

野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第3期（決算日2017年12月6日）

作成対象期間（2016年12月7日～2017年12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	2015年4月1日以降、無期限とします。	
運 用 方 針	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主 な 投 資 対 象	野村外国株インデックス Bコース （野村SMA・EW向け）	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	野村外国株インデックス Bコース （野村SMA・EW向け）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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（評価益を含みます。）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 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2015年4月1日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2015年12月7日)	10,129	5	1.3	101.76	1.8	95.9	1.6	2.5	856
2期(2016年12月6日)	9,678	0	△ 4.5	97.83	△ 3.9	95.7	1.7	2.6	1,188
3期(2017年12月6日)	11,689	5	20.8	119.13	21.8	96.3	1.1	2.5	2,047

- *基準価額の騰落率は分配金込み。
- *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- *株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク MSCI-KOKUSAI 指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2016年12月6日	9,678	—	97.83	—	95.7	1.7	2.6
12月末	10,148	4.9	102.55	4.8	94.8	2.2	2.5
2017年1月末	10,113	4.5	102.35	4.6	95.6	1.8	2.6
2月末	10,308	6.5	104.51	6.8	95.2	1.8	2.6
3月末	10,404	7.5	105.56	7.9	95.0	2.4	2.5
4月末	10,473	8.2	106.19	8.5	95.5	1.8	2.6
5月末	10,631	9.8	107.91	10.3	95.7	1.7	2.6
6月末	10,795	11.5	109.58	12.0	95.7	1.2	2.6
7月末	10,874	12.4	110.47	12.9	95.5	1.9	2.6
8月末	10,829	11.9	110.11	12.6	96.1	1.2	2.6
9月末	11,330	17.1	115.19	17.8	96.1	1.3	2.5
10月末	11,589	19.7	117.85	20.5	96.2	1.2	2.5
11月末	11,660	20.5	118.73	21.4	96.2	1.2	2.5
(期 末)							
2017年12月6日	11,694	20.8	119.13	21.8	96.3	1.1	2.5

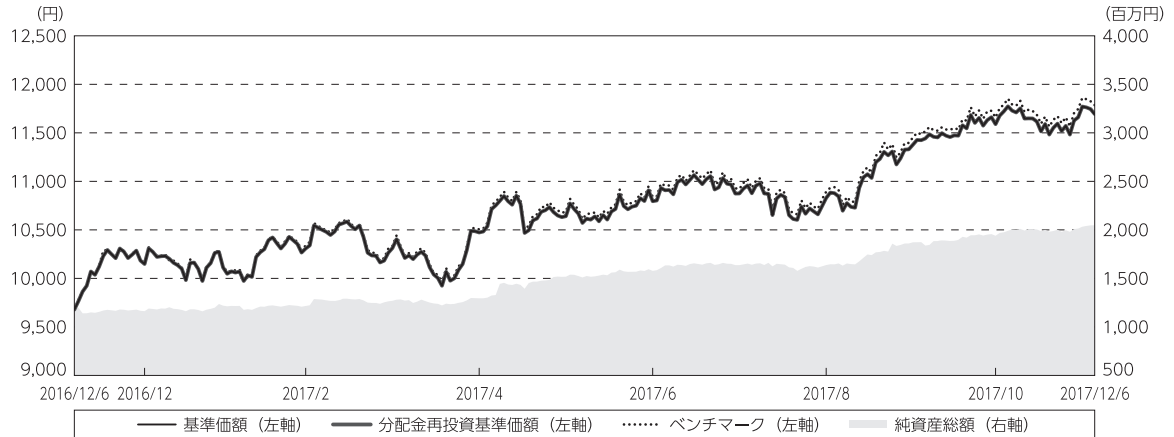
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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：9,678円

期 末：11,689円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：20.8%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年12月6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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2016年12月6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9,678円から期末11,694円（分配金込み）に2,016円の値上がりとなりました。

米国新政権の景気刺激策への期待感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の発表などを受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

世界の株式市場は、期首から2017年2月末まで、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待を背景に上昇しました。3月から4月中旬にかけては、米国の利上げの行方や原油価格の下落などから横ばいで推移しました。その後は、フランス大統領選の結果に対する安堵感や市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算、経済指標の堅調さなどを背景に再び上昇しました。6月以降は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）した後、2017年1月からは、内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）で先行きの利上げペースの加速が示唆されなかったことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）基調となりました。4月以降は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、米国政権への不信感などを巡り一進一退の展開となりました。9月中旬以降は、北朝鮮情勢などへの懸念が和らいだことや日米金利差拡大観測などから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）〕

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕 受益証券を主要な投資対象とし、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+20.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+21.8%を1.0ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

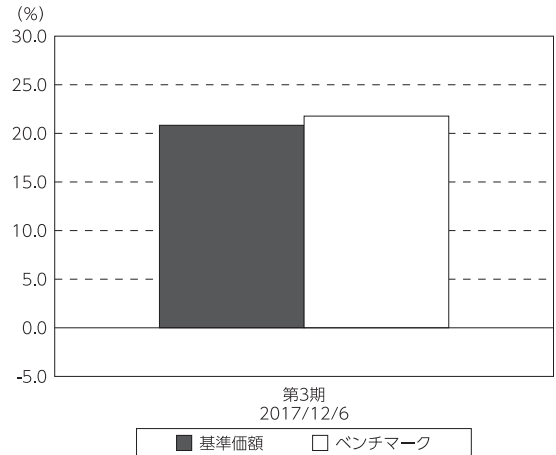
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第3期
	2016年12月7日～ 2017年12月6日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,689

（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

〔野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）〕

主要投資対象である〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）※の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

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

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2016年12月7日～2017年12月6日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 44	% 0.410	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(35)	(0.324)	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)	(6)	(0.054)	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)	(3)	(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	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.011	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(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)	(1)	(0.010)	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)	(△0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.435	
期中の平均基準価額は、10,762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

(2016年12月7日～2017年12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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	400,169	963,307	166,886	387,804

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年12月7日～2017年12月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	90,938,440千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	372,524,678千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年12月7日～2017年12月6日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	80,052	3,347	4.2	40,091	545	1.4

平均保有割合 0.4%

※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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2016年12月7日～2017年12月6日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 －	百万円 －	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2017年12月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 553,859	千口 787,141	千円 2,047,119

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 2,047,119	% 99.2
コール・ローン等、その他	16,997	0.8
投資信託財産総額	2,064,116	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（457,538,482千円）の投資信託財産総額（458,641,080千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝112.48円、1カナダドル＝88.51円、1英ポンド＝150.94円、1スイスフラン＝113.85円、1スウェーデンクローナ＝13.43円、1ノルウェークローネ＝13.60円、1デンマーククローネ＝17.86円、1ユーロ＝132.91円、1香港ドル＝14.39円、1シンガポールドル＝83.45円、1豪ドル＝85.27円、1ニュージーランドドル＝77.43円、1新シェケル＝32.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,064,116,003
コール・ローン等	16,120,559
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,047,119,710
未収入金	875,734
(B) 負債	16,790,790
未払収益分配金	875,734
未払解約金	12,277,167
未払信託報酬	3,609,437
未払利息	18
その他未払費用	28,434
(C) 純資産総額(A－B)	2,047,325,213
元本	1,751,468,597
次期繰越損益金	295,856,616
(D) 受益権総口数	1,751,468,597口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,689円

(注) 期首元本額は1,227,645,201円、期中追加設定元本額は1,019,095,888円、期中一部解約元本額は495,272,492円、1口当たり純資産額は1.1689円です。

○損益の状況（2016年12月7日～2017年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,053
支払利息	△ 1,053
(B) 有価証券売買損益	249,739,139
売買益	282,809,399
売買損	△ 33,070,260
(C) 信託報酬等	△ 6,241,037
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	243,497,049
(E) 前期繰越損益金	7,811,980
(F) 追加信託差損益金	45,423,321
(配当等相当額)	(26,459,441)
(売買損益相当額)	(18,963,880)
(G) 計(D＋E＋F)	296,732,350
(H) 収益分配金	△ 875,734
次期繰越損益金(G＋H)	295,856,616
追加信託差損益金	45,423,321
(配当等相当額)	(28,678,908)
(売買損益相当額)	(16,744,413)
分配準備積立金	250,433,295

* 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（2016年12月7日～2017年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年12月7日～ 2017年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	32,146,041円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	204,256,837円
c. 信託約款に定める収益調整金	45,423,321円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	14,906,151円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	296,732,350円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,694円
g. 分配金	875,734円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年12月6日現在）

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(175, 926, 377千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	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	
AFLAC INC	400	447	3,926	441,646	保険
AGCO CORP	63	63	450	50,666	機械
AES CORP	650	740	793	89,228	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,045	6,850	25,036	2,816,133	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,942	10,640	1,196,811	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,598	1,780	16,982	1,910,245	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	805	4,793	539,203	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	851	95,776	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	488	545	9,130	1,027,047	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	839	94,432	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	900	891	100,320	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	372	6,647	747,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	59	1,162	130,742	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	330	365	2,402	270,266	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	204	245	3,968	446,378	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	177	191	1,078	121,253	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,561	175,635	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	224	254	2,766	311,126	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	84	1,909	214,817	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	994	111,892	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	57	54	1,274	143,310	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,121	126,180	電力
ALLSTATE CORP	362	411	4,226	475,421	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,472	165,679	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,257	141,421	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	303	348	35,069	3,944,638	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	289	332	33,881	3,810,969	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,918	2,129	14,941	1,680,599	タバコ
AMAZON.COM INC	396	455	51,952	5,843,656	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	254	28,629	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	242	267	1,668	187,640	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	125	618	69,554	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	480	554	4,225	475,268	電力
AMERICAN EXPRESS CO	769	835	8,242	927,092	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	878	98,838	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,049	1,013	6,030	678,298	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	178	193	1,749	196,810	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	182	181	1,554	174,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	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	
AMERIPRISE FINANCIAL INC		157	166	2,728	306,887	資本市場
AMETEK INC		233	253	1,797	202,190	電気設備
AMGEN INC		734	810	14,472	1,627,840	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		305	345	3,042	342,187	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		549	633	3,054	343,610	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		304	403	3,418	384,529	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR		—	164	1,764	198,449	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC		83	93	1,333	150,047	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		147	218	404	45,534	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		257	297	6,644	747,357	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		380	410	1,728	194,382	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		5,298	5,760	97,712	10,990,717	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,056	1,181	5,914	665,257	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		232	254	1,077	121,193	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		567	644	2,630	295,833	食品
ARCONIC INC		436	441	1,068	120,189	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC		—	52	1,097	123,442	通信機器
ARROW ELECTRS INC		89	89	691	77,823	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC		64	—	—	—	化学
ASSURANT INC		62	63	618	69,586	保険
ATMOS ENERGY CORP		105	117	1,069	120,349	ガス
AUTODESK INC.		199	216	2,302	258,967	ソフトウェア
AUTOLIV INC		90	97	1,245	140,058	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		446	491	5,679	638,873	情報技術サービス
AUTONATION INC		71	71	396	44,594	専門小売り
AUTOZONE		28	31	2,209	248,530	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		87	99	1,120	126,065	容器・包装
AVNET		122	122	492	55,356	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION		796	913	4,547	511,520	銀行
BAKER HUGHES		396	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC		—	438	1,349	151,789	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		167	368	1,501	168,840	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		10,026	11,178	32,337	3,637,373	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1,045	1,141	6,210	698,552	資本市場
BARD (C R)		72	81	2,723	306,293	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		490	552	3,533	397,493	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON		212	255	5,592	629,084	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP		99	99	687	77,369	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,198	1,413	27,704	3,116,223	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		284	305	1,890	212,631	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		168	187	1,510	169,868	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		214	234	7,510	844,786	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		119	136	6,964	783,404	資本市場

