


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	無期限（2009年10月28日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を通じて、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビード ファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザー ファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビード ファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザー ファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	


*当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。



eMAXIS 先進国株式インデックス



第4期（決算日：2013年1月28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。
さて、お手持ちの「eMAXIS 先進国株式インデックス」は、去る1月28日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL : <http://www.am.mufg.jp/>eMAXIS専用サイト URL : <http://maxis.muam.jp/e/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

目次

eMAXIS 先進国株式インデックスのご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇当期の運用経過	2
◇収益分配金	5
◇今後の運用方針	5
◇1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細	6
◇売買および取引の状況	6
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合	6
◇主要な売買銘柄	7
◇利害関係人との取引状況等	7
◇組入資産の明細	7
◇投資信託財産の構成	32
◇資産、負債、元本および基準価額の状況	32
◇損益の状況	32
◇分配金のお知らせ	33
◇お知らせ	33

マザーファンドのご報告

◇外国株式インデックスマザーファンド	34
--------------------------	----

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)		MSCI Kokusai Index (円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 証券比率	純資産 総額	
	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
(設定日) 2009年10月28日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 1	
1期(2010年1月26日)	9,898	0	△ 1.0	76.70	△ 1.6	96.3	2.2	1.3	766
2期(2011年1月26日)	10,489	0	6.0	80.03	4.3	95.6	2.7	1.5	4,298
3期(2012年1月26日)	9,732	0	△ 7.2	72.63	△ 9.3	96.2	1.6	1.9	6,538
4期(2013年1月28日)	13,198	0	35.6	96.89	33.4	96.2	1.2	2.2	9,584

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index はMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc. のサービスマークです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI Kokusai Index (円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 証券比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2012年1月26日	円 9,732	% —	% —	% —	% 96.2	% 1.6	% 1.9
1月末	9,492	△ 2.5	70.98	△ 2.3	94.9	2.0	1.9
2月末	10,561	8.5	78.81	8.5	94.3	2.5	1.8
3月末	10,804	11.0	80.44	10.8	95.3	2.1	1.9
4月末	10,606	9.0	78.99	8.8	95.7	2.3	2.0
5月末	9,455	△ 2.8	70.12	△ 3.5	95.0	2.8	2.0
6月末	9,659	△ 0.8	71.40	△ 1.7	95.3	2.0	2.2
7月末	10,017	2.9	74.02	1.9	95.0	1.2	2.2
8月末	10,236	5.2	75.49	3.9	96.0	0.9	2.2
9月末	10,541	8.3	77.54	6.8	95.9	1.5	2.2
10月末	10,688	9.8	78.70	8.4	96.3	1.2	2.2
11月末	11,126	14.3	81.74	12.6	96.5	1.0	2.2
12月末	11,904	22.3	87.33	20.3	95.7	1.5	2.3
(期末) 2013年1月28日	13,198	35.6	96.89	33.4	96.2	1.2	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

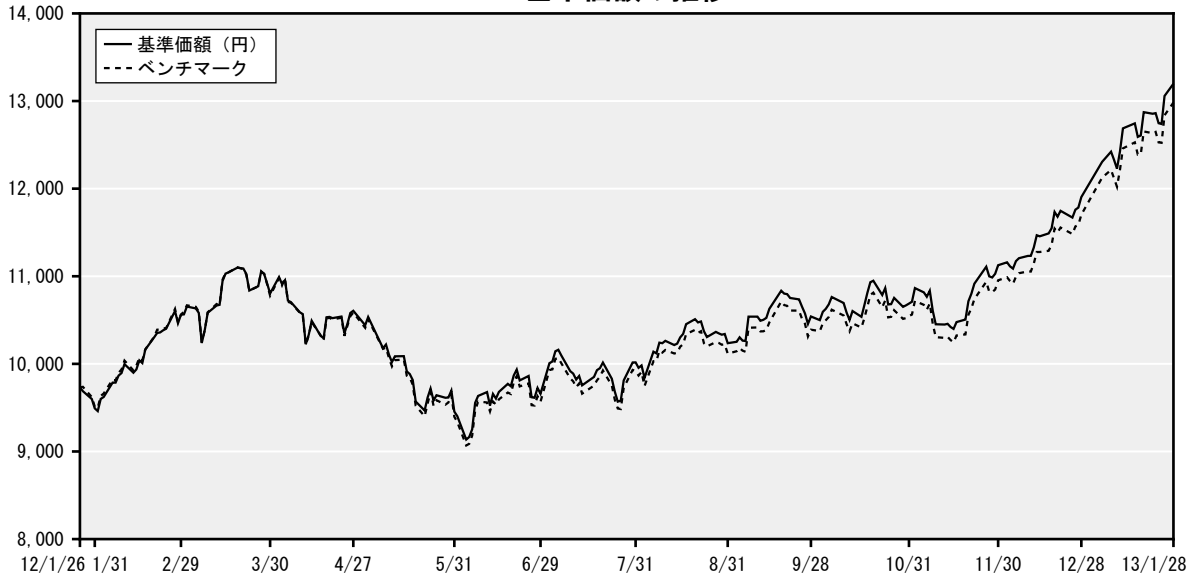
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ35.6%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

外国株式市況 (MSCI Kokusai Index (円換算ベース)) は期首と比べて33.4%の上昇となりました。資産のほぼ全額を外国株式インデックスマザーファンド受益証券 (以下、マザーファンド) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

<マザーファンド保有以外の要因>

ファンドの管理コスト等による影響は△0.9%程度でした。

<マザーファンド保有による要因>

マザーファンド保有による影響は3.1%程度でした。

なお、要因の詳細については、実質的な運用を行っているマザーファンドの項で説明します。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.2%程度となりました。

	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク との乖離	△0.9%程度	3.1%程度	2.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

マザーファンドの運用経過は以下の通りです。

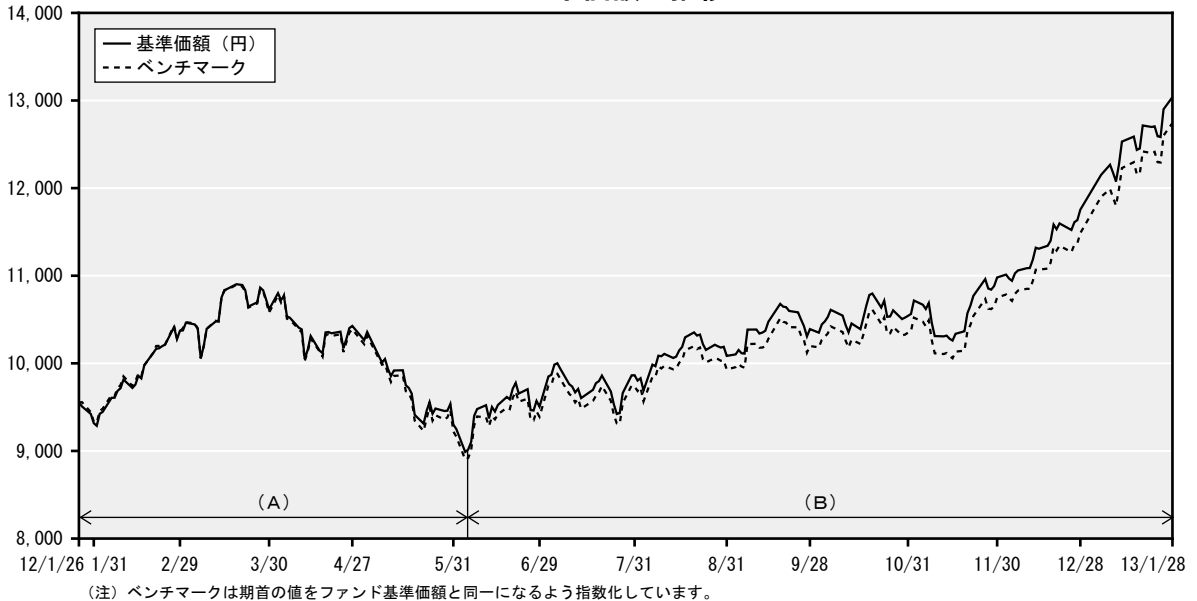
<外国株式インデックスマザーファンド>

(記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。)

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ36.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



◆ 基準価額の変動要因

外国株式市況 (MSCI Kokusai Index (円換算ベース)) は期首と比べて33.4%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・ (B) の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・ 期首に比べて17.0%の円安・ドル高、20.3%の円安・ユーロ高となりました。

◎外国株式市況

- ・ (A) の局面では、ギリシャへの第2次金融支援決定などを好感し上昇して始まりましたが、中国の景気減速懸念や欧州債務危機の再燃などを嫌気し、株式市況は下落しました。

■ ベンチマークとの比較

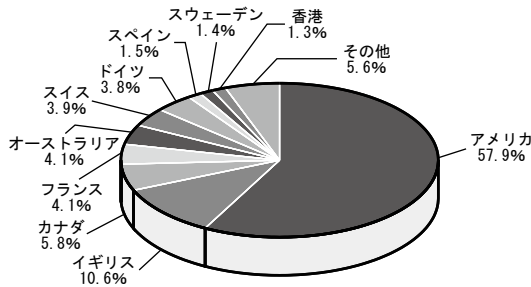
ベンチマークとの乖離は3.1%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.1%程度	0.1%程度	3.1%程度	3.1%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

国別構成比

期首 (2012年 1月26日)



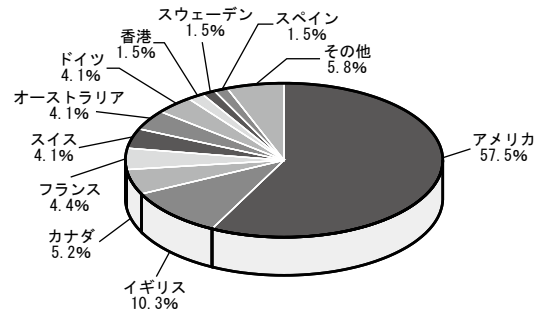
(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。
 (注) 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
 (注) REITを含めて表示しています。

◎ 組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・ 期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・ 効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

期末 (2013年 1月28日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。
 (注) 国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
 (注) REITを含めて表示しています。

組入上位15銘柄

期首 (2012年 1月26日)

(組入銘柄数：1,255銘柄)

順位	銘柄	業種	比率
1	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1.9%
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.9%
3	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1.0%
4	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1.0%
5	CHEVRON CORP	エネルギー	1.0%
6	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	0.9%
7	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	0.9%
8	AT&T INC	電気通信サービス	0.8%
9	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	0.8%
11	PFIZER INC	医薬品	0.8%
12	WELLS FARGO & CO	銀行	0.7%
13	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.7%
14	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	0.7%
15	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	0.7%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。
 (注) REITを含めて表示しています。

期末 (2013年 1月28日)

(組入銘柄数：1,281銘柄)

順位	銘柄	業種	比率
1	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1.7%
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.6%
3	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	0.9%
4	CHEVRON CORP	エネルギー	0.9%
5	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	0.9%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	0.9%
7	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.8%
8	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	0.8%
9	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	0.8%
11	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
12	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	0.8%
13	AT&T INC	電気通信サービス	0.8%
14	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	0.7%
15	WELLS FARGO & CO	銀行	0.7%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。
 (注) REITを含めて表示しています。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.1%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・ 売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

(注) マルチファクターモデル
株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎その他の要因

その他の要因による影響は3.1%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計	3.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計	△0.6%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◀ 収益分配金 ▶

< eMAXIS 先進国株式インデックス >

収益分配金につきましては、基準価額水準や市況動向等を勘案しましたが、見送りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。なお、収益分配金の計算過程につきましては、損益の状況の<注記事項>をご参照ください。

◀ 今後の運用方針 ▶

< eMAXIS 先進国株式インデックス >

- ・ ファンド資産のほぼ全額を外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、高い株式実質組入比率を維持します。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬	66円
（投 信 会 社）	(29)
（販 売 会 社）	(30)
（受 託 銀 行）	(7)
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0
（株 式）	(0)
（投 資 信 託 証 券）	(0)
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）	(0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0
（株 式）	(0)
（投 資 信 託 証 券）	(0)
(d) 保 管 費 用 等	3
合 計	69

(注) 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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
 (b) 売買委託手数料、(c) 有価証券取引税、(d) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託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。

売買および取引の状況 (2012年1月27日～2013年1月28日)

設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 1,310,116	千円 1,335,638	千口 803,911	千円 866,515

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	
	ベ ビ ー ファ ン ド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	－千円	40,958,762千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	－千円	140,106,955千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	－	0.29

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄

(2012年1月27日～2013年1月28日)

外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の売買

買 付				売 付					
銘	柄	株数	金額	平均単価	銘	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(アメリカ)		75	206,993	2,756	EXXON MOBIL CORP(アメリカ)		89	641,072	7,138
APPLE INC(アメリカ)		4	197,819	46,004	APPLE INC(アメリカ)		13	624,230	46,239
FACEBOOK INC-A(アメリカ)		79	189,439	2,379	INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)		25	404,341	15,918
KINDER MORGAN INC(アメリカ)		52	136,242	2,615	NESTLE SA-REG(スイス)		57	296,774	5,194
EXXON MOBIL CORP(アメリカ)		19	125,409	6,565	CHEVRON CORP(アメリカ)		31	286,075	8,996
GLENCORE INTERNATIONAL PLC(イギリス)		223	110,996	497	AT&T INC(アメリカ)		101	282,831	2,775
BANCO SANTANDER SA(ユーロ・スペイン)		158	80,467	507	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)		50	279,116	5,497
ENSCO PLC-CL A(アメリカ)		17	79,244	4,451	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)		165	277,753	1,681
MICROSOFT CORP(アメリカ)		31	73,875	2,367	MICROSOFT CORP(アメリカ)		111	270,068	2,430
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)		48	73,805	1,518	PFIZER INC(アメリカ)		139	264,356	1,899

(注) 金額は受渡代金。

(注) 外国の売買金額は、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。

利害関係人との取引状況等

(2012年1月27日～2013年1月28日)

当期における利害関係人との取引はありません。

組入資産の明細

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期		末
	口 数	口 数	評 価	額
	千口	千口		千円
外国株式インデックスマザーファンド	6,843,380	7,349,584		9,583,123

(注) 外国株式インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末:130,314,013千口)です。

〈補足情報〉

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体の内容です。

(1) 外国株式（上場・登録株式）

銘柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
	株数	株数	評	価	額			
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	百株	千アメリカドル	千円			
ALCOA INC	892	784	707	64,444	素材			
AMERICAN EXPRESS CO	920	763	4,539	413,262	各種金融			
AVON PRODUCTS INC	358	329	548	49,954	家庭用品・パーソナル用品			
ABBOTT LABORATORIES	1,322	1,173	3,846	350,125	ヘルスケア機器・サービス			
AGILENT TECHNOLOGIES INC	303	256	1,162	105,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
AFFILIATED MANAGERS GROUP	—	39	565	51,452	各種金融			
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	69	—	—	—	小売			
AUTOMATIC DATA PROCESSING	412	357	2,138	194,628	ソフトウェア・サービス			
AES CORP	587	491	544	49,567	公益事業			
AFLAC INC	399	347	1,855	168,929	保険			
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	399	1,043	3,827	348,445	保険			
ALLERGAN INC	262	230	2,466	224,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
APACHE CORP	328	293	2,467	224,596	エネルギー			
ADVANCED MICRO DEVICES	467	—	—	—	半導体・半導体製造装置			
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	37	584	53,232	ソフトウェア・サービス			
ACCENTURE PLC-CL A	547	474	3,422	311,573	ソフトウェア・サービス			
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	92	78	236	21,506	素材			
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	186	159	1,404	127,890	素材			
WELLPOINT INC	302	240	1,588	144,562	ヘルスケア機器・サービス			
ANADARKO PETROLEUM CORP	425	373	3,021	275,028	エネルギー			
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,357	1,047	718	65,381	ヘルスケア機器・サービス			
BAXTER INTERNATIONAL INC	477	406	2,760	251,315	ヘルスケア機器・サービス			
BOEING CO/THE	597	533	3,999	364,037	資本財			
BECTON DICKINSON AND CO	191	151	1,277	116,273	ヘルスケア機器・サービス			
BEST BUY CO INC	280	206	325	29,590	小売			
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,442	1,252	4,593	418,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BLACKROCK INC	81	100	2,364	215,213	各種金融			
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,408	2,123	9,058	824,626	電気通信サービス			
CR BARD INC	78	59	610	55,555	ヘルスケア機器・サービス			
BALL CORP	139	111	517	47,096	素材			
BAKER HUGHES INC	373	330	1,505	137,011	エネルギー			
ALLSTATE CORP	453	361	1,585	144,296	保険			
AVERY DENNISON CORP	80	80	288	26,216	商業・専門サービス			
ACE LTD	284	254	2,167	197,319	保険			
ANALOG DEVICES INC	250	226	989	90,108	半導体・半導体製造装置			
AUTOZONE INC	20	25	913	83,146	小売			
CVS CAREMARK CORP	1,143	946	4,905	446,589	食品・生活必需品小売り			
COCA-COLA ENTERPRISES	273	218	751	68,423	食品・飲料・タバコ			
COOPER INDUSTRIES PLC	141	—	—	—	資本財			
CORNING INC	1,360	1,102	1,348	122,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
JPMORGAN CHASE & CO	3,327	2,829	13,341	1,214,482	各種金融			
CIGNA CORP	253	215	1,257	114,453	ヘルスケア機器・サービス			
COVANCE INC	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CATERPILLAR INC	548	488	4,664	424,591	資本財			
COCA-COLA CO/THE	1,759	3,025	11,207	1,020,230	食品・飲料・タバコ			
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	396	433	2,438	221,990	各種金融			
CAMPBELL SOUP CO	167	139	507	46,222	食品・飲料・タバコ			
CSX CORP	956	773	1,719	156,494	運輸			
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	183	148	224	20,478	メディア			
CHEVRON CORP	1,708	1,464	17,011	1,548,573	エネルギー			
COACH INC	255	211	1,080	98,360	耐久消費財・アパレル			
ROCKWELL COLLINS INC	128	100	594	54,090	資本財			
COMPUTER SCIENCES CORP	134	117	496	45,200	ソフトウェア・サービス			
CONOCOPHILLIPS	1,111	860	5,251	478,013	エネルギー			
CME GROUP INC	55	232	1,338	121,856	各種金融			
CARDINAL HEALTH INC	295	255	1,144	104,224	ヘルスケア機器・サービス			
COLGATE-PALMOLIVE CO	416	354	3,906	355,585	家庭用品・パーソナル用品			
DOMINION RESOURCES INC/VA	494	427	2,300	209,430	公益事業			

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
DOW CHEMICAL CO/THE	1,001		892		3,084	280,785	素材		
DEVON ENERGY CORPORATION	336		289		1,588	144,639	エネルギー		
DEERE & CO	355		278		2,605	237,219	資本財		
DANAHER CORP	501		439		2,657	241,930	資本財		
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	796		695		3,358	305,763	素材		
WALT DISNEY CO/THE	1,507		1,274		6,928	630,656	メディア		
DARDEN RESTAURANTS INC	123		99		454	41,337	消費者サービス		
DUKE ENERGY CORP	1,121		525		3,565	324,594	公益事業		
DR HORTON INC	248		218		474	43,181	耐久消費財・アパレル		
DICK'S SPORTING GOODS INC	—		75		366	33,330	小売		
TARGET CORP	545		463		2,849	259,371	小売		
DENBURY RESOURCES INC	360		295		546	49,745	エネルギー		
DUN & BRADSTREET CORP	42		36		287	26,183	商業・専門サービス		
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	54		54		403	36,700	エネルギー		
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	85		75		858	78,192	ヘルスケア機器・サービス		
RR DONNELLEY & SONS CO	154		—		—	—	商業・専門サービス		
DOVER CORP	166		138		921	83,889	資本財		
DTE ENERGY COMPANY	156		129		809	73,686	公益事業		
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	52		35		109	9,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
EXXON MOBIL CORP	4,148		3,441		31,564	2,873,297	エネルギー		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	103		85		782	71,255	ヘルスケア機器・サービス		
EL PASO CORP	674		—		—	—	エネルギー		
EOG RESOURCES INC	226		201		2,529	230,278	エネルギー		
EMERSON ELECTRIC CO	631		540		3,103	282,500	資本財		
EXELON CORP	573		642		1,993	181,477	公益事業		
ECOLAB INC	259		218		1,600	145,738	素材		
EQUIFAX INC	102		92		541	49,302	商業・専門サービス		
ENSCO PLC-CL A	—		171		1,062	96,681	エネルギー		
EMC CORP/MA	1,767		1,562		3,945	359,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	198		175		1,106	100,758	家庭用品・パーソナル用品		
EATON CORP PLC	264		346		1,990	181,167	資本財		
EDISON INTERNATIONAL	259		235		1,105	100,606	公益事業		
ENERGY CORP	148		131		846	77,023	公益事業		
EVEREST RE GROUP LTD	52		37		425	38,716	保険		
ENERGIZER HOLDINGS INC	61		46		402	36,647	家庭用品・パーソナル用品		
NEXTERA ENERGY INC	336		301		2,182	198,650	公益事業		
MACY'S INC	372		302		1,169	106,500	小売		
FEDEX CORP	258		224		2,297	209,147	運輸		
FMC TECHNOLOGIES INC	207		181		849	77,288	エネルギー		
FAMILY DOLLAR STORES	108		76		444	40,506	小売		
FORD MOTOR CO	3,049		2,658		3,636	330,998	自動車・自動車部品		
FOREST LABORATORIES INC	254		197		724	65,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FRANKLIN RESOURCES INC	133		112		1,508	137,315	各種金融		
FIRSTENERGY CORP	356		312		1,257	114,496	公益事業		
FLUOR CORP	149		125		825	75,168	資本財		
BEAM INC	131		108		669	60,934	食品・飲料・タバコ		
FREEPORT-MCMORAN COPPER	799		705		2,458	223,782	素材		
GENERAL MILLS INC	549		484		2,020	183,944	食品・飲料・タバコ		
GENERAL DYNAMICS CORP	264		221		1,568	142,754	資本財		
WW GRAINGER INC	50		44		955	86,951	資本財		
GENERAL ELECTRIC CO	9,036		7,870		17,542	1,596,869	資本財		
GENUINE PARTS CO	130		117		783	71,337	小売		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	201		175		242	22,095	自動車・自動車部品		
GAP INC/THE	325		233		781	71,138	小売		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	413		339		4,897	445,791	各種金融		
HALLIBURTON CO	782		689		2,736	249,122	エネルギー		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	631		552		3,771	343,348	資本財		
HARLEY-DAVIDSON INC	211		170		916	83,472	自動車・自動車部品		
HEWLETT-PACKARD CO	1,771		1,474		2,504	227,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	351		315		781	71,169	保険		
HJ HEINZ CO	271		240		1,462	133,103	食品・飲料・タバコ		
HERSHEY CO/THE	145		117		910	82,914	食品・飲料・タバコ		

