

# 野村DC運用戦略ファンド (愛称：ネクスト10)

## 運用報告書(全体版)

第3期(決算日2015年2月17日)

作成対象期間(2014年2月18日～2015年2月17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/内外/資産複合	
信託期間	2012年2月28日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の株式、公社債、不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。	
主な投資対象	野村DC運用戦略ファンド	「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックスマザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。	
主な投資制限	野村DC運用戦略ファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
	国内債券マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	海外REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。	
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
		税金	分配金	騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
2012年2月28日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	35	
1期(2013年2月18日)	10,455	5	4.6	—	—	95.5	—	0.1	49	
2期(2014年2月17日)	10,180	5	△2.6	4.4	0.1	86.4	—	6.0	1,930	
3期(2015年2月17日)	10,970	5	7.8	9.5	0.2	78.3	—	8.8	2,707	

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
		騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	
2014年2月17日	10,180	—	4.4	0.1	86.4	—	6.0		
2月末	10,258	0.8	4.2	0.1	85.6	—	5.8		
3月末	10,301	1.2	4.1	0.0	86.7	—	5.8		
4月末	10,375	1.9	4.2	0.1	87.1	—	5.8		
5月末	10,537	3.5	4.1	0.1	86.1	—	5.6		
6月末	10,583	4.0	3.8	0.1	86.2	—	5.8		
7月末	10,613	4.3	6.6	0.1	83.3	—	7.0		
8月末	10,732	5.4	7.7	0.1	80.4	—	7.6		
9月末	10,588	4.0	4.6	0.1	57.7	—	6.5		
10月末	10,679	4.9	6.3	0.1	70.6	—	7.6		
11月末	10,817	6.3	6.8	0.1	80.5	—	9.2		
12月末	10,797	6.1	7.8	0.2	79.0	—	9.6		
2015年1月末	11,048	8.5	7.8	0.2	79.3	—	8.8		
(期末)									
2015年2月17日	10,975	7.8	9.5	0.2	78.3	—	8.8		

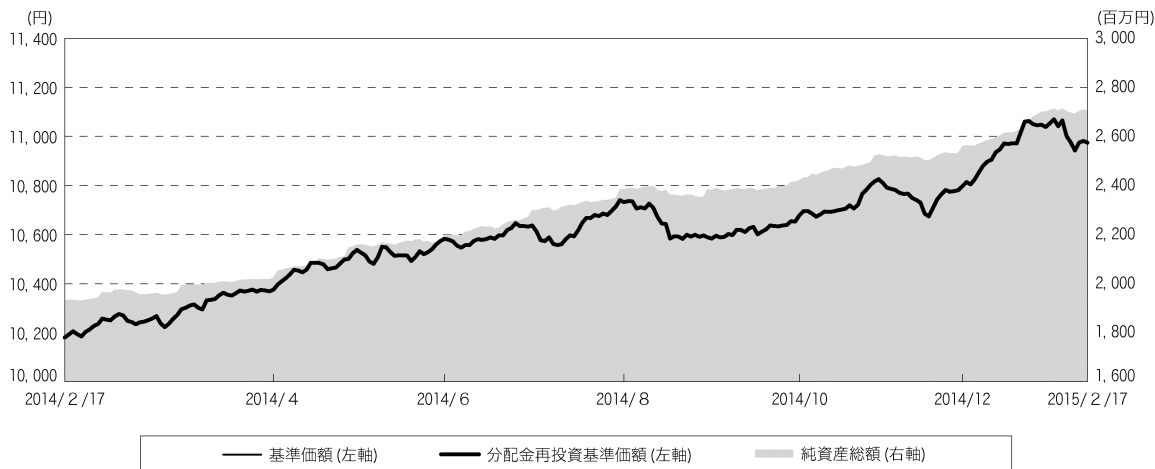
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：10,180円  
 期末：10,975円（既払分配金（税込み）：5円）  
 騰落率：7.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年2月17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) 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10,180円から期末10,975円（分配金込み）と795円の値上がりとなりました。

当作成期間では、先進国の債券への投資比率を高位に維持したことやポートフォリオ全体のリスク管理の観点から先進国の株式やREITに投資したことなどが基準価額の上昇に寄与しました。一方、新興国通貨等を米ドルで代替ヘッジしたことなどが基準価額の下落に影響しました。

## ○投資環境

先進国の債券市場は、当作成期間では、原油価格の下落によりインフレ期待が低下したことやECB(欧州中央銀行)が量的金融緩和策を決定したこと等を背景に、利回りは低下(価格は上昇)しました。

先進国の株式市場やREIT市場は、当作成期間では、米国の主要経済指標が堅調だったことやECBが量的金融緩和策を決定したこと等を背景に上昇しました。

新興国の債券市場は、当作成期間では、先進国の株式が上昇したことから投資家のリスク回避姿勢が弱まったことや原油価格の下落によりインフレ期待が低下したこと等を背景に、現地通貨建てや米ドル建ての新興国債券の利回りは低下(価格は上昇)しました。

為替市場では、当作成期間では、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したこと等を背景に米ドルは対円で上昇(円安)しましたが、ECBが量的金融緩和策を決定したこと等からユーロは対円で下落(円高)しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村DC運用戦略ファンド]

期首から2014年9月頃までは、外国債券マザーファンドを中心に投資し、ポートフォリオ全体のリスク管理の観点から外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドや海外REITインデックスマザーファンド等にも投資しました。

2014年9月頃から2014年11月頃にかけて、投資環境全体として不確実性が高まっていると判断し、保有している資産を投資比率に応じて売却することで一時的にキャッシュ比率を高めました。

2014年11月頃から期末にかけて、投資環境が落ち着いたと判断し、キャッシュ比率を通常の水準に戻し、外国債券マザーファンドを中心に投資しました。

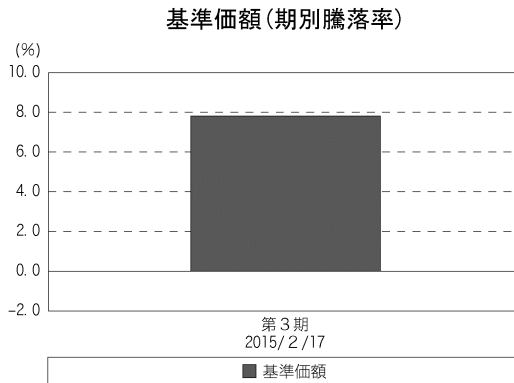
実質通貨比率は、為替ヘッジコストや外貨の安定した収益獲得の期待度を勘案し、日本円が高位になるように為替予約取引を実施した結果、期を通じて、実質的な外貨比率を抑えた状態を維持しました。新興国通貨など、一部の通貨に対しては、先進国通貨による代替ヘッジを行いました。

### [各マザーファンド]

各マザーファンドは、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行いました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。グラフは、作成期間中の期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり5円とさせていただきました。なお、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3期
	2014年2月18日～ 2015年2月17日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.046%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,056

(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DC運用戦略ファンド]

引き続き、市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで、ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指します。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用を行う場合があります。

### [各マザーファンド]

各マザーファンド(野村マネー マザーファンドを除く)は、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

野村マネー マザーファンドは、残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年2月18日～2015年2月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	138	1.296	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 69 )	( 0.647 )	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 ）	( 63 )	( 0.595 )	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 ）	( 6 )	( 0.054 )	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.002 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	( 0.000 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.001 )	
(d) そ の 他 費 用	3	0.030	(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 )	( 0.022 )	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	( 0.003 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.004 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	141	1.329	
期中の平均基準価額は、10,610円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

## ○売買及び取引の状況

(2014年2月18日～2015年2月17日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券マザーファンド	376,118	829,680	322,043	696,720
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	121,715	237,870	49,769	96,106
J-REITインデックス マザーファンド	18,173	31,250	30,063	52,080
海外REITインデックス マザーファンド	77,906	138,170	33,844	58,896
新興国債券マザーファンド	54,925	88,220	98,194	151,932
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	163,744	224,555	70,853	95,870

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2014年2月18日～2015年2月17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	海外REITインデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	39,101,187千円	3,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	276,726,780千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.14	0.19

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。



## ○利害関係人との取引状況等

(2014年2月18日～2015年2月17日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;野村DC運用戦略ファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 26,063	百万円 2,680	% 10.3	百万円 35,945	百万円 4,297	% 12.0

平均保有割合 0.1%

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

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 217,825	百万円 24,581	% 11.3	百万円 73,650	百万円 4,808	% 6.5
為替直物取引	159,341	12,989	8.2	26,070	2,037	7.8

平均保有割合 0.4%

## &lt;新興国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 2,292	百万円 243	% 10.6	百万円 1,025	百万円 109	% 10.6
為替直物取引	1,938	265	13.7	1,053	249	23.6

平均保有割合 2.6%

## &lt;新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	542	10	1.8	662	50	7.6
為替直物取引	1,152	139	12.1	1,403	135	9.6

平均保有割合 9.8%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,745	554	14.8	5,116	155	3.0

平均保有割合 0.3%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,918	907	47.3	6,028	2,519	41.8

平均保有割合 0.7%

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

(2015年2月17日現在)

## ○組入資産の明細

## 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国債券マザーファンド		686,115	740,190	1,718,574
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		51,397	123,342	269,861
J-REITインデックス マザーファンド		28,724	16,834	32,257
海外REITインデックス マザーファンド		48,624	92,686	202,141
新興国債券マザーファンド		127,322	84,053	141,899
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		120,098	212,989	292,413

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年2月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	1,718,574	62.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	269,861	9.8
J-REITインデックス マザーファンド	32,257	1.2
海外REITインデックス マザーファンド	202,141	7.4
新興国債券マザーファンド	141,899	5.2
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	292,413	10.6
コール・ローン等、その他	92,343	3.3
投資信託財産総額	2,749,488	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(469,023,257千円)の投資信託財産総額(473,225,939千円)に対する比率は99.1%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(327,390,417千円)の投資信託財産総額(327,788,915千円)に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス 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(18,748,856千円)の投資信託財産総額(18,791,504千円)に対する比率は99.8%です。

\*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(6,291,297千円)の投資信託財産総額(6,301,756千円)に対する比率は99.8%です。

\*新興国債券(現地通貨建て)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(2,064,551千円)の投資信託財産総額(2,069,493千円)に対する比率は99.8%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カタールリヤル=32.56円、1米ドル=118.35円、1カナダドル=94.95円、1英ポンド=181.81円、1スイスフラン=126.98円、1スウェーデンクローナ=14.05円、1ノルウェークローネ=15.61円、1デンマーククローネ=18.02円、1トルコリラ=48.17円、1ユーロ=134.16円、1チェココルナ=4.85円、1フォリント=0.437円、1ズロチ=32.05円、1ルーブル=1.87円、1レイ=30.17円、1香港ドル=15.25円、1シンガポールドル=87.32円、1リンギ=33.04円、1バーツ=3.63円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0093円、1ウォン=0.1078円、1新台幣ドル=3.77円、1豪ドル=92.09円、1ニュージーランドドル=88.81円、1インドルピー=1.92円、1新シェケル=30.52円、1メキシコペソ=7.95円、1レアル=41.74円、1チリペソ=0.1904円、1コロンビアペソ=0.0495円、1ヌエボソル=38.35円、1UAEディルハム=32.27円、1エジプトポンド=15.61円、1ランド=10.16円、1ナイラ=0.5975円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月17日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	5,312,030,479
コール・ローン等	77,491,098
外国債券マザーファンド(評価額)	1,718,574,818
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	269,861,714
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	32,257,183
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	202,141,065
新興国債券マザーファンド(評価額)	141,899,555
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	292,413,044
未収入金	2,577,391,865
未収利息	137
(B) 負債	2,604,479,005
未払金	2,577,566,800
未払収益分配金	1,234,059
未払解約金	9,494,040
未払信託報酬	16,143,804
その他未払費用	40,302
(C) 純資産総額(A-B)	2,707,551,474
元本	2,468,118,752
次期繰越損益金	239,432,722
(D) 受益権総口数	2,468,118,752口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,970円

(注)期首元本額1,896百万円、期中追加設定元本額999百万円、期中一部解約元本額427百万円、計算口数当たり純資産額10,970円。

## ○損益の状況 (2014年2月18日～2015年2月17日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	117,216
受取利息	116,529
その他収益金	687
(B) 有価証券売買損益	182,603,577
売買益	478,113,796
売買損	△295,510,219
(C) 信託報酬等	△29,757,825
(D) 当期損益金(A+B+C)	152,962,968
(E) 前期繰越損益金	9,740,959
(F) 追加信託差損益金	77,962,854
(配当等相当額)	(96,486,876)
(売買損益相当額)	(△18,524,022)
(G) 計(D+E+F)	240,666,781
(H) 収益分配金	△1,234,059
次期繰越損益金(G+H)	239,432,722
追加信託差損益金	77,962,854
(配当等相当額)	(99,205,249)
(売買損益相当額)	(△21,242,395)
分配準備積立金	161,469,868

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

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

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

(注)分配金の計算過程(2014年2月18日～2015年2月17日)は以下の通りです。

項目	第3期
	2014年2月18日～ 2015年2月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	66,346,388円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	84,496,929円
c. 信託約款に定める収益調整金	99,205,249円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,860,610円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	261,909,176円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,061円
g. 分配金	1,234,059円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	5円
------------------	----

## ○お知らせ

---

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

(2015年2月17日現在)

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(149,633,076千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	158	603	71,450	商業サービス・用品
AFLAC INC	394	392	2,435	288,240	保険
AGCO CORP	86	78	388	45,953	機械
AES CORP	582	582	690	81,691	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,569	4,528	15,694	1,857,390	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,358	1,308	6,028	713,481	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,386	1,391	8,074	955,647	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	450	436	1,007	119,248	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	411	410	3,136	371,253	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	953	112,848	専門小売り
AETNA INC	313	310	2,979	352,649	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	1,037	122,829	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	297	290	1,164	137,800	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	186	2,842	336,382	化学
AIRGAS INC	59	59	680	80,489	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,059	125,339	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	524	62,022	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,614	191,040	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	174	171	3,126	369,994	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	670	79,336	保険
ALLERGAN INC	260	258	5,932	702,089	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	47	55	1,593	188,596	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	603	71,473	総合公益事業
ALLSTATE CORP	386	376	2,686	317,994	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	381	840	99,426	消費者金融
ALTERA CORP.	278	276	984	116,481	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,752	1,733	9,489	1,123,130	タバコ
AMAZON.COM INC	342	343	13,096	1,550,002	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	206	206	855	101,274	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	149	160	774	91,631	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,451	290,193	電力
AMERICAN EXPRESS CO	834	824	6,433	761,439	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,223	1,241	6,696	792,523	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	810	95,941	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	204	197	1,976	233,942	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	162	2,232	264,218	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,095	129,597	電気設備
AMGEN INC	659	663	10,184	1,205,386	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	274	1,545	182,860	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	444	438	3,917	463,632	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,540	182,300	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	672	79,629	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	41	165	19,574	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	237	3,342	395,630	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	346	335	2,246	265,834	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,472	5,222	66,361	7,853,845	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,065	1,058	2,551	302,016	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	569	564	2,712	321,064	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	514	60,883	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	63	803	95,124	化学
ASSURANT INC	69	62	380	45,082	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,189	140,733	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	81	918	108,670	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,745	443,250	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	62	394	46,741	専門小売り
AUTOZONE	29	28	1,750	207,154	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	446	52,838	容器・包装
AVNET	118	118	534	63,262	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	343	40,620	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	625	622	2,381	281,793	商業銀行
BAKER HUGHES	383	383	2,463	291,504	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	118	884	104,641	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,275	9,182	15,251	1,804,991	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	988	980	3,841	454,653	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,155	136,783	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,322	393,206	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	564	66,784	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	167	165	2,384	282,164	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	184	176	1,371	162,283	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	492	58,304	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	983	1,003	14,888	1,762,099	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,032	122,196	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,370	162,179	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	207	206	8,083	956,725	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,320	511,354	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	820	97,094	各種消費者サービス
BOEING CO	616	598	8,958	1,060,220	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	195	1,173	138,861	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,147	1,718	203,349	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,451	1,449	8,699	1,029,620	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	469	2,142	253,607	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	970	114,882	飲料
CBS CORP-CL B	423	422	2,524	298,813	メディア
CBRE GROUP INC	249	260	908	107,575	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	49	43	1,317	155,880	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	128	929	109,949	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,621	310,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	757	89,613	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,592	306,785	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	821	97,189	総合公益事業
CSX CORP	877	872	3,146	372,349	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,032	1,012	10,386	1,229,201	食品・生活必需品小売り
CA INC	301	289	943	111,604	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	344	40,714	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	372	1,045	123,713	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	308	661	78,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	194	178	844	99,959	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	848	100,423	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	501	486	3,833	453,702	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	295	294	2,530	299,514	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	175	1,046	123,873	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	198	192	1,299	153,790	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	329	329	1,430	169,298	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	557	516	4,392	519,876	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	139	805	95,380	化学
CELGENE CORP	709	699	8,100	958,636	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	345	345	750	88,847	総合公益事業
CENTURYLINK INC	509	500	1,973	233,504	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,888	223,452	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	66	1,188	140,628	メディア
CHENIERE ENERGY INC	202	197	1,467	173,649	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	976	115,510	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,674	1,658	18,698	2,213,017	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	324	38,463	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	26	1,795	212,462	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	218	209	2,133	252,446	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	983	116,355	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	78	75	849	100,483	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	718	85,058	保険
CISCO SYSTEMS	4,523	4,474	13,166	1,558,312	通信機器
CINTAS CORP	95	89	726	85,992	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,665	2,648	13,557	1,604,560	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	922	109,177	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,220	144,481	家庭用品
COACH INC	246	243	968	114,604	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	210	24,858	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,480	3,446	14,469	1,712,495	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	207	904	107,033	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,174	375,657	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	809	799	5,599	662,688	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,879	1,878	11,167	1,321,676	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	403	376	2,217	262,391	メディア
COMERICA INC	159	159	738	87,351	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	129	852	100,915	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,278	151,282	食品
CONCHO RESOURCES INC	99	97	1,139	134,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,077	1,069	7,470	884,094	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	665	78,735	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	251	1,604	189,879	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,661	196,643	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	378	44,840	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	-	41	682	80,747	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,233	1,120	2,800	331,380	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	385	383	5,642	667,820	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	401	47,500	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	612	72,532	容器・包装
CUMMINS INC	153	153	2,138	253,083	機械
DR HORTON INC	254	281	764	90,424	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,231	145,754	総合公益事業
DANAHER CORP	550	549	4,765	564,040	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	697	82,541	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	144	149	1,089	128,905	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	308	297	2,674	316,490	機械
DELTA AIR LINES INC	179	179	796	94,271	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	313	271	32,079	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	653	77,398	ヘルスケア機器・用品



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,240	265,108	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	228	27,086	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	474	56,187	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,461	1,424	14,833	1,755,581	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	407	404	2,419	286,354	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	125	393	46,526	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	251	761	90,068	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	197	1,520	179,991	メディア
DIRECTV	424	413	3,614	427,736	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	285	266	1,830	216,652	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,375	162,740	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	513	504	3,674	434,896	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,078	127,693	機械
DOW CHEM CO	1,062	1,046	5,171	612,038	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,277	151,176	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	811	801	6,102	722,173	化学
DUKE ENERGY CORP	622	615	4,910	581,117	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	413	48,894	専門サービス
EMC CORP	1,771	1,777	4,973	588,651	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	481	474	4,594	543,700	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,087	128,742	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	133	1,006	119,108	化学
EATON VANCE CORP	100	100	425	50,393	資本市場
EBAY INC	1,075	978	5,522	653,619	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	235	236	2,634	311,761	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,692	200,281	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,234	146,152	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	275	1,550	183,528	ソフトウェア
EMERSON ELEC	620	608	3,567	422,242	電気設備
ENERGEN CORP	60	60	419	49,635	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	761	90,146	家庭用品
ENERGY CORP	160	159	1,258	148,885	電力
EQUIFAX INC	111	106	981	116,117	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EXELON CORPORATION	759	745	2,496	295,460	電力
EXPEDIA INC	89	89	796	94,255	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	175	173	792	93,793	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	679	652	5,535	655,124	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,788	3,720	34,733	4,110,726	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	415	49,224	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	751	88,931	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	862	102,023	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,648	1,723	13,050	1,544,467	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	700	82,932	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,049	124,237	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	233	4,118	487,461	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	758	89,724	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	251	1,669	197,603	情報技術サービス
FNF GROUP	211	211	805	95,317	保険
FIFTH THIRD BANCORP	735	735	1,415	167,537	商業銀行
FIREEYE INC	48	70	295	35,010	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	104	114	643	76,107	商業銀行
FISERV INC	228	217	1,707	202,116	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	355	366	1,362	161,265	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	67	66	999	118,345	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	138	797	94,368	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	729	86,337	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	663	78,549	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,238	3,168	5,163	611,140	自動車
FOSSIL GROUP INC	41	41	403	47,766	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	353	352	1,897	224,584	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	917	918	1,862	220,441	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	830	695	82,317	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	373	44,203	専門小売り
GAP INC	212	212	873	103,371	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	257	246	3,386	400,801	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,792	8,757	22,023	2,606,523	コングロマリット
GENERAL MILLS	552	531	2,786	329,804	食品
GENERAL MOTORS CO	1,113	1,111	4,179	494,653	自動車
GENUINE PARTS CO	137	136	1,319	156,143	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	413	358	42,377	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,320	13,450	1,591,902	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	378	346	6,556	775,951	資本市場
GOOGLE INC-CL A	246	247	13,635	1,613,784	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	251	13,780	1,630,880	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W. W. ) INC	55	53	1,258	148,991	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,795	212,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	749	734	3,243	383,873	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	85	1,012	119,831	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	192	1,226	145,201	自動車
HARRIS CORP	92	92	715	84,633	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	399	396	1,634	193,418	保険
HASBRO INC	107	104	652	77,216	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	91	633	74,936	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,410	166,881	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	890	105,343	陸運・鉄道
HESS CORP	259	243	1,866	220,955	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,674	1,637	6,312	747,057	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	979	115,977	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	693	82,101	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	179	199	606	71,738	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,237	1,175	13,147	1,555,956	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	650	6,784	802,969	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	674	79,807	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,292	153,000	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	390	386	45,787	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	135	2,062	244,105	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	663	78,470	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	748	88,561	商業銀行
IHS INC-CLASS A	57	57	682	80,742	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	354	329	3,232	382,596	機械
ILLUMINA INC	112	122	2,434	288,075	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	987	116,837	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,363	4,323	14,853	1,757,950	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	528	62,597	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,290	271,047	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	868	827	13,274	1,571,061	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	68	795	94,127	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	360	355	2,034	240,783	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	385	369	815	96,513	メディア
INTUIT INC	235	233	2,102	248,869	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,613	191,005	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	149	—	—	—	商業サービス・用品
JPMORGAN CHASE & CO	3,322	3,283	19,589	2,318,436	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	519	61,452	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	798	94,491	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,481	2,461	24,516	2,901,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	583	582	2,822	334,066	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	401	47,538	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	363	865	102,419	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	142	142	903	106,951	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,145	135,601	陸運・鉄道
KELLOGG CO	240	235	1,485	175,773	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	1,256	148,697	食品
KEYCORP	765	765	1,079	127,748	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	332	324	3,596	425,633	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	86	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	578	1,575	6,610	782,326	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	182	1,242	147,008	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	527	515	3,317	392,611	食品
KROGER CO	423	403	2,936	347,506	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	219	2,069	244,957	専門小売り
LKQ CORP	263	263	715	84,725	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	75	970	114,903	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	74	865	102,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,150	136,213	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	351	353	2,133	252,461	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,682	199,158	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	552	65,361	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	532	62,977	資本市場
LENNAR CORP-A	143	156	779	92,276	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	639	75,649	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	146	248	1,326	156,997	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	420	400	1,178	139,510	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	310	36,713	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	163	179	682	80,830	メディア
ELI LILLY & CO.	887	880	6,209	734,868	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,303	154,235	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,030	121,971	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	92	92	2,474	292,892	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	239	236	4,653	550,792	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	309	295	1,249	147,822	保険
LORILLARD INC	317	315	2,119	250,896	タバコ
LOWES COS INC	901	864	6,225	736,742	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	646	76,525	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,263	149,568	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	325	38,547	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	721	85,336	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	318	310	1,993	235,980	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	542	64,213	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	593	1,748	206,965	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARATHON PETROLEUM CORP	261	248	2,566	303,722	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	485	472	2,657	314,554	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	204	204	1,619	191,686	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	740	87,658	建設資材
MASCO CORP	310	310	819	97,041	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	897	877	7,642	904,451	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	831	98,373	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	239	834	98,773	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	101	753	89,219	食品
MCDONALD'S CORP	863	858	8,206	971,271	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	241	237	2,421	286,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	203	202	4,563	540,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	173	1,762	208,615	食品
MEADWESTVACO CORP	153	151	814	96,341	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	691	81,790	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	874	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,581	2,518	14,808	1,752,569	医薬品
METLIFE INC	835	838	4,262	504,415	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	788	93,376	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,914	6,830	29,963	3,546,145	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	902	106,827	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	924	2,942	348,296	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	935	110,767	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	983	116,346	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,484	1,476	5,428	642,489	食品
MONSANTO CO	462	459	5,726	677,783	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,436	169,994	飲料
MOODYS CORP	166	165	1,620	191,801	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,297	1,290	4,744	561,525	資本市場
MOSAIC CO/THE	289	281	1,470	174,030	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	199	197	1,377	162,994	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	776	91,904	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	331	330	1,843	218,124	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	745	88,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	499	59,145	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	379	2,022	239,344	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	371	829	98,221	消費者金融
NETAPP INC	286	282	1,077	127,558	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	50	49	2,311	273,608	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	284	33,707	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	653	77,301	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	953	112,862	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	424	1,050	124,347	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	567	67,164	メディア
NEXTERA ENERGY INC	384	378	3,916	463,557	電力
NIKE INC-B	623	604	5,559	657,933	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	273	1,160	137,380	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	318	1,615	191,149	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	120	952	112,778	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	274	270	2,967	351,211	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	278	1,418	167,862	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,380	163,391	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	182	171	2,864	339,046	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	298	35,272	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	
NUCOR CORP	280	281	1,374	162,623	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,070	126,738	半導体・半導体製造装置
OGЕ ENERGY CORP	166	166	553	65,500	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	91	91	1,870	221,374	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	694	682	5,668	670,819	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	474	56,147	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	86	86	661	78,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	220	1,706	201,942	メディア
ONEOK INC	183	183	865	102,485	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,158	3,112	13,671	1,617,964	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	369	43,675	容器・包装
PG&E CORP	407	407	2,200	260,398	総合公益事業
PNC FINANCIAL	471	474	4,378	518,232	商業銀行
PPG INDUSTRIES	119	119	2,817	333,458	化学
PPL CORPORATION	552	585	2,029	240,175	電力
PVH CORP	71	71	762	90,280	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	306	1,965	232,591	機械
PALL CORP	97	97	999	118,243	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	784	92,853	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,575	186,467	機械
PATTERSON COS INC	75	75	379	44,958	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,404	166,197	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	403	47,771	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	614	72,697	電力
PEPSICO INC	1,337	1,316	13,045	1,543,935	飲料
PETSMART	87	82	678	80,257	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	54	881	104,350	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,600	5,535	19,173	2,269,152	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,392	1,364	11,303	1,337,765	タバコ
PHILLIPS 66	514	484	3,708	438,890	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	638	75,539	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	126	124	1,966	232,772	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	875	103,575	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,210	379,941	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,546	301,394	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	231	1,904	225,408	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	45	5,064	599,379	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,320	156,335	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,378	2,363	20,298	2,402,288	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,293	153,043	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,189	377,430	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	446	1,755	207,758	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	675	79,916	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	147	332	39,300	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	125	875	103,600	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,485	1,465	10,383	1,228,936	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	534	63,309	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	903	106,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	45	58	367	43,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	550	65,105	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	707	83,684	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	727	86,041	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	633	74,945	資本市場
RAYTHEON COMPANY	278	271	2,900	343,275	航空宇宙・防衛
REALOLOGY HOLDINGS CORP	130	130	635	75,173	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,143	135,327	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	2,784	329,558	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,200	1,142	135,203	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	991	117,328	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	808	95,656	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	278	276	1,983	234,727	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	743	87,955	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	128	896	106,041	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,403	166,046	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	105	932	110,361	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,441	170,567	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	184	1,769	209,445	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,386	164,149	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	557	65,954	資本市場
SPX CORP	33	33	288	34,122	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	249	250	1,687	199,656	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	496	507	3,186	377,121	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	837	99,168	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	197	1,631	193,071	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	653	77,299	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,065	126,069	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,147	1,133	10,013	1,185,092	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,033	1,024	2,982	353,027	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	518	61,340	メディア
SEALED AIR CORP	169	179	824	97,555	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	207	202	2,132	252,359	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	876	103,711	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	72	2,074	245,552	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,423	168,466	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,280	873	103,347	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,325	156,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	990	117,266	食品
SNAP-ON INC	—	49	724	85,696	機械
SOUTHERN CO.	778	780	3,578	423,532	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	662	78,405	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	919	108,798	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	594	581	2,138	253,110	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	650	650	339	40,233	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,247	147,599	機械
STAPLES INC	550	550	927	109,745	専門小売り
STARBUCKS CORP	661	653	5,980	707,753	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	171	168	1,319	156,179	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	380	367	2,823	334,141	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	989	117,116	商業サービス・用品
STRYKER CORP	301	297	2,806	332,202	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	462	461	1,916	226,803	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	286	33,931	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,582	187,280	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	588	69,612	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	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	469	55,510	消費者金融
SYSCO CORP	506	506	2,000	236,785	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	229	240	860	101,799	資本市場
TJX COS INC	623	600	4,154	491,673	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	650	77,031	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	98	1,015	120,158	自動車部品
TARGET CORP	531	521	3,965	469,358	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	635	75,228	情報技術サービス
TESORO CORP	118	113	925	109,556	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77	1,571	185,935	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	943	935	5,419	641,424	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	248	1,108	131,139	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	343	350	4,466	528,592	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	549	534	8,872	1,050,097	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	997	118,037	専門小売り
TIME WARNER INC	780	748	6,273	742,465	メディア
TIME WARNER CABLE-A	243	242	3,625	429,043	メディア
TOLL BROTHERS INC	156	147	558	66,092	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	608	71,964	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	64	63	831	98,412	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	511	60,576	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	118	994	117,671	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	907	107,402	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	309	294	3,175	375,784	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	623	73,763	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	873	103,383	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,275	1,204	4,179	494,665	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,275	150,980	メディア
TWITTER INC	94	316	1,532	181,383	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	275	266	1,082	128,128	食品
US BANCORP	1,591	1,576	7,103	840,643	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	724	85,720	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	144	1,062	125,704	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	794	784	9,611	1,137,561	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	549	65,058	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	626	614	6,249	739,676	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	81	86	799	94,635	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	758	759	9,202	1,089,160	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	863	849	9,291	1,099,643	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	828	98,105	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	789	93,384	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	369	43,702	専門小売り
V F CORP	313	298	2,242	265,429	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	467	462	2,707	320,411	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	114	127	486	57,611	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	815	96,493	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	116	107	665	78,703	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,633	3,618	17,840	2,111,406	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	130	130	882	104,467	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	210	205	2,330	275,759	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	340	326	2,248	266,139	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	443	432	11,653	1,379,180	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	626	74,161	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	114	176	760	89,963	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VULCAN MATERIALS CO	118	117	934	110,595	建設資材
WABTEC CORP	—	82	742	87,856	機械
WAL-MART STORES INC	1,421	1,408	12,082	1,429,910	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	795	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	790	6,219	736,097	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	381	381	1,954	231,273	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	874	103,553	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	248	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,384	4,328	23,946	2,834,106	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	199	192	2,066	244,524	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	463	880	104,222	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	37	41	272	32,306	化学
WHIRLPOOL CORP	68	68	1,449	171,603	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	103	152	585	69,312	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	330	317	1,779	210,638	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	615	624	3,083	364,894	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	510	455	53,960	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	196	998	118,209	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	71	83	762	90,214	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	116	110	996	117,908	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	69	1,107	131,062	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	426	437	1,529	181,016	電力
XILINX INC	229	229	950	112,501	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	990	956	1,316	155,797	情報技術サービス
XYLEM INC	154	154	555	65,722	機械
YAHOO! INC	847	818	3,633	430,031	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	384	2,868	339,439	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	147	147	1,754	207,603	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	428	442	2,009	237,804	医薬品
ACTAVIS PLC	230	229	6,557	776,115	医薬品
AON PLC	247	240	2,413	285,630	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	683	80,883	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	91	471	55,852	保険
ACCENTURE PLC-CL A	561	553	4,965	587,653	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,052	124,553	食品
COVIDIEN PLC	392	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	272	263	2,069	244,962	自動車部品
EATON CORP PLC	411	411	2,981	352,896	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	119	153	1,285	152,121	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	199	597	70,725	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	729	86,313	保険
HERBALIFE LTD	66	66	216	25,604	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	248	233	1,577	186,658	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	664	808	95,637	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	386	376	1,485	175,862	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	875	103,627	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,112	131,698	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	457	556	2,823	334,145	メディア
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,150	136,114	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	319	529	62,633	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	1,236	9,302	1,100,996	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,289	152,618	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	229	291	34,501	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	211	211	391	46,297	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		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	78	340	40,350	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	42	41	490	58,087	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	35	363	42,996	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,743	206,372	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	174	169	1,130	133,747	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	781	92,459	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	389	1,680	198,838	商業サービス・用品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	669	79,249	保険	
PERRIGO CO PLC	115	115	1,736	205,557	医薬品	
XL GROUP PLC	237	236	843	99,823	保険	
ACE LTD	292	291	3,289	389,342	保険	
GARMIN LTD	102	102	570	67,517	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,504	296,455	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品	
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	429	50,849	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	405	380	3,419	404,712	化学	
NIELSEN NV	269	299	1,363	161,327	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	132	139	729	86,365	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	150	145	1,095	129,666	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	220	2,423	286,797	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	614	72,701	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	270,914	271,055	1,670,113	197,657,933
銘 柄 数 < 比 率 >	585	596	—	<60.4%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	263	263	659	62,579	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	186	756	71,808	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	124	1,678	159,370	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	366	364	1,711	162,544	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	107	121	572	54,388	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	320	30,423	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	227	244	1,361	129,276	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	564	563	4,430	420,651	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,060	1,059	7,116	675,709	商業銀行	
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,534	145,717	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	109	144	345	32,814	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	439	439	551	52,353	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	299	28,416	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	489	482	3,266	310,201	不動産管理・開発	
CAE INC	212	212	322	30,576	航空宇宙・防衛	
CI FINANCIAL CORP	206	205	697	66,180	資本市場	
CAMECO CORP	346	346	675	64,128	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	349	345	3,274	310,871	商業銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	726	718	6,267	595,091	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	957	960	3,782	359,138	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	501	47,655	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	154	149	3,468	329,331	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	746	70,916	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	432	41,053	総合公益事業	
CATAMARAN CORP	177	177	1,173	111,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENOVUS ENERGY INC	662	661	1,598	151,758	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	615	58,416	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	378	1,233	117,148	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	
DOLLARAMA INC	54	108	653	62,040	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	386	36,671	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	418	39,698	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	635	635	1,115	105,874	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	734	738	4,540	431,089	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	271	25,763	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,142	108,505	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,878	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	153	14,600	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	510	698	66,293	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	924	87,735	電力
FRANCO-NEVADA CORP	123	135	878	83,408	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	104	770	73,172	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	2,075	197,025	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	936	88,892	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	986	93,693	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	883	83,882	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	384	36,479	資本市場
IMPERIAL OIL	263	265	1,359	129,054	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	340	32,303	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	118	1,069	101,520	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	945	89,807	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	72	72	609	57,911	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	367	34,860	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	192	202	1,273	120,871	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	321	30,552	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	184	2,346	222,770	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,632	1,612	3,475	329,996	保険
METHANEX CORP	82	82	543	51,558	化学
METRO INC	78	231	798	75,802	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	291	292	1,393	132,277	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	200	19,029	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	577	54,789	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	777	73,837	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	—	263	109	10,438	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	165	15,674	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	287	1,159	110,065	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	400	121	11,545	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	463	43,984	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	747	720	3,322	315,431	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	331	330	1,106	105,092	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	834	79,253	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	333	31,681	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	169	820	77,859	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,464	139,037	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,267	1,261	9,777	928,401	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	565	53,682	建設・土木
SAPUTO INC	108	216	770	73,156	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	1,045	99,315	メディア
SILVER WHEATON CORP	301	321	910	86,407	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	531	2,069	196,531	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUNCOR ENERGY INC	1,302	1,285	5,062	480,722	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY	910	910	863	81,997	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	492	942	89,459	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	838	79,623	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	318	316	1,544	146,630	メディア	
TIM HORTONS INC	125	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK	1,618	1,612	8,946	849,479	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	153	621	58,995	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	243	265	25,172	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	624	614	3,513	333,646	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	630	240	22,790	金属・鉱業	
WESTON PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	279	277	5,770	547,919	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	93	93	545	51,798	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	430	40,856	食品・生活必需品小売り	
YAMAHA GOLD INC	790	790	406	38,630	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	35,212	34,778	138,387	13,139,899	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	93	—	< 4.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	379	69,007	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	296	53,932	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	349	261	47,588	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	—	431	468	85,099	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,844	1,851	2,941	534,746	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,230	1,305	237,267	半導体・半導体製造装置	
SKY PLC	892	892	832	151,389	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	782	328	59,742	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,610	2,550	1,380	251,047	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	314	57,100	化学	
DIAGEO PLC	2,192	2,197	4,041	734,763	飲料	
SCHROEDERS PLC	101	101	298	54,188	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,770	2,770	1,443	262,382	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,657	1,629	5,855	1,064,577	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,139	2,132	2,026	368,509	商業銀行	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	850	829	2,484	451,709	タバコ	
SABMILLER PLC	849	847	2,984	542,594	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,520	16,720	10,050	1,827,261	商業銀行	
LEGAL & GENERAL	5,250	5,150	1,387	252,338	保険	
MEGGITT PLC	706	706	390	71,046	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	1,740	320	58,208	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	915	166,508	食品	
PEARSON	720	720	985	179,206	メディア	
PERSIMMON PLC	254	254	424	77,120	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,238	2,233	3,572	649,570	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,111	1,108	3,505	637,272	金属・鉱業	
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	413	75,160	商社・流通業	
SSE PLC	834	859	1,320	240,040	電力	
BP PLC	16,210	16,090	7,271	1,321,953	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	50,000	3,786	688,423	商業銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	245	44,584	食品	
BG GROUP PLC	2,977	2,989	2,885	524,627	石油・ガス・消耗燃料	
TESCO PLC	7,090	7,050	1,708	310,698	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	764	882	160,432	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,267	4,213	6,496	1,181,118	医薬品	
WEIR GROUP PLC	182	182	338	61,480	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BABCOCK INTL GROUP PLC	439	219	233	42,364	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,108	1,104	4,933	896,909	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	536	97,625	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,090	3,105	564,596	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	152	165	473	86,156	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	695	126,509	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,290	14,380	3,721	676,613	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	343	62,469	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	293	53,280	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	727	132,256	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	133	961	174,826	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,130	2,060	706	128,463	専門小売り
ICAP PLC	460	460	221	40,302	資本市場
ITV PLC	3,430	3,340	766	139,362	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	298	54,312	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	376	68,480	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	388	70,709	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	250	45,497	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,400	1,226	223,029	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,421	3,444	7,340	1,334,646	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,148	2,134	4,754	864,425	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	553	100,617	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	327	59,541	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,262	3,303	2,905	528,216	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	350	310	56,506	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	183	33,429	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	201	481	87,451	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,130	1,124	3,089	561,770	食品
TUI AG-DI	—	398	458	83,323	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	2,050	821	149,382	保険
INVESTEC PLC	470	470	268	48,877	資本市場
EXPERIAN PLC	860	860	1,015	184,657	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	203	203	410	74,626	水道
WHITBREAD PLC	158	158	791	143,917	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	213	144	26,294	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	191	195	35,489	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	339	400	72,727	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,231	1,224	1,493	271,604	金属・鉱業
3I GROUP PLC	890	870	409	74,437	資本市場
TUI TRAVEL PLC	480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	581	581	659	119,891	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	571	569	3,192	580,353	家庭用品
REED ELSEVIER PLC	1,004	1,002	1,160	210,957	メディア
SHIRE PLC	514	511	2,600	472,885	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	175	31,937	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	565	102,766	水道
GLENORE PLC	9,280	9,310	2,697	490,445	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	850	359	65,369	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	1,260	516	93,854	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,662	1,633	1,529	278,042	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	608	110,668	化学
OLD MUTUAL PLC	4,370	4,270	924	168,075	保険
EASYJET PLC	142	142	246	44,818	旅客航空輸送業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,220	2,210	849	154,371	商業銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,370	1,310	413	75,190	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	446	81,247	ソフトウェア	
WPP PLC	1,163	1,151	1,663	302,385	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	207	37,708	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	550	246	44,797	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	430	173	31,615	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	236	235	910	165,475	商社・流通業	
IMI PLC	226	226	321	58,387	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,060	23,160	5,326	968,465	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	930	265	48,245	機械	
AGGREKO PLC	230	230	381	69,347	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	907	402	73,108	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,461	1,466	1,634	297,184	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	595	326	59,444	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	201	520	94,683	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	246,258	246,694	150,487	27,360,137	
	銘柄 数 < 比 率 >	103	104	—	< 8.4% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	80	81	2,639	335,100	化学	
SIKA AG-BR	1	1	576	73,254	化学	
SGS SA-REG	4	4	903	114,761	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	238	30,272	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	182	23,221	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,079	137,099	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	432	54,871	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	531	67,454	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,424	180,874	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	131	129	3,946	501,151	保険	
NOVARTIS-REG	2,018	2,007	19,196	2,437,629	医薬品	
ABB LTD	1,936	1,916	3,822	485,370	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	616	613	15,132	1,921,534	医薬品	
ADECCO SA-REG	153	148	1,058	134,464	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,404	178,405	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,828	2,815	19,859	2,521,800	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	491	62,425	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	556	70,641	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,316	1,342	2,987	379,326	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	26	1,134	144,088	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	377	47,926	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	506	64,368	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	597	75,862	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	299	37,981	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	53	448	56,968	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	170	21,688	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	427	54,276	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	590	75,011	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	281	35,682	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	599	76,159	海運業	
UBS AG-REG	3,188	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	33	1,063	134,995	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	943	119,792	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	487	61,849	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	883	112,158	資本市場	

