

## 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	信託期間は2010年4月6日から無期限です。	
運用方針	わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	外国株式インデックスe	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式インデックスe	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金および収益調整金は、全額分配に使用することがあります。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

# 外国株式インデックスe

## 運用報告書

第3期(決算日 2013年2月7日)

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 本運用報告書に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

### 当社ではHPでファンドの情報提供を行っております。

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

モバイルサイト <http://m.smtam.jp/>

＜委託会社の合併およびファンド名称等の変更に  
関するお知らせ＞を次頁に記載していますので  
ご覧ください。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

# 目 次

設定以来の運用実績	1
当期中の基準価額と市況の推移	1
当期中の運用経過と今後の運用方針	2
1万口当たりの費用明細	5
売買および取引の状況	5
株式売買比率	5
利害関係人との取引状況等	6
組入資産の明細	6
投資信託財産の構成	6
資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況	7
約款変更のお知らせ	8
復興特別所得税等に関するお知らせ	8
外国株式マザーファンド	9

## 第12期決算運用報告書(決算日2013年2月7日)

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

### ＜委託会社の合併およびファンド名称等の変更に関するお知らせ＞

当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2012年4月1日付で、住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社が合併したことにより発足致しました。それに伴い、以下の変更を行いました。

なお、合併後も、ファンドの運用方針およびご購入・ご換金のお手続きなどに変更はございません。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

変更項目	変更前	変更後
委託会社名	中央三井アセットマネジメント株式会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所	東京都港区芝三丁目23番1号	東京都港区芝三丁目33番1号
ファンド名	CMAM外国株式インデックスe	外国株式インデックスe
マザーファンド名	中央三井外国株式マザーファンド	外国株式マザーファンド
受託会社名	中央三井アセット信託銀行株式会社	三井住友信託銀行株式会社

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率	純資産総額
	円	円	%	円	%				
設定日(2010年4月6日)	10,000	円	%	1,211.911	%	%	%	%	百万円 1
第1期(2011年2月7日)	9,722	0	△2.8	1,176.690	△2.9	95.9	2.6	1.5	1,139
第2期(2012年2月7日)	8,917	0	△8.3	1,093.102	△7.1	95.4	2.9	1.9	3,694
第3期(2013年2月7日)	12,370	0	38.7	1,529.466	39.9	96.1	1.6	2.2	6,799

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組比率」は実質比率を記載しております。  
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率
	円	%	円	%			
(当期首) 2012年 2月 7日	8,917	—	1,093.102	—	95.4	2.9	1.9
2月末	9,624	7.9	1,176.306	7.6	94.8	3.1	1.9
3月末	9,846	10.4	1,207.073	10.4	93.4	4.7	1.9
4月末	9,665	8.4	1,181.989	8.1	94.3	3.8	2.0
5月末	8,613	△3.4	1,061.036	△2.9	94.7	3.2	2.2
6月末	8,802	△1.3	1,082.481	△1.0	94.1	3.9	2.2
7月末	9,130	2.4	1,123.837	2.8	95.4	2.5	2.2
8月末	9,329	4.6	1,148.811	5.1	95.1	2.6	2.2
9月末	9,608	7.7	1,184.290	8.3	94.9	2.9	2.2
10月末	9,743	9.3	1,200.789	9.9	95.0	2.7	2.2
11月末	10,143	13.7	1,252.671	14.6	94.0	3.7	2.2
12月末	10,854	21.7	1,330.029	21.7	93.4	3.6	2.2
2013年 1月末	12,079	35.5	1,491.427	36.4	95.2	2.4	2.2
(当期末) 2013年 2月 7日	12,370	38.7	1,529.466	39.9	96.1	1.6	2.2

(注1) 騰落率は期首比です。

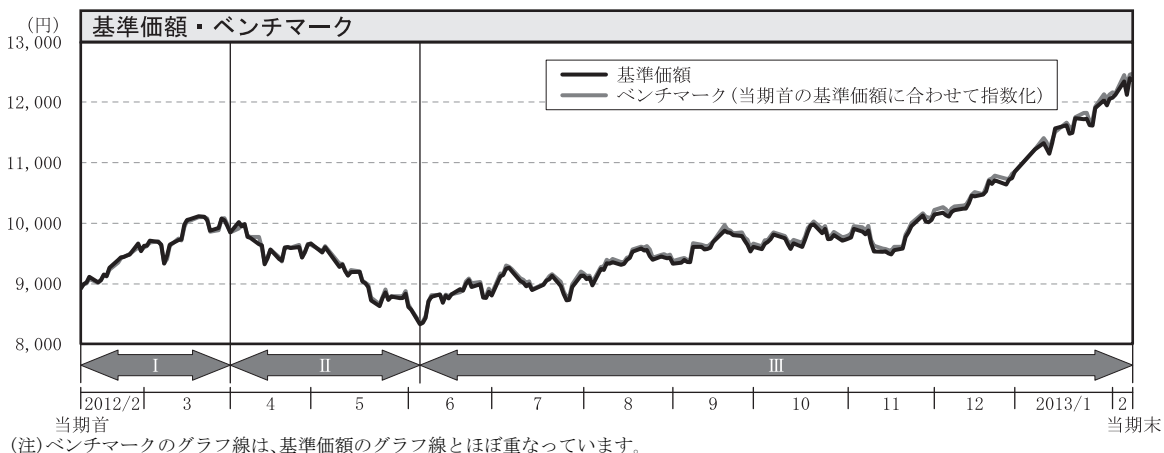
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組比率」は実質比率を記載しております。  
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

### ※ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース)です。

MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日(現地ベース)の指数を掲載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### ■ 基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因



	I の期間 (当期首～2012年3月)	II の期間 (2012年4月～2012年6月)	III の期間 (2012年6月～当期末)
基準価額の動き	上昇	下落	上昇
基準価額変動をもたらした主な要因	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ECB(欧州中央銀行)の長期資金供給による欧州金融機関の資金繰り懸念の緩和</li> <li>・ ギリシャに対する金融支援の進展</li> <li>・ 好調な企業業績</li> <li>・ 日銀の為替介入による円安の進行</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ギリシャの債務不履行懸念</li> <li>・ ユーロ圏の国債価格下げの動き</li> </ul>	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 好調な企業業績</li> <li>・ ギリシャ債務削減交渉の進展</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中国における景気減速懸念</li> <li>・ 南欧諸国のソブリンリスクの高まり</li> <li>・ 雇用統計の悪化など米国景気回復期待の後退</li> </ul>	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ギリシャのユーロ離脱観測の後退</li> <li>・ EU(欧州連合)の危機対策の進展</li> <li>・ FRB(米連邦準備理事会)による追加量的金融緩和政策の実施</li> <li>・ ECBによる無制限の国債購入の決定</li> <li>・ 米国の強制的な歳出削減措置発動の延期</li> <li>・ 好調な企業業績</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 欧州の景気回復の遅れ</li> <li>・ 米国の「財政の崖」問題への懸念</li> </ul>

## ◆パフォーマンス

当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。

①当期首 (前期末) 基準価額	②当期末 基準価額	③差引 (②-①)	④騰落率 (③/①)	⑤ベンチマーク 騰落率	④-⑤
8,917円	12,370円	+3,453円	+38.7%	+39.9%	△1.2%

当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、信託報酬及び配当課税要因です。

## ■運用状況

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「外国株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

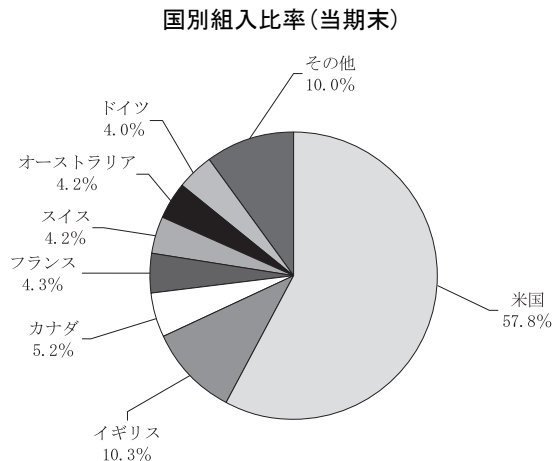
### 【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

#### (1) 株式組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### (2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。



(注) 比率は、マザーファンドの株式等評価総額に対する各国の評価額の比率です。

### 組入上位15銘柄(当期末)

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.7
2	EXXON MOBIL	エネルギー	1.7
3	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	0.9
4	CHEVRON CORP	エネルギー	0.9
5	NESTLE SA - REGISTERED	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	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.8
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8
9	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.8
10	AT&T INC	電気通信サービス	0.8
11	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	0.8
12	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8
13	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・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、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

### ■収益分配

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(分配原資の内訳)

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項目	当期
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	3,734

(注)金額は円未満切捨てで表記しております。

収益分配金の計算過程につきましては、後記<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください。

### ■今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「外国株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

## 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行)	52円 (18) (28) (6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	0 (0) (0) (0) (0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0) (0)
(d) 保 管 費 用 等	5
合 計	57

(注1) 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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、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

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ェ ン ド	千口 2,177,297	千円 2,242,239	千口 932,325	千円 944,911

## 株式売買比率

### <株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
	外 国 株 式 マ ザ ー フ ェ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	58,852,229千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	254,081,051千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

#### <外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	19,604	19,604	100.0	20,709	20,709	100.0
為替直物取引	15,276	15,103	98.9	66,662	66,489	99.7

<平均保有割合 1.8%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 3,939,623	千口 5,184,595	千円 6,798,041

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、232,549,288千口です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 6,798,041	% 99.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	52,842	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	6,850,883	100.0

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(303,872,314千円)の投資信託財産総額(305,316,223千円)に対する比率は99.5%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=93.54円、1カナダドル=93.92円、1ユーロ=126.40円、1イギリスポンド=146.39円、1スイスフラン=102.78円、1スウェーデンクローナ=14.70円、1ノルウェークローネ=17.01円、1デンマーククローネ=16.95円、1オーストラリアドル=96.40円、1ニュージーランドドル=78.22円、1香港ドル=12.06円、1シンガポールドル=75.48円、1イスラエルシェケル=25.28円です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。



## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2013年2月7日現在
(A) 資 産	6,850,883,604円
コー ル ・ ロ ー ン 等	52,842,004
外国株式マザーファンド(評価額)	6,798,041,506
未 収 利 息	94
(B) 負 債	51,144,899
未 払 解 約 金	37,277,040
未 払 信 託 報 酬	13,730,609
そ の 他 未 払 費 用	137,250
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,799,738,705
元 本	5,497,113,275
次 期 繰 越 損 益 金	1,302,625,430
(D) 受 益 権 総 口 数	5,497,113,275口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,370円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2012年2月8日 至 2013年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	9,479円
受 取 利 息	9,479
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,603,702,483
売 買 益	1,815,109,893
売 買 損	△211,407,410
(C) 信 託 報 酬 等	△24,750,110
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,578,961,852
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,126,313
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△300,462,735
(配 当 等 相 当 額)	(445,816,314)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△746,279,049)
(G) 計 (D+E+F)	1,302,625,430
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,302,625,430
追 加 信 託 差 損 益 金	△300,462,735
(配 当 等 相 当 額)	(449,782,783)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△750,245,518)
分 配 準 備 積 立 金	1,603,088,165

(注1) (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2) (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3) (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>

※当ファンドの期首元本額は4,142,642,464円、期中追加設定元本額は3,473,907,219円、期中一部解約元本額は2,119,436,408円です。

※1口当たり純資産額は、1,2370円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	116,279,601円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	1,417,550,316円
(C) 収益調整金額	449,782,783円
(D) 分配準備積立金額	69,258,248円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	2,052,870,948円
(F) 期末残存口数	5,497,113,275口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,734.45円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額 (F×H/10,000)	—円

