

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4期（決算日2016年9月6日）

作成対象期間（2015年9月8日～2016年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	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-KOKUSA1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 分	込 配	み 金	期 騰				
(設定日)	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
4期(2016年9月6日)	13,197	0	11.1	135.77	12.2	96.1	1.5	2.8	1,538

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2015年9月7日	11,874	—	121.02	—	94.2	1.3	2.4
9月末	11,567	△ 2.6	117.93	△ 2.6	95.4	0.8	2.6
10月末	12,751	7.4	130.12	7.5	93.9	1.3	2.5
11月末	12,798	7.8	130.68	8.0	96.1	2.1	2.5
12月末	12,648	6.5	129.25	6.8	94.6	1.6	2.5
2016年1月末	11,553	△ 2.7	118.26	△ 2.3	96.0	2.6	2.6
2月末	11,778	△ 0.8	120.52	△ 0.4	88.7	0.6	2.5
3月末	12,388	4.3	126.84	4.8	96.5	1.1	2.8
4月末	12,618	6.3	129.37	6.9	93.8	0.7	2.6
5月末	12,688	6.9	130.21	7.6	96.4	3.6	2.8
6月末	12,435	4.7	127.70	5.5	88.3	0.8	2.7
7月末	13,047	9.9	134.09	10.8	94.9	2.5	2.9
8月末	13,132	10.6	135.06	11.6	94.9	1.9	2.8
(期 末) 2016年9月6日	13,197	11.1	135.77	12.2	96.1	1.5	2.8

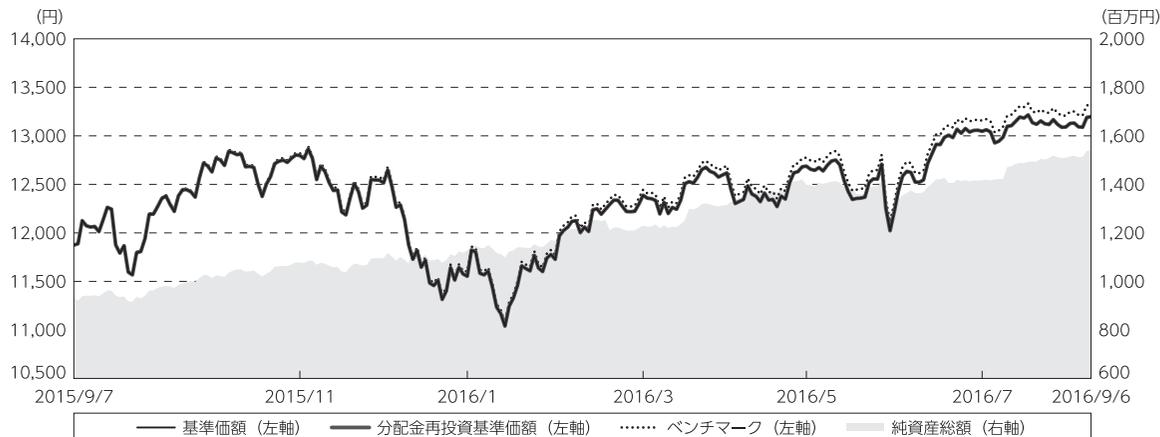
*騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,874円

期末：13,197円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：11.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年9月7日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)です。ベンチマークは、作成期首(2015年9月7日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,874円から期末13,197円に1,323円の値上がりとなりました。

FOMC(米連邦公開市場委員会)声明で米国の利上げペースの減速が示唆されたことや、米経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

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

○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

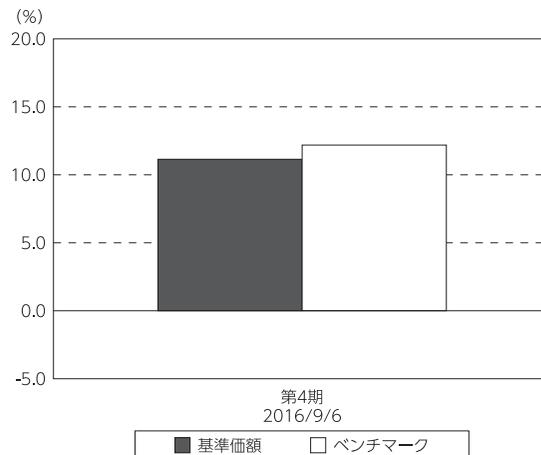
今期の基準価額の騰落率は+11.1%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+12.2%を1.1ポイント下回りました。

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（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）

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4期
	2015年9月8日～ 2016年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,196

（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

(2015年9月8日～2016年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	74	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)	(0.280)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(35)	(0.280)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(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	0.014	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.012)	
（ 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	2	0.013	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(2)	(0.013)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.032	(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)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	82	0.651	
期中の平均基準価額は、12,450円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2015年9月8日～2016年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 550,028	千円 768,664	千口 216,924	千円 302,152

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年9月8日～2016年9月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	14,713,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	35,187,652千円
(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

(2015年9月8日～2016年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 108	百万円 108	% 100.0	百万円 108	百万円 108	% 100.0

<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 558,736	百万円 855	% 0.2	百万円 562,028	百万円 3,206	% 0.6
為替直物取引	6,688	3,295	49.3	6,379	897	14.1
預金	12,362	12,362	100.0	12,362	12,362	100.0

平均保有割合 3.3%

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

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

○組入資産の明細

(2016年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 695,451	千口 1,028,555	千円 1,537,998

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 1,537,998	% 99.5
コール・ローン等、その他	7,442	0.5
投資信託財産総額	1,545,440	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(36,756,789千円)の投資信託財産総額(37,284,611千円)に対する比率は98.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=103.60円、1カナダドル=80.12円、1英ポンド=137.85円、1スイスフラン=105.66円、1スウェーデンクローナ=12.09円、1ノルウェークローネ=12.50円、1デンマーククローネ=15.51円、1ユーロ=115.43円、1香港ドル=13.36円、1シンガポールドル=76.33円、1豪ドル=78.78円、1ニュージーランドドル=75.68円、1新シッケル=27.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,545,440,679
コール・ローン等	7,134,213
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,537,998,886
未収入金	307,580
(B) 負債	7,288,144
未払解約金	3,218,127
未払信託報酬	4,047,989
未払利息	10
その他未払費用	22,018
(C) 純資産総額(A-B)	1,538,152,535
元本	1,165,574,713
次期繰越損益金	372,577,822
(D) 受益権総口数	1,165,574,713口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,197円

(注) 期首元本額は783,420,423円、期中追加設定元本額は887,376,092円、期中一部解約元本額は505,221,802円、1口当たり純資産額は1.3197円です。

○損益の状況 (2015年9月8日～2016年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 130
受取利息	947
支払利息	△ 1,077
(B) 有価証券売買損益	124,978,969
売買益	147,930,641
売買損	△ 22,951,672
(C) 信託報酬等	△ 7,207,136
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	117,771,703
(E) 前期繰越損益金	△ 16,626,586
(F) 追加信託差損益金	271,432,705
(配当等相当額)	(111,547,519)
(売買損益相当額)	(159,885,186)
(G) 計(D+E+F)	372,577,822
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	372,577,822
追加信託差損益金	271,432,705
(配当等相当額)	(113,758,364)
(売買損益相当額)	(157,674,341)
分配準備積立金	101,145,117

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

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

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

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

項 目	当 期
	2015年9月8日～ 2016年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	27,594,484円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	53,797,907円
c. 信託約款に定める収益調整金	271,432,705円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	19,752,726円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	372,577,822円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,196円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

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

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

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年9月6日現在）

<外国株式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(24,630,738千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額	期末	
			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	16	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	50	45	338	35,107	保険
AGCO CORP	7	7	36	3,796	機械
AES CORP	66	66	80	8,362	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	676	714	2,923	302,908	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	163	166	698	72,384	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	187	188	1,205	124,885	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	52	71	303	31,481	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	4	4	126	13,057	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	53	59	611	63,306	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	120	12,485	専門小売り
AETNA INC	39	38	454	47,042	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	85	8,875	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	34	162	16,798	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	23	23	369	38,245	化学
AIRGAS INC	6	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	101	10,547	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	10	14	120	12,481	化学
ALCOA INC	135	168	170	17,631	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24	24	305	31,646	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	1	1	91	9,468	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	6	142	14,787	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	10	29	112	11,638	電力
ALLSTATE CORP	44	42	289	30,001	保険
ALLY FINANCIAL INC	44	44	87	9,034	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	8	55	5,732	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	35	2,730	282,848	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	33	2,706	280,359	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	217	228	1,524	157,975	タバコ
AMAZON.COM INC	43	46	3,584	371,314	インターネット販売・通信販売
AMERCO	—	0.8	27	2,882	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	23	29	144	14,919	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	18	18	66	6,849	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	54	58	382	39,674	電力
AMERICAN EXPRESS CO	100	91	593	61,458	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	145	129	772	79,999	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22	21	157	16,273	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	24	20	181	18,842	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19	19	201	20,845	資本市場
AMETEK INC	26	26	127	13,239	電気設備
AMGEN INC	82	87	1,488	154,248	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	31	36	225	23,339	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	56	58	327	33,943	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	37	38	239	24,860	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	89	9,315	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	7	12	31	3,222	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	29	29	370	38,356	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	38	46	235	24,442	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	631	629	6,777	702,127	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	136	121	363	37,631	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	21	30	114	11,838	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	71	72	315	32,686	食品
ARROW ELECTRS INC	11	11	76	7,975	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	7	7	92	9,562	化学
ASSURANT INC	6	6	62	6,450	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	11	81	8,429	ガス
AUTODESK INC.	26	23	156	16,205	ソフトウェア
AUTOLIV INC	10	10	105	10,957	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	52	52	470	48,694	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	6	31	3,257	専門小売り
AUTOZONE	3	3	247	25,673	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	12	96	9,957	容器・包装
AVNET	16	16	66	6,932	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	89	98	377	39,078	銀行
BAKER HUGHES	50	46	228	23,723	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	12	20	166	17,280	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,156	1,173	1,876	194,436	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	124	128	533	55,231	資本市場
BARD (C R)	8	8	192	19,938	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	57	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	57	60	277	28,767	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	10	10	54	5,615	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	23	25	448	46,476	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	19	19	88	9,187	専門小売り
WR BERKLEY CORP	9	9	58	6,032	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	128	138	2,087	216,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	33	33	127	13,247	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	20	195	20,231	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	26	24	771	79,920	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	13	14	545	56,547	資本市場
H & R BLOCK INC	34	31	67	6,953	各種消費者サービス
BOEING CO	70	71	931	96,476	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	25	25	88	9,199	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	154	153	371	38,454	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	181	189	1,066	110,510	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	58	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	16	113	11,755	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	12	24	119	12,363	飲料
CBS CORP-CL B	47	47	245	25,426	メディア
CBRE GROUP INC	29	29	87	9,064	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	84	8,800	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	15	67	6,957	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	62	6,449	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16	16	115	11,969	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	28	28	362	37,580	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	19	19	69	7,161	銀行
CME GROUP INC	34	37	411	42,605	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	28	35	148	15,341	総合公益事業
CSX CORP	106	106	298	30,902	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	122	122	1,145	118,703	食品・生活必需品小売り
CA INC	39	39	133	13,814	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	23	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	47	47	116	12,062	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	41	106	11,005	ソフトウェア
CALPINE CORP	39	39	48	5,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	21	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	21	26	150	15,550	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	59	422	43,789	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	37	40	320	33,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	22	22	135	14,062	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	48	39	180	18,743	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	63	69	564	58,479	機械
CELANESE CORP-SERIES A	15	15	102	10,572	化学
CELGENE CORP	86	88	930	96,391	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	11	21	144	14,928	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	115	11,956	総合公益事業
CENTURYLINK INC	63	63	176	18,235	各種電気通信サービス
CERNER CORP	33	33	218	22,613	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	9	-	-	-	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	-	24	664	68,873	メディア
CHENIERE ENERGY INC	24	24	106	10,988	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	51	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	204	218	2,208	228,784	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	9	-	-	-	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	138	14,385	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	26	-	-	-	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	13	27	136	14,184	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	11	12	163	16,913	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	19	154	16,049	保険
CISCO SYSTEMS	552	574	1,827	189,281	通信機器
CINTAS CORP	12	9	106	11,080	商業サービス・用品
CITIGROUP	329	335	1,591	164,888	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51	68	167	17,386	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	17	148	15,409	ソフトウェア
CLOROX CO	13	16	211	21,875	家庭用品
COACH INC	32	32	123	12,805	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	42	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	456	478	2,086	216,207	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	24	-	-	-	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	68	69	402	41,718	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	96	95	712	73,861	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	32	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	234	276	1,826	189,175	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	44	-	-	-	メディア
COMERICA INC	18	18	85	8,872	銀行
COMPUTER SCIENCE	14	-	-	-	情報技術サービス
CONAGRA INC	48	48	223	23,193	食品
CONCHO RESOURCES INC	12	16	210	21,795	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	135	146	597	61,893	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	27	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	33	33	249	25,829	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	322	33,391	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	59	6,147	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	5	5	109	11,364	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	130	128	291	30,194	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	48	49	782	81,015	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC	17	17	93	9,656	容器・包装
CUMMINS INC	19	17	220	22,872	機械
DR HORTON INC	40	42	132	13,754	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	22	205	21,338	総合公益事業
DANAHER CORP	69	68	556	57,617	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	10	14	87	9,040	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	19	19	125	12,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	36	32	274	28,386	機械
DELTA AIR LINES INC	19	24	89	9,241	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	13	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	-	29	178	18,537	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	40	57	252	26,142	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	13	13	76	7,950	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	177	175	1,660	172,063	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	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51	46	276	28,603	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20	52	5,444	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	33	22	55	5,716	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	128	13,303	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	33	33	241	25,066	複合小売り
DOLLAR TREE INC	23	28	237	24,625	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	64	70	528	54,750	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	6	104	10,794	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	128	13,340	機械
DOW CHEM CO	127	125	677	70,163	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22	22	207	21,529	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	100	98	686	71,160	化学
DUKE ENERGY CORP	76	81	651	67,500	電力
DUN & BRADSTREET CORP	3	3	47	4,872	専門サービス
EMC CORP	218	218	627	64,976	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	59	65	579	60,056	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	16	21	154	15,997	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	82	8,504	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	15	15	104	10,870	化学
EATON VANCE CORP	15	15	60	6,236	資本市場
EBAY INC	120	124	400	41,468	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	30	30	378	39,197	化学
EDGELL PERSONAL CARE CO	6	6	49	5,151	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	34	37	272	28,250	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11	26	303	31,445	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	33	33	275	28,533	ソフトウェア
EMERSON ELEC	74	77	407	42,207	電気設備
ENERGEN CORP	9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	18	18	148	15,380	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	19	19	42	4,365	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	12	14	198	20,570	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	33	39	212	21,967	電力
EXELON CORPORATION	95	110	374	38,826	電力
EXPEDIA INC	11	14	157	16,367	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	22	112	11,696	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	80	70	514	53,282	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	459	475	4,158	430,827	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	37	3,860	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	16	79	8,269	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	26	26	72	7,527	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	235	266	3,367	348,893	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	29	36	155	16,156	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	29	28	471	48,862	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	91	9,497	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	33	272	28,250	情報技術サービス
FNF GROUP	25	25	93	9,715	保険
FIFTH THIRD BANCORP	86	86	172	17,908	銀行
FIREEYE INC	9	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14	18	145	15,022	銀行
FISERV INC	25	25	263	27,348	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	44	53	173	18,020	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8	11	194	20,145	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	72	7,562	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	72	7,477	機械
FOOT LOCKER INC	13	17	112	11,623	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	396	439	548	56,850	自動車
FORTINET INC	—	15	55	5,723	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	34	182	18,940	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	108	11,234	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	43	43	156	16,253	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FREEMPORT-MCMORAN INC	112	150	157	16,285	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	113	113	51	5,338	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17	24	119	12,429	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	14	—	—	—	専門小売り
GAP INC	24	24	57	5,947	専門小売り
GARTNER INC	9	9	84	8,714	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	30	461	47,804	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,107	1,054	3,297	341,669	コンピュータ・周辺機器
GENERAL MILLS	65	66	468	48,505	食品
GENERAL MOTORS CO	162	165	530	54,974	自動車
GENUINE PARTS CO	16	16	165	17,141	販売
GILEAD SCIENCES INC	159	154	1,191	123,390	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	19	151	15,655	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	42	42	722	74,840	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	28	83	8,624	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	31	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	33	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	8	63	6,538	化学
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	170	17,648	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	35	35	271	28,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	189	273	28,371	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	93	102	441	45,777	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	40	49	129	13,401	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	20	19	100	10,450	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	7	7	61	6,414	家庭用耐久財
HARRIS CORP	13	13	121	12,618	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48	49	200	20,808	保険
HASBRO INC	11	14	121	12,626	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	63	6,547	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	16	16	159	16,562	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	46	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	28	35	185	19,246	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	200	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	192	426	44,178	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54	69	163	16,970	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	23	16	39	4,090	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	23	30	115	11,968	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	140	142	1,920	198,961	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	82	82	960	99,478	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	13	35	134	13,945	食品
HUDSON CITY BANCORP INC	48	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	16	16	290	30,129	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	9	9	72	7,480	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	83	125	125	12,975	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	17	50	5,230	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	11	135	14,065	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	8	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	38	36	439	45,549	機械
ILLUMINA INC	15	17	300	31,136	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	150	15,634	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	9	132	13,702	食品
INTEL CORP	515	540	1,948	201,845	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	12	13	373	38,729	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	103	106	1,696	175,707	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8	8	123	12,815	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	43	43	212	22,034	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	49	49	112	11,680	メディア
INTUIT INC	27	28	313	32,509	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	4	4	314	32,591	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	13	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	408	419	2,827	292,963	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	66	6,874	建設・土木
JARDEN CORP	21	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	305	315	3,763	389,883	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	74	78	354	36,727	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	56	5,818	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	95	9,943	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	118	12,290	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	119	12,402	陸運・鉄道
KELLOGG CO	30	30	247	25,616	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	13	—	—	—	食品
KEYCORP	89	124	155	16,122	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	39	42	550	56,986	家庭用品
KINDER MORGAN INC	202	211	462	47,916	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	21	21	93	9,695	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	65	71	642	66,563	食品
KROGER CO	105	105	341	35,353	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	196	20,368	専門小売り
LKQ CORP	30	40	143	14,831	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	8	8	133	13,820	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	148	15,408	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	20	190	19,746	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	43	54	291	30,170	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27	27	243	25,254	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	94	9,822	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	72	7,518	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	13	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	19	19	88	9,164	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	31	31	58	6,111	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	30	36	180	18,696	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	—	87	9,116	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	52	52	110	11,453	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	11	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	20	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	11	39	4,064	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	20	68	7,049	メディア
ELI LILLY & CO.	109	112	863	89,409	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	27	27	131	13,592	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	25	25	146	15,218	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	11	14	275	28,562	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	29	30	751	77,892	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	35	35	145	15,095	保険
LOWES COS INC	103	102	788	81,723	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	14	100	10,442	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	12	16	195	20,301	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	15	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	58	142	14,769	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	11	98	10,205	各種金融サービス
MACYS INC	37	37	135	14,082	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	9	70	7,271	専門サービス
MARATHON OIL CORP	72	104	161	16,689	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	60	61	258	26,744	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	1	141	14,644	保険
MARSH & MCLENNAN COS	58	59	402	41,747	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24	24	171	17,717	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	7	144	14,919	建設資材
MASCO CORP	35	35	124	12,857	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	109	110	1,084	112,366	情報技術サービス
MATTEL INC	35	35	117	12,215	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	37	152	15,762	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MCCORMICK & CO INC.	11	14	144	14,984	食品
MCDONALD'S CORP	106	102	1,182	122,519	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	29	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	24	25	459	47,581	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22	22	186	19,278	食品
MEDIVATION INC	9	18	151	15,746	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	10	66	6,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	29	40	4,239	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	311	316	1,990	206,181	医薬品
METLIFE INC	105	111	480	49,747	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	116	12,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	843	857	4,942	512,024	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	20	27	169	17,535	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	117	117	195	20,242	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	145	15,073	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	15	23	242	25,155	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	181	177	782	81,032	食品
MONSANTO CO	53	52	560	58,102	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	15	15	233	24,227	飲料
MOODY'S CORP	21	21	239	24,827	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	163	165	526	54,512	資本市場
MOSAIC CO/THE	36	36	107	11,181	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20	16	124	12,920	通信機器
MURPHY OIL CORP	17	17	47	4,914	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	40	40	47	4,964	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	14	14	101	10,543	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	41	41	138	14,398	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	47	47	68	7,050	消費者金融
NETAPP INC	32	32	111	11,570	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	42	51	496	51,451	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	2	3	32	3,386	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	160	106	11,072	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	27	168	17,482	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	43	60	92	9,547	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	28	54	289	29,969	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	26	116	12,094	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	52	63	255	26,446	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	59	6,209	メディア
NEXTERA ENERGY INC	49	51	636	65,949	電力
NIKE INC-B	75	152	881	91,365	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	42	101	10,499	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	51	174	18,096	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	15	15	81	8,490	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	310	32,191	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	22	27	192	19,908	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	20	437	45,287	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22	22	32	3,396	ソフトウェア
NUCOR CORP	34	34	170	17,625	金属・鉱業
NVIDIA CORP	57	65	406	42,107	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	24	75	7,797	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	10	308	31,910	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	84	85	663	68,737	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	8	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	26	26	228	23,622	メディア
ONEOK INC	22	22	110	11,399	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	385	355	1,464	151,709	ソフトウェア
PG&E CORP	51	56	349	36,172	電力
PNC FINANCIAL	57	59	539	55,904	銀行
PPG INDUSTRIES	30	30	328	34,044	化学
PPL CORPORATION	72	82	287	29,758	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PVH CORP	9	9	98	10,234	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	38	38	227	23,616	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	82	8,583	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	8	9	142	14,739	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	176	18,297	機械
PATTERSON COS INC	11	11	51	5,343	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	34	40	244	25,328	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	121	131	485	50,309	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	42	44	71	7,443	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	24	—	—	—	電力
PEPSICO INC	163	168	1,814	187,969	飲料
PFIZER INC	677	694	2,413	249,990	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	168	180	1,835	190,202	タバコ
PHILLIPS 66	61	56	446	46,247	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	87	9,062	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	15	18	339	35,209	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	24	27	2,812	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	53	5,565	レジャー用品
PRAXAIR INC	30	31	387	40,155	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	189	19,663	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	5	5	793	82,253	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31	31	155	16,159	保険
PROCTER & GAMBLE CO	298	304	2,688	278,511	家庭用品
PROGRESSIVE CO	66	66	214	22,201	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	48	49	391	40,517	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	53	58	249	25,825	総合公益事業
PULTEGROUP INC	43	43	89	9,301	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	3	—	—	—	バイオテクノロジー
QORVO INC	16	16	96	9,965	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	178	169	1,070	110,915	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	25	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	16	140	14,538	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	8	7	60	6,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	11	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	66	6,844	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	18	74	7,714	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12	12	72	7,462	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	35	498	51,682	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	14	14	37	3,858	不動産管理・開発
RED HAT INC	19	19	145	15,051	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	334	34,626	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	147	147	145	15,122	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30	29	148	15,346	商業サービス・用品
RESMED INC	17	17	114	11,810	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	97	97	491	50,939	タバコ
RITE AID CORP	104	104	78	8,177	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	55	5,703	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	14	174	18,072	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	14	14	123	12,779	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	12	227	23,588	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	45	282	29,244	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13	13	157	16,325	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	29	366	37,944	各種金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	64	6,670	資本市場
SABRE CORP	—	19	54	5,647	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	29	34	271	28,111	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	70	74	560	58,041	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	23	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	14	14	100	10,392	総合公益事業