銘柄	期首(前期末)		当		期		業種等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
DIRECTV		638		470	2,525	229,912	メディア
HOSPIRA INC		153		120	421	38,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC		1,338		1,123	7,616	693,301	小売
HASBRO INC		106		87	324	29,548	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		293		231	1,188	108,230	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		1,018		809	16,582	1,509,466	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		364		314	1,334	121,508	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		375		313	2,035	185,284	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		392		333	405	36,890	メディア
IRON MOUNTAIN INC		167		103	354	32,312	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		71		61	433	39,497	素材
INTL GAME TECHNOLOGY		253		200	303	27,658	消費者サービス
J. C. PENNEY CO INC		129		129	249	22,722	小売
JOHNSON & JOHNSON		2,334		2,054	15,183	1,382,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		559		512	1,584	144,203	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		89		83	780	71,036	運輸
KELLOGG CO		219		189	1,112	101,232	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		340		293	2,527	230,070	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,422		1,257	3,491	317,871	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		481		389	1,082	98,583	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		233		165	746	67,965	小売
ELI LILLY & CO		887		779	4,145	377,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LSI CORP		545		400	292	26,653	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		86		71	629	57,302	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		154		154	176	16,037	運輸
LENNAR CORP-A		—		117	503	45,871	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		1,076		878	3,389	308,579	小売
LEGETT & PLATT INC		111		111	328	29,878	耐久消費財・アパレル
LIMITED BRANDS INC		213		184	888	80,866	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		307		305	1,607	146,344	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		249		205	1,893	172,410	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		262		211	614	55,917	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		95		71	558	50,871	資本財
LEGG MASON INC		111		97	267	24,388	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		243		196	775	70,582	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		876		752	7,047	641,556	消費者サービス
MCGRAW-HILL COMPANIES INC		251		190	1,082	98,550	メディア
MEDTRONIC INC		904		765	3,551	323,259	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		2,620		2,268	9,856	897,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		813		764	601	54,733	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		298		253	939	85,558	耐久消費財・アパレル
3M CO		570		488	4,908	446,847	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		264		193	1,130	102,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC		332		—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MGM RESORTS INTERNATIONAL		264		282	366	33,371	消費者サービス
MASCO CORP		292		263	482	43,955	資本財
MONSANTO CO		458		396	4,096	372,915	素材
MEADWESTVACO CORP		154		126	416	37,907	素材
M & T BANK CORP		96		87	904	82,356	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		458		405	1,417	129,035	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		54		43	440	40,109	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		1,240		1,098	2,492	226,888	各種金融
MCKESSON CORP		206		176	1,876	170,818	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		915		632	2,379	216,604	保険
MANPOWER INC		64		57	274	24,968	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		175		151	820	74,693	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		305		239	1,665	151,618	運輸
BANK OF AMERICA CORP		8,631		8,034	9,335	849,811	各種金融
NISOURCE INC		254		224	597	54,361	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		239		176	1,192	108,528	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		423		334	436	39,738	銀行
NEWMONT MINING CORP		421		374	1,621	147,620	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル		千円			
NEWS CORP-CL A	1,567	1,162	3,161		287,818		メディア	
MCGORMICK & CO-NON VTG SHRS	116	92	569		51,814		食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	273	240	1,144		104,167		素材	
SAFeway INC	314	177	343		31,306		食品・生活必需品小売り	
NEWELL RUBBERMAID INC	227	227	527		48,002		耐久消費財・アパレル	
NOBLE CORP	215	184	703		64,033		エネルギー	
NEWS CORP-B	371	330	918		83,601		メディア	
NOBLE ENERGY INC	154	133	1,444		131,522		エネルギー	
PALL CORP	104	87	591		53,845		資本財	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	693	606	5,094		463,710		エネルギー	
OMNICARE INC	117	79	308		28,111		ヘルスケア機器・サービス	
OMNICOM GROUP	234	198	1,072		97,671		メディア	
PEPSICO INC	1,345	1,159	8,401		764,796		食品・飲料・タバコ	
ALTRIA GROUP INC	1,759	1,517	5,074		461,919		食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	105	88	469		42,712		公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,340	2,054	15,045		1,369,596		家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	450	394	2,441		222,260		銀行	
PFIZER INC	6,643	5,563	15,020		1,367,279		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	422	344	2,032		185,036		保険	
PULTEGROUP INC	—	260	563		51,288		耐久消費財・アパレル	
PEPCO HOLDINGS INC	190	173	333		30,331		公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	130	111	1,047		95,354		資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	94	87	1,005		91,558		エネルギー	
PITNEY BOWES INC	157	157	190		17,364		商業・専門サービス	
CITIGROUP INC	2,487	2,187	9,384		854,263		各種金融	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	217	667		60,801		保険	
PPG INDUSTRIES INC	131	113	1,629		148,340		素材	
PEABODY ENERGY CORP	235	207	536		48,843		エネルギー	
PENTAIR LTD-REGISTERED	90	155	826		75,274		資本財	
PRAXAIR INC	257	221	2,469		224,774		素材	
P G & E CORP	346	322	1,348		122,786		公益事業	
PPL CORPORATION	489	438	1,296		118,018		公益事業	
PROGRESS ENERGY INC	251	—	—		—		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	541	432	977		88,992		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	426	376	1,147		104,495		公益事業	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	165	146	888		80,925		消費者サービス	
SPX CORP	40	40	295		26,868		資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	121	107	411		37,421		消費者サービス	
RAYTHEON COMPANY	308	245	1,369		124,625		資本財	
REPUBLIC SERVICES INC	288	230	715		65,134		商業・専門サービス	
ROWAN COMPANIES PLC-A	107	96	335		30,533		エネルギー	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,043	1,045	803		73,152		銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	40	330		30,112		保険	
ROPER INDUSTRIES INC	84	74	879		80,046		資本財	
CENTERPOINT ENERGY INC	355	301	611		55,704		公益事業	
ROBERT HALF INTL INC	123	95	319		29,117		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	106	950		86,504		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	1,147	987	7,847		714,370		エネルギー	
STRYKER CORP	243	225	1,429		130,161		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	906	800	1,284		116,882		各種金融	
SEMPRA ENERGY	201	174	1,293		117,780		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	77	65	1,075		97,931		素材	
ST JUDE MEDICAL INC	291	231	944		85,962		ヘルスケア機器・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	140	119	914		83,269		資本財	
SUNTRUST BANKS INC	448	403	1,182		107,670		銀行	
TRAVELERS COS INC/THE	360	287	2,248		204,694		保険	
SOUTHERN CO/THE	723	651	2,893		263,413		公益事業	
AT&T INC	5,046	4,298	14,621		1,331,022		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	209	164	788		71,778		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SLM CORP	428	347	586		53,382		各種金融	
STATE STREET CORP	432	359	2,026		184,477		各種金融	
SPRINT NEXTEL CORP	2,449	2,269	1,279		116,492		電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業種等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
SUNOCO INC		106		—	—	—	エネルギー
SYSCO CORP		514		440	1,400	127,489	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		127		133	247	22,543	素材
HILLSHIRE BRANDS CO		496		—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCANA CORP		108		96	448	40,828	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		—		112	279	25,447	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		985		846	2,774	252,597	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		107		93	596	54,324	小売
TORCHMARK CORP		108		70	391	35,671	保険
TYGO INTERNATIONAL LTD		400		341	1,064	96,941	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		318		274	1,951	177,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		227		212	609	55,514	資本財
UNION PACIFIC CORP		413		354	4,770	434,291	運輸
UNUM GROUP		242		205	477	43,461	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		732		645	5,791	527,196	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		920		770	4,315	392,801	ヘルスケア機器・サービス
ULTRA PETROLEUM CORP		144		113	210	19,132	エネルギー
US BANCORP	1,631	—	1,416	—	4,696	427,556	銀行
UNITED STATES STEEL CORP		118		118	289	26,348	素材
MARATHON OIL CORP		631		526	1,776	161,744	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		630		540	4,452	405,292	運輸
VALERO ENERGY CORP		510		410	1,562	142,197	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		104		81	594	54,128	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		543		443	1,869	170,136	メディア
VF CORP		71		65	968	88,144	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		108		98	560	51,027	素材
WILLIAMS COS INC		502		506	1,762	160,431	エネルギー
WASHINGTON POST-CLASS B		5		—	—	—	メディア
WALGREEN CO		762		669	2,653	241,586	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP		195		173	670	61,055	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,612	—	1,386	—	9,563	870,556	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,283	—	3,741	—	13,145	1,196,668	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		373		330	1,177	107,212	商業・専門サービス
WATERS CORP		77		65	601	54,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTL LTD		645		557	714	65,002	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		65		57	625	56,909	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	1,229	—	956	—	758	69,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC		255		230	639	58,183	保険
XCEL ENERGY INC		408		367	1,011	92,039	公益事業
KEYCORP		869		714	663	60,380	銀行
CARMAX INC		184		174	690	62,891	小売
ZIMMER HOLDINGS INC		165		129	969	88,212	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		152		117	444	40,450	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		402		338	2,184	198,854	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		323		548	2,475	225,341	小売
CA INC		346		243	608	55,411	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP		214		185	1,123	102,255	エネルギー
CLOROX COMPANY		109		90	697	63,526	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A		132		116	544	49,597	素材
COVENTRY HEALTH CARE INC		122		97	449	40,961	ヘルスケア機器・サービス
CARNIVAL CORP		405		331	1,294	117,872	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO		200		173	643	58,583	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP		240		197	1,595	145,274	保険
CONAGRA FOODS INC		362		303	979	89,172	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		241		218	1,235	112,439	公益事業
CONSTELLATION ENERGY GROUP		160		—	—	—	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		779		683	1,118	101,778	銀行
STERICYCLE INC		75		64	604	55,054	商業・専門サービス
INTEL CORP	4,474	—	3,729	—	7,815	711,489	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,689	—	3,996	—	8,451	769,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		112		83	352	32,118	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		102		90	642	58,454	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
COSTCO WHOLESALE CORP		370		322	3,295	300,034			食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		1,169		919	1,179	107,380			半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		271		236	348	31,730			ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		249		221	495	45,143			食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP		620		516	1,141	103,947			ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		198		170	1,038	94,537			小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		169		142	472	43,044			半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		312		544	3,021	275,085			耐久消費財・アパレル
AMGEN INC		673		574	4,788	435,879			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		184		150	505	46,029			銀行
NORTHERN TRUST CORP		185		163	836	76,148			各種金融
MICROSOFT CORP		6,424		5,625	15,682	1,427,577			ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		-		68	499	45,509			ソフトウェア・サービス
STAPLES INC		618		501	649	59,151			小売
STARBUCKS CORP		627		565	3,209	292,184			消費者サービス
ORACLE CORP		3,457		2,913	10,306	938,172			ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP		273		234	784	71,390			半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC		132		129	1,233	112,320			食品・生活必需品小売り
PETSMART INC		103		82	580	52,804			小売
NETFLIX INC		42		38	644	58,653			小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		121		87	801	72,995			小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		425		333	379	34,526			ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC		99		90	392	35,736			小売
HENRY SCHEIN INC		73		66	579	52,744			ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		-		54	517	47,121			小売
LAM RESEARCH CORP		101		136	569	51,798			半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		70		60	743	67,688			消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,783		1,579	6,278	571,495			メディア
XILINX INC		233		194	714	65,076			半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		277		249	1,205	109,719			資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		122		110	465	42,386			ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		655		567	4,499	409,608			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		166		141	1,008	91,836			ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		34		30	1,733	157,796			ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		248		206	1,312	119,470			ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		561		429	1,643	149,607			メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC		220		189	445	40,568			ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		284		241	767	69,851			ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC		1,014		834	1,698	154,647			ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC		75		65	238	21,679			ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC		193		167	651	59,272			ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A		113		105	718	65,406			メディア
DELL INC		1,418		1,104	1,452	132,254			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC		110		98	1,703	155,099			ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		142		118	661	60,206			小売
GOOGLE INC-CL A		217		195	14,696	1,337,828			ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC		94		79	499	45,492			資本財
GARMIN LTD		114		84	325	29,645			耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD		-		93	591	53,808			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,428		1,271	8,091	736,540			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC		231		203	481	43,869			ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		143		115	386	35,184			ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP		193		179	656	59,800			半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		267		221	699	63,632			半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		308		270	7,667	697,993			小売
T ROWE PRICE GROUP INC		219		187	1,348	122,715			各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		134		119	689	62,763			ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION		140		127	715	65,133			半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC		156		117	520	47,394			ソフトウェア・サービス
CERNER CORP		125		108	900	81,972			ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		151		119	512	46,642			ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		-		113	275	25,088			電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
BROADCOM CORP-CL A		423		381	1,304	118,787			半導体・半導体製造装置
EBAY INC		978		866	4,895	445,637			ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		536		459	569	51,852			半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		106		174	717	65,348			小売
PRICELINE.COM INC		42		37	2,659	242,106			小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		769		688	6,700	609,940			保険
BB&T CORP		594		521	1,608	146,406			銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		1,062		882	2,388	217,421			各種金融
BORGWARNER INC		93		86	664	60,507			自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		251		209	466	42,483			消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		98		84	749	68,252			食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC		890		705	3,553	323,447			メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		227		187	842	76,652			ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		87		56	216	19,687			保険
AETNA INC		318		250	1,244	113,241			ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		220		181	582	53,004			公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		404		366	1,627	148,127			公益事業
AON PLC		248		228	1,317	119,914			保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		573		487	1,410	128,428			食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		97		87	331	30,221			保険
ALPHA NATURAL RESOURCES INC		207		—	—	—			エネルギー
ARCH COAL INC		169		—	—	—			エネルギー
HESS CORP		264		230	1,359	123,747			エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		261		217	1,593	145,089			電気通信サービス
JUNIPER NETWORKS INC		441		394	889	80,949			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		216		171	328	29,933			各種金融
RED HAT INC		163		143	801	72,961			ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		66		58	611	55,664			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		170		157	592	53,922			メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		147		133	550	50,127			ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		308		273	986	89,837			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIFE TECHNOLOGIES CORP		156		132	843	76,786			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		463		376	344	31,352			半導体・半導体製造装置
BIOMERIE INC		196		167	2,451	223,118			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		105		90	468	42,651			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		421		367	1,409	128,343			ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		—		36	810	73,816			ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		184		160	749	68,236			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APOLLO GROUP INC-CL A		106		—	—	—			消費者サービス
BED BATH & BEYOND INC		213		172	1,028	93,598			小売
CELGENE CORP		390		320	3,192	290,596			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		89		79	331	30,182			半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		256		221	1,715	156,173			ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		396		602	3,260	296,797			ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		193		165	718	65,396			運輸
FASTENAL CO		237		209	1,023	93,147			資本財
FISERV INC		121		101	816	74,333			ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		582		476	306	27,904			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL INC		49		37	397	36,193			耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM RADIO INC		3,174		2,840	894	81,435			メディア
SANDISK CORP		199		181	898	81,821			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		791		699	30,747	2,798,955			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		142		114	487	44,394			保険
SIGMA-ALDRICH		111		89	689	62,770			素材
SEARS HOLDINGS CORP		31		31	139	12,732			小売
NABORS INDUSTRIES LTD		240		215	358	32,612			エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		162		145	1,373	125,066			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		139		119	799	72,784			運輸
CENTURYLINK INC		530		468	1,878	170,961			電気通信サービス
FLTR SYSTEMS INC		129		111	269	24,510			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC		392		310	882	80,312			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		95		79	461	41,976			自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル		千円			
ONEOK INC	83	149	709		64,585		公益事業	
REYNOLDS AMERICAN INC	305	255	1,118		101,787		食品・飲料・タバコ	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	122	109	389		35,432		素材	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	477	—	—		—		保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	349	265	987		89,857		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	129	108	846		77,057		食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	67	53	398		36,305		小売	
CONSOL ENERGY INC	203	171	548		49,936		エネルギー	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	361	318	2,353		214,211		エネルギー	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	153	111	427		38,901		食品・飲料・タバコ	
NEWFIELD EXPLORATION CO	109	96	277		25,246		エネルギー	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	572	496	960		87,412		エネルギー	
NII HOLDINGS INC	159	—	—		—		電気通信サービス	
PARTNERRE LTD	62	46	393		35,797		保険	
EQT CORP	117	111	687		62,596		エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	145	119	805		73,336		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	105	85	353		32,149		保険	
OWENS-ILLINOIS INC	130	113	259		23,617		素材	
AGCO CORP	79	72	385		35,090		資本財	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	123	108	745		67,835		メディア	
MONSTER BEVERAGE CORP	62	110	513		46,772		食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA INC	81	75	498		45,394		小売	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	47	1,082		98,523		素材	
HUDSON CITY BANCORP INC	391	347	299		27,291		銀行	
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	110	83	531		48,370		メディア	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	200	155	1,044		95,070		各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	151	151	379		34,583		保険	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	66	54	728		66,272		各種金融	
NASDAQ OMX GROUP/THE	108	92	256		23,367		各種金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	—	57	275		25,040		耐久消費財・アパレル	
GOODRICH CORP	109	—	—		—		資本財	
VIACOM INC-CLASS B	450	346	2,042		185,891		メディア	
AUTOLIV INC	74	69	459		41,825		自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	269	227	495		45,129		不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	24	728		66,301		消費者サービス	
IHS INC-CLASS A	40	40	415		37,850		商業・専門サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	79	90	585		53,326		食品・飲料・タバコ	
VIRGIN MEDIA INC	275	190	755		68,802		メディア	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	510	384	806		73,441		小売	
STARZ - LIBERTY CAPITAL	89	—	—		—		メディア	
ARROW ELECTRONICS INC	111	79	311		28,384		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CUMMINS INC	155	134	1,567		142,692		資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	102	94	455		41,466		資本財	
LEUCADIA NATIONAL CORP	165	165	414		37,700		各種金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	33	327		29,844		素材	
RANGE RESOURCES CORP	143	120	824		75,045		エネルギー	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	300	267	925		84,265		エネルギー	
CIMAREX ENERGY CO	70	62	396		36,120		エネルギー	
RALPH LAUREN CORP	54	45	765		69,670		耐久消費財・アパレル	
ALLIANT ENERGY CORP	91	83	380		34,604		公益事業	
OCEANEERING INTL INC	—	79	488		44,457		エネルギー	
WINDSTREAM CORP	476	435	419		38,212		電気通信サービス	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	—	110	628		57,205		消費者サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	93	80	4,155		378,262		ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	511	439	593		54,068		ソフトウェア・サービス	
SATC INC	244	202	245		22,304		ソフトウェア・サービス	
KBR INC	124	111	352		32,101		資本財	
FIRST SOLAR INC	47	—	—		—		半導体・半導体製造装置	
AVNET INC	123	107	379		34,538		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOAIC CO/THE	263	230	1,454		132,363		素材	
SPECTRA ENERGY CORP	570	490	1,327		120,834		エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC	—	37	512		46,618		資本財	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	117		149		204	18,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERIFONE SYSTEMS INC	—		84		301	27,481	ソフトウェア・サービス		
NYSE EURONEXT	214		181		608	55,377	各種金融		
DEVRY INC	51		—		—	—	消費者サービス		
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	144		134		467	42,546	保険		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	344		273		340	30,989	銀行		
TE CONNECTIVITY LTD	360		317		1,251	113,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COVIDIEN PLC	433		360		2,242	204,096	ヘルスケア機器・サービス		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	471		384		1,501	136,641	各種金融		
LULULEMON ATHLETICA INC	79		74		516	47,039	耐久消費財・アパレル		
PRECISION CASTPARTS CORP	122		108		2,069	188,345	資本財		
VMWARE INC-CLASS A	70		60		594	54,071	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP	269		236		1,025	93,386	保険		
TIME WARNER CABLE	280		229		2,303	209,709	メディア		
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	—		45		455	41,474	小売		
LKO CORP	—		212		495	45,119	小売		
HORMEL FOODS CORP	129		104		367	33,456	食品・飲料・タバコ		
EASTMAN CHEMICAL CO	126		112		805	73,304	素材		
GAMESTOP CORP-CLASS A	116		86		203	18,561	小売		
HARRIS CORP	112		81		400	36,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUMANA INC	145		122		918	83,644	ヘルスケア機器・サービス		
MURPHY OIL CORP	165		139		858	78,183	エネルギー		
NRG ENERGY INC	213		242		570	51,967	公益事業		
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	118		99		469	42,698	エネルギー		
INVESCO LTD	380		339		955	87,022	各種金融		
SEI INVESTMENTS COMPANY	130		100		255	23,239	各種金融		
TERADATA CORP	139		128		887	80,793	ソフトウェア・サービス		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	121		124		294	26,808	ソフトウェア・サービス		
CONCHO RESOURCES INC	83		73		670	61,069	エネルギー		
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40		35		288	26,307	エネルギー		
MOLSON COORS BREWING CO -B	136		111		500	45,590	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,499		1,256		11,231	1,022,371	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	441		393		6,281	571,824	ソフトウェア・サービス		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	185		158		704	64,089	食品・飲料・タバコ		
CORE LABORATORIES N.V.	—		35		415	37,831	エネルギー		
WALTER ENERGY INC	57		—		—	—	素材		
CABOT OIL & GAS CORP	86		157		829	75,531	エネルギー		
FLOWSERVE CORP	50		39		602	54,839	資本財		
HELMERICH & PAYNE	89		77		478	43,597	エネルギー		
MDU RESOURCES GROUP INC	158		137		310	28,309	公益事業		
ENERGEN CORP	70		57		274	25,019	エネルギー		
METROPCS COMMUNICATIONS INC	265		240		233	21,213	電気通信サービス		
LORILLARD INC	119		300		1,189	108,318	食品・飲料・タバコ		
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	74		68		407	37,096	メディア		
RACKSPACE HOSTING INC	—		82		647	58,916	ソフトウェア・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	106		68		427	38,873	メディア		
RESMED INC	—		102		492	44,856	ヘルスケア機器・サービス		
AMETEK INC	133		178		731	66,547	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	131		101		457	41,667	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	115		102		582	53,064	家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	91		73		493	44,894	運輸		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	65		58		316	28,832	公益事業		
PERRIGO CO	71		66		680	61,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
QUANTA SERVICES INC	187		159		472	43,016	資本財		
RALCORP HOLDINGS INC	46		41		377	34,369	食品・飲料・タバコ		
FMC CORP	60		102		631	57,446	素材		
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	110		100		466	42,434	食品・飲料・タバコ		
NSTAR	100		—		—	—	公益事業		
NORTHEAST UTILITIES	162		240		967	88,087	公益事業		
URS CORP	61		—		—	—	資本財		
ACTAVIS INC	115		95		800	72,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AIRGAS INC	63		48		447	40,731	素材		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CROWN HOLDINGS INC	131	109	416	37,893	素材
CALPINE CORP	301	224	428	39,027	公益事業
EATON VANCE CORP	121	89	318	28,987	各種金融
DELTA AIR LINES INC	173	173	245	22,315	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	175	153	1,071	97,534	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	200	183	625	56,905	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	160	137	512	46,641	公益事業
CAREFUSION CORP	189	163	512	46,650	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	108	105	577	52,560	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	125	196	918	83,571	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	60	60	153	13,964	運輸
CIT GROUP INC	161	141	574	52,252	銀行
QEP RESOURCES INC	151	129	384	35,005	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	896	746	332	30,287	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	663	580	1,686	153,482	自動車・自動車部品
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	249	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LYONDELLBASELL INDU-CL A	248	237	1,487	135,377	素材
HCA HOLDINGS INC	136	166	626	57,028	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	210	234	424	38,597	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	106	90	429	39,120	エネルギー
ROCK TENN COMPANY-CL A	65	55	438	39,953	素材
HOLLYFRONTIER CORP	184	148	703	64,028	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	314	253	1,737	158,151	エネルギー
XYLEM INC	148	135	373	34,040	資本財
HERBALIFE LTD	99	85	370	33,727	家庭用品・パーソナル用品
FIRST REPUBLIC BANK/CA	—	71	250	22,840	銀行
ALLEGHANY CORP	—	10	356	32,494	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	—	57	994	90,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	—	447	2,540	231,307	エネルギー
FACEBOOK INC-A	—	740	2,333	212,460	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	—	200	504	45,933	公益事業
ALBEMARLE CORP	—	65	405	36,939	素材
PVH CORP	—	52	628	57,209	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	—	58	717	65,352	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	—	482	1,795	163,439	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	—	170	415	37,867	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS NV	—	93	298	27,209	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	—	230	903	82,219	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	—	30	242	22,032	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	64	223	20,335	資本財
ADT CORP/THE	—	169	797	72,582	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	—	417	1,965	178,941	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	—	74	429	39,056	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	—	47	438	39,887	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	—	1,171	4,402	400,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP	—	81	897	81,660	メディア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	257,334	227,304	1,027,707	93,552,255	
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>	
	558	575	—	<55.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	1,220	1,075	6,675	603,020	銀行
IMPERIAL OIL LTD	268	223	1,005	90,807	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	337	281	869	78,584	メディア
TRANSCANADA CORP	601	530	2,584	233,485	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	352	287	1,327	119,927	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	476	442	1,297	117,222	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	502	429	1,618	146,209	素材
BARRICK GOLD CORP	849	741	2,446	221,017	素材
BCE INC	233	188	833	75,332	電気通信サービス
AGRIUM INC	134	111	1,280	115,667	素材
BOMBARDIER INC-B	1,263	1,094	436	39,429	資本財
BANK OF MONTREAL	551	481	3,085	278,723	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	474	419	1,581	142,839	不動産