## 約款変更のお知らせ

---

当ファンドの委託会社の合併に伴い、委託会社名、当ファンド及び当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの名称を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。また、当ファンドの受託会社の合併に伴い、受託会社名を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2012年4月1日)

## 復興特別所得税等に関するお知らせ

---

2013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% (所得税及び復興特別所得税7.147%、並びに住民税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。

# 外国株式マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日 2013年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

本運用報告書に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル: 0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
第8期(2009年2月9日)	6,991	△46.3	800,129	△46.7	94.0	4.8	1.1	255,274
第9期(2010年2月8日)	8,814	26.1	1,020,795	27.6	95.5	3.0	1.4	279,789
第10期(2011年2月7日)	10,182	15.5	1,176,690	15.3	95.8	2.6	1.5	284,756
第11期(2012年2月7日)	9,397	△7.7	1,093,102	△7.1	95.1	2.8	1.9	263,115
第12期(2013年2月7日)	13,112	39.5	1,529,466	39.9	96.1	1.6	2.2	304,928

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率
	円	騰落率		騰落率			
(当期首) 2012年 2月 7日	9,397	—	1,093,102	—	95.1	2.8	1.9
2月末	10,145	8.0	1,176,306	7.6	94.7	3.1	1.9
3月末	10,385	10.5	1,207,073	10.4	93.4	4.7	1.9
4月末	10,199	8.5	1,181,989	8.1	94.2	3.8	2.0
5月末	9,095	△3.2	1,061,036	△2.9	94.6	3.2	2.1
6月末	9,299	△1.0	1,082,481	△1.0	93.9	3.9	2.2
7月末	9,649	2.7	1,123,837	2.8	95.2	2.5	2.2
8月末	9,864	5.0	1,148,811	5.1	95.1	2.6	2.3
9月末	10,164	8.2	1,184,290	8.3	94.9	2.9	2.2
10月末	10,312	9.7	1,200,789	9.9	95.0	2.7	2.2
11月末	10,740	14.3	1,252,671	14.6	94.1	3.7	2.2
12月末	11,498	22.4	1,330,029	21.7	93.4	3.6	2.2
2013年 1月末	12,803	36.2	1,491,427	36.4	95.2	2.4	2.2
(当期末) 2013年 2月 7日	13,112	39.5	1,529,466	39.9	96.1	1.6	2.2

(注1)騰落率は期首比です。

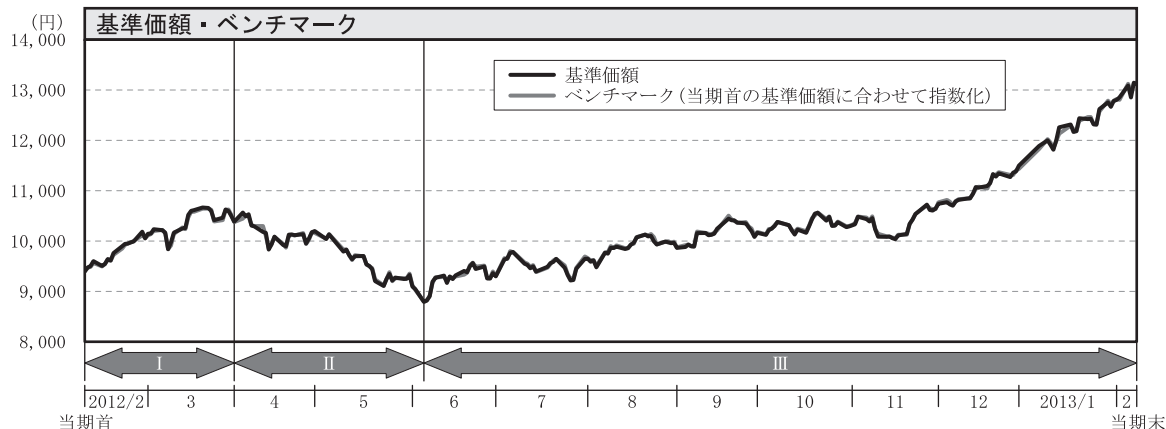
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

### ※ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース)です。

MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日(現地ベース)の指数を掲載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### ■ 基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因



(注) ベンチマークのグラフ線は、基準価額のグラフ線とほぼ重なっています。

	I の期間 (当期首～2012年3月)	II の期間 (2012年4月～2012年6月)	III の期間 (2012年6月～当期末)
基準価額の動き	上昇	下落	上昇
基準価額変動をもたらした主な要因	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECB(欧州中央銀行)の長期資金供給による欧州金融機関の資金繰り懸念の緩和</li> <li>ギリシャに対する金融支援の進展</li> <li>好調な企業業績</li> <li>日銀の為替介入による円安の進行</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ギリシャの債務不履行懸念</li> <li>ユーロ圏の国債価格下げの動き</li> </ul>	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>好調な企業業績</li> <li>ギリシャ債務削減交渉の進展</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中国における景気減速懸念</li> <li>南欧諸国のソブリンリスクの高まり</li> <li>雇用統計の悪化など米国景気回復期待の後退</li> </ul>	<p>[プラス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ギリシャのユーロ離脱観測の後退</li> <li>EU(欧州連合)の危機対策の進展</li> <li>FRB(米連邦準備理事会)による追加量的金融緩和政策の実施</li> <li>ECBによる無制限の国債購入の決定</li> <li>米国の強制的な歳出削減措置発動の延期</li> <li>好調な企業業績</li> </ul> <p>[マイナス要因]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>欧州の景気回復の遅れ</li> <li>米国の「財政の崖」問題への懸念</li> </ul>

◆パフォーマンス

当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。

①当期首 (前期末) 基準価額	②当期末 基準価額	③差引 (②-①)	④騰落率 (③/①)	⑤ベンチマーク 騰落率	④-⑤
9,397円	13,112円	+3,715円	+39.5%	+39.9%	△0.4%

当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、配当課税要因です。

■運用状況

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

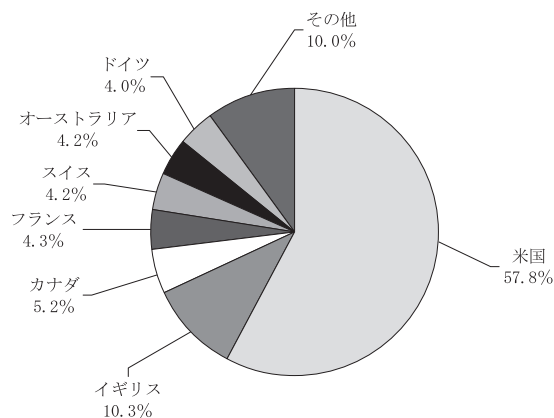
(1) 株式組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

国別組入比率(当期末)



(注) 比率は、株式等評価総額に対する各国の評価額の比率です。

組入上位15銘柄(当期末)

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.7
2	EXXON MOBIL	エネルギー	1.7
3	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	0.9
4	CHEVRON CORP	エネルギー	0.9
5	NESTLE SA - REGISTERED	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	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.8
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8
9	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.8
10	AT&T INC	電気通信サービス	0.8
11	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	0.8
12	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8
13	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・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評価額の比率です。

■今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、MSCI コクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	0円 (0) (0) (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0) (0)
(c) 保管費用等	5
合 計	5

(注1) 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) 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2) 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

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 16,741 (9,789)	千米ドル 69,269 (16,373)	百株 84,464 (1,131)	千米ドル 354,031 (20,884)
	カ ナ ダ	2,120 (587)	千カナダドル 6,750 (78)	10,345 (-)	千カナダドル 32,526 (62)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	639	2,799	4,340	16,515
	イ タ リ ア	3,335 (23)	1,028 (-)	16,119	4,549
	フ ラ ン ス	1,335 (528)	4,295 (84)	9,103 (-)	17,380 (84)
	オ ラ ン ダ	477 (731)	1,240 (915)	4,692 (-)	6,181 (540)
	ス ペ イ ン	11,894 (96,928)	2,747 (1,731)	104,767 (0.01)	6,935 (1,733)
	ベルギー	365	494	627 (3,078)	2,118 (26)
	オーストリア	146	496	525 (-)	801 (20)
	ルクセンブルク	138	159	390	592
	フィンランド	122	63	1,692 (-)	1,615 (1)
	アイルランド	37	88	337 (-)	475 (12)
	ギリシャ	32	40	1,910 (-)	331 (10)
	ポルトガル	2,188 (1,090)	139 (55)	2,910 (-)	565 (55)
国	イ ギ リ ス	20,795 (-)	千イギリスポンド 7,487 (120)	72,381 (28,102)	千イギリスポンド 37,549 (169)
	ス イ ス	566 (2,061)	千スイスフラン 2,893 (31)	6,124 (95)	千スイスフラン 20,806 (2,725)
	ス ウ ェ ー デ ン	516 (402)	千スウェーデンクローナ 7,927 (-)	5,441	千スウェーデンクローナ 60,009
	ノ ル ウ ェ ー	124 (40)	千ノルウェークローネ 1,697 (-)	1,232	千ノルウェークローネ 12,726
	デ ン マ ー ク	204 (131)	千デンマーククローネ 1,382 (-)	873	千デンマーククローネ 18,448
	オーストラリア	3,126 (820)	千オーストラリアドル 3,568 (103)	19,649 (-)	千オーストラリアドル 18,754 (81)



		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	百株 —	千ニュージーランドドル —	百株 1,685	千ニュージーランドドル 585
	香 港	9,115 (693)	千香港ドル 23,482 (—)	21,379 (—)	千香港ドル 65,699 (64)
国	シンガポール	1,170	千シンガポールドル 573	14,670 (—)	千シンガポールドル 5,669 (16)
	イスラエル	221 (—)	千イスラエルシェケル 2,980 (0.04366)	2,439 (—)	千イスラエルシェケル 6,527 (99)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は増資割当、株式転換・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。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	ア メ リ カ	証券 — (70,912)	千米ドル — (119)	証券 70,912	千米ドル 163

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア メ リ カ	BOSTON PROPERTIES	千口 0.4	千米ドル 41	千口 3	千米ドル 351
		SL GREEN REALTY CORP	12	938	1	111
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	2	44	20	327
		PROLOGIS INC	1	44	11	412
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.2	27	1	140
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11	811	—	—
		DUKE REALTY CORP	—	—	1	26
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	1	78	3	233
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	1	134
		HCP INC	4	206	8	354
		HEALTH CARE REIT INC	7	428	3	222
		RAYONIER INC	—	—	0.9	39
		KIMCO REALTY CORP	—	—	10	211
		LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	1	35
		MACERICH CO/THE	—	—	2	150
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	2	33	13	226
国						

		当 期					
		買 付		売 付			
		口 数	金 額	口 数	金 額		
外	アメリカ	PLUM CREEK TIMBER COMMON	千口	千米ドル	千口	千米ドル	
		REALTHY INCOME CORP	—	—	3	162	
		REGENCY CENTERS CORP	19	824	—	—	
		UDR INC	—	—	2	129	
		SIMON PROPERTY GROUP	32	850	—	—	
		PUBLIC STORAGE	1	190	5	902	
		VENTAS INC	0.4	52	3	511	
		VORNADO REALTY TRUST	1	102	6	385	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	0.5	40	4	367	
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	91	0.6	43	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	49	1,616	2	69	
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	—	—	122	226	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	—	—	122	93	
	小 計	1	78	10	745		
		152	6,502	260	6,619		
カ	カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル	
		小 計	—	—	3	99	
		小 計	—	—	3	99	
ユ	ー	ロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	フ	ランス	ICADE	—	—	0.386	24
			UNIBAIL-RODAMCO SE	0.245	32	2	371
			KLEPIERRE	—	—	2	55
			GECINA SA	—	—	0.285	21
			FONCIERE DES REGIONS	—	—	0.461	25
		小 計	0.245	32	5	499	
	オ	ランダ	CORIO NV	—	—	—	—
			小 計	(0.132)	(4)	—	—
			小 計	—	—	—	—
		小 計	(0.132)	(4)	—	—	
		ユーロ計	0.245	32	5	499	
		ユーロ計	(0.132)	(4)	—	—	
イ	ギリス	BRITISH LAND CO PLC	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド	
		CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	3	19	13	67	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	6	23	
		小 計	2	17	14	113	
		小 計	6	36	34	204	
オ	ーストラリア	MIRVAC GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル	
		APA GROUP	—	—	94	130	
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	110	547	—	—	
		GPT GROUP	—	—	52	105	
		小 計	—	—	95	320	