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		
HENRY SCHEIN INC	9	9	152	15,829		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	140	162	1,276	132,238		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	133	415	43,086		資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7	7	45	4,761		メディア
SEALED AIR CORP	23	23	111	11,580		容器・包装
SEMPRA ENERGY	25	28	298	30,903		総合公益事業
SERVICENOW INC	14	19	144	15,007		ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	8	8	252	26,113		化学
SIGMA-ALDRICH	12	—	—	—		化学
SIGNATURE BANK	—	5	64	6,703		銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	269	270	112	11,692		メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20	20	149	15,538		半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	—	10	99	10,348		建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	1	13	188	19,492		食品
SNAP-ON INC	7	7	113	11,781		機械
SOUTHERN CO.	96	102	528	54,738		電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	15	55	5,732		旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	39	39	54	5,628		石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	73	82	296	30,710		石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	13	13	78	8,121		ソフトウェア
SPRINT CORP	67	67	43	4,456		無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	18	18	225	23,344		機械
STAPLES INC	74	74	63	6,562		専門小売り
STARBUCKS CORP	166	167	938	97,198		ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	17	21	165	17,191		ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	44	310	32,195		資本市場
STERICYCLE INC	8	8	73	7,584		商業サービス・用品
STRYKER CORP	37	39	461	47,784		ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	29	—	—	—		半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	53	56	246	25,509		銀行
SYMANTEC CORP	75	75	182	18,865		ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	101	10,509		ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	20	95	264	27,360		消費者金融
SYSCO CORP	65	65	346	35,851		食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28	28	91	9,491		資本市場
TJX COS INC	75	74	577	59,794		専門小売り
T-MOBILE US INC	33	33	156	16,167		無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6	—	—	—		ソフトウェア
TARGET CORP	64	65	460	47,683		複合小売り
TEGNA INC	23	23	47	4,922		メディア
TERADATA CORP	14	—	—	—		情報技術サービス
TESORO CORP	13	13	98	10,194		石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	10	13	265	27,456		自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	115	118	822	85,182		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	29	29	119	12,354		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43	44	672	69,697		ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	70	68	1,238	128,313		コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	96	10,019		専門小売り
TIME WARNER INC	92	88	696	72,163		メディア
TIME WARNER CABLE-A	31	—	—	—		メディア
TOLL BROTHERS INC	22	14	43	4,455		家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	80	8,293		保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	7	—	—	—		専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	20	22	111	11,592		情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	15	134	13,923		専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	6	6	181	18,820		航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	36	32	387	40,136		保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	25	25	68	7,104		電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	79	8,242		インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	135	123	301	31,283		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	48	48	118	12,307	メディア
TWITTER INC	51	71	138	14,380	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	31	36	275	28,509	食品
UGI CORP	—	23	106	11,010	ガス
US BANCORP	194	196	865	89,669	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	6	7	187	19,405	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	20	21	80	8,389	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	21	73	7,573	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	98	95	908	94,169	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	43	4,551	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78	77	852	88,330	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	86	9,000	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	92	89	959	99,369	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	60	6,239	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	103	110	1,513	156,812	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9	9	112	11,629	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	26	26	92	9,540	保険
URBAN OUTFITTERS INC	9	—	—	—	専門小売り
V F CORP	37	37	224	23,259	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	58	52	285	29,538	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	10	105	10,955	化学
VANTIV INC - CL A	19	19	102	10,609	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	100	10,387	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	12	12	94	9,823	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	449	473	2,501	259,126	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	147	15,287	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	26	30	286	29,658	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	37	37	150	15,583	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	212	217	1,783	184,770	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	10	10	73	7,643	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	25	25	72	7,513	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	14	14	163	16,959	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	5	5	63	6,579	機械
WEC ENERGY GROUP INC	37	36	218	22,586	総合公益事業
WABTEC CORP	9	9	68	7,147	機械
WAL-MART STORES INC	176	178	1,295	134,221	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	103	849	87,990	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	20	158	16,442	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	53	54	348	36,066	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	131	13,592	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	537	552	2,790	289,081	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	19	104	10,875	電力
WESTERN DIGITAL CORP	27	35	164	17,031	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	54	54	116	12,089	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	6	—	—	—	化学
WESTROCK CO	28	28	137	14,254	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	156	16,226	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	18	18	100	10,379	食品
WHITING PETROLEUM CORP	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	40	40	123	12,755	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	75	89	252	26,185	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	11	11	98	10,232	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12	12	89	9,302	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	9	9	84	8,804	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	54	62	258	26,791	電力
XILINX INC	26	33	179	18,618	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	104	100	98	10,246	情報技術サービス
XYLEM INC	18	18	91	9,495	機械
YAHOO! INC	100	101	437	45,286	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	46	48	446	46,232	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ZILLOW GROUP INC - A	5	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	38	4,033	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17	24	313	32,442	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	55	54	276	28,676	医薬品
ALKERMES PLC	16	16	73	7,666	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	42	46	1,087	112,693	医薬品
AON PLC	30	30	345	35,769	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	13	108	11,264	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	10	56	5,904	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12	26	75	7,803	化学
ACCENTURE PLC-CL A	69	70	817	84,715	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	16	16	102	10,601	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	31	32	224	23,262	自動車部品
EATON CORP PLC	52	53	357	37,084	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	21	21	42	4,394	医薬品
ENSCO PLC-CL A	25	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	84	8,780	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	11	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IHS MARKIT LTD	—	43	161	16,705	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	28	28	191	19,879	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85	85	47	4,948	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	45	45	141	14,675	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	7	94	9,764	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	25	37	121	12,588	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	71	77	246	25,503	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	7	22	2,360	メディア
MALLINCKRODT PLC	11	11	84	8,778	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	61	6,334	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	154	159	1,394	144,470	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	22	22	108	11,266	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	37	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	36	44	231	24,009	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	20	15	53	5,533	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	6	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4	59	6,121	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	33	33	114	11,912	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	19	19	126	13,132	機械
SIGNET JEWELERS LTD	7	9	79	8,240	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	44	52	237	24,560	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	16	206	21,366	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	16	—	—	—	保険
PERRIGO CO PLC	16	16	151	15,700	医薬品
XL GROUP PLC	32	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	32	111	11,520	保険
ACE LTD	35	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	54	694	71,899	保険
GARMIN LTD	15	15	73	7,575	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	44	39	248	25,713	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	—	14	113	11,714	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	2	29	3,011	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	19	77	7,985	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	3	3	43	4,538	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	19	93	9,664	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45	42	334	34,687	化学
MYLAN NV	45	50	203	21,035	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	32	287	29,771	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	15	16	61	6,346	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	135	13,998	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	27	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	43	758	78,551	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEXTRONICS INTL LTD	68	68	90	9,341	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄 数 < 比 率 >	34,513	35,955	221,425	22,939,724	
	601	592	—	< 62.3% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	38	38	87	7,002	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	20	28	195	15,642	金属・鉱業
AGRIUM INC	15	15	196	15,747	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	52	354	28,438	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	15	52	4,178	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	9	9	43	3,515	総合公益事業
BCE INC	13	19	117	9,416	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	69	72	626	50,198	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	134	142	1,000	80,196	銀行
BARRICK GOLD	123	141	332	26,649	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	22	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	45	45	45	3,605	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	41	3,312	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	97	95	423	33,969	資本市場
CAE INC	34	34	63	5,113	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	2	72	5,824	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	21	31	78	6,258	資本市場
CAMECO CORP	50	50	60	4,843	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	43	43	454	36,423	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	90	93	791	63,401	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	116	131	541	43,410	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	64	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	15	315	25,279	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	7	98	7,886	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	41	3,321	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	89	89	171	13,740	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	127	10,222	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	47	67	133	10,714	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	11	15	153	12,293	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	97	42	3,427	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	40	55	4,441	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	5	13	28	2,265	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	99	99	125	10,081	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	95	105	559	44,797	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	194	15,574	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	47	3,789	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	24	1,982	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	83	83	84	6,756	金属・鉱業
FORTIS INC	30	30	125	10,039	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	22	214	17,200	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	24	95	7,663	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	100	101	210	16,855	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	34	34	106	8,569	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	22	22	146	11,706	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	61	4,962	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	14	36	2,946	電力
IGM FINANCIAL INC	13	13	47	3,830	資本市場
IMPERIAL OIL	29	39	159	12,770	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	8	37	3,027	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	138	11,074	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	108	8,722	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	9	17	1,391	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	82	6,642	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	165	94	7,588	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	5	26	2,139	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LOBLAW COMPANIES	24	24	172	13,833	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	44	44	235	18,907	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	211	216	384	30,821	保険
METHANEX CORP	9	9	39	3,189	化学
METRO INC	24	24	109	8,761	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	33	35	163	13,134	銀行
ONEX CORP	9	9	72	5,795	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	14	117	9,429	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	37	47	188	15,126	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	67	5,416	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	96	98	228	18,341	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	37	37	101	8,167	保険
POWER FINANCIAL CORP	29	29	87	7,009	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16	18	47	3,828	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25	25	156	12,562	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	41	41	234	18,796	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	158	174	1,418	113,618	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	18	18	101	8,112	建設・土木
SAPUTO INC	28	28	124	10,005	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	17	52	4,188	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	50	52	137	11,028	メディア
SILVER WHEATON CORP	44	57	203	16,289	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	71	72	296	23,761	保険
SUNCOR ENERGY INC	160	197	701	56,237	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	57	57	125	10,088	金属・鉱業
TELUS CORP	26	26	114	9,149	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	35	43	236	18,965	メディア
TORONTO DOMINION BANK	202	218	1,281	102,648	銀行
TOURMALINE OIL CORP	17	28	103	8,269	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	23	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	81	89	539	43,254	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	87	35	2,864	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	35	38	144	11,577	医薬品
VERESEN INC	30	30	39	3,127	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	14	14	69	5,537	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	7	7	34	2,799	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	4	4	51	4,138	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	127	127	75	6,044	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘 柄 数 < 比 率 >	4,417	4,603	17,794	1,425,685	
	91	90	—	< 3.9% >	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	103	103	34	4,703	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	45	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	51	51	25	3,564	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	61	61	77	10,696	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	235	242	242	33,493	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	153	155	263	36,323	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	52	7,213	家庭用耐久財
SKY PLC	111	111	95	13,197	メディア
TULLOW OIL PLC	82	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	460	490	214	29,565	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	16	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	275	283	601	82,958	飲料
SCHRODERS PLC	12	12	33	4,671	資本市場
DCC PLC	—	11	82	11,394	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	341	386	214	29,558	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	203	217	1,042	143,689	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	270	358	235	32,497	銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	102	113	458	63,149		タバコ
SABMILLER PLC	109	109	478	66,007		飲料
HSBC HOLDINGS PLC	2,120	2,290	1,331	183,597		銀行
LEGAL & GENERAL	641	641	138	19,050		保険
MEGGITT PLC	96	96	46	6,378		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	203	200	39	5,483		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42	42	132	18,202		食品
PEARSON	88	88	77	10,675		メディア
PERSTIMMON PLC	30	38	69	9,627		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	287	305	427	58,946		保険
RIO TINTO PLC-REG	140	138	321	44,267		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	65	64	62	8,610		保険
TRAVIS PERKINS PLC	24	24	40	5,525		商社・流通業
SSE PLC	106	123	191	26,416		電力
BP PLC	1,990	2,160	939	129,464		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,350	7,610	453	62,575		銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55	40	5,629		食品
BG GROUP PLC	382	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	55	7,636		家庭用耐久財
TESCO PLC	882	1,010	171	23,599		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	97	97	120	16,553		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	530	569	935	128,989		医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27	42	5,865		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	35	4,922		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	140	148	725	100,030		医薬品
GKN PLC	158	160	52	7,212		自動車部品
BT GROUP PLC	930	1,000	392	54,126		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	18	22	77	10,620		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	60	8,279		複合小売り
BARCLAYS PLC	1,830	2,020	349	48,242		銀行
INTERTEK GROUP PLC	15	21	74	10,285		専門サービス
WILLIAM HILL PLC	79	79	25	3,491		ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	47	47	61	8,526		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	16	17	97	13,456		複合小売り
KINGFISHER PLC	259	259	96	13,295		専門小売り
ICAP PLC	58	58	27	3,850		資本市場
ITV PLC	429	429	89	12,271		メディア
SAINSBURY	117	180	44	6,111		食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	77	10,672		金属・鉱業
G4S PLC	161	161	37	5,191		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	17	28	58	8,020		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	14	37	5,191		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	556	670	158	21,843		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	424	492	930	128,217		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	267	438	863	119,096		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	32	41	97	13,502		商社・流通業
COBHAM PLC	113	169	28	3,960		航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	419	443	478	65,922		総合公益事業
INMARSAT PLC	57	55	42	5,894		各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	34	28	3,948		エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	46	6,368		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	35	35	96	13,243		各種金融サービス
UNILEVER PLC	141	151	551	75,965		パーソナル用品
TUI AG-DI	61	60	62	8,634		ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	28	3,936		資本市場
EXPERIAN PLC	107	107	164	22,670		専門サービス
MONDI PLC	39	39	60	8,381		紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	65	9,018		水道
WHITBREAD PLC	19	19	80	11,115		ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	37	—	—	—		専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	21	23	31	4,318	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	64	8,882	ロングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	151	151	122	16,943	金属・鉱業
3I GROUP PLC	93	132	84	11,654	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	15	45	6,261	消費者金融
CAPITA PLC	69	69	73	10,063	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	72	74	559	77,075	家庭用品
RELX PLC	122	122	178	24,637	専門サービス
SHIRE PLC	63	101	481	66,384	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	27	27	45	6,226	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	72	9,987	水道
GLENCORE PLC	1,250	1,480	268	36,988	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	92	92	34	4,769	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	204	204	159	22,019	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	21	—	—	—	化学
OLD MUTUAL PLC	559	570	113	15,597	保険
EASYJET PLC	19	19	21	2,962	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	357	357	70	9,699	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	104	130	95	13,198	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	44	45	6,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	143	142	254	35,038	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	19	19	31	4,363	飲料
ROYAL MAIL PLC	77	125	65	8,968	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	30	4,168	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	27	27	122	16,896	商社・流通業
IMI PLC	35	35	37	5,234	機械
VODAFONE GROUP PLC	2,890	3,000	681	93,917	無線通信サービス
AGGREKO PLC	27	27	27	3,788	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	122	62	8,568	保険
COMPASS GROUP PLC	189	186	274	37,793	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	72	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	140	—	—	—	機械
STANDARD LIFE PLC	226	260	95	13,189	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	—	130	50	6,897	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	132	132	50	6,960	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	25	82	11,314	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	—	200	58	8,089	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	15	51	7,115	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	—	19	65	9,061	化学
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	31,682	34,709	20,606	2,840,576	
銘 柄 数 < 比 率 >	107	108	—	< 7.7% >	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	10	11	480	50,748	化学
SIKA AG-BR	0.22	0.22	104	11,064	化学
SGS SA-REG	0.53	0.65	143	15,150	専門サービス
SULZER AG-REG	3	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	27	2,956	食品
SWISSCOM AG-REG	2	2	133	14,120	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.09	0.09	52	5,524	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	68	7,248	食品
GIVAUDAN-REG	1	0.99	204	21,642	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	16	424	44,831	保険
NOVARTIS-REG	250	255	1,991	210,434	医薬品
ABB LTD	234	234	510	53,973	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	77	79	1,942	205,230	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	18	18	107	11,402	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	45	56	293	31,034	建設資材
NESTLE SA-REG	354	369	2,925	309,151	食品
BALOISE HOLDING AG	5	5	68	7,262	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SONOVA HOLDING AG-REG	5	7	98	10,367	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	175	207	270	28,564	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	89	9,419	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	28	3,018	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	5	6	127	13,500	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	3	4	99	10,532	保険
GALENICA AG-REG	—	0.41	47	5,016	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	63	6,758	化学
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	65	6,923	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	19	2,019	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	5	5	62	6,624	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	2	105	11,160	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	5	109	11,588	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	53	5,702	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	88	9,319	海運業
GEBERIT AG-REG	4	4	172	18,177	建設関連製品
ACTELION LTD	11	11	186	19,703	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	8	8	33	3,517	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	24	24	102	10,842	資本市場
SWISS RE LTD	38	40	340	35,993	保険
TRANSOCEAN LTD	34	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	59	63	373	39,440	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	399	409	586	61,970	資本市場
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	1,827	1,880	12,605
					1,331,937
					< 3.6% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	160	191	1,612	19,489	銀行
SWEDBANK AB	103	102	2,021	24,441	銀行
SWEDISH MATCH AB	23	23	717	8,675	タバコ
NORDEA BANK AB	321	367	3,134	37,892	銀行
SECURITAS AB-B SHS	28	44	670	8,107	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	50	50	1,527	18,467	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	107	109	2,896	35,014	専門小売り
ERICSSON LM-B	340	340	2,060	24,910	通信機器
TELIA CO AB	291	291	1,130	13,671	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	46	46	878	10,616	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	368	4,456	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	30	30	403	4,881	機械
GETINGE AB-B SHS	25	25	420	5,080	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	5	246	2,978	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	9	9	266	3,217	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	345	4,182	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	578	6,997	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	41	41	599	7,251	機械
VOLVO AB-B SHS	158	183	1,750	21,162	機械
SANDVIK AB	112	112	1,048	12,674	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	317	3,837	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	69	68	1,831	22,147	家庭用品
BOLIDEN AB	24	39	723	8,746	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	26	26	933	11,281	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	42	42	303	3,663	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	23	482	5,831	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	73	72	1,781	21,535	機械
ATLAS COPCO AB-B	45	45	1,005	12,159	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	159	175	2,003	24,225	銀行
ASSA ABLOY AB-B	108	122	2,143	25,915	建設関連製品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	2,534	2,696	34,202
					413,514
					< 1.1% >