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル		千円		
BANK OF NOVA SCOTIA	921	853	4,988		450,597		銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	208	208			32,222		不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	248	213	1,407		127,120		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	265	180			17,657		資本財
CAMECO CORP	336	311			669		エネルギー
CI FINANCIAL CORP	169	115			302		各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	348	301	2,515		227,194		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	942	815	2,519		227,629		エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	390	324	3,095		279,645		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	65	59			415		小売
ENBRIDGE INC	645	570	2,518		227,474		エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	—	—		—		保険
CGI GROUP INC - CLASS A	212	158		393	35,580		ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	287	262		837	75,661		エネルギー
IGM FINANCIAL INC	99	79		342	30,899		各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	106	84		340	30,790		食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,528	1,357	2,008		181,415		保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	186	166		887	80,207		自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	148	122		968	87,500		銀行
NEXEN INC	437	398	1,080		97,571		エネルギー
ONEX CORPORATION	88	74		324	29,271		各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	735	636	2,793		252,377		素材
POWER CORP OF CANADA	309	259		695	62,816		保険
POWER FINANCIAL CORP	213	180		523	47,314		保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	309	293		690	62,381		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,366	1,158	3,980		359,517		エネルギー
TELUS CORPORATION -NON VOTE	138	112		728	65,810		電気通信サービス
TRANSALTA CORP	213	203		329	29,724		公益事業
TALISMAN ENERGY INC	903	773		930	84,069		エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	45	38		276	25,002		食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	142	127	1,430		129,219		運輸
ENCANA CORP	634	554	1,091		98,634		エネルギー
AGNICO-EAGLE MINES LTD	151	127		586	53,000		素材
FINNING INTERNATIONAL INC	175	126		326	29,535		資本財
GOLDCORP INC	683	605	2,166		195,700		素材
KINROSS GOLD CORP	954	841		721	65,180		素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	198	150		619	55,986		食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC	125	113		507	45,810		資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	254	208		548	49,564		保険
TMX GROUP LTD	81	—	—		—		各種金融
NIKO RESOURCES LTD	37	—	—		—		エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	228	308		258	23,370		素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	116	85		323	29,214		耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	136	94		468	42,302		食品・飲料・タバコ
RESEARCH IN MOTION	406	344		605	54,720		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	410	355		731	66,090		素材
CENTERRA GOLD INC	154	113		100	9,084		素材
YAMANA GOLD INC	621	575		943	85,233		素材
FORTIS INC	170	145		498	45,030		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	108	96		462	41,788		食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	456	509		587	53,104		素材
VITERRA INC	309	—	—		—		食品・飲料・タバコ
INMET MINING CORPORATION	45	40		283	25,581		素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	88	108		191	17,306		素材
TORONTO-DOMINION BANK	755	680	5,683		513,385		銀行
SINO-FOREST CORP	168	—	—		—		素材
FRANCO-NEVADA CORP	114	108		563	50,865		素材
SILVER WHEATON CORP	304	262		905	81,767		素材
EMPIRE CO LTD 'A'	—	20		121	10,953		食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	88	67		232	21,043		保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	80	42		314	28,381		公益事業
METRO INC	89	71		462	41,757		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
IAMGOLD CORP	325	267	225	20,379			素材
OPEN TEXT CORP	57	43	256	23,180			ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	114	96	627	56,704			保険
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	186	—	—	—			エネルギー
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	96	58	127	11,484			商業・専門サービス
CRESCENT POINT ENERGY CORP	226	261	1,032	93,290			エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	656	569	1,903	171,925			エネルギー
TIM HORTONS INC	137	114	576	52,064			消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	219	228	530	47,904			エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	270	236	249	22,532			エネルギー
MEG ENERGY CORP	115	99	344	31,120			エネルギー
OSISKO MINING CORP	335	297	207	18,699			素材
PENN WEST PETROLEUM LTD	419	339	354	32,030			エネルギー
ARC RESOURCES LTD	243	210	500	45,222			エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	426	355	763	69,008			エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	107	93	426	38,517			エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	116	97	325	29,422			エネルギー
ENERPLUS CORP	167	140	188	16,996			エネルギー
NEW GOLD INC	349	349	330	29,854			素材
PRECISION DRILLING CORP	213	—	—	—			エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	157	222	650	58,756			エネルギー
VERMILION ENERGY INC	85	73	373	33,761			エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	—	373	174	15,734			エネルギー
CATAMARAN CORP	—	152	815	73,703			ヘルスケア機器・サービス
BONAVISTA ENERGY CORP	—	132	183	16,573			エネルギー
BELL ALIANT INC	—	55	143	12,966			電気通信サービス
DOLLARAMA INC	—	51	301	27,198			小売
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	金 額	金 額	
銘 柄 数 <比率>	32,433	28,384	95,514	8,627,786	—	—	<5.1%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
COMMERZBANK AG	3,224	2,904	481	58,980			銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	785	689	2,528	309,733			各種金融
METRO AG	110	98	224	27,516			食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	704	611	4,999	612,427			資本財
RWE AG	420	363	1,034	126,736			公益事業
BASF SE	787	684	5,173	633,715			素材
VOLKSWAGEN AG	23	21	372	45,684			自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	767	673	2,949	361,281			自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	149	134	875	107,219			家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,519	1,336	1,779	217,921			公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	280	248	1,883	230,701			自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	704	617	4,684	573,859			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	144	138	1,891	231,690			素材
ALLIANZ SE-REG	384	339	3,569	437,245			保険
MAN SE	56	32	290	35,620			資本財
CONTINENTAL AG	70	82	706	86,508			自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	887	804	538	65,949			半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	130	115	755	92,505			自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	208	181	277	33,948			運輸
HUGO BOSS AG -ORD	—	17	154	18,914			耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	747	674	1,182	144,890			運輸
SAP AG	795	685	4,112	503,784			ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	65	65	88	10,870			ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	89	60	153	18,789			メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	—	143	704	86,270			各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG	180	160	831	101,813			ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	—	27	126	15,477			運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	183	154	1,084	132,878			耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,432	2,097	1,867	228,752			電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	156	133	1,807	221,379			保険
BEIERSDORF AG	323	288	511	62,623			素材
	85	75	491	60,205			家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 換 算 金 額	評 価 額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
HEIDELBERGCEMENT AG	116	106	488	59,797			素材	
MERCK KGAA	54	47	488	59,780			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG-NON VTG PREF	19	23	62	7,643			公益事業	
VOLKSWAGEN AG-PREF	123	107	1,988	243,616			自動車・自動車部品	
SUEDZUCKER AG	—	63	195	23,945			食品・飲料・タバコ	
LANXESS AG	69	60	392	48,067			素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	96	94	836	102,489			ヘルスケア機器・サービス	
HOCHTIEF AG	43	23	115	14,148			資本財	
SALZGITTER AG	44	31	111	13,689			素材	
GEA GROUP AG	169	133	370	45,359			資本財	
K+S AG-REG	145	125	432	52,932			素材	
HENKEL AG & CO KGAA	118	98	547	67,037			家庭用品・パーソナル用品	
WACKER CHEMIE AG	13	—	—	—			素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	118	74	127	15,629			ソフトウェア・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	49	37	187	22,990			自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	52	44	264	32,337			保険	
BRENTAG AG	27	38	406	49,734			資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	87	66	400	49,036			メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW	173	—	—	—			各種金融	
AXEL SPRINGER AG	—	34	118	14,501			メディア	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	株 数	株 数	金 額	金 額
	17,941	15,869	55,666	6,818,635	47	50	—	< 4.0% >
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円				
ASSICURAZIONI GENERALI	984	865	1,220	149,507			保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,322	4,859	126	15,463			銀行	
INTESA SANPAOLO	8,634	7,621	1,132	138,730			銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,375	6,855	496	60,755			電気通信サービス	
ENI SPA	2,073	1,901	3,652	447,393			エネルギー	
UNICREDIT SPA	3,029	3,016	1,409	172,636			銀行	
MEDIASET SPA	585	—	—	—			メディア	
ENEL SPA	5,476	4,920	1,555	190,581			公益事業	
SAIPEM SPA	219	200	631	77,383			エネルギー	
FIAT SPA	697	645	297	36,478			自動車・自動車部品	
AUTOGRILL SPA	150	—	—	—			消費者サービス	
ATLANTIA SPA	269	241	325	39,833			運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	659	659	80	9,910			銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	99	120	403	49,396			耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	476	381	209	25,682			各種金融	
SNAM SPA	1,370	1,278	476	58,373			公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	5,155	4,540	285	34,926			電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SCARL	1,307	1,307	197	24,207			銀行	
FINMECCANICA SPA	312	312	156	19,176			資本財	
PIRELLI & C.	172	172	158	19,464			自動車・自動車部品	
UBI BANCA SCPA	655	655	255	31,235			銀行	
TERNA SPA	1,045	955	296	36,336			公益事業	
PRYSMIAN SPA	166	149	242	29,677			資本財	
A2A SPA	1,014	—	—	—			公益事業	
EXOR SPA	56	56	125	15,425			各種金融	
BANCA CARIGE SPA	504	—	—	—			銀行	
ENEL GREEN POWER SPA	1,367	1,367	209	25,682			公益事業	
FIAT INDUSTRIAL	660	630	598	73,290			資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	株 数	株 数	金 額	金 額
	49,842	43,713	14,544	1,781,549	28	24	—	< 1.0% >
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円				
MICHELIN (CGDE)	161	134	948	116,235			自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	216	189	2,674	327,646			耐久消費財・アパレル	
NEOPOST SA	25	—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEUGEOT SA	138	159	97	11,996			自動車・自動車部品	
AXA SA	1,481	1,320	1,785	218,688			保険	
DANONE	498	431	2,238	274,202			食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	488	447	960	117,611			食品・生活必需品小売り	
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	95	—	—	—			メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
VIVENDI	1,077	972	1,542	188,963			電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	1,854	—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE	545	521	1,757	215,236			銀行
AIR LIQUIDE SA	239	232	2,195	268,925			素材
TOTAL SA	1,818	1,591	6,336	776,115			エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	350	295	933	114,399			資本財
ZODIAC AEROSPACE	—	25	204	25,078			資本財
VINCI SA	370	342	1,318	161,511			資本財
LAFARGE SA	168	139	652	79,979			素材
SANOFI	972	888	6,492	795,321			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	325	268	254	31,118			公益事業
L'OREAL	203	178	1,984	243,063			家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	124	110	320	39,287			消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SA	415	391	2,204	270,033			資本財
BNP PARIBAS	840	750	3,500	428,814			銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	174	151	1,172	143,663			ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	123	113	410	50,246			ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	48	43	317	38,891			食品・生活必需品小売り
VALLOUREC	102	79	339	41,545			資本財
SODEXO	87	72	479	58,735			消費者サービス
PPR	62	56	879	107,748			小売
DASSAULT SYSTEMES SA	51	46	394	48,278			ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	85	75	644	78,929			エネルギー
CHRISTIAN DIOR	46	40	536	65,766			耐久消費財・アパレル
ATOS	44	39	221	27,093			ソフトウェア・サービス
FRANCE TELECOM SA	1,609	1,390	1,174	143,912			電気通信サービス
CNP ASSURANCES	115	115	143	17,563			保険
IMERYS SA	25	25	129	15,807			素材
SAFRAN SA	138	167	576	70,639			資本財
RENAULT SA	161	139	615	75,337			自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	134	132	651	79,850			メディア
LAGARDERE S. C. A.	96	96	253	31,007			メディア
SOCIETE BIC SA	22	22	218	26,791			商業・専門サービス
BOUYGUES SA	168	136	298	36,563			資本財
THALES SA	92	64	173	21,271			資本財
PERNOD-RIGARD SA	170	159	1,465	179,477			食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	820	734	556	68,155			銀行
GDF SUEZ	1,058	952	1,458	178,697			公益事業
ALSTOM	163	152	496	60,806			資本財
ARKEMA	42	47	402	49,308			素材
LEGRAND SA	205	177	607	74,352			資本財
SCOR SE	140	123	260	31,906			保険
ADP	34	22	134	16,516			運輸
EDF	192	173	252	30,894			公益事業
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	126	121	264	32,455			エネルギー
NATIXIS	792	681	200	24,583			銀行
WENDEL	26	26	214	26,277			各種金融
BUREAU VERITAS SA	52	40	356	43,658			商業・専門サービス
EURAZEO	26	21	84	10,407			各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	231	201	198	24,332			公益事業
EIFFAGE	29	—	—	—			資本財
ILIAD SA	21	17	246	30,160			電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	88	97	247	30,303			メディア
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	484	436	281	34,521			運輸
EDENRED	129	129	309	37,960			商業・専門サービス
REMY COINTREAU	—	14	138	17,005			食品・飲料・タバコ
REXEL SA	—	87	142	17,474			資本財
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額			
	20,641	16,819	56,356	6,903,133			
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>			
	62	61	—	<4.1%>			
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
QIAGEN N. V.	198	179	267	32,771			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EADS NV	354	310	1,078	132,106			資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
STMICROELECTRONICS NV	598	480	308	37,792			半導体・半導体製造装置
GEMALTO	—	60	393	48,206			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLTERS KLUWER	290	228	345	42,352			メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,265	722	306	37,531			電気通信サービス
AKZO NOBEL	194	178	923	113,085			素材
HEINEKEN NV	228	168	871	106,809			食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	872	772	1,706	209,015			資本財
REED ELSEVIER NV	621	524	605	74,132			メディア
AEGON NV	1,436	1,280	632	77,492			保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,034	734	798	97,806			食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	94	86	261	31,990			商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	96	73	317	38,837			食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	132	113	535	65,572			素材
ING GROEP NV-CVA	3,243	2,845	2,094	256,607			各種金融
SBM OFFSHORE NV	119	—	—	—			エネルギー
ASML HOLDING NV	365	233	1,278	156,543			半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1,394	1,210	3,610	442,306			食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA	60	53	249	30,581			エネルギー
VOPAK	71	51	257	31,539			運輸
BOSKALIS WESTMINSTER	58	58	197	24,201			資本財
DELTA LLOYD NV	—	80	118	14,525			保険
TNT EXPRESS NV	284	252	139	17,030			運輸
DE MASTER BLENDEERS1753 NV	—	456	413	50,699			食品・飲料・タバコ
ZIGGO NV	—	94	214	26,237			電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	金 額 <比率>	金 額 <比率>	金 額 <比率>	金 額 <比率>	
	13,018 22	11,252 25	17,926 —	2,195,778 —	—	—	<1.3%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANCO POPULAR ESPANOL	876	3,920	277	33,995			銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	116	100	182	22,377			資本財
IBERDROLA SA	3,303	2,978	1,228	150,462			公益事業
TELEFONICA SA	3,525	3,057	3,332	408,168			電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	7,225	7,713	5,043	617,806			銀行
BANKINTER SA	204	—	—	—			銀行
REPSOL SA	680	623	1,087	133,180			エネルギー
ACCIONA SA	20	20	128	15,755			公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,897	4,063	3,174	388,827			銀行
GAS NATURAL SDG SA	317	266	394	48,305			公益事業
FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	63	—	—	—			資本財
INDITEX	185	163	1,758	215,425			小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	371	277	357	43,801			運輸
ACERINOX SA	72	—	—	—			素材
MAPFRE SA	767	605	141	17,351			保険
INDRA SISTEMAS SA	72	—	—	—			ソフトウェア・サービス
FERROVIAL SA	340	307	362	44,415			資本財
ZARDOYA OTIS SA	173	117	136	16,767			資本財
ENAGAS SA	181	138	249	30,608			公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	95	77	326	40,035			公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,006	2,085	449	55,044			銀行
CAIXABANK	644	644	198	24,331			銀行
GRIFOLS SA	108	116	296	36,311			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	296	235	447	54,854			ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	694	694	181	22,240			運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	456	456	248	30,480			食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	金 額 <比率>	金 額 <比率>	金 額 <比率>	金 額 <比率>	
	25,696 26	28,664 22	20,006 —	2,450,546 —	—	—	<1.4%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
AGEAS	2,089	176	429	52,642			保険
UCB SA	98	79	342	41,932			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	688	598	4,075	499,227			食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	70	61	381	46,781			各種金融
DELHAIZE GROUP	92	78	274	33,676			食品・生活必需品小売り
UMICORE	104	83	338	41,458			素材

銘柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	末 額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BEKAERT NV	28	—	—	—	素材
COLRUYT SA	58	58	214	26,289	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	140	177	507	62,129	銀行
SOLVAY SA	46	43	516	63,212	素材
MOBISTAR SA	24	—	—	—	電気通信サービス
BELGACOM SA	135	111	252	30,902	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	—	41	150	18,433	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	12	11	7,483	916,685	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	157	164	405	49,652	銀行
VERBUND AG	61	47	78	9,619	公益事業
OMV AG	158	113	349	42,840	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG	297	154	85	10,460	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	86	86	238	29,226	素材
IMMOFINANZ AG	847	724	236	28,964	不動産
ANDRITZ AG	—	53	260	31,966	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	35	117	14,410	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	39	28	112	13,780	保険
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	1,684	1,410	1,885	230,921	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	418	358	565	69,213	エネルギー
SES	254	224	487	59,708	メディア
ARCELORMITTAL	726	750	988	121,070	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	1,399	1,334	2,040	249,992	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIA OYJ	3,189	2,776	855	104,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	536	425	231	28,346	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	89	79	262	32,150	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	462	385	368	45,085	素材
FORTUM OYJ	383	332	448	54,949	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	53	53	129	15,901	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	128	115	679	83,208	資本財
METSO OYJ	101	93	320	39,315	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	329	311	804	98,489	保険
WARTSILA OYJ ABP	133	123	445	54,580	資本財
ELISA OYJ	149	117	202	24,835	電気通信サービス
NESTE OIL OYJ	131	102	113	13,881	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	70	70	147	18,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANOMA OYJ	69	—	—	—	メディア
POHJOLA BANK PLC-A SHS	110	110	139	17,028	各種金融
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	5,937	5,098	5,148	630,629	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ELAN CORP PLC	421	387	295	36,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A	135	109	418	51,288	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	0	0	銀行
CRH PLC	615	545	860	105,378	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	1,645	1,515	1,574	192,913	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	390	—	—	—	電気通信サービス
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	206	166	299	36,660	食品・飲料・タバコ
OPAP SA	236	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	834	166	299	36,660	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,653	1,521	359	43,974	公益事業
JERONIMO MARTINS	211	185	295	36,215	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	624	511	213	26,096	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	233	—	—	—			素材
GALP ENERGIA SGPS SA	206	233	285	34,931			エネルギー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,929 5	2,452 4	1,152 —	141,217 <0.1%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	145,151 235	129,810 228	184,085 —	22,548,662 <13.3%>		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
BARCLAYS PLC	9,923	8,653	2,602	373,692			銀行
BP PLC	16,156	14,202	6,608	949,067			エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,918	31,290	1,672	240,187			銀行
ASTRAZENECA PLC	1,159	925	2,921	419,551			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	329	294	366	52,650			資本財
NEXT PLC	153	122	496	71,325			小売
INVENSYS PLC	628	628	216	31,115			資本財
DIAGEO PLC	2,131	1,864	3,461	497,141			食品・飲料・タバコ
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	1,013	820	657	94,443			メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,882	2,418	830	119,221			資本財
UNILEVER PLC	1,094	960	2,431	349,242			食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	6,794	6,010	2,137	307,003			食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	1,007	913	631	90,712			メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,354	1,180	453	65,160			小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	528	486	2,040	293,022			家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,171	1,908	1,808	259,693			保険
BG GROUP PLC	2,900	2,542	2,963	425,555			エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,019	4,339	657	94,479			保険
SAGE GROUP PLC/THE	1,042	905	294	42,345			ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	15,205	13,637	9,686	1,391,074			銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,685	1,446	4,717	677,466			食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	565	515	383	55,131			公益事業
SCHRODERS PLC	116	82	158	22,725			各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	14,669	1,554	568	81,686			銀行
BHP BILLITON PLC	1,794	1,579	3,323	477,260			素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	864	738	1,787	256,752			食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,095	936	917	131,750			メディア
CENTRICA PLC	4,413	3,891	1,349	193,861			公益事業
BT GROUP PLC	6,775	5,899	1,493	214,415			電気通信サービス
SSE PLC	782	700	971	139,465			公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,026	1,785	2,972	426,894			銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,611	1,389	1,311	188,352			資本財
COMPASS GROUP PLC	1,631	1,395	1,059	152,160			消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,981	1,764	489	70,289			小売
PEARSON PLC	712	614	727	104,496			メディア
SEVERN TRENT PLC	222	187	308	44,334			公益事業
RIO TINTO PLC	1,195	1,002	3,525	506,321			素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,315	3,702	5,241	752,682			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	820	712	2,184	313,706			食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	853	748	192	27,622			各種金融
GKN PLC	1,271	1,186	292	42,022			自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	43,255	36,612	6,233	895,159			電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,892	1,668	429	61,689			食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	995	930	307	44,147			食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	2,442	2,177	806	115,874			保険
CAPITA PLC	537	482	383	55,013			商業・専門サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	197	152	365	52,465			素材
INTERNATIONAL POWER PLC	1,295	—	—	—			公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,057	2,693	350	50,276			保険
WHITBREAD PLC	141	131	338	48,654			消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,072	2,707	1,895	272,143			公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,141	1,037	902	129,677			半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	246	203	611	87,859			資本財
SERCO GROUP PLC	402	352	197	28,431			商業・専門サービス
LONMIN PLC	126	—	—	—			素材