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	オーストラリア	SYDNEY AIRPORT	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		STOCKLAND	—	—	45	157
		WESTFIELD GROUP	—	—	70	228
		DEXUS PROPERTY GROUP	6	57	60	600
		GOODMAN GROUP	—	—	171	164
			36	148	59	146
					(1,048)	(702)
		FEDERATION CENTRES	186	357	—	—
		LEND LEASE GROUP	—	—	15	130
		WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	68	190
GOODMAN GROUP	—	—	—	—		
	(209)	(702)				
			34	52		
	(34)	(41)				
小 計		340	1,110	767	2,227	
		(—)	(41)	(804)	(—)	
国	香 港	LINK REIT	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD	8	239	48	1,694
			276	2,030	27	153
			(13)	(64)		
小 計		284	2,270	75	1,847	
		(13)	(64)			
シンガポール	CAPITAMALL TRUST		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30	52	81	161
			—	—	—	—
					(—)	(0.271)
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	254	406	—	—	
小 計		284	459	81	161	
				(—)	(0.271)	

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割・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。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		80,266	85,207	—	—

(注)金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

### <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	58,852,229千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	254,081,051千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 主要な売買銘柄

### <株式>

当				期			
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 INT'L GROUP(アメリカ)	129	352,040	2,718	APPLE INC(アメリカ)	21	1,012,985	47,920
FACEBOOK INC-A(アメリカ)	140	311,200	2,218	EXXON MOBIL(アメリカ)	135	989,745	7,325
GLENCORE INTERNATIONAL PLC(イギリス)	428	211,042	492	INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)	38	635,028	16,352
ENSCO PLC-CL A(アメリカ)	33	150,827	4,515	NESTLE SA - REGISTERED(スイス)	87	472,522	5,402
APPLE INC(アメリカ)	3	141,699	45,709	CHEVRON CORP(アメリカ)	50	460,667	9,211
REGENERON PHARMACEUTICALS(アメリカ)	10	115,708	10,713	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	81	457,991	5,633
BANCO SANTANDER SA(ユーロ・スペイン)	235	114,474	486	AT&T INC(アメリカ)	159	451,365	2,821
DELPHI AUTOMOTIVE PLC(アメリカ)	44	105,980	2,360	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	258	451,254	1,748
CATAMARAN CORPORATION(カナダ)	16	105,572	6,558	MICROSOFT CORP(アメリカ)	173	430,050	2,471
AIA GROUP LTD(香港)	360	97,275	269	PFIZER(アメリカ)	205	409,090	1,991

(注)金額は受渡代金です。

### <新株予約権証券>

当			期	
買		付	売	
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額
		千円		千円
		—	KINDER MORGAN INC WRT(アメリカ)	13,003

(注)金額は受渡代金です。

<投資信託受益証券、投資証券>

当			期				
買		付	売		付		
銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額
		千口	千円			千口	千円
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP(アメリカ)		49	127,429	SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)		5	75,631
SL GREEN REALTY CORP(アメリカ)		12	74,071	AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)		10	62,543
UDR INC(アメリカ)		32	67,120	WESTFIELD GROUP(オーストラリア)		60	51,791
REALTY INCOME CORP(アメリカ)		19	64,835	PUBLIC STORAGE(アメリカ)		3	43,367
CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)		11	63,799	UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)		2	40,951
APA GROUP(オーストラリア)		110	46,902	PROLOGIS INC(アメリカ)		11	34,801
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)		7	34,866	VENTAS INC(アメリカ)		6	33,039
CAPITACOMMERCIAL TRUST(シンガポール)		254	27,363	VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)		4	30,668
FEDERATION CENTRES(オーストラリア)		186	27,346	HCP INC(アメリカ)		8	30,151
HKT TRUST AND HKT LTD(香港)		276	21,525	BOSTON PROPERTIES(アメリカ)		3	29,854

(注)金額は受渡代金です。(償還分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	19,604	19,604	100.0	20,709	20,709	100.0
為替直物取引	15,276	15,103	98.9	66,662	66,489	99.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<外国株式(上場、登録株式)>

銘柄	当	期		業	種	等
	前期首(前期末)	株数	評価額			
	株数	株数	外貨建金額	千円	千円	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON CORP	444	—	—	—	—	保険
ABBOTT LABORATORIES	2,349	2,040	6,959	650,995	650,995	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	1,004	827	914	85,587	85,587	公益事業
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	135	—	—	—	—	小売
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,802	1,414	28,433	2,659,629	2,659,629	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	896	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ACE LTD	510	435	3,730	348,906	348,906	保険
AGCO CORP	149	121	662	61,938	61,938	資本財
AIRGAS INC	109	92	893	83,595	83,595	素材
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	322	271	2,371	221,872	221,872	素材
ENERGEN CORP	111	104	498	46,617	46,617	エネルギー
ALLEGHANY CORP	—	18	659	61,704	61,704	保険
ALLERGAN INC	465	393	4,271	399,588	399,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DU PONT (E. I) DE NEMOURS	1,407	1,214	5,761	538,974	538,974	素材

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
RALPH LAUREN CORPORATION	95	81	1,415	132,410	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	779	620	2,750	257,302	保険
HONEYWELL INTL INC	1,122	965	6,749	631,376	資本財
ALCOA	1,606	1,359	1,217	113,905	素材
HESS CORP	462	396	2,644	247,401	エネルギー
BEAM INC	213	183	1,132	105,951	食品・飲料・タバコ
AMERICAN EXPRESS	1,622	1,330	8,060	753,971	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	728	624	2,783	260,371	公益事業
AFLAC	705	604	3,095	289,545	保険
AMERICAN INT'L GROUP	716	1,828	7,083	662,605	保険
ANADARKO PETROLEUM CORP	752	649	5,440	508,880	エネルギー
ARCH COAL INC	332	—	—	—	エネルギー
TYCO INTERNATIONAL LTD	701	575	1,752	163,956	商業・専門サービス
VALERO ENERGY CORP	863	717	3,261	305,106	エネルギー
APACHE CORP	580	507	4,308	403,057	エネルギー
ALBEMARLE CORP	—	113	705	65,966	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,020	850	2,581	241,480	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	167	157	841	78,745	公益事業
AMEREN CORPORATION	365	348	1,140	106,705	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	174	157	632	59,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	137	129	844	79,024	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	38	42	1,577	147,522	小売
AVERY DENNISON CORP	152	123	485	45,430	商業・専門サービス
AVNET INC	234	176	643	60,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVON PRODUCTS INC	661	552	957	89,583	家庭用品・パーソナル用品
BAKER HUGHES	658	570	2,581	241,471	エネルギー
BALL CORP	235	209	947	88,619	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,369	1,204	11,784	1,102,285	保険
BANK NEW YORK CO	1,860	1,533	4,240	396,624	各種金融
BARD C R INC	131	97	992	92,852	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL	858	712	4,932	461,412	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	329	254	2,240	209,559	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	247	319	1,320	123,504	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	4,272	3,717	16,636	1,556,168	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	180	165	685	64,168	保険
BEST BUY COMPANY INC	480	357	569	53,224	小売
YUM BRANDS INC	701	591	3,723	348,308	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	631	538	2,150	201,190	公益事業
CONSTELLATION ENERGY GROUP	289	—	—	—	公益事業
BLOCK H & R INC	468	370	888	83,117	消費者サービス
BOEING CO	1,062	930	7,097	663,891	資本財
ROBERT HALF INTL INC	214	163	584	54,675	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	166	143	1,066	99,726	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,309	1,839	1,409	131,836	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,573	2,177	7,959	744,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	—	72	1,048	98,086	各種金融
ONEOK INC	149	240	1,146	107,261	公益事業
SEMPRA ENERGY	344	307	2,331	218,060	公益事業
FEDEX CORP	454	385	4,089	382,577	運輸
AMPHENOL CORPORATION	257	212	1,478	138,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	128	156	1,016	95,045	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	313	256	730	68,323	資本財
CSX CORP	1,653	1,339	2,889	270,311	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	323	282	405	37,905	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	322	276	1,501	140,465	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	291	267	990	92,632	食品・飲料・タバコ
WHITING PETROLEUM CORP	180	146	729	68,232	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	288	209	658	61,586	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	520	435	1,925	180,068	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		評 価 額		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
CATERPILLAR	975	851	8,320	778,283		資本財
CORE LABORATORIES N.V.	—	58	762	71,356		エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	998	873	1,791	167,550		エネルギー
CENTURYLINK INC	930	813	3,320	310,565		電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,883	4,951	24,067	2,251,304		各種金融
CHUBB CORPORATION	432	336	2,810	262,936		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	219	195	1,164	108,967		家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	431	370	2,209	206,695		ヘルスケア機器・サービス
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	221	175	653	61,164		素材
CLOROX COMPANY	199	174	1,407	131,688		家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,118	5,285	20,249	1,894,154		食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES	482	391	1,365	127,725		食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	735	614	6,745	630,986		家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	426	320	1,301	121,786		消費者サービス
AON PLC	—	386	2,149	201,056		保険
COMERICA INC	308	244	857	80,228		銀行
NRG ENERGY INC	365	329	798	74,690		公益事業
COMPUTER SCIENCES CORP	238	198	909	85,101		ソフトウェア・サービス
CONAGRA	626	543	1,794	167,877		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	442	394	2,239	209,488		公益事業
HILLSHIRE BRANDS CO/THE	845	—	—	—		食品・飲料・タバコ
CMS ENERGY CORP	—	377	967	90,524		公益事業
CAMERON INTERNATIONAL CORP	370	313	2,053	192,094		エネルギー
CORNING	2,371	1,898	2,312	216,292		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVANCE INC	94	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COVENTRY HEALTH CARE INCON	227	184	856	80,095		ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	252	252	491	46,012		素材
CUMMINS INC	280	233	2,814	263,221		資本財
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	162	137	1,042	97,547		資本財
DR HORTON INC	430	364	855	79,989		耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	880	763	4,616	431,843		資本財
MOODY'S CORP	315	263	1,252	117,194		各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	968	808	5,066	473,930		小売
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	107	100	740	69,247		エネルギー
DEERE&CO	625	484	4,489	419,950		資本財
MORGAN STANLEY	2,182	1,931	4,518	422,687		各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	454	409	1,293	120,954		商業・専門サービス
DEVRY INC	103	—	—	—		消費者サービス
THE WALT DISNEY CO	2,660	2,220	12,104	1,132,216		メディア
DOVER CORP	281	242	1,732	162,049		資本財
DOW CHEMICAL CO	1,783	1,563	5,087	475,893		素材
OMNICOM GROUP	422	336	1,826	170,890		メディア
DTE ENERGY COMPANY	256	239	1,530	143,168		公益事業
XL GROUP PLC	450	397	1,101	103,063		保険
DUKE ENERGY CORP	2,009	917	6,337	592,818		公益事業
CROWN CASTLE INTL CORP	433	376	2,652	248,072		電気通信サービス
FLOWERVE CORP	86	62	984	92,114		資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	207	160	758	70,927		消費者サービス
EMC CORP	3,116	2,731	6,771	633,439		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF AMERICA CORP	15,292	14,034	16,743	1,566,143		各種金融
EL PASO CORP	1,163	—	—	—		エネルギー
CITIGROUP	4,403	3,820	16,447	1,538,471		各種金融
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	212	196	1,427	133,571		素材
EATON CORP	489	605	3,609	337,597		資本財
EATON VANCE CORP	179	137	514	48,157		各種金融
ECOLAB INC	453	371	2,753	257,560		素材
SALESFORCE.COM INC	192	170	2,924	273,567		ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	1,124	944	5,425	507,484		資本財