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ	千円		
DNB ASA	104	104	1,058	13,234	銀行	
TELENOR ASA	79	78	1,143	14,293	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	8	211	2,647	メディア	
SUBSEA 7 SA	19	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	128	132	1,782	22,275	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	19	19	560	7,003	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	53	698	8,725	食品	
SEADRILL LTD	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	142	142	503	6,292	金属・鉱業	
ORKLA ASA	94	94	732	9,153	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	378	4,735	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	9	216	2,711	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	653	665	7,285	91,070	
(デンマーク)	9	10	千デンマーククローネ	—	<0.2%>	
CARLSBERG B	11	11	734	11,386	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.78	0.78	806	12,509	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.5	497	7,708	海運業	
DANSKE BANK AS	75	75	1,476	22,892	銀行	
GENMAB A/S	—	5	611	9,490	バイオテクノロジー	
TDC A/S	82	82	308	4,789	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22	28	1,593	24,712	電気設備	
DSV A/S	18	24	806	12,503	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	12	14	1,214	18,840	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	10	409	6,355	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24	24	728	11,296	化学	
COLOPLAST-B	12	12	638	9,908	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	213	217	6,668	103,427	医薬品	
ISS A/S	20	19	521	8,092	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	135	2,107	保険	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	13	180	2,804	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	506	548	17,332	268,825	
(ユーロ…ドイツ)	14	16	千ユーロ	—	<0.7%>	
ADIDAS AG	23	20	307	35,547	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	43	49	325	37,578	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	58	6,745	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PPD	7	7	30	3,503	化学	
HANNOVER RUECK SE	7	7	72	8,421	保険	
GEA GROUP AG	18	18	88	10,205	機械	
CONTINENTAL AG	11	13	257	29,759	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	105	117	337	38,908	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	3	3	16	1,896	メディア	
MERCK KGAA	13	16	157	18,129	医薬品	
RWE AG	58	58	89	10,312	総合公益事業	
SAP SE	106	115	928	107,217	ソフトウェア	
E.ON SE	217	247	205	23,766	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	10	13	134	15,582	家庭用品	
METRO AG	17	17	47	5,474	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	89	94	885	102,254	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19	21	258	29,794	家庭用品	
BASF SE	100	103	757	87,391	化学	
BEIERSDORF AG	10	10	85	9,837	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	1	19	2,286	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	120	13,860	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	26	215	24,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	50	53	728	84,147	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18	34	36	4,238	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	18	307	35,518	保険	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOLKSWAGEN AG	3	3	48	5,616	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	20	29,687	29,687	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	108	678	78,264	自動車	
MAN SE	4	4	40	4,642	機械	
THYSSENKRUPP AG	35	35	77	8,999	金属・鉱業	
SIEMENS AG	86	87	939	108,458	コングロマリット	
QIAGEN NV	22	22	54	6,311	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	20	21	326	37,742	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	147	160	212	24,471	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	36	36	284	32,783	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	50	5,781	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	349	381	573	66,188	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	126	126	186	21,525	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	—	—	—	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	74	8,625	自動車	
FRAPORT AG	3	3	19	2,243	運送インフラ	
LANXESS	9	9	47	5,475	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	41	43	147	17,042	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	102	11,805	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2	—	—	—	メディア	
BRENTNAG AG	19	19	93	10,837	商社・流通業	
K+S AG	24	24	45	5,227	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	54	6,304	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	54	110	40	4,634	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	7	38	4,497	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	123	123	79	9,154	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	8	38	4,392	電気設備	
VONOVIA SE	52	52	180	20,780	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	22	27	105	12,175	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	24	185	21,411	各種金融サービス	
ZALANDO SE	—	9	31	3,639	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	—	5	22	2,591	化学	
SCHAEFFLER AG	—	13	18	2,139	自動車部品	
小 計	株 数	株 数	金額	金額		
銘 柄 数 < 比 率 >	2,405	2,640	11,528	1,330,693	< 3.6% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	130	130	149	17,271	保険	
INTESA SANPAOLO	1,400	1,450	316	36,520	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	140	140	28	3,335	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	56	56	38	4,431	銀行	
PIRELLI&CO	29	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM SPA	32	736	30	3,539	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	17	22	95	10,993	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	800	890	359	41,504	電力	
ENI SPA	278	303	419	48,370	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	260	260	131	15,140	ガス	
TENARIS SA	56	56	69	8,034	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	88	88	21	2,500	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	1,030	1,120	91	10,575	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	44	5,176	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	43	54	125	14,529	運送インフラ	
TERNA SPA	163	163	76	8,880	電力	
EXOR SPA	13	13	48	5,544	各種金融サービス	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	42	42	43	5,008	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	16	27	59	6,847	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	530	553	129	14,937	銀行	
UNIPOLSAI SPA	80	80	12	1,409	保険	
FERRARI NV	—	17	73	8,490	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	103	103	68	7,924	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO POPOLARE SPA	33	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	106	87	51	6,000	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	267	—	—	—	銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	79	49	5,749	保険
小 計	株 数	株 数	2,535	292,717	
銘柄 数 < 比 率 >	6,582	7,149	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	21	21	61	7,084	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	67	67	360	41,654	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	51	104	12,062	総合公益事業
LOREAL-ORD	27	28	491	56,758	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	5	5	88	10,239	繊維・アパレル・贅沢品
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	30	31	483	55,804	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	10	13	111	12,895	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	16	20	177	20,484	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	32	3,699	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	6	6	63	7,318	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	19	23	161	18,621	メディア
LAGARDERE S. C. A	9	9	21	2,515	メディア
BOLLORE	75	75	23	2,695	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	21	20	193	22,330	自動車部品
PERNOD RICARD SA	23	26	277	32,067	飲料
RENAULT SA	22	21	162	18,773	自動車
REMY COINTREAU	3	3	27	3,117	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62	62	388	44,829	電気設備
VIVENDI SA	130	129	232	26,810	メディア
TECHNIP SA	12	12	65	7,608	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	7	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	210	227	310	35,792	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	2	3	131	15,194	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	3	3	39	4,602	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	107	12,446	ソフトウェア
KERING SA	8	8	143	16,554	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	24	2,773	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	58	70	162	18,757	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	9	9	83	9,635	情報技術サービス
SANOFI	127	131	920	106,238	医薬品
ACCOR SA	21	21	76	8,863	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	55	55	35	4,132	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	79	93	305	35,210	銀行
ALCATEL-LUCENT	289	—	—	—	通信機器
EURAZEO	2	3	16	1,935	各種金融サービス
SODEXO	10	10	111	12,914	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	216	231	446	51,528	保険
PEUGEOT CITROEN	52	52	71	8,307	自動車
JC DECAUX SA	7	7	23	2,701	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	22	24	289	33,378	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	116	116	100	11,626	銀行
ZODIAC AEROSPACE	18	18	39	4,564	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	118	125	592	68,363	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	55	218	25,226	建設関連製品
WENDEL	2	2	26	3,089	各種金融サービス
ILIAD SA	3	3	58	6,721	各種電気通信サービス
SES FDR	31	39	83	9,685	メディア
IMERYS	4	4	29	3,355	建設資材
SAFRAN SA	31	38	246	28,484	航空宇宙・防衛
ENGIE	158	178	262	30,244	総合公益事業
ALSTOM	28	19	46	5,330	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	23	22	39	4,583	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	22	22	26	3,105	電力

