

野村インデックスファンド・ 外国株式・為替ヘッジ型

愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第3期（決算日2015年9月7日）

作成対象期間（2014年9月9日～2015年9月7日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2013年5月7日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・外国株式・ 為替ヘッジ型	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックス ファンド・外国株式・ 為替ヘッジ型	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益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			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	期中 騰落 率	期中 騰落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2013年5月7日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2013年9月6日)	10,254	0	2.5	102.88	2.9	98.0	1.9	2.0	92
2期(2014年9月8日)	12,264	0	19.6	124.10	20.6	96.1	2.2	2.2	477
3期(2015年9月7日)	11,874	0	△3.2	121.02	△2.5	94.2	1.3	2.4	930

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2014年9月8日	12,264	—	124.10	—	96.1	2.2	2.2
9月末	12,001	△2.1	121.49	△2.1	99.9	3.1	2.2
10月末	11,971	△2.4	121.26	△2.3	96.3	0.7	2.3
11月末	12,502	1.9	126.52	1.9	99.4	3.2	2.4
12月末	12,514	2.0	126.72	2.1	95.5	3.4	2.3
2015年1月末	12,379	0.9	125.47	1.1	93.2	1.5	2.5
2月末	12,988	5.9	131.73	6.1	93.9	3.9	2.3
3月末	12,989	5.9	131.83	6.2	94.5	2.8	2.4
4月末	13,062	6.5	132.71	6.9	95.9	2.0	2.3
5月末	13,199	7.6	134.22	8.1	97.0	3.5	2.4
6月末	12,712	3.7	129.35	4.2	94.7	2.1	2.3
7月末	13,018	6.1	132.56	6.8	96.2	1.4	2.4
8月末	12,257	△0.1	124.90	0.6	93.4	3.2	2.4
(期末)							
2015年9月7日	11,874	△3.2	121.02	△2.5	94.2	1.3	2.4

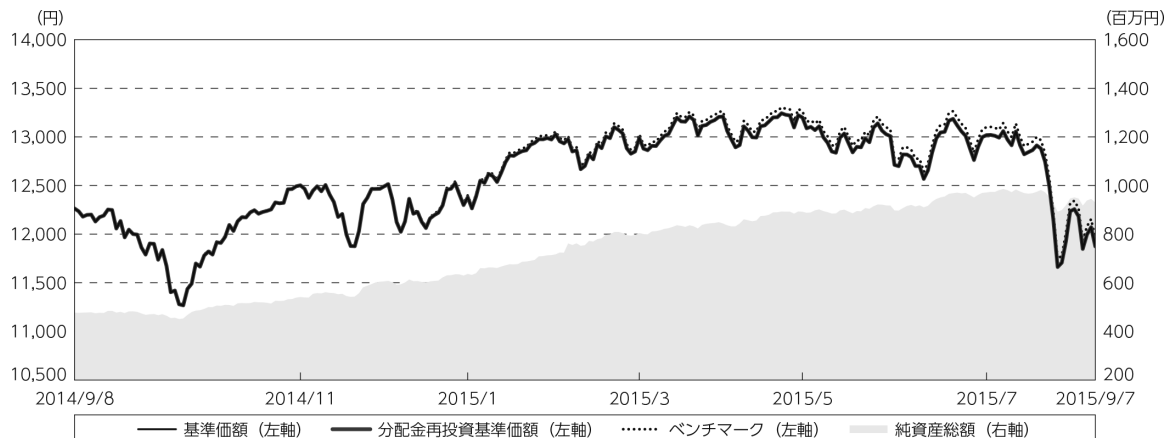
*騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：12,264円

期 末：11,874円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.2% (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。作成年首(2014年9月8日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)です。ベンチマークは、作成年首(2014年9月8日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,264円から期末11,874円に390円の値下がりとなりました。

中東情勢の緊迫化や、中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、基準価額は下落しました。

○投資環境

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

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

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

2015年2月に入り、原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念の後退などが好感され主要国の株式市場は上昇しました。6月以降は、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、一進一退の展開となり、8月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型]

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、期を通じてほぼ全額を投資しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を同マザーファンドにおいて行い、為替の送付金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の外貨比率と同等に維持しました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動す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ベンチマークの株式比率と同等に維持しました。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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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及び修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送付金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）※の-2.5%を0.7ポイント下回りました。

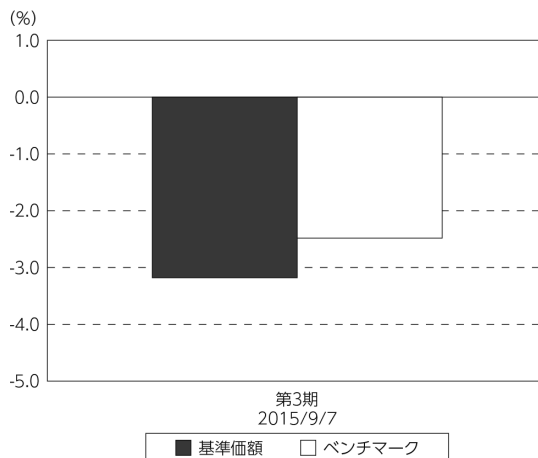
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマーク※は税引き前で計算されるため）

※当ベンチマークは税引き前配当込みの指数です。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第3期
	2014年9月9日～ 2015年9月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,874

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

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

◎今後の運用方針

[野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型]

主要投資対象である [外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] を高位に組み入れ、引き続きMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年9月9日～2015年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	75	0.592	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.279)	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 ）	(36)	(0.281)	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 ）	(4)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.016	(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 ）	(2)	(0.014)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.029	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.025)	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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	82	0.644	
期中の平均基準価額は、12,632円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年9月9日～2015年9月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 396,505	千円 560,702	千口 48,561	千円 67,951

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年9月9日～2015年9月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	17,010,201千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	40,770,887千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年9月9日～2015年9月7日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 575,364	百万円 3,749	% 0.7	百万円 565,868	百万円 2,114	% 0.4
為替直物取引	2,930	2,176	74.3	13,200	3,723	28.2

平均保有割合 1.8%

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

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

○組入資産の明細

(2015年9月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 347,507	千口 695,451	千円 930,166

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年9月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 930,166	% 99.6
コール・ローン等、その他	3,773	0.4
投資信託財産総額	933,939	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型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(36,468,767千円)の投資信託財産総額(38,863,400千円)に対する比率は93.8%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=119.07円、1カナダドル=89.67円、1英ポンド=180.89円、1スイスフラン=122.63円、1スウェーデンクローナ=14.12円、1ノルウェークローネ=14.36円、1デンマーククローネ=17.82円、1ユーロ=132.97円、1香港ドル=15.36円、1シンガポールドル=83.62円、1豪ドル=82.55円、1ニュージーランドドル=74.80円、1新シッケル=30.35円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	933,939,569
コール・ローン等	3,773,302
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	930,166,260
未収利息	7
(B) 負債	3,678,975
未払解約金	999,283
未払信託報酬	2,665,219
その他未払費用	14,473
(C) 純資産総額(A-B)	930,260,594
元本	783,420,423
次期繰越損益金	146,840,171
(D) 受益権総口数	783,420,423口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,874円

(注) 期首元本額389百万円、期中追加設定元本額618百万円、期中一部解約元本額224百万円、計算口数当たり純資産額11,874円。

○損益の状況 (2014年9月9日～2015年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,739
受取利息	1,739
(B) 有価証券売買損益	△ 43,647,859
売買益	3,620,023
売買損	△ 47,267,882
(C) 信託報酬等	△ 4,325,513
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 47,971,633
(E) 前期繰越損益金	20,331,703
(F) 追加信託差損益金	174,480,101
(配当等相当額)	(53,966,471)
(売買損益相当額)	(120,513,630)
(G) 計(D+E+F)	146,840,171
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	146,840,171
追加信託差損益金	174,480,101
(配当等相当額)	(55,414,174)
(売買損益相当額)	(119,065,927)
分配準備積立金	32,836,784
繰越損益金	△ 60,476,714

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

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

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

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

項 目	第3期
	2014年9月9日～ 2015年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,505,081円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	114,003,387円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	20,331,703円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	146,840,171円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,874円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

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

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

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2014年12月1日>
- ④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2015年5月27日>
- ⑤信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2015年5月27日>
- ⑥有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2015年8月3日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年9月7日現在）