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額			
(イギリス)		百株		百株	千イギリスポンド		千円		
BUNZL PLC		275		245		273	39,272	資本財	
COBHAM PLC		1,039		797		172	24,804	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC		1,115		1,040		1,962	281,763	素材	
INTERTEK GROUP PLC		122		120		375	53,939	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC		350		336		467	67,074	耐久消費財・アパレル	
CAIRN ENERGY PLC		1,286		—		—	—	エネルギー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		250		201		378	54,305	消費者サービス	
CARNIVAL PLC		150		137		359	51,648	消費者サービス	
XSTRATA PLC		1,746		1,559		1,844	264,871	素材	
MEGGITT PLC		579		604		261	37,560	資本財	
ICAP PLC		410		410		135	19,409	各種金融	
ITV PLC		3,449		2,864		331	47,633	メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		144		126		155	22,301	各種金融	
G4S PLC		1,166		1,058		293	42,091	商業・専門サービス	
AMEC PLC		299		235		259	37,254	エネルギー	
BALFOUR BEATTY PLC		534		534		148	21,375	資本財	
MAN GROUP PLC		1,763		—		—	—	各種金融	
IMI PLC		—		232		277	39,811	資本財	
REXAM PLC		808		663		311	44,717	素材	
SMITH & NEPHEW PLC		798		679		491	70,580	ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC		375		347		289	41,560	食品・飲料・タバコ	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,089		2,771		6,273	900,942	エネルギー	
PETROFAC LTD		237		189		328	47,162	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		2,284		1,964		4,549	653,339	エネルギー	
KAZAKHMYS PLC		186		146		110	15,803	素材	
VEDANTA RESOURCES PLC		110		74		87	12,633	素材	
OLD MUTUAL PLC		4,829		3,658		686	98,562	保険	
INVESTEC PLC		377		423		195	28,026	各種金融	
STANDARD LIFE PLC		1,997		1,786		617	88,675	保険	
EXPERIAN PLC		848		758		827	118,791	商業・専門サービス	
TUI TRAVEL PLC		487		321		94	13,538	消費者サービス	
WEIR GROUP PLC/THE		175		159		326	46,864	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		331		258		442	63,504	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC		337		307		386	55,539	素材	
TULLOW OIL PLC		785		679		804	115,501	エネルギー	
EURASIAN NATURAL RESOURCES		238		158		52	7,531	素材	
SHIRE PLC		478		416		878	126,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMARSAT PLC		352		337		210	30,250	電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC		156		156		190	27,415	保険	
FRESNILLO PLC		164		132		224	32,283	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD		80		66		399	57,361	素材	
RESOLUTION LTD		1,163		1,067		284	40,877	保険	
AGGREKO PLC		240		205		359	51,637	商業・専門サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC		287		258		262	37,638	商業・専門サービス	
ESSAR ENERGY PLC		291		—		—	—	エネルギー	
GLENCORE INTERNATIONAL PLC		744		2,838		1,114	160,058	素材	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		—		650		270	38,797	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC		—		157		111	16,035	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC		—		102		251	36,177	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC		—		903		216	31,097	資本財	
小計	株数	251,568	株数	208,238	外貨建金額	119,084	評価額	17,101,730	
	銘柄数	100		100		—		<10.1%>	
(スイス)		百株		百株	千スイスフラン		千円		
NESTLE SA-REG		2,822		2,401		15,396	1,511,320	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A		446		388		3,004	294,877	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		972		938		2,568	252,160	各種金融	
HOLCIM LTD-REG		222		170		1,223	120,062	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		601		523		10,654	1,045,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG		7		6		662	64,996	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG		45		35		385	37,799	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		123		110		2,871	281,851	保険	
SYNTHESE INC-144A/REGS		55		—		—	—	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
STRAUMANN HOLDING AG-REG	6	—	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG	79	69	—	2,796	274,499	—	素材
LONZA GROUP AG-REG	39	39	—	214	21,026	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	38	30	—	263	25,830	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	37	—	509	50,054	—	資本財
GEBERIT AG-REG	36	27	—	597	58,638	—	資本財
SWISS RE AG	293	263	—	1,846	181,255	—	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	26	23	—	1,164	114,296	—	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	—	153	15,065	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,993	1,712	—	10,645	1,044,991	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	116	102	—	537	52,761	—	商業・専門サービス
GAM HOLDING AG	206	—	—	—	—	—	各種金融
UBS AG-REG	3,127	2,713	—	4,365	428,521	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG	21	17	—	699	68,672	—	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,863	1,632	—	3,205	314,627	—	資本財
SGS SA-REG	4	4	—	909	89,241	—	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	24	19	—	282	27,712	—	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	22	17	—	230	22,663	—	資本財
ACTELION LTD-REG	89	79	—	368	36,184	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	42	—	466	45,840	—	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	40	34	—	292	28,749	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29	22	—	312	30,670	—	保険
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.08	—	298	29,267	—	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	73	66	—	343	33,715	—	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	183	160	—	597	58,667	—	各種金融
SIKA AG-BR	1	1	—	369	36,304	—	素材
TRANSOCEAN LTD	284	270	—	1,403	137,719	—	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	—	37	—	286	28,163	—	不動産
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	—	0.58	—	193	18,970	—	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	12	—	265	26,022	—	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	—	1	—	100	9,858	—	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	2	—	97	9,595	—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	—	5	—	115	11,293	—	素材
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	14,022	12,043	70,698	70,698	6,939,808		
	銘柄数 <比率>	36	39	—	<4.1%>		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
ELECTROLUX AB-SER B	225	174	—	2,862	40,301	—	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2,592	2,269	—	15,738	221,601	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	315	285	—	4,786	67,391	—	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,188	1,059	—	6,446	90,760	—	銀行
INVESTOR AB-B SHS	380	348	—	6,175	86,948	—	各種金融
NORDEA BANK AB	2,290	1,981	—	13,150	185,158	—	銀行
GETINGE AB-B SHS	170	154	—	3,194	44,974	—	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	417	368	—	9,168	129,093	—	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	569	502	—	9,425	132,706	—	資本財
SKF AB-B SHARES	324	289	—	4,717	66,424	—	資本財
ASSA ABLOY AB-B	256	251	—	6,143	86,495	—	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	861	709	—	16,732	235,591	—	小売
SANDVIK AB	870	752	—	7,980	112,359	—	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	693	605	—	8,217	115,702	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	263	206	—	1,237	17,424	—	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	468	433	—	6,525	91,881	—	家庭用品・パーソナル用品
HOLMEN AB-B SHARES	44	—	—	—	—	—	素材
MODERN TIMES GROUP-B SHS	35	—	—	—	—	—	メディア
SKANSKA AB-B SHS	370	279	—	3,052	42,980	—	資本財
SSAB AB-A SHARES	122	—	—	—	—	—	素材
SWEDISH MATCH AB	202	158	—	3,714	52,299	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	294	232	—	2,679	37,724	—	電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,883	1,624	—	7,421	104,499	—	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,158	1,053	—	10,238	144,154	—	資本財
ALFA LAVAL AB	279	244	—	3,414	48,080	—	資本財
SCANIA AB-B SHS	272	249	—	3,449	48,570	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
ELEKTA AB-B SHS	—	283	2,755	38,797	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	189	161	2,718	38,270	—	—	エネルギー
BOLIDEN AB	247	202	2,398	33,766	—	—	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	431	293	1,177	16,581	—	—	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	70	47	2,754	38,786	—	—	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	211	171	3,073	43,275	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	158	158	990	13,951	—	—	各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	189	150	2,207	31,082	—	—	各種金融
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	18,051	15,704	174,548	2,457,642	—	—	< 1.4% >
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
DNB ASA	888	746	5,687	93,502	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA	800	700	1,886	31,010	—	—	素材
ORKLA ASA	725	577	2,795	45,956	—	—	資本財
STATOIL ASA	953	836	12,260	201,568	—	—	エネルギー
TELENOR ASA	644	522	6,369	104,716	—	—	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	153	137	4,018	66,069	—	—	素材
SUBSEA 7 SA	255	217	3,053	50,193	—	—	エネルギー
SEADRILL LTD	284	262	5,664	93,118	—	—	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	150	132	1,636	26,908	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	131	1,094	17,997	—	—	保険
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	4,857	4,264	44,467	731,044	—	—	< 0.4% >
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	365	303	30,843	506,454	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	191	179	3,204	52,611	—	—	素材
DANSKE BANK A/S	584	489	5,219	85,706	—	—	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	22	18	913	14,998	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	184	—	—	—	—	—	資本財
TDC A/S	300	401	1,682	27,632	—	—	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	87	78	4,722	77,537	—	—	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	20	85	2,463	40,458	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	185	143	2,106	34,581	—	—	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	4,608	75,663	—	—	運輸
TRYG A/S	24	19	799	13,123	—	—	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.56	0.41	1,795	29,487	—	—	運輸
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	1,966	1,720	58,359	958,256	—	—	< 0.6% >
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
BHP BILLITON LTD	2,732	2,405	8,923	846,316	—	—	素材
CSL LTD	454	377	2,002	189,904	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,113	1,739	187	17,820	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	559	494	1,767	167,634	—	—	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,236	2,028	5,288	501,515	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	370	326	2,157	204,644	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	971	889	1,031	97,825	—	—	保険
LEND LEASE GROUP	514	420	428	40,675	—	—	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,324	1,187	7,550	716,130	—	—	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,616	2,298	6,331	600,512	—	—	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,899	1,700	4,631	439,296	—	—	銀行
BRAMBLES LTD	1,291	1,192	955	90,574	—	—	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	129	12,244	—	—	運輸
BORAL LTD	581	581	282	26,804	—	—	素材
WOOLWORTHS LTD	1,060	921	2,913	276,279	—	—	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,713	3,226	1,477	140,127	—	—	電気通信サービス
AMP LTD	2,479	2,179	1,159	109,971	—	—	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	766	582	180	17,082	—	—	消費者サービス
AMCOR LIMITED	1,112	893	743	70,503	—	—	素材
ARRIUM LTD	1,446	—	—	—	—	—	素材
COMPUTERSHARE LTD	382	342	343	32,609	—	—	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	278	244	930	88,240	—	—	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	118	118	237	22,497	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円				
ASX LTD	166	130	440	41,804			各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	476	421	577	54,783			食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	46	42	343	32,623			ヘルスケア機器・サービス	
FAIRFAX MEDIA LTD	1,526	—	—	—			メディア	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	350	350	340	32,286			素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	441	441	87	8,314			小売	
NEWCREST MINING LTD	645	576	1,360	129,030			素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,908	1,541	758	71,942			保険	
ORIGIN ENERGY LTD	922	830	1,018	96,586			エネルギー	
ORICA LTD	300	271	686	65,089			素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	355	293	388	36,859			ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	835	713	845	80,209			エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	1,083	971	1,059	100,484			保険	
TRANSURBAN GROUP	1,101	1,027	628	59,565			運輸	
WESFARMERS LTD	851	748	2,839	269,301			食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	720	500	254	24,104			運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	128	111	216	20,559			エネルギー	
OZ MINERALS LTD	264	264	180	17,151			素材	
WORLEYPARSONS LTD	175	154	376	35,711			エネルギー	
AGL ENERGY LTD	370	409	629	59,664			公益事業	
TATTS GROUP LTD	1,070	1,010	322	30,568			消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,140	1,063	484	45,994			素材	
ASCIANO LTD	805	798	386	36,645			運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	379	301	278	26,388			素材	
SP AUSNET	—	1,200	138	13,087			公益事業	
CROWN LTD	387	293	343	32,543			消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,379	1,226	380	36,056			素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	316	316	287	27,282			銀行	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	177	111	100	9,511			素材	
METCASH LTD	587	710	264	25,061			食品・生活必需品小売り	
LYNAS CORP LTD	1,300	—	—	—			素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,416	1,416	568	53,886			運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	471	218	20,756			食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	704	528	187	17,797			消費者サービス	
ALS LTD	44	245	291	27,603			商業・専門サービス	
WHITEHAVEN COAL LTD	—	385	134	12,779			エネルギー	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	102	299	28,427			ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE LTD	—	35	106	10,089			消費者サービス	
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金額 <比率>	金額 <比率>	金額 <比率>	金額 <比率>		
	52,252 56	45,014 58	67,479 —	6,399,766 <3.8%>				
(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				
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,387	1,292	307	23,402			電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	816	816	228	17,372			運輸	
CONTACT ENERGY LTD	153	260	134	10,244			公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	428	508	467	35,569			素材	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	497	497	198	15,073			消費者サービス	
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金額 <比率>	金額 <比率>	金額 <比率>	金額 <比率>		
	3,284 5	3,375 5	1,336 —	101,662 <0.1%>				
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円				
WHARF HOLDINGS LTD	1,390	1,120	7,688	90,266			不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,850	1,590	13,840	162,492			資本財	
SWIRE PACIFIC LTD-A	640	515	5,072	59,554			不動産	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,180	1,040	13,488	158,358			不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,270	1,170	15,198	178,428			不動産	
MTR CORP	1,480	1,135	3,558	41,773			運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	4,258	3,934	8,479	99,549			公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,420	2,690	4,051	47,560			不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,240	1,030	6,839	80,292			公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	899	820	12,054	141,513			各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,050	860	1,333	15,649			運輸	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	555	400	1,300	15,262			資本財	
HANG LUNG GROUP LTD	750	—	—	—			不動産	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(香港)		百株		百株	千香港ドル	千円			
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130		1,670	4,876	57,248			不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,660		1,315	8,586	100,810			公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		780		710	4,153	48,762			不動産
BANK OF EAST ASIA		1,438		940	2,989	35,100			銀行
HANG SENG BANK LTD		684		586	7,295	85,651			銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		510		440	1,707	20,042			不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,160		1,160	1,958	22,987			消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		—		156	1,541	18,094			半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		2,574		2,254	3,421	40,169			不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		600		600	1,536	18,032			耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		380		380	1,803	21,168			公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,385		2,800	7,406	86,946			銀行
WING HANG BANK LTD		155		155	1,264	14,848			銀行
PCCW LTD		—		3,330	1,092	12,822			電気通信サービス
LI & FUNG LTD		5,040		4,460	5,137	60,319			小売
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		155		165	905	10,634			運輸
KERRY PROPERTIES LTD		570		510	2,126	24,967			不動産
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD		680		—	—	—			小売
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS		1,590		—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NWS HOLDINGS LTD		1,065		1,065	1,446	16,979			資本財
SANDS CHINA LTD		2,240		1,788	6,892	80,920			消費者サービス
WHELOCK & CO LTD		830		690	3,032	35,602			不動産
WYNN MACAU LTD		1,352		1,204	2,510	29,471			消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,330		1,480	2,989	35,097			消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		—		1,640	1,515	17,790			各種金融
AIA GROUP LTD		7,230		8,106	25,007	293,582			保険
SWIRE PROPERTIES LTD		—		826	2,341	27,491			不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		—		1,540	5,297	62,193			消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		—		660	1,140	13,389			消費者サービス
小計	株数	57,521	株数	56,935	202,881	2,381,828			
銘柄数	<比率>	36		39	—	<1.4%>			
(シンガポール)		百株		百株	千シンガポールドル	千円			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,290		1,910	1,860	137,125			銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,462		1,232	501	36,974			メディア
KEPPEL LAND LTD		840		600	248	18,309			不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		1,020		720	396	29,242			資本財
CAPITALAND LTD		2,320		2,020	803	59,259			不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		430		390	440	32,483			不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		80		80	418	30,810			小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,590		1,360	2,001	147,561			銀行
KEPPEL CORP LTD		1,290		1,100	1,259	92,837			資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,140		950	1,791	132,066			銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,510		1,210	464	34,248			資本財
SINGAPORE TELECOM LTD		6,862		5,952	2,053	151,374			電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		483		433	480	35,396			運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD		980		—	—	—			運輸
FRASER AND NEAVE LTD		880		720	687	50,682			資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770		690	531	39,162			各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		—		690	328	24,209			資本財
UOL GROUP LTD		490		390	240	17,736			不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,870		1,570	295	21,756			運輸
NOBLE GROUP LTD		3,740		3,040	372	27,457			資本財
STARHUB LTD		—		400	157	11,587			電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		1,170		1,170	190	14,057			食品・生活必需品小売り
COSCO CORP SINGAPORE LTD		860		—	—	—			資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,573		5,533	348	25,696			食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,620		1,480	568	41,890			食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		5,120		4,710	682	50,340			消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,960		1,600	436	32,196			不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		—		950	203	14,985			不動産

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	評	価			
						外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)		百株		百株		千円			
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—		1,680		12,383		資本財	
小計	株数	47,353	株数	42,583	外貨建金額	17,932	邦貨換算金額	1,321,833	
	銘柄数	25		27		—		<0.8%>	
(イスラエル)		百株		百株		千円			
ISRAEL CHEMICALS LTD		437		357	千イスラエルシェケル	1,787	43,606	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		808		699		9,763	238,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM		1,032		901		1,421	34,674	銀行	
NICE SYSTEMS LTD		57		47		636	15,527	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,142		972		1,235	30,142	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2		2		593	14,478	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD		30		—		—	—	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,740		1,435		619	15,127	電気通信サービス	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD		—		28		509	12,420	半導体・半導体製造装置	
小計	株数	5,251	株数	4,444	外貨建金額	16,565	邦貨換算金額	404,199	
	銘柄数	8		8		—		<0.2%>	
合計	株数	891,047	株数	779,823	外貨建金額	—	邦貨換算金額	163,526,479	
	銘柄数	1,209		1,226		—		<96.2%>	

(注) 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。

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当		期		末	組	入	比	率
	口	数	口	数	評	価					
						外貨建金額	邦貨換算金額				
(アメリカ)		千口		千口		千アメリカドル	千円				%
HCP INC		34		34		1,607	146,351				0.1
MACERICH CO/THE		10		10		593	54,017				0.0
PROLOGIS INC		39		34		1,410	128,371				0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		—		6		422	38,472				0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		8		9		651	59,265				0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5		4		522	47,554				0.0
HEALTH CARE REIT INC		16		19		1,202	109,432				0.1
BOSTON PROPERTIES INC		12		11		1,247	113,591				0.1
REALTY INCOME CORP		—		9		413	37,600				0.0
REGENCY CENTERS CORP		8		6		336	30,653				0.0
SL GREEN REALTY CORP		—		6		561	51,153				0.0
UDR INC		—		19		485	44,176				0.0
VENTAS INC		23		21		1,459	132,870				0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		81		71		1,057	96,247				0.1
RAYONIER INC		10		9		488	44,461				0.0
WEYERHAEUSER CO		43		40		1,244	113,258				0.1
AMERICAN TOWER CORP		34		29		2,341	213,107				0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		—		25		783	71,299				0.0
DUKE REALTY CORP		19		19		296	26,984				0.0
EQUITY RESIDENTIAL		24		23		1,382	125,852				0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		38		31		612	55,714				0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		60		54		928	84,499				0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		11		8		345	31,450				0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		13		12		589	53,651				0.0
PUBLIC STORAGE		12		10		1,649	150,123				0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		25		22		3,680	335,018				0.2
VORNADO REALTY TRUST		13		12		1,059	96,453				0.1
KIMCO REALTY CORP		34		30		625	56,906				0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		8		8		1,148	104,583				0.1
小計	口数	591	口数	602	外貨建金額	29,145	邦貨換算金額	2,653,125			—
	銘柄数	24		29		—		<1.6%>			—
(カナダ)		千口		千口		千カナダドル	千円				%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		—		6		145	13,125				0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—		9		257	23,266				0.0
小計	口数	—	口数	15	外貨建金額	402	邦貨換算金額	36,391			—
	銘柄数	—		2		—		<0.0%>			—

銘柄	期首(前期末)	当		期		末
		口数	口数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	%
GECINA SA	2	1	142	17,423	0.0	0.0
KLEPIERRE	7	7	217	26,678	0.0	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE	7	6	1,198	146,860	0.1	0.1
FONCIERE DES REGIONS	2	1	110	13,570	0.0	0.0
ICADE	1	1	128	15,691	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	22 5	19 5	1,797 —	220,224 <0.1%>	— —
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	千円	%
CORIO NV	5	5	187	23,020	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	5 1	5 1	187 —	23,020 <0.0%>	— —
ユーロ計	口数 銘柄数	27 6	24 6	1,985 —	243,244 <0.1%>	— —
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	69	64	364	52,412	0.0	0.0
HAMMERSON PLC	57	52	259	37,291	0.0	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	66	57	471	67,782	0.0	0.0
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	50	42	151	21,699	0.0	0.0
SEGRO PLC	57	57	142	20,451	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	301 5	274 5	1,390 —	199,637 <0.1%>	— —
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	千円	%
FEDERATION CENTRES	—	99	228	21,638	0.0	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST	256	213	675	64,106	0.0	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	182	142	289	27,495	0.0	0.0
GPT GROUP	144	104	387	36,734	0.0	0.0
MIRVAC GROUP	271	249	388	36,877	0.0	0.0
STOCKLAND	212	168	592	56,168	0.0	0.0
WESTFIELD GROUP	186	160	1,755	166,472	0.1	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	452	342	363	34,461	0.0	0.0
GOODMAN GROUP	651	125	566	53,717	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	2,358 8	1,607 9	5,247 —	497,673 <0.3%>	— —
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	千円	%
LINK REIT	197	168	6,689	78,534	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	197 1	168 1	6,689 —	78,534 <0.0%>	— —
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	千円	%
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	151	255	18,810	0.0	0.0
CAPITAMALL TRUST	201	180	381	28,127	0.0	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	195	142	359	26,481	0.0	0.0
小計	口数 銘柄数	396 2	473 3	996 —	73,418 <0.0%>	— —
合計	口数 銘柄数	3,872 46	3,166 55	— —	3,782,024 <2.2%>	— —