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ENERGY CORP	267	225	1,466	137,138	公益事業
EOG RESOURCES INC	406	348	4,521	422,937	エネルギー
EQUIFAX INC	185	155	928	86,843	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	218	194	1,205	112,745	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	360	301	1,910	178,753	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	7,337	6,005	53,926	5,044,329	エネルギー
FMC CORP	110	169	1,050	98,271	素材
NEXTERA ENERGY INC	605	519	3,738	349,689	公益事業
FAMILY DOLLAR STORES	185	129	726	67,923	小売
ASSURANT INC	143	96	372	34,879	保険
M & T BANK CORP	173	150	1,565	146,411	銀行
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	159	132	771	72,150	自動車・自動車部品
MACY'S INC	644	580	2,094	195,889	小売
FOREST LABORATORIES INC	415	346	1,236	115,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	233	190	2,674	250,219	各種金融
FREEMPORT-MCMOR-B	1,430	1,236	4,464	417,566	素材
GAP	582	421	1,398	130,861	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	464	387	2,570	240,436	資本財
GENERAL MILLS INC	975	831	3,523	329,624	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	237	204	1,417	132,553	小売
STARWOOD HOTELS & RESORTS	295	259	1,623	151,853	消費者サービス
GOODRICH CORP	189	—	—	—	資本財
MCKESSON CORP	372	304	3,115	291,396	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	15,995	13,752	30,860	2,886,672	資本財
GRAINGER (WW) INC	90	74	1,620	151,583	資本財
HALLIBURTON CO	1,388	1,207	4,865	455,148	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	726	591	8,939	836,215	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	357	304	1,612	150,844	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	185	143	668	62,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONSOL ENERGY INC	348	297	929	86,986	エネルギー
DENBURY RESOURCES INC	617	493	943	88,213	エネルギー
HEINZ (H.J) CO	485	407	2,473	231,373	食品・飲料・タバコ
HELMERICH & PAYNE	164	135	870	81,464	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	252	196	1,578	147,620	食品・飲料・タバコ
HEWLETT-PACKARD CO	3,130	2,572	4,293	401,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	229	209	821	76,811	素材
REYNOLDS AMERICAN INC	528	432	1,894	177,166	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	805	695	1,556	145,631	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	316	255	1,375	128,633	エネルギー
UNUM GROUP	466	354	845	79,041	保険
HOME DEPOT	2,361	1,960	13,073	1,222,890	小売
HORMEL FOODS CORP	225	179	637	59,669	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	621	504	1,048	98,113	公益事業
HUMANA INC	252	214	1,741	162,873	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	292	253	1,412	132,123	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	667	544	3,392	317,349	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123	101	723	67,683	素材
INT'L GAME TECHNOLOGY	460	343	547	51,186	消費者サービス
INT'L PAPER CO	627	536	2,276	212,976	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	734	546	667	62,483	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	195	156	762	71,277	資本財
JOHNSON & JOHNSON	4,135	3,584	27,026	2,528,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	639	542	1,328	124,240	保険
JOHNSON CONTROLS INC	1,026	881	2,761	258,333	自動車・自動車部品
DEVON ENERGY CORPORATION	598	497	2,889	270,309	エネルギー
KELLOGG CO	383	334	1,971	184,370	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	1,459	1,336	1,273	119,131	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	591	507	4,613	431,558	家庭用品・パーソナル用品



銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BLACKROCK INC	143	172	4,122	385,587	各種金融
KOHL'S CORP	403	279	1,294	121,112	小売
KROGER CO	868	706	1,967	184,006	食品・生活必需品小売り
LEGG MASON INC	212	147	401	37,600	各種金融
LEGGETT & PLATT INC	214	200	588	55,038	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A	—	219	893	83,611	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	319	249	656	61,411	各種金融
LILLY (ELI) & CO LIMITED	1,572	1,360	7,338	686,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	383	310	1,468	137,394	小売
UNITED PARCEL SERVICE B	466	362	1,068	99,954	保険
AGILENT TECHNOLOGIES	1,112	946	7,654	716,046	運輸
LOCKHEED MARTIN CORP	526	441	1,990	186,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOEWS CORP	431	358	3,138	293,545	資本財
CARNIVAL CORPORATION	487	400	1,759	164,622	保険
RANGE RESOURCES CORP	689	576	2,237	209,297	消費者サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	244	213	1,513	141,531	エネルギー
LOWES COMPANIES	155	114	385	36,078	素材
DOMINION RESOURCES	1,902	1,528	5,910	552,837	小売
IRON MOUNTAIN INC	859	740	4,023	376,376	公益事業
SCANA CORP	276	201	694	65,004	商業・専門サービス
MDU RESOURCES GROUP INC	187	177	834	78,031	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	285	197	461	43,202	公益事業
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	517	455	592	55,404	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	181	151	949	88,819	食品・飲料・タバコ
MCGRAW-HILL COS	1,557	1,315	12,505	1,169,774	消費者サービス
EVEREST RE GROUP LTD	455	317	1,418	132,649	メディア
MANPOWER GROUP	85	64	757	70,891	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	124	95	504	47,151	商業・専門サービス
MARSH & MCLENNAN COS	174	150	1,307	122,341	ヘルスケア機器・サービス
ENERGIZER HOLDINGS INC	817	733	2,700	252,635	保険
MASCO CORP	106	82	738	69,051	家庭用品・パーソナル用品
MARTIN MARIETTA MATERIALS	544	459	840	78,580	資本財
METLIFE INC	69	64	634	59,386	素材
MEDTRONIC	1,596	1,108	4,162	389,391	保険
CVS CAREMARK CORPORATION	1,601	1,336	6,276	587,078	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,029	1,649	8,450	790,450	食品・生活必需品小売り
LABORATORY CRP OF AMER	4,649	3,964	16,291	1,523,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RACKSPACE HOSTING INC	153	124	1,133	106,069	ヘルスケア機器・サービス
3 M COMPANY	—	138	1,043	97,650	ソフトウェア・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,017	855	8,788	822,077	資本財
PROGRESS ENERGY INC	92	72	748	70,038	耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC	445	—	—	—	公益事業
KANSAS CITY SOUTHERN	466	334	1,988	186,048	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MURPHY OIL CORP	166	146	1,384	129,532	運輸
XCEL ENERGY INC	278	243	1,466	137,170	エネルギー
FORD MOTOR COMPANY	732	610	1,697	158,798	公益事業
NATIONAL OILWELL VARCO INC	5,345	4,636	6,120	572,540	自動車・自動車部品
NEWFIELD EXPLORATION CO	640	554	3,691	345,322	エネルギー
NEWELL RUBBERMAID	206	161	480	44,925	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	447	361	874	81,774	耐久消費財・アパレル
NEWMONT MINING CORP	75	57	491	45,944	商業・専門サービス
NIKE B	746	648	2,919	273,127	素材
NOBLE ENERGY INC	541	945	5,121	479,057	耐久消費財・アパレル
NORDSTROM INC	267	227	2,587	242,031	エネルギー
NORFOLK SOUTHERN CORP	259	216	1,196	111,960	小売
NORTHEAST UTILITIES	525	411	2,845	266,157	運輸
NISOURCE INC	267	390	1,604	150,096	公益事業
	424	404	1,083	101,390	公益事業

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COACH INC	437	368	1,807	169,038	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	399	303	1,977	185,013	資本財
WELLS FARGO & CO	7,569	6,533	22,847	2,137,185	銀行
NUCOR CORP	478	423	1,987	185,914	素材
MONSANTO CO	807	693	7,049	659,402	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	693	757	4,352	407,115	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,226	1,055	9,363	875,832	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	—	144	912	85,322	エネルギー
OGE ENERGY CORP	—	117	693	64,879	公益事業
OMNICARE INC	175	137	544	50,974	ヘルスケア機器・サービス
OWENS-ILLINOIS INC	248	226	552	51,708	素材
PALL CORP	178	150	1,029	96,253	資本財
EXELON CORP	1,000	1,117	3,461	323,770	公益事業
PARKER HANFIFIN CORP	234	190	1,781	166,644	資本財
PARTNERRE LTD	98	79	707	66,141	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	189	168	665	62,214	保険
J. C. PENNEY CO INC	242	230	445	41,694	小売
PPL CORPORATION	872	779	2,358	220,624	公益事業
PEPSICO INC	2,388	2,028	14,760	1,380,685	食品・飲料・タバコ
PENTAIR LTD	155	275	1,403	131,238	資本財
PFIZER	11,772	9,718	26,551	2,483,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	1,969	1,503	8,656	809,688	エネルギー
PG&E CORP	607	568	2,419	226,299	公益事業
PITNEY BOWES INC	313	281	388	36,385	商業・専門サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES	159	154	1,939	181,381	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	3,125	2,649	9,040	845,667	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	794	687	4,353	407,201	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	—	89	770	72,115	耐久消費財・アパレル
AETNA INC	563	444	2,206	206,432	ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP	263	220	1,436	134,398	資本財
PPG INDUSTRIES INC	238	197	2,726	255,035	素材
PRAXAIR INC	456	385	4,268	399,246	素材
PRECISION CASTPARTS CORP	218	186	3,490	326,540	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	239	206	1,203	112,542	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	4,147	3,586	27,313	2,554,895	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	916	767	1,777	166,244	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	764	678	2,118	198,156	公益事業
PULTE GROUP INC	—	478	942	88,174	耐久消費財・アパレル
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	671	629	857	80,253	銀行
TIME WARNER INC	1,576	1,234	6,421	600,673	メディア
ULTRA PETROLEUM CORP	235	220	390	36,527	エネルギー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	79	59	509	47,623	保険
RESMED INC	—	194	863	80,806	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	2,898	2,465	8,285	775,029	銀行
RALCORP HOLDINGS INC	84	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ROCK-TENN COMPANY -CL A	109	88	719	67,316	素材
ROPER INDUSTRIES INC	145	128	1,532	143,389	資本財
ROWAN COMPANIES PLC	—	143	501	46,895	エネルギー
PEABODY ENERGY CORP	409	351	848	79,350	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	217	178	1,621	151,678	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	213	173	623	58,328	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	534	424	2,266	211,993	資本財
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	135	135	1,106	103,532	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	77	62	966	90,399	ソフトウェア・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	363	313	1,507	140,987	エネルギー
ACCENTURE PLC-CL A	973	826	5,988	560,135	ソフトウェア・サービス
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	249	244	889	83,169	保険
SAFEWAY INC	537	347	672	62,936	食品・生活必需品小売り