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

下記は、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド全体(28,423,611千口)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	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	23	16	52	6,249		商業サービス・用品
AFLAC INC	63	50	281	33,571		保険
AGCO CORP	13	7	36	4,361		機械
AES CORP	85	66	72	8,668		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	702	676	2,201	262,079		各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	203	163	702	83,592		ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	217	187	1,117	133,084		医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	69	52	146	17,398		ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	4	90	10,717		電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	64	53	410	48,889		ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	7	130	15,576		専門小売り
AETNA INC	47	39	445	53,097		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7	6	105	12,583		資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	42	34	120	14,402		ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	29	23	315	37,541		化学
AIRGAS INC	8	6	60	7,238		化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	23	18	133	15,901		インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	9	10	45	5,405		化学
ALCOA INC	154	135	128	15,254		金属・鋳業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	27	24	426	50,784		バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	2	1	78	9,305		保険
ALLERGAN INC	40	—	—	—		医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	6	170	20,282		情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	16	10	57	6,884		総合公益事業
ALLSTATE CORP	58	44	252	30,019		保険
ALLY FINANCIAL INC	42	44	90	10,782		消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	8	78	9,316		バイオテクノロジー
ALTERA CORP.	42	32	157	18,712		半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	269	217	1,136	135,340		タバコ
AMAZON.COM INC	52	43	2,170	258,459		インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	30	23	88	10,560		総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	25	18	73	8,749		旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	54	285	34,032		電力
AMERICAN EXPRESS CO	128	100	740	88,207		消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	185	145	842	100,275		保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22	22	112	13,388		水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	30	24	238	28,406		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24	19	215	25,713		資本市場
AMETEK INC	33	26	135	16,076		電気設備
AMGEN INC	102	82	1,214	144,596		バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	21	31	158	18,853		電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	68	56	382	45,568		石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	43	37	199	23,772		半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	13	9	84	10,041		ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	7	7	18	2,166		石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	29	423	50,403		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	52	38	162	19,381		石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	815	631	6,896	821,110		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	165	136	209	24,921		半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	21	64	7,738		ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	88	71	304	36,267		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	11	11	64	7,625	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	10	7	78	9,363	化学
ASSURANT INC	9	6	49	5,951	保険
AUTODESK INC.	32	26	118	14,099	ソフトウェア
AUTOLIV INC	13	10	99	11,837	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	65	52	395	47,149	情報技術サービス
AUTONATION INC	10	6	37	4,438	専門小売り
AUTOZONE	4	3	258	30,764	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	12	68	8,207	容器・包装
AVNET	16	16	65	7,847	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	48	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	96	89	319	38,012	銀行
BAKER HUGHES	60	50	266	31,708	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	16	12	81	9,679	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,422	1,156	1,809	215,414	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	157	124	477	56,829	資本市場
BARD (C R)	10	8	163	19,467	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	57	207	24,745	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	73	57	208	24,786	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	14	10	50	6,038	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	27	23	314	37,424	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	27	19	119	14,194	専門小売り
WR BERKLEY CORP	15	9	52	6,265	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	151	128	1,665	198,355	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	43	33	120	14,389	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18	16	208	24,854	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	32	26	788	93,934	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	18	13	408	48,698	資本市場
H & R BLOCK INC	34	34	120	14,290	各種消費者サービス
BOEING CO	93	70	919	109,544	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	30	25	107	12,821	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	177	154	250	29,778	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	225	181	1,037	123,491	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	72	58	292	34,806	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	15	12	118	14,057	飲料
CBS CORP-CL B	66	47	202	24,070	メディア
CBRE GROUP INC	36	29	92	10,977	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	14	69	8,296	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7	24	133	15,854	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	20	16	109	13,058	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	37	28	394	46,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	24	19	79	9,445	銀行
CME GROUP INC	43	34	321	38,299	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	37	28	90	10,742	総合公益事業
CSX CORP	135	106	284	33,888	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	158	122	1,227	146,154	食品・生活必需品小売り
CA INC	50	39	105	12,570	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	23	23	63	7,514	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	58	47	108	12,938	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	53	39	58	7,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	27	21	138	16,546	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	28	21	100	11,987	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	77	60	448	53,460	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	46	37	298	35,487	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	25	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	28	22	135	16,151	専門小売り
CARNIVAL CORP	49	48	234	27,965	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	80	63	460	54,835	機械
CELANESE CORP-SERIES A	21	15	93	11,094	化学
CELGENE CORP	108	86	1,014	120,766	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CENTENE CORP	—	11	71	8,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	51	51	89	10,693	総合公益事業
CENTURYLINK INC	80	63	164	19,638	各種電気通信サービス
CERNER CORP	39	33	201	24,007	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	10	9	177	21,138	メディア
CHENIERE ENERGY INC	29	24	136	16,231	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	69	51	37	4,414	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	257	204	1,564	186,233	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	15	9	40	4,771	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	3	244	29,117	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	33	26	314	37,423	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	17	13	116	13,854	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	10	11	122	14,562	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	15	78	9,333	保険
CISCO SYSTEMS	693	552	1,408	167,734	通信機器
CINTAS CORP	12	12	103	12,365	商業サービス・用品
CITIGROUP	410	329	1,664	198,181	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	51	122	14,628	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	22	17	116	13,823	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13	146	17,487	家庭用品
COACH INC	41	32	94	11,249	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	42	42	32	3,810	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	535	456	1,756	209,147	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	31	24	119	14,285	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	82	66	419	49,997	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	123	98	590	70,253	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	32	77	9,228	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	290	234	1,305	155,416	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	62	44	253	30,153	メディア
COMERICA INC	24	18	75	9,029	銀行
COMPUTER SCIENCE	18	14	86	10,316	情報技術サービス
CONAGRA INC	58	48	197	23,564	食品
CONCHO RESOURCES INC	13	12	129	15,424	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	166	135	637	75,871	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	35	27	36	4,307	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	33	202	24,131	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23	19	251	29,912	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5	11	36	4,316	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	5	89	10,598	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	177	130	224	26,685	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	60	48	668	79,640	食品・生活必需品小売り
CREE INC	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	17	17	82	9,861	容器・包装
CUMMINS INC	24	19	234	27,960	機械
DR HORTON INC	41	40	121	14,474	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	18	139	16,612	総合公益事業
DANAHER CORP	86	69	590	70,319	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	21	10	71	8,517	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	23	19	143	17,131	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	48	36	285	33,957	機械
DELTA AIR LINES INC	25	19	89	10,649	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	19	13	70	8,413	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	50	40	164	19,548	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	13	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	13	13	64	7,731	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	222	177	1,792	213,399	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	51	262	31,213	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20	54	6,460	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	43	33	84	10,063	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DISH NETWORK CORP-A	29	24	146	17,401	メディア
DIRECTV	64	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	44	33	242	28,856	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	23	162	19,344	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	79	64	430	51,232	総合公益事業
DOVER CORP	22	17	103	12,362	機械
DOW CHEM CO	162	127	534	63,632	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	26	22	166	19,848	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	124	100	486	57,868	化学
DUKE ENERGY CORP	94	76	524	62,420	電力
DUN & BRADSTREET CORP	6	3	35	4,177	専門サービス
EMC CORP	280	218	516	61,440	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	73	59	456	54,382	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	20	16	118	14,112	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	31	78	9,364	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	15	106	12,666	化学
EATON VANCE CORP	15	15	49	5,920	資本市場
EBAY INC	154	120	317	37,835	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	36	30	324	38,691	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	6	52	6,229	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	39	34	193	23,096	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13	11	152	18,148	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	38	33	219	26,078	ソフトウェア
EMERSON ELEC	94	74	342	40,809	電気設備
ENERGEN CORP	9	9	46	5,551	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	8	—	—	—	家庭用品
ENERGY CORP	26	18	115	13,773	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	19	77	9,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	15	12	119	14,207	専門サービス
EQUINIX INC	7	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	33	153	18,244	電力
EXELON CORPORATION	113	95	282	33,618	電力
EXPEDIA INC	15	11	130	15,495	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	30	22	105	12,537	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	104	80	664	79,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	580	459	3,325	396,016	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	22	12	33	3,986	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	16	69	8,297	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	32	26	86	10,317	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	269	235	2,074	246,964	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	12	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	36	29	109	13,038	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	38	29	432	51,492	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	9	7	87	10,471	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	38	33	221	26,349	情報技術サービス
FNF GROUP	35	25	89	10,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	118	86	165	19,681	銀行
FIREEYE INC	9	9	32	3,909	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14	14	84	10,031	銀行
FISERV INC	33	25	212	25,337	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	52	44	134	16,026	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11	8	126	15,013	情報技術サービス
FLUOR CORP	23	14	61	7,278	建設・土木
FLOWSERVE CORP	19	14	62	7,491	機械
FOOT LOCKER INC	—	13	96	11,466	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	499	396	536	63,937	自動車
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	17	82	9,876	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	55	43	169	20,158	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	137	112	108	12,949	金属・鉱業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	159	113	60	7,252		各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	17	70	8,434		保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	14	14	57	6,876		専門小売り
GAP INC	32	24	77	9,261		専門小売り
GARTNER INC	—	9	77	9,220		情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	38	30	429	51,103		航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,356	1,107	2,656	316,345		コングロマリット
GENERAL MILLS	85	65	371	44,269		食品
GENERAL MOTORS CO	172	162	467	55,707		自動車
GENUINE PARTS CO	22	16	129	15,416		販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	69	—	—	—		保険
GILEAD SCIENCES INC	207	159	1,625	193,585		バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	57	42	761	90,636		資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	28	81	9,741		自動車部品
GOOGLE INC-CL A	38	31	1,993	237,402		インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	38	33	2,036	242,470		インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	8	6	131	15,602		商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	40	35	303	36,102		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	113	93	342	40,805		エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	40	119	14,189		繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	31	20	113	13,501		自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	7	69	8,224		家庭用耐久財
HARRIS CORP	14	13	96	11,448		通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	56	48	214	25,559		保険
HASBRO INC	15	11	82	9,871		レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	14	10	54	6,532		エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	19	16	144	17,199		食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	61	46	81	9,645		陸運・鉄道
HESS CORP	38	28	162	19,323		石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	255	200	539	64,273		コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	40	54	132	15,817		ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	23	23	106	12,712		石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	35	23	88	10,551		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	185	140	1,612	191,962		専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	101	82	796	94,883		航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	19	13	84	10,041		食品
HOSPIRA INC	19	—	—	—		医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	67	48	44	5,315		貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	20	16	299	35,662		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	12	9	67	8,001		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	83	87	10,421		銀行
IHS INC-CLASS A	8	8	95	11,375		専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	53	38	310	36,993		機械
ILLUMINA INC	17	15	295	35,189		ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	18	213	25,388		バイオテクノロジー
INTEL CORP	673	515	1,468	174,887		半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	12	—	—	—		総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16	12	288	34,294		各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	130	103	1,482	176,578		情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	12	8	95	11,333		化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	56	43	180	21,499		紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	49	49	92	10,986		メディア
INTUIT INC	36	27	234	27,875		ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	5	4	208	24,819		ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	22	—	—	—		商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	13	68	8,188		バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	511	408	2,509	298,770		銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17	12	50	5,962		建設・土木
JARDEN CORP	—	21	108	12,969		家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	382	305	2,784	331,604		医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JOHNSON CONTROLS INC	91	74	293	34,962	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	4	67	8,071	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	12	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	57	41	102	12,233	通信機器
KBR INC	22	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	21	16	80	9,566	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	15	12	112	13,445	陸運・鉄道
KELLOGG CO	35	30	204	24,337	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	15	13	76	9,106	食品
KEYCORP	130	89	118	14,062	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	51	39	410	48,934	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	90	202	621	74,008	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	26	21	108	12,920	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	65	458	54,618	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	79	—	—	—	食品
KROGER CO	66	105	357	42,595	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	34	26	239	28,518	専門小売り
LKQ CORP	42	30	89	10,648	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	11	8	93	11,087	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11	10	125	14,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	24	16	114	13,620	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	54	43	205	24,412	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31	27	208	24,867	パーソナル用品
LEAR CORP	—	8	81	9,749	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	23	14	60	7,159	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	13	13	53	6,423	資本市場
LENNAR CORP-A	19	19	95	11,404	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	45	31	62	7,500	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24	30	134	16,060	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	64	52	141	16,884	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	11	11	43	5,120	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	27	20	73	8,699	メディア
ELI LILLY & CO.	136	109	875	104,244	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	33	27	132	15,732	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	31	25	97	11,645	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	14	11	209	24,921	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	37	29	599	71,412	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	48	35	126	15,040	保険
LORILLARD INC	48	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	136	103	698	83,151	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	16	10	68	8,133	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	15	12	148	17,701	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	28	15	24	2,921	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50	55	112	13,412	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	50	37	216	25,798	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	9	83	9,925	専門サービス
MARATHON OIL CORP	91	72	117	14,025	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	39	60	281	33,547	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	71	58	305	36,399	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	33	24	168	20,092	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	5	94	11,297	建設資材
MASCO CORP	48	35	91	10,931	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	136	109	986	117,495	情報技術サービス
MATTEL INC	44	35	79	9,510	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	36	28	92	10,998	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	11	89	10,598	食品
MCDONALD'S CORP	133	106	1,006	119,827	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	37	29	273	32,619	各種金融サービス
MCKESSON CORP	31	24	478	56,938	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	28	22	167	19,885	食品
MEADWESTVACO CORP	23	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	—	9	83	9,892	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	134	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	395	311	1,604	191,041	医薬品
METLIFE INC	130	105	502	59,836	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	83	9,978	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,061	843	3,592	427,702	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	28	20	82	9,763	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	149	117	196	23,432	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	9	6	134	15,991	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	19	15	104	12,495	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	229	181	770	91,745	食品
MONSANTO CO	70	53	511	60,881	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	20	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	15	204	24,295	飲料
MOODYS CORP	27	21	209	24,922	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	203	163	540	64,416	資本市場
MOSAIC CO/THE	44	36	145	17,288	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31	20	134	16,027	通信機器
MURPHY OIL CORP	24	17	50	6,035	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	52	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	40	40	71	8,539	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	14	14	71	8,504	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	59	41	167	19,983	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	64	47	56	6,681	消費者金融
NETAPP INC	47	32	97	11,647	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	7	42	421	50,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	5	2	23	2,769	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	60	43	74	8,908	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	37	28	116	13,912	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	66	52	81	9,720	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	55	6,563	メディア
NEXTERA ENERGY INC	57	49	472	56,219	電力
NIKE INC-B	94	75	830	98,870	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	45	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	46	50	153	18,295	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	20	15	115	13,714	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	41	33	257	30,708	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	40	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	31	22	152	18,130	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	28	19	319	38,070	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	42	22	35	4,256	ソフトウェア
NUCOR CORP	41	34	144	17,216	金属・鉱業
NVIDIA CORP	74	57	123	14,761	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	24	64	7,630	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14	10	255	30,454	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	106	84	585	69,663	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	13	8	36	4,365	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	18	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	12	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	33	26	173	20,680	メディア
ONEOK INC	28	22	80	9,610	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	482	385	1,396	166,268	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	23	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	66	51	242	28,905	総合公益事業
PNC FINANCIAL	73	57	499	59,494	銀行
PPG INDUSTRIES	19	30	286	34,108	化学
PPL CORPORATION	84	72	213	25,436	電力
PVH CORP	12	9	106	12,665	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PACCAR	48	38	218	26,056	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	10	67	7,995	容器・包装
PALL CORP	16	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	8	139	16,628	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	19	14	148	17,674	機械
PATTERSON COS INC	11	11	49	5,852	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	46	34	150	17,938	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	121	414	49,403	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	30	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	42	42	63	7,536	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	34	24	55	6,561	電力
PEPSICO INC	205	163	1,481	176,461	飲料
PETSMART	14	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	9	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	861	677	2,123	252,874	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	212	168	1,298	154,609	タバコ
PHILLIPS 66	76	61	470	56,072	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17	11	66	7,887	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	15	178	21,284	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	8	6	83	9,918	レジャー用品
PRAXAIR INC	40	30	307	36,597	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	19	14	335	39,912	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	34	27	190	22,654	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	7	5	718	85,552	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	31	151	18,012	保険
PROCTER & GAMBLE CO	366	298	2,049	243,980	家庭用品
PROGRESSIVE CO	80	66	194	23,159	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	61	48	373	44,432	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	53	203	24,207	総合公益事業
PULTEGROUP INC	43	43	87	10,362	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	—	3	27	3,220	バイオテクノロジー
QEP RESOURCES INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	16	93	11,093	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	229	178	966	115,064	通信機器
QUANTA SERVICES INC	25	25	59	7,051	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	16	110	13,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	8	8	58	7,019	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	16	11	34	4,142	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	8	6	69	8,304	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	23	18	67	7,996	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17	12	63	7,531	資本市場
RAYTHEON COMPANY	43	33	345	41,155	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	19	14	55	6,607	不動産管理・開発
RED HAT INC	25	19	135	16,105	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	10	8	429	51,199	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	181	147	136	16,208	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	39	30	120	14,327	商業サービス・用品
RESMED INC	17	17	86	10,357	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	42	97	405	48,301	タバコ
RITE AID CORP	—	104	85	10,154	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20	14	72	8,617	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	22	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	18	14	158	18,852	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	14	14	118	14,133	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	10	165	19,724	コングロマリット
ROSS STORES INC	28	43	211	25,147	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	18	13	157	18,695	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	19	14	69	8,238	資本市場
SPX CORP	5	—	—	—	機械
SAFEWAY INC	32	—	—	—	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ST JUDE MEDICAL INC	39	29	206	24,627	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	80	70	469	55,952	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	30	23	123	14,659	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	20	14	71	8,479	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	11	9	123	14,757	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	175	140	1,050	125,023	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	159	131	381	45,390	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11	7	38	4,532	メディア
SEALED AIR CORP	23	23	116	13,829	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	4	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	31	25	234	27,907	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	14	100	11,966	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	11	8	223	26,599	化学
SIGMA-ALDRICH	17	12	175	20,922	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	377	269	101	12,107	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	20	167	19,953	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	14	10	126	15,004	食品
SNAP-ON INC	—	7	109	13,052	機械
SOUTHERN CO.	118	96	403	47,986	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	78	9,309	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	48	39	59	7,132	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	92	73	203	24,224	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	13	76	9,158	ソフトウェア
SPRINT CORP	126	67	33	3,948	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	18	18	178	21,308	機械
STAPLES INC	74	74	100	11,983	専門小売り
STARBUCKS CORP	101	166	901	107,287	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	24	17	120	14,338	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	59	45	318	37,940	資本市場
STERICYCLE INC	11	8	123	14,664	商業サービス・用品
STRYKER CORP	47	37	361	43,024	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	—	29	34	4,140	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	75	53	205	24,491	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	21	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	87	75	147	17,547	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	79	9,432	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	20	63	7,525	消費者金融
SYSCO CORP	83	65	257	30,625	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33	28	90	10,798	資本市場
TJX COS INC	96	75	530	63,190	専門小売り
T-MOBILE US INC	37	33	129	15,410	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	14	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	6	63	7,553	ソフトウェア
TARGET CORP	81	64	493	58,781	複合小売り
TEGNA INC	—	23	52	6,279	メディア
TERADATA CORP	20	14	40	4,872	情報技術サービス
TESORO CORP	17	13	121	14,463	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	11	10	241	28,806	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	145	115	535	63,713	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	37	29	112	13,345	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54	43	530	63,193	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	85	70	983	117,054	コングロマリット
TIFFANY & CO	17	13	110	13,196	専門小売り
TIME WARNER INC	119	92	644	76,692	メディア
TIME WARNER CABLE-A	36	31	593	70,673	メディア
TOLL BROTHERS INC	22	22	80	9,632	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	18	12	69	8,333	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	10	7	87	10,363	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	20	20	90	10,741	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20	15	131	15,650	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	144	17,252		航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	47	36	352	42,021		保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	35	25	45	5,435		電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	17	13	87	10,403		インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	193	135	357	42,549		メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	57	48	129	15,385		メディア
TWITTER INC	44	51	143	17,094		インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	37	31	130	15,550		食品
US BANCORP	249	194	786	93,668		銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	7	6	96	11,454		専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	22	20	195	23,301		繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	122	98	830	98,928		陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	14	8	48	5,805		旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	95	78	743	88,509		航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	13	10	70	8,340		商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	117	92	834	99,334		航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	4	73	8,705		バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	132	103	1,162	138,469		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12	9	125	14,951		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	36	26	83	9,984		保険
URBAN OUTFITTERS INC	18	9	27	3,332		専門小売り
V F CORP	47	37	264	31,497		繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	73	58	339	40,372		石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	19	19	84	10,096		情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14	10	82	9,807		ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	17	12	80	9,591		インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	563	449	2,012	239,618		各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	19	17	128	15,258		専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	31	26	330	39,313		バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	51	37	163	19,455		メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	68	212	1,466	174,579		情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	10	10	79	9,472		ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	19	25	103	12,335		各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	20	14	136	16,228		建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	5	66	7,888		機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	37	172	20,516		総合公益事業
WABTEC CORP	—	9	85	10,121		機械
WAL-MART STORES INC	218	176	1,124	133,889		食品・生活必需品小売り
WALGREEN	122	—	—	—		食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	95	830	98,897		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	58	53	264	31,509		商業サービス・用品
WATERS CORP	11	8	100	12,003		ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	39	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	676	537	2,754	327,951		銀行
WESTERN DIGITAL CORP	28	27	216	25,725		コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	73	54	98	11,734		情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	6	6	32	3,860		化学
WESTROCK CO	—	28	162	19,352		容器・包装
WHIRLPOOL CORP	10	8	144	17,170		家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	18	81	9,730		食品
WHITING PETROLEUM CORP	16	23	42	5,093		石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	47	40	128	15,250		食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	95	75	349	41,620		石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	73	—	—	—		各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	28	—	—	—		総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	12	11	77	9,263		ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	16	12	96	11,522		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	11	9	67	8,004		ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	73	54	176	20,980		電力
XILINX INC	40	26	104	12,404		半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
XEROX CORP	156	104	103	12,271		情報技術サービス
XYLEM INC	25	18	57	6,789		機械
YAHOO! INC	129	100	315	37,602		インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	59	46	366	43,679		ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	—	5	14	1,743		インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	11	28	3,343		インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23	17	178	21,291		ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	70	55	242	28,821		医薬品
ACTAVIS PLC	35	—	—	—		医薬品
ALKERMES PLC	—	16	105	12,610		バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	42	1,251	148,996		医薬品
AON PLC	39	30	278	33,112		保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19	13	90	10,820		保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	16	10	54	6,432		保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	12	34	4,069		化学
ACCENTURE PLC-CL A	85	69	659	78,498		情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	16	112	13,426		食品
COVIDIEN PLC	61	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	42	31	229	27,351		自動車部品
EATON CORP PLC	64	52	286	34,084		電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	19	21	156	18,601		医薬品
ENSCO PLC-CL A	33	25	39	4,716		エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	6	4	76	9,060		保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	—	11	39	4,660		半導体・半導体製造装置
HERBALIFE LTD	11	—	—	—		パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	38	28	147	17,616		機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	105	85	83	9,898		エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	60	45	143	17,119		資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	5	95	11,393		医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	30	25	121	14,499		メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	68	71	311	37,036		メディア
MALLINCKRODT PLC	15	11	96	11,543		医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	50	6,071		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	154	1,062	126,487		ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	26	22	97	11,562		繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	37	37	37	4,454		エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	36	161	19,272		専門サービス
NOBLE CORP PLC	30	—	—	—		エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	—	20	114	13,619		ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	6	6	84	10,034		保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	4	4	49	5,885		保険
SEAGATE TECHNOLOGY	44	33	163	19,459		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	19	105	12,539		機械
SIGNET JEWELERS LTD	—	7	101	12,029		専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	44	155	18,551		商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	22	16	67	8,051		保険
PERRIGO CO PLC	17	16	298	35,553		医薬品
XL GROUP PLC	35	32	116	13,926		保険
ACE LTD	45	35	357	42,576		保険
GARMIN LTD	15	15	54	6,519		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	56	44	256	30,576		電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	62	—	—	—		商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.	6	3	45	5,381		エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	61	45	361	42,999		化学
MYLAN NV	—	45	220	26,203		医薬品
NIELSEN NV	42	—	—	—		専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	15	71	8,537		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24	19	170	20,346		ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	33	27	329	39,236		半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FLEXTRONICS INTL LTD	68	68	69	8,331	電子装置・機器・部品	
小 計	41,775	34,513	190,824	22,721,464		
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	銘柄 数 < 比 率 >	588	601	—	< 59.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	38	38	69	6,276	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	28	20	60	5,423	金属・鉱業	
AGRIUM INC	18	15	202	18,183	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	60	45	269	24,186	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	15	15	53	4,811	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	9	9	33	2,997	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	43	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	33	13	72	6,540	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	87	69	477	42,837	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	164	134	783	70,268	銀行	
BARRICK GOLD	166	123	104	9,374	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	22	22	15	1,390	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	7	—	—	—	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	73	45	43	3,897	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	23	2,063	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	76	97	394	35,357	不動産管理・開発	
CAE INC	34	34	46	4,201	航空宇宙・防衛	
CI FINANCIAL CORP	31	21	63	5,713	資本市場	
CAMECO CORP	50	50	88	7,953	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	54	43	405	36,332	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	110	90	637	57,137	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149	116	318	28,542	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	64	64	40	3,598	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	24	17	324	29,059	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	9	7	87	7,843	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	19	10	37	3,378	総合公益事業	
CATAMARAN CORP	27	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENOVUS ENERGY INC	102	89	161	14,500	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE	—	2	125	11,244	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	56	47	78	7,004	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	9	11	88	7,966	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	97	35	3,148	金属・鉱業	
EMPIRE CO LTD A	5	5	47	4,288	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	94	99	89	8,051	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	114	95	509	45,719	石油・ガス・消耗燃料	
ENERPLUS CORP	25	25	19	1,744	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	126	11,312	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	42	3,784	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	20	1,800	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	79	83	51	4,614	金属・鉱業	
FORTIS INC	30	30	104	9,399	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	18	18	101	9,085	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18	24	99	8,910	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	111	100	177	15,871	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	44	34	110	9,884	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	29	22	107	9,605	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	50	37	81	7,325	石油・ガス・消耗燃料	
IGM FINANCIAL INC	13	13	45	4,068	資本市場	
IMPERIAL OIL	37	29	130	11,721	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	15	8	31	2,849	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	18	14	132	11,861	保険	
INTER PIPELINE LTD	38	38	99	8,903	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	9	18	1,665	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	10	20	77	6,941	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	165	165	35	3,225	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	31	24	166	14,972	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
MEG ENERGY CORP	18	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	18	17	1,594	1,594	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	44	277	24,838	24,838	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	247	211	426	38,275	38,275	保険
METHANEX CORP	15	9	50	4,495	4,495	化学
METRO INC	11	24	83	7,469	7,469	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	47	33	142	12,757	12,757	銀行
NEW GOLD INC	85	—	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	14	9	73	6,569	6,569	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	14	85	7,643	7,643	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	36	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	7	9	817	817	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	44	37	130	11,715	11,715	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	58	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	50	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	53	4,834	4,834	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	115	96	324	29,096	29,096	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	46	37	100	9,007	9,007	保険
POWER FINANCIAL CORP	38	29	89	8,063	8,063	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	16	41	3,711	3,711	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	25	124	11,179	11,179	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	41	182	16,374	16,374	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	195	158	1,119	100,421	100,421	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	18	18	68	6,183	6,183	建設・土木
SAPUTO INC	19	28	82	7,434	7,434	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	48	50	130	11,670	11,670	メディア
SILVER WHEATON CORP	44	44	66	5,973	5,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	87	71	292	26,204	26,204	保険
SUNCOR ENERGY INC	198	160	560	50,215	50,215	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	150	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	73	57	46	4,170	4,170	金属・鉱業
TELUS CORP	34	26	111	10,008	10,008	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	49	35	184	16,564	16,564	メディア
TIM HORTONS INC	19	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	248	202	1,032	92,577	92,577	銀行
TOURMALINE OIL CORP	25	17	54	4,916	4,916	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	48	23	13	1,223	1,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	94	81	353	31,740	31,740	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	133	87	33	2,970	2,970	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	43	35	1,080	96,911	96,911	医薬品
VERESEN INC	—	30	38	3,435	3,435	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	14	14	61	5,527	5,527	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	7	39	3,523	3,523	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	4	49	4,430	4,430	食品・生活必需品小売り
YAMAHA GOLD INC	127	127	28	2,573	2,573	金属・鉱業
小 計	株 数	金 額				
	5,465	4,417	15,233	1,365,963		
	銘柄 数 < 比 率 >	93	91	—	< 3.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	103	103	31	5,714	5,714	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	45	45	35	6,337	6,337	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	51	51	28	5,207	5,207	金属・鉱業
ASSTEAD GROUP PLC	—	61	59	10,786	10,786	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	288	235	247	44,719	44,719	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	197	153	144	26,112	26,112	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	105	66	11,984	11,984	家庭用耐久財
SKY PLC	136	111	113	20,480	20,480	メディア
TULLOW OIL PLC	123	82	16	2,972	2,972	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	398	460	211	38,209	38,209	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	16	16	44	8,100	8,100	化学
DIAGEO PLC	343	275	466	84,441	84,441	飲料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
SCHROEDERS PLC	17	12		33	5,984	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	433	341		151	27,319	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	255	203		687	124,281	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	337	270		192	34,837	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	132	102		319	57,806	タバコ
SABMILLER PLC	131	109		321	58,076	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	2,579	2,120		1,046	189,250	銀行
LEGAL & GENERAL	813	641		158	28,662	保険
MEGGITT PLC	96	96		46	8,385	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	330	203		33	6,132	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	48	42		131	23,848	食品
PEARSON	105	88		96	17,366	メディア
PERSIMMON PLC	42	30		62	11,238	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	347	287		386	69,981	保険
RIO TINTO PLC-REG	173	140		312	56,600	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	—	65		55	10,070	保険
TRAVIS PERKINS PLC	34	24		47	8,595	商社・流通業
SSE PLC	130	106		152	27,630	電力
BP PLC	2,494	1,990		672	121,634	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,720	6,350		479	86,746	銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55		29	5,387	食品
BG GROUP PLC	461	382		365	66,183	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	—	343		68	12,322	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,115	882		164	29,667	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	115	97		111	20,178	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	657	530		690	124,968	医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27		34	6,241	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	67	33		31	5,664	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	172	140		585	105,894	医薬品
GKN PLC	208	158		42	7,722	自動車部品
BT GROUP PLC	1,071	930		392	71,067	各種電気通信サービス
ASOS PLC	6	—		—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	25	18		59	10,832	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	221	172		86	15,634	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,259	1,830		459	83,055	銀行
INTERTEK GROUP PLC	23	15		36	6,609	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	119	79		27	5,060	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	58	47		63	11,417	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	16		128	23,218	複合小売り
KINGFISHER PLC	331	259		90	16,378	専門小売り
ICAP PLC	58	58		26	4,713	資本市場
ITV PLC	535	429		104	18,880	メディア
SAINSBURY	198	117		27	5,024	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10		37	6,867	金属・鉱業
G4S PLC	243	161		38	7,053	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	29	17		26	4,763	保険
CENTRICA PLC	703	556		129	23,474	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	529	424		680	123,099	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	331	267		430	77,831	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	32		55	9,979	商社・流通業
COBHAM PLC	183	113		32	5,801	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	505	419		353	63,969	総合公益事業
INMARSAT PLC	58	57		56	10,274	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	34		28	5,196	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	22	35		85	15,391	各種金融サービス
UNILEVER PLC	172	141		362	65,574	パーソナル用品
TUI AG-DI	—	61		71	12,865	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	330	—		—	—	保険
INVESTEC PLC	62	62		31	5,652	資本市場
EXPERIAN PLC	126	107		112	20,361	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
MONDI PLC	—	39	57	10,335	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	37	27	55	10,022	水道
WHITBREAD PLC	24	19	89	16,115	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	37	37	29	5,304	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	21	22	4,121	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	50	9,181	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	187	151	100	18,259	金属・鉱業
3I GROUP PLC	130	93	43	7,945	資本市場
TUI TRAVEL PLC	53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	87	69	82	14,927	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	88	72	410	74,198	家庭用品
RELX PLC	161	122	127	23,017	メディア
SHIRE PLC	81	63	305	55,293	医薬品
FRESNILLO PLC	27	27	16	2,910	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	95	73	60	11,026	水道
GLENCORE PLC	1,437	1,250	153	27,845	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	133	92	37	6,861	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	184	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	251	204	147	26,606	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	28	21	54	9,865	化学
OLD MUTUAL PLC	670	559	103	18,787	保険
EASYJET PLC	19	19	33	6,004	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	343	357	115	20,826	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	205	—	—	—	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	148	104	51	9,389	ソフトウェア
WPP PLC	176	143	189	34,248	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	33	19	24	4,481	飲料
ROYAL MAIL PLC	77	77	35	6,447	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	62	23	4,297	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	38	27	115	20,884	商社・流通業
IMI PLC	35	35	35	6,457	機械
VODAFONE GROUP PLC	3,576	2,890	644	116,604	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	151	—	—	—	機械
AGGREKO PLC	40	27	28	5,084	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	122	60	10,998	保険
COMPASS GROUP PLC	234	189	191	34,632	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	91	72	38	6,935	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28	23	54	9,922	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	140	37	6,736	機械
STANDARD LIFE PLC	—	226	91	16,484	保険
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	132	46	8,441	保険
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	38,212	31,682	16,779	3,035,303	
	銘柄 数 < 比 率 >	103	107	< 8.0% >	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG	12	10	336	41,231	化学
SIKA AG-BR	0.29	0.22	69	8,498	化学
SGS SA-REG	0.82	0.53	90	11,061	専門サービス
SULZER AG-REG	3	3	36	4,473	機械
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	22	2,803	食品
SWISSCOM AG-REG	3	2	143	17,597	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.13	0.09	49	6,037	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	65	7,978	食品
GIVAUDAN-REG	1	1	164	20,111	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	16	433	53,123	保険
NOVARTIS-REG	312	250	2,312	283,541	医薬品
ABB LTD	296	234	420	51,589	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	95	77	2,005	245,987	医薬品
ADECCO SA-REG	23	18	142	17,417	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	30	45	260	31,896	建設資材
NESTLE SA-REG	435	354	2,497	306,264	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BALOISE HOLDING AG	5	5	66	8,207	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	6	5	62	7,707	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	204	175	438	53,822	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	4	3	125	15,443	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	39	4,889	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	7	5	66	8,161	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	4	3	65	8,067	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	50	6,195	化学
SWISS PRIME SITE-REG	9	7	55	6,828	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	16	2,006	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	—	5	67	8,251	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	1	49	6,097	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6	4	63	7,751	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	43	5,288	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7	6	80	9,842	海運業
UBS AG-REG	492	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG	4	4	121	14,862	建設関連製品
ACTELION LTD	14	11	147	18,115	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	11	8	42	5,222	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	31	24	109	13,376	資本市場
SWISS RE LTD	46	38	315	38,677	保険
TRANSOCEAN LTD	48	34	43	5,357	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	72	59	415	50,935	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	—	399	782	95,901	資本市場
小 計	株 数	株 数	12,318	1,510,625	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 4.0% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	207	160	1,534	21,665	銀行
SWEDBANK AB	126	103	1,929	27,240	銀行
SWEDISH MATCH AB	23	23	563	7,950	タバコ
NORDEA BANK AB	414	321	3,123	44,101	銀行
SECURITAS AB-B SHS	53	28	299	4,224	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	59	50	1,490	21,045	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	131	107	3,379	47,712	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	47	—	—	—	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	65	—	—	—	銀行
ERICSSON LM-B	417	340	2,745	38,766	通信機器
TELIA AB	340	291	1,355	19,139	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	46	46	750	10,600	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	257	3,632	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	45	30	416	5,875	機械
GETINGE AB-B SHS	25	25	497	7,028	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	30	23	549	7,765	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8	5	305	4,313	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	57	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB	—	9	287	4,065	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	250	3,543	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	611	8,638	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	51	41	643	9,089	機械
ATLAS COPCO AB-A	93	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	57	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	206	158	1,391	19,643	機械
SANDVIK AB	142	112	857	12,113	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	298	4,213	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	69	1,644	23,217	家庭用品
BOLIDEN AB	35	24	323	4,561	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	36	26	696	9,827	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	42	42	347	4,904	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	73	1,495	21,120	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	45	840	11,869	機械