銘柄	株数	金額	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			
SWISS RE LTD	305	304	2,562	325,414			保険
TRANSOCEAN LTD	315	315	578	73,397			エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	460	452	3,715	471,786			繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	—	3,198	5,183	658,258			資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	14,443	14,408	97,317	12,357,327		
	銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	< 3.8% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,371	187,870			商業銀行
SWEDBANK AB	790	787	16,275	228,665			商業銀行
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,454	62,584			タバコ
NORDEA BANK AB	2,680	2,670	29,103	408,897			商業銀行
SECURITAS AB-B SHS	298	290	3,424	48,119			商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	407	397	12,497	175,590			各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	832	828	28,474	400,072			専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	296	293	14,248	200,192			建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	433	17,086	240,060			商業銀行
ERICSSON LM-B	2,670	2,650	28,540	400,994			通信機器
TELIA AB	2,120	2,060	10,897	153,108			各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,790	95,407			建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,524	35,470			石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	270	270	4,311	60,582			機械
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,777	53,072			ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,773	81,115			各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	55	3,223	45,283			無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,707	38,035			ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB	—	66	1,952	27,438			食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	320	390	2,605	36,603			家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,824	81,827			家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	336	336	6,941	97,531			機械
ATLAS COPCO AB-A	591	584	15,651	219,899			機械
ATLAS COPCO AB-B	348	344	8,489	119,283			機械
VOLVO AB-B	1,326	1,326	12,716	178,664			機械
SANDVIK AB	927	927	8,565	120,344			機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,161	30,370			各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	504	9,918	139,358			家庭用品
BOLIDEN AB	224	254	4,081	57,349			金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	230	228	6,755	94,916			電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,827	39,722			無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,000	19,039	295,973	4,158,433		
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.3% >		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
DNB ASA	847	857	10,618	165,750			商業銀行
TELENOR ASA	676	656	10,207	159,336			各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	259	259	2,026	31,636			エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	966	986	14,563	227,331			石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,572	102,589			化学
SEADRILL LTD	335	338	3,177	49,596			エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,160	5,530	86,337			金属・鉱業
AKASTOR ASA	144	—	—	—			エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA	688	688	4,093	63,901			食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,236	34,903			保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,404	5,273	59,025	921,383		
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >		

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG B	93	93	4,868	87,731		飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	5	6	8,496	153,107		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	2	3	4,438	79,986		海運業
DANSKE BANK AS	564	564	9,554	172,165		商業銀行
TDC A/S	688	688	3,400	61,282		各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,031	18,587		ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	189	4,961	89,401		電気設備
TRYG A/S	23	19	1,540	27,767		保険
DSV A/S	162	160	3,299	59,451		陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	96	4,376	78,867		繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	213	212	6,601	118,962		化学
COLOPLAST-B	101	99	4,994	90,001		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,750	1,755	49,666	894,990		医薬品
ISS A/S	—	79	1,573	28,357		商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	3,908	3,984	108,804	1,960,660	
	銘柄数 < 比率 >	13	14	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	186	185	1,203	161,401		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	325	334	1,584	212,575		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	420	56,459		インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	253	34,001		化学
HANNOVER RUECK SE	53	53	436	58,554		保険
GEA GROUP AG	166	163	676	90,741		機械
CONTINENTAL AG	95	95	1,959	262,869		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	848	845	2,448	328,475		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	35	197	26,478		メディア
MERCK KGAA	113	113	984	132,074		医薬品
RWE AG	427	432	1,028	138,024		総合公益事業
SAP SE	804	802	4,867	653,002		ソフトウェア
E. ON SE	1,753	1,747	2,347	315,003		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	101	895	120,203		家庭用品
METRO AG	134	134	409	54,957		食品・生活必需品小売り
BAYER AG	726	722	9,058	1,215,341		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	157	154	1,528	205,056		家庭用品
BASF SE	807	803	6,649	892,116		化学
CELESIO AG	52	52	139	18,766		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	87	648	86,990		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	—	—	—		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	858	115,198		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	193	188	1,184	158,899		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	401	399	5,875	788,213		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	262	35,237		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	150	2,729	366,126		保険
VOLKSWAGEN AG	27	25	537	72,164		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	143	141	3,017	404,817		自動車
DAIMLER AG	846	837	6,932	930,113		自動車
MAN SE	32	32	302	40,638		機械
THYSSENKRUPP AG	386	386	892	119,728		金属・鉱業
SIEMENS AG	697	693	6,600	885,473		コングロマリット
QIAGEN NV	201	201	415	55,712		ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	164	161	2,847	381,991		化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,216	1,210	3,486	467,764		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	292	287	3,059	410,451		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	376	50,456		自動車

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		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,725	2,763	4,376	587,163	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,006	135,032	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,175	157,704	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,067	143,244	自動車	
FRAPORT AG	29	29	156	20,990	運送インフラ	
LANXESS	83	83	382	51,322	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	257	608	81,629	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	579	77,703	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	252	33,918	メディア	
BRENNTAG AG	132	132	675	90,647	商社・流通業	
K+S AG	142	157	445	59,745	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	225	30,276	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	36	398	53,489	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	831	971	130,328	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	311	41,833	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	1,008	135,260	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	759	101,869	メディア	
小 計	株 数	金 額	18,536	18,859	91,519	12,278,243
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.8% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	1,022	1,854	248,857	保険	
INTESA SANPAOLO	10,280	10,110	2,822	378,695	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	760	189	25,470	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	550	444	59,657	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	280	37,677	自動車部品	
SAIPEM	239	239	208	28,024	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	763	102,455	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—	自動車	
ENEL SPA	5,820	5,720	2,210	296,521	電力	
ENI SPA	2,222	2,230	3,498	469,408	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	1,750	743	99,734	ガス	
TENARIS SA	417	417	570	76,476	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	495	66,459	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	8,600	858	115,146	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,600	5,200	423	56,857	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	352	778	104,460	運送インフラ	
TERNA SPA	1,360	1,350	533	71,540	電力	
EXOR SPA	86	86	323	43,405	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	330	370	378	50,731	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	174	174	297	39,847	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	293	39,324	独立系発電事業者・エネルギー販売者	
UNICREDIT SPA	3,870	3,870	2,147	288,155	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA	800	800	199	26,724	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	581	78,017	機械	
BANCO POPOLARE SPA	303	303	386	51,910	商業銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	3,750	191	25,632	商業銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	780	990	132,898	自動車	
小 計	株 数	金 額	52,538	51,943	22,466	3,014,091
	銘柄 数 < 比 率 >		26	26	—	< 0.9% >
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	175	152	530	71,220	建設・土木	
AIRBUS GROUP NV	514	517	2,608	349,924	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	372	608	81,648	総合公益事業	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
L'OREAL-ORD	210	217	3,361	451,035	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SA	47	47	796	106,870	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH	244	244	3,840	515,250	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	416	55,932	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	125	826	110,916	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	52	49	408	54,779	食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE	159	159	1,122	150,599	メディア
LAFARGE SA	160	160	1,037	139,247	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	97	234	31,434	メディア
BOLLORE	4	430	187	25,221	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	165	162	1,358	182,304	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	186	1,921	257,772	飲料
RENAULT	169	168	1,344	180,311	自動車
REMY COINTREAU	23	23	148	19,964	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	456	458	3,164	424,525	電気設備
VIVENDI SA	1,066	1,054	2,179	292,424	各種電気通信サービス
TECHNIP SA	88	88	503	67,613	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	66	867	116,437	自動車部品
ORANGE	1,642	1,608	2,628	352,609	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	23	675	90,683	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	321	43,098	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	114	665	89,303	ソフトウェア
KERING	67	66	1,201	161,129	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	164	260	34,928	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	543	1,572	210,933	食品・生活必需品小売り
ATOS	65	71	487	65,429	情報技術サービス
SANOFI	1,046	1,039	8,906	1,194,870	医薬品
ACCOR SA	155	154	699	93,819	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	448	60,232	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	635	626	2,417	324,346	商業銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	843	113,102	通信機器
EURAZEO	30	30	191	25,717	各種金融サービス
SODEXO	80	80	698	93,708	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,588	1,584	3,252	436,388	保険
PEUGEOT CITROEN	342	342	470	63,088	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	168	22,572	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	181	179	1,707	229,099	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	1,047	140,509	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	154	465	62,477	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	924	922	4,533	608,272	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	391	1,574	211,242	建設関連製品
WENDEL	28	28	290	38,935	各種金融サービス
ILLIAD SA	21	21	490	65,769	各種電気通信サービス
SES FDR	261	261	840	112,750	メディア
IMERYS	30	30	200	26,857	建設資材
SAFRAN SA	242	236	1,435	192,535	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,269	1,271	2,364	317,162	総合公益事業
ALSTOM	187	187	538	72,228	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	399	53,621	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	203	477	64,096	電力
ARKEMA	55	59	390	52,328	化学
LEGRAND SA	232	232	1,075	144,233	電気設備
TOTAL SA	1,879	1,870	8,810	1,182,017	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	24	252	33,840	運送インフラ

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VALLOUREC	93	93	215	28,971	機械	
NATIXIS	770	850	517	69,390	商業銀行	
SCOR SE	142	140	392	52,618	保険	
REXEL SA	221	252	404	54,279	商社・流通業	
VINCI	421	430	2,267	304,250	建設・土木	
DANONE	497	502	2,871	385,232	食品	
AIR LIQUIDE	301	302	3,471	465,735	化学	
BUREAU VERITAS SA	185	185	363	48,720	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	430	410	492	66,034	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	437	58,699	総合公益事業	
EDENRED	169	187	450	60,436	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	—	85	420	56,367	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	24,613	25,202	92,576	12,420,116	
銘 柄 数 < 比 率 >		67	69	—	< 3.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV	595	618	1,355	181,906	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	525	70,533	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	209	1,369	183,798	化学	
WOLTERS KLUWER	259	259	690	92,654	メディア	
VOPAK	61	61	300	40,313	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	1,050	140,894	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,710	2,860	880	118,102	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	852	831	2,095	281,114	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,358	3,380	4,159	557,983	商業銀行	
HEINEKEN NV	206	200	1,299	174,327	飲料	
ARCELOMITTAL	871	871	857	115,018	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	529	71,004	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	149	715	96,021	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,433	1,416	5,157	691,872	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	295	39,687	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	360	213	28,693	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	183	320	43,013	保険	
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	310	310	2,821	378,548	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	480	64,462	ソフトウェア	
OCI	80	80	246	33,116	建設・土木	
KONINKLIJKE AHOLD NV	831	786	1,283	172,252	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	105	259	34,864	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,600	14,608	26,909	3,610,184	
銘 柄 数 < 比 率 >		23	22	—	< 1.1% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	366	350	607	81,492	運送インフラ	
BANKINTER S. A.	—	580	380	50,982	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,190	5,250	4,431	594,533	商業銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	641	86,031	ガス	
REPSOL SA	752	915	1,543	207,090	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	10,500	12,240	7,687	1,031,414	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	688	92,409	電力	
TELEFONICA SA	3,562	3,687	4,846	650,214	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	156	162	177	23,855	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	156	—	—	—	機械	
ENAGAS	185	175	468	62,803	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	148	148	491	65,989	建設・土木	

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	—	148	7	956	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	471	63,230	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	371	363	669	89,768	建設・土木	
MAPFRE SA	910	790	242	32,580	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	2,986	685	91,956	商業銀行	
CAIXABANK	1,554	1,960	805	108,004	商業銀行	
IBERDROLA SA	4,590	4,470	2,580	346,144	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	376	1,333	178,950	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	930	910	686	92,076	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	356	47,794	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	3,850	480	64,512	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,472	1,563	610	81,847	商業銀行	
INDITEX SA	964	946	2,497	335,056	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,084	42,973	33,390	4,479,697	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	99	99	369	49,534	化学	
DELHAIZE GROUP	87	87	667	89,535	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	214	1,105	148,374	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	706	703	7,462	1,001,148	飲料	
SOLVAY SA	51	51	631	84,705	化学	
U. C. B. SA	102	110	702	94,301	医薬品	
COLRUYT SA	67	61	250	33,618	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	72	546	73,383	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	137	470	63,180	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	212	28,498	メディア	
AGEAS	194	194	617	82,779	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,773	1,771	13,037	1,749,060	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	299	40,164	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	338	45,393	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	234	249	574	77,134	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	193	25,962	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	151	20,358	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	118	15,864	保険	
ANDRITZ AG	65	65	328	44,064	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,201	1,996	2,004	268,940	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	286	38,446	メディア	
ALTICE SA	72	78	625	83,851	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	105	111	911	122,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	123	504	67,640	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	442	473	778	104,451	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	412	55,372	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	388	1,692	227,059	保険	
FORTUM OYJ	396	397	775	104,019	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	294	39,560	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	291	39,095	機械	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NOKIA OYJ	3,240	3,230	2,277	305,502	通信機器	
NESTE OIL OYJ	107	107	237	31,897	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	277	37,221	自動車部品	
KONE OYJ	276	273	1,093	146,759	機械	
ORION OYJ	94	87	246	33,124	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,892	5,903	8,882	1,191,704	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	-	< 0.4 % >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	22,500	24,500	766	102,880	商業銀行	
CRH PLC	674	737	1,816	243,679	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	137	147	909	121,957	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	24,709	26,782	3,492	468,518	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.1 % >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,000	642	86,238	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	30,400	223	30,017	商業銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	335	349	46,853	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	234	224	219	29,483	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,969	32,959	1,435	192,593	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.1 % >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	218,021	223,109	296,626	39,795,449	
	銘柄 数 < 比 率 >	234	235	-	< 12.2 % >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,650	25,165	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	1,920	4,310	65,733	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,108	3,525	53,761	商業銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,675	11,256	171,654	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,827	27,870	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,200	1,200	18,180	277,245	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	560	3,533	53,887	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	978	970	17,139	261,383	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	4,936	4,936	3,805	58,036	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,325	1,305	4,560	69,554	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,792	27,330	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	673	670	9,574	146,008	商業銀行	
HENDERSON LAND	946	936	5,122	78,122	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,180	1,230	9,594	146,308	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,330	8,019	122,303	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,524	5,514	9,517	145,140	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,860	1,850	19,277	293,974	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	540	2,062	31,457	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,050	2,060	8,919	136,026	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,501	22,904	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,145	8,554	130,454	商業銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,883	28,722	コングロマリット	
CCW LTD	3,860	3,860	1,922	29,314	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	620	1,822	27,797	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	4,666	4,339	66,184	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,303	743	768	11,721	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,560	3,225	49,190	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,430	1,430	17,703	269,976	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	575	545	5,733	87,434	不動産管理・開発	
WHELOCK & COMPANY LTD	770	770	3,299	50,316	不動産管理・開発	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,100	1,260	3,282	50,055	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,975	30,124	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	3,144	47,953	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,485	22,648	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	10,524	10,534	46,876	714,863	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	2,196	2,204	33,622	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,080	8,101	123,549	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,550	38,891	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	—	3,100	1,367	20,848	食品	
小 計	株 数 ・ 金 額	73,292	75,561	265,412	4,047,539	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	485	42,353	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	270	23,641	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,520	1,490	2,884	251,886	商業銀行	
CITY DEVELOPMENT	370	370	379	33,148	不動産管理・開発	
SEBACORP MARINE	726	726	219	19,145	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	383	33,509	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	557	48,689	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	822	71,786	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	542	47,411	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482	42,143	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	598	52,242	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	540	540	244	21,360	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,138	2,644	230,936	商業銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	387	296	25,885	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	598	52,269	メディア	
NOBLE GROUP LTD	3,524	4,124	457	39,979	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,020	6,980	2,987	260,863	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEBACORP INDUSTRIES	830	830	350	30,599	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,280	2,535	2,641	230,653	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	528	46,104	食品	
STARHUB LTD	610	530	226	19,761	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,237	1,083	94,620	コングロマリット	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	1,630	1,630	200	17,506	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	678	59,244	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,914	46,247	20,565	1,795,744	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	24	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	119	736	67,834	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,394	2,397	8,598	791,793	商業銀行	
AMCOR	1,070	1,070	1,410	129,870	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,711	2,718	10,233	942,381	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	301	425	39,214	商業銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	380	35,045	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,750	3,750	2,467	227,232	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	539	49,726	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	518	47,791	飲料	
ASX LTD	177	175	721	66,429	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,821	2,809	9,146	842,264	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	445	40,994	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	164	15,182	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	410	498	45,874	情報技術サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	425	412	3,599	331,491	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	41	201	18,568	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,516	1,566	1,457	134,265	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	53	52	460	42,375	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,209	111,366	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,416	1,417	13,244	1,219,704	商業銀行	
BORAL LTD	670	670	399	36,835	建設資材	
RIO TINTO LTD	386	380	2,414	222,388	金属・鉱業	
APA GROUP	755	990	835	76,946	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,297	119,481	保険	
TPG TELECOM LTD	190	190	140	12,895	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	189	17,426	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	326	641	59,051	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	89	89	184	16,980	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	180	180	207	19,112	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,140	1,672	154,009	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,055	2,057	7,713	710,359	商業銀行	
NEWCREST MINING	640	690	940	86,607	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	554	51,095	化学	
TOLL HLDGS	550	550	341	31,402	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,661	152,998	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	124	11,426	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,120	1,170	1,401	129,078	保険	
SANTOS LTD.	846	846	682	62,871	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	642	59,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	620	302	27,862	ホテル・レストラン・レジャー	
TABCORP HOLDINGS RTS	—	51	3	361	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,008	980	4,385	403,860	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,330	427	39,373	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	277	25,585	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	584	646	2,271	209,226	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,088	3,547	326,732	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	780	117	10,846	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	539	49,675	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	509	46,928	ホテル・レストラン・レジャー	
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,417	130,502	商業サービス・用品	
ASCIANO LTD	850	850	544	50,175	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	248	1,698	156,396	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	297	297	430	39,658	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	508	46,826	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	272	25,112	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	505	46,520	運送インフラ	
ALS LTD	352	352	212	19,599	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,920	1,910	932	85,835	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	264	24,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	1,634	1,634	232	21,442	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	581	53,587	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	851	78,396	総合公益事業	
小 計	株 数	金 額	54,746	58,118	99,341	9,148,321
銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	< 2.8% >		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	318	318	200	17,792	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	245	21,767	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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FLETCHER BUILDING LTD		620	620	543	48,234	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,480	1,480	495	44,031	各種電気通信サービス
XERO LTD		50	—	—	—	ソフトウェア
MIGHTY RIVER POWER		—	600	202	17,984	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH		—	1,000	187	16,607	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		881	881	390	34,664	運送インフラ
小 計	株 数 ・ 金 額	3,649	5,199	2,264	201,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM		930	930	1,627	49,671	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,150	1,529	46,680	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,108	33,830	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	4	452	13,820	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		431	340	930	28,390	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,127	34,405	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		739	751	16,522	504,251	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	277	8,472	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	368	11,239	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,049	4,970	23,943	730,763	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	995,815	1,008,440	—	313,274,677	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,243	1,261	—	<95.7%>	

\* 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。

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	29,500	647	76,634	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	81,000	761	90,111	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	34,500	3,325	393,608	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	855	101,212	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,510	11,290	1,928	228,244	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,873	221,733	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	571	67,675	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,534	299,946	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	810	95,871	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	618	73,213	0.0	
EQUINIX INC	—	4,652	1,059	125,363	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,700	2,338	276,805	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,400	1,224	144,875	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	834	98,818	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	46,600	1,363	161,316	0.0	
HCP INC	40,100	39,800	1,706	201,931	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	28,500	2,197	260,123	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,500	65,900	1,556	184,218	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	582	68,959	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	933	110,501	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	489	57,902	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,047	123,999	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	673	79,756	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,918	227,099	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,970	12,680	2,569	304,052	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	330	39,130	0.0	
REALTY INCOME CORP	18,400	19,300	1,003	118,798	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	534	63,217	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,054	124,792	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,480	27,200	5,252	621,644	0.2	
UDR INC	20,900	22,600	733	86,794	0.0	
VENTAS INC	25,800	28,500	2,183	258,403	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,900	1,683	199,195	0.1	
WEYERHAEUSER CO	49,700	45,900	1,630	192,954	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	356	42,168	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,323,060 33	1,394,302 35	49,185 —	5,821,078 <1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	255	24,306	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	12,400	360	34,214	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	22,900 2	22,900 2	616 —	58,520 <0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	86,000	84,000	697	126,757	0.0	
HAMMERSON PLC	65,000	67,000	458	83,441	0.0	



銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%	
INTU PROPERTIES PLC		77,000	77,000	288	52,455	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	845	153,673	0.0	
SEGREO PLC		60,000	60,000	253	46,077	0.0	
小	計	口数・金額	356,000	356,000	2,543	462,406	
		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	238	31,968	0.0	
KLEPIERRE		8,900	15,854	699	93,820	0.0	
GECINA SA		1,730	2,470	291	39,118	0.0	
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	234	31,403	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,620	8,480	2,170	291,131	0.1	
小	計	口数・金額	24,750	32,304	3,633	487,443	
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)							
CORIO NV		5,400	—	—	—	—	
小	計	口数・金額	5,400	—	—	—	
		銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユ	ロ	計	口数・金額	30,150	32,304	3,633	487,443
			銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		206,000	200,000	10,050	153,262	0.0	
小	計	口数・金額	206,000	200,000	10,050	153,262	
		銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	461	40,323	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	448	39,189	0.0	
CAPITACOMMERCIAL TRUST		197,000	192,000	340	29,758	0.0	
SUNTEC REIT		—	203,000	391	34,211	0.0	
小	計	口数・金額	603,900	801,900	1,643	143,482	
		銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル			
MIRVAC GROUP		302,000	336,000	702	64,669	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—	
GPT GROUP		148,000	148,000	695	64,057	0.0	
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	821	75,675	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	933	85,991	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP		450,000	75,000	603	55,599	0.0	
GOODMAN GROUP		157,000	150,000	954	87,853	0.0	
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	380	35,061	0.0	
SCENTRE GROUP		472,000	471,000	1,785	164,388	0.1	
WESTFIELD CORP		171,400	171,400	1,686	155,316	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	449	41,389	0.0	
小	計	口数・金額	2,276,800	1,912,800	9,012	830,005	
		銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
合	計	口数・金額	4,818,810	4,720,206	—	7,956,200	
		銘柄数<比率>	60	62	—	<2.4%>	

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外	株式先物取引	CAN60	百万円 270	百万円 —
		EUR050	811	—
国		FT100	557	—
		SPEMINI	4,063	—
		SWISSMKT	251	—

\*単位未満は切り捨て。

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

\*—印は組み入れなし。

## <外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(202,645,501千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期		末				
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,498,400	1,612,132	190,795,832	40.6	—	15.6	15.3	9.7
カナダ	千カナダドル 96,100	千カナダドル 111,103	10,549,280	2.2	—	1.1	0.6	0.5
イギリス	千英ポンド 177,300	千英ポンド 214,626	39,021,203	8.3	—	6.3	1.6	0.4
スイス	千スイスフラン 10,300	千スイスフラン 13,004	1,651,359	0.4	—	0.4	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 130,700	千スウェーデンクローナ 157,910	2,218,639	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 73,600	千ノルウェークローネ 82,824	1,292,889	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 137,900	千デンマーククローネ 192,061	3,460,942	0.7	—	0.5	0.2	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	148,400	197,313	26,471,588	5.6	—	4.5	1.2	—
イタリア	302,400	372,214	49,936,287	10.6	—	6.2	2.7	1.7
フランス	265,800	340,371	45,664,232	9.7	—	6.3	2.4	1.0
オランダ	76,100	94,288	12,649,807	2.7	—	1.5	0.8	0.3
スペイン	185,200	220,261	29,550,322	6.3	—	3.2	1.5	1.6
ベルギー	73,500	95,209	12,773,267	2.7	—	1.8	0.7	0.2
オーストリア	48,100	60,661	8,138,387	1.7	—	1.1	0.7	0.0
フィンランド	17,800	21,029	2,821,286	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	34,500	41,294	5,540,027	1.2	—	0.5	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 75,700	千ズロチ 84,579	2,710,766	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 18,700	千シンガポールドル 19,949	1,741,949	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 70,300	千リンギ 70,872	2,341,613	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 75,100	千豪ドル 84,256	7,759,221	1.6	—	1.0	0.4	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 548,600	千メキシコペソ 627,805	4,991,050	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 252,800	千ランド 252,799	2,568,446	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	464,648,404	98.8	—	52.6	29.9	16.3

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

\* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	7.25	6,800	7,380	873,500	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,841	927,993	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,618	1,611,691	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	9,300	12,012	1,421,650	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	9,600	13,210	1,563,462	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	14,000	19,523	2,310,598	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	11,400	15,259	1,806,017	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	9,500	13,127	1,553,588	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	5,900	8,556	1,012,647	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	4,800	6,868	812,886	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,810	569,365	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,394	638,461	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,703	319,933	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,906	343,932	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	8,300	8,662	1,025,204	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	12,800	15,679	1,855,609	2043/11/15
	US TREASURY N/B	4.5	13,000	13,546	1,603,277	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,121	606,081	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,115	723,774	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,006	710,876	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,185	968,805	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,218	1,209,389	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,004	473,880	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	2,998	354,869	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,082	364,869	2016/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,221	1,328,090	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	10,500	11,123	1,316,507	2016/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,495	532,013	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,408	1,350,160	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,214	1,445,608	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,001	473,584	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,510	770,567	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,427	1,352,500	2016/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,150	1,201,298	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,008	711,126	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,024	1,068,104	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,407	1,231,672	2016/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,752	1,982,676	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,254	1,450,342	2016/8/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,009	474,528	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,498	1,597,567	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,031	477,153	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	11,000	11,063	1,309,376	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,997	1,538,261	2016/9/30
	US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,109	1,669,909	2016/9/30

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,563	1,605,200	2016/10/31	
	US TREASURY N/B	4.625	14,500	15,519	1,836,736	2016/11/15	
	US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,534	1,720,198	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,020	475,822	2016/11/30	
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	2,001	236,820	2016/12/15	
	US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,680	1,737,479	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,042	1,070,184	2016/12/31	
	US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,815	2,108,460	2017/1/31	
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,511	297,181	2017/1/31	
	US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,513	1,362,619	2017/2/28	
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,030	950,350	2017/2/28	
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,005	592,420	2017/3/15	
	US TREASURY N/B	3.25	10,500	11,058	1,308,789	2017/3/31	
	US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,508	178,572	2017/3/31	
	US TREASURY N/B	3.125	15,300	16,094	1,904,829	2017/4/30	
	US TREASURY N/B	4.5	13,000	14,076	1,665,961	2017/5/15	
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,009	474,509	2017/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,357	989,110	2017/5/31	
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,468	1,002,241	2017/5/31	
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,008	592,697	2017/6/15	
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,356	1,107,298	2017/6/30	
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,985	945,135	2017/6/30	
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,626	2,086,061	2017/7/31	
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,478	293,297	2017/7/31	
	US TREASURY N/B	4.75	10,000	10,956	1,296,672	2017/8/15	
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,317	1,576,112	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,931	1,175,409	2017/8/31	
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,778	1,393,987	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,935	939,107	2017/9/30	
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	998	118,132	2017/10/15	
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,242	1,212,162	2017/10/31	
	US TREASURY N/B	4.25	11,000	11,971	1,416,829	2017/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,343	1,224,182	2017/11/30	
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,487	1,241,195	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,953	704,635	2017/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,528	890,997	2018/1/31	
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,980	471,088	2018/1/31	
	US TREASURY N/B	3.5	18,500	19,823	2,346,159	2018/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	5,300	5,562	658,348	2018/2/28	
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,977	234,074	2018/3/31	
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,046	123,897	2018/4/30	
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,785	1,158,142	2018/5/15	
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,155	491,781	2018/5/31	
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,961	823,951	2018/5/31	
	US TREASURY N/B	2.375	10,500	10,907	1,290,925	2018/6/30	
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,539	773,932	2018/6/30	
	US TREASURY N/B	2.25	7,300	7,554	894,058	2018/7/31	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,529	654,357	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,576	778,280	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	8,200	8,268	978,544	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,040	1,425,026	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,097	721,639	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	15,500	16,896	1,999,666	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,987	590,224	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,505	769,876	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,531	654,611	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,075	600,708	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	13,600	14,342	1,697,457	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,498	295,747	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,018	475,563	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,015	475,249	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,170	2,268,852	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,043	596,881	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	20,500	21,931	2,595,628	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,413	522,285	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,961	232,187	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	1,007	119,228	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,688	2,330,182	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,935	347,394	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,042	833,433	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,932	347,116	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,516	179,425	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	20,000	21,714	2,569,859	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	6,000	5,854	692,846	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	600	599	70,915	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,393	638,313	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,983	234,758	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,745	3,283,690	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,674	198,177	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,911	462,970	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,629	2,204,814	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,054	479,835	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,057	361,845	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,068	2,611,753	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,103	722,304	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,604	189,862	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	26,000	27,295	3,230,474	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,046	833,953	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,413	640,682	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,771	3,996,868	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,067	599,794	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,932	583,790	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,363	279,669	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	16,700	18,020	2,132,707	2021/5/15