銘柄	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	
H & R BLOCK INC		224	235	617	69,491	各種消費者サービス
BOEING CO		581	625	17,232	1,938,285	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		213	236	1,283	144,353	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,357	1,499	3,738	420,507	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		—	84	492	55,449	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,639	1,814	11,250	1,265,448	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		114	130	1,151	129,495	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B		216	228	1,413	159,027	飲料
CBS CORP-CL B		396	400	2,324	261,403	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		—	112	1,386	155,922	資本市場
CBRE GROUP INC		296	331	1,443	162,363	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		128	146	1,008	113,443	ソフトウェア
CDW CORPORATION		140	165	1,145	128,819	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		229	264	986	110,939	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		144	155	1,331	149,796	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		251	280	5,733	644,930	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		194	164	815	91,680	銀行
CME GROUP INC		331	382	5,810	653,576	資本市場
CMS ENERGY CORP		273	304	1,499	168,610	総合公益事業
CSX CORP		924	1,012	5,645	635,056	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		1,046	1,120	7,953	894,566	食品・生活必需品小売り
CA INC		309	348	1,156	130,033	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP		457	533	1,509	169,843	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		291	321	1,369	154,064	ソフトウェア
CALPINE CORP		347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO		205	191	951	107,053	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		495	543	5,099	573,570	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		310	339	2,045	230,118	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		193	204	1,381	155,389	専門小売り
CARNIVAL CORP		348	394	2,598	292,227	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		572	661	9,263	1,041,930	機械
CELANESE CORP-SERIES A		143	155	1,640	184,560	化学
CELGENE CORP		760	875	8,974	1,009,395	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		168	187	1,864	209,769	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		412	452	1,306	146,981	総合公益事業
CENTURYLINK INC		550	1,080	1,555	174,946	各種電気通信サービス
CERNER CORP		303	320	2,242	252,279	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		214	216	7,171	806,671	メディア
CHEMOURS CO/THE		—	206	1,015	114,232	化学
CHENIERE ENERGY INC		195	222	1,054	118,610	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,853	2,114	25,450	2,862,666	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		29	28	911	102,578	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		256	287	1,385	155,856	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		95	106	1,195	134,430	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		155	170	1,264	142,226	保険

銘柄	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	
CISCO SYSTEMS		4,939	5,580	20,818	2,341,718	通信機器
CINTAS CORP		84	100	1,562	175,783	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,854	3,037	23,245	2,614,619	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		504	550	2,248	252,961	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		157	173	1,508	169,682	ソフトウェア
CLOROX CO		131	141	2,039	229,426	家庭用品
COACH INC		279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO		4,027	4,522	20,918	2,352,943	飲料
COGNEX CORP		—	192	1,207	135,818	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		600	662	4,662	524,434	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		829	922	6,877	773,547	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		2,360	5,221	20,633	2,320,843	メディア
COMERICA INC		173	191	1,603	180,334	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC		—	193	700	78,824	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP		138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC		417	472	1,754	197,337	食品
CONCHO RESOURCES INC		139	163	2,254	253,580	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,213	1,360	6,967	783,679	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		304	345	3,036	341,566	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		176	193	4,184	470,686	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		94	94	445	50,127	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		47	56	1,305	146,847	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,010	1,039	3,349	376,778	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		429	491	9,221	1,037,286	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		32	41	1,202	135,262	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A		476	550	970	109,128	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC		144	145	866	97,466	容器・包装
CUMMINS INC		156	180	2,967	333,741	機械
DR HORTON INC		360	394	1,979	222,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		177	193	2,206	248,238	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		—	320	2,971	334,272	情報技術サービス
DANAHER CORP		608	701	6,501	731,240	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	143	1,231	138,553	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		167	175	1,066	119,934	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		267	305	4,595	516,894	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		217	233	1,735	195,169	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC		191	201	1,053	118,445	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		232	253	1,659	186,709	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		458	539	2,068	232,685	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		77	94	1,025	115,310	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		93	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,499	1,726	18,506	2,081,574	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		394	414	3,029	340,775	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		143	143	283	31,944	メディア

銘柄	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	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		235	212	393	44,281	メディア
DISH NETWORK CORP-A		218	251	1,305	146,893	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		282	299	2,702	303,928	複合小売り
DOLLAR TREE INC		234	268	2,837	319,201	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		615	706	5,868	660,063	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		46	52	977	109,958	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		153	169	1,621	182,392	機械
DOW CHEM CO	1,104	—	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,604	18,629	2,095,391	化学	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	187	202	1,888	212,440	飲料	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	857	—	—	—	化学	化学
DUKE ENERGY CORP	674	784	6,896	775,669	電力	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス	専門サービス
EOG RESOURCES INC	567	647	6,528	734,295	石油・ガス・消耗燃料	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	175	282	1,664	187,207	石油・ガス・消耗燃料	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	275	307	1,532	172,380	資本市場	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	978	110,114	銀行	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	151	160	1,459	164,130	化学	化学
EATON VANCE CORP	117	117	652	73,394	資本市場	資本市場
EBAY INC	1,047	1,157	4,258	479,042	インターネットソフトウェア・サービス	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	294	4,040	454,435	化学	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,576	289,748	電力	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	210	228	2,577	289,921	ヘルスケア機器・用品	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	299	340	3,514	395,358	ソフトウェア	ソフトウェア
EMERSON ELEC	629	725	4,689	527,452	電気設備	電気設備
ENTERGY CORP	182	197	1,637	184,204	電力	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	116	362	40,747	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	129	1,475	165,978	専門サービス	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	342	2,218	249,581	電力	電力
EXELON CORPORATION	900	1,079	4,450	500,634	電力	電力
EXPEDIA INC	123	133	1,606	180,669	インターネット販売・通信販売	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	197	1,276	143,587	航空貨物・物流サービス	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	617	643	4,362	490,650	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,076	4,724	39,157	4,404,405	石油・ガス・消耗燃料	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	144	156	718	80,785	電子装置・機器・部品	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,329	149,573	化学	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,283	2,640	45,627	5,132,138	インターネットソフトウェア・サービス	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	292	320	1,724	193,969	商社・流通業	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	246	285	6,725	756,470	航空貨物・物流サービス	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	67	73	967	108,878	通信機器	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	373	3,549	399,286	情報技術サービス	情報技術サービス
FNF GROUP	244	299	1,192	134,088	保険	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	850	2,616	294,281	銀行	銀行

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
FIRST DATA CORP- CLASS A		302	490	796	89,562	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		145	173	1,622	182,525	銀行
FISERV INC		214	240	3,141	353,313	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		418	488	1,578	177,569	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		93	102	1,875	210,953	情報技術サービス
FLUOR CORP		139	164	801	90,130	建設・土木
FLOWERVE CORP		135	150	630	70,929	機械
FOOT LOCKER INC		134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,630	4,070	5,059	569,037	自動車
FORTINET INC		139	170	698	78,589	ソフトウェア
FORTIVE CORP		307	353	2,575	289,651	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		153	171	1,171	131,714	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		378	368	1,624	182,748	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		1,241	1,500	2,116	238,063	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		1,140	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		179	199	1,309	147,328	保険
GAP INC		229	271	902	101,566	専門小売り
GARTNER INC		81	100	1,215	136,685	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		253	287	5,755	647,368	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,807	9,660	17,156	1,929,724	コングロマリット
GENERAL MILLS		593	650	3,721	418,566	食品
GENERAL MOTORS CO		1,368	1,470	6,291	707,679	自動車
GENUINE PARTS CO		144	161	1,515	170,516	販売
GILEAD SCIENCES INC		1,295	1,460	10,700	1,203,574	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		157	168	1,623	182,598	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		357	411	10,206	1,148,011	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		272	283	911	102,562	自動車部品
WR GRACE & CO		67	67	482	54,260	化学
GRAINGER (W.W.) INC		55	62	1,405	158,102	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC		295	318	2,646	297,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		—	229	888	99,940	商社・流通業
HP INC		1,670	1,896	3,994	449,343	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		842	977	4,262	479,462	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		377	377	779	87,693	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		179	194	982	110,502	自動車
HARMAN INTERNATIONAL		70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP		125	135	1,924	216,504	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		375	402	2,196	247,065	保険
HASBRO INC		115	126	1,147	129,125	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		106	128	740	83,274	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		—	88	1,009	113,602	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE		144	156	1,759	197,858	食品
HESS CORP		287	319	1,476	166,093	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,624	1,780	2,506	281,901	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		594	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	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	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		—	220	1,707	192,100	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	197	904	101,707	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		247	311	1,302	146,536	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,214	1,319	24,117	2,712,783	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		709	807	12,351	1,389,346	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		292	328	1,216	136,874	食品
HUMANA INC		145	162	4,116	463,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		87	98	1,070	120,459	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,070	1,180	1,706	191,922	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		46	51	1,191	134,063	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		—	82	1,006	113,179	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP		—	42	852	95,890	電子装置・機器・部品
IDEX CORP		—	85	1,129	127,015	機械
IDEXX LABORATORIES INC		86	96	1,533	172,531	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		312	341	5,627	632,945	機械
ILLUMINA INC		142	164	3,476	390,998	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		167	198	1,855	208,701	バイオテクノロジー
INGREDION INC		73	75	1,041	117,142	食品
INTEL CORP		4,638	5,243	22,775	2,561,798	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		582	666	4,725	531,498	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		891	984	15,286	1,719,418	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		81	87	1,348	151,649	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		390	445	2,532	284,905	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP		392	443	911	102,497	メディア
INTUIT INC		241	274	4,232	476,069	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		38	124	4,592	516,607	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC		—	155	1,565	176,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		3,550	3,922	41,463	4,663,801	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		123	123	817	91,947	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON		2,689	2,992	41,789	4,700,456	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		47	47	715	80,466	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		335	424	1,170	131,676	通信機器
KLA TENCOR CORP		150	173	1,775	199,727	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		106	118	1,322	148,773	陸運・鉄道
KELLOGG CO		255	284	1,930	217,125	食品
KEYCORP		1,070	1,240	2,396	269,605	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		352	399	4,901	551,344	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1,856	2,260	3,873	435,707	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		—	143	608	68,488	陸運・鉄道
KOHL'S CORP		185	196	945	106,394	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		596	684	5,515	620,414	食品
KROGER CO		880	1,009	2,645	297,576	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		240	270	1,493	167,943	専門小売り
LKQ CORP		300	337	1,322	148,742	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		—	84	1,638	184,289	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	103	111	1,722	193,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	161	181	3,282	369,163	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	435	448	3,110	349,915	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	253	3,149	354,295	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,369	153,991	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	636	71,608	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,019	114,704	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	180	226	1,401	157,683	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	929	104,572	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	951	106,994	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	110	124	1,088	122,431	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	479	1,187	133,617	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	422	47,504	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	840	94,550	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	759	85,438	メディア
ELI LILLY & CO.	974	1,108	9,535	1,072,547	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	234	244	1,852	208,335	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	238	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	119	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	697	78,503	メディア
LOCKHEED MARTIN	258	286	8,888	999,791	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	311	1,558	175,291	保険
LOWES COS INC	863	943	8,139	915,478	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	703	79,120	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,675	300,968	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	498	1,690	190,115	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	104	1,334	150,154	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	76	502	56,514	運送インフラ
MACYS INC	304	304	766	86,237	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	71	887	99,833	専門サービス
MARATHON OIL CORP	857	930	1,383	155,654	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	524	566	3,652	410,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	14	15	1,701	191,377	保険
MARSH & MCLENNAN COS	507	579	4,922	553,635	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,616	519,273	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	69	1,437	161,654	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,534	172,587	建設関連製品
MASTERCARD INC	952	1,046	15,180	1,707,513	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	638	71,762	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	287	312	1,611	181,224	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	126	1,297	145,919	食品
MCDONALD' S CORP	837	898	15,534	1,747,320	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	224	238	3,586	403,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		178	—	—	—	食品
MEDNAX INC		91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		184	283	723	81,394	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC		39	47	1,272	143,160	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC		2,716	3,045	16,981	1,910,131	医薬品
METLIFE INC		914	1,003	5,319	598,383	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	28	1,738	195,579	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		7,278	8,154	66,528	7,483,124	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		217	251	2,163	243,392	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		1,009	1,187	4,891	550,210	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		57	65	806	90,746	機械
MOHAWK INDUSTRIES		63	68	1,918	215,758	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		186	204	1,638	184,301	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,524	1,667	7,166	806,080	食品
MONSANTO CO		428	493	5,830	655,782	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		398	430	2,711	304,950	飲料
MOODY'S CORP		168	195	2,965	333,566	資本市場
MORGAN STANLEY		1,405	1,525	7,931	892,137	資本市場
MOSAIC CO/THE		334	348	829	93,317	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		145	179	1,622	182,534	通信機器
MURPHY OIL CORP		167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC		—	3	1,346	151,466	家庭用耐久財
NASDAQ INC		111	127	997	112,151	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC		365	412	1,366	153,715	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC		267	300	1,684	189,438	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		420	483	8,897	1,000,773	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		1,140	1,290	926	104,181	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		241	239	1,517	170,705	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		—	243	1,000	112,583	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		471	560	755	84,971	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC		422	518	1,646	185,165	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO		204	229	699	78,716	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		533	573	2,074	233,312	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		374	374	613	68,990	メディア
NEXTERA ENERGY INC		452	525	8,171	919,085	電力
NIKE INC-B		1,322	1,453	8,779	987,464	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		332	337	903	101,587	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		426	518	1,379	155,158	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		127	127	586	65,925	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		286	326	4,526	509,105	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		214	247	2,394	269,351	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		165	186	5,547	623,935	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP		318	344	1,982	223,027	金属・鉱業