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	159	1,977	27,928	銀行
ASSA ABLOY AB-B	—	108	1,707	24,109	建設関連製品
小 計	2,954	2,534	32,571	459,906	
	銘柄数 < 比率 >	30	30	—	< 1.2% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	132	104	1,200	17,234	銀行
TELENOR ASA	105	79	1,293	18,570	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	36	19	131	1,888	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	153	128	1,548	22,240	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	22	19	667	9,579	化学
SEADRILL LTD	53	42	243	3,501	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	187	142	398	5,719	金属・鉱業
AKASTOR ASA	16	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA	94	94	568	8,166	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	34	26	311	4,469	保険
小 計	832	653	6,362	91,369	
	銘柄数 < 比率 >	10	9	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	14	11	571	10,187	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.9	0.78	864	15,400	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.5	540	9,631	海運業
DANSKE BANK AS	87	75	1,569	27,960	銀行
TDC A/S	110	82	340	6,075	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	2	2	143	2,548	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31	22	787	14,026	電気設備
TRYG A/S	4	—	—	—	保険
DSV A/S	26	18	426	7,608	陸運・鉄道
PANDORA A/S	15	12	940	16,767	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	32	24	716	12,770	化学
COLOPLAST-B	17	12	572	10,204	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	270	213	7,770	138,465	医薬品
ISS A/S	—	20	455	8,108	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	10	128	2,293	保険
小 計	611	506	15,827	282,050	
	銘柄数 < 比率 >	13	14	—	< 0.7% >
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	28	23	155	20,627	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	51	43	269	35,798	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	15	15	66	8,785	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	28	3,758	化学
HANNOVER RUECK SE	8	7	69	9,210	保険
GEA GROUP AG	23	18	61	8,200	機械
CONTINENTAL AG	14	11	222	29,526	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	133	105	254	33,895	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	7	3	19	2,544	メディア
MERCK KGAA	15	13	113	15,026	医薬品
RWE AG	66	58	73	9,830	総合公益事業
SAP SE	125	106	617	82,060	ソフトウェア
E. ON SE	276	217	204	27,238	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	16	10	80	10,662	家庭用品
METRO AG	22	17	43	5,719	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	112	89	1,058	140,698	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	19	174	23,228	家庭用品
BASF SE	124	100	695	92,533	化学
CELESIO AG	9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	13	10	73	9,833	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	4	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	18	14	93	12,370	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	23	160	21,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	62	50	710	94,534	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	35	18	21	2,849	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	23	18	309	41,165	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	59	7,869	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	22	18	295	39,253	自動車	
DAIMLER AG	129	107	755	100,405	自動車	
MAN SE	4	4	40	5,359	機械	
THYSSENKRUPP AG	60	35	64	8,634	金属・鋳業	
SIEMENS AG	107	86	745	99,099	コングロマリット	
QIAGEN NV	35	22	52	6,974	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	25	20	308	40,975	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	188	147	374	49,774	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	45	36	290	38,662	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	46	6,248	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	419	349	539	71,744	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	157	126	122	16,320	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	25	20	161	21,521	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	16	98	13,069	自動車	
FRAPORT AG	3	3	20	2,675	運送インフラ	
LANXESS	9	9	41	5,544	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	69	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	32	41	95	12,743	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	15	79	10,553	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2	2	33	4,393	メディア	
BRENTNAG AG	19	19	92	12,292	商社・流通業	
K+S AG	27	24	77	10,317	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	18	57	7,582	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	27	54	29	3,930	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	3	7	71	9,538	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	122	123	118	15,773	銀行	
OSRAM LICHT AG	13	8	38	5,134	電気設備	
VONOVIA SE	—	52	153	20,445	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	29	22	96	12,815	メディア	
小 計	株 数	金 額	2,879	2,405	10,536	1,401,102
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.7% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	166	130	208	27,726	保険	
INTESA SANPAOLO	1,580	1,400	439	58,453	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	140	140	40	5,324	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	87	56	48	6,489	資本市場	
PIRELLI&CO	29	29	43	5,757	自動車部品	
SAIPEM	32	32	25	3,325	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	21	17	101	13,517	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	119	—	—	—	自動車	
FIAT SPA-RIGHTS	119	—	—	—	自動車	
ENEL SPA	884	800	312	41,593	電力	
ENI SPA	345	278	401	53,415	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	258	260	112	14,914	ガス	
TENARIS SA	71	56	64	8,548	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	129	88	60	7,997	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	1,290	1,030	112	14,942	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	62	8,332	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	54	43	103	13,733	運送インフラ	
TERNA SPA	235	163	67	8,929	電力	
EXOR SPA	13	13	52	6,973	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	42	42	49	6,578	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	30	16	30	4,006	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	190	190	31	4,168	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	606	530	296	39,430	銀行	
UNIPOLSAI SPA	150	80	15	2,099	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	123	103	68	9,094	機械	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO POPOLARE SPA	50	33	49	6,551	銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	582	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	106	129	17,195	自動車	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	267	48	6,404	銀行	
小 計	8,025	6,582	2,974	395,503		
株 数 ・ 金 額	銘 柄 数 < 比 率 >	27	26	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	24	21	71	9,530	建設・土木	
AIRBUS GROUP SE	81	67	370	49,284	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	51	98	13,037	総合公益事業	
LOREAL-ORD	32	27	397	52,908	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	7	5	89	11,917	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	37	30	449	59,773	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES (EX THOMSON-CSF)	10	10	64	8,577	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA	20	16	124	16,509	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD	7	7	37	4,990	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	—	6	70	9,431	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	24	19	123	16,410	メディア	
LAFARGE SA	24	—	—	—	建設資材	
LAGARDERE S. C. A	18	9	23	3,131	メディア	
BOLLORE	0.75	75	34	4,587	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN B	24	21	182	24,266	自動車部品	
PERNOD-RICARD	28	23	214	28,513	飲料	
RENAULT	26	22	155	20,720	自動車	
REMY COINTREAU	3	3	17	2,337	飲料	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	72	62	338	45,070	電気設備	
VIVENDI SA	160	130	275	36,629	メディア	
TECHNIP SA	12	12	57	7,649	エネルギー設備・サービス	
VALEO	9	7	85	11,341	自動車部品	
ORANGE	252	210	290	38,674	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	—	2	80	10,758	繊維・アパレル・贅沢品	
BIC	3	3	41	5,540	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	16	14	83	11,154	ソフトウェア	
KERING	9	8	116	15,450	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	21	2,881	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	84	58	162	21,619	食品・生活必需品小売り	
ATOS	9	9	61	8,171	情報技術サービス	
SANOFI	161	127	1,114	148,248	医薬品	
ACCOR SA	22	21	89	11,900	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	95	55	35	4,749	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	99	79	328	43,720	銀行	
ALCATEL-LUCENT	382	289	86	11,463	通信機器	
EURAZEO	6	2	16	2,180	各種金融サービス	
SODEXO	13	10	79	10,637	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	249	216	469	62,397	保険	
PEUGEOT CITROEN	55	52	77	10,364	自動車	
JC DECAUX SA	7	7	23	3,094	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	28	22	242	32,290	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	137	116	136	18,092	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	28	18	51	6,833	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	142	118	642	85,497	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	61	55	219	29,216	建設関連製品	
WENDEL	4	2	29	3,872	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	3	59	7,965	各種電気通信サービス	
SES FDR	38	31	81	10,892	メディア	
IMERYS	4	4	27	3,633	建設資材	
SAFRAN SA	36	31	211	28,178	航空宇宙・防衛	
ENGIE	200	158	237	31,587	総合公益事業	
ALSTOM	27	28	77	10,283	電気設備	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	21	23	61	8,242	メディア	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELECTRICITE DE FRANCE	32	22	40	5,355	電力	
ARKEMA	8	8	50	6,682	化学	
LEGRAND SA	33	27	137	18,276	電気設備	
TOTAL SA	290	235	939	124,866	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	4	2	28	3,812	運送インフラ	
VALLOUREC	14	—	—	—	機械	
NATIXIS	110	110	61	8,163	銀行	
SCOR SE	24	14	44	5,962	保険	
REXEL SA	37	37	48	6,479	商社・流通業	
VINCI	64	51	291	38,765	建設・土木	
DANONE	77	61	328	43,695	食品	
AIR LIQUIDE	47	38	404	53,790	化学	
BUREAU VERITAS SA	32	31	60	8,056	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	65	43	53	7,081	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	36	36	57	7,592	総合公益事業	
EDENRED	27	18	31	4,210	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	—	12	52	7,018	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,803	3,176	11,175	1,486,022	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	68	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
REIX NV	97	113	155	20,634	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	17	16	87	11,643	専門サービス	
AKZO NOBEL	34	26	153	20,407	化学	
WOLTERS KLUWER	40	31	88	11,749	メディア	
VOPAK	7	7	26	3,463	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	235	196	102	13,685	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	423	328	114	15,251	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129	107	242	32,261	コングロマリット	
ING GROEP NV	514	424	555	73,856	銀行	
HEINEKEN NV	31	24	164	21,812	飲料	
ARCELORMITTAL	131	105	68	9,075	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	9	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	16	11	66	8,853	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	24	19	85	11,413	化学	
UNILEVER NV-CVA	221	181	632	84,140	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	12	12	52	7,016	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	67	70	52	6,996	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	23	23	20	2,719	保険	
ZIGGO NV	20	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	50	37	303	40,416	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	11	8	48	6,444	ソフトウェア	
OCI	15	9	23	3,112	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	123	101	174	23,186	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	19	48	6,506	保険	
ALTICE NV - B	—	9	22	3,033	メディア	
ALTICE NV - A	—	27	63	8,408	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,250	1,903	3,354	446,091	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	61	47	67	8,951	運送インフラ	
ENDESA S.A.	—	35	65	8,644	電力	
BANKINTER S.A.	—	82	51	6,846	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	805	690	542	72,169	銀行	
GAS NATURAL SDG	43	43	74	9,937	ガス	
REPSOL SA	136	112	132	17,589	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,621	1,590	823	109,474	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	14	11	76	10,171	電力	
TELEFONICA SA	551	487	577	76,768	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	33	17	15	2,093	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	33	—	—	—	機械	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	価 値			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENAGAS	29	28	67	8,967	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	20	21	60	7,988	建設・土木	
GRIFOLS SA	18	18	66	8,867	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	53	44	94	12,577	建設・土木	
MAPFRE SA	127	127	32	4,258	保険	
BANCO DE SABADELL SA	490	499	84	11,261	銀行	
CAIXABANK	235	310	113	15,062	銀行	
IBERDROLA SA	697	591	347	46,217	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	49	49	173	23,051	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	140	79	61	8,120	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	85	54	27	3,712	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	650	490	49	6,645	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	233	181	64	8,550	銀行	
INDITEX SA	149	117	336	44,767	専門小売り	
AENA SA	—	6	66	8,904	運送インフラ	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	6,278 23	5,732 25	4,073 —	541,600 < 1.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	15	8	29	3,908	化学	
DELHAIZE GROUP	13	11	90	11,994	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	32	29	165	22,064	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	108	87	836	111,238	飲料	
SOLVAY SA	8	5	60	8,057	化学	
U. C. B. SA	16	13	92	12,286	医薬品	
COLRUYT SA	9	9	39	5,290	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	10	67	8,946	各種金融サービス	
PROXIMUS	23	15	48	6,464	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	34	4,554	メディア	
AGEAS	33	18	65	8,749	保険	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	278 11	215 11	1,530 —	203,556 < 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	15	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	20	13	29	3,857	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	12	12	39	5,239	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	36	32	81	10,897	銀行	
IMMOFINANZ AG	147	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	83	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	17	2,301	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	6	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	11	7	28	3,751	機械	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	345 9	162 6	195 —	26,046 < 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	6	3	24	3,199	メディア	
ALTICE SA	11	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	17 2	3 1	24 —	3,199 < 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	22	16	57	7,603	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	76	57	82	10,982	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	80	54	41	5,554	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	60	49	210	28,029	保険	
FORTUM OYJ	61	51	73	9,717	電力	
ELISA CORPORATION	16	16	47	6,276	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	15	15	30	4,082	機械	
NOKIA OYJ	519	420	235	31,302	通信機器	
NESTE OYJ	17	10	22	3,013	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	27	3,639	自動車部品	
KONE OYJ	44	40	136	18,105	機械	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ	百株 10	百株 10	千ユーロ 35	千円 4,695	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	931 12	749 12	1,000 —	133,001 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND CRH PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	3,800 102 22 134	3,080 94 19 134	107 238 121 —	14,252 31,647 16,113 —	銀行 建設資材 食品 銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,058 4	3,327 4	466 —	62,013 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS JERONIMO MARTINS	283 4,820 57 39	238 4,820 38 22	72 27 34 26	9,699 3,614 4,537 3,481	電力 銀行 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,199 4	5,118 4	160 —	21,333 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	34,067 235	29,376 234	35,492 —	4,719,472 <12.4%>	
(香港) ASM PACIFIC TECHNOLOGY HANG LUNG PROPERTIES LTD BANK OF EAST ASIA CLP HLDGS CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD LI & FUNG LTD MTR CORP FIRST PACIFIC CO HANG SENG BANK HENDERSON LAND POWER ASSETS HOLDINGS LTD WHARF (HOLDING) HONG KONG & CHINA GAS HUTCHISON WHAMPOA HYSAN DEVELOPMENT GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L KERRY PROPERTIES BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG NEW WORLD DEVELOPMENT SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO. LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC-A WHEELOCK & COMPANY LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO SJM HOLDINGS LIMITED WYNN MACAU LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD ATA GROUP LTD HKT TRUST AND HKT LTD SANDS CHINA LTD SWIRE PROPERTIES LTD WH GROUP LIMITED CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	32 320 161 260 180 190 100 156 860 190 320 105 139 180 192 871 290 70 320 65 500 190 410 105 673 190 310 230 90 140 190 240 180 136 1,626 401 308 192 — —	32 220 115 205 170 — 60 124 620 140 320 91 109 150 132 738 — 70 230 65 415 190 410 105 663 190 310 200 70 80 130 240 180 136 1,318 211 280 108 620 304	千香港ドル 191 383 294 1,279 232 — 383 2,181 306 473 158 1,251 507 993 533 1,071 — 216 542 143 996 184 162 297 498 136 346 1,893 583 268 365 159 204 162 5,463 189 753 239 249 3,102	2,944 5,886 4,519 19,648 3,577 — 5,889 33,502 4,713 7,279 2,433 19,219 7,790 15,264 8,191 16,451 — 3,327 8,337 2,211 15,298 2,839 2,500 4,572 7,651 2,101 5,323 29,076 8,956 4,116 5,620 2,451 3,140 2,490 83,913 2,913 11,569 3,682 3,828 47,653	半導体・半導体製造装置 不動産管理・開発 銀行 電力 旅客航空輸送業 不動産管理・開発 電力 各種金融サービス 繊維・アパレル・贅沢品 陸運・鉄道 各種金融サービス 銀行 不動産管理・開発 電力 不動産管理・開発 ガス — 不動産管理・開発 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 銀行 — 不動産管理・開発 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 家庭用耐久財 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 保険 各種電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 食品 — —	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千円			
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	294	1,586	24,376	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,114	10,047	28,988	445,263	
	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	220	180	52	4,395	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	25	2,157	食品	
DBS GROUP HLDGS	240	185	323	27,071	銀行	
CITY DEVELOPMENT	60	40	33	2,799	不動産管理・開発	
SEMCORP MARINE	118	118	27	2,308	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10	11	32	2,739	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	110	70	50	4,214	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	345	275	75	6,323	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	696	696	50	4,219	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	310	300	84	7,024	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	68	68	67	5,606	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	70	—	—	—	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	170	139	266	22,258	銀行	
UOL GROUP LIMITED	70	30	18	1,525	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	250	170	65	5,487	メディア	
NOBLE GROUP LTD	448	448	23	1,967	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,090	900	332	27,770	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	70	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEMCORP INDUSTRIES	120	120	40	3,371	コングロマリット	
OCBC-ORD	340	342	303	25,374	銀行	
OCBC-RTS	42	—	—	—	銀行	
WILLMAR INTERNATIONAL LTD	280	180	49	4,124	食品	
STARHUB LTD	80	80	28	2,374	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	210	150	101	8,466	コングロマリット	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	270	270	29	2,449	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	440	340	69	5,799	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,987	5,972	2,150	179,830	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	16	98	8,147	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	370	304	816	67,405	銀行	
AMCOR	166	135	181	14,977	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	426	341	1,020	84,279	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	49	4,087	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	212	39	3,255	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	583	459	257	21,256	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67	40	41	3,387	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	86	48	40	3,348	飲料	
ASX LTD	29	20	74	6,120	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	434	347	856	70,724	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	25	30	89	7,414	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53	55	22	1,820	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	68	41	40	3,364	情報技術サービス	
CSL LIMITED	65	50	450	37,221	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	24	2,054	メディア	
TRANSURBAN GROUP	230	230	219	18,132	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	7	58	4,825	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	153	127	97	8,051	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	221	185	1,334	110,185	銀行	
BORAL LTD	90	90	48	4,004	建設資材	
RIO TINTO LTD	59	47	233	19,306	金属・鉱業	
APA GROUP	134	121	102	8,443	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	57	45	3,787	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	333	224	112	9,245	保険	
TPG TELECOM LTD	40	40	35	2,889	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	29	2,412	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ORICA LTD	48	33	49	4,124	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	19	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	32	32	22	1,833	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	168	139	173	14,343	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	321	292	870	71,831	銀行	
NEWCREST MINING	111	76	83	6,901	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	170	170	58	4,827	化学	
TOLL HLDGS	96	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	389	317	179	14,785	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	138	55	19	1,595	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	182	151	192	15,880	保険	
SANTOS LTD.	131	100	43	3,615	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	93	7,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	126	64	28	2,351	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	152	125	492	40,686	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	262	262	31	2,627	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	58	58	41	3,389	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	100	80	244	20,201	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	170	138	351	29,037	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	101	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	38	38	46	3,805	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	149	149	52	4,317	ホテル・レストラン・レジャー	
AGL ENERGY LTD	67	—	—	—	総合公益事業	
AGL ENERGY LTD-RIGHTS	13	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	227	161	160	13,224	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	26	16	1,399	資本市場	
ASCIANO LTD	160	105	87	7,263	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	38	34	247	20,438	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	51	4,279	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	85	7,074	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	102	50	29	2,468	飲料	
SYDNEY AIRPORT	141	91	51	4,244	運送インフラ	
ALS LTD	57	—	—	—	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	261	270	135	11,211	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	140	37	3,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	32	2,711	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	300	67	5,547	保険	
AGL ENERGY LTD	—	85	136	11,247	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	577	88	7,335	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	—	10	24	2,048	建設・土木	
小 計	株 数	8,349	7,807	10,752	887,600	
銘 柄	数 < 比 率 >	60	61	—	< 2.3% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	40	100	51	3,867	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	59	30	22	1,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	110	62	43	3,223	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	57	4,315	各種電気通信サービス	
XERO LTD	8	—	—	—	ソフトウェア	
MIGHTY RIVER POWER	—	86	23	1,785	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	126	60	4,523	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	153	32	2,460	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	525	739	291	21,838	
銘 柄	数 < 比 率 >	6	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPUALIM BM	136	94	194	5,894	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	199	124	188	5,720	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	187	5,690	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	0.4	0.4	38	1,179	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	142	4,313	化学	
NICE SYSTEMS LTD	7	7	164	5,005	ソフトウェア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シエケル	千円		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	116	95	2,370	71,937	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	0.5	0.3	35	1,067	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	25	11	51	1,564	銀行	
AZRIELI GROUP	—	4	65	1,972	不動産管理・開発	
小 計	株 数	793	645	3,438	104,344	
銘 柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.3%>		
合 計	株 数	153,918	130,724	—	35,825,034	
銘 柄 数 < 比 率 >	1,249	1,265	—	<94.2%>		