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,072	718,643	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,114	723,691	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,053	242,987	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,658	1,024,758	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,052	597,991	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,104	1,195,889	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	5,400	5,408	640,038	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	1,000	1,018	120,504	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,578	896,917	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,447	763,024	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,500	7,362	871,398	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,521	1,008,488	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	14,800	14,867	1,759,516	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	11,013	1,303,462	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,300	15,932	1,885,590	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,691	2,448,818	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,292	2,046,509	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	8,500	8,832	1,045,270	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,399	283,936	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,501	414,433	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,371	399,015	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,440	170,460	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	671	79,507	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,077	482,604	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,555	539,172	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	4,500	6,069	718,310	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,960	942,103	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,624	1,139,054	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,641	1,259,465	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,904	1,172,182	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,232	1,210,959	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,905	1,172,256	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,410	1,113,682	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,140	845,060	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,303	272,670	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,819	570,437	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,120	724,357	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,500	6,622	783,758	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	10,300	11,268	1,333,572	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	11,300	13,541	1,602,631	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,500	14,985	1,773,516	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	8,500	9,758	1,154,906	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,800	5,266	623,245	2044/8/15
		US TREASURY NOTE	4.625	18,000	19,413	2,297,561	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	7,800	8,219	972,820	2018/3/31
小	計					190,795,832	

銘柄	当	期	末		償還年月日		
			利 率	額面金額		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADA GOVERNMENT		2.75	3,400	3,803	361,140	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	4,500	4,533	430,479	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.0	1,900	1,912	181,588	2016/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.0	6,900	7,215	685,075	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.0	2,800	2,856	271,182	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.0	1,800	1,814	172,314	2016/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.75	3,500	3,623	344,056	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.0	1,900	1,918	182,198	2016/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	1,400	1,429	135,694	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	2,500	2,556	242,701	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.0	3,600	3,895	369,835	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	1,700	1,734	164,651	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	2,600	2,670	253,535	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	3,300	3,375	320,516	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.25	2,300	2,581	245,067	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	2,700	2,765	262,589	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	3,300	3,444	327,071	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.75	4,200	4,748	450,911	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	3,500	3,658	347,372	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	1,500	1,550	147,236	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	3,300	3,757	356,775	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.25	2,700	3,087	293,166	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	3,300	3,379	320,842	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.5	4,000	4,415	419,272	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.25	1,500	1,617	153,555	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		8.0	1,600	2,759	262,037	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.75	2,800	4,226	401,294	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.75	2,800	4,464	423,919	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.0	6,700	10,310	979,019	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.0	3,900	5,433	515,875	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	4,200	5,563	528,301	2045/12/1
小	計					10,549,280	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY		4.0	4,800	5,067	921,383	2016/9/7
	UK TREASURY		1.75	5,000	5,120	930,867	2017/1/22
	UK TREASURY		8.75	1,900	2,292	416,772	2017/8/25
	UK TREASURY		1.0	7,100	7,163	1,302,339	2017/9/7
	UK TREASURY		5.0	5,000	5,640	1,025,499	2018/3/7
	UK TREASURY		1.25	8,100	8,198	1,490,480	2018/7/22
	UK TREASURY		4.5	4,800	5,474	995,300	2019/3/7
	UK TREASURY		1.75	6,500	6,684	1,215,327	2019/7/22
	UK TREASURY		3.75	5,000	5,594	1,017,136	2019/9/7
	UK TREASURY		4.75	5,200	6,116	1,111,993	2020/3/7
	UK TREASURY		2.0	3,900	4,052	736,854	2020/7/22
	UK TREASURY		3.75	4,800	5,452	991,286	2020/9/7
	UK TREASURY		8.0	3,400	4,780	869,062	2021/6/7
	UK TREASURY		3.75	5,300	6,102	1,109,577	2021/9/7



銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	4.0	4,300	5,054	918,985	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	6,500	6,617	1,203,036	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	5,900	6,204	1,128,029	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	5,200	5,682	1,033,051	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	5,900	7,708	1,401,455	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	3,300	4,184	760,705	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,700	4,041	734,857	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,000	6,805	1,237,307	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,000	6,503	1,182,310	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	5,600	7,584	1,378,861	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,200	6,884	1,251,630	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,900	5,617	1,021,257	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,593	835,126	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	3,802	691,314	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	9,284	1,688,033	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	6,600	8,088	1,470,653	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	4,000	5,637	1,024,899	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,700	3,880	705,551	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	5,314	966,283	2052/7/22
	UK TREASURY	3.5	1,700	2,257	410,454	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	9,800	11,468	2,085,167	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,500	9,671	1,758,348	2055/12/7
小計					39,021,203	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,000	8,043	1,021,300	2021/4/28
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,961	630,059	2028/4/8
小計					1,651,359	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	12,027	168,991	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,194	255,633	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,445	329,404	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,400	32,812	461,022	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,300	18,973	266,578	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	18,104	254,369	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	14,500	17,362	243,940	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,200	16,989	238,699	2039/3/30
小計					2,218,639	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	16,600	17,910	279,586	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	15,800	18,284	285,414	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	16,300	19,107	298,270	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,500	14,408	224,917	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	11,400	13,113	204,700	2024/3/14
小計					1,292,889	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	11,300	12,787	230,423	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	42,550	766,760	2019/11/15

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		3.0	23,100	27,880	502,407	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	8,000	9,066	163,375	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		7.0	14,500	24,384	439,411	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	15,300	17,885	322,300	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	30,700	57,506	1,036,263	2039/11/15
小計						3,460,942	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	3,000	3,041	408,034	2018/4/13
		BUNDESBLIGATION	1.0	4,600	4,800	643,981	2018/10/12
		BUNDESBLIGATION	1.0	3,000	3,141	421,477	2019/2/22
		BUNDESBLIGATION	0.5	2,500	2,569	344,657	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,832	648,387	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,148	959,056	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,383	856,457	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,320	1,250,371	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,827	781,750	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	7,465	1,001,537	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,446	1,133,236	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,437	461,221	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,256	973,593	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,612	752,905	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,982	400,121	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,207	698,588	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,550	476,278	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,400	5,071	680,325	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,280	1,647,592	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,461	866,877	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,111	149,078	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	6,300	10,885	1,460,350	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	9,024	1,210,713	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,000	3,091	414,715	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,339	850,514	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,500	6,062	813,371	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,000	8,614	1,155,695	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	9,827	1,318,476	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	6,108	819,508	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	6,790	910,988	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,147	824,739	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,624	888,750	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	1,850	248,234	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,283	977,201	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,763	1,444,066	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,289	1,648,799	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	15,293	2,051,746	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	4,800	5,001	671,046	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	8,500	9,104	1,221,519	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,200	11,172	1,498,843	2017/5/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,000	3,296	442,285	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,607	1,154,723	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,000	5,412	726,141	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,300	9,286	1,245,815	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,922	794,592	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	6,581	883,019	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,317	847,530	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,500	7,415	994,823	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,805	912,966	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	6,000	6,444	864,607	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,000	10,401	1,395,438	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,126	1,090,201	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,332	1,252,088	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	6,988	937,536	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,714	900,877	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,500	6,364	853,874	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,407	591,275	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,800	8,327	1,117,187	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,000	7,512	1,007,809	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,000	9,074	1,217,475	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,721	1,706,700	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,950	529,942	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,500	5,662	759,721	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,861	1,725,512	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	7,236	970,792	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,491	1,407,499	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,801	375,817	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	6,700	10,528	1,412,487	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	11,300	17,041	2,286,291	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,400	4,491	602,520	2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	8,200	11,469	1,538,726	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	7,300	11,104	1,489,716	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,300	7,986	1,071,478	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,851	1,321,623	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	501	67,316	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	10,134	1,359,657	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,800	14,228	1,908,911	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,400	4,905	658,078	2044/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	162,030	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,563	209,732	2019/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,000	8,318	1,116,050	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,514	1,544,751	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,118	1,089,211	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,833	1,453,414	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,778	909,363	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,655	624,608	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,506	1,677,858	2018/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,856	919,855	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,543	1,280,345	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,590	749,954	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	9,500	11,154	1,496,477	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	17,413	2,336,219	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	8,000	9,081	1,218,333	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	10,000	12,187	1,635,007	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	8,200	9,834	1,319,419	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	11,300	13,467	1,806,854	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	6,000	6,855	919,787	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	7,000	11,565	1,551,614	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	14,300	18,891	2,534,514	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	11,500	17,826	2,391,556	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,000	18,188	2,440,209	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	3,200	3,923	526,379	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	11,500	18,544	2,487,906	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	9,200	16,200	2,173,429	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	5,300	8,720	1,169,958	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,300	8,284	1,111,510	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,100	12,160	1,631,503	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	4,300	6,306	846,063	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,700	6,566	880,897	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,400	4,368	586,075	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.25	7,200	7,373	989,279	2016/2/25
FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,224	835,105	2016/7/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,459	598,348	2017/2/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,284	440,602	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,000	6,347	851,567	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,567	746,955	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,027	272,022	2017/4/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,666	894,310	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,679	627,808	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,404	993,427	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,628	352,622	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,707	631,571	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,886	923,949	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,100	6,116	820,648	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,000	1,147	153,968	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,479	869,296	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,598	482,785	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,564	209,865	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,000	3,437	461,141	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,701	1,033,246	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,100	1,416	190,100	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,852	919,318	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,580	1,016,951	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,000	1,477	198,248	2047/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	13,000	13,373	1,794,135	2016/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,329	1,251,632	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,133	1,359,457	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	10,200	10,894	1,461,622	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	11,100	11,857	1,590,812	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	7,000	7,264	974,665	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	7,200	8,045	1,079,403	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	4,700	5,265	706,470	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	5,000	5,569	747,170	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	4,300	4,659	625,173	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,000	8,188	1,098,582	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,247	1,106,513	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	8,700	10,072	1,351,316	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,587	749,665	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,695	764,055	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	4,400	5,770	774,154	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,036	1,346,505	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,715	498,451	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,043	1,079,161	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,000	7,166	961,444	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	7,000	9,012	1,209,070	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	7,400	10,548	1,415,163	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,500	2,056	275,940	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,419	861,253	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	2,200	3,134	420,488	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,100	3,214	431,323	2044/10/31
SPANISH GOVERNMENT	5.5	6,000	6,741	904,372	2017/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,900	8,742	1,172,949	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,600	5,447	730,887	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,600	6,026	808,479	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,269	304,508	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,844	247,469	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,174	560,037	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,704	228,669	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,631	889,695	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,072	680,566	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,500	5,693	763,856	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,443	730,316	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,298	308,380	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	2,400	2,848	382,195	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,453	999,911	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	900	1,319	176,968	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,672	761,076	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,549	342,097	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,533	608,184	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,042	408,216	2017/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,500	4,012	538,303	2017/9/28		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,815	377,677	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	6,058	812,776	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	8,070	1,082,737	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,699	1,569,624	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	531	71,339	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,130	688,318	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,668	223,879	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,491	870,854	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,400	321,990	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,656	758,916	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,515	203,353	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,864	518,394	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,899	523,116	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,110	551,417	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,098	415,728	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,100	2,352	315,559	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,709	765,999	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,800	3,032	406,873	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,700	6,106	819,294	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,300	5,093	683,350	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	817	109,710	2016/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	521	70,021	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,207	296,144	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,566	210,094	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,551	208,155	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,344	314,564	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,415	323,996	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,872	251,244	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,314	176,342	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,254	436,610	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,894	254,115	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,269	170,285	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,944	395,084	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	5,600	5,899	791,527	2016/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,548	1,012,696	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,398	590,128	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,257	168,753	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,582	614,726	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	2,500	3,125	419,333	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	5,000	6,999	939,086	2025/3/13
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,568	210,493	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,968	398,197	2023/3/20
小 計						193,545,207	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,300	10,710	343,286	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,173	37,610	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,474	175,451	2016/10/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,057	130,035	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,377	140,308	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,380	204,491	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,689	246,432	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,346	139,302	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	6,000	6,985	223,885	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,700	5,555	178,050	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,319	138,451	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,300	6,673	213,895	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,496	368,464	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,600	1,772	56,818	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,565	114,282	2029/4/25
小計						2,710,766	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	3,100	3,238	282,751	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	300	295	25,761	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,413	210,766	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,985	173,390	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,234	282,471	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	919	80,254	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,294	113,067	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	525	45,882	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,400	1,503	131,294	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,124	185,518	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	1,045	91,297	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	560	48,982	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	807	70,512	2042/4/1
小計						1,741,949	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,616	284,687	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,319	76,622	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	900	899	29,712	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,053	133,930	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,124	235,396	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	1,000	993	32,808	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	2,992	98,882	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,000	10,283	339,750	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,253	107,505	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,121	202,264	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	1,500	1,523	50,338	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,535	83,782	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,820	93,190	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,800	1,842	60,881	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,117	103,005	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,783	124,996	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,734	57,313	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,116	36,892	2028/9/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,000	1,040	34,374	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,645	87,412	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	12,356	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,680	55,507	2043/9/30
小計						2,341,613	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,300	7,571	697,264	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,600	6,044	556,599	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	4,012	369,521	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,300	5,844	538,226	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	418	38,543	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,152	842,862	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	6,700	7,504	691,074	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,036	555,901	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,500	5,540	510,215	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,800	7,128	656,489	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,305	488,589	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,900	4,145	381,759	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,400	3,930	361,950	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,900	3,524	324,599	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,900	3,050	280,961	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,300	2,817	259,505	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,227	205,157	2037/4/21
小計						7,759,221	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	34,400	35,578	282,846	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	36,600	38,825	308,660	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	24,000	24,490	194,701	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	40,300	43,894	348,963	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	61,500	61,607	489,780	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,600	32,285	256,666	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,500	37,908	301,373	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,517	210,814	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,852	189,625	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	23,500	31,159	247,716	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	49,821	396,078	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,500	25,302	201,151	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	26,700	31,291	248,763	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	67,406	535,878	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,000	31,747	252,392	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,300	16,992	135,091	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	42,200	49,125	390,543	2023/12/7
小計						4,991,050	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	22,300	23,168	235,392	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	22,000	22,868	232,341	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	21,000	21,248	215,885	2020/1/15



銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,671	260,823	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	12,100	12,408	126,066	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	38,000	46,597	473,428	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	12,100	12,115	123,090	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	21,164	215,027	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	2,100	2,118	21,520	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	32,500	26,269	266,900	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	17,300	14,125	143,512	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	25,044	254,456	2048/2/28
小	計					2,568,446	
合	計					464,648,404	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## <新興国債券マザーファンド>

下記は、新興国債券マザーファンド全体(3,732,589千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	48,240	52,075	6,163,107	97.8	48.5	78.4	16.4	3.0
合 計	48,240	52,075	6,163,107	97.8	48.5	78.4	16.4	3.0

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

\* 組入比率は、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割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

\* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インバスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

#### (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	154	18,320	2019/10/13
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	249	29,551	2022/8/23
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	350	132	15,628	2023/5/7
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	400	156	18,462	2024/10/13
		BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	117	13,846	2028/5/7
		BRAZIL GLOBAL	6.0	500	539	63,790	2017/1/17
		BRAZIL GLOBAL	8.875	150	187	22,235	2019/10/14
		BRAZIL GLOBAL	8.875	250	332	39,388	2024/4/15
		BRAZIL GLOBAL	8.75	150	199	23,665	2025/2/4
		BRAZIL GLOBAL	10.125	300	452	53,523	2027/5/15
		BRAZIL GLOBAL	8.25	500	662	78,450	2034/1/20
		BRAZIL GLOBAL	7.125	1,000	1,210	143,280	2037/1/20
		BRAZIL GLOBAL	11.0	200	209	24,847	2040/8/17
		COLOMBIA GLOBAL	7.375	350	413	48,878	2019/3/18
		COLOMBIA GLOBAL	11.75	150	209	24,831	2020/2/25
		COLOMBIA GLOBAL	8.125	100	134	15,888	2024/5/21
		COLOMBIA GLOBAL	7.375	300	404	47,887	2037/9/18
		CROATIA	6.25	300	318	37,713	2017/4/27
		CROATIA	6.625	200	220	26,109	2020/7/14
		CROATIA	6.375	400	436	51,600	2021/3/24
		CROATIA	5.5	200	209	24,838	2023/4/4
		CROATIA	6.0	200	217	25,769	2024/1/26
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	400	444	52,555	2019/1/15
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	430	452	53,517	2021/1/22
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	200	178	21,126	2023/1/5		

銘柄	銘柄	当期				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	600	588	69,659	2025/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	400	409	48,490	2041/1/7
	HUNGARY	4.125	200	210	24,906	2018/2/19
	HUNGARY	5.375	400	449	53,204	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	300	346	41,006	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	300	338	40,107	2024/3/25
	INDONESIA GLOBAL	5.875	200	231	27,376	2024/1/15
	INDONESIA GLOBAL	8.5	300	435	51,542	2035/10/12
	INDONESIA GLOBAL	6.625	300	366	43,433	2037/2/17
	MEXICO GLOBAL	5.625	500	540	63,968	2017/1/15
	MEXICO GLOBAL	8.3	200	303	35,919	2031/8/15
	MEXICO GLOBAL	7.5	200	282	33,433	2033/4/8
	MEXICO GLOBAL	6.75	250	328	38,907	2034/9/27
	PANAMA GLOBAL	7.125	200	261	30,889	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	8.875	400	589	69,709	2027/9/30
	PANAMA GLOBAL	9.375	150	230	27,294	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	250	327	38,759	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	400	542	64,145	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	220	287	34,075	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	9.875	150	193	22,939	2019/1/15
	PHILIPPINES GLOBAL	10.625	500	813	96,267	2025/3/16
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	500	839	99,409	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	300	450	53,290	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	200	269	31,914	2032/1/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	400	423	50,133	2021/7/12
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	188	22,308	2023/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	400	413	48,878	2024/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	600	718	85,034	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	300	342	40,475	2044/2/26
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	200	220	26,110	2019/11/5
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	320	367	43,460	2020/1/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	500	584	69,209	2021/3/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	250	364	43,165	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.875	400	451	53,375	2018/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	469	55,607	2019/3/4
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.875	350	396	46,946	2020/3/13
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	300	327	38,746	2021/5/5
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	300	305	36,130	2022/4/25
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	200	195	23,164	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	279	33,061	2023/10/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	600	824	97,596	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	418	49,530	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	200	255	30,217	2044/1/15
	REPUBLIC OF LITHUANIA	7.375	300	367	43,458	2020/2/11
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	167	19,794	2020/1/30
	REPUBLIC OF PERU	7.125	300	359	42,517	2019/3/30
	REPUBLIC OF PERU	8.75	350	547	64,826	2033/11/21

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	5.625	250	300	35,578	2050/11/18
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.5	200	239	28,393	2020/1/20
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	450	492	58,298	2021/1/15
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	400	553	65,478	2034/10/23
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	200	240	28,494	2037/1/13
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	200	228	27,091	2019/5/27
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	437	51,767	2020/3/9
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	150	170	20,161	2022/5/30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	200	210	24,872	2024/1/17
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	400	47,439	2025/9/16
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	150	181	21,492	2041/3/8
		REPUBLIC OF TURKEY	7.5	650	726	86,004	2017/7/14
		REPUBLIC OF TURKEY	7.5	200	235	27,825	2019/11/7
		REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	440	52,159	2021/3/30
		REPUBLIC OF TURKEY	5.125	200	215	25,452	2022/3/25
		REPUBLIC OF TURKEY	6.25	400	459	54,377	2022/9/26
		REPUBLIC OF TURKEY	3.25	200	191	22,611	2023/3/23
		REPUBLIC OF TURKEY	6.75	500	628	74,413	2040/5/30
		REPUBLIC OF TURKEY	6.0	600	695	82,278	2041/1/14
		REPUBLIC OF TURKEY	4.875	200	201	23,856	2043/4/16
		REPUBLIC OF TURKEY	6.625	300	378	44,742	2045/2/17
		REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	204	24,232	2026/10/21
		REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	700	308	36,451	2031/8/5
		REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	72	8,562	2038/3/31
		ROMANIA	6.75	400	484	57,361	2022/2/7
		ROMANIA	4.375	200	214	25,377	2023/8/22
		ROMANIA	4.875	200	222	26,303	2024/1/22
		ROMANIA	6.125	150	191	22,718	2044/1/22
		RUSSIA	11.0	400	463	54,874	2018/7/24
		RUSSIA	12.75	420	607	71,945	2028/6/24
		RUSSIA	7.5	2,030	2,196	259,967	2030/3/31
		RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	400	381	45,157	2020/4/29
		RUSSIAN FEDERATION	3.5	400	369	43,675	2019/1/16
		RUSSIAN FEDERATION	4.5	400	363	43,062	2022/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	4.875	400	364	43,136	2023/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	400	358	42,426	2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	368	43,609	2043/9/16
		TURKEY GLOBAL	7.0	300	325	38,476	2016/9/26
		TURKEY GLOBAL	6.75	350	390	46,206	2018/4/3
		TURKEY GLOBAL	7.0	400	457	54,121	2019/3/11
TURKEY GLOBAL	7.0	300	348	41,214	2020/6/5		
TURKEY GLOBAL	5.75	200	225	26,639	2024/3/22		
TURKEY GLOBAL	7.375	450	565	66,894	2025/2/5		
TURKEY GLOBAL	11.875	350	624	73,966	2030/1/15		
TURKEY GLOBAL	8.0	300	418	49,486	2034/2/14		
TURKEY GLOBAL	6.875	320	402	47,676	2036/3/17		
TURKEY GLOBAL	7.25	150	197	23,427	2038/3/5		

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	UKRAINE	9.25	400	218	25,857	2017/7/24
	UKRAINE GLOBAL	6.58	200	104	12,308	2016/11/21
	UKRAINE GLOBAL	6.75	100	53	6,273	2017/11/14
	UKRAINE GOVERNMENT	6.25	200	109	12,928	2016/6/17
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	300	159	18,934	2020/9/23
	UKRAINE GOVERNMENT	7.95	250	131	15,605	2021/2/23
	UKRAINE GOVERNMENT	7.8	400	206	24,380	2022/11/28
	UKRAINE GOVERNMENT	7.5	200	101	12,007	2023/4/17
	UNITED MEXICAN STATES	5.95	350	399	47,263	2019/3/19
	UNITED MEXICAN STATES	5.125	500	558	66,128	2020/1/15
	UNITED MEXICAN STATES	3.625	600	618	73,211	2022/3/15
	UNITED MEXICAN STATES	4.0	600	631	74,791	2023/10/2
	UNITED MEXICAN STATES	6.05	550	679	80,389	2040/1/11
	UNITED MEXICAN STATES	4.75	800	838	99,177	2044/3/8
	UNITED MEXICAN STATES	5.55	500	582	68,976	2045/1/21
	UNITED MEXICAN STATES	5.75	500	547	64,827	2110/10/12
	VENEZUELA GLOBAL	7.0	150	59	6,989	2018/12/1
	VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	73	8,650	2020/12/9
	VENEZUELA GLOBAL	7.65	100	36	4,376	2025/4/21
	VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	258	30,625	2027/9/15
	VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	80	9,527	2034/1/13
合 計					6,163,107	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## <新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド>

下記は、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド全体(1,498,838千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末								
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
トルコ	千トルコリラ 3,860	千トルコリラ 4,006	千円 193,008	% 9.4	% —	% 4.0	% 5.4	% —	
ハンガリー	千フォロント 193,000	千フォロント 230,922	100,912	4.9	4.9	3.1	1.8	—	
ポーランド	千ズロチ 5,520	千ズロチ 6,278	201,225	9.8	—	5.0	3.5	1.2	
ロシア	千ルーブル 55,000	千ルーブル 48,273	90,271	4.4	—	—	4.4	—	
ルーマニア	千レイ 1,390	千レイ 1,598	48,241	2.3	—	1.1	1.3	—	
マレーシア	千リンギ 6,090	千リンギ 6,140	202,871	9.9	—	3.9	5.9	—	
タイ	千バーツ 39,600	千バーツ 42,404	153,929	7.5	—	3.1	4.4	—	
フィリピン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,308	14,226	0.7	—	0.7	—	—	
インドネシア	千ルピア 18,340,000	千ルピア 19,578,761	182,082	8.8	8.8	7.8	1.1	—	
メキシコ	千メキシコペソ 22,300	千メキシコペソ 25,767	204,853	10.0	—	6.5	2.2	1.2	
ブラジル	千レアル 4,044	千レアル 4,725	197,230	9.6	—	1.8	3.3	4.4	
コロンビア	千コロンビアペソ 2,580,000	千コロンビアペソ 2,969,610	146,995	7.1	—	7.1	—	—	
ペルー	千ヌエボソル 910	千ヌエボソル 992	38,061	1.8	—	1.3	0.5	—	
南アフリカ	千ランド 19,420	千ランド 19,256	195,640	9.5	—	7.3	2.2	—	
ナイジェリア	千ナイラ 83,300	千ナイラ 56,469	33,740	1.6	1.6	—	1.6	—	
合 計	—	—	2,003,293	97.4	15.4	52.8	37.7	6.9	

\*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。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

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

\*スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	620	635	30,606	2017/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	532	25,653	2018/2/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	305	14,735	2018/6/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	500	518	24,956	2018/11/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	290	326	15,729	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	363	17,488	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	150	157	7,570	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	553	26,644	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	330	354	17,085	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	220	260	12,537	2024/3/20
小 計						193,008	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	36,000	39,713	17,354	2017/2/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	43,093	18,832	2017/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	46,000	57,663	25,198	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	30,376	13,274	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	35,768	15,630	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	20,000	24,306	10,621	2025/6/24
小 計						100,912	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	260	254	8,148	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	515	16,532	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	600	640	20,531	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	525	16,837	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	400	425	13,632	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	675	21,642	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	800	945	30,306	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	617	19,778	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	667	21,389	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	880	1,011	32,424	2023/10/25
小 計						201,225	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	55,000	48,273	90,271	2018/3/10
小 計						90,271	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.9	790	866	26,139	2017/7/26
		ROMANIA	5.85	600	732	22,102	2023/4/26
小 計						48,241	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	400	405	13,393	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	597	19,748	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	610	20,176	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	750	748	24,720	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	433	14,308	2019/7/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	904	29,898	2019/11/29

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	642	21,237	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	312	10,311	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	534	17,674	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	260	270	8,927	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	350	337	11,144	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	342	11,331	2032/4/15
小 計					202,871	
タイ			千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,000	4,101	14,888	2017/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,462	16,200	2017/10/10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,151	25,960	2018/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	3,014	10,943	2019/3/8
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	5,700	6,044	21,942	2019/6/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	5,200	5,535	20,093	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,402	5,091	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	7,053	25,603	2027/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	3,000	3,637	13,204	2029/6/22
小 計					153,929	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,308	14,226	2021/1/15
小 計					14,226	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,373,180	22,070	2017/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	820,750	7,632	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,276,250	11,869	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	2,108,075	19,605	2022/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,200,000	1,280,280	11,906	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,516,800	14,106	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,250,000	2,152,350	20,016	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	957,840	8,907	2028/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	978,432	9,099	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	583,900	5,430	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,400,050	22,320	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,814,784	16,877	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	900,000	958,320	8,912	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	357,750	3,327	2041/5/15
小 計					182,082	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,344	10,688	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,750	1,856	14,758	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,485	27,709	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	2,300	2,304	18,316	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,923	15,293	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,697	13,492	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	700	742	5,899	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,386	18,974	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,250	1,464	11,646	2031/5/29



銘柄	当 期 末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		債 権		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,491	19,804	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,100	2,666	21,200	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,425	11,336	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,978	15,732	2023/12/7
小	計					204,853	
ブラジル			千リアル	千リアル			
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	880	742	30,994	2016/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	690	548	22,877	2017/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	930	696	29,083	2017/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,050	741	30,963	2018/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	300	200	8,353	2018/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	92	886	37,003	2017/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	30	272	11,391	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	40	356	14,871	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	32	280	11,692	2025/1/1
小	計					197,230	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,100,000	2,332,890	115,478	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	480,000	636,720	31,517	2027/6/28
小	計					146,995	
ペルー			千ヌエボソル	千ヌエボソル			
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	203	7,818	2024/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.6	260	289	11,117	2017/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	100	114	4,404	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	350	383	14,721	2037/8/12
小	計					38,061	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	500	519	5,277	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,400	1,455	14,785	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,408	24,467	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,690	2,645	26,881	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,435	14,586	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	4,046	41,113	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,891	19,215	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,859	18,888	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,837	18,664	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,157	11,760	2048/2/28
小	計					195,640	
ナイジェリア			千ナイラ	千ナイラ			
	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	83,300	56,469	33,740	2019/10/23
小	計					33,740	
合	計					2,003,293	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(8,427,201千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期		末
	口数	口数	口数	評価額	
		口数	口数	千円	比率
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	757	687	315,676	2.0	
MIDリート投資法人 投資証券	301	274	84,529	0.5	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,563	2,339	393,653	2.4	
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	264	240	162,240	1.0	
産業ファンド投資法人 投資証券	272	493	284,954	1.8	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	482	437	258,704	1.6	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,134	1,937	576,838	3.6	
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	456	517	177,331	1.1	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	412	413	430,759	2.7	
GLP投資法人 投資証券	3,444	3,562	459,498	2.8	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	661	704	180,928	1.1	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,567	2,578	681,107	4.2	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,734	2,481	372,894	2.3	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	71	64	83,712	0.5	
SI A不動産投資法人 投資証券	123	112	57,904	0.4	
イオンリート投資法人 投資証券	1,560	1,614	264,534	1.6	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,070	1,164	201,837	1.2	
日本リート投資法人 投資証券	249	442	146,744	0.9	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	710	645	76,561	0.5	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	91	24,087	0.1	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	—	942	129,430	0.8	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	143	18,733	0.1	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,318	2,104	1,224,528	7.6	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,054	1,865	1,079,835	6.7	
日本リートリアルファンド投資法人 投資証券	3,789	3,621	902,353	5.6	
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,228	3,160	555,212	3.4	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,354	1,229	487,298	3.0	
プレミアム投資法人 投資証券	359	389	254,795	1.6	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,605	1,456	227,864	1.4	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	318	289	139,153	0.9	
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	612	555	319,680	2.0	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,124	3,940	742,296	4.6	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,167	1,967	488,602	3.0	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,290	3,976	207,944	1.3	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	814	739	398,321	2.5	
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,447	1,417	135,323	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,363	1,237	306,033	1.9	
福岡リート投資法人 投資証券	1,133	1,028	232,944	1.4	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	583	603	410,040	2.5	
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,502	1,517	205,401	1.3	
いちご不動産投資法人 投資証券	1,685	1,684	158,969	1.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	724	657	444,132	2.8	
阪急リート投資法人 投資証券	196	890	133,856	0.8	
スターツプロシード投資法人 投資証券	238	259	55,270	0.3	
トップリート投資法人 投資証券	289	262	130,214	0.8	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	614	557	308,021	1.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,303	4,456	355,588	2.2	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,421	2,198	200,237	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,991	1,807	266,893	1.7	
合 計	66,351	65,741	15,753,470	<97.6%>	
	口数	口数	金額	比率	
	46	49			

\*評価額の単位未満は切り捨て。

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

\*—印は組み入れなし。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 392	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

## <海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(8,588,642千口)の内容です。

### 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,400	368	43,657	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,800	93	11,054	0.1
ALEXANDERS INC	370	500	226	26,819	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,700	10,900	1,034	122,422	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,500	233	27,677	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	18,500	15,900	688	81,480	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	21,800	361	42,776	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	160,300	137,600	1,293	153,078	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	84	9,984	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,800	23,400	902	106,759	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	44	5,216	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,800	65	7,780	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	13,100	139	16,480	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	9,000	214	25,403	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,700	20,050	3,424	405,341	2.2
AVIV REIT INC	4,800	3,900	142	16,824	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	33,900	29,800	680	80,588	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,250	23,200	3,273	387,366	2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	31,200	26,900	442	52,370	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	20,600	541	64,046	0.3
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,700	527	62,413	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,300	13,100	985	116,650	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	10,700	75	8,877	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	4,600	61	7,327	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	82	9,817	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	41,100	35,400	297	35,192	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,800	176	20,881	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,200	303	35,887	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,100	18,800	488	57,849	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,300	158	18,777	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	13,900	410	48,545	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,000	17,600	702	83,151	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	35,800	30,800	346	41,044	0.2
CUBESMART	23,600	24,600	597	70,689	0.4
CYRUSONE INC	5,900	5,500	158	18,733	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	13,300	488	57,767	0.3
DDR CORP	52,400	45,300	879	104,061	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	34,600	30,000	440	52,085	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,000	20,500	1,407	166,556	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	20,500	599	70,941	0.4
DUKE REALTY CORP	58,300	51,700	1,118	132,347	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	10,100	321	38,047	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EPR PROPERTIES	9,700	8,600	530	62,778	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,900	309	36,679	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	23,600	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,400	257	30,512	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,900	15,300	275	32,647	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	21,300	19,400	513	60,751	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	12,200	655	77,550	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,800	318	37,664	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	59,800	55,100	4,339	513,535	2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,100	9,700	2,198	260,238	1.4
EXCEL TRUST INC	10,000	9,600	131	15,610	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,500	16,700	1,091	129,121	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,000	10,300	1,482	175,487	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	19,000	17,300	182	21,600	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,500	17,000	366	43,397	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	9,400	115	13,661	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,500	13,800	179	21,280	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	11,200	479	56,772	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	13,750	461	54,628	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	92,700	95,500	2,793	330,595	1.8
GETTY REALTY CORP	4,300	4,300	77	9,190	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	3,100	53	6,380	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	12,200	10,900	250	29,696	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	24,500	167	19,804	0.1
HCP INC	81,600	69,600	2,983	353,127	1.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	16,700	14,800	424	50,252	0.3
HEALTH CARE REIT INC	54,400	49,700	3,832	453,619	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,000	502	59,499	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	31,500	205	24,269	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	13,800	643	76,206	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,700	589	69,768	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,600	22,700	728	86,211	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	134,700	114,900	2,713	321,194	1.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,200	324	38,448	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	30	3,628	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	14,200	13,700	151	17,948	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,300	141	16,784	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	28,200	1,110	131,396	0.7
KILLROY REALTY CORP	14,800	12,700	967	114,562	0.6
KIMCO REALTY CORP	72,900	62,400	1,674	198,140	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	14,425	12,500	364	43,153	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,400	241	28,592	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	16,900	695	82,284	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	32,300	363	42,967	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	22,500	880	104,224	0.6

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	%
MACERICH CO /THE	25,200	21,400	1,837	217,507	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	12,900	255	30,244	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	31,000	453	53,711	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,300	11,400	841	99,597	0.5
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	98	11,661	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,300	4,900	351	41,603	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	19,900	815	96,561	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	10,400	177	21,035	0.1
NEW YORK REIT INC	28,000	25,000	260	30,800	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,200	20,800	844	99,968	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	52	6,196	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	3,000	245	29,106	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	13,100	234	27,736	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,800	528	62,605	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,500	257	30,482	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	9,100	153	18,147	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	23,200	435	51,592	0.3
POST PROPERTIES INC	9,600	8,200	473	55,996	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	30	3,555	0.0
PROLOGIS INC	89,000	75,800	3,320	393,016	2.1
PUBLIC STORAGE	25,800	22,050	4,467	528,734	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	1,900	72	8,589	0.0
RLJ LODGING TRUST	23,400	19,900	675	79,957	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,600	11,500	222	26,363	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	33,800	1,757	208,051	1.1
REGENCY CENTERS CORP	16,300	14,100	941	111,421	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,100	14,200	245	29,023	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	35,700	612	72,460	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	8,100	127	15,031	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	6,600	5,100	89	10,586	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,200	7,800	448	53,089	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,000	14,700	1,890	223,713	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,300	8,900	287	33,979	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,800	100	11,852	0.1
SELECT INCOME REIT	6,200	5,900	145	17,268	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,900	35,100	788	93,342	0.5
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	89	10,570	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	55,250	47,150	9,105	1,077,592	5.8
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,800	5,100	480	56,821	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	66,800	60,200	757	89,699	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,600	244	28,960	0.2
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,700	6,000	146	17,383	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,900	40,300	530	62,766	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,900	168	19,923	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,950	7,600	506	59,886	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,600	31,292	547	64,772	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,000	14,500	533	63,151	0.3