銘柄	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	
NVIDIA CORP		524	670	12,580	1,415,049	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		196	225	771	86,730	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		92	98	2,472	278,058	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		748	858	6,006	675,554	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE		—	69	878	98,799	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP		230	253	1,905	214,312	メディア
ONEOK INC		210	409	2,140	240,786	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,035	3,464	16,623	1,869,837	ソフトウェア
OWENS CORNING INC		—	124	1,102	123,993	建設関連製品
PG&E CORP		496	560	3,001	337,619	電力
PNC FINANCIAL		481	542	7,719	868,312	銀行
PPG INDUSTRIES		264	289	3,374	379,515	化学
PPL CORPORATION		669	773	2,727	306,836	電力
PVH CORP		80	90	1,202	135,245	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR		341	397	2,785	313,341	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA		96	109	1,283	144,377	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC		91	100	1,428	160,643	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP		133	151	2,783	313,040	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		150	261	688	77,415	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC		87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC		315	354	2,405	270,522	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		1,063	1,277	9,092	1,022,695	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		305	354	670	75,454	銀行
PEPSICO INC		1,413	1,591	18,708	2,104,339	飲料
PFIZER INC		5,959	6,635	23,640	2,659,084	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,523	1,734	18,286	2,056,895	タバコ
PHILLIPS 66		460	493	4,844	544,933	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		111	124	1,107	124,607	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		166	192	2,954	332,278	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		90	140	291	32,754	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC		62	62	781	87,904	レジャー用品
PRAXAIR INC		279	321	4,913	552,711	化学
T ROWE PRICE GROUP INC		247	262	2,662	299,530	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE		48	54	9,366	1,053,498	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		279	316	2,233	251,222	保険
PROCTER & GAMBLE CO		2,512	2,845	26,003	2,924,851	家庭用品
PROGRESSIVE CO		565	656	3,558	400,293	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		427	471	5,440	611,949	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		508	572	3,013	338,935	総合公益事業
PULTEGROUP INC		323	330	1,105	124,309	家庭用耐久財
QORVO INC		127	142	1,019	114,648	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,446	1,650	10,673	1,200,594	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		141	153	1,497	168,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC		142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		58	58	555	62,491	繊維・アパレル・贅沢品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RANGE RESOURCES CORP	190	245	423	47,619	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	131	149	1,315	148,020	資本市場
RAYTHEON COMPANY	289	320	5,883	661,742	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	193	2,332	262,392	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	75	88	3,287	369,807	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,300	2,193	246,679	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,157	130,241	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	241	260	1,692	190,325	商業サービス・用品
RESMED INC	141	157	1,324	148,956	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	838	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	1,080	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	708	79,720	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	146	2,740	308,209	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	184	2,447	275,343	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	97	442	49,741	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	115	2,977	334,858	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,411	383,780	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	120	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	263	290	4,868	547,643	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	141	150	1,051	118,238	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	804	90,531	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,342	150,996	銀行
SABRE CORP	200	200	395	44,474	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	277	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	630	764	7,692	865,276	ソフトウェア
SCANA CORP	139	141	613	68,989	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	174	1,237	139,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,365	1,554	9,860	1,109,067	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,165	1,321	6,708	754,520	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	91	746	83,912	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	1,050	118,214	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	115	644	72,501	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	235	269	3,126	351,648	総合公益事業
SERVICENOW INC	165	193	2,242	252,254	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	78	94	3,832	431,073	化学
SIGNATURE BANK	55	57	785	88,393	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,044	117,505	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	199	1,942	218,463	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,016	114,287	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	126	1,479	166,469	食品
SNAP-ON INC	58	67	1,146	128,996	機械
SOUTHERN CO.	963	1,121	5,645	634,989	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,086	122,183	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	700	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		26	26	298	33,625	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		—	132	1,085	122,104	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		128	150	1,170	131,618	ソフトウェア
SPRINT CORP		830	900	516	58,107	無線通信サービス
SQUARE INC - A		—	281	1,056	118,841	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		150	173	2,912	327,573	機械
STAPLES INC		620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP		1,438	1,594	9,458	1,063,925	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		381	424	4,105	461,796	資本市場
STEEL DYNAMICS		—	271	1,049	118,057	金属・鉱業
STERICYCLE INC		88	89	591	66,571	商業サービス・用品
STRYKER CORP		329	378	5,746	646,392	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		483	527	3,374	379,550	銀行
SYMANTEC CORP		608	668	1,832	206,174	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		149	166	1,449	163,078	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		830	917	3,421	384,830	消費者金融
SYSCO CORP		514	574	3,402	382,732	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		253	294	1,534	172,620	資本市場
TJX COS INC		643	723	5,465	614,802	専門小売り
T-MOBILE US INC		283	312	1,901	213,931	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		—	118	1,229	138,287	ソフトウェア
TAPESTRY INC		—	305	1,270	142,886	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		534	572	3,557	400,185	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		164	249	1,121	126,117	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC		43	49	1,238	139,318	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC		—	37	314	35,366	バイオテクノロジー
TESORO CORP		120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		128	147	4,491	505,229	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		898	980	1,475	166,006	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		984	1,101	10,668	1,200,014	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	294	1,587	178,606	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		386	448	8,173	919,384	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		593	666	15,877	1,785,917	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	139	1,320	148,561	専門小売り
TIME WARNER INC		763	871	7,933	892,311	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	163	764	86,042	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		112	125	1,112	125,134	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	183	1,354	152,361	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		130	130	893	100,529	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	57	1,558	175,274	航空宇宙・防衛
TRUNSUMION		—	172	944	106,231	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		281	306	4,140	465,756	保険
TRIMBLE INC		255	284	1,170	131,706	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		123	123	422	47,578	インターネット販売・通信販売

銘柄	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		1,038	1,188	3,919	440,832	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		428	478	1,552	174,630	メディア
TWITTER INC		572	700	1,453	163,534	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		289	327	2,725	306,569	食品
UGI CORP		178	180	878	98,822	ガス
US BANCORP		1,679	1,855	10,169	1,143,821	銀行
ULTA BEAUTY INC		59	65	1,458	164,000	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		184	184	239	26,925	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		187	187	219	24,651	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		817	889	11,380	1,280,032	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		76	76	472	53,171	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		678	771	9,280	1,043,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	94	1,496	168,313	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		780	838	10,080	1,133,832	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		43	52	697	78,475	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		935	1,078	23,741	2,670,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		92	98	1,038	116,789	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		225	250	1,413	158,934	保険
V F CORP		331	378	2,660	299,280	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		—	44	998	112,337	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		450	504	4,323	486,286	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP		73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A		161	179	1,291	145,225	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		95	96	1,048	117,979	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		—	126	727	81,874	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		96	101	1,135	127,737	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		4,005	4,552	23,178	2,607,149	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		159	173	1,659	186,690	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		248	280	3,874	435,756	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		341	378	1,093	123,045	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		1,853	2,037	22,117	2,487,804	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP		—	290	516	58,094	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A		74	74	847	95,337	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		203	217	970	109,177	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		133	145	1,779	200,135	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		52	52	734	82,587	機械
WEC ENERGY GROUP INC		306	358	2,442	274,787	総合公益事業
WABTEC CORP		90	90	692	77,877	機械
WAL-MART STORES INC		1,518	1,671	16,347	1,838,754	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		902	1,010	7,088	797,278	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		175	284	1,939	218,115	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		432	484	4,032	453,596	商業サービス・用品
WATERS CORP		80	87	1,690	190,098	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,710	5,239	30,674	3,450,250	銀行
WESTAR ENERGY INC		146	158	890	100,215	電力

銘柄	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	
WESTERN DIGITAL CORP		278	329	2,584	290,718	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		491	528	1,032	116,106	情報技術サービス
WESTROCK CO		243	272	1,722	193,694	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		75	82	1,386	155,985	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC		316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		694	935	2,718	305,725	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		120	144	1,428	160,675	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		109	109	1,230	138,419	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		84	91	1,450	163,207	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		494	574	2,915	327,982	電力
XILINX INC		250	269	1,840	207,019	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP		—	244	718	80,798	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC		182	206	1,397	157,191	機械
YAHOO! INC		884	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		361	361	2,999	337,429	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		155	192	660	74,333	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C		109	109	439	49,445	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		198	229	2,644	297,478	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION		—	226	1,149	129,339	銀行
ZOETIS INC		458	553	3,918	440,697	医薬品
ALKERMES PLC		152	174	945	106,351	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC		—	108	885	99,612	建設関連製品
ALLERGAN PLC		388	369	6,061	681,846	医薬品
AON PLC		263	295	4,107	462,020	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		121	145	1,344	151,206	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		—	114	543	61,100	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		95	85	428	48,253	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		212	249	816	91,864	化学
ACCENTURE PLC-CL A		610	683	10,085	1,134,457	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		138	156	1,030	115,914	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	243	955	107,471	飲料
DELPHI TECHNOLOGIES PLC		—	101	570	64,186	自動車部品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		269	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC		444	504	3,777	424,890	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD		40	45	967	108,813	保険
IHS MARKIT LTD		353	445	1,987	223,589	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		251	279	2,359	265,428	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		396	438	1,604	180,462	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		62	70	950	106,884	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		914	1,056	3,920	441,025	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240	240	763	85,844	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	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		595	646	1,994	224,380	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C		112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC		111	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		410	465	1,021	114,910	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,368	1,508	12,202	1,372,563	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		161	161	962	108,311	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC		—	303	2,689	302,540	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		361	393	1,486	167,226	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		161	200	1,086	122,220	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		42	42	543	61,102	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		305	324	1,267	142,603	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		167	189	1,295	145,728	機械
SIGNET JEWELERS LTD		71	—	—	—	専門小売り
TECHNIPPMC PLC		—	483	1,363	153,421	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		132	140	2,202	247,734	保険
PERRIGO CO PLC		138	142	1,186	133,495	医薬品
XL GROUP LTD		264	290	1,082	121,734	保険
CHUBB LTD		456	513	7,704	866,572	保険
GARMIN LTD		114	133	818	92,032	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		355	400	3,702	416,445	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		127	142	1,470	165,455	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV		165	169	876	98,619	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.		43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		345	386	4,036	454,057	化学
MYLAN NV		449	492	1,840	207,027	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		287	386	4,390	493,871	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	194	922	103,715	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	195	2,394	269,388	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		388	454	11,886	1,337,022	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		550	560	1,012	113,883	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	305,893	340,110	2,558,286	287,756,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	603	603	—	<62.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		364	400	620	54,876	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		216	256	1,379	122,106	金属・鉱業
AGRIUM INC		131	152	2,050	181,474	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		416	477	3,139	277,887	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		166	208	604	53,499	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	96	433	38,346	総合公益事業
BCE INC		153	174	1,071	94,853	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		631	716	7,098	628,281	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,179	1,340	10,872	962,347	銀行
BARRICK GOLD		1,157	1,260	2,206	195,276	金属・鉱業

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
BLACKBERRY LTD		509	600	788	69,781	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	735	65,093	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	945	5,079	449,575	資本市場	
CAE INC	260	310	683	60,501	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	901	79,748	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	242	282	810	71,709	資本市場	
CAMECO CORP	386	386	520	46,054	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	392	484	5,779	511,581	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	758	831	8,372	741,034	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,076	1,224	5,465	483,721	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,679	325,633	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	70	1,136	100,587	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	478	42,386	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	830	1,170	1,436	127,167	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	22	1,712	151,554	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	606	53,676	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	115	120	1,835	162,472	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	334	29,569	各種金融サービス	
EMERA INC	49	49	237	21,017	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	522	46,226	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,070	1,638	144,994	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	913	1,844	8,993	795,987	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23	30	2,087	184,784	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	180	196	605	53,587	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	374	33,106	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	800	1,164	103,096	金属・鉱業	
FORTIS INC	384	457	2,143	189,746	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	181	206	2,057	182,148	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	959	84,939	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	829	930	1,451	128,492	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,159	102,584	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	233	1,561	138,172	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	357	561	49,703	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	173	350	795	70,414	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	457	40,532	資本市場	
IMPERIAL OIL	285	344	1,364	120,815	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	729	64,558	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	126	151	1,614	142,871	保険	
INTER PIPELINE LTD	331	409	1,122	99,334	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	229	20,292	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	178	209	736	65,207	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	698	61,833	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	48	320	28,337	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	223	240	1,631	144,384	食品・生活必需品小売り	