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

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

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	4,800	3,400	64	7,683	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	11,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	5,220	4,470	397	47,380	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	115	13,709	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,790	1,410	226	26,951	0.1	
BOSTON PROPERTIES	2,120	1,640	180	21,452	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	1,900	42	5,029	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	66	7,942	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	1,460	29	3,511	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,490	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	3,620	293	34,930	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,810	1,340	83	9,916	0.0	
DUKE REALTY CORP	4,400	4,400	78	9,304	0.0	
EQUINIX INC	—	670	180	21,530	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	4,480	4,000	276	32,939	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	880	720	149	17,760	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	1,170	83	9,949	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	98	11,727	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	7,000	6,800	166	19,820	0.1	
HCP INC	6,000	5,400	192	22,941	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	4,150	3,890	238	28,448	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,500	8,100	139	16,588	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	2,110	59	7,087	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	111	13,264	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,200	1,400	42	5,054	0.0	
MACERICH CO /THE	1,910	1,460	107	12,798	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	2,000	2,000	75	8,970	0.0	
PROLOGIS INC	6,600	5,800	212	25,331	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,980	1,590	317	37,779	0.1	
RAYONIER INC	2,000	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	3,300	2,500	108	12,913	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	1,250	1,250	72	8,648	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	1,270	990	99	11,899	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,200	3,470	606	72,272	0.2	
UDR INC	3,500	2,500	77	9,275	0.0	
VENTAS INC	3,900	3,490	185	22,065	0.1	
VEREIT INC	—	11,100	88	10,573	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	2,280	1,700	144	17,189	0.0	
WEYERHAEUSER CO	7,600	5,700	156	18,575	0.0	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	38	4,629	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	201,870	191,590	5,608	667,849	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		2,400	1,200	24	2,203	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		1,986	1,986	48	4,357	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	3,186	73	6,561	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		12,000	9,900	79	14,389	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	8,600	52	9,528	0.0
INTU PROPERTIES PLC		12,480	12,480	39	7,165	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		10,200	8,500	103	18,773	0.0
SEGRO PLC		7,800	7,800	32	5,856	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	47,280	307	55,713	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		540	540	32	4,324	0.0
KLEPIERRE		1,550	2,300	89	11,869	0.0
GECINA SA		388	388	42	5,644	0.0
FONCIERE DES REGIONS		480	220	16	2,185	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		1,340	1,110	251	33,445	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	4,558	432	57,468	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		700	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	—	—	—	
		銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<—%>	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	4,558	432	57,468	
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		30,500	26,000	1,067	16,393	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	26,000	1,067	16,393	
		銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	52	4,405	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		33,000	19,000	41	3,447	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		30,000	19,000	24	2,073	0.0
SUNTEC REIT		—	29,000	43	3,661	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	94,800	162	13,587	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	4	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		55,000	36,000	61	5,081	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		28,300	—	—	—	—
GPT GROUP		23,800	24,000	103	8,558	0.0
LEND LEASE GROUP		6,300	6,300	83	6,922	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		34,000	25,800	98	8,093	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		71,000	11,833	86	7,150	0.0
GOODMAN GROUP		24,900	18,300	105	8,731	0.0
FEDERATION CENTRES		18,500	32,776	90	7,440	0.0
SCENTRE GROUP		68,289	57,589	215	17,779	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
WESTFIELD CORP	26,000	21,100	202	16,686	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	356,089	233,698	1,047	86,444	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	739,723	601,112	—	904,019	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	63	—	<2.4%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外 国	株式先物取引		
	CAN60	14	—
	EUR050	67	—
	FT100	43	—
	SPI200	20	—
	SPEMINI	320	—
	SWISSMKT	21	—

* 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。

* ー印は組み入れなし。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動す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す。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株組 入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組 入比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2011年5月10日)	9,359	20.9	95.41	21.0	93.4	2.9	1.6	44,089
5期(2012年5月10日)	9,039	△ 3.4	92.54	△ 3.0	95.4	1.6	2.1	40,260
6期(2013年5月10日)	11,214	24.1	114.98	24.2	98.8	1.3	2.4	46,483
7期(2014年5月12日)	12,962	15.6	133.40	16.0	95.5	2.0	2.2	43,547
8期(2015年5月11日)	14,736	13.7	151.85	13.8	94.5	3.2	2.3	42,676

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(出所)MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株組 入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組 入比率
	騰 落	率	騰 落	率			
(期首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%	%
	12,962	—	133.40	—	95.5	2.0	2.2
5月末	13,241	2.2	136.31	2.2	94.9	1.5	2.2
6月末	13,398	3.4	137.97	3.4	96.0	1.9	2.2
7月末	13,463	3.9	138.65	3.9	96.5	2.3	2.2
8月末	13,607	5.0	140.14	5.1	96.4	1.5	2.2
9月末	13,443	3.7	138.46	3.8	99.9	3.1	2.2
10月末	13,416	3.5	138.20	3.6	96.3	0.7	2.3
11月末	14,017	8.1	144.19	8.1	99.4	3.2	2.4
12月末	14,038	8.3	144.42	8.3	95.5	3.4	2.3
2015年1月末	13,894	7.2	143.00	7.2	93.2	1.5	2.5
2月末	14,584	12.5	150.14	12.5	93.9	3.9	2.3
3月末	14,592	12.6	150.25	12.6	94.6	2.8	2.4
4月末	14,682	13.3	151.25	13.4	95.9	2.0	2.3
(期末) 2015年5月11日	14,736	13.7	151.85	13.8	94.5	3.2	2.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,962円から期末14,736円に1,774円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