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ROCKWELL COLLIN	232	177	1,054	98,600	資本財
ST JUDE MEDICAL INC	498	413	1,757	164,426	ヘルスケア機器・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	632	496	3,918	366,518	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	375	299	1,121	104,892	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	2,036	1,728	13,609	1,272,996	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,626	1,390	2,334	218,351	各種金融
JOY GLOBAL INC	159	135	842	78,797	資本財
ZIMMER HOLDINGS INC	288	232	1,747	163,483	ヘルスケア機器・サービス
SPX CORP	80	72	541	50,659	資本財
BUNGE LIMITED	223	192	1,524	142,615	食品・飲料・タバコ
WELLPOINT INC	544	416	2,723	254,753	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	407	332	1,543	144,353	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	474	386	1,183	110,681	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	137	117	1,919	179,575	素材
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	—	221	561	52,487	エネルギー
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	730	602	3,523	329,602	保険
ADVANCE AUTO PARTS	111	91	668	62,496	小売
UNITED STATES STEEL CORP	221	208	472	44,204	素材
SOUTHWESTERN ENERGY CO	526	463	1,597	149,445	エネルギー
EDISON INTL	468	413	1,982	185,471	公益事業
SOUTHERN CO	1,294	1,135	4,976	465,501	公益事業
BB&T CORP	1,052	901	2,781	260,210	銀行
INGERSOLL-RAND PLC	499	396	2,090	195,588	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	311	277	317	29,719	運輸
AT&T INC	8,942	7,516	26,629	2,490,904	電気通信サービス
CHEVRON CORP	3,022	2,557	29,642	2,772,713	エネルギー
MEADWESTVACO CORP	260	214	678	63,481	素材
STANLEY BLACK&DECKER	241	202	1,567	146,605	資本財
STATE STREET CORP	760	621	3,506	327,966	各種金融
STRYKER CORP	440	391	2,466	230,671	ヘルスケア機器・サービス
SUNOCO INC	186	—	—	—	エネルギー
SUNTRUST BANKS	811	721	2,072	193,893	銀行
SYSCO CORP	894	743	2,336	218,589	食品・生活必需品小売り
TEXTRON	419	361	1,048	98,113	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	577	468	3,459	323,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOBLE CORP	395	325	1,276	119,382	エネルギー
TIFFANY & CO	183	161	1,022	95,612	小売
TOLL BROTHERS INC	236	211	771	72,138	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	159	120	670	62,674	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	247	231	541	50,639	ソフトウェア・サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	141	132	1,560	145,944	ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC	461	365	856	80,074	食品・飲料・タバコ
URS CORP	119	—	—	—	資本財
MARATHON OIL CORP	1,078	912	3,140	293,753	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	736	614	8,192	766,353	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,303	1,128	10,089	943,781	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,624	1,345	7,718	721,980	ヘルスケア機器・サービス
SPRINT NEXTEL CORPORATION	4,597	3,863	2,229	208,547	電気通信サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	177	143	1,025	95,900	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	133	110	1,668	156,061	耐久消費財・アパレル
CBS CORP-CL B	945	772	3,242	303,349	メディア
VULCAN MATERIALS CO	198	164	922	86,307	素材
WALGREEN CO	1,367	1,157	4,797	448,766	食品・生活必需品小売り
WAL-MART STORES	2,861	2,418	17,246	1,613,207	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	677	589	2,126	198,896	商業・専門サービス
WATERS CORP	138	113	1,047	97,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASHINGTON POST -CL B	8	—	—	—	メディア
ACTAVIS INC	203	168	1,467	137,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	249	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO	173	147	1,309	122,527	食品・飲料・タバコ
WALTER ENERGY INC	96	—	—	—	素材
WEYERHAEUSER CO	813	690	2,137	199,934	不動産
WHIRLPOOL CORP	117	100	1,090	101,985	耐久消費財・アパレル
WEATHERFORD INTL LTD	1,144	974	1,281	119,912	エネルギー
NABORS INDUSTRIES LTD	441	413	683	63,974	エネルギー
WILLIAMS COS	889	867	3,102	290,239	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	135	656	61,409	小売
PEPCO HOLDINGS INC	347	326	638	59,768	公益事業
ALLIANT ENERGY CORPORATION	170	121	560	52,447	公益事業
WISCONSIN ENERGY CORP	353	324	1,286	120,379	公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	216	165	799	74,823	エネルギー
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	119	113	627	58,705	公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	351	256	501	46,900	各種金融
CARMAX INC	347	300	1,205	112,806	小売
XEROX CORP	2,118	1,745	1,394	130,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIMAREX ENERGY CO	131	106	703	65,818	エネルギー
TJX COMPANIES INC	1,150	951	4,325	404,651	小売
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	582	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NSTAR	159	—	—	—	公益事業
ROWAN COMPANIES INC	196	—	—	—	エネルギー
HOSPIRA INC	253	204	703	65,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	753	—	—	—	保険
CBRE GROUP INC-A	449	390	853	79,847	不動産
REGIONS FINL CORP	1,928	1,817	1,442	134,956	銀行
METROPCS COMMUNICATIONS INC	395	451	437	40,920	電気通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	551	534	2,903	271,606	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	462	400	2,450	229,250	素材
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	76	46	148	13,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERBALIFE LTD	179	147	528	49,446	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	236	203	994	93,004	素材
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	348	—	—	—	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	247	209	921	86,234	食品・飲料・タバコ
VERIFONE SYSTEMS INC	—	127	445	41,707	ソフトウェア・サービス
IHS INC-CLASS A	65	68	703	65,849	商業・専門サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	109	81	1,834	171,596	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	356	267	1,783	166,820	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINL-A	320	281	727	68,050	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	221	152	384	35,970	小売
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	111	94	1,371	128,258	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	—	108	542	50,776	耐久消費財・アパレル
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	48	41	1,334	124,844	消費者サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	130	117	296	27,710	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	—	60	842	78,806	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	164	140	7,332	685,865	ソフトウェア・サービス
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	—	187	1,123	105,070	消費者サービス
WESTERN UNION CO	947	789	1,166	109,080	ソフトウェア・サービス
SAIC INC	426	384	465	43,570	ソフトウェア・サービス
KBR INC	233	182	572	53,550	資本財
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	409	383	708	66,241	運輸
SPECTRA ENERGY CORP	981	837	2,454	229,574	エネルギー
TIME WARNER CABLE-A	491	397	3,500	327,422	メディア
NYSE EURONEXT	402	324	1,154	107,975	各種金融
DELTA AIR LINES INC	332	298	431	40,335	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	71	52	454	42,481	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	823	666	2,620	245,090	各種金融
COVIDIEN PLC	745	623	3,888	363,685	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD	654	550	2,205	206,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	149	126	1,169	109,361	エネルギー
VMWARE INC-CLASS A	132	106	837	78,319	ソフトウェア・サービス
TERADATA CORP	254	221	1,475	138,059	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	681	590	1,625	152,007	各種金融
CALPINE CORP	486	387	757	70,885	公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,650	2,194	19,240	1,799,715	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	787	686	11,037	1,032,468	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	327	276	1,273	119,150	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	269	254	978	91,567	公益事業
LORILLARD INC	209	503	1,998	186,985	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	139	110	685	64,160	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	538	438	3,412	319,211	エネルギー
CAREFUSION CORP	342	272	858	80,268	ヘルスケア機器・サービス
KINDER MORGAN INC	170	833	3,104	290,427	エネルギー
XYLEM INC	264	224	626	58,596	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	432	411	2,512	235,058	素材
PVH CORP	—	88	1,079	100,936	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	—	102	1,291	120,762	ソフトウェア・サービス
HCA HOLDINGS INC	264	251	933	87,293	ヘルスケア機器・サービス
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS	427	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIELSEN HOLDINGS NV	141	153	496	46,480	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	—	295	1,857	173,772	エネルギー
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	308	271	2,097	196,187	食品・飲料・タバコ
FIRST REPUBLIC BANK/CA	—	134	497	46,489	銀行
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	—	257	633	59,258	エネルギー
CIT GROUP INC	288	249	1,051	98,337	銀行
DOLLAR GENERAL CORP	259	335	1,544	144,448	小売
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	239	213	522	48,859	電気通信サービス
QEP RESOURCES INC	271	221	657	61,465	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	129	437	40,893	資本財
GENERAL MOTORS CO	1,179	1,018	2,904	271,703	自動車・自動車部品
POST HOLDINGS INC	42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	—	411	1,589	148,718	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	—	775	4,784	447,574	エネルギー
ADT CORPORATION	—	303	1,455	136,118	商業・専門サービス
ABBVIE INC	—	2,031	7,544	705,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMAZON.COM	548	469	12,318	1,152,279	小売
ADOBE SYSTEMS INC	746	635	2,441	228,332	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORPORATION	489	423	1,465	137,117	半導体・半導体製造装置
AMGEN	1,197	1,004	8,702	814,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES	452	396	1,773	165,938	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	279	246	2,316	216,700	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	187	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CL A	3,153	2,766	10,714	1,002,216	メディア
ANSYS INC	—	117	870	81,463	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	1,399	1,218	55,733	5,213,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	1,989	1,622	2,174	203,372	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	351	296	1,147	107,328	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	739	627	3,815	356,896	ソフトウェア・サービス
BMC SOFTWARE	270	201	841	78,696	ソフトウェア・サービス
BED BATH & BEYOND INC	377	308	1,848	172,949	小売
COMCAST CORP-SPECIAL A	981	735	2,750	257,239	メディア
NII HOLDINGS INC	261	—	—	—	電気通信サービス
SLM CORP	777	627	1,118	104,668	各種金融
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	249	212	1,285	120,240	運輸
VERISIGN INC	239	198	889	83,222	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM RADIO INC	5,661	5,065	1,600	149,741	メディア

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SEAGATE TECHNOLOGY	644	464	1,609	150,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELGENE CORP	693	588	5,465	511,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	285	246	1,790	167,506	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	220	191	1,640	153,435	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	237	222	978	91,557	保険
CINTAS CORP	179	144	615	57,532	商業・専門サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,501	1,230	555	51,930	電気通信サービス
CISCO SYSTEMS	8,300	6,988	14,808	1,385,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EQUINIX INC	—	63	1,380	129,111	ソフトウェア・サービス
CA INC	610	420	1,043	97,604	ソフトウェア・サービス
DIRECTV	1,114	810	4,251	397,644	メディア
CREE INC	168	155	693	64,838	半導体・半導体製造装置
BROADCOM CORP-CL A	726	656	2,130	199,280	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	459	385	2,940	275,084	ソフトウェア・サービス
DELL INC	2,477	1,915	2,589	242,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOLLAR TREE INC	184	302	1,196	111,882	小売
DONNELLEY (RR) & SONS	293	—	—	—	商業・専門サービス
EBAY	1,750	1,511	8,479	793,136	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	317	273	1,012	94,695	メディア
ELECTRONIC ARTS INC	506	446	753	70,437	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	321	272	1,176	110,073	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	—	1,054	5,766	539,442	ヘルスケア機器・サービス
FASTENAL CO	424	373	1,867	174,718	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	1,388	1,177	1,954	182,782	銀行
FISERV INC	214	180	1,446	135,326	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	245	177	420	39,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL INC	83	65	680	63,625	耐久消費財・アパレル
FLEXTRONICS INTL LTD	1,104	830	546	51,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	216	179	767	71,771	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,165	1,966	7,849	734,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	384	344	467	43,729	自動車・自動車部品
NVIDIA CORP	911	799	986	92,304	半導体・半導体製造装置
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	201	165	811	75,923	食品・飲料・タバコ
LIFE TECHNOLOGIES CORP	273	236	1,503	140,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	372	302	745	69,702	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	114	190	941	88,065	食品・飲料・タバコ
HASBRO INC	188	164	625	58,554	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	142	114	1,012	94,698	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	122	102	1,099	102,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	169	170	1,188	111,217	電気通信サービス
HOLOGIC INC	401	333	738	69,092	ヘルスケア機器・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	745	667	579	54,217	銀行
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	148	119	815	76,243	運輸
BIOGEN IDEC INC	348	290	4,679	437,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	436	356	2,245	210,044	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	7,923	6,521	13,689	1,280,522	半導体・半導体製造装置
KLA-TENCOR CORP	256	213	1,215	113,686	半導体・半導体製造装置
LSI CORP	893	667	486	45,522	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	191	232	988	92,438	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	283	230	959	89,720	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	344	294	1,096	102,549	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	518	452	1,786	167,092	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	385	1,218	114,020	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	776	624	745	69,692	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	11,377	9,825	26,861	2,512,639	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	1,364	1,266	1,006	94,186	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	288	243	837	78,382	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	797	582	553	51,788	半導体・半導体製造装置