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	8	8	68	7,940	化学	
LEGRAND SA	27	34	184	21,247	電気設備	
EIFFAGE SA	—	8	61	7,048	建設・土木	
TOTAL SA	235	258	1,142	131,840	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	2	2	27	3,140	運送インフラ	
NATIXIS	110	110	43	5,048	銀行	
SCOR SE	14	14	39	4,578	保険	
REXEL SA	37	37	55	6,398	商社・流通業	
VINCI	51	55	381	44,088	建設・土木	
DANONE	61	67	469	54,175	食品	
AIR LIQUIDE	38	39	386	44,660	化学	
BUREAU VERITAS SA	31	31	61	7,127	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	43	65	65	7,566	運送インフラ	
SUEZ	36	36	52	6,044	総合公益事業	
EDENRED	18	18	37	4,289	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	29	144	16,700	自動車部品	
SPR GROUP SA	12	12	30	3,537	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,176	3,087	11,852	1,368,152	
(ユーロ…イギリス)		68	68	—	<3.7%>	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	24	84	9,736	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	24	84	9,736	
(ユーロ…オランダ)		—	1	—	<0.0%>	
RELX NV	113	113	185	21,413	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	16	16	67	7,735	専門サービス	
AKZO NOBEL	26	31	191	22,153	化学	
WOLTERS KLUWER	31	31	119	13,758	専門サービス	
VOPAK	7	7	32	3,709	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	196	196	72	8,325	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	328	430	125	14,428	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	107	103	274	31,649	コングロマリット	
ING GROEP NV	424	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	24	28	230	26,579	飲料	
ARCELORMITTAL	105	240	134	15,472	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	11	11	80	9,349	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	19	19	121	14,075	化学	
UNILEVER NV-CVA	181	191	815	94,119	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	12	12	38	4,477	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	70	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	23	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	37	40	393	45,369	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	8	8	50	5,850	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	144	319	36,881	食品・生活必需品小売り	
OCI	9	9	14	1,652	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	101	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	19	40	107	12,452	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	26	48	5,606	銀行	
ALTICE NV - B	9	9	13	1,609	メディア	
ALTICE NV - A	27	49	75	8,735	メディア	
ING GROEP NV	—	459	524	60,585	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,903	2,215	4,037	465,992	
(ユーロ…スペイン)		24	23	—	<1.3%>	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	47	67	95	10,983	運送インフラ	
ENDESA S. A.	35	35	65	7,552	電力	
BANKINTER S. A.	82	82	55	6,349	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	690	780	444	51,284	銀行	
GAS NATURAL SDG	43	44	86	9,982	ガス	
REPSOL SA	112	120	150	17,385	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO SANTANDER SA	1,590	1,700	700	80,906	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	487	532	496	57,325	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	17	17	15	1,740	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	—	—	0.60304	69	機械	
ENAGAS	28	31	84	9,738	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	21	22	59	6,894	建設・土木	
GRIFOLS SA	18	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	44	60	109	12,655	建設・土木	
MAPPRE SA	127	127	30	3,574	保険	
BANCO DE SABADELL SA	499	520	64	7,449	銀行	
CAIXABANK	310	314	77	8,891	銀行	
IBERDROLA SA	591	663	401	46,330	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	49	49	206	23,891	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	79	100	46	5,407	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54	54	29	3,459	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	490	490	38	4,440	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	181	357	44	5,094	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	44	87	10,142	電力	
INDITEX SA	117	121	391	45,246	専門小売り	
AENA SA	6	6	86	10,003	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	36	69	8,003	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,732	6,392	3,940	454,801	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	26	—	< 1.2% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	8	8	44	5,142	化学	
DELHAIZE GROUP	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	29	32	174	20,149	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	87	91	1,032	119,221	飲料	
SOLVAY SA	5	9	91	10,513	化学	
UCB SA	13	13	96	11,104	医薬品	
COLRUYT SA	9	9	47	5,470	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	10	80	9,241	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	43	4,968	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	29	3,457	メディア	
AGEAS	18	27	86	9,987	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	215	222	1,726	199,256	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	13	21	53	6,217	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	12	12	36	4,244	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	32	32	85	9,830	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	83	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	19	2,230	銀行	
ANDRITZ AG	7	7	32	3,780	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	162	170	227	26,303	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	3	3	23	2,764	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	23	2,764	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	16	16	59	6,827	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	57	54	100	11,618	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	54	54	44	5,080	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	49	55	218	25,248	保険	
FORTUM OYJ	51	51	72	8,412	電力	
ELISA OYJ	16	16	50	5,861	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	15	15	38	4,465	機械	
NOKIA OYJ	420	660	336	38,853	通信機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NESTE OYJ	10	19	71	8,307	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	36	4,205	自動車部品	
KONE OYJ	40	39	177	20,438	機械	
ORION OYJ	10	10	34	3,966	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	749	1,000	1,241	143,286	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	3,080	3,080	60	7,003	銀行	
CRH PLC	94	100	309	35,667	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	19	19	147	17,034	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	9	105	12,189	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,327	3,342	622	71,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	238	238	73	8,466	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	4,820	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	38	58	76	8,803	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	22	38	55	6,458	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,118	334	205	23,729	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	29,376	26,580	38,025	4,389,329	
	銘柄 数 < 比 率 >	234	235	—	< 11.9% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	192	2,569	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	399	5,343	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	115	379	5,072	銀行	
CLP HLDGS	205	175	1,402	18,739	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	170	170	194	2,598	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	60	80	536	7,171	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	124	138	2,682	35,841	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	620	620	253	3,387	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	140	190	813	10,864	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	320	320	187	2,500	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	91	90	1,236	16,520	銀行	
HENDERSON LAND	109	148	684	9,144	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	150	1,141	15,250	電力	
WHARF (HOLDING)	132	172	956	12,776	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	738	812	1,187	15,770	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	264	3,539	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	310	843	11,265	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	149	2,001	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	415	415	1,168	15,607	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	266	3,553	コングロマリット	
PCCW LTD	410	410	205	2,744	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	105	55	194	2,601	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	663	663	665	8,897	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	190	190	160	2,144	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	310	310	423	5,657	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	160	1,873	25,031	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	70	70	609	8,145	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	80	355	4,745	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	130	130	395	5,288	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	125	1,680	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	213	2,852	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	174	2,332	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	1,318	1,410	7,106	94,941	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	211	381	417	5,581	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	280	280	924	12,344	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	241	3,224	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WH GROUP LIMITED	620	620	378	5,052		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	304	304	3,138	41,936		コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	294	294	1,647	22,007		不動産管理・開発
小計	10,047	10,505	34,193	456,829		
	銘柄数<比率>	39	39		<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	60	4,588		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	30	2,363		食品
DBS GROUP HLDGS	185	215	327	25,026		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	35	2,735		不動産管理・開発
SEMCORP MARINE	118	118	15	1,152		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	47	3,654		販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	70	120	91	6,997		各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	275	275	86	6,633		不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	696	696	51	3,904		ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	300	300	86	6,572		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	68	68	73	5,595		旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	139	160	292	22,300		銀行
UOL GROUP LIMITED	30	30	17	1,312		不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	64	4,956		メディア
NOBLE GROUP LTD	448	896	11	855		商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	900	900	355	27,135		各種電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES	120	120	32	2,482		コングロマリット
OCBC-ORD	342	352	307	23,435		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	180	56	4,286		食品
STARHUB LTD	80	80	27	2,076		無線通信サービス
KEPPEL CORP.	150	150	79	6,033		コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	20	1,576		機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	340	340	63	4,814		不動産管理・開発
小計	5,972	6,531	2,233	170,489		
	銘柄数<比率>	23	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	16	132	10,407		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	304	344	937	73,848		銀行
AMCOR	135	135	219	17,282		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	341	391	1,160	91,392		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	43	3,451		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	212	106	8,384		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	459	530	272	21,503		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	40	40	43	3,419		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	48	48	46	3,686		飲料
ASX LTD	20	20	103	8,145		各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	347	361	734	57,846		金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	30	30	101	8,009		石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	55	29	2,330		複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	41	41	41	3,284		情報技術サービス
CSL LIMITED	50	51	540	42,567		バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	34	2,728		メディア
TRANSURBAN GROUP	230	230	258	20,348		運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	97	7,682		ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	127	230	120	9,512		石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	185	200	1,446	113,931		銀行
BORAL LTD	90	90	58	4,601		建設資材
RIO TINTO LTD	47	47	226	17,809		金属・鉱業
APA GROUP	121	121	110	8,679		ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	57	84	6,641		ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	224	300	168	13,282		保険
TPG TELECOM LTD	40	40	49	3,898		各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	28	2,238		ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	33	33	47	3,720		化学

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	32	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	139	139	179	14,115	14,115	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	292	295	814	64,189	64,189	銀行
NEWCREST MINING	76	96	221	17,447	17,447	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	—	140	92	7,312	7,312	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	47	3,709	3,709	化学
AMP LIMITED	317	317	169	13,385	13,385	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	55	52	17	1,351	1,351	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	151	151	148	11,729	11,729	保険
CHALLENGER LIMITED	—	60	55	4,395	4,395	各種金融サービス
SANTOS LTD.	100	220	97	7,677	7,677	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	103	8,153	8,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	64	64	31	2,495	2,495	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	125	125	532	41,950	41,950	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	262	262	39	3,075	3,075	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	58	—	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	80	80	228	17,968	17,968	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	138	156	375	29,556	29,556	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	—	240	62	4,896	4,896	総合公益事業
SEEK LTD	38	38	61	4,825	4,825	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	5	37	2,922	2,922	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	149	149	55	4,343	4,343	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	161	197	239	18,856	18,856	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	26	26	13	1,067	1,067	資本市場
ASCIANO LTD	105	—	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	34	34	279	22,001	22,001	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	64	5,067	5,067	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	60	46	3,630	3,630	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	106	8,403	8,403	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	50	100	112	8,823	8,823	飲料
SYDNEY AIRPORT	91	150	105	8,342	8,342	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	270	280	123	9,705	9,705	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	140	260	77	6,083	6,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	252	252	42	3,363	3,363	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	82	6,475	6,475	保険
AGL ENERGY LTD	85	82	152	11,983	11,983	総合公益事業
SOUTH32 LTD	577	577	117	9,227	9,227	金属・鉱業
CMIC GROUP LTD	10	10	30	2,413	2,413	建設・土木
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,807 61	8,917 63	12,205 —	961,583 <2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	100	100	50	3,821	3,821	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	30	30	29	2,202	2,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	62	100	107	8,128	8,128	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	70	5,351	5,351	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	86	86	28	2,160	2,160	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	126	97	7,342	7,342	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	44	3,404	3,404	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>	739 7	777 7	428 —	32,410 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPUALIM BM	94	140	293	8,063	8,063	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	124	124	179	4,951	4,951	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	189	5,201	5,201	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	0.4	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	95	2,617	2,617	化学
NICE LTD	7	7	179	4,933	4,933	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	95	110	2,123	58,424	58,424	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	0.3	—	—	—	—	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	51	1,409	1,409	銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
		千新シェケル	千円		
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 4	百株 4	66	1,828	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率> 645 10	706 8	3,176 —	87,429 <0.2%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率> 130,724 1,265	135,078 1,259	—	35,409,407 <96.1%>	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	990	110	11,471	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3,400	3,400	66	6,893	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,470	4,740	545	56,516	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	124	12,861	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,410	1,580	277	28,720	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,640	1,880	267	27,715	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,900	2,900	83	8,628	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	86	8,910	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	1,460	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	3,620	3,990	383	39,707	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,340	1,800	180	18,666	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,400	4,300	121	12,602	0.0	
EQUINIX INC	670	840	312	32,325	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	4,000	4,460	288	29,844	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	720	720	162	16,849	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,170	1,580	129	13,399	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	124	12,887	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,800	6,700	196	20,330	0.1	
HCP INC	5,400	5,400	211	21,862	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	3,890	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,100	8,100	141	14,609	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	2,110	3,200	124	12,859	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	4,900	147	15,310	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	58	6,065	0.0	
MACERICH CO /THE	1,460	1,460	119	12,390	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	820	78	8,140	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	2,000	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	5,800	5,800	313	32,435	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,590	1,760	399	41,351	0.1	
REALTY INCOME CORP	2,500	3,000	198	20,596	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,250	1,200	97	10,079	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	990	1,290	150	15,605	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,470	3,480	754	78,122	0.2	
UDR INC	2,500	3,200	115	12,014	0.0	
VENTAS INC	3,490	4,070	298	30,953	0.1	
VEREIT INC	11,100	11,100	115	12,017	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,700	2,100	217	22,569	0.1	
WELLTOWER INC	—	4,320	331	34,327	0.1	
WEYERHAEUSER CO	5,700	8,900	283	29,366	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	31	3,244	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	191,590	200,520	7,647	792,258	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	<2.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	1,200	27	2,243	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	55	4,450	0.0	

銘柄	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	%
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	700	24	1,997	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,186	3,886	108	8,691	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,900	9,900	66	9,109	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	8,600	50	6,976	0.0
INTU PROPERTIES PLC		12,480	8,000	24	3,370	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		8,500	8,500	93	12,853	0.0
SEGRO PLC		7,800	7,800	35	4,827	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	47,280	42,800	269	37,137	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		540	540	38	4,433	0.0
KLEPIERRE		2,300	2,300	97	11,303	0.0
GECINA SA		388	388	54	6,294	0.0
FONCIERE DES REGIONS		220	500	42	4,886	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		1,110	1,140	283	32,700	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,558	4,868	516	59,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		26,000	28,000	1,603	21,416	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	30,000	222	2,965	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	26,000	58,000	1,825	24,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	60	4,583	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		19,000	19,000	47	3,596	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		19,000	19,000	30	2,305	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	50	3,818	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	94,800	94,800	187	14,304	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		36,000	36,000	80	6,352	0.0
GPT GROUP		24,000	23,000	119	9,422	0.0
LENLEASE GROUP		6,300	6,300	89	7,062	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	124	9,817	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		11,833	11,833	114	8,995	0.0
GOODMAN GROUP		18,300	18,300	138	10,913	0.0
FEDERATION CENTRES		32,776	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		57,589	65,000	318	25,091	0.1
WESTFIELD CORP		21,100	24,500	248	19,590	0.1
VICINITY CENTRES		—	43,000	140	11,077	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	233,698	253,733	1,375	108,323	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	601,112	658,607	—	1,044,715	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	65	—	<2.8%>	

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

* < >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 27	百万円 —
		EURO50	67	—
		FT100	47	—
		SPI200	21	—
		SPEMINI	361	—
		SWISSMKT	17	—

*単位未満は切り捨て。

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

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2016年5月10日）

作成対象期間（2015年5月12日～2016年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
9期(2016年5月10日)	13,960	△ 5.3	144.29	△ 5.0	96.4	1.5	2.8	36,074

* 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) 2015年5月11日	円	%		%	%	%	%
5月末	14,736	—	151.85	—	94.5	3.2	2.3
6月末	14,843	0.7	152.97	0.7	97.0	3.5	2.4
7月末	14,302	△ 2.9	147.42	△ 2.9	94.7	2.1	2.3
8月末	14,654	△ 0.6	151.08	△ 0.5	96.2	1.4	2.4
9月末	13,805	△ 6.3	142.36	△ 6.3	93.4	3.2	2.4
10月末	13,034	△ 11.5	134.41	△ 11.5	95.4	0.8	2.6
11月末	14,375	△ 2.4	148.30	△ 2.3	93.9	1.3	2.5
12月末	14,435	△ 2.0	148.94	△ 1.9	96.1	2.1	2.5
2016年1月末	14,273	△ 3.1	147.31	△ 3.0	94.6	1.6	2.5
2月末	13,044	△ 11.5	134.78	△ 11.2	96.1	2.6	2.6
3月末	13,304	△ 9.7	137.36	△ 9.5	88.8	0.6	2.5
4月末	14,001	△ 5.0	144.57	△ 4.8	96.5	1.1	2.8
(期末) 2016年5月10日	14,267	△ 3.2	147.44	△ 2.9	93.8	0.7	2.6
	13,960	△ 5.3	144.29	△ 5.0	96.4	1.5	2.8

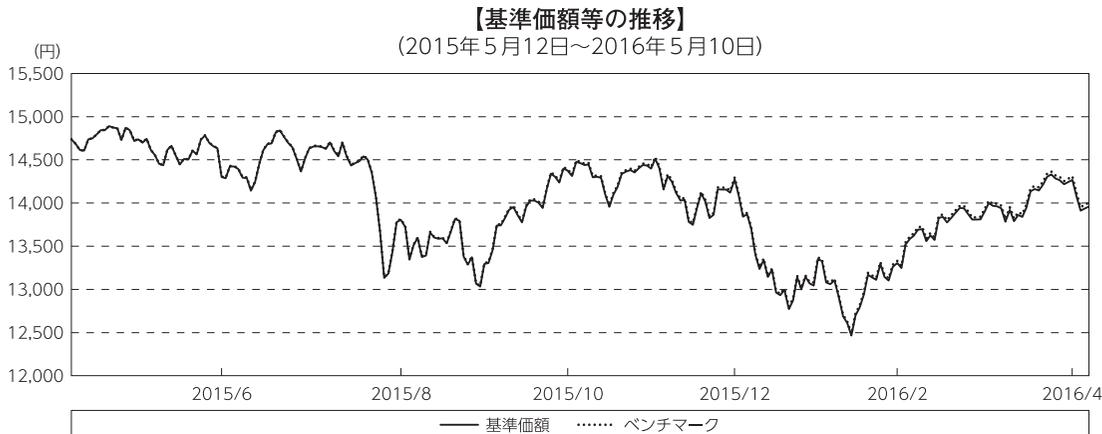
* 騰落率は期首比です。

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

◎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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首14,736円から期末13,960円に776円の値下がりとなりました。