MSCI-KOKUSAI指数構成銘柄と株式先物に投資することで実質株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は期を通じて概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

完全法を目標とした現物株式（投資信託証券を含む）中心のポートフォリオを構築するとともに、効率的にベンチマークに連動するため、株式先物を活用しました。ベンチマーク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各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させました。ベンチマークの変更（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及び修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

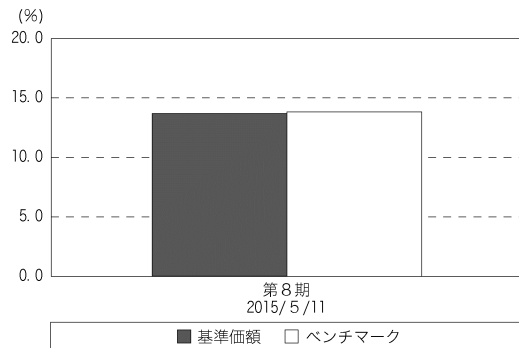
今期の基準価額の騰落率は+13.7%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+13.8%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	2	0.015	
(投資信託証券)	(2)	(0.013)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	5	0.033	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.023)	
(そ の 他)	(1)	(0.009)	
合 計	7	0.051	
期中の平均基準価額は、13,864円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 1,743 (1,568)	千米ドル 10,162 (970)	百株 11,435 (304)	千米ドル 68,025 (1,911)	
	カナダ	230 (106)	千カナダドル 841 (41)	1,495 (22)	千カナダドル 5,190 (111)	
	イギリス	2,233 (28,687)	千英ポンド 832 (313)	9,404 (491)	千英ポンド 5,737 (382)	
	スイス	61	千スイスフラン 372	580 (-)	千スイスフラン 3,831 (148)	
	スウェーデン	88	千スウェーデンクローナ 1,081	775	千スウェーデンクローナ 10,758	
	ノルウェー	50 (16)	千ノルウェークローネ 398 (-)	218	千ノルウェークローネ 2,438	
	デンマーク	61	千デンマーククローネ 2,291	145	千デンマーククローネ 3,858	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	238 (251)	801 (38)	967 (27)	3,257 (63)
		イタリア	1,133 (297)	253 (31)	1,706 (279)	852 (26)
		フランス	144 (145)	565 (97)	967 (49)	3,291 (124)
		オランダ	115	118	680	1,053
		スペイン	710 (8,222)	464 (303)	2,027 (7,166)	1,226 (272)
		ベルギー	5	46	70	454
オーストリア		4	9	110	83	
ルクセンブルグ		11	57	5	43	
フィンランド		10	25	216	321	
アイルランド		314	39	742	77	
ポルトガル		4,820 (320)	61 (3)	741 (-)	56 (3)	
香港		766 (1,261)	千香港ドル 1,916 (2,072)	3,806 (221)	千香港ドル 10,577 (2,030)	
シンガポール		220 (85)	千シンガポールドル 87 (51)	2,058 (42)	千シンガポールドル 958 (18)	

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 678 (143)	千豪ドル 571 (81)	百株 2,191 (89)	千豪ドル 3,661 (28)
	ニュージーランド	247 (-)	千ニュージーランドドル 79 (7)	85	千ニュージーランドドル 79
	イスラエル	- (2)	千新シエケル - (-)	154	千新シエケル 741

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	2,200	49
AMERICAN TOWER CORP	—	—	1,160	110
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	3,200	35
AVALONBAY COMMUNITIES INC	170	24	380	61
BOSTON PROPERTIES	—	—	480	62
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	—	—
	(1,460)	(50)		
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	480	37
			(4,010)	(309)
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	390	33
	(4,010)	(309)		
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	470	30
DUKE REALTY CORP	—	—	1,000	18
EQUINIX INC	—	—	—	—
	(667)	(130)	(667)	(130)
EQUINIX INC	—	—	107	28
	(667)	(130)		
EQUITY RESIDENTIAL	—	—	1,490	99
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	160	32
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	—	—	1,300	34
HCP INC	—	—	700	30
HEALTH CARE REIT INC	620	44	550	40
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,100	71
IRON MOUNTAIN INC	—	—	849	32
	(2,359)	(68)	(1,510)	(43)
IRON MOUNTAIN INC	—	—	—	—
	(1,510)	(43)		
KIMCO REALTY CORP	—	—	1,600	36
LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	800	29
MACERICH CO /THE	—	—	450	35
PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	900	39
PROLOGIS INC	—	—	800	33
PUBLIC STORAGE	150	30	650	120
RAYONIER INC	—	—	1,000	27
			(—)	(24)
REALTY INCOME CORP	—	—	800	36
REGENCY CENTERS CORP	—	—	350	19
SL GREEN REALTY CORP	—	—	280	33
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	970	170
UDR INC	—	—	1,000	31
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	980	23
	(980)	(19)		
VENTAS INC	460	36	870	61

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千米ドル		千米ドル
VORNADO REALTY TRUST	—	—	510 (—)	55 (19)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	2,190	40
WEYERHAEUSER CO	(2,190)	(—)	—	—
小 計	1,400 (13,843)	135 (753)	34,066 (6,187)	1,671 (528)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	1,200	26
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	700	18
小 計	—	—	1,900	45
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	—	—	2,100	17
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	1,700	20
小 計	—	—	3,800	37
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	— (798)	— (25)	660	22
FONCIERE DES REGIONS	—	—	260 (—)	24 (1)
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (220)	— (0.26226)	220	0.28688
UNIBAIL RODAMCO-NA	—	—	250	52
小 計	— (1,018)	— (25)	1,390 (—)	99 (1)
オランダ				
CORIO NV	—	—	— (700)	— (25)
小 計	—	—	— (700)	— (25)
ユ ー ロ 計	— (1,018)	— (25)	1,390 (700)	99 (26)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	4,500	222
小 計	—	—	4,500	222
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	14,000 (—)	31 (0.0156)
SUNTEC REIT	29,000	56	— (—)	— (0.0522)
小 計	29,000	56	14,000 (—)	31 (0.0678)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	—	—	19,000	33

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	—	—	—	—
		(△28,300)	(△ 58)		
	GPT GROUP	—	—	8,200	34
	STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	8,200	34
	WESTFIELD GROUP	—	—	—	—
				(26,000)	(282)
	DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	—	—
		(△59,167)	(—)		
	GOODMAN GROUP	—	—	6,600	37
国	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	—	—
				(39,100)	(125)
	SCENTRE GROUP	—	—	10,700	37
		(68,289)	(214)		
	WESTFIELD CORP	—	—	4,900	40
	(26,000)	(183)			
NOVION PROPERTY GROUP	—	—	—	—	
	(28,300)	(58)			
小計		—	—	57,600	217
		(35,122)	(397)	(65,100)	(408)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
国		14,143	13,862	—	—

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	14,213,228千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,634,404千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2014年5月13日～2015年5月11日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	558,810	3,215	0.6	552,652	584	0.1
為替直物取引	927	663	71.5	12,702	3,210	25.3

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

(2015年5月11日現在)

