村外国株式インデックスファンド	562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,928
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,449
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,914
野村資産設計ファンド2015	40
野村資産設計ファンド2020	41
野村資産設計ファンド2025	51
野村資産設計ファンド2030	49
野村資産設計ファンド2035	35
野村資産設計ファンド2040	120
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,151
のむらっぴ・ファンド(保守型)	909
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,321
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,348
野村資産設計ファンド2045	11
野村インデックスファンド・外国株式	2,399
マイ・ロード	1,605
ネクストコア	91
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)	419
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	255
野村資産設計ファンド2050	5
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	621
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	458
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,968
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,059
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	38
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	28
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	131
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,438
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	571
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	238
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	34
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	267
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,738
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	638
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	896
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	183
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	638
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	16
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,942
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,418
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,967
マイバランスDC30	741
マイバランスDC50	1,288
マイバランスDC70	969
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,907
野村DC運用戦略ファンド	143
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	31
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3日>

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2016年9月6日現在)

年 月	日
2016年9月	—
10月	—
11月	24
12月	26

※2016年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。