銘柄	当 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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
MYLAN INC	644	556	1,603	150,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	188	158	819	76,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	556	481	1,738	162,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEARS HOLDINGS CORPORATION	63	53	255	23,875	小売
NORTHERN TRUST CORP	328	285	1,494	139,803	各種金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	206	151	1,398	130,805	小売
ORACLE CORP	6,106	5,089	17,865	1,671,133	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	496	431	2,064	193,089	資本財
PATTERSON COMPANIES INC	145	99	371	34,723	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	493	428	1,425	133,371	ソフトウェア・サービス
PIERRE FRONZ SA	127	115	1,233	115,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETSMART INC	171	132	877	82,090	小売
GARMIN LTD	179	164	622	58,217	耐久消費財・アパレル
COSTCO WHOLESALE CORP	661	558	5,679	531,235	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	387	321	2,346	219,503	各種金融
QUALCOMM INC	2,531	2,223	14,936	1,397,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REGENERON PHARMACEUTICALS	—	99	1,668	156,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	207	190	899	84,099	保険
ROSS STORES INC	353	285	1,686	157,735	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,532	2,189	6,130	573,453	食品・飲料・タバコ
SANDISK CORP	361	318	1,611	150,735	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRICELINE.COM INC	76	64	4,485	419,552	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	221	203	573	53,661	各種金融
SIGMA-ALDRICH	185	157	1,227	114,776	素材
STAPLES INC	1,070	882	1,187	111,113	小売
STARBUCKS CORP	1,126	986	5,530	517,323	消費者サービス
NETFLIX INC	82	65	1,207	112,985	小売
STERICYCLE INC	124	120	1,141	106,770	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP	1,119	908	2,023	189,281	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	221	214	734	68,660	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	59	51	2,940	275,010	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	1,743	1,483	4,978	465,653	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	—	91	941	88,090	小売
TRIMBLE NAVIGATION LTD	—	160	971	90,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	317	275	1,264	118,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
URBAN OUTFITTERS INC	191	144	624	58,432	小売
WESTERN DIGITAL CORP	352	301	1,448	135,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	123	104	1,289	120,617	消費者サービス
WHOLE FOODS MKT INC	228	234	2,190	204,864	食品・生活必需品小売り
NASDAQ OMX GROUP	194	145	423	39,602	各種金融
CME GROUP INC	96	402	2,285	213,799	各種金融
LKQ CORP	—	365	841	78,732	小売
XILINX INC	401	349	1,292	120,888	半導体・半導体製造装置
YAHOO	1,810	1,461	2,900	271,281	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS INC	700	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A	216	193	1,278	119,587	メディア
GOOGLE INC-CL A	384	341	26,262	2,456,622	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP -CLASS B	673	545	1,563	146,259	メディア
NEWS CORP -CLASS A	2,759	2,077	5,861	548,263	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	213	192	1,347	126,025	メディア
EXPEDIA INC	152	132	868	81,275	小売
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	179	143	875	81,893	メディア
VIACOM INC-CLASS B	789	600	3,554	332,442	メディア
VIRGIN MEDIA INC	458	342	1,538	143,912	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	864	647	1,371	128,313	小売
WINDSTREAM CORP	802	740	731	68,379	電気通信サービス
FIRST SOLAR INC	86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	578	435	546	51,106	銀行

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LULULEMON ATHLETICA INC	152	131	897	83,977	耐久消費財・アパレル
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	—	74	738	69,077	小売
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	190	113	725	67,841	メディア
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	334	325	1,158	108,347	半導体・半導体製造装置
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	220	256	373	34,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	199	171	932	87,266	商業・専門サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	—	46	380	35,572	メディア
STARZ-LIBERTY CAPITAL	164	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP	—	139	1,559	145,891	メディア
FACEBOOK INC-A	—	1,286	3,737	349,626	ソフトウェア・サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	—	726	3,415	319,464	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	457,334 564	398,270 576	1,806,208 —	168,952,782 <55.4%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO-EAGLE MINES	256	220	1,000	94,008	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	187	178	936	87,935	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,509	1,304	4,248	399,034	素材
TMX GROUP INC	116	—	—	—	各種金融
TALISMAN ENERGY INC	1,556	1,360	1,690	158,733	エネルギー
BANK MONTREAL	960	841	5,299	497,714	銀行
BANK NOVA SCOTIA	1,639	1,492	8,782	824,898	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	245	214	1,687	158,505	銀行
BCE INC	387	335	1,495	140,471	電気通信サービス
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	844	728	2,751	258,430	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	431	373	2,484	233,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER B	2,205	1,839	750	70,491	資本財
SAPUTO INC	219	166	844	79,360	食品・飲料・タバコ
RESEARCH IN MOTION	712	588	940	88,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	386	332	560	52,658	不動産
CGI GROUP INC - CL A	347	269	722	67,893	ソフトウェア・サービス
CAE INC	404	370	396	37,252	資本財
CAMECO CORP	596	507	1,103	103,632	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	623	501	2,335	219,332	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	602	527	4,355	409,102	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,656	1,422	4,284	402,438	エネルギー
NEXEN INC	796	684	1,818	170,760	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	120	99	695	65,332	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	134	80	589	55,330	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	680	566	5,448	511,757	運輸
AGRIUM INC	238	196	2,236	210,070	素材
YAMANA GOLD INC	1,125	972	1,598	150,105	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	182	162	592	55,610	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	88	82	470	44,167	ソフトウェア・サービス
ELDORADO GOLD CORP	829	874	982	92,306	素材
OSISKO MINING CORP	528	565	368	34,598	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	42	42	256	24,062	食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	142	131	665	62,538	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	263	208	536	50,387	資本財
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	140	127	269	25,298	商業・専門サービス
FORTIS INC	282	266	920	86,440	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	719	624	1,280	120,219	素材
TELUS CORP	73	—	—	—	電気通信サービス
TELUS CORPORATION -NON VOTE	246	196	1,331	125,073	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	437	335	870	81,717	保険
IAMGOLD CORP	567	540	467	43,870	素材
IMPERIAL OIL	448	372	1,636	153,659	エネルギー
ENBRIDGE	1,110	986	4,392	412,571	エネルギー



銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL INC	178	119	515	48,408	各種金融
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	429	470	363	34,122	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,698	2,366	3,410	320,342	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	173	138	568	53,383	食品・生活必需品小売り
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	391	370	908	85,317	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	132	132	474	44,581	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	329	291	1,537	144,433	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	876	761	2,209	207,490	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	—	—	—	保険
INMET MINING CORPORATION	82	73	511	47,993	素材
METRO INC	153	123	785	73,795	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	502	445	1,382	129,871	エネルギー
NIKO RESOURCES LTD	73	—	—	—	エネルギー
ONEX CORP	143	107	474	44,563	各種金融
TRANSCANADA CORP	1,060	921	4,469	419,804	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	161	173	307	28,892	素材
GOLDCORP INC	1,219	1,055	3,781	355,123	素材
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,292	1,120	4,681	439,727	素材
POWER CORP OF CANADA	528	452	1,212	113,869	保険
POWER FINANCIAL CORP	374	321	928	87,183	保険
ROYAL BANK OF CANADA	2,168	1,882	11,799	1,108,162	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	228	194	899	84,455	資本財
CP RAILWAY LIMITED	256	222	2,511	235,871	運輸
ENCANA CORP	1,111	935	1,842	173,042	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	562	494	1,162	109,184	メディア
SINO-FOREST CORPORATION	347	347	—	—	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	329	272	1,133	106,480	食品・生活必需品小売り
NEW GOLD INC	656	648	648	60,921	素材
SUNCOR ENERGY	2,375	2,019	6,568	616,882	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CL B	877	753	2,760	259,282	素材
THOMSON REUTERS CORP	568	459	1,406	132,083	メディア
TORONTO-DOMINION BANK	1,341	1,192	9,888	928,686	銀行
TRANSALTA CORP	320	320	524	49,229	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	81	61	450	42,343	食品・生活必需品小売り
CENTERRA GOLD INC	260	247	202	18,999	素材
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	290	—	—	—	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	1,715	1,496	1,227	115,289	素材
INTACT FINANCIAL CORP	196	167	1,064	99,976	保険
SILVER WHEATON CORP	534	468	1,713	160,975	素材
VITERRA INC	570	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CATAMARAN CORPORATION	—	270	1,422	133,572	ヘルスケア機器・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	194	203	1,087	102,097	素材
CI FINANCIAL CORP	249	174	475	44,644	各種金融
BELL ALIANT INC	118	106	283	26,611	電気通信サービス
TOURMALINE OIL CORP	186	186	650	61,054	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253	365	1,064	99,994	エネルギー
TIM HORTONS INC	242	198	983	92,399	消費者サービス
DOLLARAMA INC	—	92	550	51,745	小売
BAYTEX ENERGY CORP	177	147	687	64,555	エネルギー
MEG ENERGY CORP	191	181	635	59,668	エネルギー
ATHABASCA OIL CORPORATION	—	449	503	47,272	エネルギー
ATHABASCA OIL SANDS CORP	461	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	1,138	972	3,246	304,896	エネルギー
ENERPLUS CORP	275	275	374	35,203	エネルギー
PRECISION DRILLING CORP	360	—	—	—	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	708	595	639	60,021	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	439	375	897	84,332	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	732	632	1,316	123,690	エネルギー

銘柄	株数	当期首(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	
		百株	百株	千カナダドル	千円	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	373	445		1,748	164,223	エネルギー
BONAVISTA ENERGY CORP	219	219		290	27,294	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	560	716		336	31,605	エネルギー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,559	49,920	165,620	15,555,110	
		101	96	—	<5.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	315	265		1,778	224,743	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	5,400	5,096		756	95,671	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	171	165		1,494	188,883	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	169	139		244	30,965	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	94	84		492	62,216	保険
GEA GROUP AG	268	221		566	71,601	資本財
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	110	128		318	40,273	メディア
CONTINENTAL AG	122	146		1,259	159,179	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,277	1,161		1,973	249,494	運輸
AXEL SPRINGER AG	63	38		130	16,458	メディア
MERCK KGAA	99	83		826	104,452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	738	663		1,789	226,198	公益事業
RWE AG-NON VTG PFD	55	26		67	8,562	公益事業
SAP AG	1,388	1,200		7,104	897,952	ソフトウェア・サービス
E. ON SE	2,717	2,345		2,948	372,661	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	199	153		839	106,171	家庭用品・パーソナル用品
METRO STAMM	198	181		422	53,418	食品・生活必需品小売り
BAYER	1,247	1,074		7,530	951,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	268	238		1,541	194,850	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	1,385	1,197		8,634	1,091,429	素材
CELESIO AG	120	120		159	20,203	ヘルスケア機器・サービス
BELIERSDORF AG	154	132		861	108,858	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	66	45		214	27,072	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	215	178		826	104,457	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	315	266		1,365	172,577	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	685	591		6,032	762,505	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	351	329		486	61,519	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	270	227		3,116	393,877	保険
SALZGITTER AG	60	54		192	24,329	素材
VOLKSWAGEN STAMM	45	36		606	76,677	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	218	198		3,496	441,956	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	1,366	1,182		5,087	643,079	自動車・自動車部品
MAN SE	97	51		454	57,470	資本財
THYSSEN KRUPP	582	501		878	111,047	素材
SIEMENS	1,241	1,072		8,262	1,044,415	資本財
LINDE AG	257	238		3,113	393,551	素材
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,402	1,212		4,510	570,155	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	499	433		3,112	393,368	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	82	60		297	37,617	自動車・自動車部品
K+S AG	259	221		721	91,217	素材
SUEDZUCKER AG	104	120		381	48,222	食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM	4,238	3,664		3,198	404,237	電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,639	1,407		917	115,998	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE	—	255		1,225	154,941	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	231	202		1,282	162,149	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	57	52		235	29,708	運輸
LANXESS	127	108		665	84,091	素材
WACKER CHEMIE AG	24	—		—	—	素材
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW	294	—		—	—	各種金融
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	138	114		733	92,755	メディア
BRENNTAG AG	51	67		728	92,120	資本財