○組入資産の明細

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	30	16	62	7,504	商業サービス・用品	
AFLAC INC	67	50	325	38,983	保険	
AGCO CORP	13	7	39	4,698	機械	
AES CORP	85	66	90	10,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	744	562	1,893	226,694	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	219	167	794	95,115	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	226	172	1,122	134,352	医薬品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	57	52	130	15,592	ソフトウェア	
ADOBE SYSTEMS INC.	67	53	407	48,789	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	9	7	110	13,172	専門小売り	
AETNA INC	52	38	419	50,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7	6	136	16,321	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	48	34	146	17,555	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	29	24	355	42,519	化学	
AIRGAS INC	8	6	65	7,850	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	23	18	140	16,837	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	9	10	67	8,091	化学	
ALCOA INC	154	135	186	22,338	金属・鉱業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	27	21	353	42,354	バイオテクノロジー	
ALLEGHANY CORP	2	1	81	9,780	保険	
ALLERGAN INC	40	—	—	—	医薬品	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	6	206	24,693	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	16	10	63	7,647	総合公益事業	
ALLSTATE CORP	66	44	297	35,599	保険	
ALLY FINANCIAL INC	—	44	100	11,995	消費者金融	
ALTERA CORP.	48	32	142	17,034	半導体・半導体製造装置	
ALTRIA GROUP INC	284	213	1,113	133,296	タバコ	
AMAZON.COM INC	50	43	1,873	224,319	インターネット販売・カタログ販売	
AMEREN CORPORATION	30	30	121	14,507	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	18	88	10,627	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	54	303	36,344	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	137	103	814	97,494	消費者金融	
AMERICAN INTL GROUP	199	155	924	110,736	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22	22	116	13,955	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	34	23	270	32,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28	19	251	30,104	資本市場	
AMETEK INC	37	26	137	16,470	電気設備	
AMGEN INC	104	82	1,336	159,966	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	23	36	204	24,486	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	70	55	492	58,954	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	43	36	225	27,034	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	13	9	81	9,756	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	—	7	32	3,935	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	—	29	467	55,947	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	57	42	280	33,585	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	125	638	8,148	975,624	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	165	136	267	32,061	半導体・半導体製造装置	
ARCHER DANIELS MIDLAND	93	72	373	44,732	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	11	11	72	8,702	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	10	7	101	12,187	化学
ASSURANT INC	9	9	62	7,509	保険
AUTODESK INC.	32	26	149	17,895	ソフトウェア
AUTOLIV INC	13	10	121	14,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	65	52	462	55,325	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	6	41	4,912	専門小売り
AUTOZONE	5	3	253	30,395	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	12	69	8,361	容器・包装
AVNET	16	16	71	8,572	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	73	48	34	4,143	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	96	79	308	36,945	商業銀行
BAKER HUGHES	63	48	329	39,474	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	23	12	91	10,993	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,506	1,155	1,899	227,484	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	157	122	529	63,409	資本市場
BARD (C R)	10	8	148	17,738	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	76	57	400	47,992	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	16	10	61	7,420	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	27	23	332	39,854	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	30	19	137	16,422	専門小売り
WR BERKLEY CORP	20	9	49	5,924	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	156	126	1,882	225,338	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	43	33	120	14,464	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18	16	200	24,034	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	33	25	1,015	121,645	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	18	14	536	64,242	資本市場
H & R BLOCK INC	34	34	105	12,627	各種消費者サービス
BOEING CO	98	73	1,063	127,310	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	30	25	155	18,559	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	177	153	267	32,076	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	234	179	1,199	143,602	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	72	58	268	32,152	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	15	12	114	13,730	飲料
CBS CORP-CL B	75	52	316	37,939	メディア
CBRE GROUP INC	36	36	135	16,185	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7	5	180	21,587	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	20	16	106	12,743	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	40	28	363	43,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	24	19	87	10,487	商業銀行
CME GROUP INC	46	34	328	39,320	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	37	28	94	11,284	総合公益事業
CSX CORP	148	106	388	46,551	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	169	123	1,247	149,324	食品・生活必需品小売り
CA INC	50	39	123	14,755	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	23	23	47	5,659	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	58	47	167	20,023	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	53	39	82	9,819	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	34	21	113	13,551	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	28	21	96	11,523	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79	60	503	60,337	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	48	37	326	39,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	33	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	28	22	161	19,355	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	60	42	193	23,212	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	90	63	551	66,066	機械
CELANESE CORP-SERIES A	21	15	106	12,731	化学
CELGENE CORP	58	86	974	116,705	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	51	51	105	12,652	総合公益事業
CENTURYLINK INC	80	63	220	26,362	各種電気通信サービス
CERNER CORP	46	33	229	27,445	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	10	8	144	17,305	メディア
CHENIERE ENERGY INC	29	24	189	22,693	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	69	51	77	9,330	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	268	205	2,228	266,807	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	15	9	44	5,345	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	3	215	25,801	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	36	26	267	31,985	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	17	13	114	13,652	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	13	8	103	12,337	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	15	77	9,306	保険
CISCO SYSTEMS	752	554	1,619	193,883	通信機器
CINTAS CORP	12	12	102	12,235	商業サービス・用品
CITIGROUP	424	332	1,797	215,248	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	25	17	113	13,633	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13	144	17,261	家庭用品
COACH INC	41	32	124	14,919	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	42	42	44	5,350	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	557	433	1,774	212,452	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	31	24	110	13,212	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	82	68	432	51,743	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	130	100	686	82,227	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	296	232	1,358	162,667	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	68	44	259	31,089	メディア
COMERICA INC	24	18	86	10,368	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	18	14	93	11,181	情報技術サービス
CONAGRA INC	58	48	180	21,557	食品
CONCHO RESOURCES INC	13	13	164	19,688	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	165	132	890	106,640	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	35	27	90	10,777	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	33	203	24,352	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23	17	204	24,511	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5	11	57	6,829	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	-	5	106	12,775	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	211	144	304	36,464	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	60	48	706	84,536	食品・生活必需品小売り
CREE INC	16	16	50	6,070	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	17	17	93	11,176	容器・包装
CUMMINS INC	24	19	274	32,840	機械
DR HORTON INC	41	41	106	12,723	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	18	147	17,639	総合公益事業
DANAHER CORP	82	68	577	69,118	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	21	15	95	11,486	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	27	19	158	18,987	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	53	36	330	39,606	機械
DELTA AIR LINES INC	25	25	119	14,317	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	42	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	23	13	70	8,444	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	55	40	277	33,245	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	13	6	20	2,428	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	18	13	72	8,657	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	233	174	1,923	230,315	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70	51	306	36,668	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20	63	7,614	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	11	33	96	11,593	メディア
DISH NETWORK CORP-A	29	24	165	19,852	メディア
DIRECTV	69	50	454	54,363	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	44	33	249	29,932	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	21	171	20,477	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	79	64	459	55,010	総合公益事業
DOVER CORP	22	17	132	15,919	機械
DOW CHEM CO	169	130	674	80,704	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	30	22	168	20,153	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	129	100	754	90,313	化学
DUKE ENERGY CORP	99	76	592	70,904	電力
DUN & BRADSTREET CORP	6	3	42	5,122	専門サービス
EMC CORP	291	223	600	71,902	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	75	59	555	66,496	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	20	16	147	17,621	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	23	15	122	14,669	化学
EATON VANCE CORP	15	15	61	7,350	資本市場
EBAY INC	165	122	722	86,482	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	38	30	347	41,643	化学
EDISON INTERNATIONAL	47	34	206	24,697	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13	11	141	16,949	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	38	33	204	24,449	ソフトウェア
EMERSON ELEC	97	74	439	52,651	電気設備
ENERGEN CORP	9	9	62	7,536	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	8	6	87	10,529	家庭用品
ENERGY CORP	26	18	143	17,197	電力
EQUIFAX INC	15	12	121	14,563	専門サービス
EQUINIX INC	7	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	33	162	19,437	電力
EXELON CORPORATION	123	95	322	38,593	電力
EXPEDIA INC	15	11	120	14,395	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	30	22	105	12,660	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	114	81	694	83,122	ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	610	460	4,097	490,545	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	22	12	37	4,532	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	16	102	12,259	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	32	26	111	13,368	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	255	219	1,725	206,612	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	12	12	100	12,003	複合小売り
FASTENAL CO	36	29	124	14,935	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	43	29	504	60,397	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	9	7	93	11,168	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	38	32	213	25,557	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	35	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	25	93	11,239	保険
FIFTH THIRD BANCORP	130	86	173	20,809	商業銀行
FIREEYE INC	—	9	37	4,492	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14	14	83	9,941	商業銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FISERV INC	33	25	202	24,275	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	64	44	154	18,485	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11	8	131	15,756	情報技術サービス
FLUOR CORP	23	19	113	13,643	建設・土木
FLOWSERVE CORP	19	14	82	9,870	機械
FOOT LOCKER INC	—	17	108	12,946	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	512	396	620	74,296	自動車
FOREST LABS INC	36	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	7	4	37	4,480	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	55	43	226	27,171	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	148	112	260	31,231	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	159	113	67	8,117	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	14	14	56	6,736	専門小売り
GAP INC	32	24	95	11,382	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	41	30	430	51,561	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,411	1,091	2,984	357,391	コングロマリット
GENERAL MILLS	85	65	369	44,263	食品
GENERAL MOTORS CO	172	137	483	57,935	自動車
GENUINE PARTS CO	22	16	150	18,022	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	69	57	6,840	保険
GILEAD SCIENCES INC	215	163	1,696	203,170	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	61	43	870	104,185	資本市場
GOOGLE INC-CL A	38	31	1,718	205,721	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	38	31	1,710	204,793	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W.W.) INC	7	7	179	21,478	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	45	32	246	29,555	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	119	93	447	53,569	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	40	127	15,276	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	31	25	147	17,610	自動車
HARRIS CORP	14	10	78	9,443	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	56	48	200	23,970	保険
HASBRO INC	19	11	78	9,379	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	14	10	81	9,763	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	23	16	152	18,204	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	61	46	96	11,532	陸運・鉄道
HESS CORP	41	28	214	25,634	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	268	207	691	82,803	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	41	123	14,775	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	23	23	97	11,634	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	35	23	78	9,360	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	195	142	1,604	192,160	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	105	82	841	100,749	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	19	13	77	9,314	食品
HOSPIRA INC	27	19	172	20,636	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	67	67	63	7,548	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	20	16	277	33,169	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	15	9	78	9,421	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	100	110	13,170	商業銀行
IHS INC-CLASS A	8	8	103	12,416	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	60	40	389	46,627	機械
ILLUMINA INC	17	15	299	35,869	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	15	163	19,517	バイオテクノロジー
INTEL CORP	695	531	1,741	208,531	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	12	7	52	6,300	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16	12	300	35,940	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	143	103	1,783	213,572	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	12	8	106	12,727	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	28	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	60	43	227	27,212	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	49	49	102	12,326	メディア
INTUIT INC	36	29	301	36,045	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	5	4	202	24,265	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	27	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	13	81	9,789	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	523	405	2,658	318,270	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21	12	55	6,652	建設・土木
JARDEN CORP	—	21	111	13,323	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	393	304	3,085	369,451	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	100	75	377	45,216	自動車部品
JOY GLOBAL INC	12	12	51	6,189	機械
JUNIPER NETWORKS INC	65	41	110	13,244	通信機器
KBR INC	22	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	21	16	101	12,100	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	15	12	127	15,289	陸運・鉄道
KELLOGG CO	35	30	195	23,381	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	18	13	132	15,917	食品
KEYCORP	130	89	129	15,536	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	53	39	439	52,623	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	90	199	857	102,678	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	26	21	159	19,121	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	87	64	550	65,930	食品
KROGER CO	66	52	373	44,696	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	34	26	239	28,641	専門小売り
LKQ CORP	42	30	82	9,879	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	11	8	103	12,408	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11	10	127	15,310	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	24	16	126	15,123	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	60	43	227	27,215	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31	26	237	28,477	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	23	14	65	7,801	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	13	13	70	8,457	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	10	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	19	19	90	10,803	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	45	31	74	8,907	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19	30	169	20,265	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	64	52	144	17,245	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	14	11	43	5,267	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	20	75	9,085	メディア
ELI LILLY & CO.	141	110	811	97,187	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	33	27	160	19,209	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	31	25	116	13,930	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	14	11	230	27,599	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	37	29	560	67,050	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	48	35	144	17,357	保険
LORILLARD INC	48	38	277	33,280	タバコ
LOWES COS INC	148	109	799	95,783	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	16	10	68	8,154	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
M & T BANK CORP	15	12	154	18,474	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	28	15	30	3,678	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50	50	99	11,931	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	50	37	244	29,290	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	9	82	9,838	専門サービス
MARATHON OIL CORP	96	72	211	25,266	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	40	30	318	38,174	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	79	58	340	40,804	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	33	24	193	23,170	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	5	88	10,570	建設資材
MASCO CORP	48	35	92	11,084	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	148	108	1,010	121,028	情報技術サービス
MATTEL INC	44	35	95	11,375	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	36	28	91	10,908	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	11	87	10,428	食品
MCDONALD'S CORP	137	105	1,031	123,491	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	34	29	313	37,534	各種金融サービス
MCKESSON CORP	32	24	568	68,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	28	22	212	25,401	食品
MEADWESTVACO CORP	28	16	81	9,752	容器・包装
MEDIVATION INC	—	9	116	13,916	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	141	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	409	313	1,901	227,698	医薬品
METLIFE INC	130	103	539	64,623	保険
METTLER-TOLEDO INTL	4	2	94	11,329	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,107	852	4,068	487,097	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	28	20	97	11,726	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	149	117	318	38,074	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	9	6	125	15,000	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	19	15	116	13,924	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	236	186	733	87,832	食品
MONSANTO CO	74	53	645	77,228	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	20	15	195	23,380	飲料
MOODYS CORP	27	20	223	26,737	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	203	161	610	73,038	資本市場
MOSAIC CO/THE	40	36	166	19,921	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35	26	160	19,224	通信機器
MURPHY OIL CORP	27	17	82	9,884	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	56	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	50	40	105	12,643	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	14	14	71	8,594	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	59	48	257	30,846	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	64	47	94	11,265	消費者金融
NETAPP INC	47	32	114	13,656	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	7	6	350	41,966	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	5	2	26	3,167	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	71	43	73	8,762	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	37	28	112	13,423	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	66	52	135	16,212	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	66	43	65	7,794	メディア
NEXTERA ENERGY INC	62	46	470	56,348	電力
NIKE INC-B	98	75	774	92,724	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	45	37	163	19,523	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	51	39	195	23,348	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		
NORDSTROM INC	20	15	122	14,617	複合小売り	
NORFOLK SOUTHERN CORP	45	33	339	40,603	陸運・鉄道	
NORTHEAST UTILITIES	48	—	—	—	電力	
NORTHERN TRUST CORP	31	25	192	23,064	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	28	20	326	39,114	航空宇宙・防衛	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	42	22	36	4,364	ソフトウェア	
NUCOR CORP	41	34	169	20,316	金属・鋳業	
NVIDIA CORP	74	57	118	14,212	半導体・半導体製造装置	
OGE ENERGY CORP	24	24	76	9,183	電力	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14	10	240	28,853	専門小売り	
OCCIDENTAL PETE CORP	114	86	670	80,305	石油・ガス・消耗燃料	
OCEANEERING INTL INC	13	13	74	8,922	エネルギー設備・サービス	
OCWEN FINANCIAL CORP	18	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
OMNICARE INC	12	9	88	10,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
OMNICOM GROUP	33	26	202	24,274	メディア	
ONEOK INC	28	22	102	12,216	石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	510	384	1,689	202,341	ソフトウェア	
OWENS-ILLINOIS INC	23	23	55	6,694	容器・包装	
PG&E CORP	66	51	267	31,996	総合公益事業	
PNC FINANCIAL	73	57	541	64,809	商業銀行	
PPG INDUSTRIES	20	15	355	42,507	化学	
PPL CORPORATION	84	72	244	29,223	電力	
PVH CORP	12	9	96	11,555	繊維・アパレル・贅沢品	
PACCAR	48	38	255	30,649	機械	
PALL CORP	16	13	129	15,490	機械	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	8	125	15,015	通信機器	
PARKER HANNIFIN CORP	19	17	210	25,164	機械	
PATTERSON COS INC	11	11	50	6,066	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PAYCHEX INC	46	34	167	19,999	情報技術サービス	
PEABODY ENERGY CO	30	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	53	42	64	7,708	商業銀行	
PEPCO HOLDINGS INC	40	24	61	7,324	電力	
PEPSICO INC	214	162	1,564	187,270	飲料	
PETSMART	14	—	—	—	専門小売り	
PHARMACYCLICS INC	9	7	181	21,677	バイオテクノロジー	
PFIZER INC	903	684	2,326	278,607	医薬品	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	224	168	1,432	171,458	タバコ	
PHILLIPS 66	78	60	492	58,934	石油・ガス・消耗燃料	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17	11	68	8,242	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	16	268	32,184	石油・ガス・消耗燃料	
POLARIS INDUSTRIES INC	8	6	91	10,958	レジャー用品	
PRAIRIE INC	40	31	384	46,077	化学	
PRECISION CASTPARTS CORP	19	15	326	39,037	航空宇宙・防衛	
T ROWE PRICE GROUP INC	34	27	223	26,795	資本市場	
PRICELINE GROUP INC/THE	7	5	698	83,662	インターネット販売・カタログ販売	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	31	166	19,947	保険	
PROCTER & GAMBLE CO	378	293	2,374	284,305	家庭用品	
PROGRESSIVE CO	80	66	179	21,446	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66	48	414	49,593	保険	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	53	222	26,689	総合公益事業	
PULTEGROUP INC	43	43	85	10,188	家庭用耐久財	
QEP RESOURCES INC	23	23	49	5,945	石油・ガス・消耗燃料	
QORVO INC	—	16	127	15,308	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	236	179	1,247	149,338	通信機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QUANTA SERVICES INC	25	25	71	8,611	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	23	16	120	14,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	8	52	6,289	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	21	11	61	7,370	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	8	6	86	10,297	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	23	18	118	14,163	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17	12	71	8,605	資本市場
RAYTHEON COMPANY	45	33	358	42,960	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	24	19	88	10,632	不動産管理・開発
RED HAT INC	25	19	149	17,921	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	10	8	418	50,133	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	181	147	145	17,477	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	39	30	120	14,464	商業サービス・用品
RESMED INC	17	17	111	13,356	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	42	33	258	30,986	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20	14	80	9,606	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	11	15	97	11,662	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	18	14	178	21,421	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	19	14	141	16,885	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	14	10	182	21,872	コングロマリット
ROSS STORES INC	28	21	223	26,766	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	18	13	157	18,880	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	19	14	65	7,819	資本市場
SPX CORP	5	5	38	4,556	機械
SAFEWAY INC	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	43	29	215	25,766	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	80	65	472	56,518	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	30	23	157	18,893	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	20	14	73	8,758	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	13	9	128	15,396	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	184	139	1,285	153,937	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	159	132	412	49,436	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	13	7	48	5,861	メディア
SEALED AIR CORP	23	23	110	13,193	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	4	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	33	25	267	32,066	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	14	106	12,742	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	11	8	252	30,260	化学
SIGMA-ALDRICH	17	12	175	20,954	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	377	269	104	12,464	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	20	196	23,514	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	14	10	126	15,137	食品
SNAP-ON INC	—	7	110	13,217	機械
SOUTHERN CO.	128	96	423	50,746	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	90	10,869	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	48	39	112	13,513	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	92	73	270	32,365	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	126	67	31	3,826	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	18	15	160	19,176	機械
STAPLES INC	107	74	122	14,627	専門小売り
STARBUCKS CORP	104	165	824	98,700	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	24	20	177	21,258	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	59	45	358	42,900	資本市場
STERICYCLE INC	11	8	116	13,959	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
STRYKER CORP	41	38	363	43,475	ヘルスケア機器・用品	
SUNTRUST BKS INC.	75	59	249	29,923	商業銀行	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	21	21	51	6,212	エネルギー設備・サービス	
SYMANTEC CORP	105	75	191	22,925	ソフトウェア	
SYNOPSIS INC	27	17	81	9,765	ソフトウェア	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	20	66	7,950	消費者金融	
SYSCO CORP	83	65	237	28,491	食品・生活必需品小売り	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33	33	120	14,374	資本市場	
TJX COS INC	103	75	505	60,532	専門小売り	
T-MOBILE US INC	37	26	87	10,512	無線通信サービス	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	14	11	120	14,387	自動車部品	
TARGET CORP	81	64	521	62,448	複合小売り	
TERADATA CORP	20	14	58	7,044	情報技術サービス	
TESORO CORP	20	13	119	14,299	石油・ガス・消耗燃料	
TESLA MOTORS INC	11	9	215	25,779	自動車	
TEXAS INSTRUMENTS INC	154	116	637	76,364	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	37	29	131	15,690	航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49	43	564	67,541	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	91	65	1,055	126,332	コングロマリット	
TIFFANY & CO	17	13	122	14,647	専門小売り	
TIME WARNER INC	128	92	780	93,486	メディア	
TIME WARNER CABLE-A	39	29	462	55,374	メディア	
TOLL BROTHERS INC	22	22	80	9,638	家庭用耐久財	
TORCHMARK CORP	15	12	70	8,423	保険	
TOWERS WATSON & CO-CL A	10	7	96	11,572	専門サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	20	20	82	9,893	情報技術サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20	15	137	16,442	専門小売り	
TRANSDIGM GROUP INC	6	5	113	13,547	航空宇宙・防衛	
TRAVELERS COS INC/THE	49	36	375	44,958	保険	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	35	25	63	7,629	電子装置・機器・部品	
TRIPADVISOR INC	17	13	106	12,752	インターネット販売・カタログ販売	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	209	149	488	58,496	メディア	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	57	48	155	18,643	メディア	
TWITTER INC	—	45	169	20,252	インターネットソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	37	31	127	15,314	食品	
US BANCORP	260	198	868	103,976	商業銀行	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	7	6	94	11,268	専門小売り	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	26	17	137	16,474	繊維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	65	95	1,030	123,363	陸運・鉄道	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	14	8	53	6,429	旅客航空輸送業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	101	77	779	93,365	航空貨物・物流サービス	
UNITED RENTALS INC	—	10	107	12,870	商社・流通業	
UNITED TECHNOLOGIES	120	93	1,107	132,579	航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	143	103	1,199	143,628	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14	9	112	13,432	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNUM GROUP	36	26	90	10,786	保険	
URBAN OUTFITTERS INC	18	9	36	4,382	専門小売り	
V F CORP	47	37	268	32,196	繊維・アパレル・贅沢品	
VALERO ENERGY CORP	78	58	345	41,387	石油・ガス・消耗燃料	
VANTIV INC - CL A	19	19	76	9,192	情報技術サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14	10	91	10,950	ヘルスケア機器・用品	
VERISIGN INC	22	12	76	9,180	インターネットソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	576	450	2,256	270,146	各種電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	19	15	110	13,228	専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	31	26	331	39,662	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	55	37	250	29,989	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	70	213	1,483	177,581	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	14	10	88	10,536	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	—	25	110	13,206	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	20	14	129	15,489	建設資材
WABTEC CORP	—	11	117	14,074	機械
WAL-MART STORES INC	227	174	1,368	163,883	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	125	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	96	819	98,129	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	58	46	227	27,287	商業サービス・用品
WATERS CORP	11	8	109	13,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	42	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	698	535	3,000	359,232	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	28	23	222	26,582	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	85	54	118	14,178	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	6	45	5,395	化学
WHIRLPOOL CORP	10	8	163	19,560	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	18	23	81	9,804	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	47	40	170	20,394	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	99	75	383	45,925	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	73	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	36	23	110	13,242	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	10	11	99	11,895	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	16	12	110	13,184	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	11	9	108	12,980	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	73	54	181	21,736	電力
XILINX INC	40	32	141	16,934	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	176	128	145	17,425	情報技術サービス
XYLEM INC	25	18	66	7,952	機械
YAHOO! INC	135	99	436	52,261	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	65	46	417	50,040	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC	—	5	51	6,187	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC	25	17	201	24,071	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	70	53	247	29,621	医薬品
ACTAVIS PLC	23	41	1,216	145,671	医薬品
ALKERMES PLC	—	16	97	11,634	バイオテクノロジー
AON PLC	41	30	307	36,836	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19	13	83	9,978	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	16	10	55	6,592	保険
ACCENTURE PLC-CL A	89	69	663	79,447	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	16	144	17,331	食品
COVIDIEN PLC	61	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	39	31	272	32,590	自動車部品
EATON CORP PLC	64	53	387	46,356	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	18	157	18,862	医薬品
ENSCO PLC-CL A	33	25	66	7,998	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	7	4	79	9,570	保険
HERBALIFE LTD	11	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	43	28	188	22,608	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	—	85	124	14,899	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	67	45	186	22,321	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	7	129	15,544	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	30	25	130	15,571	メディア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	77	71		348	41,734	メディア
MALLINCKRODT PLC	—	11		143	17,184	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47		66	7,985	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	153		1,166	139,606	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	26	22		138	16,540	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	47	37		60	7,225	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	42	30		51	6,142	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	11		59	7,125	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	6	4		53	6,362	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4		50	6,084	保険
ROWAN COMPANIES INC	23	—		—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	48	33		194	23,230	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	—	19		122	14,717	機械
SIGNET JEWELERS LTD	—	9		127	15,283	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	44		174	20,951	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	28	16		76	9,174	保険
PERRIGO CO PLC	19	14		285	34,128	医薬品
XL GROUP PLC	35	32		118	14,168	保険
ACE LTD	47	35		388	46,496	保険
WEATHERFORD INTL LTD	105	—		—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD	15	15		68	8,250	家庭用耐久財
PENTAIR LTD	29	—		—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD	56	44		303	36,385	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	62	—		—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.	6	3		50	6,086	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	66	46		479	57,433	化学
MYLAN NV	—	45		326	39,103	医薬品
NIELSEN NV	42	36		162	19,499	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	15		89	10,690	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24	19		139	16,741	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	33	27		335	40,164	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	68	68		81	9,737	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	42,405	33,976	209,574	25,092,335	
	銘柄数<比率>	577	592	—	<58.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	38	38		90	8,916	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	20	20		76	7,584	金属・鉱業
AGRIUM INC	18	15		202	20,025	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	60	45		206	20,440	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	15		60	6,010	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	9	9		40	3,966	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP	68	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC	33	13		72	7,200	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	93	69		543	53,759	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	167	134		879	86,996	商業銀行
BARRICK GOLD	166	123		189	18,732	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	16	22		49	4,889	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC	17	—		—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	73	45		53	5,312	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	246	195		51	5,075	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	76	62		410	40,606	不動産管理・開発
CAE INC	34	34		51	5,090	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	23	21		75	7,516	資本市場
CAMECO CORP	50	50		103	10,257	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	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	54	43	410	40,630	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	116	89	707	70,008	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149	116	443	43,897	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	64	64	78	7,777	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	24	18	413	40,878	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	9	7	91	9,091	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	19	10	40	4,000	総合公益事業
CATAMARAN CORP	27	21	155	15,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	108	89	187	18,557	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	2	108	10,699	ソフトウェア
CONSTELLATION SOFTWARE-RIGHTS	—	2	0.0374	3	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	56	47	145	14,385	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	11	11	84	8,313	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	125	97	58	5,797	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	10	5	46	4,640	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	109	75	127	12,609	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	114	92	577	57,127	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	25	25	34	3,409	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	132	13,154	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	50	5,023	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	21	2,098	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	79	59	107	10,661	金属・鉱業
FORTIS INC	30	30	117	11,590	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	18	115	11,475	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18	24	94	9,333	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	111	95	215	21,303	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	44	34	125	12,428	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	29	22	118	11,691	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	50	37	93	9,241	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	13	13	58	5,834	資本市場
IMPERIAL OIL	44	29	149	14,827	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	15	8	34	3,372	保険
INTACT FINANCIAL CORP	18	14	127	12,666	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	115	11,450	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	9	20	2,069	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	10	20	84	8,371	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	165	48	4,833	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	31	24	152	15,129	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	18	35	3,478	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	44	303	30,005	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	269	211	484	47,983	保険
METHANEX CORP	15	9	68	6,767	化学
METRO INC	14	24	84	8,402	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	47	33	162	16,124	商業銀行
NEW GOLD INC	85	85	34	3,440	金属・鉱業
ONEX CORP	14	9	62	6,158	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	14	84	8,362	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	36	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	7	22	2,265	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	44	37	155	15,396	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	62	6,181	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	126	93	363	35,975	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	46	37	123	12,266	保険	
POWER FINANCIAL CORP	38	29	108	10,753	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	16	53	5,282	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	18	92	9,163	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	41	178	17,637	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	202	155	1,232	122,001	商業銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	18	18	81	8,074	建設・土木	
SAPUTO INC	19	28	99	9,878	食品	
SHAW COMMUNICATIONS-B	48	48	131	13,034	メディア	
SILVER WHEATON CORP	44	44	105	10,450	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	87	68	278	27,536	保険	
SUNCOR ENERGY INC	210	160	588	58,220	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY	150	102	98	9,760	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	73	57	102	10,187	金属・鉱業	
TELUS CORP	34	29	121	12,044	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	49	42	207	20,553	メディア	
TIM HORTONS INC	19	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK	258	198	1,103	109,198	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP	25	17	68	6,773	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	48	23	26	2,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	103	80	433	42,923	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	133	87	45	4,488	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	43	34	934	92,510	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	11	14	80	7,993	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	—	7	49	4,942	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	7	4	45	4,503	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	127	127	58	5,781	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	5,677	4,496	17,231	1,705,208
	銘柄 数 < 比 率 >		93	94	—	< 4.0% >
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	150	103	46	8,596	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	45	45	39	7,361	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	51	51	40	7,442	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	—	61	70	13,105	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	300	231	360	66,590	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	197	153	175	32,390	半導体・半導体製造装置	
SKY PLC	136	111	119	22,165	メディア	
TULLOW OIL PLC	138	82	33	6,169	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	422	422	229	42,481	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	16	16	46	8,530	化学	
DIAGEO PLC	357	278	497	91,976	飲料	
SCHRODERS PLC	17	12	39	7,359	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	433	341	173	32,094	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	262	201	731	135,155	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	337	270	284	52,545	商業銀行	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	132	102	336	62,123	タバコ	
SABMILLER PLC	139	106	381	70,473	飲料	
COMPASS GROUP PLC	249	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	2,611	2,081	1,334	246,453	商業銀行	
LEGAL & GENERAL	813	641	172	31,852	保険	
MEGGITT PLC	96	96	50	9,345	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	330	203	36	6,787	食品・生活必需品小売り	
RSA INSURANCE GROUP PLC	610	—	—	—	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	52	41	120	22,176	食品
PEARSON	128	88	115	21,409	メディア
PERSIMMON PLC	42	30	52	9,676	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	356	284	467	86,433	保険
RIO TINTO PLC-REG	181	140	419	77,547	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	34	24	51	9,487	商社・流通業
SSE PLC	130	106	174	32,250	電力
SERCO GROUP PLC	66	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	2,611	1,972	909	168,045	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,090	6,310	548	101,236	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55	33	6,131	食品
BG GROUP PLC	475	369	439	81,150	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	1,115	882	201	37,286	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	115	97	110	20,463	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	680	525	776	143,389	医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27	50	9,381	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	77	33	35	6,602	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	179	136	616	113,858	医薬品
GKN PLC	208	208	74	13,763	自動車部品
BT GROUP PLC	1,097	892	418	77,388	各種電気通信サービス
ASOS PLC	6	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	30	18	55	10,284	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	243	172	96	17,904	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,170	1,819	469	86,710	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	23	15	39	7,343	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	119	119	47	8,703	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	58	47	83	15,454	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	17	130	24,156	複合小売り
KINGFISHER PLC	331	259	95	17,654	専門小売り
ICAP PLC	58	58	32	6,026	資本市場
ITV PLC	535	429	111	20,660	メディア
SAINSBURY	198	117	32	6,008	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	48	8,976	金属・鉱業
G4S PLC	243	161	47	8,738	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	29	17	25	4,782	保険
CENTRICA PLC	743	556	154	28,573	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	544	423	876	161,907	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	343	270	565	104,542	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	32	61	11,296	商社・流通業
COBHAM PLC	183	113	33	6,276	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	527	408	369	68,277	総合公益事業
INMARSAT PLC	73	38	38	7,174	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	34	29	5,370	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	22	35	89	16,506	各種金融サービス
UNILEVER PLC	181	141	408	75,379	食品
TUI AG-DI	—	44	55	10,168	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	330	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	62	62	38	7,083	資本市場
EXPERIAN PLC	148	107	123	22,849	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	37	27	58	10,728	水道
WHITBREAD PLC	24	19	100	18,514	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	37	24	4,470	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	21	25	4,705	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	54	10,088	コングロマリット