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
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	—	730	505	44,776	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,763	244,604	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,927	2,222	5,930	524,910	保険	
METHANEX CORP	82	103	710	62,867	化学	
METRO INC	232	267	1,076	95,284	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	369	2,339	207,032	銀行	
ONEX CORPORATION	80	92	869	76,950	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	121	295	1,214	107,470	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	393	571	2,541	224,950	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	920	2,214	196,000	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	376	409	1,332	117,941	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	278	979	86,686	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	831	73,637	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	242	1,868	165,357	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	362	412	2,695	238,561	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,457	1,629	16,443	1,455,381	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,113	98,568	建設・土木	
SAPUTO INC	258	239	1,048	92,802	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	506	44,867	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	460	1,337	118,357	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	90	1,088	96,347	インターネットソフトウェア・サービス	
SILVER WHEATON CORP	446	—	—	—	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	606	694	3,569	315,913	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,630	1,834	8,056	713,104	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	627	1,817	160,882	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	920	81,431	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	324	316	1,774	157,046	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,819	2,060	14,920	1,320,620	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	216	265	606	53,665	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	836	979	6,059	536,284	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	980	368	32,614	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	856	75,776	医薬品	
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	120	120	517	45,841	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	68	539	47,758	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	645	57,140	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,363	120,679	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC-RTS	60	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額	40,079	45,444	196,475	17,390,082	
	銘柄数<比率>	92	89	—	<3.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場	
ANTOFAGASTA PLC	410	410	362	54,737	金属・鉱業	

銘柄	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	
ASSTEAD GROUP PLC		506	557	1,090	164,531	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		2,063	2,380	3,201	483,174	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		980	1,130	693	104,639	家庭用耐久財
SKY PLC		1,048	1,140	1,112	167,941	メディア
AVIVA PLC		3,950	4,590	2,301	347,446	保険
DIAGEO PLC		2,467	2,817	7,342	1,108,278	飲料
SCHRODERS PLC		133	133	451	68,114	資本市場
DCC PLC		86	98	684	103,248	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		3,150	3,600	1,983	299,404	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,829	2,560	12,416	1,874,071	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		3,200	3,610	2,704	408,234	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		938	1,079	3,274	494,293	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		19,540	22,430	16,409	2,476,893	銀行
LEGAL & GENERAL		5,770	6,750	1,782	268,975	保険
MEGGITT PLC		780	780	380	57,500	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		2,130	2,460	538	81,243	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		360	392	1,142	172,476	食品
PEARSON		780	910	651	98,277	メディア
PERSIMMON PLC		295	355	923	139,424	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,525	2,841	5,139	775,736	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,211	1,383	4,796	724,049	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		550	620	728	109,959	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC		247	247	379	57,265	商社・流通業
SSE PLC		996	1,091	1,442	217,701	電力
BP PLC		18,430	22,060	10,848	1,637,397	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		62,900	80,100	5,218	787,682	銀行
TATE & LYLE ORD.		480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC		3,190	3,660	722	109,051	家庭用耐久財
TESCO PLC		8,110	9,300	1,869	282,152	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		890	960	1,269	191,560	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,782	5,500	7,034	1,061,787	医薬品
WEIR GROUP PLC		220	220	432	65,218	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		259	259	175	26,446	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,239	1,416	6,686	1,009,237	医薬品
GKN PLC		1,690	1,930	578	87,248	自動車部品
BT GROUP PLC		8,380	9,560	2,467	372,434	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		187	205	1,002	151,309	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,680	1,810	571	86,195	複合小売り
BARCLAYS PLC		16,550	19,160	3,672	554,398	銀行
INTERTEK GROUP PLC		163	179	929	140,224	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		456	504	870	131,455	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		140	162	718	108,519	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,300	2,460	814	122,867	専門小売り
ICAP PLC		540	—	—	—	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
ITV PLC		3,530	4,000	634	95,816	メディア
SAINSBURY		1,700	1,700	406	61,403	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		96	109	736	111,218	金属・鉱業
G4S PLC		1,520	1,790	447	67,518	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		219	229	434	65,604	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		124	148	575	86,876	家庭用耐久財
CENTRICA PLC		5,460	5,950	878	132,648	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		4,246	5,037	11,932	1,801,114	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		3,675	4,184	10,022	1,512,837	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		331	368	767	115,813	商社・流通業
COBHAM PLC		1,695	2,540	320	48,306	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,680	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC		425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD		260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		318	341	1,296	195,639	資本市場
UNILEVER PLC		1,256	1,409	5,857	884,087	パーソナル用品
TUI AG-DI		510	490	684	103,248	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC		610	750	380	57,394	資本市場
EXPERIAN PLC		946	1,017	1,567	236,552	専門サービス
MONDI PLC		370	408	693	104,630	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC		237	277	574	86,756	水道
WHITBREAD PLC		186	206	764	115,357	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC		250	303	488	73,770	資本市場
SMITHS GROUP PLC		408	410	606	91,528	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,364	1,510	2,040	307,919	金属・鉱業
3I GROUP PLC		970	1,060	931	140,636	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC		143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC		640	760	357	53,927	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		619	749	4,807	725,694	家庭用品
RELX PLC		1,058	1,212	2,083	314,472	専門サービス
SHIRE PLC		881	1,020	3,683	556,022	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC		209	260	327	49,447	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		670	760	615	92,976	水道
GLENCORE PLC		11,970	13,440	4,488	677,563	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC		920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC		—	730	519	78,452	エネルギー設備・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,830	1,880	1,588	239,783	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC		4,880	5,360	1,060	160,027	保険
EASYJET PLC		163	163	232	35,084	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		3,410	3,970	1,088	164,309	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		1,050	1,190	910	137,498	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		375	375	217	32,801	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC		1,251	1,440	1,887	284,950	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI		167	193	453	68,487	飲料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC-WI		—	1,570	325	49,148	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC		—	1,782	2,685	405,345	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	197	869	131,310	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		—	480	1,187	179,171	ソフトウェア
ROLLS-ROYCE HLDGS-C SHS ENTITL		—	81,880	8	1,235	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		—	3,870	3,408	514,450	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC		880	880	380	57,474	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		690	690	247	37,316	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC		253	274	1,485	224,157	商社・流通業
IMI PLC		259	320	397	59,941	機械
VODAFONE GROUP PLC		26,080	29,840	6,721	1,014,537	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		987	1,120	673	101,685	保険
COMPASS GROUP PLC		1,602	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		2,010	2,950	1,242	187,504	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		950	950	321	48,567	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,360	1,570	570	86,140	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,850	2,300	968	146,155	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		136	136	586	88,598	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	218	654	98,714	化学
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C-ENTITLEMENT		84,180	—	—	—	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額	376,692	422,573	207,913	31,382,446	
	銘 柄 数 < 比 率 >	106	100	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		91	—	—	—	化学
SIKA AG-BR		2	2	1,785	203,260	化学
SGS SA-REG		5	6	1,478	168,340	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		2	2	426	48,600	食品
SWISSCOM AG-REG		25	28	1,466	166,949	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		1	1	602	68,615	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.12	830	94,602	食品
GIVAUDAN-REG		9	10	2,358	268,559	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		147	169	5,047	574,683	保険
NOVARTIS-REG		2,193	2,482	20,613	2,346,791	医薬品
ABB LTD		1,840	2,068	5,225	594,961	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		690	784	19,218	2,188,002	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	180	1,324	150,828	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		456	515	2,747	312,805	建設資材
CLARIANT AG-REG		—	259	697	79,379	化学
NESTLE SA-REG		3,058	3,471	29,416	3,349,094	食品
BALOISE HOLDING AG		50	58	875	99,709	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		55	58	903	102,813	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	11	797	90,788	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,940	2,730	4,591	522,783	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		31	35	1,290	146,944	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	60	419	47,782	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		53	80	2,036	231,859	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	35	1,180	134,387	保険
GALENICA AG-REG		4	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	542	61,800	化学
SWISS PRIME SITE-REG		68	81	694	79,123	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	43	360	41,049	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		45	36	514	58,628	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		16	18	1,262	143,737	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		38	44	992	113,026	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	417	47,483	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	59	1,028	117,079	海運業
GEBERIT AG-REG		35	40	1,735	197,557	建設関連製品
ACTELION LTD		93	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	243	1,385	157,693	資本市場
SWISS RE LTD		316	350	3,169	360,819	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		510	586	5,039	573,758	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,583	4,100	6,970	793,534	資本市場
VIFOR PHARMA AG		—	57	694	79,106	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	16,020	18,735	130,144	14,816,943	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	37	—	<3.2%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		34	46	2,842	38,178	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,510	1,640	16,170	217,168	銀行
SWEDBANK AB		881	1,026	20,396	273,930	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	6,195	83,204	タバコ
NORDEA BANK AB		2,970	3,420	33,413	448,741	銀行
SECURITAS AB-B SHS		325	333	4,845	65,070	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		441	516	20,237	271,789	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		942	1,075	21,188	284,558	専門小売り
ERICSSON LM-B		2,970	3,490	18,584	249,586	通信機器
TELIA CO AB		2,630	2,870	10,748	144,347	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		342	382	7,028	94,396	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	217	4,177	56,100	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		277	310	6,113	82,100	機械
GETINGE AB-B SHS		191	268	3,985	53,520	ヘルスケア機器・用品
MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		68	68	3,746	50,319	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		78	78	2,370	31,834	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		380	450	3,561	47,834	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		233	265	7,377	99,081	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		388	427	8,078	108,498	機械
VOLVO AB-B SHS		1,490	1,760	28,212	378,897	機械
SANDVIK AB		1,030	1,240	17,893	240,305	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		168	168	3,405	45,733	各種金融サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SVENSKA CELLULOSA AB-B		600	—	—	—	紙製品・林産品
BOLIDEN AB		274	301	7,892	105,992	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		258	281	11,560	155,255	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		340	420	4,540	60,974	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		236	266	7,184	96,489	各種金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		—	657	16,562	222,440	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A		666	757	27,168	364,876	機械
ATLAS COPCO AB-B		382	424	13,504	181,364	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,480	1,730	19,237	258,360	銀行
ASSA ABLOY AB-B		998	1,137	19,624	263,558	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	22,972	26,211	377,849	5,074,513	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		940	1,060	15,857	215,663	銀行
TELENOR ASA		749	856	15,981	217,348	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		78	—	—	—	メディア
STATOIL ASA		1,105	1,259	21,264	289,197	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		168	206	7,457	101,417	化学
MARINE HARVEST ASA		395	467	6,687	90,949	食品
NORSK HYDRO		1,300	1,480	8,154	110,905	金属・鉱業
ORKLA ASA		800	910	7,593	103,277	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		197	197	2,970	40,402	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		91	91	1,883	25,618	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,823	6,526	87,851	1,194,780	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		105	117	8,605	153,691	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	7	8,008	143,024	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	4	4,602	82,198	海運業
DANSKE BANK AS		669	823	18,665	333,368	銀行
GENMAB A/S		54	63	7,426	132,634	バイオテクノロジー
TDC A/S		768	970	3,673	65,606	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		222	239	8,766	156,570	電気設備
H LUNDBECK A/S		—	82	2,487	44,433	医薬品
DSV A/S		193	207	10,097	180,340	陸運・鉄道
PANDORA A/S		110	115	7,095	126,725	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		100	114	6,298	112,491	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	252	8,517	152,124	化学
COLOPLAST-B		117	130	6,432	114,882	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,873	2,084	66,271	1,183,603	医薬品
ISS A/S		161	186	4,376	78,165	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,803	32,202	保険
ORSTED A/S		76	218	7,675	137,089	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
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	ヘルスケア機器・用品
WILLIAM DEMANT HOLDING		130	130	2,250	40,190	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,932	5,860	183,053	3,269,343	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		184	211	3,758	499,527	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		406	468	2,976	395,666	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		129	129	741	98,551	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	82	359	47,768	化学
HANNOVER RUECK SE		62	62	675	89,738	保険
GEA GROUP AG		186	207	846	112,553	機械
CONTINENTAL AG		108	124	2,785	370,178	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		947	1,090	4,436	589,628	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		44	59	401	53,362	メディア
MERCK KGAA		125	142	1,264	168,066	医薬品
RWE AG		496	579	1,126	149,754	総合公益事業
SAP SE		964	1,098	10,382	1,379,963	ソフトウェア
E.ON SE		1,990	2,490	2,430	323,036	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		105	115	1,166	154,986	家庭用品
CECONOMY AG		182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG		811	924	9,808	1,303,615	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		173	201	2,253	299,474	家庭用品
BASF SE		901	1,027	9,664	1,284,451	化学
BEIERSDORF AG		100	110	1,108	147,370	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		20	20	290	38,543	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		143	164	1,476	196,196	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		208	244	2,100	279,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		448	503	10,002	1,329,439	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	267	780	103,675	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		159	174	3,235	430,008	保険
VOLKSWAGEN AG		32	38	645	85,832	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		181	209	3,568	474,312	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		944	1,077	7,541	1,002,294	自動車
MAN SE		37	37	350	46,521	機械
THYSSENKRUPP AG		363	481	1,085	144,225	金属・鉱業
SIEMENS AG		750	855	9,699	1,289,223	コングロマリット
QIAGEN NV		223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DRILLISCH AG		—	59	398	52,939	無線通信サービス
LINDE AG		181	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,366	2,330	3,717	494,094	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		323	373	3,187	423,671	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		53	64	467	62,163	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		3,239	3,730	5,697	757,264	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,130	1,280	2,920	388,139	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		—	208	2,015	267,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		152	171	1,189	158,093	自動車