銘柄	銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
TAUBMAN CENTERS INC		11,400	9,600	716	84,837	0.5
TERRENO REALTY CORP		6,200	6,500	150	17,793	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC		—	2,400	19	2,278	0.0
UDR INC		44,600	38,700	1,255	148,625	0.8
UMH PROPERTIES INC		4,400	3,600	34	4,064	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,300	1,900	95	11,321	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		—	13,450	329	38,951	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		4,700	4,400	100	11,893	0.1
VENTAS INC		52,400	48,600	3,723	440,646	2.4
VORNADO REALTY TRUST		31,000	26,500	2,993	354,273	1.9
WP CAREY INC		10,300	14,600	1,033	122,370	0.7
WP GLIMCHER INC		—	28,200	481	57,037	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC		27,600	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV		11,500	10,000	283	33,552	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		20,100	17,000	614	72,772	0.4
WHITESTONE REIT		4,400	3,500	54	6,461	0.0
WINTHROP REALTY TRUST		6,200	—	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	3,126,875	2,826,842	111,226	13,163,653	
	銘柄 数 < 比 率 >	144	148	—	< 70.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		6,100	5,300	206	19,590	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		11,400	10,100	155	14,797	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4,600	3,800	231	21,940	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,800	2,600	76	7,223	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	4,900	64	6,164	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		11,900	9,700	294	27,934	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		9,500	8,600	227	21,598	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		6,100	5,400	254	24,134	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE		14,500	12,800	163	15,495	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		8,800	7,600	83	7,930	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		10,700	12,200	238	22,634	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		6,100	9,500	127	12,078	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,700	8,100	219	20,865	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		5,000	6,300	56	5,401	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,700	8,700	79	7,558	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4,300	3,400	150	14,288	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		23,300	20,500	499	47,455	0.3
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		2,900	—	—	—	—
INVEST REAL ESTATE INVESTME		7,800	7,800	46	4,443	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		3,500	5,200	32	3,110	0.0
MILLESTONE APARTMENTS REAL ES		4,200	4,000	54	5,134	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	34	3,286	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		5,500	4,300	78	7,438	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		3,100	2,400	59	5,605	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,400	3,400	32	3,070	0.0
PLAZA RETAIL REIT		9,000	7,500	31	3,012	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		16,200	15,100	75	7,125	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		6,570	6,570	26	2,520	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		26,900	22,900	665	63,186	0.3
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	239,770 29	221,970 28	4,265 -	405,028 <2.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		182,000	154,800	1,284	233,596	1.2
DERWENT LONDON PLC		15,400	16,300	541	98,506	0.5
BIG YELLOW GROUP PLC		21,500	23,300	143	26,073	0.1
HAMMERSON PLC		127,300	118,400	811	147,455	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		-	15,750	38	7,015	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		11,120	8,620	41	7,522	0.0
INTU PROPERTIES PLC		160,800	141,900	531	96,668	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		18,700	16,700	64	11,750	0.1
SHAFTESBURY PLC		48,600	42,900	343	62,475	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		138,800	118,100	1,467	266,893	1.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		60,400	51,500	406	73,875	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC		121,200	98,700	114	20,744	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		39,000	33,450	93	17,058	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		107,500	92,400	147	26,878	0.1
SEGRE PLC		133,300	111,200	469	85,397	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		18,000	18,000	145	26,426	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		138,300	135,300	78	14,267	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		59,900	69,700	77	14,097	0.1
ASSURA PLC		-	142,800	76	13,825	0.1
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,401,820 17	1,409,820 19	6,878 -	1,250,529 <6.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		6,500	5,380	49	6,693	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		13,200	11,400	135	18,238	0.1
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,700 2	16,780 2	185 -	24,932 <0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		141,000	140,000	97	13,044	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZZ		26,204	53,604	41	5,559	0.0
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	167,204 2	193,604 2	138 -	18,603 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,090	5,020	398	53,494	0.3
ALTAREA		710	390	59	8,031	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	-	-	-	-
KLEPIERRE		17,480	32,306	1,425	191,180	1.0
GECINA SA		4,660	5,390	636	85,364	0.5
FONCIERE DES REGIONS		7,900	6,800	636	85,417	0.5
ANF IMMOBILIER		1,730	1,730	42	5,707	0.0
MERCIALYS		9,710	8,580	189	25,358	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,330	14,860	3,802	510,166	2.7
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	66,540 9	75,076 8	7,190 -	964,721 <5.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		6,650	6,480	262	35,248	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	129	17,418	0.1
CORTIO NV		18,060	-	-	-	-
WERELDHAVE NV		3,760	5,190	320	43,002	0.2



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	
(ユーロ…オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
NSI NV	19,440	14,640	64	8,700	0.0	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	51,500 5	29,190 4	777 -	104,369 < 0.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	-	6,830	63	8,567	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	18,850	212	28,450	0.2	
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	-	5,000	56	7,596	0.0	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	30,680 3	332 -	44,614 < 0.2% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	3,290	2,770	188	25,274	0.1	
COFINIMMO	2,860	2,560	277	37,247	0.2	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,140	1,920	140	18,886	0.1	
AEDIFICA	1,630	1,640	97	13,146	0.1	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,920 4	8,890 4	704 -	94,553 < 0.5% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	122,009	102,709	145	19,566	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	62,900	93,700	107	14,393	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	-	27,240	28	3,760	0.0	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	184,909 2	223,649 3	281 -	37,720 < 0.2% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC	4,778	-	-	-	-	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,778 1	- -	- -	- < -% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	504,551 25	577,869 26	9,611 -	1,289,516 < 6.9% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	411,000	347,500	17,461	266,293	1.4	
PROSPERITY REIT	230,000	180,000	522	7,960	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	310,000	170,000	710	10,836	0.1	
CHAMPION REIT	486,000	401,000	1,511	23,054	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	170,000	150,000	601	9,172	0.0	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	264	4,026	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	221,000	202,000	1,751	26,707	0.1	
NEW CENTURY REIT	-	65,000	208	3,181	0.0	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	105,000	389	5,940	0.0	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,033,000 8	1,740,500 9	23,421 -	357,174 < 1.9% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST	457,000	388,800	816	71,295	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	360,000	305,500	733	64,023	0.3	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	396,000	310,900	551	48,187	0.3	
SUNTEC REIT	448,000	373,900	721	63,012	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	269,000	229,000	277	24,195	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	243,000	211,000	174	15,200	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	150,000	147,000	185	16,173	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	80,000	80,000	119	10,408	0.1	
KEPPEL REIT	120,000	268,900	325	28,411	0.2	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	95,000	79,900	161	14,093	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	210,000	170,000	115	10,094	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	113,000	99,000	173	15,128	0.1	
CAPITARETAIL CHINA TRUST	110,000	100,000	167	14,626	0.1	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	95,000	75,900	102	8,947	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	68,000	50,000	121	10,565	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	300,000	298,800	104	9,131	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	187,000	291	25,472	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	239,000	209,000	312	27,283	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	133,000	110,000	128	11,190	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	88,400	84,000	121	10,635	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	120,000	100,000	90	7,902	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	339,000	273,000	277	24,195	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	89	7,772	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	145,000	118,000	97	8,500	0.0	
SPH REIT	—	105,000	109	9,581	0.1	
OUE HOSPITALITY TRUST	—	124,000	115	10,069	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	116,000	77,000	61	5,345	0.0	
SAIZEN REIT	42,800	—	—	—	—	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	43,000	34	2,985	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	71,000	63	5,517	0.0	
小計	株数・金額 5,155,200	4,818,600	6,641	579,945		
	銘柄数<比率>	27	29	—	<3.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	81,700	—	—	—	—	
BWP TRUST	84,000	74,000	217	20,035	0.1	
MIRVAC GROUP	657,000	550,000	1,149	105,857	0.6	
INVESTA OFFICE FUND	112,000	90,000	380	35,058	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	202,000	233	21,485	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	49,000	207	19,132	0.1	
ASPEN GROUP	27,000	13,000	16	1,508	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	436,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	300,000	255,000	1,198	110,369	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	38,000	121	11,198	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	33,400	26,600	90	8,377	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	413,000	355,000	1,682	154,959	0.8	
DEXUS PROPERTY GROUP	974,000	135,966	1,094	100,794	0.5	
GOODMAN GROUP	275,000	232,000	1,475	135,880	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	10,000	49	4,586	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	—	42,450	47	4,339	0.0	
CHARTER HALL GROUP	47,000	43,000	210	19,363	0.1	
GALLILEO JAPAN TRUST	—	18,170	33	3,062	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	79	7,334	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	133,714	54	5,048	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	100,580	205	18,895	0.1	
FEDERATION CENTRES	250,000	213,000	613	56,491	0.3	
ARENA REIT	—	35,220	60	5,546	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	13,470	30	2,853	0.0	
INDUSTRIA REIT	20,490	20,490	42	3,924	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	68	6,279	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	22,680	57	5,263	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	97,400	70,300	63	5,891	0.0	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	11,100	24	2,238	0.0
SCENTRE GROUP		912,000	808,000	3,062	282,009	1.5
WESTFIELD CORP		339,400	290,900	2,862	263,603	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	33,250	68	6,338	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	357,000	871	80,217	0.4
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,742,980 27	4,315,300 31	16,374 —	1,507,945 <8.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		—	130,000	157	14,027	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		46,600	46,600	75	6,704	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		190,000	150,000	180	15,985	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		78,100	65,100	105	9,366	0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD		52,000	41,000	80	7,136	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		—	119,000	135	11,995	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		—	150,000	201	17,850	0.1
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	536,700 5	701,700 7	935 —	83,066 <0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,490	22,490	244	7,461	0.0
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28,490 1	22,490 1	244 —	7,461 <0.0%>	0.0
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	18,769,386 283	16,635,091 298	— —	18,644,321 <99.5%>	

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円 66 12	百万円 — —

\* 単位未満は切り捨て。

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

\* 一印は組み入れなし。

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

第12期(2014年3月31日決算)  
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

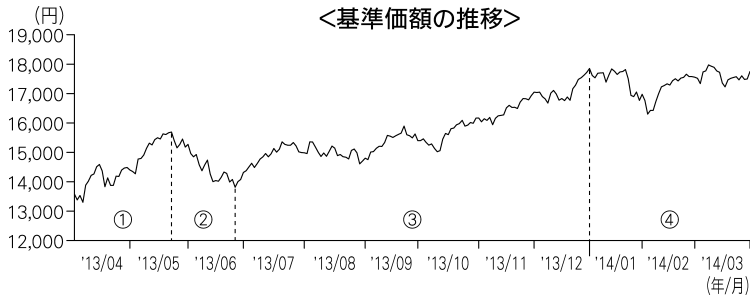
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用実績

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は30.7%の上昇

基準価額は、期初13,577円から期末17,747円に4,170円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.4.1	'14.3.7	'13.4.4	'14.3.31
13,577円	17,972円	13,301円	17,747円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年5月下旬)

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

(上昇) 各国の主要経済指標や企業決算の好結果が続いたこと

#### ②の局面(5月下旬～6月下旬)

(下落) 米国の量的金融緩和政策の規模縮小への懸念が強まったこと

(下落) 為替相場で主要通貨が円に対し下落した(円高となった)こと

#### ③の局面(6月下旬～12月下旬)

(上昇) FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言等から緩和的な金融政策が当面継続するとの見方が広がったこと

(上昇) シリアによる化学兵器使用疑惑で高まっていた米国による軍事介入懸念が後退したこと

(上昇) 米国の暫定予算や債務上限引き上げ法案が議会で可決されたこと

(上昇) 欧米で良好な経済指標の発表が続いたことや、各国大手企業の良好な決算が発表されたこと

(上昇) 米国の量的金融緩和政策について、同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと、またその後同政策の縮小が決定されたものの、市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

#### ④の局面('14年1月上旬～期末)

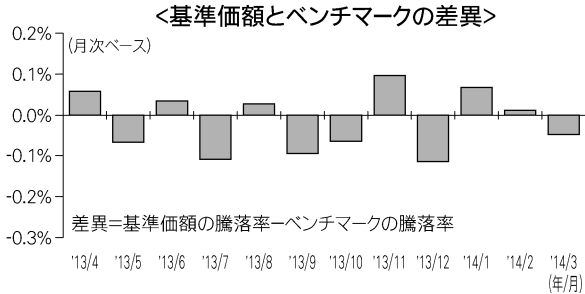
(下落) 低調な中国経済指標の発表やアルゼンチンの外貨準備不足の報道を受け、新興国の景気減速懸念が拡大したこと

(上昇) 各国の企業による好調な決算発表が相次いだことや、欧州の堅調な経済指標を好感したこと

○ベンチマーク (MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)) との差異

\*ベンチマーク対比では0.2ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+30.7%となり、ベンチマークの+30.9%を0.2ポイント下回りました。



\*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(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)

(その他の要因)

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)

\*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。  
(出所) MSCI

2. ポートフォリオ

○株式組入比率

MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式 (投資信託証券や先物を含む) 組入比率は期を通じて概ね99%以上の高位を維持し、期末は99.9%としました。

○期中の主な動き

現物株式 (投資信託証券を含む) 中心のポートフォリオを構築し、株式先物への投資も一部行いました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更 (銘柄入れ替え、比率変更など) に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。期末の組入銘柄数は1,293銘柄 (株式1,234銘柄、投資信託証券59銘柄) です。なお、為替ヘッジ (為替の売り予約) は行いませんでした。

## ◎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。

\*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。

## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2円
(株 式)	(2)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1
(株 式)	(1)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(c) 保 管 費 用 等	2
合 計	5

\* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

## (1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ア メ リ カ	13,074 (8,465)	千米ドル 69,699 (13,052)	60,044 (7,828)	千米ドル 302,848 (20,309)
カ ナ ダ	1,923 (2,494)	千カナダドル 7,965 (364)	7,541 (455)	千カナダドル 23,519 (541)
イ ギ リ ス	20,501 (10,672)	千英ポンド 8,493 (3,041)	53,934 (22,438)	千英ポンド 30,744 (6,768)
ス イ ス	692 (60)	千スイスフラン 3,499 (-)	2,889 (29)	千スイスフラン 17,917 (1,021)
ス ウ ェ ー デ ン	1,134 (662)	千スウェーデンクローナ 12,099 (3,753)	3,933 (331)	千スウェーデンクローナ 44,938 (3,753)
ノ ル ウ ェ ー	475	千ノルウェークローネ 2,672	988	千ノルウェークローネ 10,818
デ ン マ ー ク	49 (1,418)	千デンマーククローネ 1,809 (-)	335	千デンマーククローネ 14,002
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	2,132 (△2,910)	4,598 (833)	3,460 (238)	14,535 (1,717)
イ タ リ ア	4,665 (931)	1,298 (0.18726)	10,305 (931)	3,607 (9)
フ ラ ン ス	3,275 (322)	4,423 (△427)	4,333 (32)	14,660 (56)
オ ラ ン ダ	507 (3,117)	1,084 (1,201)	2,996 (1,009)	4,973 (297)
ス ペ イ ン	8,424 (54,705)	1,899 (1,603)	10,584 (56,844)	5,226 (1,604)



	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ベルギー	34	216	328 (-)	1,770 (19)
オーストリア	62 (285)	179 (51)	279 (265)	410 (30)
ルクセンブルグ	33	300	-	-
フィンランド	132 (257)	189 (-)	1,279	1,578
アイルランド	24,102	529	3,838 (453)	537 (405)
ギリシャ	251	162	508 (212)	429 (443)
ポルトガル	245	184	1,037	288
香 港		千香港ドル		千香港ドル
	2,423 (2,552)	10,875 (290)	13,804 (342)	51,578 (290)
シンガポール	2,010	千シンガポールドル 890	10,126 (-)	千シンガポールドル 4,417 (58)
オーストラリア	3,021 (1,694)	千豪ドル 4,279 (111)	11,957 (45)	千豪ドル 17,030 (135)
ニュージーランド	300	千ニュージーランドドル 228	1,162	千ニュージーランドドル 452
イスラエル	36 (-)	千新シェケル 538 (0.00156)	1,057 (-)	千新シェケル 4,841 (68)

\*金額は受け渡し代金。

\*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。

\* ( ) 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。

## (2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	6,600	151
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	21,000 (44,590)	289 (596)	—	—
AMERICAN TOWER CORP	1,000	80	7,400	575
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	14,900	191
AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	95	1,100	143
BOSTON PROPERTIES	—	—	1,900	199
CAMDEN PROPERTY TRUST	800	55	2,000	129
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	40,800	596	— (40,800)	— (596)
CROWN CASTLE INTL CORP	— (28,800)	— (2,020)	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,500	67
DUKE REALTY CORP	—	—	4,200	64
EQUITY RESIDENTIAL	1,600	93	5,100	279
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	600	64
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,200	130	3,400	72
HCP INC	—	—	6,600	287
HEALTH CARE REIT INC	1,400	94	2,200	141
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	7,900	139
KIMCO REALTY CORP	3,100	65	9,500	203
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,800	97	3,400	130
MACERICH CO /THE	—	—	2,200	138
PLUM CREEK TIMBER CO	1,600	68	2,800	140
PROLOGIS INC	—	—	3,900	153
PUBLIC STORAGE	460	69	2,500	401
RAYONIER INC	—	—	1,200	66
REALTY INCOME CORP	—	—	1,800	67
REGENCY CENTERS CORP	—	—	1,200	69
SL GREEN REALTY CORP	—	—	1,400	129
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,120	176	5,600	902
UDR INC	—	—	3,000	73
VENTAS INC	—	—	4,500	300
VORNADO REALTY TRUST	800	66	3,300	283
WEYERHAEUSER CO	4,300	121	7,400	215
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	73,000	56
小 計	87,680 (73,390)	2,100 (2,617)	192,100 (40,800)	5,840 (596)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,800	106	3,000	65
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2,400	59
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	—	—	3,317	71
	(3,317)	(71)		
小 計	4,800	106	8,717	196
	(3,317)	(71)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	9,000	51	7,700	43
HAMMERSON PLC	—	—	8,300	42
INTU PROPERTIES PLC	13,900	44	12,600	40
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	14,900	132
小 計	22,900	95	43,500	258
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,600	105	700	48
KLEPIERRE	1,400	42	3,000	95
FONCIERE DES REGIONS	—	—	—	—
			(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	540	96	1,230	232
小 計	3,540	243	4,930	376
			(—)	(3)
ユーロ計	3,540	243	4,930	376
			(—)	(3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	27,500	1,075
小 計	—	—	27,500	1,075
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	—	—	29,000	66
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
			(—)	(0.0561)
KEPPEL REIT	—	—	40,236	56
	(40,236)	(58)		
小 計	—	—	69,236	122
	(40,236)	(58)	(—)	(0.0561)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
GPT GROUP	25,100	97	18,000	64
LEND LEASE GROUP	—	—	6,800	76
STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	34,000	126
WESTFIELD GROUP	6,800	78	53,300	582
DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	73,000	76
GOODMAN GROUP	—	—	14,000	66
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	21,000	65
小 計	31,900	176	220,100	1,059

\*金額は受け渡し代金。

\*金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。

\*（ ）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。

### (3) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	53,680	57,174	—	—

\*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	62,268,499千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	250,917,327千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ◎組入資産の明細

## (1) 外国株式

## 上場、登録株式

銘柄	期首		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	242	175	519	53,456	商業・専門サービス
AFLAC INC	487	418	2,619	269,566	保険
AGCO CORP	97	86	465	47,858	機械
AES CORP	668	629	898	92,508	独立系発電事業・エネルギー販売
AT & T INC	5,844	4,640	16,272	1,674,763	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,621	1,358	5,202	535,441	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,620	1,399	7,132	734,035	医薬品
ACTAVIS INC	130	—	—	—	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	485	397	811	83,557	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	510	425	2,757	283,791	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	75	66	822	84,671	専門小売り
AETNA INC	346	321	2,378	244,806	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	45	865	89,040	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	357	295	1,613	166,046	ライフサイエンスツールサービス
AIR PRODUCTS	223	186	2,181	224,548	化学
AIRGAS INC	72	59	624	64,305	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	186	154	896	92,308	インターネットソフトウェア
ALBEMARLE CORP	96	70	455	46,900	化学
ALCOA INC	1,092	920	1,148	118,168	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	198	175	2,614	269,120	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	13	14	564	58,074	保険
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	99	—	—	—	金属・鉱業
ALLERGAN INC	318	260	3,147	323,920	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	50	43	1,184	121,926	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	122	95	531	54,665	総合公益事業
ALLSTATE CORP	504	397	2,215	227,994	保険
ALTERA CORP.	340	278	985	101,428	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	2,078	1,757	6,521	671,242	タバコ
AMAZON.COM INC	372	322	10,906	1,122,493	インターネット販売カタログ販売
AMEREN CORPORATION	247	224	913	94,060	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	504	426	2,130	219,219	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,034	848	6,671	789,500	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,447	1,229	7,130	630,925	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188	154	695	71,529	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	240	206	1,335	137,428	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	216	169	1,838	189,258	資本市場
AMETEK INC	249	213	1,093	112,525	電気設備
AMGEN INC	788	663	7,992	822,584	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	165	138	1,264	130,127	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	512	443	3,762	387,271	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	317	270	1,426	146,833	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	94	78	593	61,115	ソフトウェア
APACHE CORPORATION	408	350	2,905	299,054	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	968	793	42,589	4,383,270	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,280	1,069	2,157	222,023	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	678	588	2,540	261,493	食品
ARROW ELECTRS INC	113	83	476	48,998	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	—	63	617	63,601	化学
ASSURANT INC	82	69	440	45,321	保険
AUTODESK INC.	238	196	947	97,512	ソフトウェア
AUTOLIV INC	95	87	859	88,465	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	501	421	3,239	333,419	情報技術サービス
AUTOZONE	33	31	1,635	168,280	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	97	83	414	42,694	容器・包装
AVNET	135	118	538	55,379	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	432	400	574	59,117	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	720	622	2,477	254,976	商業銀行
BMC SOFTWARE	155	—	—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES	453	395	2,578	265,344	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首		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	
BALL CORP	154	119	642	66,099	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,082	9,395	15,952	1,641,852	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,202	1,013	3,555	365,945	資本市場
BARD (C R)	81	69	1,003	103,326	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	475	3,460	356,141	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	—	90	770	79,326	航空宇宙・防衛
BEAM INC	152	132	1,099	113,139	飲料
BECTON/DICKINSON	207	174	2,010	206,909	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	235	194	1,327	136,630	専門小売り
WR BERKLEY CORP	113	98	401	41,302	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,023	978	12,081	1,243,400	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	310	249	649	66,809	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	125	828	85,243	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	230	207	6,108	628,725	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	118	3,680	378,842	資本市場
H & R BLOCK INC	284	234	710	73,116	各種消費者サービス
BOEING CO	735	627	7,813	804,175	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	121	208	1,248	128,486	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,446	1,214	1,602	164,927	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,694	1,448	7,503	772,263	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	521	475	1,473	151,696	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	127	107	951	97,966	飲料
CBS CORP-CL B	616	491	3,045	313,460	メディア
CBRE GROUP INC	314	238	639	65,768	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64	50	1,309	134,781	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	171	137	697	71,755	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	296	241	1,913	196,966	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CIT GROUP INC	193	164	800	82,436	商業銀行
CME GROUP INC	328	283	2,089	215,039	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	286	237	683	70,322	総合公益事業
CSX CORP	1,064	908	2,595	267,083	陸運・鉄道
CVS CAREMARK CORP	1,279	1,047	7,775	800,205	食品・生活必需品小売り
CA INC	323	275	848	87,286	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	205	167	279	28,737	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	216	367	1,241	127,819	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	319	298	619	63,793	独立系発電事業・エネルギー販売
CAMERON INTERNATIONAL CORP	253	217	1,333	137,262	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	198	183	815	83,925	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	606	505	3,842	395,474	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	347	304	2,118	218,012	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CAREFUSION CORP	231	187	738	75,964	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	245	198	904	93,067	専門小売り
CARNIVAL CORP	452	348	1,295	133,379	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	675	559	5,555	571,813	機械
CELANESE CORP-SERIES A	168	139	749	77,165	化学
CELGENE CORP	439	362	5,042	518,953	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	429	374	880	90,610	総合公益事業
CENTURYLINK INC	643	529	1,728	177,925	各種電気通信サービス
CERNER CORP	152	269	1,510	155,453	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	42	55	673	69,291	メディア
CHENIERE ENERGY INC	—	176	965	99,391	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	686	463	1,188	122,322	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,014	1,695	20,085	2,067,225	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	—	84	714	73,536	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	27	1,582	162,861	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	267	219	1,930	198,662	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	140	127	864	89,025	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	86	79	946	97,364	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	164	137	661	68,032	保険
CISCO SYSTEMS	5,456	4,706	10,508	1,081,534	通信機器
CINTAS CORP	123	95	560	57,676	商業・専門サービス
CITIGROUP	3,015	2,671	12,620	1,298,899	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	190	166	954	98,185	ソフトウェア
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	145	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	130	116	1,021	105,168	家庭用品

銘柄	期首		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	
COACH INC	292	246	1,221	125,756	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	272	502	51,761	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	4,152	3,500	13,632	1,403,056	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	290	218	1,021	105,115	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	308	538	2,673	275,138	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	487	812	5,204	535,690	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	2,176	1,880	9,317	958,934	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	545	409	1,978	203,610	メディア
COMERICA INC	194	159	812	83,605	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	163	129	777	80,045	情報技術サービス
CONAGRA INC	416	377	1,157	119,079	食品
CONCHO RESOURCES INC	101	94	1,168	120,302	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,191	1,023	7,196	740,695	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	238	198	787	81,003	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	303	265	1,409	145,014	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159	148	1,231	126,746	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	46	40	502	51,735	石油・ガス・消耗燃料
CORNING INC	1,544	1,301	2,681	275,965	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	446	383	4,276	440,145	食品・生活必需品小売り
COVENTRY HEALTH CARE INC	139	—	—	—	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CREE INC	109	107	588	60,590	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	302	—	—	—	無線通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	142	127	557	57,341	容器・包装
CUMMINS INC	185	160	2,341	241,022	機械
DR HORTON INC	315	254	550	56,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	176	151	1,105	113,743	総合公益事業
DANAHER CORP	606	525	3,878	399,141	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	138	113	572	58,870	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	104	161	1,102	113,422	ヘルスケアプロバイダ・サービス
DEERE & COMPANY	380	327	2,902	298,686	機械
DELL INC	1,530	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	237	202	677	69,708	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	394	313	521	53,700	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	154	124	564	58,054	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	396	343	2,256	232,248	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	75	65	311	32,057	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	106	91	505	52,073	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,730	1,470	11,611	1,195,058	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	517	416	2,392	246,227	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	152	133	1,095	112,709	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	87	77	589	60,625	メディア
DISH NETWORK CORP-A	216	188	1,161	119,576	メディア
DIRECTV	593	437	3,308	340,558	メディア
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	58	—	—	—	電子装置・機器・部品
DOLLAR GENERAL CORP	265	276	1,529	157,368	複合小売り
DOLLAR TREE INC	242	179	933	96,074	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	598	514	3,654	376,072	総合公益事業
DOVER CORP	183	151	1,222	125,865	機械
DOW CHEM CO	1,227	1,065	5,133	528,319	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	222	175	944	97,169	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	955	813	5,416	557,435	化学
DUKE ENERGY CORP	726	619	4,360	448,755	電力
DUN & BRADSTREET CORP	46	37	367	37,840	専門サービス
EMC CORP	2,159	1,806	4,962	510,780	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	282	239	4,721	485,986	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	158	133	1,310	134,871	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	157	136	1,164	119,815	化学
EATON VANCE CORP	116	100	377	38,883	資本市場
EBAY INC	1,195	1,023	5,645	581,079	インターネットソフトウェア
ECOLAB INC	304	242	2,570	264,583	化学
EDISON INTERNATIONAL	317	269	1,487	153,073	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	119	96	683	70,308	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	302	277	790	81,335	ソフトウェア
EMERSON ELEC	746	617	4,119	423,936	電気設備
ENERGEN CORP	81	68	551	56,737	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首		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	
ENERGIZER HOLDINGS INC	61	55	545	56,192	家庭用品
ENERGY CORP	182	161	1,073	110,439	電力
EQUIFAX INC	122	111	756	77,901	専門サービス
EQUINIX INC	49	45	828	85,227	インターネットソフトウェア
EXELON CORPORATION	889	757	2,520	259,363	電力
EXPEDIA INC	99	99	714	73,575	インターネット販売カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	221	187	733	75,463	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	847	707	5,339	549,517	ヘルスケアプロバイダ・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,693	3,852	37,634	3,873,295	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	148	126	444	45,711	電子装置・機器・部品
FMC CORP	140	118	902	92,845	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	241	208	1,090	112,195	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,638	1,624	9,745	1,003,019	インターネットソフトウェア
FAMILY DOLLAR STORES	100	90	519	53,501	複合小売り
FASTENAL CO	285	249	1,219	125,521	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	311	264	3,492	359,497	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	73	767	78,993	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	249	254	1,343	138,263	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	211	657	67,623	保険
FIFTH THIRD BANCORP	914	760	1,726	177,714	商業銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	95	81	435	44,808	商業銀行
FISERV INC	134	228	1,274	131,150	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	430	377	1,284	132,233	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	-	61	691	71,168	情報技術サービス
FLUOR CORP	172	147	1,123	115,602	建設・土木
FLOWSERVE CORP	49	123	936	96,374	機械
FORD MOTOR COMPANY	3,664	3,230	4,990	513,606	自動車
FOREST LABS INC.	282	215	1,968	202,557	医薬品
FOSSIL INC	53	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
FOSSIL GROUP INC	-	47	549	56,566	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	153	370	1,985	204,377	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	970	913	3,900	308,772	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,112	958	538	55,411	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	126	110	446	45,986	専門小売り
GAP INC	317	212	851	87,647	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	311	265	2,854	293,738	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,790	8,916	23,074	2,374,838	コングロマリット
GENERAL MILLS	670	554	2,842	292,500	食品
GENERAL MOTORS CO	814	1,070	3,716	382,462	自動車
GENUINE PARTS CO	157	137	1,167	120,174	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,565	1,350	9,254	952,447	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	458	381	6,191	637,254	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	-	-	-	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	272	244	27,354	2,815,280	インターネットソフトウェア
GRAINGER(W.W.) INC	59	53	1,329	136,839	商社・流通業
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	135	-	-	-	食品
HCA HOLDINGS INC	278	272	1,391	143,162	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HALLIBURTON CO	949	758	4,507	463,867	エネルギー設備・サービス
HARLEY-DAVIDSON INC	230	193	1,277	131,437	自動車
HARRIS CORP	116	92	661	68,060	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	421	379	1,321	136,055	保険
HASBRO INC	124	107	590	60,766	レジャー用品
HEINZ HJ CO.	332	-	-	-	食品
HELMERICH & PAYNE	111	97	1,044	107,519	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	158	135	1,393	143,443	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	372	387	1,001	103,080	陸運・鉄道
HESS CORP	319	265	2,205	226,972	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	2,025	1,687	5,405	556,297	コンピュータ・周辺機器
HOLLYFRONTIER CORP	198	166	787	81,066	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	272	241	506	52,112	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,536	1,239	9,753	1,003,820	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	763	655	5,953	612,713	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	147	132	638	65,753	食品
HOSPIRA INC	165	148	630	64,873	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	460	450	46,396	貯蓄・担当・不動産金融



銘柄	期首		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	
HUMANA INC	160	136	1,537	158,279	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	99	80	559	57,610	陸運・鉄道
IHS INC-CLASS A	59	59	706	72,703	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	426	369	2,980	306,706	機械
ILLUMINA INC	122	113	1,604	165,168	ライフサイエンスツールサービス
INTEL CORP	5,113	4,375	11,208	1,153,604	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	86	75	442	45,534	総合公益事業
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	74	—	—	—	各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	—	101	1,981	203,917	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,104	908	17,306	1,781,153	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	85	75	706	72,666	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	276	239	327	33,748	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	427	376	1,722	177,236	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	450	387	659	67,870	メディア
INTUIT INC	287	235	1,827	188,096	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	41	33	1,435	147,738	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	148	123	333	34,293	商業・専門サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,910	3,312	19,885	2,046,589	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131	120	757	77,955	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,851	2,487	24,233	2,494,094	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	705	602	2,802	288,413	自動車部品
JOY GLOBAL INC	114	91	527	54,283	機械
JUNIPER NETWORKS INC	551	441	1,129	116,283	通信機器
KBR INC	144	123	327	33,686	建設・土木
KLA TENCOR CORP	175	152	1,045	107,551	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	112	98	976	100,468	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	223	1,385	142,595	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	—	113	1,222	125,778	食品
KEYCORP	957	830	1,173	120,788	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	403	334	3,667	377,509	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	109	99	706	72,718	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	693	594	1,909	196,486	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	222	192	1,094	112,635	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	580	524	2,918	300,390	食品
KROGER CO	500	441	1,938	199,479	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	261	219	1,238	127,460	専門小売り
LKQ CORP	314	263	680	70,078	販売
LSI CORP	536	463	512	52,750	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	101	82	962	99,087	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	95	79	774	79,713	ヘルスケアプロバイダ・サービス
LAM RESEARCH	173	140	762	78,513	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	427	358	2,801	288,314	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	243	210	1,401	144,224	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	146	123	396	40,800	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	121	100	483	49,761	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	—	66	228	23,529	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	169	152	601	61,918	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	324	272	742	76,368	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	171	137	527	54,299	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL INC	143	—	—	—	メディア
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	109	—	—	—	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP	547	427	1,222	125,775	インターネット販売カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP	107	81	1,057	108,865	メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP	183	—	—	—	ライフサイエンスツールサービス
ELI LILLY & CO.	1,078	890	5,127	527,700	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	289	235	1,172	120,713	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	231	200	957	98,494	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	90	88	1,681	173,008	インターネットソフトウェア
LOCKHEED MARTIN	285	238	3,830	394,233	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	320	291	1,263	130,041	保険
LORILLARD INC	396	334	1,781	183,392	タバコ
LOWES COS INC	1,166	921	4,505	463,709	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	109	89	461	47,530	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	121	102	1,228	126,435	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	174	151	511	52,637	総合公益事業