(注) 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。

(注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別評価額の比率。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当		期		末
		買	建	額	額	
				百万円	百万円	
外国 株式先物取引	SP/TSE60	106	—	—	—	—
	SWISS IX	79	—	—	—	—
	S&P 500	—	—	1,157	—	—
	EURO ST	—	—	352	—	—
	SPI 200	—	—	136	—	—
	FTSE100	—	—	214	—	—

(注) 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

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	9,583,123	99.3
コール・ローン等、その他	64,264	0.7
投資信託財産総額	9,647,387	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(169,864,660千円)の投資信託財産総額(170,191,954千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=91.03円	1カナダドル=90.33円	1ユーロ=122.49円	1イギリスポンド=143.61円
1スイスフラン=98.16円	1スウェーデンクローネ=14.08円	1ノルウェークローネ=16.44円	1デンマーククローネ=16.42円
1オーストラリアドル=94.84円	1ニュージーランドドル=76.09円	1香港ドル=11.74円	1シンガポールドル=73.71円
1イスラエルシェケル=24.40円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,647,387,291円
コール・ローン等	56,991,273
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,583,123,628
未 収 入 金	7,272,241
未 収 利 息	149
(B) 負 債	62,455,087
未 払 解 約 金	36,472,045
未 払 信 託 報 酬	25,849,550
そ の 他 未 払 費 用	133,492
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,584,932,204
元 本	7,262,173,595
次 期 繰 越 損 益 金	2,322,758,609
(D) 受 益 権 総 口 数	7,262,173,595口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,198円

損益の状況

(2012年1月27日~2013年1月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	26,081円
受 取 利 息	26,081
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,278,377,094
売 買 益	2,584,016,604
売 買 損	△ 305,639,510
(C) 信 託 報 酬 等	△ 48,262,516
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,230,140,659
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 34,979,071
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	127,597,021
(配 当 等 相 当 額)	(414,250,320)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 286,653,299)
(G) 計 (D+E+F)	2,322,758,609
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,322,758,609
追 加 信 託 差 損 益 金	127,597,021
(配 当 等 相 当 額)	(420,483,092)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 292,886,071)
分 配 準 備 積 立 金	2,195,161,588

(注) (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。

(注) (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。

(注) (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。

〈注記事項〉

- ①期首元本額 6,718,739,291円
 期中追加設定元本額 3,616,745,649円
 期中一部解約元本額 3,073,311,345円
- ②分配金の計算過程

		第 4 期
費用控除後の配当等収益額	A	191,724,211円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,827,035,289円
収益調整金額	C	420,483,092円
分配準備積立金額	D	176,402,088円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,615,644,680円
当ファンドの期末残存口数	F	7,262,173,595口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F * 10,000$	3,601円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	$I=F * H / 10,000$	－円

分配金のお知らせ

◆ 収益分配金および分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第 4 期
当期分配金	－
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,601

◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数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。

※三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載します。
- ②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)
- ③2013年1月1日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税7%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、並びに地方税3%（法人受益者は7.147%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
 なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

外国株式インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2012年5月14日

[計算期間：2011年5月13日～2012年5月14日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第11期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCI Kokusai Index (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	MSCI Kokusai Index (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		MSCI Kokusai Index		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2011年5月12日	円	%		%	%	%	%
	10,647	—	82.70	—	95.3	2.9	1.6
5月末	10,558	△ 0.8	81.46	△ 1.5	94.9	3.4	1.7
6月末	10,324	△ 3.0	79.51	△ 3.9	96.4	2.0	1.7
7月末	9,895	△ 7.1	76.26	△ 7.8	96.5	1.8	1.7
8月末	8,914	△16.3	68.51	△17.1	96.0	1.9	1.8
9月末	8,370	△21.4	64.32	△22.2	94.6	3.6	1.7
10月末	9,502	△10.8	72.99	△11.7	92.9	2.2	1.7
11月末	8,708	△18.2	66.58	△19.5	96.0	2.0	1.8
12月末	9,014	△15.3	68.75	△16.9	94.4	2.7	1.8
2012年1月末	9,317	△12.5	70.98	△14.2	95.0	2.0	1.9
2月末	10,372	△ 2.6	78.81	△ 4.7	94.3	2.5	1.8
3月末	10,616	△ 0.3	80.44	△ 2.7	95.3	2.1	1.9
4月末	10,427	△ 2.1	78.99	△ 4.5	95.7	2.3	2.0
(期 末) 2012年5月14日	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0

(注) 基準価額は1万口当たり。

(注) 騰落率は期首比。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai IndexはMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc. のサービスマークです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注) 純資産総額は、期首141,974百万円、期末142,226百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ6.8%の下落となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

外国株式市況（MSCI Kokusai Index（円換算ベース））は期首と比べて9.3%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

- ・（A）の局面では、米債務上限引き上げ問題やギリシャに端を発する欧州債務問題への懸念から、株式市況は下落しました。
- ・（B）の局面では、世界的な景気減速懸念が燦る中、欧州債務危機の解決に向けた動向や堅調な米国の経済指標が好感され、株式市況は上昇しました。
- ・（C）の局面では、スペイン国債の利回りが上昇するなど、欧州債務危機の再燃から、株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて1.3%の円高・ドル安、10.4%の円高・ユーロ安となりました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.5%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	0.0%程度	2.5%程度	2.5%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラックエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

(注) マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.5%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.5%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◆ 今後の運用方針

- ・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
(c) 保管費用等	2
合 計	3

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

(1) 株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 65,286 (4,183)	千アメリカドル 231,630 (3,232)	百株 42,206 (2,042)	千アメリカドル 165,575 (9,091)
	カナダ	9,001 (589)	千カナダドル 28,058 (318)	5,007 (168)	千カナダドル 15,597 (361)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,387 (1,904)	14,258 (886)	4,333 (173)	9,262 (886)
	イタリア	20,640 (9,624)	4,569 ()	18,456 (10,167)	2,931 ()
	フランス	5,240 (362)	13,995 ()	3,187	8,049
	オランダ	3,230 (279)	3,843 ()	2,393	2,758
	スペイン	7,209 (41,421)	5,575 (624)	44,430 (643)	3,522 (200)
	ベルギー	923 (24)	1,808 ()	1,082	953
	オーストリア	180	347	(52 —)	(133 8)
国	ルクセンブルク	352	568	202	335
	フィンランド	1,465	1,327	(1,027 —)	963 (0.84864)
	アイルランド	255	309	168	251
	ギリシャ	640	383	(1,707 —)	462 (7)
	キプロス	407	49	971	107
	ポルトガル	2,178 (1,751)	(432 —)	5,691	255
	イギリス	62,290 (273,982)	千イギリスポンド 28,479 ()	39,573 (245,601)	千イギリスポンド 19,361 (24)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	スイス	百株 3,548 ()	千スイスフラン 15,640 (0.62239)	百株 2,135 ()	千スイスフラン 9,921 (716)
	スウェーデン	4,375 (788)	千スウェーデンクローネ 43,639 ()	3,325	千スウェーデンクローネ 26,381
	ノルウェー	1,331 (150)	千ノルウェークローネ 11,811 ()	1,349	千ノルウェークローネ 7,325
	デンマーク	834 (153)	千デンマーククローネ 13,830 ()	216	千デンマーククローネ 7,282
	オーストラリア	14,880 (2,157)	千オーストラリアドル 17,505 (448)	14,450 (5,549)	千オーストラリアドル 10,752 (760)
	ニュージーランド	338 (277)	千ニュージーランドドル 87 ()	294	千ニュージーランドドル 87
	香港	16,330 (4,279)	千香港ドル 48,901 ()	14,714	千香港ドル 29,755
	シンガポール	11,110	千シンガポールドル 4,512	6,330	千シンガポールドル 2,449
	イスラエル	(238 —)	千イスラエルシェケル 3,494 (0.00002)	(206 —)	千イスラエルシェケル 2,261 (64)

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引等の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	55,302	55,303	—	—

(注) 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。

(3) 投資信託証券

	買 付		売 付	
	口数	金 額	口数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	7	253	4	183
MACERICH CO/THE	3	150	2	89
PROLOGIS INC	8 (18)	250 (650)	2	84
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	579	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.9	67	—	—
HEALTH CARE REIT INC	8	419	1	81
BOSTON PROPERTIES INC	3	327	2	262
REGENCY CENTERS CORP	4	158	2	102
VENTAS INC	12	636	1	80
ANALY CAPITAL MANAGEMENT IN	40	702	16	269
RAYONIER INC	— (3)	— (—)	—	—
WEYERHAEUSER CO	14	260	9	170
AMERICAN TOWER CORP	— (34)	— (1,828)	2	167
ROUSE PROPERTIES INC	— (1)	— (—)	1	15
EQUITY RESIDENTIAL	6	351	3	178
GENERAL GROWTH PROPERTIES	6	81	5	89
HOST HOTELS & RESORTS INC	17	245	5	90
LIBERTY PROPERTY TRUST	3	91	2	81
PLUM CREEK TIMBER CO	2	91	2	100
PROLOGIS	—	—	(41)	(650)
PUBLIC STORAGE	2	344	1	185
SIMON PROPERTY GROUP INC	4	540	2	377
VORNADO REALTY TRUST	4	373	3	243
KIMCO REALTY CORP	5	82	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2	358	1	187
小 計	168 (56)	6,367 (2,478)	74 (41)	3,042 (650)
ユ ー ロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス				
GECINA SA	0.797	59	0.851	63
KLEPIERRE	2	65	3	74
UNITBATL—RODAMCO SE	1	185	0.787	116
FONCIERE DES REGIONS	1	63	(—)	(4)
小 計	5	373	(6)	(321)
ユ ー ロ 計	5	373	(6)	(321)

	買 付		売 付	
	口数	金 額	口数	金 額
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	32	170	22	109
HAMMERSON PLC	31	118	28	110
LAND SECURITIES GROUP PLC	12	103	8	56
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	14	53	—	—
小 計	91	446	59	275
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
LEND LEASE GROUP	10	85	(51)	(448)
WESTFIELD RETAIL TRUST	84	210	31	78
OFS RETAIL PROPERTY TRUST	47	83	43	77
GPT GROUP	22	71	—	—
MIRVAC GROUP	82	93	76	94
STOCKLAND	57	177	52	170
WESTFIELD GROUP	41	319	21	172
DEXUS PROPERTY GROUP	99	77	—	—
GOODMAN GROUP	145	151	116 (428)	80 (—)
小 計	592	1,270	341 (479)	673 (448)
香 港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	24	641	—	—
小 計	24	641	—	—
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	—	—	(—)	(0.3618)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51	100	(—)	(0.3501)
小 計	51	100	(—)	(0.7119)

(注) 金額は受渡代金。
(注) () 内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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	56,511,558千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	136,039,361千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	737	885	801		64,249	素材
AMERICAN EXPRESS CO	786	843	5,027	402,865		各種金融
AVON PRODUCTS INC	298	358	722	57,918		家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,107	1,249	7,748	620,911		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	245	284	1,120	89,776		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	69	69	321	25,776		小売
AUTOMATIC DATA PROCESSING	358	383	2,056	164,804		ソフトウェア・サービス
AES CORP	502	526	650	52,095		公益事業
AFLAC INC	336	367	1,591	127,511		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	70	486	1,543	123,644		保険
ALLERGAN INC	228	244	2,268	181,772		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	282	305	2,661	213,260		エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	467	467	316	25,371		半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	43	546	43,827		ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	464	518	3,035	243,274		ソフトウェア・サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	65	75	296	23,792		素材
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	158	167	1,388	111,295		素材
WELLPOINT INC	285	275	1,818	145,678		ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	366	406	2,773	222,231		エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,119	1,221	770	61,736		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	418	448	2,422	194,137		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	505	563	4,141	331,852		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	171	169	1,297	103,948		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	248	248	478	38,313		小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,232	1,367	4,526	362,679		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	64	86	1,546	123,882		各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,039	2,281	9,388	752,308		電気通信サービス
CR BARD INC	70	69	698	55,942		ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	117	119	487	39,057		素材
BAKER HUGHES INC	310	357	1,489	119,345		エネルギー
ALLSTATE CORP	367	398	1,386	111,078		保険
AVERY DENNISON CORP	73	80	245	19,699		商業・専門サービス
ACE LTD	244	272	2,074	166,233		保険
ANALOG DEVICES INC	221	250	933	74,781		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	20	20	775	62,100		小売
CVS CAREMARK CORP	968	1,041	4,717	378,038		食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	245	273	802	64,270		食品・飲料・タバコ
COOPER INDUSTRIES PLC	123	126	763	61,184		資本財
CORNING INC	1,121	1,237	1,646	131,929		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,826	3,046	11,258	902,104		各種金融
CIGNA CORP	189	234	1,055	84,583		ヘルスケア機器・サービス
COVANCE INC	49	49	222	17,833		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	457	518	4,946	396,395		資本財
COCA-COLA CO/THE	1,510	1,640	12,705	1,018,058		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	324	395	2,147	172,088		各種金融
CAMPBELL SOUP CO	141	143	491	39,417		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	280	839	1,817	145,618		運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	183	183	229	18,417		メディア
CHEVRON CORP	1,458	1,602	16,450	1,318,213		エネルギー
COACH INC	213	232	1,584	126,989		耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	113	128	665	53,324		資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	111	134	363	29,109		ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	1,010	1,013	5,419	434,268		エネルギー
CME GROUP INC	47	50	1,314	105,346		各種金融
CARDINAL HEALTH INC	257	273	1,159	92,948		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	351	384	3,813	305,576		家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
DOMINION RESOURCES INC/VA		411		454	2,370	189,971		公益事業	
DOW CHEMICAL CO/THE		845		949	3,051	244,479		素材	
DEVON ENERGY CORPORATION		304		314	2,024	162,236		エネルギー	
DEERE & CO		311		326	2,577	206,549		資本財	
DANAHER CORP		410		468	2,511	201,229		資本財	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		661		745	3,841	307,856		素材	
WALT DISNEY CO/THE		1,304		1,368	6,232	499,418		メディア	
DARDEN RESTAURANTS INC		93		106	536	43,004		消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		945		1,069	2,321	186,051		公益事業	
DR HORTON INC		182		248	424	34,041		耐久消費財・アパレル	
TARGET CORP		486		512	2,838	227,410		小売	
DENBURY RESOURCES INC		308		318	547	43,904		エネルギー	
DUN & BRADSTREET CORP		42		42	279	22,410		商業・専門サービス	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		52		54	338	27,147		エネルギー	
DAVITA INC		74		75	621	49,814		ヘルスケア機器・サービス	
RR DONNELLEY & SONS CO		148		—	—	—		商業・専門サービス	
DOVER CORP		136		152	893	71,616		資本財	
DTE ENERGY COMPANY		125		136	766	61,397		公益事業	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A		32		52	233	18,717		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EXXON MOBIL CORP		3,651		3,852	32,010	2,564,970		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		81		93	787	63,104		ヘルスケア機器・サービス	
EL PASO CORP		522		620	1,830	146,657		エネルギー	
EOG RESOURCES INC		187		218	2,272	182,072		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		544		595	2,866	229,709		資本財	
EXELON CORP		462		674	2,621	210,089		公益事業	
ECOLAB INC		170		243	1,572	126,000		素材	
EQUIFAX INC		102		102	471	37,801		商業・専門サービス	
EMC CORP/MA		1,487		1,630	4,296	344,292		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		83		193	1,122	89,944		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP		228		264	1,180	94,580		資本財	
EDISON INTERNATIONAL		233		259	1,149	92,125		公益事業	
ENTERGY CORP		133		145	938	75,197		公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		43		43	443	35,555		保険	
ENERGIZER HOLDINGS INC		51		49	363	29,161		家庭用品・パーソナル用品	
NEXTERA ENERGY INC		291		321	2,091	167,628		公益事業	
MACY'S INC		309		347	1,317	105,603		小売	
FEDEX CORP		216		239	2,098	168,146		運輸	
FMC TECHNOLOGIES INC		184		187	838	67,189		エネルギー	
FAMILY DOLLAR STORES		93		76	526	42,184		小売	
FORD MOTOR CO		2,226		2,855	3,020	242,039		自動車・自動車部品	
FOREST LABORATORIES INC		208		206	705	56,519		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FRANKLIN RESOURCES INC		114		126	1,442	115,583		各種金融	
FIRSTENERGY CORP		299		337	1,611	129,105		公益事業	
FLUOR CORP		134		135	727	58,295		資本財	
BEAM INC		114		116	682	54,664		食品・飲料・タバコ	
FREEPORT-MCMORAN COPPER		676		760	2,640	211,562		素材	
GENERAL MILLS INC		468		508	1,994	159,852		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP		226		238	1,583	126,878		資本財	
WW GRAINGER INC		43		46	895	71,718		資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		7,715		8,462	16,086	1,288,992		資本財	
GENUINE PARTS CO		113		130	841	67,397		小売	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		104		201	212	16,991		自動車・自動車部品	
GAP INC/THE		327		251	702	56,315		小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		350		378	3,860	309,342		各種金融	
HALLIBURTON CO		661		735	2,339	187,464		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		530		585	3,425	274,459		資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC		168		192	936	75,063		自動車・自動車部品	
HEWLETT-PACKARD CO		1,635		1,578	3,653	292,720		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		316		351	692	55,491		保険	
HJ HEINZ CO		238		254	1,392	111,575		食品・飲料・タバコ	
HERSHEY CO/THE		115		130	889	71,314		食品・飲料・タバコ	
DIRECTV-CLASS A		604		564	2,682	214,984		メディア	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
HOSPIRA INC		134		129	430	34,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HOME DEPOT INC		1,199		1,235	6,216	498,167	小売		
HASBRO INC		86		80	285	22,872	耐久消費財・アパレル		
INGERSOLL-RAND PLC		229		248	1,071	85,887	資本財		
INTL BUSINESS MACHINES CORP		899		945	19,010	1,523,316	ソフトウェア・サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO		307		338	1,057	84,718	素材		
ILLINOIS TOOL WORKS		300		346	1,951	156,341	資本財		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		394		392	454	36,436	メディア		
IRON MOUNTAIN INC		138		140	433	34,709	商業・専門サービス		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		57		71	411	32,986	素材		
INTL GAME TECHNOLOGY		193		253	382	30,672	消費者サービス		
ITT CORP		131		—	—	—	資本財		
J. C. PENNEY CO INC		149		129	442	35,486	小売		
JOHNSON & JOHNSON		1,985		2,190	14,090	1,129,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JOHNSON CONTROLS INC		484		537	1,708	136,920	自動車・自動車部品		
KANSAS CITY SOUTHERN		—		89	637	51,104	運輸		
KELLOGG CO		189		204	1,040	83,350	食品・飲料・タバコ		
KIMBERLY-CLARK CORP		287		316	2,508	201,024	家庭用品・パーソナル用品		
KRAFT FOODS INC-CLASS A		1,266		1,346	5,254	421,065	食品・飲料・タバコ		
KROGER CO		442		442	1,015	81,353	食品・生活必需品小売り		
KOHL'S CORP		214		197	949	76,055	小売		
ELI LILLY & CO		751		841	3,469	278,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LSI CORP		443		445	344	27,599	半導体・半導体製造装置		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		75		76	659	52,811	ヘルスケア機器・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO		154		154	123	9,933	運輸		
LOWE'S COS INC		993		1,012	2,997	240,193	小売		
LEGGETT & PLATT INC		81		111	231	18,527	耐久消費財・アパレル		
LIMITED BRANDS INC		209		213	1,031	82,641	小売		
LAS VEGAS SANDS CORP		252		290	1,498	120,092	消費者サービス		
LOCKHEED MARTIN CORP		216		222	1,891	151,578	資本財		
LINCOLN NATIONAL CORP		232		226	532	42,701	保険		
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		84		82	578	46,342	資本財		
LEGG MASON INC		111		111	260	20,839	各種金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		218		217	853	68,405	消費者サービス		
MCDONALD'S CORP		759		819	7,526	603,107	消費者サービス		
MCGRAW-HILL COMPANIES INC		216		231	1,092	87,533	メディア		
MEDTRONIC INC		774		840	3,194	255,976	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC.		2,215		2,441	9,283	743,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MICRON TECHNOLOGY INC		677		710	451	36,183	半導体・半導体製造装置		
MATTEL INC		264		274	889	71,289	耐久消費財・アパレル		
3M CO		487		535	4,640	371,807	資本財		
MOTOROLA SOLUTIONS INC		225		219	1,091	87,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC		306		—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
MGM RESORTS INTERNATIONAL		219		264	307	24,602	消費者サービス		
MASCO CORP		233		292	407	32,686	資本財		
MONSANTO CO		391		425	3,079	246,730	素材		
MEADWESTVACO CORP		124		128	356	28,574	素材		
M & T BANK CORP		65		96	814	65,232	銀行		
MARSH & MCLENNAN COS		382		442	1,460	117,054	保険		
MOHAWK INDUSTRIES INC		38		43	320	25,693	耐久消費財・アパレル		
MORGAN STANLEY		982		1,146	1,713	137,284	各種金融		
MCKESSON CORP		179		195	1,757	140,862	ヘルスケア機器・サービス		
METLIFE INC		751		848	2,941	235,719	保険		
MANPOWER INC		64		64	251	20,169	商業・専門サービス		
MOODY'S CORP		135		172	659	52,869	各種金融		
NORFOLK SOUTHERN CORP		270		291	1,991	159,587	運輸		
BANK OF AMERICA CORP		7,285		8,130	6,138	491,849	各種金融		
NISOURCE INC		211		254	641	51,391	公益事業		
NORTHROP GRUMMAN CORP		196		197	1,180	94,571	資本財		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		304		371	479	38,438	銀行		
NEWMONT MINING CORP		346		392	1,778	142,480	素材		
NEWS CORP-CL A		1,327		1,361	2,751	220,513	メディア		