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
FRAPORT AG		38	49	416	55,311	運送インフラ	
WIRECARD AG		—	131	1,179	156,700	情報技術サービス	
LANXESS		95	103	648	86,204	化学	
MTU AERO ENGINES AG		—	58	884	117,558	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE		329	390	1,445	192,074	不動産管理・開発	
SYMRISE AG		121	136	973	129,422	化学	
BRENNTAG AG		151	170	912	121,333	商社・流通業	
K+S AG		188	188	368	48,924	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG		169	169	545	72,439	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		746	746	301	40,126	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG		63	63	441	58,688	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG		1,020	1,170	1,446	192,281	銀行	
OSRAM LICHT AG		88	116	809	107,614	電気設備	
KION GROUP AG		—	80	546	72,600	機械	
VONOVIA SE		469	534	2,171	288,615	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		223	256	689	91,697	メディア	
METRO AG		—	182	311	41,340	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE		145	146	577	76,697	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER		—	203	3,914	520,267	化学	
ZALANDO SE		81	117	508	67,636	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG		68	128	1,072	142,479	化学	
QIAGEN NV		—	245	647	86,080	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG		160	160	234	31,111	自動車部品	
UNIPER SE		—	224	579	77,049	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計		株数・金額	22,501	27,168	138,181	18,365,698	
		銘柄数<比率>	57	62	—	<4.0%>	
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI		1,177	1,420	2,155	286,495	保険	
INTESA SANPAOLO		12,370	15,130	4,236	563,059	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP		920	920	244	32,525	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.		530	600	576	76,635	銀行	
SAIPEM SPA		6,597	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA		165	186	940	124,965	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA		7,440	9,120	5,038	669,706	電力	
ENI SPA		2,480	2,790	3,878	515,438	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA		2,480	2,520	1,076	143,016	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA		460	530	667	88,757	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA		9,900	12,400	879	116,931	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC		5,700	6,800	397	52,826	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA		416	500	1,393	185,143	運送インフラ	
TERNA SPA		1,520	1,630	852	113,304	電力	
EXOR SPA		112	—	—	—	各種金融サービス	
RECORDATI SPA		—	112	433	57,653	医薬品	
LEONARDO SPA		410	470	462	61,468	航空宇宙・防衛	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		194	230	620	82,475	電気設備
UNICREDIT SPA		5,301	—	—	—	銀行
UNIPOLSAI SPA		1,070	1,070	208	27,731	保険
FERRARI NV		116	135	1,198	159,242	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		990	1,130	1,256	167,009	機械
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		890	1,170	1,710	227,347	自動車
UNICREDIT SPA		—	2,250	3,836	509,875	銀行
EXOR NV		—	121	611	81,295	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		500	640	393	52,270	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		—	650	423	56,284	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	61,738	62,524	33,492	4,451,463	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	24	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		201	234	1,030	136,952	建設・土木
AIRBUS SE		566	651	5,765	766,346	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		461	523	1,109	147,504	総合公益事業
LOREAL-ORD		246	282	5,323	707,511	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		273	311	7,669	1,019,369	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		2	2	355	47,291	航空宇宙・防衛
THALES SA		105	115	968	128,773	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		158	182	1,756	233,429	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	59	310	41,208	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		55	67	575	76,538	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		191	224	1,253	166,573	メディア
FAURECIA		—	85	554	73,636	自動車部品
LAGARDERE S. C. A		116	116	318	42,390	メディア
BOLLORE		870	870	387	51,456	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		183	193	2,378	316,156	自動車部品
PERNOD RICARD SA		207	239	3,132	416,286	飲料
RENAULT SA		186	218	1,850	245,934	自動車
REMY COINTREAU		23	23	257	34,268	飲料
SEB SA		20	24	376	50,098	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		559	632	4,499	598,073	電気設備
VIVENDI SA		1,000	1,164	2,571	341,825	メディア
TECHNIP SA		114	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORANGE SA		1,950	2,190	3,118	414,487	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		26	34	1,494	198,639	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		28	28	268	35,655	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		128	140	1,254	166,796	ソフトウェア
KERING SA		75	85	3,227	428,943	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		165	165	307	40,855	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		563	616	1,105	146,961	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		86	104	1,280	170,156	情報技術サービス
SANOFI		1,138	1,270	9,394	1,248,581	医薬品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCOR SA	173	214	911	121,137	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	660	710	1,332	177,077	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	761	863	3,687	490,118	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	778	103,520	専門サービス
EURAZEO SE	40	42	315	41,931	各種金融サービス
SODEXO	89	101	1,127	149,810	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,898	2,132	5,402	718,044	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,159	154,169	自動車
JC DECAUX SA	68	93	323	42,947	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	235	2,650	352,317	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,816	241,407	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	232	573	76,208	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,038	1,257	7,983	1,061,048	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	497	564	2,679	356,140	建設関連製品
WENDEL	29	29	409	54,404	各種金融サービス
ILIAD SA	27	27	536	71,370	各種電気通信サービス
SES FDR	374	376	537	71,463	メディア
IMERYS	38	38	291	38,788	建設資材
SAFRAN SA	304	375	3,335	443,337	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,452	2,060	3,054	406,037	総合公益事業
ALSTOM	155	181	623	82,803	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	381	50,652	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	670	730	97,153	電力
IPSEN	—	40	401	53,323	医薬品
ARKEMA	67	77	795	105,666	化学
LEGRAND SA	264	302	1,897	252,232	電気設備
EIFFAGE SA	61	77	716	95,289	建設・土木
TOTAL SA	2,211	2,653	12,584	1,672,606	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	34	553	73,590	運送インフラ
NATIXIS	990	980	658	87,490	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	454	60,362	ソフトウェア
SCOR SE	154	180	612	81,424	保険
REXEL SA	286	350	532	70,824	商社・流通業
VINCI	504	566	4,929	655,227	建設・土木
DANONE	577	677	4,747	630,940	食品
AIR LIQUIDE	385	479	5,108	678,975	化学
BUREAU VERITAS SA	255	301	683	90,813	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	530	581	77,345	運送インフラ
SUEZ	333	385	607	80,746	総合公益事業
EDENRED	214	253	611	81,224	商業サービス・用品
VALEO SA	241	259	1,565	208,022	自動車部品
BIOMERIEUX	—	46	339	45,071	ヘルスケア機器・用品
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場
AMUNDI SA		—	67	492	65,407	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,853	31,602	143,414	19,061,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	70	73	—	<4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						飲料
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	219	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…オランダ)						専門サービス
RELX NV		1,001	1,095	2,102	279,502	
RANDSTAD HOLDING NV		116	135	687	91,311	
AKZO NOBEL		247	286	2,092	278,097	化学
WOLTERS KLUWER		299	328	1,429	189,984	専門サービス
VOPAK		71	71	259	34,552	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,930	1,009	134,234	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,430	3,720	1,130	150,206	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		939	1,058	3,437	456,870	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		223	293	2,523	335,412	飲料
ARCELORMITTAL		1,780	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	124	1,003	133,412	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		182	197	1,566	208,261	化学
UNILEVER NV-CVA		1,596	1,821	8,845	1,175,656	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		93	96	303	40,283	建設・土木
ASML HOLDING NV		360	432	6,281	834,844	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,249	1,450	2,687	357,205	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		317	346	1,286	171,002	保険
ARCELORMITTAL		—	728	1,872	248,862	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		279	455	1,135	150,882	銀行
ALTICE NV - B		100	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		368	530	396	52,641	メディア
ING GROEP NV		3,800	4,350	6,598	877,066	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	18,423	19,445	46,650	6,200,293	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	20	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						運送インフラ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		630	763	1,440	191,462	
ENDESA S.A.		317	356	671	89,308	
BANKINTER S.A.		650	750	595	79,108	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,433	7,470	5,364	713,056	銀行
GAS NATURAL SDG		353	358	686	91,285	ガス
REPSOL SA		1,059	1,400	2,195	291,857	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		14,313	18,050	10,032	1,333,378	銀行
TELEFONICA SA		4,466	5,090	4,357	579,094	各種電気通信サービス
TELEFONICA S.A.-RIGHTS		4,466	—	—	—	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		175	—	—	—	機械
ENAGAS		228	267	661	87,883	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		—	236	239	31,821	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		190	279	894	118,940	建設・土木
FERROVIAL SA		494	540	1,009	134,111	建設・土木
MAPFRE SA		1,110	1,260	350	46,555	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,395	5,810	958	127,336	銀行
CAIXABANK		3,312	3,870	1,509	200,601	銀行
CAIXABANK-RIGHTS		3,312	—	—	—	銀行
IBERDROLA SA		5,284	6,290	4,174	554,772	電力
AMADEUS IT GROUP SA		426	495	3,043	404,479	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	630	444	59,124	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		650	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		3,602	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		432	482	902	119,957	電力
INDITEX SA		1,066	1,228	3,730	495,842	専門小売り
AENA SME SA		65	74	1,255	166,894	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	329	802	106,694	バイオテクノロジー
BANKIA SA		—	1,075	430	57,251	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	63,822	57,103	45,751	6,080,817	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	23	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		94	—	—	—	化学
KBC GROEP NV		251	285	1,974	262,428	銀行
SOLVAY SA		73	81	947	125,958	化学
UCB SA		121	139	890	118,403	医薬品
COLRUYT SA		70	73	325	43,297	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	89	804	106,910	各種金融サービス
PROXIMUS		151	151	436	58,000	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	52	297	39,539	メディア
AGEAS		200	213	892	118,604	保険
UMICORE		—	214	842	111,964	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		747	852	8,267	1,098,874	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,837	2,149	15,679	2,083,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		138	171	900	119,683	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	128	619	82,289	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		307	332	1,194	158,765	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	169	501	66,621	銀行
ANDRITZ AG		72	72	343	45,646	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,237	872	3,558	473,007	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		10	12	625	83,162	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末		業種等		
			株数	株数		評価額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP		39	39	262	34,869	メディア	
小計	株数・金額	49	51	888	118,031		
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
WARTSILA OYJ		147	162	872	115,946	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		531	579	1,449	192,695	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		540	620	790	105,065	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		443	506	2,262	300,685	保険	
FORTUM OYJ		440	500	878	116,694	電力	
ELISA OYJ		149	145	497	66,064	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		103	124	361	48,008	機械	
NOKIA OYJ		5,680	6,580	2,646	351,743	通信機器	
NESTE OYJ		125	146	758	100,808	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	492	65,433	自動車部品	
KONE OYJ		337	384	1,685	224,054	機械	
ORION OYJ		95	108	328	43,608	医薬品	
小計	株数・金額	8,703	9,988	13,022	1,730,808		
	銘柄数＜比率＞	12	12	－	<0.4%>		
(ユーロ…アイルランド)							
BANK OF IRELAND		28,500	－	－	－	銀行	
CRH PLC		838	941	2,766	367,700	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A		166	183	1,658	220,386	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	－	－	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		－	1,090	729	96,948	銀行	
PADDY POWER PLC		84	94	908	120,700	ホテル・レストラン・レジャー	
ALLIED IRISH BANKS PLC		－	1,050	588	78,151	銀行	
小計	株数・金額	30,986	4,756	6,650	883,886		
	銘柄数＜比率＞	5	6	－	<0.2%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	761	101,159	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		480	570	909	120,910	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS		252	267	434	57,790	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	3,082	3,457	2,105	279,860		
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	<0.1%>		
ユーロ計		239,453	219,117	449,394	59,729,030		
		238	240	－	<13.1%>		
(香港)				千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	290	3,114	44,819	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	3,910	56,274	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,699	67,618	銀行	
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,716	211,776	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	－	－	－	旅客航空輸送業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	－	－	－	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,129	1,316	30,110	433,284	資本市場	
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	2,034	29,277	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	
MTR CORP		1,485	1,630	7,587	109,186	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,306	18,797	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,899	41,723	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		762	870	16,364	235,488	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,497	93,496	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,400	1,510	10,117	145,583	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,551	51,098	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,588	9,602	14,884	214,187	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,733	39,331	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,380	2,550	14,280	205,489	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	790	2,650	38,139	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	4,210	16,461	236,875	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	1,595	2,236	32,178	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,760	25,328	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,133	30,704	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,696	6,796	7,557	108,757	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,603	2,719	39,129	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		3,140	3,600	4,903	70,557	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,450	1,580	19,481	280,337	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	535	4,049	58,278	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		870	840	4,561	65,635	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,400	1,560	7,090	102,027	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		—	4,500	3,892	56,013	資本市場
MINTH GROUP LTD		—	820	3,546	51,034	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,035	14,905	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,684	1,840	4,158	59,839	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		940	940	2,025	29,149	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		11,810	13,490	84,447	1,215,198	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,596	4,496	4,325	62,238	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,336	2,680	10,170	146,354	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	1,168	3,042	43,783	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,340	6,633	95,448	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		8,100	10,200	8,445	121,532	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,635	3,040	30,084	432,919	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,610	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		—	750	5,040	72,525	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		—	2,860	18,621	267,959	不動産管理・開発
小 計		株 数 ・ 金 額	93,500	112,916	399,881	5,754,288
銘 柄 数 < 比 率 >		40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,610	1,610	521	43,530	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,203	6,203	232	19,412	食品
DBS GROUP HLDGS		1,750	2,020	5,009	418,051	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		410	410	487	40,646	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		100	100	402	33,605	販売