中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落を受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄が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および修正を行い、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。

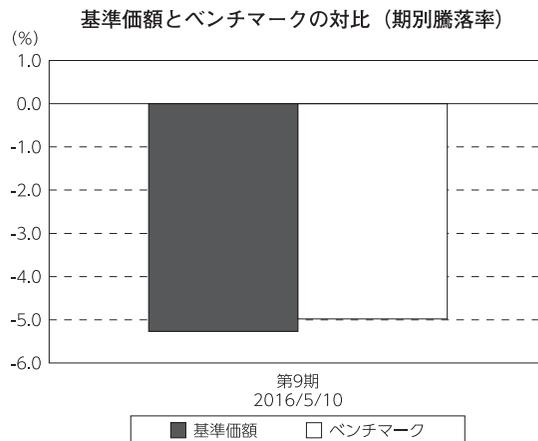
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.3%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-5.0%を0.3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）



（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

(2015年5月12日～2016年5月10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	2	0.013	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.013)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.027	(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)	(0.024)	
(そ の 他)	(0)	(0.004)	
合 計	8	0.055	
期中の平均基準価額は、14,028円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 7,901 (1,433)	千米ドル 46,671 (2,586)	百株 6,852 (885)	千米ドル 39,371 (5,108)
	カナダ	864 (△ 3)	千カナダドル 3,666 (-)	717 (123)	千カナダドル 2,718 (253)
	イギリス	7,716 (33,832)	千英ポンド 4,342 (347)	5,668 (48,362)	千英ポンド 3,132 (536)
	スイス	469 (174)	千スイスフラン 2,867 (10)	527 (2)	千スイスフラン 2,195 (95)
	スウェーデン	494 (296)	千スウェーデンクローナ 6,446 (-)	514	千スウェーデンクローナ 5,716
	ノルウェー	143	千ノルウェークローネ 2,020	184	千ノルウェークローネ 1,754
	デンマーク	113 (8)	千デンマーククローネ 4,650 (-)	72	千デンマーククローネ 3,014
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	502 (72)	2,337 (6)	370 (-)	1,830 (41)
	イタリア	2,207 (596)	668 (149)	1,689 (500)	545 (125)
	フランス	584 (△ 288)	2,584 (△ 99)	449 (-)	2,077 (7)
	オランダ	324 (255)	725 (143)	252 (105)	581 (42)
	スペイン	1,205 (537)	848 (104)	935 (605)	694 (105)
	ベルギー	54 (5)	349 (4)	53 (-)	282 (4)
オーストリア	28	65	117	97	
ルクセンブルグ	-	-	- (9)	- (83)	
フィンランド	213 (158)	232 (99)	123	158	
アイルランド	35	220	21	71	
ポルトガル	34	40	45	15	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 1,730 (565)	千香港ドル 6,054 (3,704)	百株 808 (240)	千香港ドル 5,049 (3,704)
	シンガポール	837 (2)	千シンガポールドル 478 (5)	610 (1)	千シンガポールドル 365 (2)
	オーストラリア	2,107 (859)	千豪ドル 2,640 (174)	1,389 (79)	千豪ドル 1,710 (118)
	ニュージーランド	60	千ニュージーランドドル 31	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	66	千新シエケル 558	10	千新シエケル 266

*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
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	—	(11,100)	(100)
	AMERICAN TOWER CORP	630	56	300	29
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	170	29	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,900	47	—	—
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	872	28
		(872)	(—)		
	COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	1,460	27
	DIGITAL REALTY TRUST INC	460	36	—	—
	DUKE REALTY CORP	1,300	25	1,400	29
	EQUINIX INC	282	81	100	29
		(18)	(5)		
	EQUITY RESIDENTIAL	790	60	400	32
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,170	81	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	—	466	9
		(466)	(10)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	54	1,100	31
	HCP INC	1,600	57	1,500	57
	HEALTH CARE REIT INC	—	—	—	—
		(△ 3,890)	(△ 280)		
	IRON MOUNTAIN INC	1,690	63	—	—
	KIMCO REALTY CORP	1,100	29	1,200	31
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	820	75	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	—	—
				(2,000)	(85)
	PUBLIC STORAGE	270	70	140	38
	RAYONIER INC	—	—	1,000	25
	REALTY INCOME CORP	500	29	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	400	28	450	30
	SL GREEN REALTY CORP	540	54	260	30
SIMON PROPERTY GROUP INC	990	186	830	162	
UDR INC	1,500	52	800	29	
VENTAS INC	1,010	62	500	31	
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(11,100)	(100)			
VORNADO REALTY TRUST	1,000	92	900	88	
WELLTOWER INC	—	—	—	—	
	(3,890)	(280)			
WEYERHAEUSER CO	—	—	—	—	
	(3,200)	(85)			
小	計	20,222	1,277	13,678	745
		(15,656)	(202)	(13,100)	(186)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	22	—	—
	小 計	700	22	—	—
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	INTU PROPERTIES PLC	7,000	20	11,480	36
	小 計	7,000	20	11,480	36
ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	612	24	—	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	360	83	310	73
	小 計	972	107	310	73
	ユ ー ロ 計	972	107	310	73
香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	10,000	451	8,000	370
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	180	—	—
	小 計	40,000	631	8,000	370
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	—	—	—	—
	(—)	(0.04593)	(—)	(0.056)	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	—	—	—	—
	(712)	(0.04593)	(712)	(0.04593)	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	11,000	17
	SUNTEC REIT	—	—	—	—
	(—)	(—)	(—)	(0.26419)	
	小 計	—	—	11,000	17
	(712)	(0.09186)	(712)	(0.36612)	
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	16,400	76	9,000	42
	FEDERATION CENTRES	—	—	9,000	25
	(23,276)	(71)	(32,776)	(98)	
	NOVION PROPERTY GROUP	—	—	—	—
	(—)	(—)	(28,300)	(71)	
	VICINITY CENTRES	22,224	72	12,000	38
	(32,776)	(98)	(—)	(—)	
	小 計	38,624	148	30,000	106
	(56,052)	(169)	(61,076)	(169)	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 11,971	百万円 12,736	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	15,545,362千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,910,859千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替先物取引	百万円 583,136	百万円 1,293	% 0.2	百万円 581,200	百万円 3,362	% 0.6
為替直物取引	6,750	3,385	50.1	6,690	1,313	19.6
預金	12,362	12,362	100.0	12,362	12,362	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	16	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	50	50	345	37,446	保険
AGCO CORP	7	7	39	4,264	機械
AGL RESOURCES INC	—	13	86	9,332	ガス
AES CORP	66	66	73	7,988	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	562	701	2,724	295,454	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	167	168	638	69,204	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	172	188	1,197	129,887	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	52	62	230	24,981	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	4	114	12,413	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	53	58	548	59,516	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	115	12,490	専門小売り
AETNA INC	38	39	444	48,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	98	10,714	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	34	142	15,465	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	24	23	335	36,348	化学
AIRGAS INC	6	6	92	10,053	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	92	10,008	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	71	7,807	化学
ALCOA INC	135	135	127	13,851	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	21	24	354	38,448	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	1	1	88	9,569	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	6	138	14,993	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	10	14	107	11,629	総合公益事業
ALLSTATE CORP	44	42	282	30,616	保険
ALLY FINANCIAL INC	44	44	74	8,112	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	8	46	5,016	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	35	2,528	274,258	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	33	2,423	262,866	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	213	225	1,432	155,352	タバコ
AMAZON.COM INC	43	45	3,086	334,788	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	0.8	28	3,129	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	29	140	15,232	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	18	18	59	6,466	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	54	54	352	38,239	電力
AMERICAN EXPRESS CO	103	97	620	67,310	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	155	143	790	85,691	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22	21	156	16,920	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	23	20	160	17,454	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19	19	184	20,057	資本市場
AMETEK INC	26	26	120	13,059	電気設備
AMGEN INC	82	86	1,342	145,633	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	
AMPHENOL CORP-CL A	36	36	202	21,931	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	55	58	260	28,301	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	36	38	209	22,762	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	80	8,737	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	7	7	18	1,990	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	29	29	412	44,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	42	45	234	25,438	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	638	634	5,882	638,057	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	136	134	266	28,907	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	30	102	11,072	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	72	64	241	26,190	食品
ARROW ELECTRS INC	11	11	70	7,639	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	7	7	86	9,358	化学
ASSURANT INC	9	6	59	6,441	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	11	81	8,864	ガス
AUTODESK INC.	26	23	135	14,665	ソフトウェア
AUTOLIV INC	10	10	124	13,516	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	52	52	453	49,157	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	6	31	3,408	専門小売り
AUTOZONE	3	3	284	30,855	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	12	91	9,949	容器・包装
AVNET	16	16	62	6,774	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	48	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	79	88	296	32,193	銀行
BAKER HUGHES	48	51	225	24,476	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	12	13	93	10,154	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,155	1,191	1,666	180,717	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	122	124	488	52,948	資本市場
BARD (C R)	8	8	189	20,545	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	80	338	36,746	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	57	65	293	31,830	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	10	10	49	5,328	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	23	23	383	41,585	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	19	19	86	9,435	専門小売り
WR BERKLEY CORP	9	9	54	5,914	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	126	135	1,936	210,025	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	33	33	107	11,689	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	19	165	17,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	25	25	678	73,549	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	14	14	497	53,906	資本市場
H & R BLOCK INC	34	31	61	6,674	各種消費者サービス
BOEING CO	73	73	966	104,877	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	25	25	85	9,285	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153	153	338	36,739	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	179	191	1,363	147,864	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	58	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	12	12	121	13,186	飲料
CBS CORP-CL B	52	47	263	28,546	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	
CBRE GROUP INC	36	29	84	9,130	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	14	73	7,999	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	15	61	6,639	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5	24	72	7,915	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	16	16	118	12,851	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	28	28	370	40,183	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	19	19	61	6,633	銀行
CME GROUP INC	34	37	356	38,639	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	28	28	115	12,569	総合公益事業
CSX CORP	106	106	274	29,719	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	123	126	1,341	145,536	食品・生活必需品小売り
CA INC	39	39	116	12,609	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	23	23	79	8,631	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	47	47	114	12,421	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	39	39	58	6,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	21	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	21	21	136	14,791	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	59	410	44,538	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	37	36	282	30,639	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	22	22	115	12,557	専門小売り
CARNIVAL CORP	42	48	238	25,895	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	63	67	480	52,125	機械
CELANESE CORP-SERIES A	15	15	110	11,956	化学
CELGENE CORP	86	90	925	100,410	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	21	127	13,816	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	110	11,992	総合公益事業
CENTURYLINK INC	63	63	177	19,275	各種電気通信サービス
CERNER CORP	33	33	186	20,260	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	8	9	209	22,690	メディア
CHENIERE ENERGY INC	24	24	78	8,473	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	51	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	205	214	2,156	233,896	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	9	9	34	3,732	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	154	16,711	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	26	—	—	—	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	13	13	132	14,425	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	8	11	131	14,256	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	19	131	14,298	保険
CISCO SYSTEMS	554	581	1,540	167,053	通信機器
CINTAS CORP	12	9	82	8,927	商業サービス・用品
CITIGROUP	332	341	1,496	162,326	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	66	144	15,641	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	17	139	15,098	ソフトウェア
CLOROX CO	13	15	206	22,422	家庭用品
COACH INC	32	32	131	14,298	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	433	472	2,135	231,597	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	24	24	128	13,952	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	68	69	419	45,516	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	100	96	688	74,717	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	48	122	13,337	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	232	284	1,744	189,189	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	44	—	—	—	メディア
COMERICA INC	18	18	75	8,236	銀行
COMPUTER SCIENCE	14	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA INC	48	48	219	23,781	食品
CONCHO RESOURCES INC	13	15	179	19,455	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	132	137	570	61,887	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	27	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	33	33	245	26,611	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17	19	312	33,899	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	45	4,958	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	5	5	91	9,926	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	144	128	234	25,461	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	48	49	731	79,291	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	91	9,886	容器・包装
CUMMINS INC	19	19	223	24,264	機械
DR HORTON INC	41	42	124	13,483	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	168	18,224	総合公益事業
DANAHER CORP	68	71	693	75,163	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	15	14	90	9,786	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	19	19	146	15,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	36	36	290	31,462	機械
DELTA AIR LINES INC	25	24	101	11,036	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	13	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	29	175	19,035	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	40	56	168	18,245	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6	—	—	—	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	13	13	59	6,413	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	174	179	1,890	205,081	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51	51	281	30,511	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20	57	6,197	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	33	33	92	10,017	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	118	12,822	メディア
DIRECTV	50	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	33	33	280	30,451	複合小売り
DOLLAR TREE INC	21	23	195	21,248	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	64	69	496	53,803	総合公益事業
DOVER CORP	17	17	111	12,115	機械
DOW CHEM CO	130	127	645	70,029	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22	22	208	22,641	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	100	102	653	70,902	化学
DUKE ENERGY CORP	76	79	638	69,205	電力
DUN & BRADSTREET CORP	3	3	37	4,121	専門サービス
EMC CORP	223	219	588	63,799	コンピュータ・周辺機器

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	
EOG RESOURCES INC	59	64	503	54,587	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	16	21	148	16,099	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	31	77	8,375	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	15	15	114	12,407	化学
EATON VANCE CORP	15	15	51	5,562	資本市場
EBAY INC	122	121	290	31,523	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	30	30	352	38,197	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	6	48	5,272	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	34	37	268	29,130	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11	25	273	29,652	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	33	33	212	23,092	ソフトウェア
EMERSON ELEC	74	75	394	42,803	電気設備
ENERGEN CORP	9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	6	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	18	18	143	15,606	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	19	44	4,859	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	12	12	148	16,138	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	33	33	192	20,921	電力
EXELON CORPORATION	95	106	373	40,526	電力
EXPEDIA INC	11	14	158	17,219	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	22	106	11,524	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	81	78	579	62,808	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	460	473	4,197	455,242	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	36	3,978	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	16	78	8,491	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	26	26	71	7,807	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	219	258	3,084	334,570	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	29	29	134	14,619	商社・流通業
PEDEX CORPORATION	29	31	507	55,094	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	75	8,175	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	32	33	243	26,369	情報技術サービス
FNFG GROUP	25	25	84	9,151	保険
FIFTH THIRD BANCORP	86	86	149	16,164	銀行
FIREEYE INC	9	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14	18	125	13,614	銀行
FISERV INC	25	25	262	28,433	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	44	44	147	16,010	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8	8	127	13,842	情報技術サービス
FLUOR CORP	19	14	71	7,771	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	66	7,265	機械
FOOT LOCKER INC	17	17	105	11,461	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	396	430	572	62,121	自動車
FORTINET INC	—	15	48	5,215	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	17	96	10,461	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	4	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	43	43	156	16,922	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	112	116	122	13,235	金属・鉱業