銘柄	期首		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	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	365	336	835	86,037	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	401	333	1,962	201,932	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	70	537	55,344	専門サービス
MARATHON OIL CORP	724	607	2,137	220,027	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	349	263	2,305	237,304	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	565	486	2,361	243,042	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	265	213	1,180	121,535	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	46	40	507	52,262	建設資材
MASCO CORP	376	310	683	70,319	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	110	916	6,706	690,279	情報技術サービス
MATTEL INC	351	300	1,198	123,349	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	307	260	839	86,405	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	121	111	791	81,476	食品
MCDONALD'S CORP	1,038	875	8,508	875,694	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	260	232	1,740	179,104	各種金融サービス
MCKESSON CORP	244	205	3,596	370,111	ヘルスケアプロバイダ・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	214	183	1,518	156,325	食品
MEADWESTVACO CORP	173	153	569	58,640	容器・包装
MEDTRONIC INC	1,052	876	5,291	544,643	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	3,126	2,573	14,403	1,482,424	医薬品
METLIFE INC	892	836	4,394	452,232	保険
T-MOBILE US INC	328	—	—	—	無線通信サービス
METTLER-TOLEDO INTL	—	26	605	62,341	ライフサイエンスツールサービス
MICROSOFT CORP	7,793	6,990	28,169	2,899,225	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	196	180	844	86,922	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,026	923	2,022	208,134	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	59	54	728	75,017	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	149	135	784	80,697	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,748	1,462	5,029	517,613	食品
MONSANTO CO	552	462	5,189	534,070	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	147	122	847	87,253	飲料
MOODYS CORP	212	177	1,372	141,308	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,514	1,283	3,965	408,155	資本市場
MOSAIC CO/THE	303	258	1,268	130,562	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	266	213	1,369	140,958	通信機器
MURPHY OIL CORP	196	159	997	102,685	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	414	338	1,650	169,864	医薬品
NRG ENERGY INC	324	275	867	89,295	独立系発電事業・エネルギー販売
NYSE EURONEXT	258	—	—	—	各種金融サービス
NASDAQ OMX GROUP/THE	122	101	370	38,170	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	445	376	2,920	300,566	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	364	302	1,092	112,454	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	55	47	1,715	176,548	インターネット販売カタログ販売
NETSUITE INC	—	28	258	26,638	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	458	403	640	65,948	貯蓄・担当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	309	260	758	78,083	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	148	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	505	454	1,085	111,767	金属・鉱業
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,604	—	—	—	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	444	—	—	—	メディア
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	—	336	572	58,891	メディア
NEXTERA ENERGY INC	419	377	3,570	367,521	電力
NIKE INC-B	743	625	4,596	473,046	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	323	273	965	99,323	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	185	317	2,255	232,098	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	169	135	834	85,907	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	322	278	2,678	275,674	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	329	280	1,258	129,535	電力
NORTHERN TRUST CORP	221	198	1,285	132,274	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	243	184	2,241	230,675	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	256	209	358	36,933	ソフトウェア
NUCOR CORP	325	280	1,401	144,260	金属・鉱業
NVIDIA CORP	665	488	873	89,902	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	104	186	676	69,661	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC.	121	96	1,420	146,189	専門小売り

銘柄	期首		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	
OCCIDENTAL PETE CORP	837	708	6,764	696,247	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	114	94	676	69,598	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	—	100	388	39,974	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	114	97	569	58,661	ヘルスケアプロバイダ・サービス
OMNICOM GROUP	274	228	1,648	169,680	メディア
ONEOK INC	195	183	1,070	110,162	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,963	3,210	12,701	1,307,286	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	162	140	460	47,404	容器・包装
PG&E CORP	442	392	1,642	169,003	総合公益事業
PNC FINANCIAL	541	472	4,046	416,461	商業銀行
PPG INDUSTRIES	147	127	2,429	249,993	化学
PPL CORPORATION	602	552	1,820	187,365	電力
PVH CORP	84	71	886	91,236	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	342	317	2,109	217,156	機械
PALL CORP	117	97	858	88,391	機械
PARKER HANNIFIN CORP	154	132	1,573	161,992	機械
PATTERSON COS INC	92	75	307	31,671	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PAYCHEX INC	331	290	1,234	127,027	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	285	245	394	40,647	石油・ガス・消耗燃料
J.C.PENNEY COMPANY INC	188	—	—	—	複合小売り
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	346	298	436	44,901	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	459	47,286	電力
PEPSICO INC	1,590	1,350	11,198	1,152,523	飲料
PERRIGO CO.	94	—	—	—	医薬品
PETSMART	110	87	595	61,326	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	—	54	542	55,849	バイオテクノロジー
PFIZER INC	7,575	5,710	18,203	1,873,502	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,718	1,410	11,423	1,175,739	タバコ
PHILLIPS 66	609	499	3,824	393,652	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	112	100	500	55,607	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	138	124	2,343	241,206	石油・ガス・消耗燃料
PITNEY BOWES INC.	205	—	—	—	商業・専門サービス
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	69	56	775	79,861	レジャー用品
PRAXAIR INC	304	260	3,362	346,103	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	151	127	3,146	323,862	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	261	231	1,886	194,166	資本市場
PRICELINE.COM INC	51	45	5,387	554,521	インターネット販売カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	262	1,200	123,526	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,813	2,395	19,102	1,966,031	家庭用品
PROGRESSIVE CO	592	501	1,201	123,647	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	479	404	3,377	347,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	519	448	1,674	172,306	総合公益事業
PULTEGROUP INC	365	295	560	57,717	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	194	170	505	51,981	石油・ガス・消耗燃料
QUALCOMM INC	1,751	1,487	11,788	1,213,317	通信機器
QUANTA SERVICES INC	211	186	685	70,561	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	168	133	768	79,118	ヘルスケアプロバイダ・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	343	35,390	インターネットソフトウェア
RALPH LAUREN CORPORATION	63	52	827	85,176	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	170	143	1,218	125,437	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	117	637	65,626	資本市場
RAYTHEON COMPANY	344	279	2,752	283,270	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	—	130	571	58,776	不動産管理・開発
RED HAT INC	202	169	882	90,846	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	69	2,094	215,579	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,493	1,240	1,357	139,744	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	329	255	858	88,339	商業・専門サービス
RESMED INC	151	122	535	55,109	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	348	287	1,521	156,610	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	141	123	506	52,155	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	72	66	678	69,788	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	142	126	1,565	161,126	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	133	112	884	91,075	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	99	86	1,151	118,481	電気設備

銘柄	期首		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	
ROSS STORES INC	226	194	1,398	143,958	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	132	113	1,042	107,286	無線通信サービス
SAIC INC	264	—	—	—	情報技術サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	151	129	434	44,676	資本市場
SLM CORPORATION	492	398	979	100,766	消費者金融
SPX CORP	49	38	367	37,850	機械
SAFEWAY INC	258	204	760	78,313	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	313	260	1,684	173,346	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	137	508	2,832	291,479	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	253	196	1,579	162,609	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	126	113	572	58,870	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	89	75	883	90,898	ヘルスケアプロバイダ・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,364	1,159	11,308	1,163,856	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,102	1,031	2,803	288,514	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	86	77	583	60,014	メディア
SEALED AIR CORP	180	160	504	51,921	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	38	177	18,228	複合小売り
SEMPRA ENERGY	233	208	1,991	204,975	総合公益事業
SERVICENOW INC	—	107	619	63,773	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	91	74	1,454	149,680	化学
SIGMA-ALDRICH	124	107	988	101,721	化学
SIRIUS XM RADIO INC	3,447	—	—	—	メディア
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	2,750	867	89,295	メディア
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	93	897	92,346	食品
SOUTHERN CO.	895	775	3,361	345,932	電力
SOUTHWEST AIRLINES	199	153	354	36,469	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	370	312	1,429	147,100	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	677	595	2,190	225,476	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT NEXTEL CORP	3,083	—	—	—	無線通信サービス
SPRINT CORP	—	840	780	80,314	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	163	127	1,024	105,468	機械
STAPLES INC	698	602	684	70,446	専門小売り
STARBUCKS CORP	771	661	4,871	501,381	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	206	172	1,349	138,874	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	480	392	2,704	278,337	資本市場
STERICYCLE INC	87	75	839	86,445	商業・専門サービス
STRYKER CORP	313	269	2,166	222,978	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	552	481	1,877	193,216	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	158	132	399	41,068	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	720	619	1,225	126,077	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	131	500	51,476	ソフトウェア
SYSCO CORP	608	506	1,820	187,374	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	222	199	664	68,406	資本市場
TJX COS INC	750	627	3,768	387,830	専門小売り
T-MOBILE US INC	—	205	668	68,781	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	108	860	88,600	自動車部品
TARGET CORP	637	528	3,166	325,941	複合小売り
TERADATA CORP	179	139	668	68,811	情報技術サービス
TESORO CORP	—	118	595	61,330	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	—	76	1,622	166,988	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,161	960	4,477	460,818	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	300	250	963	99,137	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	368	323	3,827	393,931	ライフサイエンスツールサービス
3M CORP	679	562	7,547	776,779	コングロマリット
TIFFANY & CO	131	112	952	98,037	専門小売り
TIME WARNER INC	977	794	5,133	528,309	メディア
TIME WARNER CABLE-A	308	251	3,418	351,830	メディア
TOLL BROTHERS INC	155	135	482	49,630	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	94	84	649	66,871	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	—	57	627	64,612	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	153	465	47,901	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	72	128	905	93,230	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	49	43	799	82,314	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	392	318	2,670	274,887	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	254	232	885	91,092	電子装置・機器・部品

銘柄	期首		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	
TRIPADVISOR INC	—	103	927	95,459	インターネット販売カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	—	1,301	4,112	423,254	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	—	379	1,164	119,828	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	288	243	1,048	107,916	食品
US BANCORP	1,929	1,605	6,789	698,739	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	65	57	557	57,426	専門小売り
ULTRA PETROLEUM CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	82	72	829	85,380	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	483	404	7,480	769,895	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	91	86	369	38,024	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	747	629	6,122	630,146	航空貨物・物流サービス
UNITED STATES STEEL CORP	140	—	—	—	金属・鉱業
UNITED TECHNOLOGIES	900	767	8,805	906,306	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,047	885	7,223	743,429	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	79	629	64,801	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNUM GROUP	281	228	785	80,816	保険
URBAN OUTFITTERS INC	125	107	389	40,041	専門小売り
V F CORP	90	312	1,917	197,318	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	574	479	2,531	260,592	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	—	104	313	32,271	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	117	97	800	82,351	ヘルスケア機器・用品
VERIFONE SYSTEMS INC	112	—	—	—	情報技術サービス
VERISIGN INC	162	126	673	69,365	インターネットソフトウェア
VERIZON COMMUNICATIONS	2,935	3,642	17,270	1,777,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	143	130	778	80,103	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	221	210	1,423	146,537	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	463	345	2,921	300,712	メディア
VIRGIN MEDIA INC	259	—	—	—	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	553	445	9,442	971,796	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	90	74	786	80,951	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	136	118	783	80,627	建設資材
WAL-MART STORES INC	1,719	1,433	10,892	1,121,028	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	920	804	5,254	540,838	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	450	396	1,629	167,712	商業・専門サービス
WATERS CORP	89	73	786	80,901	ライフサイエンスツールサービス
WELLPOINT INC	313	264	2,623	270,051	ヘルスケアプロバイダ・サービス
WELLS FARGO CO	5,144	4,410	21,736	2,237,160	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	222	187	1,671	172,078	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	615	505	818	84,250	情報技術サービス
WHIRLPOOL CORP	78	68	1,008	103,761	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	128	103	721	74,268	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	185	309	1,580	162,668	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	691	608	2,487	256,058	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM CORP	591	—	—	—	各種電気通信サービス
WINDSTREAM HOLDINGS INC	—	510	419	43,146	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	244	196	900	92,671	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	—	78	707	72,859	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	150	116	842	86,758	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	82	72	1,581	162,747	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	503	448	1,347	138,693	電力
XILINX INC	278	229	1,232	126,893	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,296	1,050	1,161	119,520	情報技術サービス
XYLEM INC	200	174	626	64,469	機械
YAHOO! INC	1,153	843	3,026	311,474	インターネットソフトウェア
YUM BRANDS INC	462	392	2,908	299,357	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	183	147	1,377	141,776	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	—	451	1,308	134,655	医薬品
ACTAVIS PLC	—	154	3,150	324,227	医薬品
AON PLC	315	258	2,131	219,383	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	141	114	649	66,795	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	108	94	427	43,960	保険
ACCENTURE PLC-CL A	654	558	4,397	452,600	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	155	128	1,010	104,046	食品
COIDIEN PLC	487	404	2,929	301,452	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	307	263	1,755	180,651	自動車部品

銘柄	期首		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		
EATON CORP PLC	482	425	3,154	324,689	電気設備	
ENSCO PLC-CL A	238	212	1,121	115,400	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	53	42	636	65,467	保険	
HERBALIFE LTD	106	80	445	45,819	パーソナル用品	
INGERSOLL-RAND PLC	309	260	1,470	151,296	機械	
INVESCO LTD	467	394	1,435	147,765	資本市場	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	—	186	767	79,041	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	—	482	1,949	200,612	メディア	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	476	358	552	56,852	半導体・半導体製造装置	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	—	168	1,558	160,369	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	290	250	619	63,758	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	—	233	756	77,864	エネルギー設備・サービス	
PARTNERRE LTD	61	42	426	43,870	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	51	40	388	39,941	保険	
ROWAN COMPANIES INC	130	111	370	38,133	エネルギー設備・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	346	282	1,548	159,396	コンピュータ・周辺機器	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	219	—	—	—	医薬品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	173	151	645	66,406	保険	
PERRIGO CO PLC	—	120	1,848	190,262	医薬品	
XL GROUP PLC	309	259	793	81,621	保険	
ACE LTD	353	299	2,926	301,237	保険	
WEATHERFORD INTL LTD	759	664	1,152	118,636	エネルギー設備・サービス	
GARMIN LTD	116	102	566	58,336	家庭用耐久財	
NOBLE CORP	267	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
PENTAIR LTD	221	174	1,351	139,074	機械	
TE CONNECTIVITY LTD	443	370	2,201	226,616	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	491	404	1,689	173,844	商業・専門サービス	
CORE LABORATORIES N.V.	46	41	834	85,869	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	322	412	3,641	374,758	化学	
NIELSEN HOLDINGS NV	175	234	1,035	106,592	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	121	514	52,963	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	147	132	706	72,736	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	246	214	1,371	141,201	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	682	510	463	47,712	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	313,854	267,522	1,502,514	154,638,775	
	銘柄数 < 比率 >	575	578	—	<57.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	291	285	863	80,456	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	184	161	552	51,436	金属・鉱業	
AGRIUM INC	157	131	1,393	129,876	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	144	122	1,085	101,163	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	—	107	480	44,811	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CLI	—	68	355	33,122	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	310	244	22,788	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	260	227	1,077	100,354	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	666	564	4,147	386,384	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,218	1,062	6,754	629,299	商業銀行	
BARRICK GOLD	1,022	1,015	2,054	191,404	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	128	109	494	46,085	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	70	189	17,628	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	—	439	408	38,079	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,475	1,320	535	49,931	航空宇宙・防衛	
BONAVISTA ENERGY CORP	170	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	578	492	2,205	205,453	不動産管理・開発	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	304	—	—	—	不動産管理・開発	
CAE INC	265	212	306	28,581	航空宇宙・防衛	
CI FINANCIAL CORP	157	137	472	43,985	資本市場	
CAMECO CORP	410	346	879	81,978	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	413	350	3,319	309,235	商業銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	445	738	4,533	422,389	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,119	951	4,002	372,937	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	497	420	966	90,080	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	178	156	2,554	238,024	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	83	69	716	66,743	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	62	106	426	39,780	総合公益事業	

銘柄	期首		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	千カナダドル	千円	
CATAMARAN CORP	216	177	868	80,921	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CENOVUS ENERGY INC	780	662	2,086	194,410	石油・ガス・消耗燃料
CENTERRA GOLD INC	189	—	—	—	金属・鉱業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	388	353	1,419	132,279	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	73	62	520	48,470	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	732	668	426	39,769	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	27	46	311	29,015	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	754	671	1,590	148,165	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	790	705	3,527	328,621	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	411	38,312	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	—	850	79,227	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	176	149	458	42,715	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	—	77	77	12,576	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	505	1,038	96,736	金属・鉱業
FORTIS INC	205	189	595	55,486	電力
FRANCO-NEVADA CORP	156	136	702	65,484	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	125	107	583	54,352	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	845	709	1,970	183,573	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	295	271	822	76,630	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	213	189	642	59,818	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	348	301	981	91,423	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	111	85	441	41,133	資本市場
IAMGOLD CORP	400	—	—	—	金属・鉱業
IMPERIAL OIL	299	263	1,352	126,022	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	96	83	372	34,698	保険
INMET MINING CORPORATION	51	—	—	—	金属・鉱業
INTACT FINANCIAL CORP	131	121	822	76,660	保険
INTER PIPELINE LTD	—	260	751	70,056	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	—	72	498	46,447	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,167	1,046	488	45,511	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	115	100	470	43,817	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	144	124	462	43,092	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	225	194	2,046	190,672	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,889	1,650	3,468	323,141	保険
METHANEX CORP	—	82	577	53,808	化学
METRO INC	98	78	505	47,084	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	164	292	1,285	119,759	商業銀行
NEW GOLD INC	512	431	242	22,567	金属・鉱業
ONEX CORP	94	80	490	45,720	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	58	102	525	48,923	ソフトウェア
OSISKO MINING CORP	420	—	—	—	金属・鉱業
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	326	263	503	46,949	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	161	—	—	—	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	307	269	1,125	104,837	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	475	321	29,961	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	469	400	369	34,398	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	129	482	44,950	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	880	767	3,015	280,914	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	352	304	912	84,999	保険
POWER FINANCIAL CORP	248	225	766	71,421	保険
BLACKBERRY LTD	488	—	—	—	通信機器
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	91	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	393	320	1,467	136,699	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,484	1,267	9,178	855,128	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	161	128	610	56,921	建設・土木
SAPUTO INC	135	108	596	55,594	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	383	330	866	80,708	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	218	177	1,081	100,760	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	357	328	838	78,141	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	615	530	2,026	188,780	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,579	1,306	4,987	464,695	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	1,042	910	1,006	93,771	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	594	492	1,172	109,281	金属・鉱業
TELUS CORP	125	193	778	72,556	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	388	336	1,263	117,738	メディア

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
TIM HORTONS INC	158	133	千カナダドル	千円	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK	949	1,621	8,343	777,344	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP	135	140	726	67,710	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	243	310	28,889	独立系発電事業・エネルギー販売	
TRANSCANADA CORP	729	626	3,124	291,155	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	404	808	307	28,606	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	290	278	3,924	365,624	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	92	82	566	52,799	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON(GEORGE)LTD	50	42	342	31,872	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	795	680	674	62,848	金属・鉱業	
小計	株数・金額	38,700	35,122	128,261	11,950,085	
	銘柄数 < 比率 >	94	94	-	<4.4%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	922	830	328	56,206	資本市場	
AMEC PLC	311	268	296	50,777	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	397	349	293	50,310	金属・鉱業	
BHP BILLITON PLC	2,181	1,855	3,435	588,528	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,430	1,236	1,208	206,975	半導体・半導体製造装置	
BALFOUR BEATTY PLC	765	-	-	-	建設・土木	
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	1,107	892	818	140,201	メディア	
TULLOW OIL PLC	937	782	594	101,812	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	3,022	2,620	1,231	211,040	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	133	115	291	50,019	化学	
DIAGEO PLC	2,588	2,206	4,121	706,124	飲料	
SCHRODERS PLC	128	90	232	39,747	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	3,339	2,870	1,169	200,302	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,985	1,662	5,551	950,955	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,474	2,138	2,692	461,305	商業銀行	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,015	853	2,074	355,381	タバコ	
IMI PLC	347	-	-	-	機械	
SABMILLER PLC	987	862	2,607	446,699	飲料	
COMPASS GROUP PLC	1,884	1,612	1,483	254,197	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	18,935	16,520	10,093	1,729,155	商業銀行	
LEGAL & GENERAL	6,050	5,290	1,084	185,777	保険	
MEGGITT PLC	784	706	337	57,763	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,351	1,950	419	71,788	食品・生活必需品小売り	
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,670	3,300	295	50,624	保険	
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	-	1,237	41	7,154	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	358	314	888	152,229	食品	
PEARSON	827	720	748	128,153	メディア	
PERSIMMON PLC	-	283	386	66,127	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,647	2,247	2,877	492,907	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,375	1,117	3,663	627,543	金属・鉱業	
TRAVIS PERKINS PLC	-	209	392	67,167	商社・流通業	
SSE PLC	998	864	1,305	223,645	電力	
SERCO GROUP PLC	545	463	194	33,360	商業・専門サービス	
BP PLC	19,600	16,420	7,949	1,361,870	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,249	-	-	-	ソフトウェア	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,130	43,890	3,262	558,947	商業銀行	
TATE & LYLE ORD.	483	425	283	48,598	食品	
BG GROUP PLC	3,511	2,994	3,327	570,090	石油・ガス・消耗燃料	
TESCO PLC	8,289	7,120	2,120	363,234	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	922	811	747	128,026	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,046	4,280	6,925	1,186,328	医薬品	
WEIR GROUP PLC	221	182	464	79,598	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	355	320	413	70,826	商業・専門サービス	
ASTRAZENECA PLC	1,285	1,104	4,347	744,684	医薬品	
GKN PLC	1,750	1,480	583	99,944	自動車部品	
BT GROUP PLC	8,147	6,970	2,607	446,686	各種電気通信サービス	
ASOS PLC	-	46	231	39,590	インターネット販売カタログ販売	
CARNIVAL PLC	184	168	384	65,906	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,708	1,410	639	109,589	複合小売り	
BARCLAYS PLC	11,998	13,440	3,105	532,086	商業銀行	
XSTRATA PLC	2,209	-	-	-	金属・鉱業	
INTERTEK GROUP PLC	161	137	419	71,933	専門サービス	



銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千英ポンド	千円	
WILLIAM HILL PLC	—	810	277	47,553	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	452	392	552	94,619	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	168	139	931	159,541	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,503	2,110	882	151,128	専門小売り
VEDANTA RESOURCES PLC	102	—	—	—	金属・鉱業
ICAP PLC	570	460	173	29,708	資本市場
ITV PLC	3,820	3,230	611	104,800	メディア
SAINSBURY	1,219	1,118	354	60,732	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	92	74	335	57,477	金属・鉱業
G4S PLC	1,526	1,368	325	55,752	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	221	175	250	42,990	保険
CENTRICA PLC	5,415	4,450	1,462	250,501	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,843	3,410	7,479	1,281,370	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,708	2,181	5,102	874,100	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	300	480	82,228	商社・流通業
COBHAM PLC	1,142	990	298	51,116	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,725	3,273	2,716	465,379	総合公益事業
INMARSAT PLC	487	411	299	51,327	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	256	227	321	55,064	エネルギー設備・サービス
KAZAKHMYS PLC	211	—	—	—	金属・鉱業
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	185	158	312	53,565	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,324	1,149	2,937	503,307	食品
VODAFONE GROUP PLC	50,570	—	—	—	無線通信サービス
STANDARD LIFE PLC	2,431	2,050	779	133,555	保険
INVESTEC PLC	552	552	265	45,551	資本市場
INVENSYS PLC	844	—	—	—	機械
EXPERIAN PLC	1,026	898	981	168,143	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	247	203	371	63,605	水道
WHITBREAD PLC	187	158	667	114,303	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	240	191	278	47,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	396	339	430	73,812	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,423	1,225	1,848	316,670	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,012	890	350	60,117	資本市場
TUI TRAVEL PLC	500	380	166	28,467	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	678	581	640	109,683	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	667	579	2,854	488,999	家庭用品
EURASIAN NATURAL RESOURCES	309	—	—	—	金属・鉱業
REED ELSEVIER PLC	1,248	1,051	960	164,562	メディア
SHIRE PLC	579	514	1,552	266,009	医薬品
FRESNILLO PLC	192	142	120	20,677	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	728	610	485	83,233	水道
GLENORE XSTRATA PLC	4,002	9,310	2,916	499,601	金属・鉱業
AGGREKO PLC	269	242	363	62,351	商業・専門サービス
RESOLUTION LTD	1,387	1,260	373	63,956	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,950	1,687	1,816	311,252	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	208	177	575	98,546	化学
EVRAZ PLC	305	—	—	—	金属・鉱業
OLD MUTUAL PLC	5,050	4,360	874	149,755	保険
EASYJET PLC	—	142	242	41,621	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,166	1,900	583	99,990	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	286	241	465	79,763	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	950	229	39,302	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	—	950	399	68,352	ソフトウェア
WPP PLC	1,300	1,201	1,459	249,978	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,239	—	—	—	機械
WOLSELEY PLC	287	—	—	—	商社・流通業
REXAM PLC	836	670	328	56,252	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	188	282	48,470	飲料
ROYAL MAIL PLC	—	550	310	53,140	航空貨物・物流サービス
WOLSELEY PLC	—	236	813	139,430	商社・流通業
IMI PLC	—	249	362	62,071	機械
VODAFONE GROUP PLC	—	23,260	5,096	873,041	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	930	274	47,037	機械
小計	株数・金額	288,149	242,949	145,803	24,943,278
	銘柄数 < 比率 >	101	103	—	<9.2%>

銘柄	期首		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		
SYNGENTA AG	95	82	2,783	323,289	化学	
SIKA AG-BR	2	1	691	80,263	化学	
SGS SA-REG	5	4	1,056	122,738	専門サービス	
SULZER AG-REG	24	20	238	27,734	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	222	25,884	食品	
SWISSCOM AG-REG	23	20	1,091	126,802	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.97	0.76	329	38,237	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.11	0.09	463	53,773	食品	
GIVAUDAN-REG	8	7	1,084	125,951	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	150	132	3,557	413,168	保険	
NOVARTIS-REG	2,365	2,026	14,678	1,704,745	医薬品	
ABB LTD	2,267	1,930	4,377	508,372	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	722	619	16,446	1,910,134	医薬品	
ADECCO SA-REG	142	120	877	101,947	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	241	200	1,443	167,590	建設資材	
NESTLE SA-REG	3,318	2,842	18,856	2,190,013	食品	
BALOISE HOLDING AG	46	40	456	52,963	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	51	45	589	68,477	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,298	1,357	3,828	444,595	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	31	27	1,518	176,300	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	42	36	365	42,479	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	55	46	416	48,322	ライフサイエンスツールサービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	34	29	629	73,094	保険	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	—	—	—	商業銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	263	30,575	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	45	336	39,092	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	185	21,537	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	15	383	44,588	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	39	514	59,709	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	19	249	29,027	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	56	50	614	71,394	海運業	
UBS AG-REG	3,758	3,208	5,771	670,266	資本市場	
GEBERIT AG-REG	38	33	964	111,988	建設関連製品	
ACTELION LTD	106	89	760	88,325	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	89	79	611	70,967	食品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	534	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
JULIUS BAER GROUP LTD	231	198	776	90,143	資本市場	
SWISS RE LTD	363	316	2,570	298,556	保険	
TRANSOCEAN LTD	365	315	1,146	133,129	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	—	458	3,842	446,281	繊維・アパレル・贅沢品	
小計	株数・金額	16,657	14,490	94,992	11,032,464	
	銘柄数 < 比率 >	39	38	—	<4.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,428	1,337	11,638	184,355	商業銀行	
SWEDBANK AB	830	790	13,453	213,106	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	210	174	3,678	58,265	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,742	2,662	23,705	375,488	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	298	2,214	35,071	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	469	405	9,310	147,485	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	983	832	22,713	359,783	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	340	296	10,081	159,695	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	506	435	13,859	219,528	商業銀行	
ERICSSON LM-B	3,114	2,665	22,759	360,504	通信機器	
TELIA AB	2,220	2,110	10,216	161,831	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	398	329	4,935	78,170	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	229	201	2,671	42,313	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	341	270	4,689	74,288	機械	
GETINGE AB-B SHS	210	171	3,083	48,836	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	209	203	4,685	74,214	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	69	61	3,998	63,337	無線通信サービス	
TELE 2 AB-B SHS	331	—	—	—	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	400	317	2,681	42,480	ヘルスケア機器・用品	
HUSQVARNA AB-B SHS	404	404	1,797	28,470	家庭用耐久財	
RATOS AB-B SHS	209	—	—	—	資本市場	
ELECTROLUX AB-B	256	208	2,884	45,697	家庭用耐久財	

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SKF AB-B SHARES	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A	409	359	6,016	95,306	機械
ATLAS COPCO AB-B	687	591	10,833	171,595	機械
VOLVO AB-B	400	348	6,030	95,528	機械
SCANIA AB-B	1,568	1,326	13,472	213,399	機械
SANDVIK AB	320	290	5,530	87,599	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,017	927	8,370	132,593	機械
SVENSKA CELLULOSA AB-B	117	117	1,462	23,166	各種金融サービス
BOLIDEN AB	598	531	10,019	158,716	家庭用品
HEXAGON AB-B SHS	300	224	2,170	34,381	金属・鉱業
TELE 2 AB-B SHS	237	216	4,685	74,211	電子装置・機器・部品
	—	284	2,281	36,145	無線通信サービス
小計	株数・金額	21,849	19,381	245,932	3,895,567
	銘柄数<比率>	32	31	—	<1.4%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,025	847	8,800	150,837	商業銀行
TELENOR ASA	726	609	8,093	138,724	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	281	249	2,726	46,733	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	1,163	987	16,729	286,746	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	185	157	4,100	70,288	化学
SEADRILL LTD	363	335	6,954	119,201	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	960	1,160	3,439	58,951	金属・鉱業
AKER SOLUTIONS ASA	176	144	1,346	23,077	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA	775	688	3,519	60,317	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	207	172	2,119	36,320	保険
小計	株数・金額	5,861	5,348	57,829	991,198
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	109	93	4,975	94,385	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	1	1	7,680	145,689	海運業
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	0.56	0.48	2,947	55,908	海運業
DANSKE BANK AS	675	595	8,806	167,049	商業銀行
TDC A/S	688	688	3,398	64,473	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	28	21	974	18,488	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	417	—	—	—	医薬品
TRYG A/S	23	23	1,225	23,255	保険
DSV A/S	185	162	2,800	53,134	陸運・鉄道
NOVOZYMES A/S-B SHARES	249	197	4,653	88,270	化学
COLOPLAST-B	123	101	4,403	83,536	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	—	1,751	43,109	817,789	医薬品
小計	株数・金額	2,500	3,632	84,975	1,611,980
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	215	186	1,460	206,928	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	3,930	—	—	—	商業銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	131	108	1,233	174,745	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	98	326	46,316	インターネットソフトウェア
FUCHS PETROLUB SE -PFD	—	32	232	32,912	化学
HANNOVER RUECK SE	60	53	345	48,941	保険
GEA GROUP AG	184	168	563	79,875	機械
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	108	—	—	—	メディア
CONTINENTAL AG	112	98	1,704	241,484	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	929	791	2,178	308,628	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	48	35	163	23,224	メディア
MERCK KGAA	65	56	696	98,707	医薬品
RWE AG	508	427	1,274	180,485	総合公益事業
RWE AG-NON VTG PFD	45	—	—	—	総合公益事業
SAP AG	946	810	4,754	673,503	ソフトウェア
E.ON SE	1,841	1,596	2,267	321,250	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	135	117	850	120,419	家庭用品
METRO AG	127	114	335	47,588	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	849	727	7,226	1,023,571	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	184	159	1,247	176,687	家庭用品
BASF SE	943	808	6,497	920,318	化学
CELESIO AG	74	33	82	11,641	ヘルスケアプロバイダ・サービス

銘柄	期首		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		
BEIERSDORF AG	103	87	620	87,916	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	29	189	26,844	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	143	123	751	106,436	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	215	195	991	140,484	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
ALLIANZ SE	470	401	4,935	699,182	保険	
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	250	192	365	51,823	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	183	157	2,497	353,712	保険	
SALZGITTER AG	46	—	—	—	金属・鉱業	
VOLKSWAGEN AG	30	27	499	70,805	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	147	127	2,401	340,174	自動車	
DAIMLER AG	936	847	5,829	825,805	自動車	
MAN SE	46	32	295	41,869	機械	
THYSSENKRUPP AG	389	413	800	113,375	金属・鉱業	
SIEMENS AG	865	698	6,908	978,533	コングロマリット	
QIAGEN NV	262	201	306	43,476	ライフサイエンスツールサービス	
LINDE AG	191	164	2,393	338,981	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	958	899	2,904	411,382	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	345	297	2,739	388,012	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	54	47	321	45,471	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	83	170	24,201	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,870	2,537	2,980	422,255	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,113	960	823	116,660	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	197	169	980	138,821	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	161	135	1,006	142,579	自動車	
FRAPORT AG	38	29	157	22,264	運送インフラ	
LANXESS	89	71	384	54,409	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	—	370	235	33,317	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	280	435	61,634	不動産管理・開発	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	92	21	206	29,300	メディア	
BRENNTAG AG	51	44	598	84,745	商社・流通業	
K+S AG	180	163	388	54,997	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	238	138	19,563	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	27	28	269	38,238	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	—	874	1,149	162,799	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	—	77	355	50,410	電気設備	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	—	187	616	87,306	メディア	
小計	株数・金額	22,099	17,622	80,091	11,345,024	
	銘柄数<比率>	51	54	—	<4.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,214	1,025	1,662	235,500	保険	
INTESA SANPAOLO	10,290	10,370	2,490	352,832	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC	1,054	—	—	—	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	517	440	351	49,736	資本市場	
PIRELLI&CO	262	211	244	34,610	自動車部品	
SAIPEM	267	239	410	58,195	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	175	148	629	89,139	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	950	740	609	86,372	自動車	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	6,460	163	23,123	商業銀行	
ENEL SPA	6,798	5,870	2,414	342,073	電力	
ENI SPA	2,626	2,234	4,061	575,299	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,771	1,750	742	105,153	ガス	
TENARIS SA	474	417	663	94,036	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	851	750	499	70,701	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA	9,350	9,200	783	110,965	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,240	5,540	376	53,401	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	325	342	642	90,978	運送インフラ	
TERNA SPA	1,311	1,380	542	76,861	電力	
EXOR SPA	65	86	281	39,822	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	398	330	234	33,258	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	200	174	314	44,561	電気設備	
BANCO POPOLARE SPA	1,700	—	—	—	商業銀行	
ENEL GREEN POWER SPA	1,925	1,600	324	46,007	独立系発電事業・エネルギー販売	
FIAT INDUSTRIAL	907	—	—	—	機械	
UNICREDIT SPA	4,217	3,800	2,483	351,759	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA	—	800	224	31,842	保険	

銘柄	期首	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	
CNH INDUSTRIAL NV	—	801	658	93,322	機械
小計	株数・金額	60,347	54,707	21,811	3,089,557
	銘柄数<比率>	25	24	—	<1.1%>
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES	196	175	529	75,060	建設・土木
AIRBUS GROUP NV	474	514	2,703	382,970	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	330	479	67,966	総合公益事業
LOREAL-ORD	251	211	2,540	359,867	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SA	55	47	660	93,573	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH	261	225	3,017	427,414	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	96	83	398	56,486	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	125	689	97,703	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	59	52	446	63,272	食品・生活必需品小売り
CGG	172	149	166	23,638	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE	185	159	1,042	147,679	メディア
LAFARGE SA	190	170	960	136,078	建設資材
LAGARDERE S.C.A	117	97	282	39,962	メディア
MICHELIN B	187	166	1,516	214,846	自動車部品
PERNOD-RICARD	219	187	1,588	225,046	飲料
RENAULT	194	169	1,196	169,439	自動車
REMY COINTREAU	23	23	136	19,384	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SA	538	482	3,106	440,034	電気設備
VIVENDI SA	1,355	1,082	3,113	311,358	各種電気通信サービス
TECHNIP SA	108	88	660	93,489	エネルギー設備・サービス
VALEO	—	66	669	94,891	自動車部品
ORANGE	1,926	1,663	1,781	252,288	各種電気通信サービス
BIC	30	25	237	33,677	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	63	58	496	70,375	ソフトウェア
KERING	77	67	990	140,365	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	164	252	35,728	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	625	543	1,532	217,056	食品・生活必需品小売り
ATOS	58	60	394	55,812	情報技術サービス
SANOFI	1,224	1,052	7,974	1,129,539	医薬品
ACCOR SA	149	135	499	70,754	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	651	577	388	55,005	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	732	630	2,806	397,066	商業銀行
ALCATEL-LUCENT	—	2,460	709	100,460	通信機器
EURAZEO	32	25	162	22,982	各種金融サービス
SODEXO	101	86	653	92,618	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,807	1,574	3,007	425,959	保険
PEUGEOT CITROEN	211	—	—	—	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	69	53	163	23,201	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	208	181	1,340	189,854	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,072	879	1,001	141,879	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	36	154	391	55,495	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,035	875	4,908	695,324	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	409	371	1,619	229,390	建設関連製品
WENDEL	33	28	323	45,849	各種金融サービス
ILIAD SA	24	24	505	71,629	各種電気通信サービス
SES FDR	310	261	711	100,818	メディア
IMERYS	39	30	191	27,056	建設資材
GEMALTO	80	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SAFRAN SA	240	242	1,214	172,047	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,383	1,166	2,327	329,667	総合公益事業
ALSTOM	225	187	362	51,374	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	318	45,179	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	243	220	626	88,689	電力
ARKEMA	68	55	448	63,541	化学
LEGRAND SA	252	232	1,044	147,981	電気設備
TOTAL SA	2,188	1,883	9,044	1,281,089	石油・ガス・消耗燃料
ADP	30	24	217	30,844	運送インフラ
VALLOUREC	104	93	365	51,758	機械
NATIXIS	1,021	770	411	58,287	商業銀行
SCOR SE	173	142	361	51,271	保険
REXEL SA	156	187	351	49,811	商社・流通業