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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SATS LTD		590	770	404	33,734	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770	930	696	58,128	資本市場	
CAPITALAND LIMITED		2,460	2,850	991	82,765	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC		6,146	6,146	829	69,239	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,070	2,500	500	41,725	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD		550	630	658	54,921	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK		1,290	1,490	3,921	327,264	銀行	
UOL GROUP LIMITED		487	487	416	34,787	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,480	1,870	517	43,226	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,750	9,250	3,468	289,467	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES		990	990	300	25,042	コングロマリット	
OCBC-ORD		3,130	3,550	4,441	370,605	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,840	1,750	546	45,563	食品	
STARHUB LTD		690	690	199	16,640	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.		1,427	1,620	1,242	103,689	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,630	2,700	407	34,022	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,660	3,020	1,014	84,678	不動産管理・開発	
小 計		株 数 ・ 金 額	46,034	51,587	27,210	2,270,750	
		銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	158	1,111	94,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,868	3,290	9,228	786,909	銀行	
AMCOR		1,120	1,260	1,978	168,681	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP		3,281	3,797	11,706	998,183	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD		351	420	538	45,876	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,480	1,640	762	65,026	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD		4,140	4,520	1,631	139,136	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		443	540	630	53,735	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD		600	600	493	42,106	飲料	
ASX LTD		196	219	1,252	106,797	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED		3,147	3,596	9,978	850,900	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		255	291	1,018	86,822	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		530	530	225	19,207	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD		470	470	763	65,124	情報技術サービス	
CSL LIMITED		446	498	7,189	613,059	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD		54	54	413	35,266	インターネットソフトウェア・サービス	
TRANSURBAN GROUP		1,980	2,330	2,910	248,150	運送インフラ	
COCHLEAR LTD		58	67	1,212	103,366	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD		1,750	1,920	1,751	149,311	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,683	1,936	15,244	1,299,861	銀行	
BORAL LTD		780	1,330	1,024	87,325	建設資材	
RIO TINTO LTD		424	480	3,387	288,840	金属・鉱業	
APA GROUP		1,110	1,250	1,175	100,192	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		520	630	1,438	122,642	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,450	2,620	1,852	157,949	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
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円		
TPG TELECOM LTD		330	359	216	18,491	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	226	19,288	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD		366	420	738	62,995	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD		—	600	832	70,961	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD		1,260	1,400	2,003	170,829	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,602	3,009	8,834	753,311	銀行	
NEWCREST MINING		750	830	1,930	164,620	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD		1,410	1,430	1,036	88,403	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD		1,610	1,960	780	66,517	化学	
AMP LIMITED		2,990	3,220	1,664	141,952	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED		441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE		1,320	1,520	1,632	139,201	保険	
CHALLENGER LIMITED		560	660	920	78,451	各種金融サービス	
SANTOS LTD.		1,670	2,120	1,066	90,928	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD		405	440	991	84,529	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS		780	780	379	32,390	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED		1,100	1,275	5,579	475,755	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD		2,330	2,900	640	54,649	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM		735	955	3,010	256,676	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED		1,266	1,463	3,923	334,579	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP		2,290	—	—	—	総合公益事業	
SEEK LTD		328	400	749	63,918	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		59	59	276	23,569	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD		1,470	1,430	614	52,432	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD		1,530	1,760	1,821	155,327	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED		306	366	3,520	300,197	資本市場	
CROWN RESORTS LTD		360	430	527	44,989	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD		540	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	520	1,106	94,356	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	820	1,306	111,384	飲料	
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,250	928	79,194	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD		2,090	2,390	1,257	107,196	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760	352	30,015	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	310	26,472	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	3,080	994	84,830	保険	
AGL ENERGY LTD		680	730	1,846	157,422	総合公益事業	
SOUTH32 LTD		5,400	5,800	1,960	167,163	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD		89	117	599	51,080	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,639	82,385	133,497	11,383,315		
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	60	—	<2.5%>		
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD		760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	450	471	36,515	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		—	640	838	64,917	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	483	37,398	建設資材	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,900	1,890	676	52,390	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	880	293	22,690	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	1,080	699	54,146	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,590	470	36,441	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	6,471	7,220	3,932	304,501	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,050	1,250	3,032	97,343	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,420	1,610	3,189	102,380	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,040	1,079	34,641	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		23	28	1,355	43,501	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		38	48	1,444	46,378	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		560	500	716	22,983	化学
NICE LTD		59	68	2,097	67,317	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	170	1,104	35,443	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	756	24,282	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	5,361	5,755	14,774	474,270	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,238,873	1,344,442	—	440,800,388	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,275	1,267	—	<96.3%>	

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

* 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	%
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	871	98,015	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	10,100	1,272	143,164	0.0
AMERICAN TOWER CORP	41,600	48,100	6,770	761,552	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	101,000	132,000	1,580	177,722	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,750	15,600	2,789	313,755	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	16,800	2,108	237,133	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	30,000	543	61,144	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,000	10,500	956	107,580	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	59,000	715	80,432	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,900	45,600	4,961	558,096	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	16,100	23,200	2,622	294,929	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,064	119,712	0.0
EQUINIX INC	7,010	8,770	3,907	439,552	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	36,100	41,500	2,718	305,795	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,540	7,080	1,720	193,507	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	14,100	1,196	134,601	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	1,039	116,885	0.0
GGP INC	—	68,200	1,605	180,578	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	56,500	—	—	—	—
HCP INC	47,400	51,600	1,370	154,153	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	82,000	1,617	181,976	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	784	88,227	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	27,900	1,125	126,626	0.0
KIMCO REALTY CORP	42,500	44,400	820	92,291	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	746	83,963	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	12,300	802	90,259	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	12,400	1,257	141,441	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	710	79,898	0.0
PROLOGIS INC	51,400	59,700	3,847	432,718	0.1
PUBLIC STORAGE	14,380	17,640	3,722	418,754	0.1
REALTY INCOME CORP	25,900	30,000	1,656	186,334	0.0
REGENCY CENTERS CORP	10,300	17,000	1,152	129,625	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	13,100	2,146	241,460	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,128	126,957	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,820	34,300	5,582	627,899	0.1
UDR INC	27,400	30,800	1,195	134,418	0.0
VENTAS INC	34,600	40,200	2,521	283,645	0.1
VEREIT INC	95,000	109,000	844	95,017	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	18,800	1,445	162,635	0.0
WELLTOWER INC	35,300	41,400	2,737	307,899	0.1
WEYERHAEUSER CO	74,100	85,000	2,991	336,444	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	208	23,473	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,634,510	1,935,690	78,860	8,870,283
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	41	—	<1.9%>

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			13,600	13,600	286	25,398	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			16,900	16,900	419	37,126	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV			6,900	6,900	201	17,869	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		37,400	37,400	908	80,394	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
BRITISH LAND			101,000	102,000	650	98,225	0.0
HAMMERSON PLC			82,000	89,000	475	71,802	0.0
INTU PROPERTIES PLC			88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC			77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC			86,000	103,000	561	84,730	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			—	80,625	755	113,967	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		434,500	374,625	2,442	368,726	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
ICADE			3,700	3,700	296	39,424	0.0
KLEPIERRE			22,400	24,900	884	117,551	0.0
GECINA SA			4,000	5,000	711	94,499	0.0
FONCIERE DES REGIONS			3,100	4,000	361	47,985	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA			9,920	11,280	2,487	330,654	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		43,120	48,880	4,740	630,115	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			226,000	252,000	17,476	251,482	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			260,000	260,000	1,859	26,751	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		486,000	512,000	19,335	278,233	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST			249,900	249,900	514	42,959	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			239,000	282,000	744	62,126	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			192,000	299,972	554	46,310	0.0
SUNTEC REIT			243,000	300,000	606	50,570	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		923,900	1,131,872	2,420	201,967	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			381,000	430,000	1,032	87,998	0.0
GPT GROUP			179,000	203,000	1,096	93,472	0.0
LENDLEASE GROUP			53,000	61,000	968	82,599	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP			246,000	274,000	1,282	109,343	0.0
DEXUS			100,000	113,000	1,165	99,342	0.0
GOODMAN GROUP			174,000	200,000	1,712	145,982	0.0
SCENTRE GROUP			527,000	575,000	2,409	205,436	0.0
WESTFIELD CORP			191,000	220,000	1,854	158,141	0.0

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	1,029	87,783	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,179,704	2,449,000	12,549	1,070,100	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,739,134	6,489,467	—	11,499,822	
	銘 柄 数 < 比 率 >	66	68	—	< 2.5% >	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 200	百万円 —
		EUR050	698	—
		FT100	365	—
		SPI200	152	—
		SPEMINI	3,414	—
		SWISSMKT	169	—

* 単位未満は切り捨て。

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期 末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年6月には、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。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年1月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、2月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

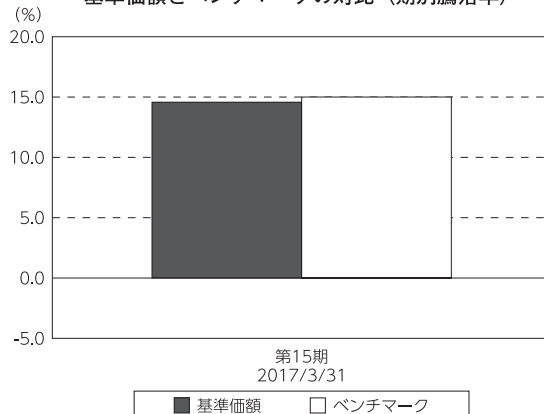
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.003	(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)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(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)	(2)	(0.010)	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
(そ の 他)	(△2)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 21,335 (5,328)	千米ドル 121,481 (11,763)	百株 21,649 (4,891)	千米ドル 118,609 (33,788)
	カナダ	2,815 (526)	千カナダドル 10,505 (19)	1,660 (50)	千カナダドル 6,570 (415)
	イギリス	22,830 (211,229)	千英ポンド 10,823 (1,254)	13,219 (212,472)	千英ポンド 11,897 (1,968)
	スイス	965 (ー)	千スイスフラン 5,358 (△ 8)	1,091 (ー)	千スイスフラン 5,961 (1,000)
	スウェーデン	1,164 (576)	千スウェーデンクローナ 15,518 (424)	1,546 (ー)	千スウェーデンクローナ 12,522 (424)
	ノルウェー	585 (ー)	千ノルウェークローネ 8,254 (△ 308)	171	千ノルウェークローネ 2,688
	デンマーク	403 (104)	千デンマーククローネ 13,274 (ー)	263	千デンマーククローネ 9,602
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,302 (1,520)	7,405 (△ 23)	2,308 (ー)	4,896 (377)
	イタリア	6,885 (△ 2,377)	3,263 (366)	6,001 (1,712)	2,087 (331)
	フランス	1,900 (889)	7,213 (ー)	1,838 (208)	4,531 (541)
	イギリス	12 (207)	39 (699)	ー	ー
	オランダ	1,635 (1,118)	2,723 (1,222)	1,376 (960)	1,887 (301)
	スペイン	3,874 (18,845)	1,817 (819)	3,171 (15,652)	1,498 (636)
	ベルギー	77 (△ 104)	680 (△ 964)	114	926
	オーストリア	67	174	44 (ー)	142 (13)
	ルクセンブルグ	10	436	ー	ー
	フィンランド	369	513	257	404
	アイルランド	42	186	38	150
	ポルトガル	215	127	34,032	155