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ANGLO AMERICAN PLC	203	151	168	31,116	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	130	93	46	8,632	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	87	69	85	15,780	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	90	71	416	76,985	家庭用品	
REED ELSEVIER PLC	176	122	133	24,655	メディア	
SHIRE PLC	85	63	335	62,030	医薬品	
FRESNILLO PLC	27	27	19	3,523	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	95	73	72	13,478	水道	
GLENCORE PLC	1,476	1,238	374	69,203	金属・鉱業	
AGGREKO PLC	44	—	—	—	商業サービス・用品	
DIXONS CARPHONE PLC	—	92	41	7,656	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	184	—	—	—	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	276	204	210	38,815	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	28	21	70	13,003	化学	
OLD MUTUAL PLC	670	559	130	24,174	保険	
EASYJET PLC	19	19	35	6,528	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	274	287	101	18,683	商業銀行	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	205	145	46	8,625	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	180	131	71	13,152	ソフトウェア	
WPP PLC	194	143	220	40,734	メディア	
REXAM PLC	103	—	—	—	容器・包装	
COCA-COLA HBC AG-CDI	33	19	26	4,966	飲料	
ROYAL MAIL PLC	77	77	36	6,811	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	62	28	5,222	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	38	27	110	20,340	商社・流通業	
IMI PLC	35	35	42	7,758	機械	
VODAFONE GROUP PLC	3,658	2,856	666	123,086	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	151	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	—	27	44	8,234	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	—	122	52	9,774	保険	
COMPASS GROUP PLC	—	188	221	40,980	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	—	91	52	9,656	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	28	80	14,904	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	140	37	6,939	機械	
STANDARD LIFE PLC	—	226	107	19,890	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	—	28,764	2	531	航空宇宙・防衛	
小計	株数・金額	38,646	59,671	19,335	3,571,880	
	銘柄数<比率>	102	104	—	<8.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG	13	10	400	51,531	化学	
SIKA AG-BR	0.34	0.22	68	8,863	化学	
SGS SA-REG	0.84	0.66	119	15,399	専門サービス	
SULZER AG-REG	3	3	40	5,165	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	24	3,147	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	2	154	19,922	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.09	0.09	45	5,877	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	59	7,677	食品	
GIVAUDAN-REG	1	1	175	22,586	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	16	481	61,855	保険	
NOVARTIS-REG	322	249	2,387	306,903	医薬品	
ABB LTD	306	234	478	61,465	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	99	76	2,027	260,658	医薬品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ADECCO SA-REG	17	18	136	17,493	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	30	26	194	24,966	建設資材	
NESTLE SA-REG	449	350	2,539	326,420	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	69	8,894	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	6	90	11,669	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	213	162	394	50,771	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	4	3	134	17,238	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	42	5,490	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	7	5	67	8,614	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	90	11,610	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	48	6,178	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	9	7	60	7,819	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	18	2,357	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	1	47	6,098	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	4	68	8,800	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	45	5,852	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7	6	83	10,714	海運業	
UBS AG-REG	519	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	4	4	132	16,978	建設関連製品	
ACTELION LTD	14	11	144	18,515	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	11	8	51	6,592	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	31	24	116	14,979	資本市場	
SWISS RE LTD	51	38	314	40,470	保険	
TRANSOCEAN LTD	53	34	57	7,421	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	72	56	468	60,234	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	403	798	102,703	資本市場	
小計	株数・金額	2,308	1,789	12,679	1,629,941	
	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	207	160	1,616	23,415	商業銀行	
SWEDBANK AB	129	101	1,930	27,967	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	35	23	578	8,388	タバコ	
NORDEA BANK AB	414	321	3,418	49,536	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	53	28	335	4,854	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	67	50	1,675	24,277	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	131	105	3,515	50,938	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	47	36	1,739	25,210	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	72	53	2,000	28,983	商業銀行	
ERICSSON LM-B	417	334	3,166	45,879	通信機器	
TELIA AB	340	291	1,501	21,757	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	46	46	815	11,817	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	336	4,872	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	45	30	479	6,950	機械	
GETINGE AB-B SHS	25	25	512	7,422	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	30	23	621	9,001	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8	8	549	7,962	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	57	30	231	3,347	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	9	281	4,080	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	283	4,102	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	39	26	651	9,441	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	51	41	829	12,024	機械	
ATLAS COPCO AB-A	93	73	1,866	27,047	機械	
ATLAS COPCO AB-B	57	45	1,029	14,912	機械	
VOLVO AB-B SHS	206	158	1,747	25,320	機械	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SCANIA AB-B	41	—	—	—	機械	
SANDVIK AB	155	112	1,123	16,277	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	328	4,755	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	67	1,481	21,465	家庭用品	
BOLIDEN AB	46	35	624	9,052	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	36	26	775	11,241	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	55	42	464	6,730	無線通信サービス	
小計	株数・金額	3,075	2,388	36,510	529,037	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	132	104	1,426	22,801	商業銀行	
TELENOR ASA	92	79	1,417	22,647	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	36	36	298	4,774	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	158	126	1,963	31,370	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	30	19	763	12,199	化学	
SEADRILL LTD	53	42	414	6,627	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	157	142	515	8,230	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	34	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	94	94	570	9,110	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	34	26	326	5,210	保険	
小計	株数・金額	820	668	7,695	122,972	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	17	11	708	12,703	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.9	0.78	1,036	18,586	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.35	0.5	642	11,511	海運業	
DANSKE BANK AS	87	75	1,477	26,488	商業銀行	
TDC A/S	110	82	403	7,236	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2	2	141	2,545	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	22	736	13,213	電気設備	
TRYG A/S	4	2	146	2,623	保険	
DSV A/S	26	18	412	7,390	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	—	12	853	15,294	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	32	24	776	13,916	化学	
COLOPLAST-B	13	12	653	11,725	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	284	218	8,163	146,370	医薬品	
ISS A/S	—	11	246	4,412	商業サービス・用品	
小計	株数・金額	578	495	16,398	294,017	
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	28	23	175	23,480	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	17	39	218	29,187	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	15	15	62	8,345	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	3	7	28	3,762	化学	
HANNOVER RUECK SE	8	5	46	6,285	保険	
GEA GROUP AG	23	18	79	10,634	機械	
CONTINENTAL AG	15	11	258	34,628	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	132	105	315	42,255	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	7	3	18	2,421	メディア	
MERCK KGAA	9	13	135	18,106	医薬品	
RWE AG	66	58	136	18,294	総合公益事業	
SAP SE	131	101	691	92,505	ソフトウェア	
E.ON SE	257	217	303	40,616	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	18	12	118	15,810	家庭用品	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	16	17	52	7,039	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	115	89	1,186	158,779	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	19	202	27,061	家庭用品	
BASF SE	129	99	874	117,021	化学	
CELESTIO AG	9	9	25	3,354	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	13	10	83	11,143	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	4	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	21	14	108	14,450	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	23	179	24,061	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	65	50	764	102,223	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	35	18	24	3,311	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	24	19	342	45,785	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	83	11,155	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	19	18	426	57,112	自動車	
DAIMLER AG	133	103	915	122,424	自動車	
MAN SE	4	4	40	5,442	機械	
THYSSENKRUPP AG	67	47	118	15,819	金属・鉱業	
SIEMENS AG	111	87	853	114,202	コングロマリット	
QIAGEN NV	35	22	49	6,614	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	25	20	362	48,493	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	139	147	424	56,846	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	45	36	396	53,033	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	62	8,308	自動車	
SUEDZUCKER AG	16	—	—	—	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	401	349	590	79,027	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	157	126	143	19,217	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	25	20	155	20,808	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22	16	138	18,479	自動車	
FRAPORT AG	3	3	22	3,012	運送インフラ	
LANXESS	9	9	50	6,692	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	69	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	47	32	75	10,046	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	15	87	11,745	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2	2	33	4,523	メディア	
BRENNTAG AG	6	19	109	14,641	商社・流通業	
K+S AG	27	16	52	7,053	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61	54	29	3,977	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	3	7	77	10,427	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	143	101	124	16,654	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	13	8	38	5,137	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	40	117	15,760	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	29	22	105	14,152	メディア	
小計	株数・金額	2,853	2,349	12,118	1,621,377	
	銘柄数<比率>	54	53	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	169	130	228	30,628	保険	
INTESA SANPAOLO	1,580	1,420	446	59,768	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	140	39	5,244	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	64	56	50	6,713	資本市場	
PIRELLI&CO	43	29	44	5,986	自動車部品	
SAIPEM	32	32	39	5,240	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	21	17	101	13,623	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	119	—	—	—	自動車	
ENEL SPA	951	737	311	41,669	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENI SPA	360	278	478	64,084	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	258	205	97	12,989	ガス	
TENARIS SA	71	56	75	10,077	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	129	88	63	8,476	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA	1,290	1,030	109	14,607	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	58	7,774	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	54	43	101	13,588	運送インフラ	
TERNA SPA	235	163	68	9,198	電力	
EXOR SPA	13	13	55	7,367	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	42	42	47	6,394	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	30	16	31	4,247	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	190	190	33	4,524	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	606	474	309	41,474	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA	150	80	20	2,675	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	148	103	79	10,672	機械	
BANCO POPOLARE SPA	50	33	47	6,375	商業銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	12	582	34	4,614	商業銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	106	143	19,170	自動車	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,298	6,743	3,118	417,188	
		25	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	29	16	60	8,122	建設・土木	
AIRBUS GROUP NV	81	64	407	54,541	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	51	94	12,646	総合公益事業	
L'OREAL-ORD	32	27	473	63,352	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	7	5	99	13,279	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	35	30	487	65,185	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES (EX THOMSON-CSF)	10	10	58	7,830	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA	20	16	130	17,493	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD	7	7	55	7,464	食品・生活必需品小売り	
CGG	30	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
PUBLICIS GROUPE	24	19	147	19,798	メディア	
LAFARGE SA	24	19	127	17,022	建設資材	
LAGARDERE S. C. A	18	18	49	6,630	メディア	
BOLLORE	—	75	37	5,083	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN B	28	21	216	28,959	自動車部品	
PERNOD-RICARD	28	23	261	34,993	飲料	
RENAULT	26	22	210	28,150	自動車	
REMY COINTREAU	3	3	22	3,006	飲料	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	75	57	395	52,872	電気設備	
VIVENDI SA	175	132	300	40,238	メディア	
TECHNIP SA	15	12	76	10,171	エネルギー設備・サービス	
VALEO	9	7	114	15,319	自動車部品	
ORANGE	252	209	308	41,300	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	—	2	88	11,873	繊維・アパレル・贅沢品	
BIC	3	3	45	6,026	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	9	14	96	12,924	ソフトウェア	
KERING	11	8	134	17,986	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	32	16	26	3,510	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	84	58	180	24,116	食品・生活必需品小売り	
ATOS	9	9	65	8,799	情報技術サービス	
SANOFI	167	128	1,181	158,124	医薬品	
ACCOR SA	25	21	104	13,964	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	95	55	38	5,150	半導体・半導体製造装置	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOCIETE GENERALE	99	79	348	46,584		商業銀行
ALCATEL-LUCENT	382	289	99	13,273		通信機器
EURAZEO	6	6	39	5,235		各種金融サービス
SODEXO	13	10	97	13,016		ホテル・レストラン・レジャー
AXA	249	193	452	60,538		保険
PEUGEOT CITROEN	55	38	65	8,739		自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	7	7	26	3,504		メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	28	22	252	33,728		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	137	116	161	21,611		商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	28	18	61	8,291		航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	139	117	671	89,866		商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	61	48	200	26,873		建設関連製品
WENDEL	4	2	28	3,817		各種金融サービス
ILIAD SA	3	3	66	8,834		各種電気通信サービス
SES FDR	38	31	95	12,807		メディア
IMERYS	4	4	30	4,019		建設資材
SAFRAN SA	36	31	213	28,611		航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	185	158	292	39,159		総合公益事業
ALSTOM	27	27	76	10,202		電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	21	14	43	5,860		メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	32	22	50	6,732		電力
ARKEMA	8	8	59	8,017		化学
LEGRAND SA	40	27	140	18,732		電気設備
TOTAL SA	299	231	1,108	148,346		石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	2	32	4,353		運送インフラ
VALLOUREC	18	14	32	4,380		機械
NATIXIS	110	110	79	10,669		商業銀行
SCOR SE	24	14	45	6,071		保険
REXEL SA	25	37	60	8,151		商社・流通業
VINCI	69	51	274	36,764		建設・土木
DANONE	77	61	392	52,483		食品
AIR LIQUIDE	43	36	441	59,054		化学
BUREAU VERITAS SA	32	31	65	8,815		専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	65	43	58	7,881		運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	47	36	67	9,021		総合公益事業
EDENRED	27	27	66	8,944		商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	—	12	60	8,093		メディア
小計	株数・金額	3,882	3,155	12,460	1,667,031	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV	97	74	162	21,691		メディア
RANDSTAD HOLDING NV	17	12	63	8,443		専門サービス
AKZO NOBEL	34	26	180	24,095		化学
WOLTERS KLUWER	40	31	89	11,990		メディア
VOPAK	12	7	31	4,234		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	235	196	137	18,413		保険
KONINKLIJKE KPN NV	483	328	111	14,920		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129	107	271	36,368		コングロマリット
ING GROEP NV	543	423	603	80,701		商業銀行
HEINEKEN NV	31	27	192	25,820		飲料
ARCELORMITTAL	131	105	98	13,206		金属・鉱業
FUGRO NV CVA	9	—	—	—		エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	16	11	69	9,242		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	24	19	96	12,872		化学