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VINCI	472	421	2,285	323,756	建設・土木
DANONE	596	497	2,591	367,136	食品
AIR LIQUIDE	319	274	2,720	385,415	化学
BUREAU VERITAS SA	58	208	463	65,599	専門サービス
GRUPE EURO TUNNEL SA - REGR	547	480	439	62,185	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	280	243	361	51,201	総合公益事業
EDENRED	167	191	435	61,618	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,991 66	24,223 66	84,428 -	11,959,356 <4.4%>
(ユーロ・・・オランダ)					
REED ELSEVIER NV	701	630	983	139,347	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	126	110	469	66,548	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,027	-	-	-	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	243	209	1,235	174,994	化学
WOLTERS KLUWER	313	259	529	74,988	メディア
VOPAK	70	61	249	35,379	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,830	1,590	1,048	148,467	保険
KONINKLIJKE KPN NV	1,009	2,860	733	103,913	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	998	820	2,120	300,371	コングロマリット
ING GROEP NV	3,912	3,370	3,368	477,217	各種金融サービス
HEINEKEN NV	234	204	1,024	145,176	飲料
ARCELORMITTAL	1,029	871	1,007	142,685	金属・鉱業
FUGRO NV CVA	78	66	289	41,051	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	102	92	433	61,392	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	157	137	680	96,351	化学
UNILEVER NV-CVA	1,682	1,431	4,286	607,191	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	84	71	282	39,962	建設・土木
TNT EXPRESS NV	356	360	256	36,287	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	184	159	314	44,515	保険
ZIGGO NV	124	136	438	62,175	各種電気通信サービス
DE MASTER BLENDERS1753 NV	527	-	-	-	食品
ASML HOLDING NV	327	317	2,128	301,523	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	-	68	573	81,295	ソフトウェア
OCI	-	80	263	37,378	建設・土木
KONINKLIJKE AHOLD NV	-	831	1,191	168,761	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,113 22	14,732 23	23,910 -	3,386,976 <1.3%>
(ユーロ・・・スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	367	349	579	82,137	運送インフラ
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,621	5,080	4,517	639,852	商業銀行
ACCIONA S.A.	31	-	-	-	電力
GAS NATURAL SDG	371	305	623	88,329	ガス
REPSOL SA	862	767	1,427	202,182	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	10,820	10,200	6,966	986,818	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107	96	565	80,094	電力
TELEFONICA SA	4,227	3,664	4,202	595,299	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A.	150	156	194	27,533	機械
INDITEX	227	192	2,112	299,164	専門小売り
ENAGAS	186	160	356	50,427	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	145	135	385	54,632	建設・土木
GRIFOLS SA	148	132	526	74,538	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	404	365	572	81,043	建設・土木
BCO POPULAR ESPANOL	5,849	-	-	-	商業銀行
MAPFRE SA	857	910	281	39,933	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,895	2,986	670	94,974	商業銀行
CAIXABANK	1,171	1,536	693	98,224	商業銀行
CAIXABANK-RIGHTS	1,171	-	-	-	商業銀行
IBERDROLA SA	4,913	4,320	2,201	311,777	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	328	336	991	140,379	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	900	800	405	57,396	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	646	569	373	52,953	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	-	3,620	555	78,659	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL	-	1,420	762	108,054	商業銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,398 23	38,099 22	29,964 -	4,244,408 <1.6%>

銘柄	期首		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・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	113	99	363	51,451	化学	
DELHAIZE GROUP	103	87	449	63,638	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	242	227	996	141,142	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	825	710	5,494	778,322	飲料	
SOLVAY SA	63	51	580	82,283	化学	
U.C.B. SA	110	101	585	82,978	医薬品	
COLRUYT SA	77	67	268	37,962	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	87	72	522	74,043	各種金融サービス	
BELGACOM SA	168	138	315	44,646	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	54	43	193	27,415	メディア	
AGEAS	241	194	624	88,430	保険	
小計	株数・金額	2,083	1,789	10,394	1,472,316	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	220	158	22,393	各種電気通信サービス	
OMV AG	151	125	405	57,439	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	84	-	-	-	電力	
VOESTALPINE AG	108	96	301	42,726	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	217	236	564	80,024	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	953	820	277	39,294	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	-	-	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	49	111	260	36,870	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	43	31	109	15,494	保険	
ANDRITZ AG	77	65	288	40,880	機械	
小計	株数・金額	2,402	2,204	2,365	335,123	
	銘柄数<比率>	10	9	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	-	33	275	39,045	メディア	
小計	株数・金額	-	33	275	39,045	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ	63	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	171	156	619	87,726	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	574	472	581	82,303	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	563	494	383	54,335	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	433	389	1,447	205,033	保険	
FORTUM OYJ	460	402	657	93,159	電力	
POHJOLA BANK PLC	142	-	-	-	各種金融サービス	
ELISA CORPORATION	149	125	261	36,970	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	133	119	277	39,342	機械	
NOKIA OYJ	3,781	3,370	1,809	256,342	コンピュータ・周辺機器	
NESTE OIL OYJ	141	107	156	22,098	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	114	102	303	42,983	自動車部品	
KONE OYJ	159	276	834	118,224	機械	
ORION OYJ	97	78	174	24,693	医薬品	
小計	株数・金額	6,980	6,090	7,505	1,063,214	
	銘柄数<比率>	14	12	-	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
BANK OF IRELAND	-	20,500	608	86,243	商業銀行	
CRH PLC	771	674	1,366	193,617	建設資材	
ELAN CORPORATION PLC	573	-	-	-	バイオテクノロジー	
KERRY GROUP PLC-A	156	137	772	109,469	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	商業銀行	
小計	株数・金額	2,898	22,709	2,748	389,330	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	212	-	-	-	飲料	
OPAP SA	257	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	469	-	-	-	
	銘柄数<比率>	2	-	-	<-%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,920	1,450	196	27,769	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,910	1,710	572	81,119	電力	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	687	530	166	23,648	各種電気通信サービス	

銘柄	期首		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・・・ボルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	265	311	385	54,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	245	234	290	41,101	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,027	4,235	1,611	228,264
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	184,808	186,445	265,108	37,552,617
	銘柄数<比率>	233	231	-	<13.9%>
(香港)				千香港ドル	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,583	21,011	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,320	1,920	4,224	56,052	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,264	1,108	3,381	44,868	商業銀行
CLP HLDGS	1,815	1,575	9,237	122,579	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD	595	425	1,124	14,917	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,553	20,616	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG	1,430	1,240	15,810	209,798	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	550	560	2,800	37,156	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,134	980	11,632	154,364	各種金融サービス
LI & FUNG LTD	6,216	5,356	6,255	83,014	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,480	1,325	3,756	49,847	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,771	23,512	各種金融サービス
HANG SENG BANK	801	673	8,257	109,579	商業銀行
HENDERSON LAND	971	968	4,262	56,558	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,410	1,270	8,578	113,841	電力
WHARF(HOLDING)	1,560	1,340	6,726	89,264	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	5,318	5,021	8,416	111,690	ガス
HUTCHISON WHAMPOA	2,220	1,860	19,195	254,720	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT	690	540	1,798	23,862	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,100	1,880	12,398	164,529	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	735	570	1,402	18,607	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,760	3,375	7,323	97,186	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,761	23,375	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	3,860	1,501	19,925	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	825	620	1,540	20,445	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,925	3,125	2,350	31,184	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS	-	1,041	137	1,824	不動産管理・開発
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	238	-	-	-	海運業
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,643	1,303	1,616	21,446	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	2,980	2,560	2,851	37,843	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,620	1,390	13,017	172,740	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	715	615	5,535	73,449	不動産管理・開発
WING HANG BANK LTD	190	-	-	-	商業銀行
WHEELOCK & COMPANY LTD	910	770	2,313	30,704	不動産管理・開発
SJM HOLDINGS LIMITED	2,080	1,660	3,535	46,920	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,636	1,324	4,190	55,607	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	916	780	2,125	28,205	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	12,346	10,574	39,070	518,471	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	2,200	2,200	1,762	23,384	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,484	2,160	12,398	164,526	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,212	1,008	2,182	28,959	不動産管理・開発
小計	株数・金額	81,054	71,883	239,381	3,176,593
	銘柄数<比率>	40	39	-	<1.2%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,590	1,410	538	44,112	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	7,563	6,153	356	29,228	食品
DBS GROUP HLDGS	1,900	1,520	2,444	200,176	商業銀行
CITY DEVELOPMENT	540	370	370	30,363	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	886	726	292	23,962	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	110	90	402	32,948	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	850	740	513	42,060	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,550	2,320	654	53,582	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,296	5,246	697	57,143	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,030	1,670	326	26,739	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	570	500	523	42,908	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	750	540	180	14,815	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,320	1,110	2,369	194,090	商業銀行



銘柄	期首 株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UOL GROUP LIMITED	497	387	240	19,714	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,620	1,460	610	49,981	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	499	40,876	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,220	7,040	2,569	210,450	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,456	1,130	250	20,545	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES	970	830	451	36,997	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,640	2,290	2,177	178,361	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,030	1,600	553	45,339	食品	
STARHUB LTD	630	610	253	20,782	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,457	1,307	1,416	116,034	コングロマリット	
YANGZJIANG SHIPBUILDING	2,370	1,630	175	14,350	機械	
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,510	1,180	208	17,057	不動産管理・開発	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,260	2,640	691	56,648	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	56,740	48,624	19,771	1,619,274	- <0.6%>
(オーストラリア)		26	26	-		千豪ドル
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	124	593	56,468	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,792	2,412	7,916	753,541	商業銀行	
AMCOR	1,223	1,070	1,107	105,418	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,166	2,735	9,416	896,366	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	-	270	346	33,026	商業銀行	
PORTESCUE METALS GROUP LTD	1,527	1,420	758	72,180	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,524	3,900	1,961	186,734	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	452	393	437	41,599	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	575	524	580	55,216	飲料	
ASX LTD	187	177	635	60,503	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	3,301	2,826	10,213	972,191	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	152	124	270	25,743	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	582	380	124	11,828	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	466	410	496	47,223	情報技術サービス	
CSL LIMITED	516	428	2,989	284,578	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	-	41	196	18,717	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,331	1,230	891	84,885	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	62	53	303	28,877	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,126	969	1,385	131,901	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,654	1,418	10,938	1,041,231	商業銀行	
BORAL LTD	836	670	375	35,779	建設資材	
RIO TINTO LTD	454	385	2,434	231,762	金属・鉱業	
APA GROUP	866	755	486	46,355	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,097	2,100	1,169	111,343	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	270	25,749	ホテル・レストラン・レジャー	
OZ MINERALS LTD	365	-	-	-	金属・鉱業	
ORICA LTD	388	326	702	66,904	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	169	143	301	28,721	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	210	180	268	25,581	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,312	1,138	1,439	137,032	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,398	2,100	7,417	706,043	商業銀行	
NEWCREST MINING	787	640	627	59,703	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,683	1,430	418	39,883	化学	
TOLL HLDGS	668	550	279	26,648	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,971	2,590	1,284	122,284	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,271	780	84	8,055	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,220	1,051	1,329	126,556	保険	
SANTOS LTD.	1,000	846	1,126	107,266	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	384	339	584	55,664	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
TABCORP HOLDINGS	809	620	212	20,184	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,037	1,002	4,147	394,779	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,370	284	27,072	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	440	378	367	34,938	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	680	586	2,264	215,594	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,262	1,109	3,948	375,813	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	961	780	208	19,824	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	-	288	497	47,317	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,518	1,330	385	36,714	ホテル・レストラン・レジャー	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	183	-	-	-	金属・鉱業	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SP AUSNET	百株	百株	千豪ドル	千円		
AGL ENERGY LTD	1,634	1,634	213	20,298	電力	
BRAMBLES LTD	573	472	711	67,709	総合公益事業	
WHITEHAVEN COAL LTD	1,590	1,400	1,304	124,203	商業・専門サービス	
ASCIANO LTD	516	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MACQUARIE GROUP LIMITED	973	850	442	42,073	陸運・鉄道	
CROWN RESORTS LTD	330	262	1,510	143,777	資本市場	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	441	351	579	55,162	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	780	780	191	18,265	ホテル・レストラン・レジャー	
TREASURY WINE ESTATES LTD	428	369	525	49,983	建設資材	
SYDNEY AIRPORT	664	540	193	18,453	飲料	
ALS LTD	143	979	413	39,326	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	385	352	257	24,518	専門サービス	
	1,824	1,730	885	84,315	陸運・鉄道	
小計	株数・金額	62,449	55,161	91,710	8,729,900	
	銘柄数<比率>	59	59	—	<3.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	979	378	33,803	運送インフラ	
CONTACT ENERGY LTD	443	318	169	15,122	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	300	257	22,991	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	713	620	597	53,269	建設資材	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	571	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,853	1,480	361	32,285	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	4,559	3,697	1,764	157,472	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,047	930	1,862	54,821	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,313	1,150	1,567	46,130	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,072	1,650	1,050	30,927	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	5	3	401	11,813	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	483	431	1,316	38,750	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	811	23,895	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	935	762	13,174	387,739	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	420	12,360	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	142	90	426	12,549	商業銀行	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	40	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	6,092	5,071	21,032	618,989	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,083,276	959,329	—	260,918,197	
	銘柄数<比率>	1,235	1,234	—	<96.6%>	

\* 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、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。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期末			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			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	40,500	33,900	720	74,140	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	65,590	914	94,102	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	40,900	34,500	2,833	291,622	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	99,900	85,000	929	95,617	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,500	11,100	1,444	148,662	0.1	
BOSTON PROPERTIES	15,300	13,400	1,526	157,068	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,800	7,600	505	52,007	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,148	221,151	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,300	10,800	577	59,467	0.0	
DUKE REALTY CORP	32,800	28,600	476	49,009	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	33,400	29,900	1,715	176,606	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,400	5,800	658	67,770	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,300	47,100	1,030	106,064	0.0	
HCP INC	46,700	40,100	1,530	157,531	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	26,400	25,600	1,513	155,792	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75,700	67,800	1,351	139,140	0.1	
KIMCO REALTY CORP	41,200	34,800	760	78,222	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	12,500	456	47,021	0.0	
MACERICH CO /THE	14,400	12,200	752	77,459	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	17,400	16,200	674	69,426	0.0	
PROLOGIS INC	47,800	43,900	1,779	183,167	0.1	
PUBLIC STORAGE	15,040	13,000	2,184	224,817	0.1	
RAYONIER INC	13,000	11,800	533	54,917	0.0	
REALTY INCOME CORP	18,700	16,900	688	70,878	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	9,900	8,700	441	45,459	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,600	8,200	815	83,947	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31,700	27,220	4,460	459,050	0.2	
UDR INC	26,600	23,600	606	62,374	0.0	
VENTAS INC	30,300	25,800	1,557	160,276	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	17,700	15,200	1,491	153,466	0.1	
WEYERHAEUSER CO	55,200	52,100	1,520	156,467	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	532,000	459,000	300	30,942	0.0	
小計	口数・金額	1,388,540	1,316,710	38,900	4,003,650	
	銘柄数<比率>	30	32	—	<1.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	10,500	239	22,275	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,800	12,400	327	30,534	0.0	
小計	口数・金額	23,500	22,900	566	52,810	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	85,200	86,500	570	97,652	0.0	
HAMMERSON PLC	74,200	65,900	366	62,825	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	56,700	58,000	180	30,910	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	82,900	68,000	703	120,451	0.0	
SEGRO PLC	70,800	70,800	234	40,134	0.0	
小計	口数・金額	369,800	349,200	2,054	351,974	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ			
ICADE	2,100	3,000	214	30,371	0.0	
KLEPIERRE	10,500	8,900	290	41,136	0.0	
GECINA SA	2,200	2,200	209	29,732	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	167	23,726	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	9,450	8,760	1,674	237,251	0.1	
小計	口数・金額	26,750	25,360	2,557	362,217	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	

銘柄	期首		当期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ) CORIO NV	口	口	千ユーロ	千円	%
	6,700	6,700	222	31,532	0.0
小計	口数・金額	6,700	222	31,532	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	33,450	2,779	393,749	
	銘柄数<比率>	6	—	<0.1%>	
(香港) LINK REIT			千香港ドル		
	233,500	206,000	7,755	102,920	0.0
小計	口数・金額	233,500	7,755	102,920	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
(シンガポール) CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITACOMMERCIAL TRUST	248,900 187,000 199,000	219,900 187,000 199,000	千シンガポールドル 416 420 297	34,128 34,459 24,365	0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額	634,900	1,134	92,953	
	銘柄数<比率>	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP GPT GROUP LEND LEASE GROUP STOCKLAND TRUST GROUP WESTFIELD GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST FEDERATION CENTRES	344,000 199,200 140,900 54,800 231,000 217,900 471,000 172,000 297,000 132,200	344,000 199,200 148,000 48,000 197,000 171,400 398,000 158,000 276,000 132,200	千豪ドル 574 374 537 569 728 1,761 419 745 819 308	54,684 35,648 51,139 54,235 69,383 167,724 39,969 70,988 78,029 29,320	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額	2,260,000	6,840	651,124	
	銘柄数<比率>	10	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,943,690	—	5,649,184	
	銘柄数<比率>	57	—	<2.1%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引				
C A N 6 0	297	—	151	—
E U R O 5 0	761	—	488	—
F T 1 0 0	609	—	325	—
S P E M I N I	3,606	—	2,047	—
S W I S S M K T	251	—	143	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

\* 一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

(2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	260,918,197	96.5
投資信託受益証券	30,942	0.0
投 資 証 券	5,618,241	2.1
コール・ローン等、その他	3,714,836	1.4
投資信託財産総額	270,282,216	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(269,302,216千円)の投資信託財産総額(270,282,216千円)に対する比率は99.6%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=102.92円、1カナダドル=93.17円、1英ポンド=171.31円、1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローナ=17.14円、1デンマーククローナ=18.97円、1ユーロ=141.65円、1香港ドル=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1新シエケル=29.43円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	271,239,020,202
コール・ローン等	2,330,691,380
株式(評価額)	260,918,197,919
投資信託受益証券(評価額)	30,942,383
投資証券(評価額)	5,618,241,721
未 収 入 金	1,047,751,698
未 収 配 当 金	502,333,837
未 収 利 息	1,157
差 入 委 託 証 拠 金	790,860,107
(B) 負 債	1,124,832,846
未 払 金	957,542,710
未 払 解 約 金	164,568,436
そ の 他 未 払 費 用	2,721,700
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	270,114,187,356
元 本	152,198,514,460
次 期 繰 越 損 益 金	117,915,672,896
(D) 受 益 権 総 口 数	152,198,514,460口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,747円

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	6,188,649,285
受 取 配 当 金	6,178,007,112
受 取 利 息	1,801,094
そ の 他 収 益 金	8,841,079
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	63,327,401,586
売 買 益	69,414,664,224
売 買 損	△ 6,087,262,638
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	702,562,044
取 引 益	1,018,126,295
取 引 損	△ 315,564,251
(D) 信 託 報 酬 等	△ 36,958,377
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	70,181,654,538
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	65,525,057,113
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,098,798,273
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 27,889,837,028
(I) 計 (E + F + G + H)	117,915,672,896
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	117,915,672,896

\*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まず。

\*損益の状況の中で(D)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(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。

(注)期首元本額183,169百万円、期中追加設定元本額17,277百万円、期中一部解約元本額48,248百万円、計算口数当たり純資産額17,747円。

## ◎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	68
バランスセレクト50	229
バランスセレクト70	207
野村外国株式インデックスファンド	605
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	14,520
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,110
野村資産設計ファンド2015	87
野村資産設計ファンド2020	65
野村資産設計ファンド2025	70
野村資産設計ファンド2030	64
野村資産設計ファンド2035	49
野村資産設計ファンド2040	192
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	1,401
のむラップ・ファンド(保守型)	447
のむラップ・ファンド(普通型)	1,713
のむラップ・ファンド(積極型)	2,274
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	828
マイ・ロード	1,100
ネクストコア	48
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	3,003
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)	846
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)	17,224
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)	7,666
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)	12
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)	45
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)	50
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)	193
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,110
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)	669
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	418
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)	31
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)	347
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	6,255
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	799
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	15
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	54,700
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,160
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,645
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,423
マイバランスDC30	563
マイバランスDC50	903
マイバランスDC70	644
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	9,004
野村DC運用戦略ファンド	47
野村DC運用戦略ファンドM	0

\*単位未満は切り捨て。

# 外国債券マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)  
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

### ◎主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年6月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

#### ②の局面('13年6月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

#### ③の局面('14年1月上旬～期末)

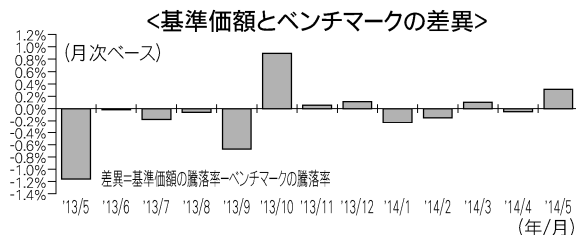
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

### ◎ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))との差異

\* ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+5.2%となり、ベンチマークの+6.3%を1.1ポイント下回りました。



### 【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流入に伴い保管費用などのコストが生じること)

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

\* '13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。



## 2. ポートフォリオ

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

### ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

\*ベンチマーク(=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)<sup>®</sup>)は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

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

※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。

(出所)シティグループ・グローバル・マーケット・インク

### ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

## ● 公社債

外 国		買付額	売付額
ア	メ	千米ドル	千米ドル
国	債	301,228	395,749
カ	ナ	千カナダドル	千カナダドル
国	債	19,874	28,353
イ	ギ	千英ポンド	千英ポンド
国	債	32,675	36,839
ス	ウ	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ
国	債	8,892	22,336
ノ	ル	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
国	債	9,286	—
デ	ン	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ
国	債	18,254	27,144
ユ	ー	千ユーロ	千ユーロ
ド	イ		
国	債	29,008	41,070
イ	タ		
国	債	33,426	48,222
フ	ラ		
国	債	34,900	47,513
オ	ラ		
国	債	12,152	15,717
ス	ペ		
国	債	33,723	35,065
ベ	ル		
国	債	8,682	14,826
オ	ー		
国	債	2,923	7,747
フ	ィ		
国	債	2,696	1,794
ア	ィ		
国	債	768	1,528
ホ	ー	千ズロチ	千ズロチ
国	債	20,631	29,817
シ	ン	千シンガポールドル	千シンガポールドル
国	債	1,130	1,922
マ	レ	千リンギ	千リンギ
国	債	10,387	13,132
オ	ー	千豪ドル	千豪ドル
国	債	15,605	11,835
メ	キ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国	債	110,292	85,642
南	ア	千ランド	千ランド
国	債	23,818	32,301

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首					額面金額	当 期			期 末				
	組入比率	残存期間別組入比率					外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	残存期間別組入比率				
		うちBB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満					うちBB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
	%	%	%	%	%	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%	
ア メ リ カ	39.9	—	14.1	16.2	9.6	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	—	13.0	16.3	8.5	
カ ナ ダ	2.7	—	1.3	0.8	0.6	千カナダドル 64,400	千カナダドル 71,714	6,713,182	2.3	—	1.1	0.7	0.4	
イ ギ リ ス	7.3	—	5.2	1.6	0.5	千英ポンド 119,650	千英ポンド 133,478	22,950,294	7.8	—	5.6	1.7	0.5	
ス イ ス	0.3	—	0.0	0.2	—	千スイスフラン 6,900	千スイスフラン 8,031	923,386	0.3	—	0.1	0.3	—	
ス ウ ェー デ ン	0.6	—	0.4	0.2	0.1	千スウェーデンクローナ 95,500	千スウェーデンクローナ 107,352	1,665,043	0.6	—	0.3	0.2	0.0	
ノ ル ウ ェー	0.3	—	0.2	0.2	—	千ノルウェークローネ 58,700	千ノルウェークローネ 61,809	1,066,218	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
デ ン マー ク	0.8	—	0.6	0.2	—	千デンマーククローネ 104,500	千デンマーククローネ 127,035	2,388,273	0.8	—	0.6	0.2	0.0	
ユ ー ロ						千ユーロ	千ユーロ							
ド イ ツ	8.1	—	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	—	4.9	2.5	1.0	
イ タ リ ア	9.7	—	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	—	6.4	3.1	1.2	
フ ラ ン ス	9.9	—	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	—	6.2	3.0	1.2	
オ ラ ン ダ	2.7	—	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	—	1.6	0.9	0.2	
ス ペ イ ン	4.9	—	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	—	3.3	1.5	1.0	
ベルギー	2.7	—	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	—	1.8	0.9	0.1	
オーストリア	1.8	—	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	—	1.0	0.6	0.1	
フィンランド	0.6	—	0.4	0.2	—	12,700	14,158	1,986,628	0.7	—	0.5	0.1	0.1	
アイルランド	0.8	—	0.6	0.2	—	15,800	18,361	2,576,262	0.9	—	0.6	0.2	0.1	
ボ ー ラ ン ド	0.7	—	0.3	0.4	0.0	千ズロチ 54,500	千ズロチ 57,540	1,932,782	0.7	—	0.3	0.2	0.2	
シンガポール	0.4	—	0.2	0.1	0.0	千シンガポールドル 12,200	千シンガポールドル 13,111	1,069,907	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
マレーシア	0.6	—	0.2	0.3	0.0	千リンギ 47,800	千リンギ 48,090	1,516,290	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
オーストラリア	1.5	—	0.9	0.3	0.3	千豪ドル 46,200	千豪ドル 49,372	4,713,616	1.6	—	0.9	0.7	0.1	
メキシコ	1.1	—	0.7	0.3	0.1	千メキシコペソ 360,000	千メキシコペソ 405,356	3,194,207	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
南アフリカ	0.6	—	0.5	0.1	—	千ランド 156,400	千ランド 151,375	1,492,561	0.5	—	0.4	0.1	—	
合 計	98.1	—	49.1	32.8	16.2	—	—	289,180,036	98.6	—	49.8	33.8	14.9	

\* 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。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

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

外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種 類	路 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
国 債 証 券	US TREASURY N/B	%	千米ドル	千米ドル	千円	
				4.125	10,000	10,404
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,345,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,028	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,965	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,969	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,767	883,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	973,365	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,304	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,965	509,641	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,960	1,018,247	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,458	8,458	862,961	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,984	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,832	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,087	1,031,055	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,084	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,839	903,830	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,751	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,038	921,122	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,069	919,160	2040/11/15	
US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15	
US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15	
US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15	
US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15	
US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15	
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15	
US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15	
US TREASURY N/B	3.625	3,300	3,304	337,150	2043/8/15	
US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15	
US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15	
US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31	
小計		-	-	-	110,631,051	-
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,063	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	48,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	393,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,233	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
国債証券		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
	小計	-	-	-	6,713,182	-
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	504,659	2017/1/22
	UK TREASURY	3.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	483,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,900	4,895	841,666	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	688,642	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7	
	小計	-	-	-	22,950,294	-
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,396	157,152	2028/4/8
	小計	-	-	-	923,386	-
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
		小計	-	-	-	1,665,043
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,067	70,504	2024/3/14
	小計	-	-	-	1,066,218	-
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,834	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
		小計	-	-	-	2,388,273
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
国債証券	BUNDESBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDESBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDESBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDESBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種 類	銘柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国 債 証 券	BUNDESobligation	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESobligation	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	803,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,563	780,638	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,800	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,639	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,085,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	7,000	7,575	1,063,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,852	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/1/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種 類	銘柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,730	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	913,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	8,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2053/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2064/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	3,200	3,390	473,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,334	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国 債 証 券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	-	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,300	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,396	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	400	426	60,053	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,660	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国 債 証 券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31



種 類	路 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国 債 証 券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	438,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国 債 証 券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国 債 証 券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国 債 証 券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,751	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,237	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(ポーランド)						
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	445,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	-	4,000	3,814	528,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	936,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	619,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	549,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	594,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	847,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	982	136,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	764,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	454,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	548,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	725,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	528,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	327,559	2029/4/25
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(シンガポール)						
国 債 証 券	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,500	1,544	215,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.75	1,500	1,614	226,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	4.0	2,300	2,481	347,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.25	3,000	3,265	458,352	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.125	800	856	120,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.5	1,900	2,061	291,233	2027/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,000	969	136,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.75	300	287	40,498	2042/4/1
	小 計	-	-	-	1,069,307	-

種 類	銘柄名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	998	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
	小 計					1,516,290
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国 債 証 券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,000	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,331	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
小 計					4,713,616	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,253	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,636	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7	
小 計					3,194,207	
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,296	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
	小 計					1,492,561
合 計					289,180,036	

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	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(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)に対する比率は99.6%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=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	296,824,473,955
コール・ローン等	2,506,025,233
公社債(評価額)	289,180,036,761
未収入金	1,831,842,116
未収利息	3,143,501,736
前払費用	163,068,109
(B) 負 債	3,576,606,711
未払金	1,531,987,117
未払解約金	2,040,619,994
その他未払費用	3,999,600
(C) 純資産総額(A-B)	293,247,867,244
元 本	141,638,321,997
次期繰越損益金	151,609,545,247
(D) 受益権総口数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	9,984,126,456
受 取 利 息	9,984,126,456
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,348,635,806
売 買 益	15,675,775,382
売 買 損	△ 11,327,139,576
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,871,614
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	14,297,890,648
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	152,245,259,107
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,573,592,284
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 40,507,196,792
(H) 計 (D+E+F+G)	151,609,545,247
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	151,609,545,247

\*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。

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

(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

## 《お知らせ》

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

## ◎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	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,860
野村世界6資産分散投信(分配コース)	40,609
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,823
のむらっぴ・ファンド(普通型)	1,762
のむらっぴ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	62
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)	11,300
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)	1,107
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)	16,410
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)	3,112
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)	10
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
フムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,128
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)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

\*単位未満は切り捨て。

# 新興国債券マザーファンド

第6期(2014年5月12日決算)  
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

新興国債券マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

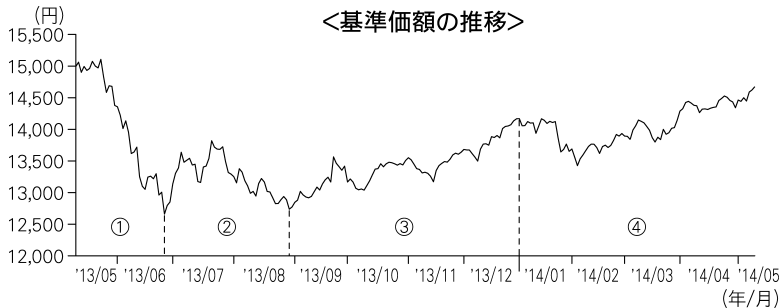
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は2.1%の下落

基準価額は、期初14,992円から期末14,674円に318円の値下がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 5. 10	'13. 5. 23	'13. 6. 25	'14. 5. 12
14,992円	15,106円	12,660円	14,674円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年6月下旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りが上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、米ドルが対円で下落(円高)したこと

#### ②の局面('13年6月下旬～'13年8月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、米ドルが対円で上昇(円安)したこと

(下落)米国における量的緩和の早期縮小観測の再燃に伴い、新興国からの資金流出懸念が強まったことなどを背景に、新興国債券利回りが上昇(価格は下落)したこと

#### ③の局面('13年9月上旬～'13年12月下旬)

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や米国の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、米ドルが対円で上昇(円安)したこと

#### ④の局面('14年1月上旬～期末)

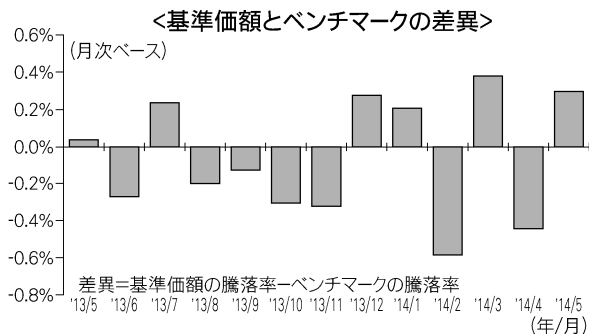
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米長期金利の低下に伴う日米長期金利差の縮小などを背景に、米ドルが対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国の早期利上げ懸念の後退などを背景に、新興国債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

## ○ベンチマーク (JP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース))との差異

\*ベンチマーク対比では0.8ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は-2.1%となり、ベンチマークの-1.3%を0.8ポイント下回りました。



\*'13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

### 【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流出に伴い保管費用などのコストが生じること)

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券価格が異なること

\*ベンチマーク(JP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース))は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(US\$ベース)をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。  
\*JP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J. P. Morgan Securities LLCが公表している、エマーシング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。  
(出所)J. P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

## 2. ポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(地域構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。組入銘柄数については、期末は133銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.2%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

## ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

\*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)(以下、「当情報」といいます。)(は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集、勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)(は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)(を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせ下さい。当情報に関するご連絡は、index\_research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	4円
合 計	4

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。



## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

## ● 公社債

		買付額	売付額
外	国		
	アメリカ	千米ドル	千米ドル
	国債証券	18,483	10,620 (318)

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\*( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ◎組入資産の明細

## ● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首					当 期					期 末				
	組入比率	うちBB格 以下組入比率		残存期間別組入比率			額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率		残存期間別組入比率		
		%	%	%	%	%		千米ドル	千米ドル		千円	%	%	%	%
アメリカ	97.6	46.6	83.4	11.2	3.0	47,733	53,213	5,428,857	98.2	42.0	81.1	16.6	0.5		
合 計	97.6	46.6	83.4	11.2	3.0	47,733	53,213	5,428,857	98.2	42.0	81.1	16.6	0.5		

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

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

## 外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	332	33,911	2019/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	500	51,061	2022/8/23
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	450	375	38,329	2023/5/7
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	500	386	39,410	2024/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	238	24,301	2028/5/7
	BRAZIL GLOBAL	6.0	500	557	56,850	2017/1/17
	BRAZIL GLOBAL	8.875	150	196	20,046	2019/10/14
	BRAZIL GLOBAL	8.875	250	348	35,515	2024/4/15
	BRAZIL GLOBAL	8.75	250	348	35,579	2025/2/4
	BRAZIL GLOBAL	10.125	300	471	48,127	2027/5/15
	BRAZIL GLOBAL	12.25	300	537	54,784	2030/3/6
	BRAZIL GLOBAL	8.25	400	556	56,723	2034/1/20
	BRAZIL GLOBAL	7.125	500	631	64,400	2037/1/20
	BRAZIL GLOBAL	11.0	200	225	23,036	2040/8/17
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	200	231	23,587	2017/1/27
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	200	244	24,918	2019/3/18
	COLOMBIA GLOBAL	11.75	150	218	22,304	2020/2/25
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	300	404	41,241	2037/9/18
	CROATIA	6.25	300	324	33,087	2017/4/27
	CROATIA	6.625	200	221	22,579	2020/7/14
	CROATIA	6.375	400	435	44,460	2021/3/24
	CROATIA	5.5	200	205	20,984	2023/4/4
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	550	629	64,247	2019/1/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	430	469	47,926	2021/1/22