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP		168		—	—	—			半導体・半導体製造装置
MCGORMICK & CO-NON VTG SHRS		82		98	554	44,446			食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		226		252	929	74,491			素材
SAFEWAY INC		270		278	527	42,257			食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		228		227	415	33,323			耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP		188		215	739	59,229			エネルギー
NEWS CORP-B		318		366	750	60,150			メディア
NOBLE ENERGY INC		135		146	1,302	104,343			エネルギー
PALL CORP		85		91	531	42,613			資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		590		655	5,486	439,615			エネルギー
OLD REPUBLIC INTL CORP		176		—	—	—			保険
OMNICARE INC		86		92	322	25,809			ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		217		220	1,124	90,135			メディア
PEPSICO INC		1,146		1,251	8,356	669,620			食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC		1,508		1,657	5,267	422,093			食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		85		88	427	34,269			公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,023		2,206	14,047	1,125,650			家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		374		423	2,769	221,944			銀行
PFIZER INC		5,789		6,163	13,965	1,119,044			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		348		379	1,952	156,432			保険
PULTEGROUP INC		277		—	—	—			耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		190		190	361	28,957			公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		115		120	1,042	83,511			資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		94		93	948	75,974			エネルギー
PITNEY BOWES INC		159		157	234	18,782			商業・専門サービス
CITIGROUP INC		2,098		2,349	6,894	552,441			各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		234		229	577	46,278			保険
PPG INDUSTRIES INC		119		121	1,272	101,989			素材
PEABODY ENERGY CORP		202		236	672	53,857			エネルギー
PENTAIR INC		66		90	391	31,349			資本財
PRAXAIR INC		223		242	2,702	216,563			素材
P G & E CORP		288		326	1,440	115,408			公益事業
PPL CORPORATION		348		460	1,265	101,438			公益事業
PROGRESS ENERGY INC		215		235	1,291	103,473			公益事業
PROGRESSIVE CORP		446		460	1,011	81,054			保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		373		396	1,267	101,604			公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		142		165	935	74,952			消費者サービス
SPX CORP		40		40	313	25,141			資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		97		121	315	25,267			消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		266		277	1,444	115,752			資本財
REPUBLIC SERVICES INC		288		229	611	49,030			商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC		86		107	339	27,205			エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP		888		1,158	771	61,798			銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		21		44	349	28,029			保険
ROPER INDUSTRIES INC		72		77	784	62,847			資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		310		355	718	57,575			公益事業
ROBERT HALF INTL INC		93		123	361	29,006			商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		108		114	883	70,813			資本財
SCHLUMBERGER LTD		987		1,075	7,396	592,641			エネルギー
STRYKER CORP		214		226	1,201	96,305			ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		731		849	1,113	89,187			各種金融
SEMPRA ENERGY		170		187	1,213	97,233			公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		67		68	834	66,868			素材
ST JUDE MEDICAL INC		253		249	968	77,574			ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		113		129	912	73,153			資本財
SUNTRUST BANKS INC		382		449	1,064	85,268			銀行
TRAVELERS COS INC/THE		332		330	2,132	170,874			保険
SOUTHERN CO/THE		603		682	3,105	248,869			公益事業
AT&T INC		4,273		4,768	16,015	1,283,339			電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		160		186	749	60,063			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP		334		428	586	46,985			各種金融
STATE STREET CORP		368		391	1,703	136,508			各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
SPRINT NEXTEL CORP		2,060		2,449		609	48,863	電気通信サービス
SUNOCO INC		85		86		422	33,815	エネルギー
SYSCO CORP		411		485	1,338		107,262	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		127		127		226	18,114	素材
SARA LEE CORP		460		451		966	77,408	食品・飲料・タバコ
SCANA CORP		86		108		502	40,267	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		—		128		302	24,267	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		863		928	2,852		228,584	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		95		94		592	47,483	小売
TORCHMARK CORP		56		90		433	34,767	保険
TYCO INTERNATIONAL LTD		360		365	2,004		160,626	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		288		302	1,609		128,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		187		227		546	43,818	資本財
UNION PACIFIC CORP		361		388	4,352		348,772	運輸
UNUM GROUP		245		242		524	42,021	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		630		693	5,348		428,581	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		798		851	4,697		376,412	ヘルスケア機器・サービス
ULTRA PETROLEUM CORP		122		144		288	23,100	エネルギー
US BANCORP		1,395		1,520	4,895		392,310	銀行
UNITED STATES STEEL CORP		100		118		305	24,442	素材
MARATHON OIL CORP		515		559	1,463		117,267	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		526		584	4,463		357,661	運輸
VALERO ENERGY CORP		430		448	1,009		80,914	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		90		90		581	46,573	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		471		484	1,587		127,207	メディア
VF CORP		56		71		989	79,273	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		88		108		432	34,633	素材
WILLIAMS COS INC		441		493	1,604		128,546	エネルギー
WASHINGTON POST-CLASS B		3		5		168	13,469	メディア
WALGREEN CO		676		711	2,363		189,376	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP		172		195		725	58,126	公益事業
WAL-MART STORES INC		1,416		1,521	9,037		724,197	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		3,610		4,018	13,383		1,072,456	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		323		347	1,161		93,091	商業・専門サービス
WATERS CORP		67		69		585	46,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTL LTD		521		590		782	62,688	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		53		65		405	32,505	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP		970		1,136		866	69,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC		251		255		564	45,198	保険
XCEL ENERGY INC		336		404	1,111		89,024	公益事業
KEYCORP		654		756		596	47,796	銀行
CARMAX INC		178		184		544	43,627	小売
ZIMMER HOLDINGS INC		138		137		848	67,952	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		105		117		318	25,491	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		340		375	2,688		215,449	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		292		597	2,462		197,330	小売
CA INC		305		306		799	64,045	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP		180		199		966	77,433	エネルギー
CLOROX COMPANY		98		109		747	59,881	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A		116		132		594	47,597	素材
COVENTRY HEALTH CARE INC		98		122		364	29,229	ヘルスケア機器・サービス
CARNIVAL CORP		332		349	1,097		87,979	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC		200		200		654	52,469	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP		223		226	1,659		132,959	保険
CONAGRA FOODS INC		334		331		851	68,270	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		211		241	1,441		115,501	公益事業
CONSTELLATION ENERGY GROUP		136		—		—	—	公益事業
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS		27		—		—	—	電気通信サービス
FIFTH THIRD BANCORP		638		728	1,024		82,076	銀行
STERICYCLE INC		64		66		549	44,022	商業・専門サービス
INTEL CORP		4,031		4,090	11,300		905,522	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		4,011		4,315	7,124		570,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	評 価	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル		千円		
CINTAS CORP	86	91	352		28,226		商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	79	102	541		43,359		電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	310	349	2,952		236,587		食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	960	1,094	1,201		96,253		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	229	271	394		31,639		ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	232	249	487		39,066		食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	578	569	879		70,442		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	99	181	1,114		89,327		小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	133	147	468		37,575		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	266	286	3,096		248,101		耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	677	635	4,494		360,146		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	128	153	482		38,630		銀行
NORTHERN TRUST CORP	162	167	753		60,378		各種金融
MICROSOFT CORP	5,568	6,070	18,914		1,515,588		ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	511	567	845		67,787		小売
STARBUCKS CORP	540	594	3,267		261,832		消費者サービス
ORACLE CORP	2,914	3,235	8,734		699,895		ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	231	272	917		73,515		半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	104	122	1,080		86,555		食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	83	86	486		38,955		小売
NETFLIX INC	33	42	324		26,041		小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	109	100	1,038		83,206		小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	360	425	537		43,045		ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	94	99	271		21,775		小売
HENRY SCHEIN INC	72	73	558		44,789		ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	85	101	418		33,521		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	58	68	767		61,517		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,510	1,664	4,888		391,742		メディア
XILINX INC	205	209	694		55,667		半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	236	257	1,011		81,055		資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	99	122	478		38,380		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	592	609	3,157		252,974		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	140	154	1,223		98,053		ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	28	31	1,732		138,844		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	214	232	1,295		103,788		ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	522	534	1,549		124,174		メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	172	189	436		34,983		ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	228	255	762		61,115		ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	917	953	1,447		115,996		ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	74	75	251		20,138		ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	168	193	699		56,060		ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A	69	113	573		45,970		メディア
DELL INC	1,252	1,276	1,967		157,663		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	87	104	1,432		114,819		ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	124	129	657		52,676		小売
GOOGLE INC-CL A	180	205	12,407		994,190		ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	74	85	551		44,210		資本財
GARMIN LTD	92	95	429		34,400		耐久消費財・アパレル
QUALCOMM INC	1,172	1,349	8,344		668,677		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	187	231	402		32,281		ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	112	115	334		26,806		ソフトウェア・サービス
BUYCRUS INTERNATIONAL INC	56	—	—		—		資本財
HUMAN GENOME SCIENCES INC	147	—	—		—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	163	193	591		47,400		半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	229	238	639		51,205		半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	259	294	6,693		536,373		小売
T ROWE PRICE GROUP INC	183	204	1,226		98,291		各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	120	134	766		61,428		ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	118	140	700		56,124		半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	135	135	545		43,702		ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	49	113	903		72,365		ヘルスケア機器・サービス
MARSHALL & ILSLEY CORP	342	—	—		—		銀行

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
VERISIGN INC		122		129		41,667			ソフトウェア・サービス
BROADCOM CORP-CL A		323		380	1,284	102,888			半導体・半導体製造装置
EBAY INC		853		932	3,796	304,251			ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		407		480	634	50,808			半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		92		96	986	79,009			小売
PRICELINE.COM INC		35		40	2,701	216,476			小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		634		728	5,940	476,010			保険
BB&T CORP		488		563	1,787	143,234			銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		897		983	2,171	173,998			各種金融
BORGWARNER INC		83		93	721	57,813			自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		204		251	365	29,304			消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		88		96	736	59,055			食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC		812		801	2,858	229,073			メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		210		203	743	59,567			ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		87		66	249	19,996			保険
AMERICAN TOWER CORP-CL A		295		—	—	—			電気通信サービス
AETNA INC		298		298	1,228	98,475			ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		164		190	617	49,480			公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		344		380	1,461	117,077			公益事業
AON PLC		215		229	1,102	88,354			保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		457		547	1,796	143,985			食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		98		97	339	27,165			保険
ALPHA NATURAL RESOURCES INC		84		207	272	21,828			エネルギー
ARCH COAL INC		111		169	136	10,914			エネルギー
HESS CORP		224		250	1,198	96,055			エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		220		229	1,274	102,098			電気通信サービス
JUNIPER NETWORKS INC		379		442	793	63,574			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		160		165	296	23,732			各種金融
RED HAT INC		142		149	844	67,660			ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		56		66	831	66,588			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		136		170	524	41,996			メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		124		147	458	36,715			ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		266		289	1,042	83,552			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIFE TECHNOLOGIES CORP		135		156	681	54,601			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		409		412	568	45,591			半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC		177		188	2,570	205,945			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		92		105	468	37,575			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		361		396	1,275	102,175			ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		147		163	1,010	81,005			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS		161		—	—	—			小売
APOLLO GROUP INC-CL A		90		89	278	22,350			消費者サービス
BED BATH & BEYOND INC		184		199	1,423	114,092			小売
CELGENE CORP		336		351	2,484	199,101			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CEPHALON INC		59		—	—	—			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		73		89	285	22,870			半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		220		243	1,489	119,341			ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		365		638	3,515	281,687			ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		157		175	677	54,296			運輸
FASTENAL CO		104		222	972	77,950			資本財
FISERV INC		109		107	712	57,067			ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		574		582	387	31,012			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL INC		99		42	329	26,435			耐久消費財・アパレル
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL		—		—	—	—			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM RADIO INC		—	3,174	—	674	54,045			メディア
SANDISK CORP		176		199	710	56,926			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		664		746	42,276	3,387,621			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		110		117	422	33,825			保険
SIGMA-ALDRICH		86		99	699	56,029			素材
SEARS HOLDINGS CORP		30		31	169	13,582			小売
NABORS INDUSTRIES LTD		207		240	362	29,019			エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		59		152	1,311	105,099			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		116		127	772	61,883			運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル		千円		
CENTURYLINK INC	422	490	1,936		155,170		電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	125	129	275		22,110		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC	265	357	768		61,560		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	76	91	389		31,216		自動車・自動車部品
ONEOK INC	78	83	717		57,496		公益事業
REYNOLDS AMERICAN INC	255	285	1,154		92,490		食品・飲料・タバコ
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	96	120	665		53,299		素材
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	354	387	226		18,141		保険
SEAGATE TECHNOLOGY	340	346	1,077		86,335		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	95	117	739		59,232		食品・飲料・タバコ
BECKMAN COULTER INC	54	—	—		—		ヘルスケア機器・サービス
ADVANCE AUTO PARTS INC	54	56	495		39,676		小売
CONSOL ENERGY INC	167	181	620		49,689		エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	308	341	2,333		186,980		エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	153	153	305		24,458		食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	101	109	351		28,176		エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	488	538	796		63,845		エネルギー
NII HOLDINGS INC	120	159	202		16,218		電気通信サービス
PARTNERRE LTD	49	49	363		29,157		保険
EQT CORP	116	117	585		46,876		エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	128	131	707		56,725		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	57	105	409		32,813		保険
OWENS-ILLINOIS INC	99	130	282		22,635		素材
AGCO CORP	75	79	346		27,758		資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	100	103	529		42,414		メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	52	124	887		71,092		食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	160	81	332		26,682		小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	51	52	895		71,743		素材
HUDSON CITY BANCORP INC	354	391	252		20,271		銀行
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	110	95	464		37,186		メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	183	184	928		74,412		各種金融
FIDELITY NATIONAL FINL-A	161	151	290		23,243		保険
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	46	60	743		59,607		各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	108	108	252		20,215		各種金融
GOODRICH CORP	91	102	1,273		102,059		資本財
VIACOM INC-CLASS B	416	399	1,902		152,473		メディア
AUTOLIV INC	61	74	440		35,304		自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	196	225	388		31,136		不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	26	1,061		85,053		消費者サービス
IHS INC-CLASS A	20	40	391		31,330		商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	56	69	598		47,930		食品・飲料・タバコ
VIRGIN MEDIA INC	238	240	537		43,097		メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	405	464	850		68,188		小売
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A	—	89	792		63,485		メディア
ARROW ELECTRONICS INC	86	98	364		29,188		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	138	148	1,575		126,265		資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	84	102	396		31,761		資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	132	165	384		30,805		各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	37	283		22,746		素材
PRIDE INTERNATIONAL INC	130	—	—		—		エネルギー
RANGE RESOURCES CORP	128	130	871		69,834		エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	256	276	839		67,232		エネルギー
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	164	—	—		—		半導体・半導体製造装置
CIMAREX ENERGY CO	69	70	443		35,528		エネルギー
RALPH LAUREN CORP	47	49	786		63,045		耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	93	91	406		32,536		公益事業
WINDSTREAM CORP	349	476	473		37,913		電気通信サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	79	87	3,674		294,468		ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	473	511	874		70,100		ソフトウェア・サービス
SAIC INC	244	244	273		21,897		ソフトウェア・サービス
KBR INC	124	124	370		29,649		資本財
FIRST SOLAR INC	40	47	75		6,078		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当		期		業種等	
	株	数	株	数	評価額	価額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
AVNET INC		112		123		409	32,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		108		248	1,213		97,234	素材
SPECTRA ENERGY CORP		474		520	1,570		125,877	エネルギー
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A		85		117		250	20,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NYSE EUROMEXT		187		214		543	43,555	各種金融
DEVRY INC		51		—		—	—	消費者サービス
FOSTER WHEELER AG		90		—		—	—	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		121		144		517	41,435	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		273		271		326	26,123	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		328		335	1,114		89,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC		351		383	2,114		169,469	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		403		443	1,511		121,117	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		—		79		580	46,552	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP		104		113	1,915		153,458	資本財
VMWARE INC-CLASS A		54		70		716	57,392	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		227		246		999	80,109	保険
TIME WARNER CABLE		255		257	1,982		158,878	メディア
HORMEL FOODS CORP		60		129		375	30,090	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		53		109		541	43,391	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		113		116		235	18,896	小売
HARRIS CORP		92		91		375	30,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		125		136	1,065		85,350	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		136		151		730	58,501	エネルギー
NRG ENERGY INC		177		162		263	21,146	公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT		118		118		461	36,942	エネルギー
INVESCO LTD		332		380		883	70,794	各種金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		86		130		248	19,896	各種金融
TERADATA CORP		123		139		988	79,236	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		121		121		276	22,193	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		75		83		740	59,305	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		—		40		308	24,744	エネルギー
PETROHAWK ENERGY CORP		227		—		—	—	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		118		119		491	39,400	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,310		1,396	12,026		963,686	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		357		421	4,964		397,799	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		165		164		671	53,813	食品・飲料・タバコ
WALTER ENERGY INC		—		55		338	27,103	素材
CABOT OIL & GAS CORP		84		172		610	48,941	エネルギー
FLOWSERVE CORP		41		50		564	45,253	資本財
HELMERICH & PAYNE		74		89		408	32,762	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC		153		158		363	29,093	公益事業
ENERGEN CORP		55		69		319	25,571	エネルギー
METROPCS COMMUNICATIONS INC		175		275		193	15,513	電気通信サービス
LORILLARD INC		104		111	1,429		114,542	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		70		74		400	32,120	メディア
LENDER PROCESSING SERVICES		70		—		—	—	ソフトウェア・サービス
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP		7		—		—	—	保険
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		101		106		503	40,353	メディア
AMETEK INC		130		133		668	53,584	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		35		109		428	34,368	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		58		115		610	48,912	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		70		86		475	38,080	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		65		65		350	28,094	公益事業
PERRIGO CO		61		71		721	57,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC		146		150		346	27,801	資本財
RALCORP HOLDINGS INC		37		46		327	26,207	食品・飲料・タバコ
FMC CORP		47		60		635	50,957	素材
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE		—		110		276	22,176	食品・飲料・タバコ
NSTAR		80		—		—	—	公益事業
NORTHEAST UTILITIES		136		246		901	72,256	公益事業
URS CORP		61		61		238	19,092	資本財
WATSON PHARMACEUTICALS INC		90		99		720	57,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	評価額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円				
AIRGAS INC	63	63	580	46,483			素材	
CROWN HOLDINGS INC	127	131	480	38,534			素材	
CALPINE CORP	254	279	507	40,643			公益事業	
EATON VANCE CORP	86	89	224	18,000			各種金融	
JEFFERIES GROUP INC	87	—	—	—			各種金融	
DELTA AIR LINES INC	173	173	196	15,761			運輸	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	154	163	1,356	108,695			食品・飲料・タバコ	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	110	175	541	43,386			半導体・半導体製造装置	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	130	160	549	44,013			公益事業	
LUBRIZOL CORP	48	—	—	—			素材	
CAREFUSION CORP	156	189	488	39,163			ヘルスケア機器・サービス	
VALIDUS HOLDINGS LTD	40	—	—	—			保険	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	76	108	528	42,352			商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	—	144	679	54,428			小売	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	60	60	145	11,622			運輸	
CIT GROUP INC	141	161	597	47,862			銀行	
QEP RESOURCES INC	131	151	442	35,488			エネルギー	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	774	896	310	24,913			電気通信サービス	
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	42	—	—	—			保険	
GENERAL MOTORS CO	370	633	1,392	111,589			自動車・自動車部品	
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	212	228	894	71,671			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	202	227	909	72,903			素材	
HCA HOLDINGS INC	—	136	357	28,606			ヘルスケア機器・サービス	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	—	210	315	25,274			運輸	
WHITING PETROLEUM CORP	—	92	447	35,842			エネルギー	
ROCK-TENN COMPANY -CL A	—	63	358	28,764			素材	
HOLLYFRONTIER CORP	—	186	555	44,488			エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	—	295	1,097	87,958			エネルギー	
XYLEM INC	—	148	385	30,869			資本財	
HERBALIFE LTD	—	99	448	35,967			家庭用品・パーソナル用品	
ALLEGHANY CORP	—	10	341	27,349			保険	
PHILLIPS 66	—	506	1,612	129,184			エネルギー	
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	評価額		
	216,391	241,612	992,683	79,543,750	—	—		
	銘柄数<比率>	564	556	<55.9%>				
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円				
ROYAL BANK OF CANADA	1,032	1,157	6,247	501,011			銀行	
IMPERIAL OIL LTD	227	251	1,084	86,971			エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	283	285	841	67,465			メディア	
TRANSCANADA CORP	512	563	2,426	194,583			エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	310	328	1,181	94,767			電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	425	476	1,109	88,937			保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	422	461	1,520	121,956			素材	
BARRICK GOLD CORP	717	810	3,004	240,914			素材	
BCE INC	188	213	864	69,329			電気通信サービス	
AGRIUM INC	114	131	1,094	87,778			素材	
BOMBARDIER INC-B	1,106	1,246	473	37,968			資本財	
BANK OF MONTREAL	410	510	2,880	230,985			銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	407	445	1,454	116,652			不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	787	881	4,671	374,572			銀行	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	205	208	381	30,556			不動産	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	210	229	1,211	97,179			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	194	265	268	21,505			資本財	
CAMECO CORP	304	336	725	58,171			エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	128	129	290	23,326			各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	291	327	2,376	190,608			銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	794	874	2,709	217,266			エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	337	357	2,892	231,942			運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	64	65	457	36,679			小売	
ENBRIDGE INC	272	599	2,411	193,384			エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15	17	707	56,725			保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	175	203	430	34,559			ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	191	287	699	56,063			エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種	等
	株 数	株 数	評 価	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IGM FINANCIAL INC	99	99	431	34,613	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	84	83	270	21,704	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,307	1,410	1,742	139,751	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	164	169	725	58,165	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	126	137	1,006	80,703	銀行	
NEXEN INC	406	437	746	59,888	エネルギー	
ONEX CORPORATION	88	88	343	27,514	各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	645	680	2,788	223,569	素材	
POWER CORP OF CANADA	274	292	725	58,187	保険	
POWER FINANCIAL CORP	185	213	577	46,270	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	286	309	593	47,575	メディア	
SUNCOR ENERGY INC	1,146	1,261	3,625	290,718	エネルギー	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	138	124	720	57,772	電気通信サービス	
TRANSALTA CORP	180	173	291	23,375	公益事業	
TALISMAN ENERGY INC	761	838	910	72,978	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	45	45	270	21,694	食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	126	142	1,041	83,557	運輸	
ENCANA CORP	545	593	1,259	101,001	エネルギー	
AGNICO-EAGLE MINES LTD	125	128	471	37,793	素材	
FINNING INTERNATIONAL INC	139	145	375	30,138	資本財	
GOLDCORP INC	571	646	2,254	180,791	素材	
KINROSS GOLD CORP	812	952	753	60,385	素材	
SHOPPERS DRUG MART CORP	157	178	735	58,950	食品・生活必需品小売り	
SNC-LAVALIN GROUP INC	113	125	462	37,097	資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC	219	219	490	39,355	保険	
TMX GROUP INC	59	60	283	22,719	各種金融	
NIKO RESOURCES LTD	36	37	140	11,295	エネルギー	
IVANHOE MINES LTD	222	228	216	17,332	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	85	83	212	17,018	耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	115	116	513	41,170	食品・飲料・タバコ	
RESEARCH IN MOTION	340	355	418	33,563	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	66	405	739	59,302	素材	
CENTERRA GOLD INC	109	154	155	12,460	素材	
YAMANA GOLD INC	558	571	774	62,134	素材	
FORTIS INC	145	170	577	46,336	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	108	108	459	36,807	食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP	411	536	615	49,386	素材	
VITERRA INC	309	309	493	39,546	食品・飲料・タバコ	
INMET MINING CORPORATION	42	45	212	17,017	素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	88	126	208	16,732	素材	
TORONTO-DOMINION BANK	637	726	5,845	468,712	銀行	
SINO-FOREST CORP	168	—	—	—	素材	
FRANCO-NEVADA CORP	98	114	475	38,166	素材	
SILVER WHEATON CORP	246	281	742	59,578	素材	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	270	—	—	—	素材	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	65	88	238	19,123	保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	80	80	571	45,836	公益事業	
METRO INC	89	89	479	38,439	食品・生活必需品小売り	
IAMGOLD CORP	250	325	351	28,198	素材	
OPEN TEXT CORP	44	43	216	17,368	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	99	113	724	58,111	保険	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	186	186	207	16,645	エネルギー	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	68	96	197	15,866	商業・専門サービス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	175	229	966	77,494	エネルギー	
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	44	—	—	—	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	561	611	2,013	161,491	エネルギー	
TIM HORTONS INC	132	123	685	54,938	消費者サービス	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	219	219	614	49,277	エネルギー	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	166	270	305	24,465	エネルギー	
MEG ENERGY CORP	—	115	454	36,407	エネルギー	
OSISKO MINING CORP	222	263	194	15,606	素材	
PENN WEST PETROLEUM LTD	340	380	558	44,794	エネルギー	