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 8,234 (760)	千香港ドル 18,907 (-)	百株 3,421	千香港ドル 16,126
	シンガポール	3,970 (4,124)	千シンガポールドル 1,339 (92)	11,993 (-)	千シンガポールドル 1,083 (46)
	オーストラリア	3,665 (399)	千豪ドル 5,855 (172)	3,609 (610)	千豪ドル 4,493 (551)
	ニュージーランド	410	千ニュージーランドドル 147	280	千ニュージーランドドル 113
	イスラエル	764	千新シェケル 3,321	1,292	千新シェケル 14,901

*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
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(32,900)	(607)	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22
		(△ 32,900)	(△ 607)		
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—
	GGP INC	—	—	—	—
		(56,500)	(1,667)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	62	—	—
		(△ 56,500)	(△1,667)		
	HCP INC	1,800	66	2,700	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333
		(11,380)	(277)		
	PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79
	PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166
	QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117
		(9,480)	(—)		
	REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65
	REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—
		(12,000)	(1,207)		
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133
	UDR INC	1,700	59	2,100	72
	VENTAS INC	4,300	281	1,200	73
	VEREIT INC	11,000	113	4,000	37
	VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67
	WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85
	WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183
	小計	160,450	7,067	66,310	2,689
		(32,860)	(1,485)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	—	—
	小 計	2,500	68	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
	HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
	SEGRO PLC	16,000	70	10,000	49
		(15,200)	(67)		
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
		(15,200)	(ー)	(15,200)	(15)
	小 計	32,000	166	27,000	149
		(30,400)	(67)	(15,200)	(15)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	700	45	—	—
	KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
	GECINA SA	600	76	—	—
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	(ー)	(3)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
	小 計	2,820	251	2,250	145
				(ー)	(3)
	ユ ー ロ 計	2,820	251	2,250	145
				(ー)	(3)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	7,000	395	11,000	577
	小 計	7,000	395	11,000	577
	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	26,000	63	—	—
		(ー)	(△ 1)	(ー)	(0.19596)
	SUNTEC REIT	—	—	—	—
		(ー)	(△ 1)	(ー)	(0.38394)
	小 計	26,000	63	—	—
		(ー)	(△ 2)	(ー)	(0.5799)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
	STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
	DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
	SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
	WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
	小 計	90,000	420	101,000	448

*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 61,728	百万円 61,796	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

(2016年4月1日～2017年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (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

(2016年4月1日～2017年3月31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	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	% 7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	% 3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	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

(2017年3月31日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC		408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP		63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC		115	—	—	—	ガス
AES CORP		650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC		337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC		63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC		1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP		372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC		421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC		384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO		6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO		811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC		233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC		726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		84	83	886	99,421	ソフトウェア

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	336	37,766	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	252	257	4,307	483,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	366	1,906	213,889	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,189	74,685	8,378,941	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,058	4,114	461,612	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	861	96,642	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	549	2,531	284,002	食品
ARCONIC INC	—	436	1,159	130,114	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	657	73,768	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	719	80,693	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	52	496	55,678	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	829	93,061	ガス
AUTODESK INC.	220	189	1,631	183,032	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	851	95,521	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	436	4,454	499,762	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	308	34,641	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,977	221,852	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	700	78,552	容器・包装
AVNET	122	122	556	62,427	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	759	795	3,595	403,411	銀行
BAKER HUGHES	424	383	2,271	254,847	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	158	1,163	130,498	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	9,841	23,490	2,635,395	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,021	4,852	544,437	資本市場
BARD (C R)	70	69	1,729	194,070	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	471	2,460	276,096	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	651	73,074	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	205	3,782	424,368	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	622	69,884	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	700	78,558	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,192	19,961	2,239,427	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,379	154,817	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,497	167,972	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	212	5,720	641,750	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	118	4,554	510,952	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	519	58,277	各種消費者サービス
BOEING CO	614	571	10,176	1,141,746	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	893	100,269	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,314	3,212	360,436	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,630	9,023	1,012,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	774	86,841	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	927	104,022	飲料
CBS CORP-CL B	414	374	2,593	290,944	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,028	115,365	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	829	93,054	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	803	90,124	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	679	76,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	1,056	118,477	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	251	3,704	415,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	840	94,263	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,945	442,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,218	136,692	総合公益事業

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 株 数	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	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	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	
EXXON MOBIL CORP		4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP		132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A		2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO		262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP		244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP		767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A		—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC		219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP		139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP		123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC		134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC		139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP		—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC		378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A		100	—	—	—	専門小売り
GAP INC		229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC		81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS		578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO		1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO		148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC		1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO		67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC		54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC		1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL		70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP		119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC		108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP		275	274	1,342	150,564	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC		143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC		163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC		—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A		66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC		142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC		—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP		4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		77	76	1,006	112,864	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP		392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC		241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC		121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO		3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP		200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON		2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC		619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC		42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP		150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO		257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP		810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP		191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO		890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP		300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS		77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP		74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		134	134	675	75,783	家庭用耐久財

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,031	115,682	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	845	94,900	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,717	192,686	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	875	98,173	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	841	94,438	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	193	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	386	43,395	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	753	84,575	メディア
ELI LILLY & CO.	965	969	8,213	921,443	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,459	163,695	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	257	6,963	781,257	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,298	145,625	保険
LOWES COS INC	885	849	6,987	783,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	538	60,364	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,145	240,756	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,227	137,670	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	822	92,224	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	613	68,833	運送インフラ
MACYS INC	304	304	895	100,475	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	638	71,616	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,287	144,390	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	510	2,557	286,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,299	145,746	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	495	3,668	411,562	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	322	3,047	341,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,250	140,273	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,112	124,831	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	939	10,579	1,186,938	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	848	95,177	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	270	1,212	136,068	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,102	123,643	食品
MCDONALD'S CORP	885	810	10,474	1,175,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	258	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	221	218	3,258	365,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,584	177,731	食品
MEDIVATION INC	154	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	91	91	631	70,893	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	104	184	340	38,168	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	831	93,242	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,686	17,042	1,912,017	医薬品
METLIFE INC	914	914	4,855	544,701	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,254	140,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,189	47,238	5,299,734	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	206	1,521	170,745	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,009	2,923	327,939	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	777	87,257	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	59	1,359	152,547	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	179	1,710	191,923	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,508	6,526	732,221	食品
MONSANTO CO	427	428	4,851	544,276	化学

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	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	
PFIZER INC	5,965	5,910	20,300	2,277,552	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,511	17,152	1,924,380	タバコ
PHILLIPS 66	517	450	3,536	396,765	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	924	103,709	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	3,038	340,865	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	435	48,894	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	518	58,136	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,320	372,560	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,630	182,894	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	48	8,613	966,315	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,760	197,540	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,490	22,459	2,519,764	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,230	250,253	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	418	4,485	503,187	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,138	239,909	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	688	77,263	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	877	98,426	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,441	8,242	924,728	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,308	146,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,135	127,336	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	475	53,292	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	543	60,985	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	920	103,292	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	287	4,395	493,152	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,529	171,580	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	2,942	330,140	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,776	199,280	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	796	89,409	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,438	161,394	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	1,008	113,135	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	836	5,251	589,194	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	437	49,092	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	646	72,547	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,926	216,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,259	141,291	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,080	233,460	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,597	291,446	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	254	3,286	368,741	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	638	71,639	資本市場
SABRE CORP	200	200	430	48,331	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	624	5,151	577,974	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	94,867	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	76	1,300	145,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,220	1,357	10,562	1,185,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,167	4,801	538,628	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	613	68,842	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	831	93,270	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	611	68,624	バイオテクノロジー

銘柄	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	
SEMPRA ENERGY		230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC		143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK		48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC		54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.		874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC		128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP		710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC		620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP		1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC		81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP		329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP		652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP		542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC		224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC		643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC		271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP		567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC		—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP		132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP		113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC		93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC		772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A		273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		295	275	3,328	373,404	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	ソフトウェア

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		87	150	688	77,259	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.		43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		84	170	1,038	116,474	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		366	337	3,075	345,073	化学
MYLAN NV		404	431	1,706	191,433	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	169	744	83,538	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	303,589	303,712	2,024,883	227,171,661
銘 柄 数 < 比 率 >		599	599	—	<62.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		206	216	1,218	102,374	金属・鉱業
AGRIUM INC		126	124	1,587	133,404	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	353	29,720	総合公益事業
BCE INC		141	154	905	76,070	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		618	632	6,309	530,346	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,162	1,179	9,360	786,714	銀行
BARRICK GOLD		1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		847	856	4,183	351,604	資本市場
CAE INC		260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	26	768	64,614	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		226	242	642	54,002	資本市場
CAMECO CORP		386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		383	389	4,426	372,008	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		70	64	1,001	84,179	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	124	485	40,792	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		17	19	1,245	104,672	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		115	107	1,186	99,718	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		628	708	328	27,611	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	360	438	36,854	各種金融サービス
EMERA INC		—	49	230	19,348	電力
EMPIRE CO LTD A		162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	21	1,357	114,126	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	152	376	31,670	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	113	225	18,976	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		704	650	924	77,742	金属・鉱業
FORTIS INC		273	384	1,693	142,333	電力
FRANCO-NEVADA CORP		165	169	1,464	123,095	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		800	829	1,619	136,149	金属・鉱業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,116	93,850	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品
VERESEN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業
小計	株数・金額	38,177	39,808	162,014	13,617,347
	銘柄数<比率>	90	91	—	<3.7%>

銘柄	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	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC		410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC		998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC		3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC		2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC		118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC		—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC		938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC		18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL		5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC		780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		344	340	882	123,592	食品
PEARSON		790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC		295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC		247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC		969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC		17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.		425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC		3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC		7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC		220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC		1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC		8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC		16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC		151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC		540	—	—	—	資本市場
ITV PLC		3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY		1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC		1,520	1,520	465	65,196	商業サービス・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	保険

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額	業 種 等	
				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	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		—	120	429	60,195	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	191	585	81,978	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	280,828	289,196	179,660	25,166,797	
	銘柄 数 < 比 率 >	108	104	—	< 6.9% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		89	89	3,944	442,033	化学
SIKA AG-BR		2	2	1,234	138,316	化学
SGS SA-REG		5	5	1,094	122,646	専門サービス
SULZER AG-REG		13	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	2	304	34,076	食品
SWISSCOM AG-REG		24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.95	1	588	65,910	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.1	664	74,498	食品
GIVAUDAN-REG		8	8	1,596	178,927	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		144	147	4,136	463,542	保険
NOVARTIS-REG		2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品
ABB LTD		2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		678	684	17,645	1,977,533	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	153	1,082	121,312	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		443	439	2,590	290,272	建設資材
NESTLE SA-REG		3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	691	77,496	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		50	57	1,082	121,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	31	1,031	115,610	保険
GALENICA AG-REG		3	3	381	42,765	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	485	54,462	化学
SWISS PRIME SITE-REG		63	68	591	66,338	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	32	226	25,408	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		40	45	670	75,193	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	16	920	103,127	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	38	748	83,879	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	366	41,096	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	52	739	82,842	海運業
GEBERIT AG-REG		36	35	1,573	176,291	建設関連製品
ACTELION LTD		97	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	85	268	30,140	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	220	1,098	123,055	資本市場
SWISS RE LTD		337	309	2,781	311,666	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE		—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG		3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	16,053	15,927	111,051	12,445,526	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	38	—	< 3.4% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	2,024	25,409	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,460	1,500	14,880	186,744	銀行
SWEDBANK AB		865	881	19,461	244,239	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,486	68,857	タバコ