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千米ドル	千円	
		%	千米ドル			
国 債 証 券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	200	183	18,669	2023/1/5
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	600	603	61,533	2025/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	400	432	44,072	2041/1/7
	HUNGARY	4.125	200	207	21,199	2018/2/19
	HUNGARY	5.375	300	318	32,480	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	300	324	33,149	2023/11/22
	INDONESIA GLOBAL	6.875	200	225	22,980	2017/3/9
	INDONESIA GLOBAL	8.5	300	405	41,391	2035/10/12
	INDONESIA GLOBAL	6.625	400	455	46,482	2037/2/17
	MEXICO GLOBAL	5.625	450	500	51,073	2017/1/15
	MEXICO GLOBAL	8.125	200	272	27,749	2019/12/30
	MEXICO GLOBAL	8.3	200	291	29,687	2031/8/15
	MEXICO GLOBAL	7.5	300	409	41,777	2033/4/8
	MEXICO GLOBAL	6.75	450	571	58,304	2034/9/27
	PANAMA GLOBAL	7.125	200	253	25,887	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	8.875	400	573	58,457	2027/9/30
	PANAMA GLOBAL	9.375	150	220	22,476	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	250	307	31,339	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	400	529	54,019	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	220	279	28,504	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	10.625	300	475	48,510	2025/3/16
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	500	796	81,297	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	400	565	57,692	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	200	251	25,683	2032/1/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	400	428	43,684	2021/7/12
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	185	18,924	2023/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	400	408	41,664	2024/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	400	473	48,255	2041/1/18
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	200	222	22,656	2019/11/5
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	320	358	36,604	2020/1/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	500	566	57,768	2021/3/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	250	308	31,434	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.875	400	452	46,113	2018/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	481	49,073	2019/3/4
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.875	350	393	40,125	2020/3/13
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	300	317	32,345	2021/5/5
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	300	291	29,687	2022/4/25
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	200	185	18,924	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	266	27,226	2023/10/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	400	509	51,938	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	390	39,787	2042/1/17
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	167	17,081	2020/1/30
	REPUBLIC OF PERU	7.125	300	366	37,339	2019/3/30
REPUBLIC OF PERU	8.75	350	538	54,944	2033/11/21	
REPUBLIC OF PERU	5.625	300	326	33,342	2050/11/18	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.5	200	240	24,484	2020/1/20	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	600	639	65,228	2021/1/15	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	200	232	23,719	2026/3/30	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	400	514	52,438	2034/10/23	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	200	226	23,056	2037/1/13	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	300	350	35,732	2019/5/27	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	443	45,194	2020/3/9	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	150	169	17,333	2022/5/30	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	200	206	21,067	2024/1/17	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	150	174	17,827	2041/3/8	
REPUBLIC OF TURKEY	7.5	350	401	40,911	2017/7/14	
REPUBLIC OF TURKEY	7.5	300	355	36,307	2019/11/7	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千米ドル	千円	
国 債 証 券	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	436	44,517	2021/3/30
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	200	212	21,633	2022/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	400	453	46,266	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	200	184	18,802	2023/3/23
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	400	468	47,796	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	600	641	65,435	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	200	188	19,179	2043/4/16
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	421	42,970	2026/10/21
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	1,200	1,128	115,078	2031/8/5
	REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	135	13,772	2038/3/31
	ROMANIA	6.75	400	480	49,020	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	200	205	21,010	2023/8/22
	RUSSIA	11.0	400	520	53,150	2018/7/24
	RUSSIA	12.75	420	691	70,592	2028/6/24
	RUSSIA	7.5	2,123	2,419	246,849	2030/3/31
	RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	600	623	63,620	2020/4/29
	RUSSIAN FEDERATION	3.25	600	610	62,270	2017/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	3.5	400	396	40,495	2019/1/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	400	395	40,297	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	600	594	60,602	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	600	586	59,834	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	200	201	20,506	2043/9/16
	TURKEY GLOBAL	7.0	400	443	45,243	2016/9/26
	TURKEY GLOBAL	6.75	350	396	40,402	2018/4/3
	TURKEY GLOBAL	7.0	200	231	23,617	2019/3/11
	TURKEY GLOBAL	7.0	200	233	23,770	2020/6/5
	TURKEY GLOBAL	7.375	650	789	80,503	2025/2/5
	TURKEY GLOBAL	11.875	200	343	35,043	2030/1/15
	TURKEY GLOBAL	8.0	300	394	40,285	2034/2/14
	TURKEY GLOBAL	6.875	420	497	50,721	2036/3/17
	TURKEY GLOBAL	7.25	150	186	19,033	2038/3/5
	UKRAINE	9.25	400	358	36,543	2017/7/24
	UKRAINE GLOBAL	6.58	200	173	17,700	2016/11/21
	UKRAINE GLOBAL	6.75	200	164	16,830	2017/11/14
	UKRAINE GOVERNMENT	6.25	200	173	17,748	2016/6/17
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	300	257	26,244	2020/9/23
	UKRAINE GOVERNMENT	7.95	250	215	21,990	2021/2/23
	UKRAINE GOVERNMENT	7.8	400	344	35,123	2022/11/28
	UKRAINE GOVERNMENT	7.5	200	170	17,365	2023/4/17
	UNITED MEXICAN STATES	5.95	350	408	41,625	2019/3/19
	UNITED MEXICAN STATES	5.125	300	337	34,477	2020/1/15
	UNITED MEXICAN STATES	3.625	600	615	62,818	2022/3/15
UNITED MEXICAN STATES	4.0	400	414	42,328	2023/10/2	
UNITED MEXICAN STATES	6.05	550	653	66,631	2040/1/11	
UNITED MEXICAN STATES	4.75	800	798	81,411	2044/3/8	
UNITED MEXICAN STATES	5.75	500	522	53,305	2110/10/12	
VENEZUELA GLOBAL	5.75	300	277	28,356	2016/2/26	
VENEZUELA GLOBAL	7.0	600	503	51,369	2018/12/1	
VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	147	15,018	2020/12/9	
VENEZUELA GLOBAL	7.65	500	375	38,293	2025/4/21	
VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	499	50,958	2027/9/15	
VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	160	16,323	2034/1/13	
合 計		-	-	-	5,428,857	-

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,428,857	98.2
コール・ローン等、その他	99,708	1.8
投資信託財産総額	5,528,565	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(5,525,823千円)の投資信託財産総額(5,528,565千円)に対する比率は100.0%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.02円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	5,529,582,639
コール・ローン等	25,227,043
公社債(評価額)	5,428,857,753
未収入金	1,017,294
未収利息	64,908,908
前払費用	9,571,641
(B) 負 債	2,999,118
未払金	1,020,100
未払解約金	1,772,318
その他未払費用	206,700
(C) 純資産総額(A-B)	5,526,583,521
元 本	3,766,340,040
次 期 繰 越 損 益 金	1,760,243,481
(D) 受 益 権 総 口 数	3,766,340,040口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,674円

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	290,029,024
受 取 利 息	290,029,024
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 401,711,443
売 買 益	119,680,517
売 買 損	△ 521,391,960
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,169,271
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 112,851,690
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,723,363,650
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	626,540,182
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 476,808,661
(H) 計 (D + E + F + G)	1,760,243,481
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	1,760,243,481

\*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。

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

(注) 期首元本額3,452百万円、期中追加設定元本額1,639百万円、期中一部解約元本額1,325百万円、計算口数当たり純資産額14,674円。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型1,415百万円、ネクストコア115百万円、野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)166百万円、ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)3百万円、野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)1,905百万円、野村DC運用戦略ファンド124百万円、野村DC運用戦略ファンドM 1百万円、野村DC運用戦略ファンドA 12百万円、野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型20百万円。

# 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

第4期(2014年2月18日決算)  
(計算期間:2013年2月19日~2014年2月18日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

**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/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は3.8%の下落

基準価額は、期初12,996円から期末12,499円に497円の値下がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 2. 18	'13. 5. 13	'13. 8. 28	'14. 2. 18
12,996円	14,383円	11,798円	12,499円

### ○主な変動要因

①の局面(期初～'13年5月中旬)  
(上昇)

日本銀行が「量的・質的緩和」の導入を含む一段の金融緩和を決めたことなどから、新興国通貨は対円で上昇(円安)しました。

②の局面(5月中旬～12月下旬)  
(下落)

米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和の早期縮小観測が高まったことなどから、新興国から先進国への資金の流出が懸念されたことで、新興国通貨は対円で下落(円高)しました。

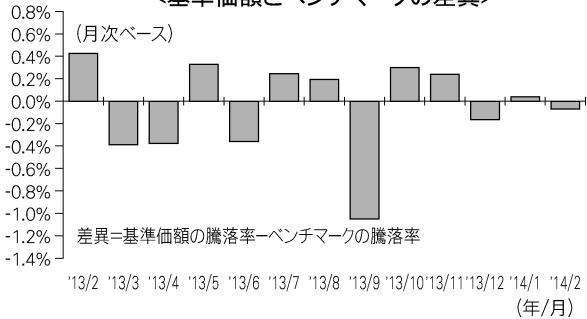
③の局面(12月下旬～期末)  
(下落)

中国のシャドーバンキング問題やアルゼンチンの通貨ペソの急落などから、新興国経済に対する不安が高まり、新興国通貨が対円で下落しました。

○ベンチマーク(JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))との差異  
 \*ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は-3.8%となり、ベンチマークの-3.3%を0.5ポイント下回りました。

＜基準価額とベンチマークの差異＞



\* '13年2月は月初から当月末まで、'14年2月は月初から期末までの期間で計算。

2. ポートフォリオ

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせてようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。組入銘柄数については、期末は112銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は97.3%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っていません。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく申し上げます。

\*ベンチマーク(=JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体に関する金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券・金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくはは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・シー・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	33円
合 計	33

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した  
ものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年2月19日 至2014年2月18日)

## ● 公社債

外 国	買付額	売付額
トルコ	千トルコリラ	千トルコリラ
国債証券	1,989	1,551
ハンガリー	千フォリント	千フォリント
国債証券	87,430	106,936
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	2,248	3,281
ロシア	千ルーブル	千ルーブル
国債証券	31,633	—
特殊債証券	—	28,090
ルーマニア	千レイ	千レイ
国債証券	1,002	93
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	2,121	2,893
タイ	千バーツ	千バーツ
国債証券	25,800	23,233
インドネシア	千ルピア	千ルピア
国債証券	5,609,410	6,531,120
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	5,900	8,642
ブラジル	千リアル	千リアル
国債証券	2,149	2,013
コロンビア	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ
国債証券	—	200,318
ペルー	千ヌエボソル	千ヌエボソル
国債証券	—	145
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	5,967	3,811
ナイジェリア	千ナイラ	千ナイラ
国債証券	36,858	9,658

\* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\* 単位未満は切り捨て。



## ◎組入資産の明細

## ● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首					当 期 末								
	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
			5年以上	2年以上	2年未満		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
トルコ	9.7	9.7	3.8	3.1	2.8	千トルコリラ 4,410	千トルコリラ 4,139	千円 194,438	9.3	—	3.9	2.7	2.7	
ハンガリー	4.8	4.8	1.6	2.0	1.2	千フォロント 236,000	千フォロント 250,537	113,693	5.4	5.4	2.3	1.6	1.5	
ポーランド	9.3	—	3.3	4.8	1.2	千ズロチ 5,930	千ズロチ 6,155	207,824	9.9	—	4.2	5.2	0.5	
ロシア	9.4	—	4.4	5.0	—	千ルーブル 68,200	千ルーブル 68,969	200,012	9.5	—	—	9.5	—	
ルーマニア	—	—	—	—	—	千レイ 880	千レイ 920	28,710	1.4	1.4	—	1.4	—	
マレーシア	9.8	—	4.8	4.0	1.0	千リング 6,590	千リング 6,654	206,157	9.8	—	4.9	4.7	0.2	
タイ	7.0	—	4.2	1.9	0.9	千バーツ 53,100	千バーツ 54,708	172,330	8.2	—	3.9	3.7	0.6	
フィリピン	0.6	0.6	0.6	—	—	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,234	11,987	0.6	—	0.6	—	—	
インドネシア	9.5	9.5	7.9	1.2	0.4	千ルピア 17,870,000	千ルピア 17,804,857	154,902	7.4	7.4	5.9	1.4	—	
メキシコ	9.9	—	6.3	2.8	0.7	千メキシコペソ 23,900	千メキシコペソ 26,431	204,577	9.7	—	6.4	2.3	1.1	
ブラジル	9.9	—	1.7	4.9	3.4	千レアル 4,682	千レアル 4,889	209,058	9.9	—	1.2	5.4	3.3	
コロンビア	3.7	—	1.9	1.8	—	千コロンビアペソ 1,119,000	千コロンビアペソ 1,256,339	63,696	3.0	—	1.3	—	1.7	
ペルー	2.0	—	1.5	0.5	—	千ヌエボソル 870	千ヌエボソル 911	33,177	1.6	—	1.1	0.5	—	
南アフリカ	9.8	—	7.4	2.0	0.4	千ランド 23,090	千ランド 21,736	205,191	9.8	—	6.9	2.0	0.8	
ナイジェリア	1.1	1.1	0.8	0.3	—	千ナイラ 83,300	千ナイラ 61,777	38,820	1.8	1.8	1.8	—	—	
合 計	96.5	25.6	50.2	34.4	11.9	—	—	2,044,579	97.3	16.0	44.3	40.4	12.6	

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

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

\* スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)						
国 債 証 券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.0	370	千トルコリラ	千円	2015/6/17
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	870	844	39,676	2016/1/27
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	460	442	20,785	2017/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6.3	550	478	22,480	2018/2/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.3	300	278	13,075	2018/6/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	510	517	24,306	2020/1/15
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	330	321	15,103	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	450	413	19,403	2022/9/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	570	476	22,367	2023/3/8
小 計		-	-	-	194,438	-
(ハンガリー)						
国 債 証 券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	67,000	千フォロント	千フォロント	2016/2/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	30,000	32,011	14,526	2017/2/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	38,000	40,815	18,522	2017/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	48,000	53,479	24,268	2020/11/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	24,000	25,759	11,689	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	29,000	29,197	13,249	2023/11/24
小 計		-	-	-	113,693	-
(ポーランド)						
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	280	千ズロチ	千ズロチ	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	650	675	22,809	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	490	508	17,180	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	450	467	15,776	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	480	507	17,144	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	610	610	20,618	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	500	474	16,007	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	580	623	21,036	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	420	445	15,039	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	500	544	18,384	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	530	579	19,576	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	440	423	14,297	2023/10/25
小 計		-	-	-	207,824	-
(ロシア)						
国 債 証 券	RUSSIA FOREIGN BOND	7.85	60,000	千ルーブル	千ルーブル	2018/3/10
特殊債券(除く金融債)	INTL BK RECON & DEVELOP	7.5	8,200	8,276	24,002	2017/3/2
小 計		-	-	-	200,012	-
(ルーマニア)						
国 債 証 券	ROMANIA	5.9	880	千レイ	千レイ	2017/7/26
小 計		-	-	-	28,710	-
(マレーシア)						
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.835	160	千リンギ	千リンギ	2015/8/12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	840	859	26,628	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	550	561	17,387	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.314	600	597	18,522	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	600	617	19,133	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	550	551	17,087	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.734	400	442	13,693	2019/7/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	880	916	28,395	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	630	634	19,654	2021/7/15

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	320	303	9,402	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	550	523	16,232	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	160	160	4,966	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	350	324	10,039	2032/4/15
小 計		—	—	—	206,157	—
(タイ)			千バーツ	千バーツ		
国 債 証 券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	4,000	4,065	12,805	2015/5/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.125	3,000	3,114	9,810	2016/11/18
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.25	10,000	10,164	32,018	2017/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	4,400	4,383	13,807	2017/10/10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.125	6,600	7,116	22,417	2018/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	2,900	2,932	9,238	2019/3/8
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	3,400	3,514	11,069	2019/6/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.85	2,500	2,865	9,025	2021/3/31
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	3,700	3,705	11,673	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5.5	3,100	3,517	11,080	2023/3/13
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,700	1,785	5,624	2024/4/9
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,285	4,049	2024/12/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	6,600	6,257	19,710	2027/12/17
小 計		—	—	—	172,330	—
(フィリピン)			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国 債 証 券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	5,000	5,234	11,987	2021/1/15
小 計		—	—	—	11,987	—
(インドネシア)			千ルピア	千ルピア		
国 債 証 券	INDONESIA GOVERNMENT	10.75	1,030,000	1,098,958	9,560	2016/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	2,220,000	2,359,959	20,531	2017/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	700,000	802,130	6,978	2020/11/15
	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,000,000	1,237,137	10,763	2021/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,150,000	1,962,412	17,072	2022/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	1,400,000	1,511,496	13,150	2024/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,200,000	1,358,328	11,817	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.0	1,450,000	1,225,250	10,659	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.0	800,000	862,760	7,506	2028/2/15
	INDONESIA GOVERNMENT	10.5	780,000	861,169	7,492	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	500,000	518,750	4,513	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,300,000	2,126,580	18,501	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	2,040,000	1,574,676	13,699	2033/5/15
INDONESIA GOVERNMENT	9.5	300,000	305,250	2,655	2041/5/15	
小 計		—	—	—	154,902	—
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	1,400	1,440	11,146	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,500	1,609	12,457	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	1,300	1,365	10,568	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	1,150	1,239	9,595	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,200	3,526	27,296	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,700	1,907	14,761	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,600	1,656	12,820	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,550	1,589	12,304	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,800	2,311	17,891	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,000	2,149	16,640	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	800	844	6,537	2031/5/29

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,182	16,894	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,300	1,452	11,245	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	1,200	1,239	9,595	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	1,700	1,914	14,820	2023/12/7
小 計		-	-	-	204,577	-
(ブラジル)			千レアル	千レアル		
国 債 証 券	LETRA TESOURO NACIONAL	-	2,020	1,625	69,509	2016/1/1
	LETRA TESOURO NACIONAL	-	880	664	28,405	2016/7/1
	LETRA TESOURO NACIONAL	-	690	488	20,901	2017/1/1
	LETRA TESOURO NACIONAL	-	930	618	26,457	2017/7/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	92	880	37,654	2017/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	30	265	11,363	2021/1/1
NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	40	345	14,767	2023/1/1	
小 計		-	-	-	209,058	-
(コロンビア)			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国 債 証 券	REPUBLIC OF COLOMBIA	12.0	649,000	725,322	36,773	2015/10/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	270,000	291,897	14,799	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	200,000	239,120	12,123	2027/6/28
小 計		-	-	-	63,696	-
(ペルー)			千ヌエボソル	千ヌエボソル		
国 債 証 券	PERU BONO SOBERANO	8.6	260	296	10,785	2017/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	100	109	3,998	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	8.2	160	180	6,585	2026/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	350	324	11,808	2037/8/12
小 計		-	-	-	33,177	-
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13.5	1,720	1,879	17,743	2015/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	2,300	2,333	22,028	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	2,200	2,195	20,728	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,380	2,270	21,437	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	2,040	1,864	17,596	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,400	1,332	12,580	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	3,300	3,772	35,613	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,100	1,730	16,334	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,300	1,678	15,845	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	2,250	1,641	15,498	2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	1,100	1,036	9,782	2048/2/28	
小 計		-	-	-	205,191	-
(ナイジェリア)			千ナイラ	千ナイラ		
国 債 証 券	NIGERIA TREASURY BOND	7.0	83,300	61,777	38,820	2019/10/23
小 計		-	-	-	38,820	-
合 計		-	-	-	2,044,579	-

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成

(2014年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	2,044,579	97.2
コール・ローン等、その他	57,996	2.8
投資信託財産総額	2,102,575	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(2,100,796千円)の投資信託財産総額(2,102,575千円)に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.18円、1トルコリラ=46.97円、1フォロント=0.4538円、1ズロチ=33.76円、1ルーブル=2.90円、1レイ=31.18円、1リンギ=30.98円、1バーツ=3.15円、1フィリピンペソ=2.29円、1ルビア=0.0087円、1メキシコペソ=7.74円、1レアル=42.76円、1コロンビアペソ=0.0507円、1ヌエボソル=36.40円、1ランド=9.44円、1ナイラ=0.6284円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年2月18日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	2,102,575,969
コール・ローン等	19,372,856
公社債(評価額)	2,044,579,856
未 収 利 息	35,923,082
前 払 費 用	2,700,175
(B) 負 債	1,163,318
未 払 解 約 金	860,818
そ の 他 未 払 費 用	302,500
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,101,412,651
元 本	1,681,331,049
次 期 繰 越 損 益 金	420,081,602
(D) 受 益 権 総 口 数	1,681,331,049口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,499円

\*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。

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

(注)期首元本額1,798百万円、期中追加設定元本額657百万円、期中一部解約元本額774百万円、計算口数当たり純資産額12,499円。

(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村資産設計ファンド2015 40百万円、野村資産設計ファンド2020 26百万円、野村資産設計ファンド2025 23百万円、野村資産設計ファンド2030 18百万円、野村資産設計ファンド2035 12百万円、野村資産設計ファンド2040 39百万円、野村資産設計ファンド2045 1百万円、野村インデックスファンド・新興国債券242百万円、新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドS(適格機関投資家専用)871百万円、野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド156百万円、野村インデックスファンド・海外5資産バランス13百万円、ネクストコア113百万円、野村DC運用戦略ファンド120百万円、野村DC運用戦略ファンドM1百万円、野村DC運用戦略ファンドA0百万円。

## ◎損益の状況

(自2013年2月19日 至2014年2月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	139,804,342
受 取 利 息	139,804,342
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 215,352,552
売 買 益	73,054,283
売 買 損	△ 288,406,835
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,186,168
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 80,734,378
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	538,952,736
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	198,268,934
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 236,405,690
(H) 計 (D + E + F + G)	420,081,602
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	420,081,602

# J-REITインデックス マザーファンド

第9期(2014年6月10日決算)  
(計算期間:2013年6月11日~2014年6月10日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

J-REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT(不動産投資信託証券)〔「J-REIT」といいます。〕を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は25.0%の上昇

基準価額は、期初12,408円から期末15,508円に3,100円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 3	'13. 6. 13	'14. 6. 10
12,408円	15,690円	12,026円	15,508円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年9月下旬)

(上昇) 海外株式の上昇や円安進行により、投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと

(下落) 米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の金融緩和策縮小懸念が高まったこと

(上昇) 2020年夏季五輪東京開催決定による不動産特需期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

#### ②の局面(10月上旬～期末)

(上昇) 米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まり国内株式が上昇したこと

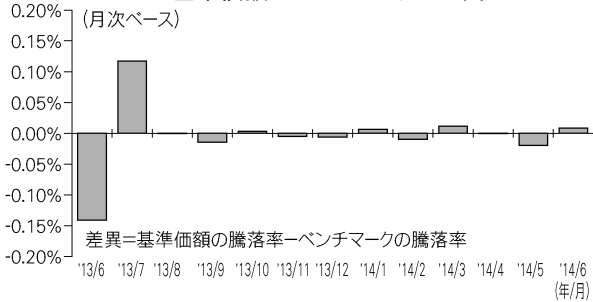
(上昇) 海外株式の上昇や円高一服、中国の景気指標が改善したこと

## ○ベンチマークとの差異

## \*ベンチマーク対比では0.0ポイント

今期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の25.0%と同様の投資成果となりました。

## &lt;基準価額とベンチマークの差異&gt;



## 【主な差異要因】

'13年6月末において、東証REIT指数と先物の収益率差が大きかったことからマイナスに、7月はその差が修正されたことによりプラスに作用したこと。

\*'13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

## 2. ポートフォリオ

## ○REIT組入比率

先物を含む実質REIT組入比率は、期を通じ概ね97%以上の高位を保ち、期末では100.0%としました。

## ○期中の主な動き

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。

期末は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている全銘柄(45銘柄)に投資しております。

なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ◎今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

## ◎1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
合計	0

\* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。



## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

## (1) 投資信託証券(銘柄別)

国	内	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	110 (423)	65,008 (-)	354	206,981
	M I Dリート投資法人 投資証券	77	17,526	241	54,798
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	244 (2,068)	102,307 (-)	647	231,810
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	91	46,315	210	110,937
	産業ファンド投資法人 投資証券	76	66,340	201	180,898
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	151 (225)	76,963 (-)	199	125,364
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	609	130,606	1,622	355,822
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	473	100,219	262	56,460
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	176	138,838	284	227,002
	G L P投資法人 投資証券	1,416	143,000	2,631	267,624
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	88	63,641	92	64,150
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	260 (2,292)	170,082 (-)	651	357,221
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,472	447,248	1,683	172,849
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	93	63,996	21	13,733
	S I A不動産投資法人 投資証券	163	68,845	37	14,403
	イオンリート投資法人 投資証券	1,886	271,047	295	37,760
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,199	171,470	107	15,595
	日本リート投資法人 投資証券	260	67,804	6	1,530
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	391 (1,327)	348,760 (-)	1,133	1,050,439
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	409 (1,139)	322,020 (-)	980	855,931
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,275	255,375	2,758	556,863
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,354	165,803	2,154	262,610
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	345	107,800	1,085	351,069
	プレミアム投資法人 投資証券	128	50,431	268	107,133
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	190 (1,460)	74,941 (-)	449	147,275
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	46 (175)	23,962 (-)	145	76,775
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	303	135,498	464	216,203
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,327	187,769	3,071	439,334
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	215 (1,904)	126,373 (-)	531	280,147
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	995	16,537	1,829	28,280

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
フロンティア不動産投資法人 投資証券	127 (475)	98,054 (-)	409	316,106
平和不動産リート投資法人 投資証券	493	36,385	1,063	80,010
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	143 (1,240)	94,743 (-)	374	200,010
福岡リート投資法人 投資証券	94 (1,012)	44,777 (-)	305	143,688
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	256	116,894	400	183,032
積水ハウス・S I投資法人 投資証券	305 (1,152)	50,828 (-)	335	102,184
いちご不動産投資法人 投資証券	579	36,467	1,260	78,792
大和証券オフィス投資法人 投資証券	169	70,659	524	228,951
阪急リート投資法人 投資証券	115	58,585	137	73,055
スターツプロシード投資法人 投資証券	62	10,623	192	33,328
トップリート投資法人 投資証券	104	46,816	208	95,422
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	193	78,001	472	192,236
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,086	47,540	3,439	152,759
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	843	56,298	1,797	119,673
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	339 (1,724)	73,605 (-)	611	178,738
合 計	23,730 (16,616)	4,946,821 (-)	35,936	9,045,003

- \*金額は受け渡し代金。
- \*金額の単位未満は切り捨て。
- \* ( )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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
REIT先物取引	1,480	1,510	-	-

- \*単位未満は切り捨て。

## ◎組入資産の明細

## (1) 国内投資信託証券

銘 柄	期 首		当期末	
	口 数	口 数	評価額	組入比率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	594	773	282,531	2.0
MIDリート投資法人 投資証券	472	308	72,256	0.5
森ヒルズリート投資法人 投資証券	655	2,320	315,520	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	388	269	145,260	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	402	277	248,746	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	315	492	209,100	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,190	2,177	538,154	3.8
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	194	405	90,679	0.6
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	528	420	352,800	2.5
GLP投資法人 投資証券	4,728	3,513	385,024	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	173	169	123,877	0.9
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	718	2,619	600,274	4.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	2,789	329,659	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	—	72	56,592	0.4
SIA不動産投資法人 投資証券	—	126	50,211	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	—	1,591	206,830	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	—	1,092	162,489	1.2
日本リート投資法人 投資証券	—	254	65,278	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,780	2,365	1,378,795	9.8
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,528	2,096	1,209,392	8.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,349	3,866	839,695	6.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,093	3,293	446,860	3.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,122	1,382	494,756	3.5
プレミア投資法人 投資証券	506	366	142,923	1.0
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	436	1,637	225,087	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	249	325	95,907	0.7
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	785	624	293,280	2.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,931	4,187	672,013	4.8
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	623	2,211	362,382	2.6
インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,469	2,635	61,000	0.4
フロンティア不動産投資法人 投資証券	638	831	452,895	3.2
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,046	1,476	121,917	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	381	1,390	322,619	2.3
福岡リート投資法人 投資証券	355	1,156	193,745	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	737	593	305,395	2.2
積水ハウス・SI投資法人 投資証券	411	1,533	149,620	1.1
いちご不動産投資法人 投資証券	2,400	1,719	106,578	0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,018	663	332,826	2.4
阪急リート投資法人 投資証券	220	198	107,118	0.8
スターツプロシード投資法人 投資証券	373	243	41,188	0.3
トップリート投資法人 投資証券	399	295	132,897	0.9
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	905	626	271,997	1.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,743	4,390	227,841	1.6
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,424	2,470	157,833	1.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	579	2,031	278,450	2.0
合 計	口 数	金 額		
	59,857	64,267	13,660,300	<97.4%>
	銘 柄 数	< 比 率 >		
	39	45		

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*比率は純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\*一印は組み入れなし。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
REIT先物取引				
東証REIT指数	308	—	354	—

\*単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

## ◎投資信託財産の構成

(2014年6月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	13,660,300	97.0
コール・ローン等、その他	420,075	3.0
投資信託財産総額	14,080,375	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年6月10日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	14,079,918,692
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	249,376,522
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	13,660,300,250
未 収 入 金	67,073,310
未 収 配 当 金	101,511,144
未 収 利 息	466
差 入 委 託 証 拠 金	1,657,000
(B) 負 債	59,666,350
未 払 金	30,174,000
未 払 解 約 金	29,492,350
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	14,020,252,342
元 本	9,040,889,134
次 期 繰 越 損 益 金	4,979,363,208
(D) 受 益 権 総 口 数	9,040,889,134口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,508円

## ◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	544,196,068
受 取 配 当 金	543,999,348
受 取 利 息	196,696
そ の 他 収 益 金	24
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,833,355,229
売 買 益	2,910,002,006
売 買 損	△ 76,646,777
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	76,393,220
取 引 益	76,857,118
取 引 損	△ 463,898
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	3,453,944,517
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,957,479,723
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	999,497,426
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,431,558,458
(H) 計 ( D + E + F + G )	4,979,363,208
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )	4,979,363,208

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

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

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

(注) 期首元本額12,279百万円、期中追加設定元本額2,478百万円、期中一部解約元本額5,717百万円、計算口数当たり純資産額15,508円。

## ◎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
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,232
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,284
野村資産設計ファンド2015	65
野村資産設計ファンド2020	35
野村資産設計ファンド2025	37
野村資産設計ファンド2030	37
野村資産設計ファンド2035	21
野村資産設計ファンド2040	57
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・J-REIT	862
ネクストコア	27
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	30
野村DC運用戦略ファンド	30
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	0

\* 単位未満は切り捨て。

# 海外REITインデックス マザーファンド

第9期(2014年6月10日決算)  
(計算期間：2013年6月11日～2014年6月10日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

海外REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券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。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

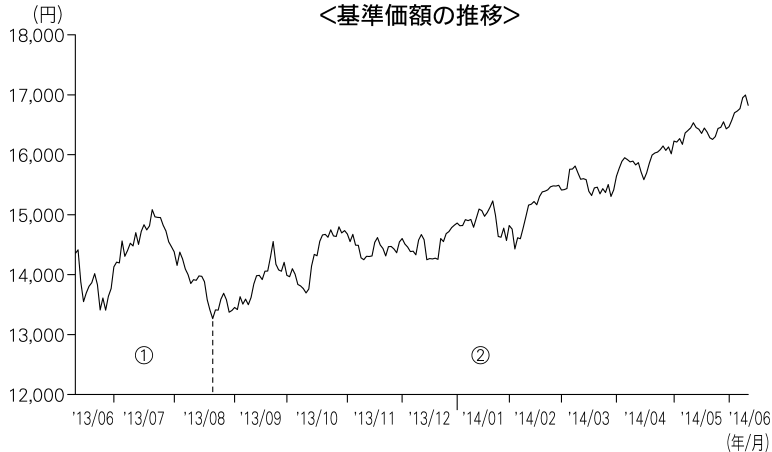
## ◎運用実績

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は17.2%の上昇

基準価額は、期初14,355円から期末16,826円に2,471円の値上がりとなりました。

<基準価額の推移>



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 9	'13. 8. 20	'14. 6. 10
14,355円	16,995円	13,268円	16,826円

### ○主な変動要因

#### ①局面 (期初～'13年8月下旬)

(下落) 米国の金融緩和策の早期縮小懸念が高まったこと

(上昇) その後、FRB議長の発言等により金融緩和策の早期縮小懸念が後退したこと

(下落) 内戦の続くシリアに対し米国による軍事介入の懸念が高まったこと

(下落) 為替市場で円が主要通貨に対して円高となったこと

#### ②局面 (8月下旬～期末)

(上昇) シリア情勢を巡る緊張が緩和されたこと

(下落) 米国金融政策の先行き不透明感が広がるなか、米国の新年度の予算や連邦債務上限引き上げ問題を巡る与野党の交渉が難航するとの警戒感が強まったこと

(上昇) 米国の金融緩和政策が継続するとの見方が広がったこと、またその後同政策の縮小が決定されたものの市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

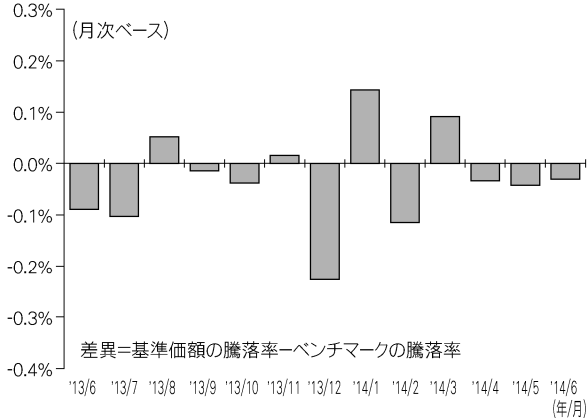
(上昇) 米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことや、世界的に経済指標が概ね堅調だったこと

## ○ベンチマーク (S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)) との差異

\*ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+17.2%となり、ベンチマークの+17.7%を0.5ポイント下回りました。

## &lt;基準価額とベンチマークの差異&gt;



## 【主な差異要因】

(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)

(その他の要因)

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)

ベンチマーク(=S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、当社が独自に円換算した指数です。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。(出所)スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

\*'13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

## 2. ポートフォリオ

## ○REIT組入比率

REIT組入比率は期を通じて概ね97%以上の高位を維持し、期末は99.8%としました。

## ○期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数(除く日本)」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数(除く日本)」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流入出や「S&P先進国REIT指数(除く日本)」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を行い、期末の組入銘柄数は281銘柄としました。

## ○為替ヘッジ

為替ヘッジ(為替の売り予約)は行わず、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は期を通じて概ね99%以上で推移し、期末は100.0%としました。

## ○今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指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。

「S&P先進国REIT指数(除く日本)」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。



## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4円 (0) (4)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)
(c) 保 管 費 用 等	5
合 計	11

\* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

## (1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	— (122)	— (40)	122	35

\* 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す。

## (2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	2,500	61	5,400	139
ALEXANDERS INC	—	—	120	39
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	127	5,700	383
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	2,000	67
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	113	9,400	336
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,700	173	2,500	40
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	66,300 (92,459)	876 (1,039)	34,859	475
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,200	55	1,100	19
AMREIT INC	4,200	72	1,200	20
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,700	102	12,500	356
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	48	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,200 (2,960)	19 (—)	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,300	81	8,700	100
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	2,000	29	3,900	63
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,400	431	10,500	1,345

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
AVIV REIT INC	5,500	133	700	17
BRE PROPERTIES INC	1,700	83	5,600 (14,600)	303 (713)
BIOMED REALTY TRUST INC	5,900	113	14,500	283
BOSTON PROPERTIES	4,050	420	12,550	1,345
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,300	57	13,700	191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	162	—	—
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	4,900	96	13,100	250
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	110	6,500	419
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	3,400	34	9,100	90
CAPLEASE INC	4,100	34	26,200	222
CEDAR REALTY TRUST INC	2,600	13	3,400	21
CHAMBERS STREET PROPERTIES	54,900	502	11,000	89
CHATHAM LODGING TRUST	1,200	20	1,000	20
CHESAPEAKE LODGING TRUST	—	—	2,700	67
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	100,600	1,236	16,000 (84,600)	221 (1,039)
COLONIAL PROPERTIES TRUST	2,200	51	3,400 (19,000)	80 (444)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,000	626	1,000	28
COMMONWEALTH REIT	3,100	74	11,900	281
CORESITE REALTY CORP	—	—	1,300	40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	—	—	4,800	121
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2,400	81	8,400	285
COUSINS PROPERTIES INC	16,500	170	7,800	85
CUBESMART	2,700	45	8,900	153
CYRUSONE INC	4,400	86	800	17
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,300	107	26,000	195
DDR CORP	15,400	247	22,300	365
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,400	23	13,600	151
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,600	369	11,900	619
DOUGLAS EMMETT INC	5,800	138	13,300	326
DUKE REALTY CORP	6,100	91	23,000	369
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2,100	49	6,300	153
EPR PROPERTIES	1,700	86	3,400	174
EASTGROUP PROPERTIES	300	19	1,900	116
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	—	5,200	48
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,200	262	4,200	67
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,860 (9,590)	118 (—)	7,370	278
EQUITY ONE INC	—	—	3,600	81
EQUITY RESIDENTIAL	7,500	405	23,300	1,282
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,163 (4,338)	178 (625)	3,500	554
EXCEL TRUST INC	—	—	3,400	41
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	108	7,500	340
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	205	5,400	568
FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	4,500	35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,800	27	7,600	132
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1,600	20	4,800	62
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	3,900	49

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
GEO GROUP INC/THE	900	28	4,800	159
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	32,000	639	45,000	943
GETTY REALTY CORP	—	—	1,100	20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	800	14	1,100	19
GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	8,600	85
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,100	25	4,700	115
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	89	—	—
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	—	—	250	18
HCP INC	11,300	467	36,700	1,475
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,100	78	6,500	154
HEALTH CARE REIT INC	10,400	649	22,100	1,333
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	28,100	310	9,200	99
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,500	19	10,700	62
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,600	163	7,700	287
HOME PROPERTIES INC	2,400	146	4,300	250
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,700	128	10,700	299
HOST HOTELS & RESORTS INC	22,000	380	59,400	1,115
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	900	19	900	18
INLAND REAL ESTATE CORP	3,500	35	7,100	73
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	4,000	33
KILROY REALTY CORP	2,300	120	5,000	270
KIMCO REALTY CORP	9,400	195	33,400	711
KITE REALTY GROUP TRUST	7,100	46	3,600	22
LTC PROPERTIES INC	400	14	2,300	86
LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,100	145	9,700	289
LEXINGTON REALTY TRUST	3,200	37	10,200	115
LIBERTY PROPERTY TRUST	7,300	270	9,700	356
MPG OFFICE TRUST INC	—	—	11,500	35
MACERICH CO /THE	3,800	222	11,100	664
MACK-CALI REALTY CORP	2,000	47	6,500	144
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,500	96	12,600	168
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,250 (6,840)	79 (444)	4,690	306
MONMOUTH REIT-CLASS A	2,500	23	2,000	19
NATL HEALTH INVESTORS INC	600	34	1,000	59
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,500	113	9,400	313
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,400	104	8,300	267
PS BUSINESS PARKS INC/CA	700	53	1,500	118
PARKWAY PROPERTIES INC	8,500	149	4,800	86
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,300	37	4,500	139
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,000	19	4,000	71
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	80	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,500	61	15,400	265
POST PROPERTIES INC	1,000	48	4,300	203
PROLOGIS INC	12,300	455	39,600	1,534
PUBLIC STORAGE	3,950	615	12,300	1,987
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	56	—	—
RLJ LODGING TRUST	6,200	153	11,600	287
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	—	—	1,300	21
REALTY INCOME CORP	8,600	343	15,600	641
REGENCY CENTERS CORP	2,400	117	7,600	378

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,700	22	3,200	46
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,000	540	10,700	145
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,700	51	1,400	20
ROUSE PROPERTIES INC	1,600	32	1,300	21
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,400	54	4,800	190
SL GREEN REALTY CORP	2,900	262	7,500	708
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,600	45	2,200	61
SAUL CENTERS INC	300	14	900	42
SELECT INCOME REIT	4,200	118	1,500	42
SENIOR HOUSING PROP TRUST	6,200	147	15,100	357
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	8,700	139	1,700	27
SIMON PROPERTY GROUP INC	8,500	1,304	26,750	4,201
SOVRAN SELF STORAGE INC	700	46	2,100	151
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	91,000	873	23,200	239
STAG INDUSTRIAL INC	2,200	52	2,600	60
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	208	—	—
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	18,500	194	17,400	159
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,500	32	4,500	41
SUN COMMUNITIES INC	780	36	1,720	78
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,500	110	14,100	185
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	108	8,300	276
TAUBMAN CENTERS INC	1,400	99	5,100	351
TERRENO REALTY CORP	2,200	42	—	—
UDR INC	6,800	160	20,900	513
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	900	38
URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	1,100	20
VENTAS INC	7,800	496	24,400	1,523
VORNADO REALTY TRUST	4,900	420	13,900	1,265
WP CAREY INC	900	60	4,200	273
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
	(28,900)	(—)		
WASHINGTON REAL ESTATE INV	800	19	4,600	114
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,300	66	8,800	262
WINTHROP REALTY TRUST	1,000	14	1,800	20
小 計	972,223 (145,087)	21,530 (2,109)	1,233,209 (118,200)	41,612 (2,197)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	700	22	2,600	85
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,400	36	5,400	81
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	800	46	2,500	148
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	800	20
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,500	121	6,600	72
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	2,000	49	3,600	91
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,600	54	5,200	109
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	36	2,800	118
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	4,000	41
CHOICE PROPERTIES REIT	10,000 (△10,000)	101 (△101)	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	—	—	1,200	12
	(10,000)	(101)		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1,400	28	3,700	69

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千カナダドル	口	千カナダドル
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	79	6,000	79
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	—	—
	(9,400)	(315)	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	(5,000)	(41)	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	2,050	20
	(10,750)	(109)	—	—
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	6,200	51	1,200	11
	—	—	(5,000)	(41)
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	2,000	21	1,300	11
	(△10,750)	(△109)	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,000	29	4,400	128
	(△9,400)	(△315)	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	600	21	7,600	276
	—	—	(—)	(1)
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,500	73	9,600	205
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	29	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	4,200	18
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	—	—	3,500	19
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	40	—	—
	(△4,200)	(△40)	—	—
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	—	—
	(4,200)	(40)	(—)	(0.91002)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	30	—	—
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,200	19	3,700	60
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	500	14	900	24
	(3,500)	(101)	—	—
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	—	—	600	16
	(△3,500)	(△101)	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,000	11	1,400	14
PLAZA RETAIL REIT	9,000	40	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	15,400	67	4,200	20
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	95	12,300	308
小 計	92,900	1,125	101,350	2,069
	(5,000)	(41)	(5,000)	(44)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	25,500	147	84,600	524
DERWENT LONDON PLC	3,000	71	7,900	196
BIG YELLOW GROUP PLC	—	—	5,700	29
HAMMERSON PLC	17,800	86	60,300	315
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	5,120	25	2,000	9
INTU PROPERTIES PLC	53,400	160	52,600	169
	—	—	(—)	(38)
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	37,628	38
	(37,628)	(38)	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	7,100	24	8,200	26
	(1,800)	(5)	—	—
PRIMARY HEALTH PROP-RTS	—	—	—	—
	—	—	(1,800)	(0.054)
SHAFTESBURY PLC	6,500	40	15,400	95
LAND SECURITIES GROUP PLC	21,200	194	67,100	651
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7,800	43	27,700	162

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千英ポンド	口	千英ポンド
HANSTEEN HOLDINGS PLC	49,700	48	88,500	86
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	92	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	—	—	42,500	54
SEGRO PLC	21,300	64	61,800	200
WORKSPACE GROUP PLC	—	—	6,000	30
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	180,400	100	42,100	23
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	37	—	—
小 計	473,320 (39,428)	1,138 (43)	610,028 (1,800)	2,616 (38)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	1,800	12	5,000	36
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	1,500 (—)	14 (6)
PRIME OFFICE REIT-AG	12,200	40	—	—
小 計	14,000	52	(12,200) 6,500 (12,200)	(40) 51 (46)
イタリア				
BENI STABILI SPA	—	—	54,000	30
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	8,000	10
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIGHTS	(1,124)	(1)	(—)	(0.03873)
小 計	(25,080)	(0.03873)	(25,080)	(0.03873)
フランス				
ICADE	3,230	213	2,450	165
ALTAREA	70	8	250	31
STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	510	25
KLEPIERRE	2,700	84	8,270	270
SILIC	—	—	2,030	156
GECCINA SA	1,030	95	2,420	230
FONCIERE DES REGIONS	2,920	178	4,050 (—)	257 (10)
MERCIALYS	—	—	3,030	45
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,230	400	7,470	1,389
小 計	12,180	980	30,480 (—)	2,572 (10)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	—	—	1,870	57
VASTNED RETAIL NV	—	—	900	31
CORIO NV	2,530	77	7,710	249
WERELDHAVE NV	760	38	2,040	112
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	11,000	51	5,560	26
小 計	14,290	167	18,080	477
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	1,260	64	1,750	88
COFINIMMO	—	—	800	70
WAREHOUSES DE PAUW SCA	760	37	1,320	67
AEDIFICA	—	—	570	28
小 計	2,020	102	4,440	254

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
아일랜드				
GREEN REIT PLC	133,000 (46,809)	175 (52)	57,800	69
HIBERNIA REIT PLC	74,200	79	-	-
小 計	207,200 (46,809)	254 (52)	57,800	69
ギリシャ				
EUROBANK PROPERTIES REAL EST	3,300 (2,178)	24 (14)	700 (-)	6 (4)
EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS	-	-	-	-
小 計	3,300 (5,478)	24 (18)	700 (3,300)	6 (8)
ユーロ計	252,990 (78,491)	1,581 (72)	180,000 (40,580)	3,472 (65)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	57,000	2,105	184,000	6,913
PROSPERITY REIT	-	-	60,000	144
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	80,000	320	210,000	822
CHAMPION REIT	47,000	161	261,000	918
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	80,000	232
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	70,000	146
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	25,000	158	69,000	423
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	245	-	-
小 計	294,000	2,991	934,000	9,602
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	60,000	115	207,000	403
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,000	126	151,000 (-)	340 (0.2556)
CAPITACOMMERCIAL TRUST	96,000	135	160,000	230
SUNTEC REIT	84,000	137	142,000 (-)	233 (3)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	85,000 (-)	88 (3)
STARHILL GLOBAL REIT	90,000	69	178,000 (-)	140 (0.4168)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	70,000	83	80,000 (-)	95 (14)
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	- (32,000)	- (7)	32,000	5
FRASERS COMMERCIAL TRUST	-	-	40,000 (-)	52 (0.1506)
KEPPEL REIT	-	-	100,000 (-)	123 (2)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	-	-	26,000	46
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	-	-	60,000 (-)	42 (3)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	30,000	48
CAPITARETAIL CHINA TRUST	40,000 (8,400)	56 (11)	38,400 (-)	55 (6)
CAPITARETAIL CHINA TRUST - RTS	-	-	-	-
	(8,400)	(0.97874)	(8,400)	(0.97874)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
FIRST REAL ESTATE INV T TRUST	—	—	42,000 (—)	45 (2)
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	11,000	25	32,000 (—)	77 (0.8826)
SAIZEN REIT	329,000 (△329,000)	61 (△61)	—	—
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	—	—	70,000 (—)	28 (2)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	45,000	58	107,000 (—)	147 (1)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	26,000	31	69,000	83
CACHE LOGISTICS TRUST	44,000	53	89,000 (—)	104 (0.11556)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	— (15,400)	— (21)	30,000 (—)	44 (5)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT RIGHTS	— (15,400)	— (5)	— (15,400)	— (5)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	23,000	26	45,000	51
CROESUS RETAIL TRUST	99,000	87	99,000	93
RELIGARE HEALTH TRUST	119,000	95	119,000	99
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	458,000	427	118,000 (—)	102 (3)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000 (—)	25 (0.0512)	— (—)	— (2)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS	—	—	— (10,240)	— (0.0512)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	34,000	31	47,000	39
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	146,000	109	30,000	22
SAIZEN REIT	— (65,800)	— (61)	23,000	20
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	66	—	—
小 計	1,944,000 (△183,600)	1,824 (46)	2,249,400 (34,040)	2,866 (57)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	44,000	171	22,200	84
BWP TRUST	— (16,019)	— (38)	25,000 (—)	56 (1)
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY -RIGHTS	— (16,019)	— (1)	— (16,019)	— (1)
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	47,000	54	227,000 (395,000)	263 (418)
MIRVAC GROUP	114,000	189	316,000	538
INVESTA OFFICE FUND	21,000	63	59,000	183
CROMWELL PROPERTY GROUP	61,000	59	89,000	87
CROMWELL GROUP-RIGHTS	—	—	— (23,166)	— (—)
CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	11,000	42
ASPEN GROUP	— (△243,000)	— (—)	—	—
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	100,000	199	222,000	441
GPT GROUP	61,000	228	149,000	541
ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	11,000	25



	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千豪ドル	口	千豪ドル
ALE PROPERTY GROUP	—	—	14,200	38
STOCKLAND TRUST GROUP	77,000	285	189,000	717
WESTFIELD GROUP	51,600	567	189,500	2,022
DEXUS PROPERTY GROUP	107,000	110	411,382	430
	(178,382)	(160)		
GOODMAN GROUP	38,000	182	120,000	580
CHARTER HALL GROUP	—	—	6,000	23
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,000	25	40,000	105
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	29,000	72	7,867	20
	(5,714)	(14)	(2,857)	(7)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	—	—
	(5,417)	(0.44886)	(2,857)	(0.39826)
WESTFIELD RETAIL TRUST	88,000	267	277,000	839
INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	74	40,000	20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	39,880	62	59,640	95
FEDERATION CENTRES	22,000	49	105,000	242
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	37	—	—
GROWTHPOINT PROPE - NEW SHARES	—	—	—	—
	(2,857)	(7)	(2,857)	(7)
INDUSTRIA REIT	20,490	39	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	50	—	—
GDI PROPERTY GROUP	97,400	84	—	—
小 計	1,248,710	2,876	2,590,789	7,399
	(△18,592)	(222)	(442,756)	(437)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	15,000	19
	(5,600)	(7)	(—)	(0.56965)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	—	—	—	—
	(5,600)	(0.56965)	(5,600)	(0.56965)
GOODMAN PROPERTY TRUST	20,000	21	80,000	81
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	70,000	76
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41,100	54	11,000	14
DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	12,000	18
小 計	61,100	75	188,000	209
	(11,200)	(8)	(5,600)	(1)
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	5,000	44	—	—
小 計	5,000	44	—	—

\* 金額は受け渡し代金。

\* 金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。

\* ( )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。

### ◎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	4,952千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ◎組入資産の明細

## ● 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	口	口	千米ドル	千円	%
(アメリカ)					
ACADIA REALTY TRUST	12,900	10,000	280	28,688	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	3,000	92	9,461	0.1
ALEXANDERS INC	490	370	137	14,121	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,700	13,000	1,003	102,802	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,100	6,100	210	21,606	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,300	19,100	737	75,520	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	8,200	145	14,862	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	37,700	161,600	1,986	203,492	1.2
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	—	2,100	39	4,023	0.0
AMREIT INC	—	3,000	53	5,514	0.0
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	35,400	26,600	833	85,415	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	4,500	44	4,536	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	4,160	69	7,079	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	14,600	13,200	143	14,687	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	11,900	10,000	179	18,401	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,300	22,200	3,106	318,263	1.9
AVIV REIT INC	—	4,800	140	14,365	0.1
BRE PROPERTIES INC	18,500	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	43,700	35,100	781	80,054	0.5
BOSTON PROPERTIES	36,400	27,900	3,340	342,292	2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,700	28,300	437	44,857	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	8,000	175	17,934	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	38,800	30,600	580	59,444	0.4
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,400	15,600	1,097	112,429	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	16,400	10,700	95	9,746	0.1
CAPLEASE INC	22,100	—	—	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	11,700	10,900	67	6,913	0.0
CHAMBERS STREET PROPERTIES	—	43,900	356	36,568	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,400	4,600	104	10,694	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,600	8,900	265	27,247	0.2
COLONIAL PROPERTIES TRUST	20,200	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	23,000	623	63,934	0.4
COMMONWEALTH REIT	29,000	20,200	564	57,806	0.3
CORESITE REALTY CORP	5,100	3,800	125	12,817	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,400	15,600	439	44,994	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	27,100	21,100	696	71,386	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	24,500	33,200	409	41,976	0.3
CUBESMART	29,300	23,100	426	43,738	0.3
CYRUSONE INC	—	3,600	81	8,398	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	68,600	57,900	468	48,052	0.3
DDR CORP	59,500	52,600	927	95,068	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,500	36,300	460	47,197	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,900	24,600	1,427	146,240	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	31,100	23,600	672	68,914	0.4
DUKE REALTY CORP	76,700	59,800	1,070	109,675	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	15,800	11,600	313	32,114	0.2
EPR PROPERTIES	11,400	9,700	532	54,513	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	7,200	5,600	365	37,415	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	26,900	21,700	224	23,034	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	13,000	222	22,750	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,220	14,300	618	63,324	0.4
EQUITY ONE INC	14,900	11,300	263	27,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	76,800	61,000	3,764	385,753	2.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	11,201	2,036	208,655	1.3
EXCEL TRUST INC	11,600	8,200	113	11,585	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,800	19,900	1,066	109,308	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,600	12,200	1,466	150,288	0.9

銘柄	期首		当期末			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千米ドル	千円	%	
FELCOR LODGING TRUST INC	25,600	21,100	215	22,094	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,500	17,700	335	34,366	0.2	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	14,400	11,200	149	15,331	0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,400	16,500	210	21,538	0.1	
GEO GROUP INC/THE	17,100	13,200	451	46,254	0.3	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,800	94,800	2,264	232,048	1.4	
GETTY REALTY CORP	6,500	5,400	107	11,021	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,700	2,400	41	4,266	0.0	
GLIMCHER REALTY TRUST	34,300	25,700	281	28,886	0.2	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	13,200	9,600	246	25,288	0.2	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	18,570	111	11,416	0.1	
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	250	—	—	—	—	
HCP INC	108,800	83,400	3,479	356,504	2.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,000	17,600	448	46,002	0.3	
HEALTH CARE REIT INC	67,400	55,700	3,528	361,539	2.2	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,600	32,500	403	41,291	0.2	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	41,200	34,000	218	22,434	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,300	16,200	679	69,614	0.4	
HOME PROPERTIES INC	12,200	10,300	632	64,808	0.4	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,300	27,300	803	82,320	0.5	
HOST HOTELS & RESORTS INC	175,300	137,900	3,108	318,472	1.9	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,000	248	25,440	0.2	
INLAND REAL ESTATE CORP	19,700	16,100	170	17,485	0.1	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	23,600	19,600	179	18,395	0.1	
KILROY REALTY CORP	17,800	15,100	937	96,046	0.6	
KIMCO REALTY CORP	98,200	74,200	1,705	174,706	1.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	19,100	22,600	138	14,240	0.1	
LTC PROPERTIES INC	8,300	6,400	256	26,262	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	23,400	18,800	647	66,320	0.4	
LEXINGTON REALTY TRUST	43,500	36,500	419	43,007	0.3	
LIBERTY PROPERTY TRUST	29,000	26,600	1,038	106,428	0.6	
MPG OFFICE TRUST INC	11,500	—	—	—	—	
MACERICH CO /THE	32,900	25,600	1,701	174,349	1.1	
MACK-CALI REALTY CORP	20,400	15,900	349	35,824	0.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,200	31,100	425	43,623	0.3	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,200	13,600	977	100,133	0.6	
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,000	10,500	100	10,252	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,800	5,400	342	35,100	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	28,100	22,200	797	81,704	0.5	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,300	22,400	832	85,286	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,400	52	5,341	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,400	3,600	308	31,640	0.2	
PARKWAY PROPERTIES INC	9,100	12,800	268	27,488	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14,800	11,600	424	43,524	0.3	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	12,000	212	21,750	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	6,300	90	9,243	0.1	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,800	27,900	547	56,143	0.3	
POST PROPERTIES INC	13,300	10,000	517	52,982	0.3	
PROLOGIS INC	118,400	91,100	3,774	386,712	2.3	
PUBLIC STORAGE	34,600	26,250	4,497	460,804	2.8	
QTS REALTY TRUST INC CL A	—	2,600	76	7,800	0.0	
RLJ LODGING TRUST	28,800	23,400	658	67,419	0.4	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,900	12,600	212	21,792	0.1	
REALTY INCOME CORP	46,700	39,700	1,717	175,967	1.1	
REGENCY CENTERS CORP	21,900	16,700	912	93,544	0.6	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	12,000	187	19,241	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,400	33,700	511	52,415	0.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	2,300	33	3,402	0.0	
ROUSE PROPERTIES INC	5,400	5,700	95	9,794	0.1	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,800	9,400	447	45,883	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	21,800	17,200	1,914	196,180	1.2	

銘柄	期首		当期末				
	口数	口数	評価額		組入比率		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	口	口	千米ドル	千円	%		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,700	8,100	237	24,383	0.1		
SAUL CENTERS INC	3,000	2,400	118	12,152	0.1		
SELECT INCOME REIT	4,200	6,900	197	20,268	0.1		
SENIOR HOUSING PROP TRUST	45,700	36,800	888	91,020	0.5		
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	7,000	109	11,260	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	75,350	57,100	9,535	977,027	5.9		
SOVRAN SELF STORAGE INC	7,400	6,000	465	47,705	0.3		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	67,800	766	78,498	0.5		
STAG INDUSTRIAL INC	9,800	9,400	231	23,692	0.1		
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	—	7,500	208	21,324	0.1		
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	43,800	44,900	501	51,433	0.3		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15,700	14,700	152	15,588	0.1		
SUN COMMUNITIES INC	7,890	6,950	342	35,099	0.2		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,600	33,000	498	51,055	0.3		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,600	17,600	635	65,117	0.4		
TAUBMAN CENTERS INC	15,100	11,400	857	87,836	0.5		
TERRENO REALTY CORP	4,000	6,200	121	12,438	0.1		
UDR INC	59,700	45,600	1,252	128,297	0.8		
UMH PROPERTIES INC	4,400	4,400	43	4,494	0.0		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	2,300	101	10,409	0.1		
URSTADT BIDDLE-CL A	5,800	4,700	100	10,271	0.1		
VENTAS INC	70,000	53,400	3,435	352,027	2.1		
VORNADO REALTY TRUST	40,600	31,600	3,363	344,656	2.1		
WP CAREY INC	13,900	10,600	678	69,563	0.4		
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	28,900	555	56,882	0.3		
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,100	12,300	327	33,522	0.2		
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,900	20,400	653	66,927	0.4		
WHITESTONE REIT	4,400	4,400	63	6,554	0.0		
WINTHROP REALTY TRUST	7,000	6,200	93	9,573	0.1		
小計	口数	金額	3,360,100	3,126,001	108,874	11,155,265	
銘柄数 < 比率 >	128	142	—	<67.3%>			
(カナダ)			千カナダドル				
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,000	6,100	216	20,341	0.1		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	12,400	193	18,154	0.1		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	4,600	300	28,208	0.2		
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	3,600	2,800	74	7,028	0.0		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	4,900	55	5,236	0.0		
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	13,500	11,900	323	30,419	0.2		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,100	9,500	216	20,305	0.1		
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	8,000	6,100	280	26,311	0.2		
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	20,300	16,300	179	16,868	0.1		
CHOICE PROPERTIES REIT	—	8,800	93	8,826	0.1		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,100	11,800	224	21,087	0.1		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,200	6,100	81	7,618	0.0		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	9,400	275	25,917	0.2		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	5,000	48	4,535	0.0		
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	8,700	83	7,851	0.0		
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	10,050	—	—	—	—		
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	12,800	—	—	—	—		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,300	4,300	170	16,047	0.1		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	30,400	24,300	569	53,444	0.3		
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	2,900	30	2,884	0.0		
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	12,000	7,800	40	3,772	0.0		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,000	3,500	19	1,847	0.0		
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	4,200	45	4,232	0.0		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	3,300	35	3,294	0.0		
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	8,000	5,500	95	8,987	0.1		
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	—	3,100	87	8,212	0.0		
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	4,100	—	—	—	—		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,800	3,400	33	3,186	0.0		
PLAZA RETAIL REIT	—	9,000	36	3,414	0.0		

銘柄	期首		当期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	口	口	千カナダドル	千円	%
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	—	11,200	52	4,974	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,570	6,570	30	2,893	0.0
	35,400	27,000	747	70,209	0.4
小計	口数・金額	248,920	240,470	4,643	436,113
	銘柄数 < 比率 >	21	29	—	<2.6%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	240,400	181,300	1,321	227,566	1.4
DERWENT LONDON PLC	20,300	15,400	431	74,323	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	29,500	23,800	119	20,571	0.1
HAMMERSON PLC	171,900	129,400	788	135,797	0.8
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,000	11,120	49	8,515	0.1
INTU PROPERTIES PLC	160,000	160,800	522	89,981	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,000	18,700	66	11,430	0.1
PRIMARY HEALTH PROP-RTS	1,800	—	—	—	—
SHAFTESBURY PLC	59,300	50,400	341	58,835	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	188,100	142,200	1,557	268,099	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	82,400	62,500	420	72,369	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	160,000	121,200	129	22,287	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	—	39,000	85	14,773	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	150,000	107,500	153	26,468	0.2
SEGRO PLC	175,800	135,300	508	87,569	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	26,000	20,000	125	21,660	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	—	138,300	78	13,573	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	35,500	38	6,570	0.0
小計	口数・金額	1,491,500	1,392,420	6,739	1,160,392
	銘柄数 < 比率 >	15	17	—	<7.0%>
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	10,900	7,700	59	8,223	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,700	13,200	131	18,289	0.1
小計	口数・金額	25,600	20,900	190	26,512
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ・・・イタリア)					
BENI STABILI SPA	195,000	141,000	97	13,556	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,080	26,204	38	5,308	0.0
小計	口数・金額	228,080	167,204	135	18,865
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ・・・フランス)					
ICADE	5,540	6,320	487	67,847	0.4
ALTAREA	760	580	78	10,967	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	1,440	930	51	7,135	0.0
KLEPIERRE	23,640	18,070	672	93,597	0.6
SILIC	2,030	—	—	—	—
GECINA SA	6,230	4,840	521	72,581	0.4
FONCIERE DES REGIONS	9,080	7,950	621	86,486	0.5
ANF IMMOBILIER	1,730	1,730	41	5,841	0.0
MERCIALYS	13,240	10,210	174	24,317	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA	22,900	17,660	3,728	519,213	3.1
小計	口数・金額	86,590	68,290	6,377	887,987
	銘柄数 < 比率 >	10	9	—	<5.4%>
(ユーロ・・・オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,520	6,650	248	34,588	0.2
VASTNED RETAIL NV	4,490	3,590	140	19,494	0.1
CORIO NV	22,870	17,690	679	94,572	0.6
WERELDHAVE NV	5,300	4,020	268	37,396	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	14,000	19,440	97	13,642	0.1
小計	口数・金額	55,180	51,390	1,434	199,695
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<1.2%>
(ユーロ・・・ベルギー)					
BEFIMMO S.C.A.	3,780	3,290	184	25,685	0.2
COFINIMMO	3,660	2,860	261	36,366	0.2

銘柄	期首	当期末				
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,700	2,140	118	16,537	0.1	
AEDIFICA	2,200	1,630	83	11,618	0.1	
小計	口数・金額	12,340	9,920	647	90,207	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.5%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
GREEN REIT PLC	-	122,009	161	22,475	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	-	74,200	81	11,302	0.1	
小計	口数・金額	-	196,209	242	33,778	
	銘柄数<比率>	-	2	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
EUROBANK PROPERTIES REAL EST	-	4,778	42	5,921	0.0	
小計	口数・金額	-	4,778	42	5,921	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	407,790	518,691	9,070	1,262,968	
	銘柄数<比率>	23	25	-	<7.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	548,000	421,000	17,639	233,199	1.4	
PROSPERITY REIT	250,000	190,000	459	6,078	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	440,000	310,000	1,153	15,245	0.1	
CHAMPION REIT	700,000	486,000	1,783	23,579	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	250,000	170,000	554	7,326	0.0	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	190,000	120,000	249	3,299	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	286,000	242,000	1,652	21,850	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	-	85,000	265	3,505	0.0	
小計	口数・金額	2,664,000	2,024,000	23,758	314,085	
	銘柄数<比率>	7	8	-	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST	621,000	474,000	962	78,853	0.5	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	467,000	373,000	865	70,916	0.4	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	477,000	413,000	687	56,352	0.3	
SUNTEC REIT	506,000	448,000	824	67,553	0.4	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	354,000	269,000	313	25,681	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT	331,000	243,000	199	16,329	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	160,000	150,000	184	15,119	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	120,000	80,000	108	8,916	0.1	
KEPPEL REIT	220,000	120,000	151	12,440	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	121,000	95,000	176	14,480	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	270,000	210,000	162	13,337	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	157,000	127,000	217	17,797	0.1	
CAPITARETAIL CHINA TRUST	100,000	110,000	165	13,566	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	137,000	95,000	111	9,147	0.1	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	89,000	68,000	165	13,597	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	370,000	300,000	123	10,079	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	268,000	206,000	296	24,309	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	282,000	239,000	305	25,070	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	178,000	133,000	162	13,351	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	103,000	88,400	127	10,431	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	148,000	126,000	133	10,945	0.1	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	-	340,000	295	24,240	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	99,000	129,000	96	7,928	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS	10,240	-	-	-	-	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	158,000	145,000	126	10,397	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	-	116,000	92	7,604	0.0	
SAIZEN REIT	-	42,800	41	3,384	0.0	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	-	83,000	66	5,441	0.0	
小計	口数・金額	5,746,240	5,223,200	7,166	587,276	
	銘柄数<比率>	24	27	-	<3.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	59,900	81,700	375	35,929	0.2	
BWP TRUST	99,000	90,019	229	21,993	0.1	

銘柄	期首		当期末		組入比率	
	口数	口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千豪ドル	千円	%	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	575,000	—	—	—	—	
MIRVAC GROUP	871,000	669,000	1,240	118,899	0.7	
INVESTA OFFICE FUND	150,000	112,000	375	35,947	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	258,000	230,000	227	21,815	0.1	
CROMWELL GROUP-RIGHTS	23,166	—	—	—	—	
CHARTER HALL RETAIL REIT	65,000	54,000	214	20,539	0.1	
ASPEN GROUP	270,000	27,000	34	3,349	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	570,000	448,000	945	90,567	0.5	
GPT GROUP	395,000	307,000	1,212	116,183	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	63,000	52,000	129	12,405	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	47,600	33,400	99	9,536	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	534,000	422,000	1,688	161,727	1.0	
WESTFIELD GROUP	491,800	353,900	3,793	363,484	2.2	
DEXUS PROPERTY GROUP	1,153,000	1,027,000	1,181	113,156	0.7	
GOODMAN GROUP	361,000	279,000	1,436	137,664	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	15,000	15,000	56	5,446	0.0	
CHARTER HALL GROUP	52,000	46,000	200	19,215	0.1	
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	30,000	—	—	—	—	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	23,990	60	5,792	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	2,560	0,128	12	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	736,000	547,000	1,728	165,609	1.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	—	117,000	53	5,156	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	139,360	119,600	209	20,053	0.1	
FEDERATION CENTRES	343,000	260,000	657	63,023	0.4	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	18,480	37	3,594	0.0	
INDUSTRIA REIT	—	20,490	42	4,024	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	—	44,860	59	5,673	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	—	97,400	91	8,725	0.1	
小計	口数・金額	7,301,826	5,498,399	16,381	1,569,528	
	銘柄数 < 比率 >	23	27	—	<9.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	56,000	46,600	62	5,437	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	250,000	190,000	203	17,703	0.1	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	240,000	170,000	200	17,468	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	48,000	78,100	104	9,079	0.1	
DNZ PROPERTY FUND LTD	64,000	52,000	84	7,335	0.0	
小計	口数・金額	658,000	536,700	654	57,024	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千新シケル		
REIT 1 LTD	16,000	21,000	196	5,830	0.0	
小計	口数・金額	16,000	21,000	196	5,830	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	21,894,376	18,580,881	—	16,548,485	
	銘柄数 < 比率 >	247	281	—	<99.8%>	

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

\* 比率は、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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ー印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## ◎投資信託財産の構成

(2014年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	16,548,485	99.4
コール・ローン等、その他	94,192	0.6
投資信託財産総額	16,642,677	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(16,601,883千円)の投資信託財産総額(16,642,677千円)に対する比率は99.8%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=102.46円、1カナダドル=93.91円、1英ポンド=172.18円、1ユーロ=139.24円、1香港ドル=13.22円、1シンガポールドル=81.95円、1豪ドル=95.81円、1ニュージーランドドル=87.08円、1新シッケル=29.62円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年6月10日)現在

項 目	当 期 末	円
(A) 資 産	16,672,350,498	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,510,741	
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	16,548,485,920	
未 収 入 金	85,040,162	
未 収 配 当 金	17,313,659	
未 収 利 息	16	
(B) 負 債	94,215,448	
未 払 金	61,563,869	
未 払 約 金	32,224,079	
そ の 他 未 払 費 用	427,500	
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	16,578,135,050	
元 本	9,852,803,517	
次 期 繰 越 損 益	6,725,331,533	
(D) 受 益 権 総 口 数	9,852,803,517口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,826円	

\*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。

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

(注)期首元本額12,484百万円、期中追加設定元本額2,080百万円、期中一部解約元本額4,712百万円、計算口数当たり純資産額16,826円。

## ◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配 当 等 収 益	687,093,464	
受 取 配 当 金	684,160,844	
受 取 利 息	76,408	
そ の 他 収 益 金	2,856,212	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,960,872,435	
売 買 損 益	2,511,420,994	
売 買 損 益	550,548,559	
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,627,514	
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	2,642,338,385	
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,437,334,550	
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	910,466,022	
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,264,807,424	
(H) 計 ( D + E + F + G )	6,725,331,533	
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )	6,725,331,533	

## ◎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
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,173
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,062
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,222
野村資産設計ファンド2015	62
野村資産設計ファンド2020	33
野村資産設計ファンド2025	35
野村資産設計ファンド2030	35
野村資産設計ファンド2035	20
野村資産設計ファンド2040	54

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・外国REIT	922
ネクストコア	42
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	40
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,095
野村DC運用戦略ファンド	46
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

\*単位未満は切り捨て。