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	113	113	59	6,434	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	17	79	8,649	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	14	14	42	4,584	専門小売り
GAP INC	24	24	52	5,677	専門小売り
GARTNER INC	—	9	88	9,570	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	30	428	46,519	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,091	1,075	3,211	348,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	65	66	414	44,904	食品
GENERAL MOTORS CO	137	161	495	53,748	自動車
GENUINE PARTS CO	16	16	155	16,834	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	69	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	163	165	1,414	153,407	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	19	141	15,368	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	44	699	75,850	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	28	78	8,557	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	31	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	31	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	8	60	6,577	化学
GRAINGER(W.W.) INC	7	6	140	15,255	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	32	35	287	31,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	189	216	23,430	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	93	94	363	39,445	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	40	49	136	14,763	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	25	19	87	9,458	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	7	52	5,724	家庭用耐久財
HARRIS CORP	10	13	98	10,669	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48	48	212	22,995	保険
HASBRO INC	11	11	94	10,273	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	61	6,635	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	16	16	148	16,147	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	46	46	40	4,370	陸運・鉄道
HESS CORP	28	28	156	17,014	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	207	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	213	337	36,639	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	41	54	119	12,967	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	23	16	44	4,867	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	23	30	101	11,023	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	142	144	1,972	213,965	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	82	84	952	103,341	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	13	35	139	15,085	食品
HOSPIRA INC	19	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	67	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	16	16	280	30,466	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	9	9	75	8,191	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	100	83	81	8,813	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	17	43	4,677	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	8	8	100	10,861	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	40	38	399	43,352	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ILLUMINA INC	15	15	218	23,677	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	18	134	14,540	バイオテクノロジー
INTEL CORP	531	540	1,609	174,533	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	12	13	341	37,012	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	103	105	1,554	168,594	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8	8	106	11,572	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	43	43	184	19,968	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	49	49	115	12,521	メディア
INTUIT INC	29	28	284	30,875	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	4	4	255	27,742	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	13	45	4,922	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	13	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	405	420	2,570	278,831	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	62	6,782	建設・土木
JARDEN CORP	21	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	304	315	3,583	388,646	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	75	75	305	33,148	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	4	53	5,783	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	12	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	93	10,098	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	116	12,673	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	114	12,405	陸運・鉄道
KELLOGG CO	30	30	226	24,514	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	13	—	—	—	食品
KEYCORP	89	89	105	11,390	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	39	42	540	58,645	家庭用品
KINDER MORGAN INC	199	210	357	38,742	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	21	21	90	9,833	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	70	593	64,337	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	64	—	—	—	食品
KROGER CO	52	105	376	40,815	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	185	20,127	専門小売り
LKQ CORP	30	30	97	10,610	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	8	8	120	13,121	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	134	14,635	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	122	13,276	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	43	43	193	21,012	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26	26	250	27,145	パーソナル用品
LEAR CORP	—	8	93	10,111	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	69	7,529	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	13	13	40	4,372	資本市場
LENNAR CORP-A	19	19	83	9,044	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	31	31	51	5,621	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	30	36	184	20,053	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	52	52	137	14,900	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	11	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	20	—	—	—	メディア

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	11	37	4,077	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	20	64	7,016	メディア
ELI LILLY & CO.	110	112	846	91,823	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	27	27	113	12,317	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	25	25	110	11,987	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	11	12	154	16,749	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	29	31	766	83,147	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	35	35	137	14,964	保険
LORILLARD INC	38	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	109	105	802	87,026	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	15	96	10,417	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	12	16	190	20,628	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	15	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	50	57	124	13,508	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	11	84	9,116	各種金融サービス
MACYS INC	37	37	140	15,186	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	9	74	8,077	専門サービス
MARATHON OIL CORP	72	79	90	9,802	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	30	61	213	23,123	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	1	142	15,468	保険
MARSH & MCLENNAN COS	58	59	374	40,583	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24	24	166	18,069	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	5	103	11,267	建設資材
MASCO CORP	35	35	111	12,041	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	108	113	1,099	119,274	情報技術サービス
MATTEL INC	35	35	108	11,775	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	100	10,890	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	11	14	137	14,937	食品
MCDONALD'S CORP	105	105	1,376	149,276	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	29	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	24	26	463	50,246	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22	22	186	20,266	食品
MEADWESTVACO CORP	16	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	9	18	117	12,752	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	10	69	7,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	10	14	1,563	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	313	319	1,725	187,179	医薬品
METLIFE INC	103	110	472	51,206	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	104	11,321	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	852	864	4,326	469,203	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	20	27	128	13,930	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	117	117	115	12,524	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	133	14,452	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	15	20	199	21,610	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	186	183	810	87,887	食品
MONSANTO CO	53	51	457	49,632	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	15	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	15	226	24,529	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOODY'S CORP	20	18	174	18,890	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	161	165	430	46,708	資本市場
MOSAIC CO/THE	36	36	91	9,896	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	26	16	113	12,289	通信機器
MURPHY OIL CORP	17	17	51	5,536	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	40	40	62	6,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	14	14	91	9,933	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	48	41	130	14,142	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	47	47	61	6,713	消費者金融
NETAPP INC	32	32	73	7,986	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	6	46	418	45,368	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	2	3	22	2,469	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	60	37	4,021	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	27	150	16,276	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	43	60	87	9,527	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	28	53	253	27,488	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	52	63	200	21,749	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	52	5,727	メディア
NEXTERA ENERGY INC	46	52	618	67,053	電力
NIKE INC-B	75	156	916	99,352	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	37	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	39	51	179	19,492	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	15	15	77	8,431	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	291	31,597	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	25	26	184	19,975	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	19	424	46,091	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22	22	36	3,977	ソフトウェア
NUCOR CORP	34	34	161	17,493	金属・鉱業
NVIDIA CORP	57	57	201	21,810	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	24	72	7,832	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	10	291	31,587	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	86	86	649	70,460	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	13	8	28	3,085	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	26	26	220	23,866	メディア
ONEOK INC	22	22	89	9,703	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	384	366	1,440	156,244	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	23	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	51	56	331	35,908	電力
PNC FINANCIAL	57	59	503	54,570	銀行
PPG INDUSTRIES	15	30	329	35,774	化学
PPL CORPORATION	72	72	276	30,018	電力
PVH CORP	9	9	83	9,045	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	38	38	214	23,317	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	10	68	7,399	容器・包装
PALL CORP	13	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	8	9	136	14,800	通信機器
PARKER HANFIFIN CORP	17	14	158	17,223	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PATTERSON COS INC	11	11	47	5,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	34	34	176	19,172	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	128	507	55,003	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	42	44	66	7,220	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	24	—	—	—	電力
PEPSICO INC	162	166	1,753	190,235	飲料
PHARMACYCLICS INC	7	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	684	704	2,380	258,235	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	168	177	1,777	192,831	タバコ
PHILLIPS 66	60	62	487	52,836	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	84	9,176	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16	18	295	32,090	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	24	21	2,347	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	56	6,126	レジャー用品
PRAXAIR INC	31	33	378	41,068	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	15	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	205	22,300	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	5	5	717	77,773	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31	31	133	14,454	保険
PROCTER & GAMBLE CO	293	310	2,548	276,375	家庭用品
PROGRESSIVE CO	66	66	218	23,729	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	48	52	398	43,228	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	53	58	267	29,062	総合公益事業
PULTEGROUP INC	43	43	78	8,525	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	16	16	76	8,263	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	179	173	885	96,069	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	25	25	58	6,293	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	16	129	14,029	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	8	12	83	9,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	11	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	57	6,268	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	18	76	8,321	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12	12	62	6,772	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	33	432	46,901	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	19	14	42	4,628	不動産管理・開発
RED HAT INC	19	19	141	15,328	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	322	35,022	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	147	147	133	14,428	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30	29	140	15,217	商業サービス・用品
RESMED INC	17	17	96	10,480	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	33	97	483	52,476	タバコ
RITE AID CORP	—	104	83	9,102	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	55	6,047	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	15	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	14	165	17,985	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	14	14	131	14,246	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	10	185	20,080	コンピュータソフト

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	
ROSS STORES INC	21	49	284	30,909	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13	13	136	14,781	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	29	307	33,328	各種金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	67	7,341	資本市場
SPX CORP	5	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	19	54	5,899	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	29	33	253	27,538	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	65	73	547	59,404	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	23	23	175	19,082	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	14	14	97	10,609	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	9	9	158	17,221	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	139	159	1,162	126,045	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	132	133	362	39,337	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7	7	46	5,082	メディア
SEALED AIR CORP	23	23	108	11,786	容器・包装
SEMPRA ENERGY	25	25	264	28,710	総合公益事業
SERVICENOW INC	14	19	128	13,895	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	8	8	256	27,850	化学
SIGMA-ALDRICH	12	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	5	69	7,514	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	269	269	105	11,466	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20	20	130	14,181	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	10	13	172	18,669	食品
SNAP-ON INC	7	7	117	12,796	機械
SOUTHERN CO.	96	103	513	55,644	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	15	63	6,863	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	39	39	44	4,877	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	73	73	226	24,599	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	13	62	6,750	ソフトウェア
SPRINT CORP	67	67	22	2,470	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	18	201	21,883	機械
STAPLES INC	74	74	76	8,266	専門小売り
STARBUCKS CORP	165	166	940	101,976	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	20	17	139	15,159	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	44	263	28,537	資本市場
STERICYCLE INC	8	8	83	9,059	商業サービス・用品
STRYKER CORP	38	37	411	44,672	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	59	61	246	26,702	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	21	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	75	75	124	13,535	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	81	8,848	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	20	95	284	30,869	消費者金融
SYSCO CORP	65	65	323	35,052	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33	28	79	8,649	資本市場
TECO ENERGY INC	—	26	72	7,831	総合公益事業
TJX COS INC	75	77	604	65,547	専門小売り
T-MOBILE US INC	26	33	131	14,280	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11	—	—	—	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	6	31	3,371	ソフトウェア
TARGET CORP	64	65	519	56,349	複合小売り
TEGNA INC	—	23	52	5,690	メディア
TERADATA CORP	14	14	39	4,248	情報技術サービス
TESORO CORP	13	13	99	10,839	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	9	10	227	24,698	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	116	114	648	70,366	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	29	29	110	11,968	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43	45	665	72,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	65	70	1,189	129,040	コングロメリット
TIFFANY & CO	13	13	95	10,379	専門小売り
TIME WARNER INC	92	92	685	74,401	メディア
TIME WARNER CABLE-A	29	31	681	73,968	メディア
TOLL BROTHERS INC	22	14	37	4,048	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	71	7,764	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	7	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	20	16	84	9,169	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	15	148	16,118	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	5	6	142	15,419	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	36	35	395	42,905	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	25	25	57	6,285	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	82	8,895	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	149	137	402	43,700	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	48	48	141	15,305	メディア
TWITTER INC	45	71	100	10,934	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	31	35	242	26,274	食品
US BANCORP	198	202	839	91,009	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	6	6	127	13,791	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	17	21	81	8,814	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	21	76	8,270	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	95	98	833	90,412	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	39	4,263	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	77	78	803	87,097	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	64	7,015	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	93	94	944	102,478	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	4	54	5,931	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	103	109	1,447	156,988	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9	9	125	13,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	26	26	87	9,444	保険
URBAN OUTFITTERS INC	9	—	—	—	専門小売り
V F CORP	37	37	241	26,200	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	58	57	313	33,989	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	19	19	105	11,488	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	85	9,261	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	12	12	101	10,997	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	450	464	2,370	257,062	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	15	17	136	14,845	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	26	29	259	28,175	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	
VIACOM INC-CLASS B	37	37	152	16,531	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	213	222	1,741	188,848	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	10	10	55	6,006	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	25	25	75	8,180	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	14	14	165	17,924	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	5	61	6,722	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	36	216	23,458	総合公益事業
WABTEC CORP	11	9	70	7,642	機械
WAL-MART STORES INC	174	183	1,267	137,451	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	96	100	812	88,171	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	13	89	9,742	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	53	324	35,180	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	112	12,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	535	553	2,703	293,174	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	23	29	107	11,625	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	54	54	102	11,157	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	6	6	29	3,167	化学
WESTROCK CO	—	28	117	12,777	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	154	16,711	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	18	74	8,131	食品
WHITING PETROLEUM CORP	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	40	40	121	13,154	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	75	73	138	14,995	石油・ガス・消耗燃料
WISCONSIN ENERGY CORP	23	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	11	11	77	8,455	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12	12	89	9,682	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	9	9	82	8,942	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	54	54	222	24,106	電力
XILINX INC	32	26	111	12,145	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	128	100	93	10,141	情報技術サービス
XYLEM INC	18	18	74	8,121	機械
YAHOO! INC	99	101	375	40,728	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	46	50	414	44,936	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	5	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	11	29	3,217	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17	20	232	25,255	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	53	54	256	27,819	医薬品
ACTAVIS PLC	41	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	16	16	65	7,072	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	45	970	105,232	医薬品
AON PLC	30	30	322	34,979	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	13	93	10,155	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	10	54	5,906	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	12	33	3,683	化学
ACCENTURE PLC-CL A	69	72	832	90,297	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	16	16	97	10,595	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	31	32	224	24,301	自動車部品
EATON CORP PLC	53	53	321	34,869	電気設備

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		
ENDO INTERNATIONAL PLC	18	21	32	3,544	医薬品	
ENSCO PLC-CL A	25	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	79	8,625	保険	
INGERSOLL-RAND PLC	28	28	182	19,815	機械	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85	85	44	4,858	エネルギー設備・サービス	
INVESCO LTD	45	45	132	14,417	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	7	115	12,494	医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	25	25	96	10,454	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	71	63	228	24,790	メディア	
MALLINCKRODT PLC	11	11	70	7,594	医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	45	4,924	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	153	162	1,302	141,231	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	22	22	112	12,147	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	37	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	36	186	20,186	専門サービス	
NOBLE CORP PLC	30	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11	15	73	8,012	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	4	—	—	—	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4	55	6,047	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	33	33	63	6,934	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	19	19	113	12,352	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	9	9	104	11,322	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	44	44	165	17,981	商業サービス・用品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	15	196	21,287	保険	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	16	—	—	—	保険	
PERRIGO CO PLC	14	16	156	16,986	医薬品	
XL GROUP PLC	32	32	106	11,574	保険	
ACE LTD	35	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	—	52	639	69,314	保険	
GARMIN LTD	15	15	60	6,574	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	44	44	259	28,191	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	—	7	57	6,262	ソフトウェア	
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	0.8	10	1,155	医薬品	
AERCAP HOLDINGS NV	—	9	36	3,905	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	3	3	47	5,135	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	—	9	31	3,457	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	46	42	340	36,970	化学	
MYLAN NV	45	45	186	20,252	医薬品	
NIELSEN NV	36	—	—	—	専門サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	16	143	15,587	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	15	16	55	6,006	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	146	15,852	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	27	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BROADCOM LTD	—	45	640	69,501	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	68	68	82	8,931	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	33,976	35,573	207,685	22,525,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	592	597	—	<62.4%>	