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		
ARC RESOURCES LTD	210	243	482	38,680		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	360	393	844	67,725		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	—	107	518	41,614		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	116	293	23,562		エネルギー
ENERPLUS CORP	—	167	268	21,547		エネルギー
NEW GOLD INC	—	349	279	22,445		素材
PRECISION DRILLING CORP	—	213	175	14,040		エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	—	234	711	57,062		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	—	85	387	31,081		エネルギー
小 計	株数 銘柄数	26,283 90	30,700 95	93,858 —	7,526,528 < 5.3% >	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMMERZBANK AG	583	2,904	452	46,746		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	681	751	2,343	242,262		各種金融
METRO AG	94	110	261	27,066		食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	598	662	4,523	467,660		資本財
RWE AG	306	399	1,271	131,468		公益事業
BASF SE	670	739	4,345	449,217		素材
VOLKSWAGEN AG	22	23	293	30,339		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	656	725	2,845	294,156		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	124	134	743	76,904		家庭用品・パーソナル用品
E.ON AG	1,302	1,445	2,287	236,437		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	245	263	1,779	183,985		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	600	670	3,555	367,596		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	127	135	1,701	175,948		素材
ALLIANZ SE-REG	332	363	2,911	300,969		保険
MAN SE	76	54	467	48,329		資本財
CONTINENTAL AG	37	68	489	50,623		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	809	887	612	63,277		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	107	116	511	52,864		自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	166	208	192	19,909		運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	643	700	968	100,103		運輸
SAP AG	625	740	3,617	373,969		ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	65	65	86	8,935		ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	51	53	103	10,657		メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	142	160	725	75,000		各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	144	169	898	92,859		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	159	171	1,049	108,485		耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,074	2,284	2,032	210,122		電気通信サービス
THYSENKRUPP AG	138	144	1,521	157,323		保険
BEIERSDORF AG	252	323	530	54,834		素材
HEIDELBERGCEMENT AG	83	85	445	46,089		家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	101	116	448	46,343		素材
RWE AG-NON VTG PFD	46	54	432	44,698		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PFD	24	19	56	5,857		公益事業
PUMA SE	127	114	1,576	162,995		自動車・自動車部品
LANXESS AG	5	—	—	—		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	48	69	427	44,210		素材
HOCHTIEF AG	87	96	753	77,907		ヘルスケア機器・サービス
SALZGITTER AG	31	31	131	13,602		資本財
GEA GROUP AG	29	31	114	11,828		素材
K+S AG-REG	139	144	313	32,428		資本財
HENKEL AG & CO KGAA	108	130	455	47,113		素材
WACKER CHEMIE AG	103	118	544	56,323		家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13	13	77	7,989		素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	118	78	115	11,910		ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERER-REG	36	35	157	16,316		自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	52	52	231	23,892		保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	41	378	39,100		資本財
小 計	株数 銘柄数	12,998 46	16,783 47	50,111 —	5,180,522 < 3.6% >	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	評	価			
						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	
ASSICURAZIONI GENERALI		835		929		880		91,053	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,854		4,322		103		10,723	銀行
INTESA SANPAOLO		5,539		8,181		876		90,584	銀行
TELECOM ITALIA SPA		6,954		7,615		634		65,618	電気通信サービス
ENI SPA		1,894		1,946		3,289		340,094	エネルギー
UNICREDIT SPA		9,778		3,193		897		92,828	銀行
MEDIASET SPA		585		585		86		8,920	メディア
ENEL SPA		4,691		5,254		1,313		135,812	公益事業
SAIPEM SPA		200		205		698		72,231	エネルギー
FIAT SPA		582		577		207		21,470	自動車・自動車部品
AUTOGRILL SPA		77		62		48		5,011	消費者サービス
ATLANTIA SPA		212		269		301		31,178	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		659		659		61		6,312	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		99		99		273		28,281	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		372		476		154		15,923	各種金融
SNAM SPA		1,012		1,361		470		48,688	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		4,373		5,155		361		37,333	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SCARL		1,077		1,307		130		13,512	銀行
FINMECCANICA SPA		305		312		90		9,362	資本財
PIRELLI & C.		172		172		153		15,840	自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA		431		655		163		16,933	銀行
TERNA SPA		1,045		1,045		290		30,042	公益事業
PARMALAT SPA		1,423		—		—		—	食品・飲料・タバコ
PRYSMIAN SPA		166		166		195		20,249	資本財
A2A SPA		1,014		1,014		52		5,473	公益事業
EXOR SPA		56		56		95		9,841	各種金融
BANCA CARIGE SPA		504		504		41		4,257	銀行
ENEL GREEN POWER SPA		—		1,367		183		18,946	公益事業
FIAT INDUSTRIAL		582		645		510		52,808	資本財
小計	株数	46,502	株数	48,143	金額	12,568	金額	1,299,337	
	銘柄数	28		28		—		< 0.9% >	
(ユーロ…フランス)		百株		百株		千ユーロ		千円	
MICHELIN (CGDE)		120		149		819		84,739	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		178		201		2,490		257,512	耐久消費財・アパレル
NEOPOST SA		25		25		108		11,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEUGEOT SA		112		157		139		14,389	自動車・自動車部品
AXA SA		1,220		1,378		1,341		138,676	保険
DANONE		424		471		2,506		259,106	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		425		451		648		67,065	食品・生活必需品小売り
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)		95		95		70		7,291	メディア
VIVENDI		894		1,000		1,278		132,167	電気通信サービス
VIVENDI NEW		—		33		42		4,404	電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT		1,708		1,854		226		23,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE		465		520		895		92,598	銀行
AIR LIQUIDE SA		203		226		2,155		222,800	素材
TOTAL SA		1,530		1,709		6,007		621,075	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		297		316		988		102,208	資本財
VINCI SA		325		356		1,254		129,666	資本財
LAFARGE SA		149		168		511		52,878	素材
SANOFI		756		913		5,121		529,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		268		272		286		29,619	公益事業
L'OREAL		174		194		1,787		184,751	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		104		124		323		33,477	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SA		176		390		1,717		177,543	資本財
BNP PARIBAS		696		771		2,211		228,635	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL		153		163		1,134		117,317	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI		106		123		364		37,638	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		38		48		356		36,811	食品・生活必需品小売り
VALLOUREC		71		91		312		32,298	資本財
SODEXO		75		76		462		47,861	消費者サービス
PPR		57		63		778		80,465	小売
DASSAULT SYSTEMES SA		51		51		367		37,976	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円				
TECHNIP SA	75	78	611	63,194			エネルギー	
CHRISTIAN DIOR	46	46	518	53,615			耐久消費財・アパレル	
ATOS	29	44	204	21,169			ソフトウェア・サービス	
FRANCE TELECOM SA	1,348	1,497	1,563	161,608			電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	112	115	113	11,731			保険	
IMERYS SA	25	25	99	10,315			素材	
SAFRAN SA	117	138	376	38,950			資本財	
AIR FRANCE-KLM	74	—	—	—			運輸	
RENAULT SA	142	160	533	55,144			自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	96	118	449	46,417			メディア	
LAGARDERE S. C. A.	96	96	211	21,869			メディア	
SOCIETE BIC SA	22	22	188	19,489			商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	170	143	305	31,607			資本財	
THALES SA	69	73	185	19,187			資本財	
PERNOD-RICARD SA	143	161	1,290	133,363			食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	683	820	284	29,369			銀行	
PAGESJAUNES GROUPE	96	—	—	—			メディア	
GDF SUEZ	898	986	1,677	173,438			公益事業	
ALSTOM	142	163	408	42,181			資本財	
ARKEMA	—	42	269	27,812			素材	
LEGRAND SA	98	182	480	49,705			資本財	
SCOR SE	140	140	269	27,895			保険	
M6-METROPOLE TELEVISION	64	—	—	—			メディア	
ADP	24	34	213	22,120			運輸	
EDF	190	192	313	32,409			公益事業	
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	101	126	250	25,933			エネルギー	
NATIXIS	600	792	169	17,552			銀行	
WENDEL	—	26	150	15,589			各種金融	
ERAMET	4	—	—	—			素材	
BUREAU VERITAS SA	40	41	286	29,620			商業・専門サービス	
EURAZEO	25	26	93	9,674			各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	185	231	231	23,934			公益事業	
EIFFAGE	29	29	83	8,639			資本財	
ILIAD SA	14	21	209	21,621			電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	88	108	254	26,351			メディア	
GROUPE EURO TUNNEL SA - REGR	325	484	295	30,508			運輸	
EDENRED	56	129	304	31,488			商業・専門サービス	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	17,292	19,708	49,608	5,128,551	—	< 3.6% >		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
QIAGEN N. V.	198	198	262	27,169			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EADS NV	300	331	948	98,075			資本財	
STMICROELECTRONICS NV	471	480	196	20,349			半導体・半導体製造装置	
WOLTERS KLUWER	245	246	314	32,462			メディア	
POSTNL NV	279	—	—	—			運輸	
KONINKLIJKE KPN NV	1,150	1,190	927	95,841			電気通信サービス	
AKZO NOBEL	174	194	762	78,834			素材	
HEINEKEN NV	184	211	878	90,809			食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	712	831	1,230	127,210			資本財	
REED ELSEVIER NV	486	554	500	51,766			メディア	
AEGON NV	1,177	1,436	517	53,487			保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	840	917	895	92,586			食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	76	94	230	23,804			商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	95	96	338	34,987			食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	114	116	501	51,798			素材	
ING GROEP NV-CVA	2,792	3,050	1,593	164,729			各種金融	
SBM OFFSHORE NV	118	119	150	15,599			エネルギー	
ASML HOLDING NV	312	346	1,306	135,107			半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,181	1,311	3,430	354,693			食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	49	60	305	31,578			エネルギー	
VOPAK	52	56	270	27,912			運輸	
BOSKALIS WESTMINSTER	58	58	160	16,609			資本財	

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	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株		千ユーロ	千円	
TNT EXPRESS NV	—	284		260	26,917	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,073 22	12,190 22	15,983 —	1,652,331 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株		千ユーロ	千円	
BANCO POPULAR ESPANOL	706	876		186	19,301	銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	115	116		160	16,577	資本財
IBERDROLA SA	2,697	3,045		1,068	110,412	公益事業
TELEFONICA SA	2,991	3,309		3,697	382,199	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	6,012	6,941		3,381	349,570	銀行
BANKINTER SA	204	204		69	7,223	銀行
REPSOL YPF SA	554	647		909	94,000	エネルギー
ACCIONA SA	20	20		95	9,891	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,189	3,708		1,944	201,021	銀行
GAS NATURAL SDG SA	183	319		330	34,124	公益事業
FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	30	32		38	4,018	資本財
INDITEX	157	175		1,207	124,813	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	238	322		377	38,992	運輸
ACERINOX SA	72	72		64	6,663	素材
MAPFRE SA	530	767		153	15,889	保険
INDRA SISTEMAS SA	72	72		55	5,776	ソフトウェア・サービス
FERROVIAL SA	340	340		289	29,890	資本財
ZARDOYA OTIS SA	109	173		154	15,945	資本財
ENAGAS SA	138	138		187	19,364	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	68	95		302	31,257	公益事業
IBERDROLA RENOVABLES SA	643	—		—	—	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	746	1,616		261	27,084	銀行
CAIXABANK	644	644		157	16,305	銀行
GRIFOLS SA	105	108		199	20,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE VALENCIA SA	203	—		—	—	銀行
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	100	248		377	39,049	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	714	694		142	14,778	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	—	456		171	17,766	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,593 27	25,151 26	15,985 —	1,652,590 <1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株		千ユーロ	千円	
DEXIA SA	438	—		—	—	銀行
AGEAS	1,610	1,666		225	23,326	保険
UCB SA	43	78		299	30,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	519	647		3,631	375,404	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	60	61		320	33,095	各種金融
DELHAIZE GROUP	80	92		296	30,691	食品・生活必需品小売り
UMICORE	85	87		344	35,581	素材
BEKAERT NV	21	28		67	6,982	資本財
COLRUYT SA	59	58		187	19,353	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	116	140		197	20,391	銀行
SOLVAY SA	41	46		425	43,986	素材
MOBISTAR SA	15	24		73	7,637	電気通信サービス
BELGACOM SA	110	135		300	31,106	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,203 13	3,068 12	6,369 —	658,476 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株		千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	139	157		258	26,757	銀行
VERBUND AG	40	61		122	12,632	公益事業
OMV AG	111	133		325	33,670	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG	231	297		238	24,669	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	86	86		197	20,390	素材
IMMOFINANZ AG	847	847		224	23,200	不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	35		90	9,398	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	39	39		120	12,489	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,531 8	1,659 8	1,578 —	163,207 <0.1%>	

銘柄	株数	当		期		業	種	等
		株数	株数	評価額	期末			
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
TENARIS SA	334	377	517	517	53,470	エネルギー		
SES	221	254	467	467	48,281	メディア		
ARCELORMITTAL	611	684	859	859	88,843	素材		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,166 3	1,317 3	1,843 -	190,595 -			<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
NOKIA OYJ	2,659	3,034	764	764	78,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	413	425	207	207	21,459	素材		
NOKIAN RENKAAT OYJ	89	89	337	337	34,898	自動車・自動車部品		
UPM-KYMMENE OYJ	390	401	369	369	38,159	素材		
FORTUM OYJ	316	346	564	564	58,348	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	53	53	111	111	11,476	食品・生活必需品小売り		
KONE OYJ-B	111	128	605	605	62,545	資本財		
METSO OYJ	101	101	306	306	31,726	資本財		
OUTOKUMPU OYJ	83	-	-	-	-	素材		
RAUTARUUKKI OYJ	55	-	-	-	-	素材		
SAMPO OYJ-A SHS	293	329	662	662	68,438	保険		
WARTSILA OYJ ABP	128	133	402	402	41,644	資本財		
ELISA OYJ	105	113	189	189	19,617	電気通信サービス		
NESTE OIL OYJ	79	131	108	108	11,199	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	39	70	108	108	11,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SANOMA OYJ	69	69	50	50	5,247	メディア		
POHJOLA BANK PLC-A SHS	110	110	99	99	10,326	各種金融		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,101 17	5,539 15	4,887 -	505,252 -			<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
ELAN CORP PLC	389	421	442	442	45,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KERRY GROUP PLC-A	112	113	383	383	39,656	食品・飲料・タバコ		
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	0	0	0	銀行		
CRH PLC	521	574	835	835	86,345	素材		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,496 4	1,582 4	1,660 -	171,707 -			<0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	190	390	78	78	8,160	電気通信サービス		
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	151	166	217	217	22,434	食品・飲料・タバコ		
ALPHA BANK A. E.	376	-	-	-	-	銀行		
NATIONAL BANK OF GREECE	652	-	-	-	-	銀行		
EFG EUROBANK ERGIAS	235	-	-	-	-	銀行		
PUBLIC POWER CORP	89	-	-	-	-	公益事業		
OPAP SA	165	236	138	138	14,309	消費者サービス		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,860 7	793 3	434 -	44,905 -			<0.0%>
(ユーロ…キプロス)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	563	-	-	-	-	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	563 1	- -	- -	- -			<-%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円			
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,395	1,653	346	346	35,852	公益事業		
JERONIMO MARTINS	164	168	236	236	24,449	食品・生活必需品小売り		
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	420	624	261	261	27,042	電気通信サービス		
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	105	-	-	-	-	運輸		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,751	-	-	-	-	銀行		
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	412	-	-	-	-	銀行		
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	233	233	127	127	13,232	素材		
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	166	206	226	226	23,382	エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,648 8	2,886 5	1,199 -	123,960 -			<0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	129,033 248	138,826 236	162,230 -	16,771,440 -			<11.8%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円				
BARCLAYS PLC	8,285	9,239	1,873	241,314	銀行			
BP PLC	13,605	15,251	6,330	815,281	エネルギー			

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(イギリス)		百株		百株	千イギリスポンド	千円			
LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,595		33,311		1,035	133,350	銀行		
ASTRAZENECA PLC	1,023		1,050		2,843	366,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SMITHS GROUP PLC	282		329		344	44,370	資本財		
NEXT PLC	130		134		403	51,974	小売		
INVENSYS PLC	628		628		127	16,401	資本財		
DIAGEO PLC	1,801		2,017		3,154	406,248	食品・飲料・タバコ		
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	812		937		649	83,703	メディア		
BAE SYSTEMS PLC	2,506		2,540		709	91,364	資本財		
UNILEVER PLC	925		1,019		2,142	275,895	食品・飲料・タバコ		
TESCO PLC	5,796		6,458		2,090	269,265	食品・生活必需品小売り		
REED ELSEVIER PLC	907		1,007		512	65,943	メディア		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,096		1,313		473	60,917	小売		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	442		495		1,707	219,941	家庭用品・パーソナル用品		
PRUDENTIAL PLC	1,848		2,020		1,467	188,921	保険		
BG GROUP PLC	2,462		2,737		3,658	471,092	エネルギー		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,055		4,549		516	66,495	保険		
SAGE GROUP PLC/THE	1,036		1,042		272	35,142	ソフトウェア・サービス		
HSBC HOLDINGS PLC	12,793		14,317		7,934	1,021,806	銀行		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,444		1,582		4,962	639,036	食品・飲料・タバコ		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	487		565		362	46,737	公益事業		
SCHRODERS PLC	80		82		109	14,060	各種金融		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	11,958		14,669		336	43,374	銀行		
BHP BILLITON PLC	1,595		1,690		3,150	405,749	素材		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	741		817		2,078	267,724	食品・飲料・タバコ		
WPP PLC	932		1,031		848	109,292	メディア		
CENTRICA PLC	3,735		4,220		1,339	172,512	公益事業		
BT GROUP PLC	5,678		6,266		1,314	169,217	電気通信サービス		
SSE PLC	670		739		992	127,814	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC	1,693		1,926		2,636	339,472	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,332		1,479		1,245	160,436	資本財		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S	127,884		156,836		15	2,019	資本財		
COMPASS GROUP PLC	1,366		1,549		995	128,223	消費者サービス		
KINGFISHER PLC	1,772		1,829		530	68,277	小売		
PEARSON PLC	572		666		777	100,114	メディア		
SEVERN TRENT PLC	189		188		319	41,145	公益事業		
RIO TINTO PLC	1,052		1,097		3,448	444,126	素材		
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,754		4,049		5,768	742,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SABMILLER PLC	681		759		1,917	246,940	食品・飲料・タバコ		
3I GROUP PLC	665		853		162	20,872	各種金融		
GKN PLC	—		1,271		245	31,561	自動車・自動車部品		
AUTONOMY CORP PLC	151		—		—	—	ソフトウェア・サービス		
VODAFONE GROUP PLC	37,719		40,411		6,950	895,120	電気通信サービス		
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,567		1,716		482	62,113	食品・生活必需品小売り		
SAINSBURY (J) PLC	842		995		314	40,440	食品・生活必需品小売り		
AVIVA PLC	1,975		2,300		693	89,340	保険		
CAPITA PLC	462		468		305	39,317	商業・専門サービス		
JOHNSON MATTHEY PLC	169		172		392	50,491	素材		
INTERNATIONAL POWER PLC	1,095		1,260		527	67,990	公益事業		
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,631		3,057		317	40,836	保険		
WHITBREAD PLC	141		141		273	35,237	消費者サービス		
NATIONAL GRID PLC	2,535		2,852		1,946	250,729	公益事業		
ARM HOLDINGS PLC	951		1,065		540	69,547	半導体・半導体製造装置		
WOLSELEY PLC	211		225		514	66,247	資本財		
SERCO GROUP PLC	402		402		221	28,562	商業・専門サービス		
LONMIN PLC	126		126		113	14,611	素材		
BUNZL PLC	275		275		281	36,198	資本財		
COBHAM PLC	777		922		203	26,183	資本財		
ANGLO AMERICAN PLC	951		1,055		2,307	297,180	素材		
FIRSTGROUP PLC	390		—		—	—	運輸		
INTERTEK GROUP PLC	124		122		302	39,019	商業・専門サービス		
BURBERRY GROUP PLC	314		350		513	66,191	耐久消費財・アパレル		
CAIRN ENERGY PLC	1,112		—		—	—	エネルギー		