銘柄	当期首(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	
HUGO BOSS AG	百株 —	百株 30	千ユーロ 265	千円 33,601	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,495 50	27,793 50	94,152 —	11,900,836 <3.9%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	1,761	1,502	1,986	251,048	保険	
INTESA SANPAOLO	15,203	13,055	1,809	228,720	銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC	1,340	1,340	155	19,716	銀行	
UNICREDIT SPA	6,107	5,264	2,255	285,074	銀行	
MEDIOBANCA	793	742	367	46,483	各種金融	
PIRELLI & CO	374	341	294	37,178	自動車・自動車部品	
SAIPEM	399	346	717	90,731	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	176	209	702	88,835	耐久消費財・アパレル	
MEDIASET	1,114	—	—	—	メディア	
AUTOGRIFF SPA	169	—	—	—	消費者サービス	
AEM SPA	1,575	—	—	—	公益事業	
FIAT ORD	1,173	1,075	457	57,866	自動車・自動車部品	
FINMECCANICA SPA	636	567	268	33,902	資本財	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	7,605	9,410	216	27,418	銀行	
ENEL	9,932	8,518	2,542	321,316	公益事業	
ENI	3,626	3,322	6,036	762,996	エネルギー	
SNAM SPA	2,469	2,112	761	96,286	公益事業	
BANCA CARIGE SPA	916	—	—	—	銀行	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	1,249	993	348	44,055	銀行	
TELECOM ITALIA ORD	14,171	12,203	820	103,730	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA RNC	9,248	7,477	443	56,047	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	483	410	551	69,704	運輸	
TERNA SPA	1,840	1,592	494	62,486	公益事業	
EXOR SPA	92	92	199	25,246	各種金融	
PRYSMIAN SPA	320	285	432	54,645	資本財	
BANCO POPOLARE SPA	2,706	2,532	357	45,138	銀行	
ENEL GREEN POWER SPA	2,685	2,056	298	37,791	公益事業	
FIAT INDUSTRIAL	1,153	1,113	1,052	133,067	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,326 28	76,566 24	23,571 —	2,979,492 <1.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES ORD	285	239	485	61,408	資本財	
AIR LIQUIDE	428	404	3,721	470,454	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	566	486	462	58,518	公益事業	
LOREAL	362	313	3,424	432,835	家庭用品・パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR	82	65	814	102,950	耐久消費財・アパレル	
LVMH	383	330	4,361	551,315	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	152	131	350	44,301	資本財	
CAP GEMINI SA	227	191	676	85,477	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	84	77	566	71,586	食品・生活必需品小売り	
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	217	197	419	53,024	エネルギー	
PUBLICIS GROUPE	217	232	1,129	142,787	メディア	
LAFARGE (FRANCE)	303	246	1,100	139,053	素材	
LAGADERE S. C. A	181	169	439	55,608	メディア	
MICHELIN	271	242	1,662	210,156	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	299	273	2,511	317,504	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	290	251	1,117	141,310	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	—	32	310	39,283	食品・飲料・タバコ	
VINCI S. A.	681	601	2,130	269,343	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC	738	684	3,756	474,804	資本財	
VIVENDI	1,881	1,698	2,658	336,045	電気通信サービス	
TECHNIP S. A.	149	129	1,052	132,976	エネルギー	
TOTAL SA	3,202	2,780	10,816	1,367,166	エネルギー	

銘柄	当期首(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			
VALLOUREC	170	129	507	64,125	資本財	
FRANCE TELECOM	2,797	2,430	1,908	241,216	電気通信サービス	
SOCIETE BIC SA	44	41	402	50,922	商業・専門サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	92	79	640	80,954	ソフトウェア・サービス	
PPR	114	96	1,532	193,764	小売	
CNP ASSURANCES	218	218	256	32,448	保険	
NEOPOST SA	50	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CARREFOUR	871	774	1,605	202,960	食品・生活必需品小売り	
ATOS	77	79	438	55,471	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	1,729	1,553	10,776	1,362,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	226	182	526	66,553	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	995	914	2,879	363,958	銀行	
ALCATEL-LUCENT	3,501	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEVISION FRANCAISE (T. F. 1)	172	—	—	—	メディア	
EURAZEO	43	45	179	22,744	各種金融	
SODEXO	142	120	801	101,298	消費者サービス	
AXA	2,625	2,307	3,009	380,372	保険	
PEUGEOT SA	239	337	196	24,811	自動車・自動車部品	
JC DECAUX SA	100	65	137	17,415	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	303	259	1,901	240,349	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	1,510	1,296	902	114,085	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	—	41	346	43,794	資本財	
BNP PARIBAS	1,457	1,308	5,807	734,024	銀行	
SAINT-GOBAIN	606	508	1,517	191,757	資本財	
WENDEL	51	46	366	46,265	各種金融	
ILLIAD SA	30	27	391	49,460	電気通信サービス	
IMERYS SA	54	35	176	22,256	素材	
DANONE (GROUPE)	881	750	3,746	473,578	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	256	299	1,008	127,519	資本財	
GDF SUEZ	1,868	1,653	2,443	308,814	公益事業	
ALSTOM RGPT	311	265	855	108,121	資本財	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	152	185	471	59,612	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	365	293	404	51,165	公益事業	
ARKEMA	84	87	736	93,082	素材	
LEGRAND SA	337	309	1,016	128,508	資本財	
EIFFAGE	58	—	—	—	資本財	
ADP	54	29	183	23,228	運輸	
NATIXIS	1,371	1,296	362	45,793	銀行	
SCOR SE	259	198	421	53,302	保険	
REXEL SA	—	157	245	30,984	資本財	
BUREAU VERITAS SA	83	65	587	74,308	商業・専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	810	695	441	55,854	運輸	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	436	393	386	48,836	公益事業	
EDEXRED	242	206	496	62,805	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,810 63	29,571 62	94,988 —	12,006,530 <3.9%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	618	532	1,854	234,426	資本財	
REED ELSEVIER NV	1,037	860	994	125,728	メディア	
SBM OFFSHORE NV	265	—	—	—	エネルギー	
RANDSTAD HOLDING NV	183	171	513	64,854	商業・専門サービス	
AHOLD (KON.)	1,753	1,282	1,360	171,931	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	349	314	1,581	199,869	素材	
UNILEVER NV-CVA	2,457	2,125	6,185	781,887	食品・飲料・タバコ	
WOLTERS KLUWER	458	382	579	73,209	メディア	
QIAGEN N.V.	358	286	436	55,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KONINKLIJKE DSM NV	236	200	905	114,405	素材	

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VOPAK	百株 106	百株 88	千ユーロ 441	千円 55,833	運輸
AEGON	2,593	2,264	1,062	134,354	保険
ASML HOLDING NV	650	411	2,308	291,758	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,229	1,246	405	51,295	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	978	782	499	63,086	半導体・半導体製造装置
PHILIPS ELECTRS (KON.)	1,522	1,351	3,086	390,118	資本財
ING GROEP	5,779	5,014	3,433	433,961	各種金融
HEINEKEN NV	391	294	1,581	199,893	食品・飲料・タバコ
GEMALTO	—	100	672	84,991	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUGRO NV-CVA	104	99	421	53,231	エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV	176	124	560	70,815	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	104	104	342	43,290	資本財
TNT EXPRESS	540	469	261	33,026	運輸
DELTA LLOYD NV	159	159	219	27,773	保険
ZIGGO NV	—	157	367	46,485	電気通信サービス
DE MASTER BLENDERS1753 NV	—	748	659	83,333	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,056 23	19,572 25	30,733 —	3,884,697 <1.3%>
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	595	447	559	70,703	運輸
IBERDROLA SA	5,769	5,270	1,966	248,614	公益事業
INDRA SISTEMAS SA	143	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BANKINTER SA	301	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA	6,916	7,075	5,040	637,181	銀行
ACCIONA SA	37	31	154	19,469	公益事業
GAS NATURAL SDG SA	523	445	653	82,663	公益事業
REPSOL SA	1,197	1,055	1,662	210,188	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	12,770	13,440	7,837	990,606	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	166	151	605	76,546	公益事業
TELEFONICA	6,197	5,332	5,383	680,460	電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA	225	158	166	21,026	資本財
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	72	—	—	—	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	1,490	6,520	408	51,679	銀行
INDITEX	329	282	2,923	369,525	小売
ENAGAS	274	257	448	56,735	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	217	203	340	43,081	資本財
GRIFOLS SA	217	209	524	66,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACERINOX SA	143	—	—	—	素材
FERROVIAL SA	562	502	568	71,873	資本財
MAPFRE SA	1,184	1,079	230	29,123	保険
BANCO DE SABADELL SA	1,748	3,596	631	79,786	銀行
CATXABANK	1,138	1,138	318	40,228	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	313	—	—	—	公益事業
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	472	409	780	98,681	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	1,458	1,048	263	33,292	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	907	861	474	59,939	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	1,329	1,244	54	6,950	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,705 28	50,761 23	31,998 —	4,044,648 <1.3%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	174	143	553	69,933	素材
DELHAIZE GROUP	155	142	517	65,372	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	247	231	644	81,517	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,211	1,047	6,742	852,260	食品・飲料・タバコ
SOLVAY SA	91	77	891	112,626	素材
MOBISTAR SA	47	—	—	—	電気通信サービス
UCB (GROUPE)	154	154	663	83,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
COLRUYT SA	116	109	392	49,568	食品・生活必需品小売り
BEKAERT NV	61	—	—	—	資本財
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	123	104	626	79,176	各種金融
AGEAS	3,338	327	790	99,976	保険
BELGACOM	233	218	460	58,222	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	—	59	210	26,652	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,955 2,615	12,493 —	1,579,225 —	<0.5%>
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEKOM AUSTRIA AG	509	319	167	21,151	電気通信サービス
OMV AG	251	186	558	70,597	エネルギー
VERBUND AG	107	54	89	11,280	公益事業
VOESTALPINE AG	168	130	353	44,694	素材
ERSTE GROUP BANK AG	290	273	622	78,690	銀行
IMMOFINANZ AG	1,425	1,340	432	54,725	不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	70	70	211	26,692	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	55	36	137	17,400	保険
ANDRITZ AG	—	87	431	54,518	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,878 8	2,498 9	3,004 —	379,751 <0.1%>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	712	570	846	107,029	エネルギー
SES	459	395	903	114,156	メディア
ARCELORMITTAL	1,295	1,249	1,568	198,316	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,467 3	2,215 3	3,318 —	419,502 <0.1%>
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	105	91	226	28,673	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	257	217	786	99,355	資本財
UPM KYMMENE CORP	798	673	589	74,562	素材
STORA ENSO OYJ R	877	794	390	49,418	素材
SAMPO OYJ-A SHS	633	557	1,503	190,099	保険
FORTUM OYJ	670	572	813	102,769	公益事業
OKO BANK-A	217	194	226	28,652	各種金融
ELISA A	222	198	320	40,536	電気通信サービス
METSO OYJ	196	161	539	68,210	資本財
NOKIA CORP	5,650	4,804	1,424	180,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANOMA OYJ	116	—	—	—	メディア
NESTE OIL OYJ	181	181	196	24,792	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	168	136	450	56,977	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	238	193	1,207	152,679	資本財
ORION OYJ-CLASS B	148	135	302	38,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,482 15	8,911 14	8,978 —	1,134,929 <0.4%>
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH	1,081	918	1,400	176,984	素材
ELAN CORPORATION PLC	754	623	439	55,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A	215	209	809	102,363	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION	1,269	1,269	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,320 4	3,020 4	2,649 —	334,850 <0.1%>
(ユーロ・・・ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	281	254	509	64,339	食品・飲料・タバコ
NATIONAL BANK OF GREECE	1,467	—	—	—	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	346	—	—	—	電気通信サービス
OPAP SA	351	313	212	26,903	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,445 4	567 2	721 —	91,243 <0.0%>