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	
ARC RESOURCES LTD	38	38	78	6,575	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	20	28	160	13,383	金属・鉱業
AGRIUM INC	15	15	168	14,111	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	45	244	20,444	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	15	43	3,646	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	9	9	37	3,160	総合公益事業
BCE INC	13	19	112	9,394	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	69	71	571	47,763	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	134	139	857	71,677	銀行
BARRICK GOLD	123	140	315	26,354	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	22	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	45	45	38	3,201	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	38	3,243	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	62	98	426	35,642	不動産管理・開発
CAE INC	34	34	51	4,336	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	2	65	5,495	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	21	31	82	6,890	資本市場
CAMECO CORP	50	50	75	6,277	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	43	44	435	36,378	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	89	93	705	59,011	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	116	129	462	38,635	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	64	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	15	276	23,104	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	7	101	8,468	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	39	3,291	総合公益事業
CATAMARAN CORP	21	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	89	89	165	13,807	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	108	9,103	ソフトウェア
CONSTELLATION SOFTWARE-RIGHTS	2	—	—	—	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	47	47	91	7,672	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	11	15	142	11,890	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	97	52	4,410	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	40	58	4,915	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	5	13	27	2,302	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	75	99	76	6,396	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	92	105	524	43,823	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	169	14,145	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	41	3,509	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	22	1,901	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	59	83	66	5,536	金属・鉱業
FORTIS INC	30	30	120	10,045	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	18	157	13,124	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	24	96	8,041	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	95	101	238	19,966	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	34	34	116	9,697	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	22	22	127	10,682	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	55	4,671	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	
IGM FINANCIAL INC	13	13	48	4,015	資本市場
IMPERIAL OIL	29	29	121	10,127	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	8	32	2,742	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	125	10,484	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	95	7,988	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	9	17	1,435	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	73	6,163	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	165	111	9,309	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	5	26	2,231	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	24	24	165	13,846	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	44	44	235	19,659	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	211	233	422	35,330	保険
METHANEX CORP	9	9	37	3,115	化学
METRO INC	24	24	104	8,726	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	33	35	143	11,989	銀行
NEW GOLD INC	85	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	9	9	69	5,783	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	14	99	8,346	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	7	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	37	47	170	14,284	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	54	4,542	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	93	98	198	16,580	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	37	37	106	8,919	保険
POWER FINANCIAL CORP	29	29	90	7,546	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16	16	38	3,185	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	15	64	5,392	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18	25	137	11,460	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	41	41	201	16,827	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	155	171	1,293	108,090	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	18	18	89	7,517	建設・土木
SAPUTO INC	28	28	113	9,528	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	17	41	3,454	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	48	52	123	10,319	メディア
SILVER WHEATON CORP	44	44	103	8,683	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	72	303	25,397	保険
SUNCOR ENERGY INC	160	185	614	51,402	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	102	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	57	57	68	5,708	金属・鉱業
TELUS CORP	29	26	103	8,684	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	42	36	189	15,879	メディア
TORONTO DOMINION BANK	198	213	1,178	98,548	銀行
TOURMALINE OIL CORP	17	17	50	4,250	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	23	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	80	82	419	35,060	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	87	29	2,476	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	34	38	141	11,826	医薬品
VERESEN INC	—	30	27	2,284	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
VERMILION ENERGY INC	14	14	57	4,831		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	7	7	32	2,724		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	4	4	49	4,148		食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	127	127	71	5,976		金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,496	4,516	15,946	1,332,963	
(イギリス)		94	90	—	<3.7%>	
			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	103	103	27	4,234		資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	45	—	—	—		エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	51	51	21	3,319		金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	61	61	53	8,321		商社・流通業
BHP BILLITON PLC	231	242	191	29,998		金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	153	153	145	22,712		半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	105	55	8,736		家庭用耐久財
SKY PLC	111	111	104	16,399		メディア
TULLOW OIL PLC	82	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	422	470	200	31,315		保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	16	—	—	—		化学
DIAGEO PLC	278	290	549	85,827		飲料
SCHRODERS PLC	12	12	29	4,610		資本市場
BAE SYSTEMS PLC	341	341	167	26,168		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	201	214	901	140,897		タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	270	390	186	29,090		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	102	108	409	64,027		タバコ
SABMILLER PLC	106	112	473	73,933		飲料
HSBC HOLDINGS PLC	2,081	2,240	962	150,457		銀行
LEGAL & GENERAL	641	641	139	21,865		保険
MEGGITT PLC	96	96	38	6,090		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	203	200	38	5,966		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	41	42	133	20,791		食品
PEARSON	88	88	71	11,131		メディア
PERSIMMON PLC	30	38	74	11,691		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	284	285	370	57,938		保険
RIO TINTO PLC-REG	140	145	284	44,511		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	—	64	55	8,710		保険
TRAVIS PERKINS PLC	24	24	44	6,945		商社・流通業
SSE PLC	106	120	180	28,258		電力
BP PLC	1,972	2,100	738	115,343		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,310	6,400	411	64,374		銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55	33	5,251		食品
BG GROUP PLC	369	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	—	343	63	9,861		家庭用耐久財
TESCO PLC	882	882	138	21,610		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	97	97	113	17,658		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	525	559	818	127,966		医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27	29	4,640		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	31	4,849		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	136	146	575	89,989		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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GKN PLC	208	160	43	6,845	自動車部品
BT GROUP PLC	892	980	432	67,509	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	18	22	77	12,138	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	72	11,253	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,819	1,960	310	48,528	銀行
INTERTEK GROUP PLC	15	21	68	10,707	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	119	79	25	3,932	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	47	47	55	8,636	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	17	17	92	14,478	複合小売り
KINGFISHER PLC	259	259	94	14,695	専門小売り
ICAP PLC	58	58	27	4,222	資本市場
ITV PLC	429	429	94	14,788	メディア
SAINSBURY	117	180	47	7,431	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	60	9,467	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	31	4,860	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	17	28	53	8,361	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	14	41	6,527	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	556	556	116	18,244	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	423	453	771	120,548	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	270	455	782	122,217	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	32	41	84	13,248	商社・流通業
COBHAM PLC	113	113	18	2,862	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	408	423	423	66,197	総合公益事業
INMARSAT PLC	38	55	45	7,051	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	34	27	4,250	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	35	35	90	14,137	各種金融サービス
UNILEVER PLC	141	149	470	73,445	パーソナル用品
TUI AG-DI	44	60	62	9,722	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	29	4,640	資本市場
EXPERIAN PLC	107	107	134	21,033	専門サービス
MONDI PLC	—	39	50	7,928	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	60	9,492	水道
WHITBREAD PLC	19	19	74	11,578	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	37	37	14	2,188	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	21	23	28	4,521	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	50	7,953	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	151	151	84	13,201	金属・鉱業
3I GROUP PLC	93	93	43	6,748	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	15	42	6,654	消費者金融
CAPITA PLC	69	69	70	11,040	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	71	73	503	78,737	家庭用品
RELX PLC	122	122	150	23,562	メディア
SHIRE PLC	63	69	280	43,871	医薬品
FRESNILLO PLC	27	27	28	4,383	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	68	10,762	水道
GLENORE PLC	1,238	1,320	174	27,340	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	92	92	38	6,007	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	204	204	130	20,465	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
JOHNSON MATTHEY PLC	21	—	—	—	化学	
OLD MUTUAL PLC	559	570	98	15,382	保険	
EASYJET PLC	19	19	27	4,364	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	287	357	76	11,876	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	145	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	131	130	77	12,046	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	44	38	5,950	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	143	143	230	35,998	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	19	19	26	4,141	飲料	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	—	14,484	1	226	航空宇宙・防衛	
ROYAL MAIL PLC	77	120	59	9,294	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	26	4,212	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	27	27	108	16,967	商社・流通業	
IMI PLC	35	35	33	5,302	機械	
VODAFONE GROUP PLC	2,856	3,050	667	104,326	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	27	27	27	4,366	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	122	58	9,162	保険	
COMPASS GROUP PLC	188	186	233	36,562	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	91	72	45	7,071	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	140	—	—	—	機械	
STANDARD LIFE PLC	226	250	80	12,532	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	28,764	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	130	49	7,686	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	132	50	7,892	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	25	67	10,547	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	—	120	31	4,895	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	15	46	7,201	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	19	56	8,824	化学	
小計	株数・金額	59,671	47,190	17,667	2,760,756	
	銘柄数<比率>	104	109	—	<7.7%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	10	10	399	44,650	化学	
SIKA AG-BR	0.22	0.22	90	10,053	化学	
SGS SA-REG	0.66	0.65	135	15,152	専門サービス	
SULZER AG-REG	3	1	12	1,406	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	25	2,830	食品	
SWISSCOM AG-REG	2	2	134	15,003	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.09	0.09	54	6,127	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	72	8,047	食品	
GIVAUDAN-REG	1	1	191	21,435	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	16	356	39,868	保険	
NOVARTIS-REG	249	260	1,873	209,247	医薬品	
ABB LTD	234	256	508	56,847	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	76	80	1,928	215,447	医薬品	
ADECCO SA-REG	18	18	116	13,057	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	26	49	211	23,584	建設資材	
NESTLE SA-REG	350	363	2,597	290,187	食品	

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		
BALOISE HOLDING AG	5	5	67	7,495	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	7	96	10,825	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	162	207	278	31,052	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	107	12,023	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	34	3,815	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	5	6	111	12,418	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	95	10,620	保険	
GALENICA AG-REG	—	0.41	60	6,704	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	56	6,299	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	63	7,075	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	17	1,995	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	—	5	68	7,690	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	63	7,121	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	4	75	8,386	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	50	5,684	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	84	9,415	海運業	
GEBERIT AG-REG	4	4	145	16,290	建設関連製品	
ACTELION LTD	11	11	173	19,391	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	8	8	31	3,471	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	24	24	93	10,431	資本市場	
SWISS RE LTD	38	38	337	37,694	保険	
TRANSOCEAN LTD	34	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	56	61	376	42,006	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	403	423	644	71,960	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,789	1,903	11,842	1,322,821	
	銘柄数 < 比率 >	38	39	—	< 3.7% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	160	187	1,402	18,625	銀行	
SWEDBANK AB	101	102	1,759	23,366	銀行	
SWEDISH MATCH AB	23	23	628	8,341	タバコ	
NORDEA BANK AB	321	359	2,715	36,066	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	28	44	553	7,350	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	50	50	1,428	18,963	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	105	109	2,972	39,473	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	36	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	53	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	334	340	2,155	28,626	通信機器	
TELIA CO AB	291	291	1,084	14,402	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	46	47	835	11,097	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	342	4,554	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	30	373	4,964	機械	
GETINGE AB-B SHS	25	25	434	5,763	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23	23	512	6,805	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8	5	258	3,429	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	30	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	9	9	251	3,344	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	301	4,007	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	595	7,913	家庭用耐久財	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKF AB-B SHARES	41	41	585	7,775	機械	
ATLAS COPCO AB-A	73	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	45	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	158	183	1,674	22,236	機械	
SANDVIK AB	112	112	885	11,765	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	288	3,829	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	67	68	1,725	22,910	家庭用品	
BOLIDEN AB	35	24	314	4,178	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	26	33	1,033	13,721	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	42	42	316	4,205	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	73	1,468	19,505	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	45	837	11,115	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	175	1,820	24,169	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	—	108	1,783	23,679	建設関連製品	
小計	株数・金額	2,388	2,664	31,339	416,187	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	104	104	1,027	13,552	銀行	
TELENOR ASA	79	93	1,270	16,756	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	8	190	2,518	メディア	
SUBSEA 7 SA	36	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	126	132	1,767	23,313	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	19	19	604	7,971	化学	
SEADRILL LTD	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	142	142	446	5,890	金属・鉱業	
ORKLA ASA	94	94	705	9,298	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	355	4,684	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	9	206	2,724	メディア	
小計	株数・金額	668	627	6,574	86,711	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	11	11	729	12,111	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.78	0.78	695	11,549	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.5	432	7,175	海運業	
DANSKE BANK AS	75	75	1,387	23,026	銀行	
GENMAB A/S	—	5	572	9,507	バイオテクノロジー	
TDC A/S	82	82	279	4,641	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2	2	179	2,978	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22	27	1,234	20,485	電気設備	
TRYG A/S	2	—	—	—	保険	
DSV A/S	18	24	646	10,736	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	12	12	1,049	17,416	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	10	413	6,860	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24	24	783	13,003	化学	
COLOPLAST-B	12	12	621	10,309	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	218	225	8,055	133,713	医薬品	
ISS A/S	11	19	482	8,004	商業サービス・用品	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
TRYG A/S		—	10	123	2,045	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	495	544	17,684	293,566	
	銘柄数 < 比率 >	14	16	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		23	24	277	34,299	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		39	43	278	34,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	67	8,355	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	7	27	3,352	化学
HANNOVER RUECK SE		5	7	78	9,742	保険
GEA GROUP AG		18	18	71	8,864	機械
CONTINENTAL AG		11	13	242	29,952	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		105	105	270	33,405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		3	3	17	2,210	メディア
MERCK KGAA		13	13	108	13,376	医薬品
RWE AG		58	58	67	8,390	総合公益事業
SAP SE		101	113	779	96,217	ソフトウェア
E.ON SE		217	217	182	22,509	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		12	13	118	14,654	家庭用品
METRO AG		17	17	46	5,736	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG		89	95	949	117,256	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		19	21	217	26,862	家庭用品
BASF SE		99	103	708	87,484	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		10	10	81	10,026	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		14	14	112	13,902	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		23	23	178	22,104	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		50	52	742	91,696	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		18	34	42	5,244	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		19	18	305	37,698	保険
VOLKSWAGEN AG		3	3	49	6,131	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		18	20	256	31,646	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		103	111	664	82,021	自動車
MAN SE		4	4	40	5,052	機械
THYSSENKRUPP AG		47	35	65	8,071	金属・鉱業
SIEMENS AG		87	91	848	104,773	コングロマリット
QIAGEN NV		22	22	43	5,375	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		20	21	265	32,831	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		147	160	234	28,946	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		36	36	277	34,301	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	49	6,130	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		349	374	577	71,286	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		126	126	152	18,811	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		20	20	155	19,155	各種金融サービス
PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING SE		16	16	76	9,414	自動車
FRAPORT AG		3	3	19	2,349	運送インフラ
LANXESS		9	9	42	5,284	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		32	33	90	11,145	不動産管理・開発
SYMRISE AG		15	15	87	10,777	化学

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2	—	—	—			メディア
BRENTAG AG	19	19	91	11,352			商社・流通業
K+S AG	16	24	52	6,529			化学
EVONIK INDUSTRIES AG	—	18	51	6,411			化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	54	110	49	6,171			各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	7	7	39	4,817			繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	101	123	86	10,630			銀行
OSRAM LICHT AG	8	8	37	4,591			電気設備
VONOVIA SE	40	52	157	19,469			不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	22	27	119	14,725			メディア
ZALANDO SE	—	9	25	3,152			インターネット販売・カタログ販売
小 計	株 数 ・ 金 額	2,349	2,553	10,681	1,319,098		
	銘柄 数 < 比 率 >	53	53	—	< 3.7% >		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	130	130	168	20,757			保険
INTESA SANPAOLO	1,420	1,450	324	40,109			銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	140	140	30	3,723			銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	56	56	34	4,318			資本市場
PIRELLI&CO	29	—	—	—			自動車部品
SAIPEM SPA	32	736	27	3,391			エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	17	17	83	10,366			繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	737	890	346	42,753			電力
ENI SPA	278	297	397	49,073			石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	205	250	133	16,439			ガス
TENARIS SA	56	56	62	7,696			エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	88	88	27	3,455			銀行
TELECOM ITALIA SPA	1,030	1,430	121	15,010			各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	46	5,764			各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	43	43	103	12,760			運送インフラ
TERNA SPA	163	163	79	9,859			電力
EXOR SPA	13	13	41	5,108			各種金融サービス
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	42	42	43	5,321			航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	16	27	55	6,805			電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	190	—	—	—			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	474	530	158	19,582			銀行
UNIPOLSAI SPA	80	80	15	1,919			保険
FERRARI NV	—	17	64	7,916			自動車
CNH INDUSTRIAL NV	103	103	61	7,644			機械
BANCO POPOLARE SPA	33	33	16	2,035			銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	582	—	—	—			銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	106	87	57	7,106			自動車
小 計	株 数 ・ 金 額	6,743	7,358	2,501	308,921		
	銘柄 数 < 比 率 >	26	24	—	< 0.9% >		
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES	16	21	61	7,538			建設・土木
AIRBUS GROUP SE	64	67	364	44,993			航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	51	102	12,677			総合公益事業
LOREAL-ORD	27	29	469	58,018			パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	5	5	85	10,504	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	30	31	459	56,797	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	10	10	81	10,067	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	16	20	162	20,037	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	34	4,293	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	6	70	8,738	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	19	19	126	15,624	メディア
LAFARGE SA	19	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	18	9	21	2,617	メディア
BOLLORE	75	75	25	3,098	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	21	22	203	25,095	自動車部品
PERNOD RICARD SA	23	23	227	28,033	飲料
RENAULT SA	22	21	174	21,606	自動車
REMY COINTREAU	3	3	24	3,073	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	57	65	349	43,216	電気設備
VIVENDI SA	132	129	218	26,985	メディア
TECHNIP SA	12	12	56	7,025	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	7	9	134	16,663	自動車部品
ORANGE SA	209	227	330	40,800	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	2	2	82	10,224	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	3	3	37	4,653	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	96	11,932	ソフトウェア
KERING SA	8	8	119	14,733	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	23	2,865	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	58	58	140	17,403	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	9	9	73	9,083	情報技術サービス
SANOFI	128	134	968	119,626	医薬品
ACCOR SA	21	21	82	10,183	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	55	55	25	3,196	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	79	80	263	32,532	銀行
ALCATEL-LUCENT	289	—	—	—	通信機器
EURAZEO	6	2	17	2,211	各種金融サービス
SODEXO	10	10	94	11,671	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	193	229	473	58,453	保険
PEUGEOT CITROEN	38	52	69	8,585	自動車
JC DECAUX SA	7	7	29	3,644	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	22	22	262	32,379	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	116	116	104	12,910	銀行
ZODIAC AEROSPACE	18	18	36	4,479	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	117	123	543	67,060	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	48	55	210	26,053	建設関連製品
WENDEL	2	2	27	3,334	各種金融サービス
ILIAD SA	3	3	60	7,438	各種電気通信サービス
SES FDR	31	39	94	11,654	メディア
IMERYS	4	4	28	3,458	建設資材
SAFRAN SA	31	37	220	27,173	航空宇宙・防衛
ENGIE	158	158	210	25,950	総合公益事業
ALSTOM	27	19	41	5,082	機械