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	227	180	709	94,944	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8	12	56	7,516	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	67	35	26	3,578	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	23	23	38	5,208	保険	
ZIGGO NV	24	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	50	39	375	50,273	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	11	8	64	8,673	ソフトウェア	
OCI	15	9	23	3,192	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	123	101	174	23,289	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	13	33	4,529	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,351 23	1,786 22	3,611 —	483,208 <1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	61	44	72	9,634	運送インフラ	
ENDESA S. A.	—	35	60	8,089	電力	
BANKINTER S. A.	—	82	55	7,488	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	838	698	638	85,358	商業銀行	
GAS NATURAL SDG	43	43	93	12,567	ガス	
REPSOL SA	125	109	198	26,519	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,664	1,552	1,055	141,196	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	14	11	82	11,050	電力	
TELEFONICA SA	581	495	682	91,248	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	33	16	19	2,602	機械	
INDITEX	29	—	—	—	専門小売り	
ENAGAS	22	20	54	7,236	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	20	21	65	8,799	建設・土木	
GRIFOLS SA	18	18	65	8,710	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	64	44	86	11,552	建設・土木	
FERROVIAL SA-RIGHTS	—	44	1	174	建設・土木	
MAPPRE SA	127	127	41	5,518	保険	
BANCO DE SABADELL SA	490	489	115	15,400	商業銀行	
CAIXABANK	233	228	100	13,504	商業銀行	
IBERDROLA SA	683	580	353	47,288	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	58	49	198	26,491	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	140	79	62	8,307	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	85	54	39	5,349	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	510	490	59	7,991	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	233	180	87	11,656	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	—	178	0.32763	43	商業銀行	
INDITEX SA	—	117	342	45,776	専門小売り	
AENA SA	—	6	58	7,843	運送インフラ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,076 22	5,815 27	4,689 —	627,402 <1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	15	8	36	4,914	化学	
DELHAIZE GROUP	15	11	83	11,137	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	32	28	165	22,169	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	114	86	951	127,278	飲料	
SOLVAY SA	8	5	76	10,289	化学	
U. C. B. SA	13	13	80	10,729	医薬品	
COLRUYT SA	9	9	40	5,351	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	10	75	10,061	各種金融サービス	
BELGACOM SA	23	15	51	6,922	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	9	6	36	4,862	メディア	

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	
		千ユーロ	千円			
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株				
AGEAS	33	25	83	11,181		保険
小 計	株 数 ・ 金 額	286	220	1,680	224,898	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	35	—	—	—	—	各種電気通信サービス
OMV AG	20	20	60	8,135		石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	12	12	46	6,216		金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	36	32	83	11,174		商業銀行
IMMOFINANZ AG	147	87	22	3,044		不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	83	—	—		不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	22	3,044		商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	6	3	11	1,472		保険
ANDRITZ AG	11	7	39	5,238		機械
小 計	株 数 ・ 金 額	365	259	286	38,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	6	3	25	3,390		メディア
ALTICE SA	—	9	83	11,236		メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	6	12	109	14,627	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	22	16	64	8,643		機械
UPM-KYMMENE OYJ	76	57	92	12,369		紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	80	54	51	6,834		紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A	63	49	215	28,845		保険
FORTUM OYJ	66	51	91	12,206		電力
ELISA CORPORATION	16	16	43	5,867		各種電気通信サービス
METSO OYJ	15	15	39	5,225		機械
NOKIA OYJ	519	423	262	35,087		通信機器
NESTE OIL OYJ	25	10	23	3,093		石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	18	11	34	4,615		自動車部品
KONE OYJ	44	36	142	19,015		機械
ORION OYJ	10	10	29	3,988		医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	954	748	1,089	145,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	3,500	3,080	110	14,834		商業銀行
CRH PLC	98	93	241	32,263		建設資材
KERRY GROUP PLC-A	22	19	123	16,482		食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—		商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,754	3,326	475	63,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	320	—	—	—		商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL	283	283	103	13,819		電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	—	4,820	43	5,784		商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	65	—	—	—		各種電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	57	38	44	5,910		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	39	22	28	3,811		食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	764	5,163	219	29,326	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	28,592	29,580	39,859	5,332,757	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	238	—	<12.5%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	275	4,256		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	320	220	547	8,458		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	161	115	390	6,031		商業銀行
CLP HLDGS	230	205	1,408	21,744		電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD	120	—	—	—		コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	180	80	156	2,416		旅客航空輸送業
CHEUNG KONG	190	—	—	—		不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	100	60	389	6,007		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	156	124	3,519	54,335		各種金融サービス
LI & FUNG LTD	860	620	467	7,217		繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	190	140	525	8,116		陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	440	320	237	3,666		各種金融サービス
HANG SENG BANK	105	88	1,349	20,842		商業銀行
HENDERSON LAND	127	99	619	9,559		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	180	150	1,177	18,180		電力
WHARF (HOLDING)	232	162	917	14,169		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	792	671	1,246	19,242		ガス
HUTCHISON WHAMPOA	310	240	2,673	41,280		コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	252	3,896		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	320	230	869	13,423		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	65	209	3,236		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	550	415	1,236	19,094		商業銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	190	256	3,954		コングロマリット
PCCW LTD	410	410	219	3,393		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	105	105	311	4,814		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	673	473	508	7,849		不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	190	190	220	3,397		ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	310	310	424	6,547		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	230	190	2,490	38,459		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	90	70	737	11,380		不動産管理・開発
WHEELOK & COMPANY LTD	140	80	356	5,502		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	130	347	5,369		家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	241	3,727		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	180	180	285	4,402		ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	203	3,145		ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	1,706	1,332	6,826	105,401		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	340	211	218	3,378		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	360	280	924	14,266		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	192	108	292	4,510		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	—	320	172	2,663		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	160	2,611	40,316		不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,223	9,223	36,117	557,658	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	260	180	65	5,908		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	35	3,209		食品
DBS GROUP HLDGS	250	185	389	35,020		商業銀行
CITY DEVELOPMENT	60	40	41	3,697		不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	118	118	35	3,183		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10	10	41	3,707		販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	140	70	59	5,382		各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	345	275	98	8,853		不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	1,026	696	71	6,415		ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	310	180	54	4,856		陸運・鉄道

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE AIRLINES LTD	88	68	80	7,197	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	70	—	—	—	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	180	139	335	30,200	商業銀行	
UOL GROUP LIMITED	70	30	22	2,053	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	250	170	70	6,313	メディア	
NOBLE GROUP LTD	448	448	37	3,345	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,090	890	384	34,576	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	152	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	52	4,715	コングロマリット	
OCBC-ORD	370	332	347	31,247	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	280	180	57	5,179	食品	
STARHUB LTD	80	80	34	3,072	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	210	150	131	11,843	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	270	270	39	3,532	機械	
CAPITAMALLS ASIA LTD	130	—	—	—	不動産管理・開発	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	440	340	91	8,194	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,627	5,831	2,576	231,709	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	16	101	9,601	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	384	296	957	90,824	商業銀行	
AMCOR	166	135	181	17,260	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	437	334	1,137	107,870	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	53	5,114	商業銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	212	53	5,027	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	583	459	283	26,861	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67	40	48	4,613	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	86	48	47	4,502	飲料	
ASX LTD	29	20	84	7,984	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	451	346	1,082	102,720	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	25	30	99	9,415	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53	55	24	2,285	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	68	41	50	4,756	情報技術サービス	
CSL LIMITED	71	50	448	42,521	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	25	2,389	メディア	
TRANSURBAN GROUP	187	186	181	17,183	運送インフラ	
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	43	—	—	—	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	7	56	5,340	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	166	127	157	14,973	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	225	178	1,470	139,523	商業銀行	
BORAL LTD	90	90	55	5,284	建設資材	
RIO TINTO LTD	62	47	274	26,047	金属・鉱業	
APA GROUP	144	121	108	10,288	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	333	274	150	14,293	保険	
TPG TELECOM LTD	—	40	36	3,437	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	35	3,326	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	48	33	67	6,366	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	31	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	32	32	31	2,998	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	168	139	180	17,073	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	334	262	922	87,474	商業銀行	
NEWCREST MINING	111	76	104	9,911	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	170	170	66	6,304	化学	
TOLL HLDGS	131	59	53	5,036	航空貨物・物流サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
AMP LIMITED	389	317	201	19,152	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	288	55	18	1,796	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	163	151	208	19,750	保険	
SANTOS LTD.	146	100	85	8,147	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	89	8,486	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	126	64	29	2,774	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	161	123	538	51,029	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	262	262	44	4,187	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	58	58	49	4,654	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	94	80	270	25,647	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	176	138	377	35,838	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	101	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	38	38	59	5,655	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	149	149	58	5,525	ホテル・レストラン・レジャー	
SP AUSNET	252	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	67	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	227	161	175	16,675	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	26	19	1,817	資本市場	
ASCIANO LTD	160	105	67	6,373	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	42	33	261	24,783	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,841	ホテル・レストラン・レジャー	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	136	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	73	6,938	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	102	50	25	2,409	飲料	
SYDNEY AIRPORT	141	141	73	6,941	運送インフラ	
ALS LTD	57	57	31	2,993	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	261	261	126	12,031	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	140	39	3,731	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	252	36	3,462	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	300	64	6,117	保険	
AGL ENERGY LTD	—	80	118	11,263	総合公益事業	
CIMIC GROUP LTD	—	10	22	2,135	建設・土木	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,735 60	7,276 61	11,858 —	1,124,778 <2.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	40	40	22	1,972	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	59	30	24	2,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	110	62	52	4,669	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	51	4,601	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	—	86	24	2,200	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	126	58	5,147	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	153	36	3,257	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	517 5	679 7	270 —	24,029 <0.1%>	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPOLIM BM	136	94	182	5,658	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	199	124	186	5,762	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	178	5,529	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	0.4	0.4	43	1,344	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	162	5,037	化学	
NICE SYSTEMS LTD	7	7	171	5,321	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	116	95	2,240	69,398	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	0.5	0.3	42	1,303	化学	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		百株 25	百株 11	千新シエケル 47	千円 1,479	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	793	641	3,254	100,835	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	151,001	156,718	—	40,317,162	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,233	1,259	—	<94.5%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	5,600	3,400	70	8,398	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	11,100	11,100	100	12,054	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	5,630	4,470	424	50,816	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	14,600	11,400	115	13,785	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,620	1,410	237	28,447	0.1	
BOSTON PROPERTIES	2,120	1,640	218	26,180	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	72	8,707	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	1,460	40	4,833	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,490	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	3,620	302	36,264	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,810	1,340	88	10,553	0.0	
DUKE REALTY CORP	5,400	4,400	88	10,573	0.0	
EQUINIX INC	—	560	150	17,964	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,100	3,610	270	32,347	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	880	720	163	19,606	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	104	12,516	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	7,000	5,700	157	18,904	0.0	
HCP INC	6,000	5,300	211	25,268	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	3,820	3,890	280	33,608	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	11,200	8,100	164	19,706	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	1,510	53	6,407	0.0	
KIMCO REALTY CORP	6,600	5,000	122	14,696	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,200	1,400	48	5,846	0.0	
MACERICH CO /THE	1,910	1,460	119	14,346	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	2,900	2,000	85	10,282	0.0	
PROLOGIS INC	6,600	5,800	236	28,298	0.1	
PUBLIC STORAGE	2,090	1,590	312	37,413	0.1	
RAYONIER INC	2,000	1,000	26	3,130	0.0	
REALTY INCOME CORP	3,300	2,500	118	14,173	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	1,600	1,250	81	9,722	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	1,270	990	121	14,580	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,380	3,410	639	76,613	0.2	
UDR INC	3,500	2,500	83	10,042	0.0	
VENTAS INC	3,900	3,490	241	28,882	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,470	1,960	201	24,145	0.1	
WEYERHAEUSER CO	7,600	5,700	185	22,200	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	48	5,775	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	212,430	187,420	5,989	717,096	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	36	—	< 1.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,400	1,200	27	2,690	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,686	1,986	58	5,746	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,086	3,186	85	8,437	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	12,000	9,900	83	15,398	0.0	
HAMMERSON PLC	8,600	8,600	57	10,707	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	12,480	12,480	42	7,923	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,200	8,500	107	19,831	0.0	
SEGRO PLC	7,800	7,800	32	6,038	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	51,080	47,280	324	59,900	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	540	540	39	5,271	0.0	
KLEPIERRE	1,550	1,688	71	9,515	0.0	
GECINA SA	388	388	45	6,122	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	480	220	18	2,428	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,340	1,090	265	35,539	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,298	3,926	440	58,878	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV	700	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	700	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,998	3,926	440	58,878	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	30,500	26,000	1,224	18,907	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	30,500	26,000	1,224	18,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	27,800	27,800	59	5,325	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	33,000	19,000	46	4,203	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	30,000	30,000	48	4,384	0.0	
SUNTEC REIT	—	29,000	50	4,511	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	90,800	105,800	204	18,424	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	55,000	36,000	70	6,658	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	28,300	—	—	—	—	
GPT GROUP	23,800	15,600	68	6,451	0.0	
LEND LEASE GROUP	6,300	6,300	102	9,698	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	34,000	25,800	112	10,645	0.0	
WESTFIELD GROUP	26,000	—	—	—	—	
DEXUS PROPERTY GROUP	71,000	11,833	86	8,238	0.0	
GOODMAN GROUP	24,900	18,300	113	10,796	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	39,100	—	—	—	—	
FEDERATION CENTRES	18,500	18,500	55	5,229	0.0	
SCENTRE GROUP	—	57,589	217	20,647	0.0	
WESTFIELD CORP	—	21,100	199	18,932	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP	—	28,300	71	6,737	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	326,900	239,322	1,096	104,034
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	721,794	612,934	—	985,679
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	63	—	<2.3%>

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

* 比率は、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	株式先物取引	CAN60	百万円	百万円
		EUR050	52	—
		FT100	187	—
		SPI200	129	—
		SPEMINI	39	—
		SWISSMKT	883	—
			58	—

* 単位未満は切り捨て。

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

* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	40,317,162	94.2
投資証券	5,775	0.0
コール・ローン等、その他	979,903	2.3
投資信託財産総額	1,478,320	3.5
	42,781,160	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（42,220,009千円）の投資信託財産総額（42,781,160千円）に対する比率は98.7%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1香港ドル=15.44円、1シンガポールドル=89.93円、1豪ドル=94.85円、1ニュージーランドドル=88.71円、1新シェケル=30.98円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	84,952,792,472
コール・ローン等	542,377,508
株式(評価額)	40,317,162,439
投資信託受益証券(評価額)	5,775,775
投資証券(評価額)	979,903,594
未収入金	42,666,832,597
未収配当金	64,963,401
未収利息	894
差入委託証拠金	375,776,264
(B) 負債	42,276,622,214
未払金	42,214,002,815
未払解約金	61,404,799
その他未払費用	1,214,600
(C) 純資産総額(A-B)	42,676,170,258
元本	28,959,503,568
次期繰越損益金	13,716,666,690
(D) 受益権総口数	28,959,503,568口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,736円

(注)期首元本額33,597百万円、期中追加設定元本額3,078百万円、期中一部解約元本額7,716百万円、計算口数当たり純資産額14,736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・外国株式・為替ヘッジ型 584百万円
 ・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 198百万円
 ・野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 22,725百万円
 ・野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) 3,266百万円
 ・ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) 2,184百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	975,701,067
受取配当金	972,130,122
受取利息	575,192
その他収益金	2,995,753
(B) 有価証券売買損益	4,412,817,043
売買益	14,667,708,091
売買損	△10,254,891,048
(C) 先物取引等取引損益	169,685,508
取引益	275,585,532
取引損	△ 105,900,024
(D) 保管費用等	△ 14,208,654
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,543,994,964
(F) 前期繰越損益金	9,949,822,329
(G) 追加信託差損益金	1,132,193,634
(H) 解約差損益金	△ 2,909,344,237
(I) 計(E+F+G+H)	13,716,666,690
次期繰越損益金(I)	13,716,666,690

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2015年9月7日現在)

年 月	日
2015年9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

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

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

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