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<1.1%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CHR HANSEN HOLDING A/S		93	91	3,991	64,259	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	225	6,174	99,401	化学
COLOPLAST-B		105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品
ISS A/S		141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,487	23,956	保険
DONG ENERGY A/S		—	141	3,702	59,612	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		371	396	2,954	353,878	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		116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	291	34,863	化学
HANNOVER RUECK SE		57	56	602	72,214	保険
GEA GROUP AG		175	170	676	80,978	機械
CONTINENTAL AG		106	104	2,155	258,247	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		44	44	226	27,144	メディア
MERCK KGAA		126	125	1,323	158,572	医薬品
RWE AG		462	496	748	89,628	総合公益事業
SAP SE		948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア
E.ON SE		1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		100	99	1,032	123,632	家庭用品
METRO AG		166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG		797	807	8,618	1,032,441	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		174	173	2,071	248,165	家庭用品
BASF SE		887	896	8,332	998,186	化学
BEIERSDORF AG		100	100	885	106,014	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	20	309	37,039	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		137	143	1,258	150,709	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		440	445	7,702	922,733	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	226	340	40,784	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		160	155	2,854	341,904	保険
VOLKSWAGEN AG		34	32	458	54,874	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		178	179	2,437	292,045	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		929	940	6,517	780,673	自動車
MAN SE		32	37	357	42,766	機械
THYSSENKRUPP AG		363	363	832	99,773	金属・鉱業
SIEMENS AG		765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット
QIAGEN NV		223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		179	182	2,849	341,354	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		318	316	2,704	323,951	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		53	53	390	46,734	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		189	—	—	—	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		152	152	775	92,861	自動車
FRAPORT AG		38	38	250	29,965	運送インフラ
LANXESS		83	89	567	67,933	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SYMRISE AG		115	121	734	87,982	化学
BRENNTAG AG		151	151	797	95,584	商社・流通業
K+S AG		173	188	400	47,923	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		138	169	517	62,019	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		746	746	342	41,071	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		63	63	424	50,819	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,020	1,020	870	104,310	銀行
OSRAM LICHT AG		88	88	508	60,915	電気設備
VONOVIA SE		452	446	1,459	174,784	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		209	223	913	109,457	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		—	189	1,613	193,280	資本市場
INNOGY SE		—	127	442	53,056	総合公益事業
ZALANDO SE		81	81	303	36,308	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		—	88	633	75,909	化学
QIAGEN NV		—	214	582	69,814	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG		—	160	264	31,653	自動車部品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,587 53	23,102 57	111,665 —	13,376,446 <3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,137	1,120	1,647	197,356	保険
INTESA SANPAOLO		12,160	12,340	3,117	373,395	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		920	920	218	26,119	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		530	530	449	53,901	銀行
SAIPEM SPA		5,497	5,897	254	30,438	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		165	165	853	102,285	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		6,770	7,470	3,262	390,862	電力
ENI SPA		2,448	2,490	3,814	456,960	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,050	2,330	931	111,588	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		460	460	742	88,936	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		900	—	—	—	銀行
TELECOM ITALIA SPA		11,100	11,300	955	114,449	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,700	5,700	389	46,703	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		393	387	932	111,724	運送インフラ
TERNA SPA		1,420	1,520	697	83,611	電力
EXOR SPA		112	—	—	—	各種金融サービス
LEONARDO SPA		410	410	552	66,156	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		194	194	474	56,889	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		4,640	—	—	—	銀行
UNIPOLSAI SPA		1,070	1,070	220	26,429	保険
FERRARI NV		127	116	806	96,574	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		920	990	892	106,910	機械
BANCO POPOLARE SPA		339	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		890	890	914	109,491	自動車
UNICREDIT SPA		—	1,843	2,632	315,292	銀行
EXOR NV		—	104	499	59,799	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		—	500	312	37,374	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,952 25	58,746 23	25,571 —	3,063,253 <0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		201	201	772	92,530	建設・土木
AIRBUS SE		574	567	4,061	486,585	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		437	461	797	95,536	総合公益事業
LOREAL-ORD		242	246	4,410	528,274	パーソナル用品

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		28	28	325	39,008	運送インフラ
NATIXIS		870	870	497	59,643	銀行
SCOR SE		154	154	540	64,778	保険
REXEL SA		286	286	486	58,241	商社・流通業
VINCI		460	489	3,626	434,409	建設・土木
DANONE		567	578	3,673	440,011	食品
AIR LIQUIDE		330	376	4,015	481,038	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	487	58,343	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	412	49,377	運送インフラ
SUEZ		299	333	483	57,860	総合公益事業
EDENRED		187	214	470	56,397	商業サービス・用品
VALEO SA		—	228	1,424	170,673	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	226	27,081	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 <3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	219	771	92,396	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,649	197,589	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		127	116	626	75,092	専門サービス
AKZO NOBEL		240	248	1,917	229,731	化学
WOLTERS KLUWER		289	299	1,154	138,326	専門サービス
VOPAK		71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	814	97,544	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		915	916	2,748	329,182	コングロマリット
ING GROEP NV		3,750	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		220	223	1,771	212,236	飲料
ARCELORMITTAL		960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS		960	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	716	85,869	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		175	180	1,146	137,394	化学
UNILEVER NV-CVA		1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		81	93	301	36,095	建設・土木
TNT EXPRESS NV		430	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV		332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	390	46,803	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		232	300	919	110,164	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	279	637	76,418	銀行
ALTICE NV - B		100	100	214	25,684	メディア
ALTICE NV - A		368	368	789	94,546	メディア
ING GROEP NV		—	3,790	5,317	636,967	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 <1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		502	630	953	114,200	運送インフラ
ENDESA S. A.		317	317	689	82,573	電力
BANKINTER S. A.		650	650	507	60,811	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		6,172	6,420	4,628	554,486	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	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GAS NATURAL SDG		328	328	663	79,426	ガス
REPSOL SA		1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		13,978	14,220	8,169	978,611	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		102	—	—	—	電力
TELEFONICA SA		4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		168	175	151	18,201	機械
ENAGAS		213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		185	190	600	71,990	建設・土木
FERROVIAL SA		463	464	868	104,087	建設・土木
MAPFRE SA		1,110	980	316	37,941	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,845	5,300	906	108,565	銀行
CAIXABANK		2,482	3,450	1,390	166,550	銀行
IBERDROLA SA		5,287	5,410	3,587	429,795	電力
AMADEUS IT GROUP SA		419	426	2,003	239,971	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	800	489	58,639	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	4,300	455	54,548	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,624	3,002	276	33,090	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		—	432	772	92,527	電力
INDITEX SA		1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り
AENA SA		65	65	955	114,459	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	288	664	79,642	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	94	501	60,107	化学
DELHAIZE GROUP		98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		240	244	1,512	181,130	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		774	—	—	—	飲料
SOLVAY SA		73	73	832	99,776	化学
UCB SA		123	121	875	104,882	医薬品
COLRUYT SA		70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	78	663	79,476	各種金融サービス
PROXIMUS		151	151	444	53,288	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	52	289	34,627	メディア
AGEAS		200	190	695	83,347	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		—	743	7,656	917,185	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	110	419	50,217	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		268	289	887	106,263	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	232	27,809	銀行
ANDRITZ AG		80	72	348	41,778	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,208	1,231	2,450	293,487	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	292	35,047	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	39	49	711	85,178	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	

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	
WARTSILA OYJ		147	147	737	88,397	機械
UPM-KYMMENE OYJ		505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	540	596	71,478	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		432	430	1,907	228,497	保険
FORTUM OYJ		440	440	643	77,111	電力
ELISA OYJ		137	145	480	57,510	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	103	293	35,152	機械
NOKIA OYJ		5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器
NESTE OYJ		125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	113	442	52,994	自動車部品
KONE OYJ		319	323	1,321	158,289	機械
ORION OYJ		96	95	463	55,568	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,558 12	8,670 12	11,359 —	1,360,761 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	28,500	669	80,229	銀行
CRH PLC		822	823	2,701	323,661	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		161	158	1,165	139,566	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30,962 5	30,966 5	5,400 —	646,966 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,200	2,350	740	88,758	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		34,000	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	36,897 4	3,080 3	1,827 —	218,915 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	258,101 233	227,877 235	365,469 —	43,779,566 <12.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,208	3,915	56,545	銀行
CLP HLDGS		1,855	1,590	13,030	188,153	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		600	650	4,000	57,770	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		—	810	2,729	39,416	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		730	756	12,012	173,465	銀行
HENDERSON LAND		1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,350	1,320	8,830	127,516	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,625	7,548	11,729	169,377	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	3,635	11,668	168,490	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,752	25,305	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD		870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		11,624	11,760	58,329	842,279	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,900	8,100	5,410	78,131	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	88,217	93,790	304,516	4,397,225	
		39	40	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,203	238	19,170	食品
DBS GROUP HLDGS		1,710	1,720	3,319	266,464	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		370	410	419	33,634	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		118	100	443	35,631	販売
SATS LTD		—	590	289	23,206	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770	770	597	47,962	資本市場
CAPITALAND LIMITED		2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		550	520	529	42,482	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,255	1,300	2,862	229,780	銀行
UOL GROUP LIMITED		487	487	340	27,364	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,510	1,480	529	42,530	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		990	990	315	25,360	コングロマリット
OCBC-ORD		2,975	3,030	2,942	236,164	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,840	1,840	653	52,432	食品
STARHUB LTD		530	690	199	16,006	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	184	14,784	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	49,892	45,994	21,330	1,712,196	
		23	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,817	2,857	9,219	791,405	銀行
AMCOR		1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		3,206	3,263	11,505	987,618	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		351	351	422	36,291	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD		645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	325	27,904	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	75,126 64	74,971 62	116,356 —	9,988,031 <2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	336	26,352	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 >	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	500	770	23,777	化学
NICE LTD		53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP		31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	— —	346,165,525 <95.0%>	

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

* 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	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	40	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	312	26,302	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	224	18,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	976	82,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC		70,000	91,200	413	57,987	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	402,500	422,700	2,409	337,507	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE		21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA		3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,300	40,870	3,776	452,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	479,000	475,000	13,530	195,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	434	34,915	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,826	146,619	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP		513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	946	81,261	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,520,454	5,681,724	—	9,279,236	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	68	—	<2.5%>	

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

* 比率は、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	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 353	百万円 —
		EURO50	1,119	—
		FT100	644	—
		SPI200	277	—
		SPEMINI	5,928	—
		SWISSMKT	316	—

* 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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 346,165,525	% 94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝112.19円、1カナダドル＝84.05円、1英ポンド＝140.08円、1スイスフラン＝112.07円、1スウェーデンクローナ＝12.55円、1ノルウェークローネ＝13.09円、1デンマーククローネ＝16.10円、1ユーロ＝119.79円、1香港ドル＝14.44円、1シンガポールドル＝80.27円、1豪ドル＝85.84円、1ニュージーランドドル＝78.43円、1新シェケル＝30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	368,529,943,626
コール・ローン等	9,302,494,133
株式(評価額)	346,165,525,144
投資信託受益証券(評価額)	23,698,454
投資証券(評価額)	9,255,537,649
未収入金	618,366,696
未収配当金	667,272,812
差入委託証拠金	2,497,048,738
(B) 負債	4,177,463,308
未払金	4,078,311,393
未払解約金	96,836,434
未払利息	1,081
その他未払費用	2,314,400
(C) 純資産総額(A－B)	364,352,480,318
元本	157,848,148,117
次期繰越損益金	206,504,332,201
(D) 受益権総口数	157,848,148,117口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,082円

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、1口当たり純資産額は2.3082円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,562,537,903
受取配当金	7,549,560,671
受取利息	194,460
その他収益金	14,648,084
支払利息	△ 1,865,312
(B) 有価証券売買損益	38,989,644,972
売買益	54,524,255,472
売買損	△ 15,534,610,500
(C) 先物取引等取引損益	939,113,844
取引益	1,124,591,484
取引損	△ 185,477,640
(D) 保管費用等	△ 8,690,376
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	47,482,606,343
(F) 前期繰越損益金	164,389,040,297
(G) 追加信託差損益金	26,711,651,041
(H) 解約差損益金	△ 32,078,965,480
(I) 計(E＋F＋G＋H)	206,504,332,201
次期繰越損益金(I)	206,504,332,201

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	57,909,675,125
野村外国株インデックス (野村投資一任口座向け)	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	8,025,722,266
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,045,603,337
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,435,884,073
のむラップ・ファンド (普通型)	5,241,102,762
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	5,141,767,715
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	4,947,597,390
のむラップ・ファンド (積極型)	4,126,307,425
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	4,100,237,575
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	1,573,089,951
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,332,662,431
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,055,615,343
のむらっぴ・ファンド（保守型）	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	554,662,250
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	506,871,900
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	462,017,543
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	445,672,787
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	383,379,354
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	122,882,103
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	52,436,276
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	20,746,593
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,934,551
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,860,100
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,799,223
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,938,035
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	203,400
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	175,867
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	149,515
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	42,852
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	39,831

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年4月15日＞
- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31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。

（2017年12月6日現在）

年 月	日
2017年12月	25
2018年 1 月	15
2 月	19
3 月	30
4 月	－
5 月	28
6 月	－
7 月	4
8 月	－
9 月	3
10月	－
11月	22
12月	25

※ 2018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留意下さい。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。