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 換 算 金 額	評 価 額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円				
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	201	250	377	48,579			消費者サービス	
CARNIVAL PLC	122	150	300	38,703			消費者サービス	
XSTRATA PLC	1,496	1,655	1,741	224,292			素材	
MEGGITT PLC	—	579	230	29,660			資本財	
ICAP PLC	414	410	143	18,483			各種金融	
ITV PLC	2,628	3,252	273	35,270			メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	90	144	148	19,112			各種金融	
G4S PLC	988	1,166	311	40,132			商業・専門サービス	
AMEC PLC	242	248	257	33,148			エネルギー	
BALFOUR BEATTY PLC	534	534	143	18,452			資本財	
MAN GROUP PLC	1,302	1,388	122	15,722			各種金融	
REXAM PLC	661	658	265	34,232			素材	
SMITH & NEPHEW PLC	625	713	432	55,701			ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC	—	375	263	33,912			食品・飲料・タバコ	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,560	2,928	6,054	779,662			エネルギー	
PETROFAC LTD	195	201	321	41,413			エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,950	2,135	4,552	586,224			エネルギー	
KAZAKHMYS PLC	145	186	142	18,304			素材	
VEDANTA RESOURCES PLC	81	110	120	15,523			素材	
OLD MUTUAL PLC	3,933	3,946	601	77,448			保険	
INVESTEC PLC	377	377	129	16,730			各種金融	
STANDARD LIFE PLC	1,702	1,997	426	54,938			保険	
HOME RETAIL GROUP	523	—	—	—			小売	
EXPERIAN PLC	765	794	737	95,024			商業・専門サービス	
TUI TRAVEL PLC	487	487	90	11,642			消費者サービス	
WEIR GROUP PLC/THE	138	175	273	35,161			資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	287	286	351	45,283			食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	287	335	348	44,900			素材	
TULLOW OIL PLC	652	717	1,049	135,129			エネルギー	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	170	238	123	15,857			素材	
SHIRE PLC	427	453	927	119,498			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMARSAT PLC	300	352	157	20,328			電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	160	156	178	23,035			保険	
FRESNILLO PLC	133	135	192	24,728			素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	62	72	354	45,597			素材	
THOMAS COOK GROUP PLC	682	—	—	—			消費者サービス	
RESOLUTION LTD	1,002	1,163	248	32,011			保険	
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	1,717	—	—	—			電気通信サービス	
AGGREKO PLC	190	215	473	61,024			商業・専門サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	286	287	228	29,427			商業・専門サービス	
ESSAR ENERGY PLC	291	291	38	4,945			エネルギー	
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	—	1,104	426	54,931			素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	株 数	金 額		
	342,078	393,176	112,570	14,496,833				
	102	100	—	<10.2%>				
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円				
NESTLE SA-REG	2,505	2,651	14,625	1,258,968			食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	376	419	2,279	196,215			耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	815	910	1,803	155,236			各種金融	
HOLCIM LTD-REG	176	196	1,086	93,497			素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	507	563	8,856	762,368			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	6	7	627	54,052			素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	29	38	373	32,113			ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	104	120	2,501	215,358			保険	
SYNTHES INC-144A/REGS	42	55	876	75,453			ヘルスケア機器・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	6	6	95	8,199			ヘルスケア機器・サービス	
SYNGENTA AG-REG	69	74	2,343	201,714			素材	
LONZA GROUP AG-REG	38	39	152	13,143			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	38	265	22,840			耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	35	37	424	36,556			資本財	
GEBERIT AG-REG	28	32	625	53,885			資本財	
SWISS RE AG	261	278	1,569	135,141			保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	22	24	957	82,421			耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	125	10,831			各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,525	1,871	9,303	800,828			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	88	116	471	40,592			商業・専門サービス
GAM HOLDING AG	146	206	220	18,980			各種金融
UBS AG-REG	2,608	2,954	3,385	291,413			各種金融
SWISSCOM AG-REG	18	19	703	60,595			電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,591	1,782	2,814	242,310			資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	137	—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SGS SA-REG	4	4	789	67,933			商業・専門サービス
SULZER AG-REG	—	23	287	24,723			資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	22	21	240	20,668			資本財
ACTELION LTD-REG	72	89	349	30,052			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	39	46	489	42,121			運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	40	40	264	22,743			保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23	29	256	22,111			保険
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.13	0.1	350	30,175			食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	73	73	337	29,040			食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	143	183	621	53,457			各種金融
SIKA AG-BR	1	1	336	28,936			素材
TRANSOCEAN LTD	228	271	1,177	101,335			エネルギー
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	11,842	13,254	61,989	5,336,018			
	36	36	—	< 3.8% >			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
ELECTROLUX AB-SER B	178	182	2,598	29,861			耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2,183	2,425	15,411	177,077			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	304	315	4,252	48,866			資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,059	1,188	5,228	60,079			銀行
INVESTOR AB-B SHS	307	387	5,139	59,047			各種金融
NORDEA BANK AB	1,869	2,116	12,191	140,077			銀行
GETINGE AB-B SHS	138	170	3,102	35,644			ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	356	390	8,489	97,539			銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	483	534	8,155	93,707			資本財
SKF AB-B SHARES	285	324	4,922	56,564			資本財
ASSA ABLOY AB-B	224	256	5,015	57,632			資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	739	815	18,723	215,136			小売
SANDVIK AB	741	814	8,087	92,926			資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	530	689	7,561	86,876			銀行
SECURITAS AB-B SHS	263	263	1,421	16,331			商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	407	468	4,986	57,297			素材
HOLMEN AB-B SHARES	44	44	845	9,710			素材
MODERN TIMES GROUP-B SHS	35	35	1,110	12,760			メディア
SKANSKA AB-B SHS	308	323	3,329	38,258			資本財
SSAB AB-A SHARES	122	122	798	9,176			素材
SWEDISH MATCH AB	177	178	4,845	55,677			食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	247	251	2,838	32,618			電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,656	1,766	8,169	93,867			電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	982	1,095	9,520	109,395			資本財
ALFA LAVAL AB	238	279	3,707	42,602			資本財
SCANIA AB-B SHS	226	273	3,433	39,448			資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	—	189	2,751	31,614			エネルギー
BOLIDEN AB	197	202	2,026	23,284			素材
HUSQVARNA AB-B SHS	280	293	1,068	12,271			耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	55	62	4,190	48,146			電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	148	211	2,879	33,083			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	158	158	1,115	12,815			各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	189	149	1,890	21,721			各種金融
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
	15,144	16,982	169,810	1,951,119			
	32	33	—	< 1.4% >			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
DNB ASA	698	812	4,878	66,635			銀行
NORSK HYDRO ASA	666	800	2,148	29,348			素材
ORKLA ASA	537	617	2,519	34,422			資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株		百株	千円	千円	
STATOIL ASA		806		893	13,573	185,413	エネルギー
TELENOR ASA		585		597	6,206	84,785	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		137		153	3,959	54,080	素材
SUBSEA 7 SA		214		245	3,271	44,683	エネルギー
SEADRILL LTD		211		263	5,637	77,003	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA		77		150	1,355	18,514	エネルギー
RENEWABLE ENERGY CORP ASA		466		—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数	4,401	株 数	4,535	43,549	594,887	
	銘柄数 <比率>	10		9	—	<0.4%>	
(デンマーク)		百株		百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		307		341	28,576	397,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		33		191	2,874	39,986	素材
DANSKE BANK A/S		341		531	4,639	64,528	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		22		22	1,174	16,341	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		143		184	804	11,193	資本財
TDC A/S		—		401	1,613	22,442	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		78		87	4,335	60,313	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		20		20	2,101	29,238	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		185		145	1,802	25,078	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		0.93		1	4,309	59,940	運輸
TRYG A/S		10		24	806	11,212	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.45		0.46	1,794	24,954	運輸
PANDORA A/S		38		—	—	—	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数	1,181	株 数	1,952	54,832	762,723	
	銘柄数 <比率>	12		12	—	<0.5%>	
(オーストラリア)		百株		百株	千円	千円	
BHP BILLITON LTD		2,326		2,570	8,833	710,415	素材
CSL LTD		400		428	1,628	130,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		1,748		2,113	207	16,656	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		462		532	1,782	143,376	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,852		2,135	4,706	378,460	銀行
RIO TINTO LTD		320		346	2,118	170,371	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		762		904	1,183	95,164	保険
LEND LEASE GROUP		—		420	315	25,352	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,116		1,273	6,599	530,704	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2,144		2,426	5,513	443,431	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,538		1,753	4,305	346,213	銀行
BRAMBLES LTD		1,054		1,190	858	69,000	商業・専門サービス
FOSTER'S GROUP LTD		1,473		—	—	—	食品・飲料・タバコ
QANTAS AIRWAYS LTD		846		846	127	10,280	運輸
BORAL LTD		581		581	215	17,350	素材
WOOLWORTHS LTD		888		991	2,654	213,506	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		3,181		3,497	1,259	101,263	電気通信サービス
AMP LTD		2,090		2,296	948	76,283	保険
TABCORP HOLDINGS LTD		495		766	227	18,318	消費者サービス
AMCOR LIMITED		882		1,000	773	62,177	素材
ONESTEEL LTD		912		—	—	—	素材
COMPUTERSHARE LTD		302		382	317	25,536	ソフトウェア・サービス
CSR LTD		343		—	—	—	資本財
MACQUARIE GROUP LTD		257		278	789	63,529	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD		90		118	223	17,970	資本財
ASX LTD		136		141	428	34,499	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		413		476	610	49,086	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		46		46	306	24,628	ヘルスケア機器・サービス
FAIRFAX MEDIA LTD		1,552		1,526	100	8,104	メディア
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CD1		308		350	253	20,420	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		441		441	88	7,086	小売
NEWCREST MINING LTD		544		621	1,599	128,601	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,629		1,675	576	46,365	保険
ORIGIN ENERGY LTD		688		920	1,200	96,516	エネルギー
ORICA LTD		268		300	807	64,939	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		281		288	360	28,952	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(オーストラリア)		百株		百株	千オーストラリアドル	千円			
SANTOS LTD		644		778	1,001	80,545			エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		967		1,083	887	71,391			保険
TRANSURBAN GROUP		940		1,101	648	52,189			運輸
WESFARMERS LTD		724		801	2,466	198,360			食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		1,433		—	—	—			素材
TOLL HOLDINGS LTD		519		570	320	25,745			運輸
SYDNEY AIRPORT		321		—	—	—			運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		128		128	173	13,951			エネルギー
BILLABONG INTERNATIONAL LTD		144		—	—	—			耐久消費財・アパレル
PALADIN ENERGY LTD		608		—	—	—			エネルギー
OZ MINERALS LTD		2,591		264	233	18,768			素材
WORLEYPARSONS LTD		142		170	455	36,661			エネルギー
GOODMAN FIELDER LTD		1,047		—	—	—			食品・飲料・タバコ
AGL ENERGY LTD		377		370	536	43,156			公益事業
TATTS GROUP LTD		1,070		1,070	282	22,717			消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		883		986	531	42,751			素材
ASCIANO LTD		2,416		805	381	30,698			運輸
ILUKA RESOURCES LTD		—		337	451	36,306			素材
CROWN LTD		387		307	278	22,374			消費者サービス
WESFARMERS LTD-PPS		120		—	—	—			食品・生活必需品小売り
INCITEC PIVOT LTD		1,178		1,379	436	35,064			素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		310		316	228	18,354			銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD		120		125	168	13,562			素材
METCASH LTD		587		587	234	18,889			食品・生活必需品小売り
LYNAS CORP LTD		—		1,300	126	10,140			素材
QR NATIONAL LTD		939		1,416	495	39,882			運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		491		—	—	—			食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		—		528	240	19,342			消費者サービス
CAMPBELL BROTHERS LTD		—		54	335	26,984			商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD		—		385	177	14,273			エネルギー
小計	株数	51,481	株数	48,519	金額	63,014	金額	5,067,658	
	銘柄数	60		56		—		< 3.6% >	
(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			
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND		1,387		1,726	447	28,037			電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		816		816	211	13,263			運輸
CONTACT ENERGY LTD		153		153	73	4,615			公益事業
CONTACT ENERGY LTD-RTS		17		—	—	—			公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		428		428	262	16,442			素材
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP		497		497	185	11,607			消費者サービス
小計	株数	3,301	株数	3,623	金額	1,179	金額	73,966	
	銘柄数	6		5		—		< 0.1% >	
(香港)		百株		百株	千香港ドル	千円			
WHARF HOLDINGS LTD		1,020		1,240	5,313	54,834			不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD		1,600		1,770	12,664	130,696			資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A		585		560	4,858	50,134			不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD		1,010		1,120	10,886	112,347			不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,060		1,130	10,006	103,263			不動産
MTR CORP		990		1,255	3,275	33,803			運輸
HONG KONG & CHINA GAS		3,226		3,858	7,401	76,382			公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,740		3,360	3,064	31,623			不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,015		1,115	6,500	67,084			公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		733		855	9,858	101,736			各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		760		1,050	1,329	13,718			運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD		555		555	1,121	11,569			資本財
HANG LUNG GROUP LTD		630		750	3,465	35,758			不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,710		2,120	5,427	56,008			不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,475		1,555	10,193	105,192			公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		820		780	3,112	32,117			不動産
BANK OF EAST ASIA		1,200		1,438	4,120	42,522			銀行
HANG SENG BANK LTD		565		625	6,543	67,531			銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		480		510	1,683	17,368			不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,120		1,160	1,835	18,938			消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
ESPRIT HOLDINGS LTD	842	—	—	—	—	—	小売	
SINO LAND CO	1,400	2,574	3,124	32,248	—	—	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	600	600	1,530	15,789	—	—	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	380	1,713	17,686	—	—	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,570	3,090	7,184	74,141	—	—	銀行	
WING HANG BANK LTD	155	155	1,225	12,644	—	—	銀行	
PCCW LTD	4,410	—	—	—	—	—	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	2,060	4,680	7,300	75,344	—	—	小売	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	155	250	1,071	11,055	—	—	運輸	
KERRY PROPERTIES LTD	570	570	1,892	19,529	—	—	不動産	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	340	680	1,149	11,859	—	—	小売	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	1,590	1,590	562	5,808	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NWS HOLDINGS LTD	1,065	1,065	1,214	12,529	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,936	1,992	5,756	59,411	—	—	消費者サービス	
WHEELLOCK & CO LTD	650	830	2,070	21,371	—	—	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,100	1,352	2,866	29,579	—	—	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,100	1,330	2,183	22,537	—	—	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	5,592	6,760	17,914	184,872	—	—	保険	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	外 貨 建 金 額 金額	評 価 額 金額	外 貨 建 金 額 金額	邦 貨 換 算 金 額 金額		
	48,809 38	54,705 36	171,418 —	1,769,043 —	171,418 —	1,769,043 —		< 1.2% >
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,850	2,070	1,850	118,511	—	—	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,462	1,462	561	35,964	—	—	メディア	
KEPPEL LAND LTD	340	840	246	15,815	—	—	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	820	820	382	24,523	—	—	資本財	
CAPITALAND LTD	1,960	2,320	633	40,560	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	430	430	438	28,087	—	—	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	100	455	29,151	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,430	1,983	127,017	—	—	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,100	1,190	1,218	78,036	—	—	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	970	1,020	1,866	119,537	—	—	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,200	1,510	460	29,493	—	—	資本財	
SINGAPORE TELECOM LTD	5,952	6,502	2,106	134,922	—	—	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	403	483	496	31,823	—	—	運輸	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	980	980	108	6,934	—	—	運輸	
FRASER AND NEAVE LTD	880	880	602	38,603	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	630	770	496	31,805	—	—	各種金融	
UOL GROUP LTD	490	490	220	14,089	—	—	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,870	1,870	275	17,663	—	—	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,010	3,040	352	22,589	—	—	資本財	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,170	1,170	242	15,509	—	—	食品・生活必需品小売り	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	860	860	79	5,121	—	—	資本財	
GOLDEN AGRICULTURE RESOURCES LTD	5,063	5,343	371	23,783	—	—	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,450	1,620	670	42,950	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,630	5,120	832	53,281	—	—	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,190	1,520	294	18,835	—	—	不動産	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	外 貨 建 金 額 金額	評 価 額 金額	外 貨 建 金 額 金額	邦 貨 換 算 金 額 金額		
	39,063 24	43,843 25	17,248 —	1,104,613 —	17,248 —	1,104,613 —		< 0.8% >
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円				
ISRAEL CHEMICALS LTD	380	357	1,445	30,390	—	—	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	697	754	11,973	251,681	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPUALIM BM	1,032	1,032	1,409	29,619	—	—	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	60	57	830	17,458	—	—	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,142	1,142	1,291	27,142	—	—	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	—	2	514	10,817	—	—	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	30	30	404	8,500	—	—	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,740	1,740	926	19,470	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	外 貨 建 金 額 金額	評 価 額 金額	外 貨 建 金 額 金額	邦 貨 換 算 金 額 金額		
	5,084 7	5,117 8	18,795 —	395,081 —	18,795 —	395,081 —		< 0.3% >
合 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	外 貨 建 金 額 金額	評 価 額 金額	外 貨 建 金 額 金額	邦 貨 換 算 金 額 金額		
	894,096 1,229	996,848 1,207	— —	135,393,665 —	— —	135,393,665 —		< 95.2% >

(注) 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。

(注) 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。

◆ 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			組 入 比 率
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	32	32	32	1,355	108,583	0.1	
MACERICH CO/THE	9	10	10	10	656	52,616	0.0	
PROLOGIS INC	12	36	36	36	1,270	101,838	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	9	9	9	660	52,890	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	5	5	5	538	43,122	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	10	17	17	17	962	77,116	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	10	11	11	11	1,245	99,807	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	5	7	7	7	368	29,511	0.0	
VENTAS INC	11	22	22	22	1,325	106,210	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	51	75	75	75	1,257	100,789	0.1	
RAYONIER INC	7	10	10	10	472	37,864	0.0	
WEYERHAEUSER CO	38	43	43	43	877	70,278	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	—	31	31	31	2,150	172,304	0.1	
DUKE REALTY CORP	19	19	19	19	284	22,820	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	20	23	23	23	1,488	119,310	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	32	33	33	33	595	47,741	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	47	59	59	59	954	76,515	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	8	8	8	325	26,087	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	13	13	13	13	513	41,179	0.0	
PROLOGIS	41	—	—	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	10	11	11	11	1,645	131,826	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	21	23	23	23	3,652	292,656	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	11	12	12	12	1,128	90,405	0.1	
KIMCO REALTY CORP	29	34	34	34	680	54,525	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	7	7	7	1,116	89,460	0.1	
小 計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	23	24	24	24	25,526	2,045,464	<1.4%>	
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	1	1	1	1	100	10,376	0.0	
KLEPIERRE	7	7	7	7	179	18,509	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	7	7	7	976	100,919	0.1	
FONCIERE DES REGIONS	1	1	1	1	97	10,035	0.0	
ICADE	1	1	1	1	121	12,511	0.0	
小 計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	5	5	5	5	1,473	152,351	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CORIO NV	5	5	5	5	173	17,978	0.0	
小 計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	1	1	1	1	173	17,978	<0.0%>	
ユーロ計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	6	6	6	6	1,647	170,330	<0.1%>	
(イギリス)	千口	千口	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	59	69	69	69	353	45,573	0.0	
HAMMERSON PLC	54	57	57	57	248	32,033	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	54	58	58	58	438	56,424	0.0	
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	36	50	50	50	159	20,598	0.0	
SEGRO PLC	57	57	57	57	126	16,310	0.0	
小 計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	5	5	5	5	1,327	170,940	<0.1%>	
(オーストラリア)	千口	千口	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
LEND LEASE GROUP	41	—	—	—	—	—	—	
WESTFIELD RETAIL TRUST	171	225	225	225	603	48,549	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST	134	138	138	138	259	20,838	0.0	
GPT GROUP	121	144	144	144	461	37,083	0.0	
MIRVAC GROUP	265	271	271	271	351	28,297	0.0	
STOCKLAND	184	189	189	189	613	49,367	0.0	
WESTFIELD GROUP	158	178	178	178	1,657	133,319	0.1	
DEXUS PROPERTY GROUP	353	452	452	452	423	34,062	0.0	
GOODMAN GROUP	525	125	125	125	458	36,844	0.0	
小 計	口 数	口 数	口 数	口 数	金額	金額	組入比率	
	9	8	8	8	4,829	388,362	<0.3%>	

銘柄	口数	期首(前期末)	当	期		末
		口数	口数	評価額	評価額	組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		%
LINK REIT	172	197	6,146	63,430		0.0
小計	172	197	6,146	63,430		—
	銘柄数	1	—	<0.0%>		—
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円		%
CAPITAMALL TRUST	201	201	357	22,912		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	144	195	399	25,599		0.0
小計	345	396	757	48,512		—
	銘柄数	2	—	<0.0%>		—
合計	3,211	3,200	—	2,887,040		—
	銘柄数	46	—	<2.0%>		—

(注) 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。

(注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当	期	末
		買建額	売建額	額
外		百万円		百万円
	S&P/TSE	190		—
	SWISS IX	133		—
	S&P 500	2,244		—
	EURO ST	553		—
国	SPI 200	215		—
	FTSE 100	393		—

(注) 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

2012年5月14日現在

項目	当	期	末
	評価額	評価額	比率
株式	千円		%
株	135,393,665		95.1
投資信託証券	2,887,040		2.0
コール・ローン等、その他	4,131,994		2.9
投資信託財産総額	142,412,699		100.0

(注) 外貨建資産は、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。

なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=80.13円、1カナダドル=80.19円、1ユーロ=103.38円、1イギリスポンド=128.78円、1スイスフラン=86.08円、1スウェーデンクローネ=11.49円、1ノルウェークローネ=13.66円、1デンマーククローネ=13.91円、1オーストラリアドル=80.42円、1ニュージーランドドル=62.69円、1香港ドル=10.32円、1シンガポールドル=64.04円、1イスラエルシェケル=21.02円です。

(注) 期末における外貨建純資産(142,089,717千円)の投資信託財産総額(142,412,699千円)に対する比率は99.8%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年5月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	142,515,042,432円
コー ル ・ ロ ー ン 等	2,317,687,943
株 式 (評価額)	135,393,665,840
投 資 信 託 証 券 (評価額)	2,887,040,646
未 収 入 金	112,708,395
未 収 配 当 金	367,143,387
未 収 利 息	444
差 入 委 託 証 拠 金	1,436,795,777
(B) 負 債	288,549,312
未 払 金	217,616,983
未 払 解 約 金	70,932,329
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	142,226,493,120
元 本	143,352,755,822
次 期 繰 越 損 益 金	△ 1,126,262,702
(D) 受 益 権 総 口 数	143,352,755,822口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	9,921円

<注記事項>

- ①期首元本額 133,343,924,760円
 期中追加設定元本額 48,566,836,847円
 期中一部解約元本額 38,558,005,785円
- ②期末における元本の内訳
- ファンド・マネジャー（海外株式） 335,229,321円
 - eMAXIS 先進国株式インデックス 7,089,496,095円
 - eMAXIS バランス（8資産均等型） 28,247,883円
 - eMAXIS バランス（波乗り型） 15,117,951円
 - 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 1,400,916,801円
 - eMAXIS 全世界株式インデックス 933,064,354円
 - 三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定） 49,821,328,131円
 - 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） 35,957,649,004円
 - 三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定） 1,003,388,508円
 - 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） 6,821,610,376円
 - MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 7,264,145,327円
 - 三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定） 859,709,737円
 - 三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定） 570,948,821円
 - 三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） 5,010,567,892円
 - MSCI コクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定） 2,081,020,652円
 - 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） 38,649,823円
 - MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 6,022,768,919円
- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,126,262,702円です。

損益の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,655,771,514円
受 取 配 当 金	3,636,975,660
受 取 利 息	6,131,930
支 払 利 益	14,347,932
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,684,008
売 買 損 益	△ 10,483,029,715
売 買 損 益	10,713,959,620
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 21,196,989,335
取 引 損 益	△ 352,113,981
取 引 損 益	914,191,031
(D) 保 管 費 用 等	△ 1,266,305,012
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△ 34,589,603
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 7,213,961,785
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,630,411,672
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 4,406,980,278
(I) 計 (E + F + G + H)	△ 1,864,267,689
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	△ 1,126,262,702

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含まず。
 (注) (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。
 (注) (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。

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,501,808,928円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	65,294,077円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	160,944,502円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	241,661,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	281,501,193円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	2,779,445,980円
三菱UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	307,373,329円
三菱UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	2,379,355,462円
三菱UFJ バランスVA 30G（適格機関投資家限定）	598,427,989円
三菱UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	2,747,757,331円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,891,978,884円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	342,947,288円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,219,664,717円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	927,139,414円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	653,595,706円
合計	143,352,755,822円



三菱UFJ投信より
 基準価額・分配金をメール配信
<http://k.m-muam.jp/a/1/3>

*メール配信対象外ファンドもあります。