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	22	59	7,392	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	22	22	25	3,201	電力	
ARKEMA	8	8	56	6,924	化学	
LEGRAND SA	27	33	161	19,972	電気設備	
TOTAL SA	231	252	1,060	130,950	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	2	2	31	3,856	運送インフラ	
VALLOUREC	14	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NATIXIS	110	110	48	5,957	銀行	
SCOR SE	14	14	43	5,421	保険	
REXEL SA	37	37	47	5,918	商社・流通業	
VINCI	51	56	359	44,361	建設・土木	
DANONE	61	67	409	50,511	食品	
AIR LIQUIDE	36	39	373	46,123	化学	
BUREAU VERITAS SA	31	31	63	7,857	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	43	65	72	8,945	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	36	36	58	7,179	総合公益事業	
EDENRED	27	18	31	3,831	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	12	12	32	4,069	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,155 69	3,001 67	11,158 —	1,377,963 <3.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	74	113	169	20,934	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	12	16	75	9,349	専門サービス	
AKZO NOBEL	26	26	159	19,749	化学	
WOLTERS KLUWER	31	31	104	12,889	メディア	
VOPAK	7	7	32	3,982	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	196	196	94	11,688	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	328	328	111	13,808	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	107	110	255	31,514	コングロマリット	
ING GROEP NV	423	425	433	53,532	銀行	
HEINEKEN NV	27	25	207	25,584	飲料	
ARCELORMITTAL	105	178	72	8,982	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	11	11	80	9,916	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	19	19	98	12,116	化学	
UNILEVER NV-CVA	180	188	737	91,076	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	12	12	42	5,294	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	35	70	55	6,898	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	23	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	39	40	330	40,836	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	8	8	44	5,547	ソフトウェア	
OCI	9	9	13	1,623	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	101	96	184	22,826	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	13	40	117	14,522	保険	
ALTICE NV - B	—	9	11	1,450	メディア	
ALTICE NV - A	—	49	63	7,836	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,786 22	2,008 23	3,497 —	431,960 <1.2%>	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	44	64	92	11,396	運送インフラ	
ENDESA S. A.	35	35	64	7,937	電力	
BANKINTER S. A.	82	82	51	6,413	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	698	712	393	48,606	銀行	
GAS NATURAL SDG	43	44	78	9,674	ガス	
REPSOL SA	109	117	129	16,042	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,552	1,670	661	81,687	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11	11	86	10,633	電力	
TELEFONICA SA	495	524	480	59,389	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A.	16	17	15	1,969	機械	
ENAGAS	20	19	50	6,256	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	21	21	60	7,477	建設・土木	
GRIFOLS SA	18	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	44	59	107	13,242	建設・土木	
FERROVIAL SA-RIGHTS	44	—	—	—	建設・土木	
MAPPRE SA	127	127	27	3,395	保険	
BANCO DE SABADELL SA	489	520	79	9,832	銀行	
CAIXABANK	228	314	74	9,240	銀行	
IBERDROLA SA	580	630	384	47,441	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	49	49	197	24,394	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	79	100	64	8,019	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54	54	26	3,216	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	490	490	37	4,671	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	180	185	38	4,710	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	178	—	—	—	銀行	
INDITEX SA	117	128	360	44,527	専門小売り	
AENA SA	6	6	82	10,185	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	36	66	8,215	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	5,815	6,017	3,713	458,576	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	8	8	35	4,436	化学	
DELHAIZE GROUP	11	11	106	13,096	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	28	26	119	14,708	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	86	92	1,022	126,291	飲料	
SOLVAY SA	5	9	79	9,877	化学	
UCB SA	13	13	85	10,609	医薬品	
COLRUYT SA	9	9	47	5,874	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	10	73	9,125	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	43	5,384	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	29	3,636	メディア	
AGEAS	25	26	83	10,367	保険	
小計	株数・金額	220	227	1,728	213,408	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	20	21	51	6,391	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	12	12	34	4,260	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	32	32	75	9,290	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG	87	—	—	—	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	20	2,480	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	3	—	—	—	保険
ANDRITZ AG	7	7	31	3,925	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	259 8	170 6	213 —	26,348 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
RTL GROUP	3	3	22	2,827	メディア
ALTICE SA	9	—	—	—	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12 2	3 1	22 —	2,827 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	16	16	58	7,209	機械
UPM-KYMMENE OYJ	57	57	94	11,663	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	54	54	38	4,784	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	49	49	191	23,635	保険
FORTUM OYJ	51	51	64	8,004	電力
ELISA CORPORATION	16	16	51	6,378	各種電気通信サービス
METSO OYJ	15	15	29	3,697	機械
NOKIA OYJ	423	660	330	40,833	通信機器
NESTE OYJ	10	19	52	6,522	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	34	4,288	自動車部品
KONE OYJ	36	39	151	18,700	機械
ORION OYJ	10	10	30	3,751	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	748 12	997 12	1,129 —	139,470 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND	3,080	3,080	71	8,862	銀行
CRH PLC	93	98	248	30,648	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	19	19	152	18,770	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	銀行
PADDY POWER PLC	—	9	110	13,591	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,326 4	3,340 5	582 —	71,872 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	283	238	75	9,310	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	4,820	4,820	16	2,011	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	38	58	67	8,344	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	22	36	50	6,192	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,163 4	5,152 4	209 —	25,859 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,580 238	30,830 231	35,438 —	4,376,309 <12.1%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	176	2,463	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	317	4,431	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	115	326	4,562	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HLDGS		205	205	1,493	20,863	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		80	170	205	2,873	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		60	80	595	8,320	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		124	126	2,327	32,511	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		620	620	273	3,819	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		140	190	731	10,219	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		320	320	155	2,172	各種金融サービス
HANG SENG BANK		88	90	1,240	17,325	銀行
HENDERSON LAND		99	149	698	9,764	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		150	150	1,146	16,020	電力
WHARF (HOLDING)		162	172	718	10,043	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		671	738	1,073	15,003	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		240	—	—	—	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		70	70	226	3,168	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		230	310	764	10,675	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		65	65	130	1,825	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		415	415	915	12,783	銀行
NWS HOLDINGS LTD		190	190	224	3,132	コングロマリット
PCCW LTD		410	410	209	2,932	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		105	55	155	2,178	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		473	663	482	6,736	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		190	190	169	2,364	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD		310	310	360	5,040	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		190	200	1,851	25,858	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		70	70	578	8,077	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		80	80	279	3,906	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		130	130	384	5,375	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		240	240	116	1,622	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		180	180	194	2,720	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		136	136	140	1,960	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD		1,332	1,390	6,192	86,508	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		211	381	420	5,868	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		280	280	761	10,639	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		108	108	217	3,032	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		320	620	367	5,127	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		160	304	2,815	39,325	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		—	294	1,429	19,971	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	9,223	10,470	30,868	431,229	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		180	180	57	4,569	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		860	860	32	2,584	食品
DBS GROUP HLDGS		185	212	316	24,996	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		40	40	32	2,559	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		118	118	18	1,474	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		10	11	39	3,132	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		70	120	89	7,107	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		275	275	81	6,480	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
GENTING SINGAPORE PLC	696	696	53	4,210		ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	180	300	83	6,595		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	68	68	77	6,103		旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	139	139	248	19,653		銀行
UOL GROUP LIMITED	30	30	17	1,354		不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	66	5,296		メディア
NOBLE GROUP LTD	448	448	15	1,240		商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	890	900	350	27,685		各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	32	2,581		コングロマリット
OCBC-ORD	332	352	297	23,499		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	180	62	4,967		食品
STARHUB LTD	80	80	27	2,138		無線通信サービス
KEPPEL CORP.	150	150	78	6,227		コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	270	270	24	1,910		機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	340	340	61	4,839		不動産管理・開発
小 計	株 数	5,831	6,059	2,165	171,209	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	16	111	8,844		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	296	337	821	65,071		銀行
AMCOR	135	135	214	16,978		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	334	383	1,191	94,367		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	46	3,699		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	212	64	5,104		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	459	459	258	20,466		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	40	40	38	3,009		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	48	48	41	3,322		飲料
ASX LTD	20	20	89	7,072		各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	346	374	688	54,531		金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	30	30	100	7,933		石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	55	26	2,079		複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	41	41	42	3,338		情報技術サービス
CSL LIMITED	50	52	572	45,302		バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	32	2,564		メディア
TRANSURBAN GROUP	186	230	284	22,533		運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	79	6,258		ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	127	230	119	9,472		石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	178	196	1,485	117,634		銀行
BORAL LTD	90	90	59	4,747		建設資材
RIO TINTO LTD	47	47	219	17,398		金属・鉱業
APA GROUP	121	121	110	8,782		ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	57	58	4,595		ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	274	300	180	14,256		保険
TPG TELECOM LTD	40	40	44	3,560		各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	31	2,469		ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	33	33	44	3,536		化学
WORLEYPARSONS LTD	32	—	—	—		エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	139	139	177	14,080		保険

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		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	262	304	864	68,498	銀行	
NEWCREST MINING	76	96	193	15,320	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	—	140	95	7,595	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	170	48	3,850	化学	
TOLL HLDGS	59	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	317	317	186	14,737	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	55	52	17	1,379	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	151	151	172	13,657	保険	
CHALLENGER LIMITED	—	60	55	4,414	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	100	230	96	7,614	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	93	7,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	64	64	27	2,144	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	123	126	543	43,070	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	262	262	36	2,873	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	58	58	35	2,834	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	80	80	218	17,322	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	138	138	296	23,520	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	—	240	55	4,390	総合公益事業	
SEEK LTD	38	38	65	5,164	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	149	149	58	4,661	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	161	193	252	20,008	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	26	26	15	1,233	資本市場	
ASCIANO LTD	105	51	45	3,598	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	33	34	227	18,041	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	59	4,691	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	60	53	4,229	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	95	7,586	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	50	100	102	8,102	飲料	
SYDNEY AIRPORT	141	100	72	5,702	運送インフラ	
ALS LTD	57	—	—	—	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	261	280	124	9,868	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	140	140	38	3,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	40	3,211	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	96	7,626	保険	
AGL ENERGY LTD	80	82	155	12,345	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	577	94	7,494	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	39	3,118	建設・土木	
小計	株数・金額	7,276	8,772	11,911	943,365	
	銘柄数<比率>	61	64	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	40	100	52	3,859	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	30	30	27	1,995	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	62	62	52	3,802	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	68	4,975	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	86	86	26	1,917	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	126	82	6,032	運送インフラ	

銘 柄	株数 金額	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		153	153	40	2,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額	679	739	349	25,570	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		94	140	271	7,786	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		124	124	171	4,906	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		250	250	197	5,662	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		0.4	0.4	27	787	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		60	60	99	2,838	化学
NICE SYSTEMS LTD		7	7	168	4,830	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		95	101	2,007	57,565	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		0.3	—	—	—	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	11	46	1,345	銀行
AZRIELI GROUP		—	4	60	1,738	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	641	697	3,050	87,462	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株数・金額	1,56,718	1,50,589	—	34,773,683	
	銘柄数<比率>	1,259	1,263	—	<96.4%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、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	3,400	3,400	64	6,973	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	11,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	4,470	4,800	511	55,522	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	124	13,501	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,410	1,580	298	32,384	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,640	1,640	216	23,527	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	1,900	50	5,477	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	82	8,967	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	1,460	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	3,620	3,620	323	35,128	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,340	1,800	167	18,187	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,400	4,300	101	10,955	0.0	
EQUINIX INC	560	760	259	28,111	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	3,610	4,000	287	31,184	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	720	720	168	18,235	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	1,170	109	11,845	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	124	13,490	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	5,700	6,700	198	21,538	0.1	
HCP INC	5,300	5,400	194	21,078	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	3,890	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,100	8,100	132	14,416	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	1,510	3,200	122	13,240	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	4,900	145	15,762	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	51	5,554	0.0	
MACERICH CO /THE	1,460	1,460	117	12,780	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	820	84	9,127	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	2,000	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	5,800	5,800	274	29,748	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,590	1,720	455	49,395	0.1	
RAYONIER INC	1,000	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	2,500	3,000	192	20,837	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,250	1,200	95	10,327	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	990	1,270	134	14,547	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,410	3,570	760	82,489	0.2	
UDR INC	2,500	3,200	119	12,918	0.0	
VENTAS INC	3,490	4,000	266	28,919	0.1	
VEREIT INC	—	11,100	108	11,762	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,960	2,060	199	21,647	0.1	
WELLTOWER INC	—	3,890	290	31,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	5,700	8,900	275	29,875	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	30	3,318	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	187,420	196,520	7,139	774,299	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 2.1% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	1,200	26	2,208	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR	1,986	1,986	56	4,689	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	700	24	2,025	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,186	3,886	106	8,923	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	9,900	9,900	73	11,408	0.0	
HAMMERSON PLC	8,600	8,600	50	7,881	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	12,480	8,000	23	3,737	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	8,500	100	15,633	0.0	
SEGR0 PLC	7,800	7,800	33	5,245	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	47,280	42,800	280	43,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	540	540	36	4,563	0.0	
KLEPIERRE	1,688	2,300	95	11,791	0.0	
GECINA SA	388	388	49	6,089	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	220	220	18	2,243	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,090	1,140	271	33,554	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	3,926	4,588	471	58,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	26,000	28,000	1,317	18,404	0.1	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	30,000	208	2,912	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	26,000	58,000	1,525	21,316	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	27,800	27,800	59	4,682	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19,000	19,000	46	3,666	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	30,000	19,000	26	2,088	0.0	
SUNTEC REIT	29,000	29,000	48	3,806	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	105,800	94,800	180	14,244	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	36,000	70	5,559	0.0	
GPT GROUP	15,600	23,000	119	9,435	0.0	
LENLEASE GROUP	6,300	6,300	81	6,486	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	25,800	117	9,317	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	11,833	11,833	101	8,012	0.0	
GOODMAN GROUP	18,300	18,300	131	10,449	0.0	
FEDERATION CENTRES	18,500	—	—	—	—	
SCENTRE GROUP	57,589	57,589	267	21,208	0.1	
WESTFIELD CORP	21,100	21,100	220	17,479	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	28,300	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 —	口 43,000	千豪ドル 146	千円 11,579	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 239,322	242,922	1,256	99,530		
銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 612,934	643,516	—	1,020,465		
銘 柄 数 < 比 率 >	63	64	—	< 2.8% >		

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 国 株式先物取引		
CAN60	26	—
EURO50	68	—
FT100	47	—
SPI200	21	—
SPEMINI	356	—
SWISSMKT	17	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 34,773,683	% 92.2
投資信託受益証券	3,318	0.0
投資証券	1,017,146	2.7
コール・ローン等、その他	1,912,109	5.1
投資信託財産総額	37,706,256	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 (35,419,182千円) の投資信託財産総額 (37,706,256千円) に対する比率は93.9%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	74,179,666,673	
コール・ローン等	456,616,959	
株式(評価額)	34,773,683,238	
投資信託受益証券(評価額)	3,318,876	
投資証券(評価額)	1,017,146,183	
未収入金	37,623,757,966	
未収配当金	57,272,927	
差入委託証拠金	247,870,524	
(B) 負債	38,105,025,591	
未払金	38,095,181,436	
未払解約金	8,519,012	
未払利息	43	
その他未払費用	1,325,100	
(C) 純資産総額(A-B)	36,074,641,082	
元本	25,841,122,270	
次期繰越損益金	10,233,518,812	
(D) 受益権総口数	25,841,122,270口	
1万口当たり基準価額(C/D)	13,960円	

(注) 期首元本額は28,959,503,568円、期中追加設定元本額は4,365,181,907円、期中一部解約元本額は7,483,563,205円、1口当たり純資産額は1.3960円です。

(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・バランス60VA (適格機関投資家専用) 20,076,797,456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) 2,973,020,883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) 1,436,065,121円
- ・野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 965,727,199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 288,188,435円
- ・野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 101,323,176円

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	829,265,778	
受取配当金	823,461,984	
受取利息	353,381	
その他収益金	5,493,180	
支払利息	△ 42,767	
(B) 有価証券売買損益	△ 2,966,624,754	
売買益	9,857,548,040	
売買損	△12,824,172,794	
(C) 先物取引等取引損益	20,123,694	
取引益	176,110,784	
取引損	△ 155,987,090	
(D) 保管費用等	△ 10,567,284	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 2,127,802,566	
(F) 前期繰越損益金	13,716,666,690	
(G) 追加信託差損益金	1,620,611,074	
(H) 解約差損益金	△ 2,975,956,386	
(I) 計(E+F+G+H)	10,233,518,812	
次期繰越損益金(I)	10,233,518,812	

*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

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年5月27日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年5月27日＞

③有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年8月3日＞

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2016年9月6日現在)

年 月	日
2016年9月	—
10月	—
11月	24
12月	26

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

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

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