銘柄	当期首(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・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	754	2,293	228	28,901	銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,929	2,431	580	73,389	公益事業	
PORTUGAL TELECOM	1,031	734	304	38,511	電気通信サービス	
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	284	—	—	—	素材	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	355	332	393	49,767	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	338	270	417	52,832	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	5,693	6,062	1,925	243,401	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	260,637	230,157	308,537	38,999,109	
	銘柄数<比率>	244	232	—	<12.8%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	—	1,078	444	65,049	各種金融	
AMEC PLC	509	394	427	62,610	エネルギー	
ANTOFAGASTA PLC	595	537	608	89,037	素材	
SEVERN TRENT PLC	364	341	558	81,717	公益事業	
BHP BILLITTON PLC	3,186	2,754	6,015	880,548	素材	
ARM HOLDINGS PLC	2,035	1,852	1,727	252,871	半導体・半導体製造装置	
BALFOUR BEATTY PLC	1,079	963	259	38,036	資本財	
BRITISH SKY BROADCASTING	1,719	1,457	1,189	174,102	メディア	
AGGREKO PLC	401	365	573	84,004	商業・専門サービス	
TULLOW OIL PLC	1,363	1,165	1,406	205,937	エネルギー	
BUNZL PLC	507	419	482	70,578	資本財	
CAPITA GROUP PLC	925	916	726	106,404	商業・専門サービス	
AVIVA PIC	4,320	3,936	1,389	203,422	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	189	464	68,026	素材	
DIAGEO	3,778	3,254	6,134	898,071	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	177	158	316	46,359	各種金融	
BAE SYSTEMS PLC	5,073	4,171	1,405	205,774	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	2,982	2,527	8,302	1,215,358	食品・飲料・タバコ	
MAN GROUP PLC	2,845	—	—	—	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	3,589	3,106	5,241	767,282	銀行	
REXAM	1,345	1,011	467	68,407	素材	
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	1,528	1,284	3,036	444,468	食品・飲料・タバコ	
IMI PLC	—	450	539	78,998	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	329	287	648	94,908	素材	
SABMILLER PLC	1,438	1,241	3,924	574,459	食品・飲料・タバコ	
ANGLO AMERICAN PLC	1,996	1,813	3,525	516,080	素材	
COMPASS GROUP PLC	2,862	2,378	1,820	266,527	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	26,928	23,830	16,993	2,487,659	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	8,859	7,427	1,103	161,569	保険	
UNILEVER PLC	1,936	1,661	4,227	618,841	食品・飲料・タバコ	
MEGGITT PLC	1,172	1,117	486	71,155	資本財	
MORRISON SUPERMARKETS	3,303	3,052	768	112,456	食品・生活必需品小売り	
INTERNATIONAL POWER PLC	2,305	—	—	—	公益事業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,028	955	703	103,042	公益事業	
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	5,318	4,870	632	92,609	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	537	471	837	122,569	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	1,229	1,023	1,240	181,629	メディア	
PRUDENTIAL	3,844	3,290	3,070	449,448	保険	
RIO TINTO PLC REG	2,110	1,748	6,400	937,017	素材	
VODAFONE GROUP PLC	76,698	64,093	10,918	1,598,333	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER PLC	934	838	3,581	524,230	家庭用品・パーソナル用品	
REED ELSEVIER PLC	1,835	1,517	1,065	155,986	メディア	
OLD MUTUAL PLC	—	6,122	1,141	167,061	保険	
OLD MUTUAL PLC	8,341	—	—	—	保険	
ROYAL BANK OF SCOTLAND	—	2,712	927	135,820	銀行	

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	26,809	—	—	—	銀行
SSE PLC	1,413	1,201	1,695	248,220	公益事業
SERCO GROUP PLC	757	607	337	49,458	商業・専門サービス
BP PLC	28,583	24,837	11,568	1,693,479	エネルギー
SAGE GROUP PLC	2,029	1,676	552	80,858	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	601	508	617	90,403	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,220	54,727	2,852	417,563	銀行
TATE & LYLE	705	595	479	70,179	食品・飲料・タバコ
BG GROUP	5,114	4,416	5,012	733,813	エネルギー
TESCO	12,095	10,428	3,787	554,487	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	1,489	1,394	384	56,235	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	1,347	1,113	785	115,049	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	7,656	6,467	9,371	1,371,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	324	270	559	81,901	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	551	515	535	78,445	商業・専門サービス
WPP PLC	1,903	1,551	1,565	229,236	メディア
WOLSELEY LTD	429	326	963	140,989	資本財
ASTRAZENECA	2,027	1,619	4,958	725,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW GKN	2,383	2,239	557	81,578	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	11,729	10,250	2,795	409,191	電気通信サービス
LONMIN PLC	254	—	—	—	素材
CARNIVAL PLC	281	249	646	94,632	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	5,370	4,729	3,289	481,575	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,392	2,192	823	120,614	小売
BARCLAYS	17,476	15,136	4,471	654,649	銀行
XSTRATA PLC	3,131	2,739	3,198	468,196	素材
INTERTEK GROUP PLC	245	210	668	97,790	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	669	615	879	128,751	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	264	224	925	135,429	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,824	2,406	2,350	344,120	資本財
KINGFISHER PLC	3,567	3,001	836	122,446	小売
VEDANTA RESOURCES PLC	188	153	198	29,104	素材
ICAP PLC	861	769	274	40,218	各種金融
ITV PLC	5,574	4,695	555	81,385	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	234	214	270	39,594	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	1,870	1,752	580	84,972	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	138	100	620	90,768	素材
G4S PLC	2,165	1,756	492	72,158	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	311	291	358	52,518	保険
CENTRICA PLC	7,803	6,673	2,293	335,751	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,460	4,830	10,615	1,554,062	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,050	3,406	7,647	1,119,547	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	445	354	679	99,456	消費者サービス
WHITBREAD PLC	271	229	613	89,820	消費者サービス
COBHAM PLC	1,666	1,549	333	48,843	資本財
INMARSAT PLC	708	628	410	60,150	電気通信サービス
PETROFAC LTD	397	286	465	68,087	エネルギー
KAZAKHMYS PLC	328	305	227	33,288	素材
SHIRE PLC	848	689	1,475	216,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STANDARD LIFE PLC	3,569	3,204	1,080	158,203	保険
INVESTEC PLC	760	760	362	53,058	各種金融
INVENSYS PLC	1,242	1,120	385	56,445	資本財
EXPERIAN PLC	1,514	1,231	1,348	197,410	商業・専門サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	327	267	39,208	各種金融
TUI TRAVEL PLC	759	644	195	28,633	消費者サービス
EURASIAN NATURAL RESOURCES	379	379	142	20,856	素材
FRESNILLO PLC	275	245	413	60,523	素材
RESOLUTION LTD	2,151	1,476	383	56,151	保険



銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MELROSE INDUSTRIES PLC	百株 —	百株 1,686	千イギリスポンド 404	千円 59,161	資本財
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	1,275	4,723	1,836	268,893	素材
ESSAR ENERGY PLC	468	—	—	—	エネルギー
EVRAZ PLC	—	490	143	20,966	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	443,714 364,025	208,284 —	30,490,797 <10.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	231	23,808	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	415	42,735	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.17	0.12	451	46,374	食品・飲料・タバコ
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	68	49	459	47,190	耐久消費財・アパレル
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	4	214	22,073	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	—	9	221	22,798	素材
PARGESA HOLDING SA-BR	42	37	251	25,858	各種金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	19	416	42,773	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	33	17	240	24,711	資本財
GAM HOLDING LTD	296	—	—	—	各種金融
ARYZTA AG	129	122	629	64,714	食品・飲料・タバコ
SYNGENTA AG	142	120	4,657	478,746	素材
SIKA AG-BR	3	3	691	71,111	素材
SGS SA	8	7	1,622	166,765	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	37	33	499	51,348	資本財
SWISSCOM	35	29	1,199	123,329	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	59	48	1,062	109,212	資本財
GIVAUDAN-REG	12	10	1,070	110,050	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	219	191	4,964	510,215	保険
NOVARTIS	3,521	2,994	18,791	1,931,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	3,307	2,862	5,536	569,037	資本財
ROCHE HOLDING GENUSS	1,060	914	18,462	1,897,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO	203	172	906	93,127	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	370	291	2,086	214,494	素材
NESTLE SA - REGISTERED	4,979	4,199	26,937	2,768,647	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	71	66	543	55,813	保険
UBS AG-REG	5,491	4,743	7,461	766,861	各種金融
SONOVA HOLDING AG-REG	75	60	667	68,620	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	81	69	757	77,860	運輸
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,721	1,632	4,406	452,906	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	46	43	2,306	237,043	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	79	75	417	42,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	46	43	590	60,732	保険
SYNTHEC INC	98	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	—	68	520	53,507	不動産
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	69	977	100,465	資本財
ACTELION LTD-REG	169	139	635	65,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	787	676	5,133	527,655	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	311	289	1,057	108,720	各種金融
SWISS RE LTD	520	460	3,258	334,890	保険
TRANSOCEAN LTD	498	468	2,394	246,058	エネルギー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,643 39	21,051 39	123,151 —	12,657,556 <4.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO A	1,013	904	16,436	241,622	資本財
SKF AB-B	590	511	8,045	118,263	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	2,128	1,857	11,795	173,393	銀行
SWEDBANK AB-A	1,221	1,045	15,885	233,522	銀行
SCA SV CELLULOSA B	871	743	11,596	170,469	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(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	
VOLVO B	百株 2,095	百株 1,816	千スウェーデンクローナ 17,589	千円 258,572	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	74	—	—	—	素材
SCANIA AB-B SHS	491	413	5,587	82,136	資本財
SWEDISH MATCH AB	326	288	6,979	102,596	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	486	403	4,151	61,027	電気通信サービス
MODERN TIMES GROUP-B SHS	72	—	—	—	メディア
NORDEA BANK AB	3,969	3,431	24,859	365,431	銀行
ELECTROLUX AB-SER B	368	309	4,797	70,517	耐久消費財・アパレル
SECURITAS B	492	343	2,016	29,635	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	687	556	10,165	149,438	各種金融
HENNES & MAURITZ B	1,542	1,235	28,825	423,736	小売
ASSA ABLOY B	481	439	10,836	159,289	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	739	646	16,499	242,540	銀行
ERICSSON (LM) B	4,544	4,002	30,962	455,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	1,515	1,283	13,241	194,654	資本財
TELIASONERA AB	3,266	2,757	12,046	177,078	電気通信サービス
SKANSKA B	613	472	4,984	73,270	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	335	281	4,672	68,684	エネルギー
BOLIDEN AB	419	338	3,989	58,647	素材
ALFA LAVAL AB	518	432	6,258	91,994	資本財
GETINGE AB-B SHS	307	259	5,142	75,592	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	310	295	4,232	62,213	各種金融
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	115	77	4,496	66,095	電気通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	—	514	5,225	76,820	ヘルスケア機器・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	695	581	2,366	34,787	耐久消費財・アパレル
RATOS AB-B SHS	292	292	1,803	26,511	各種金融
SSAB AB-A SHS	255	—	—	—	素材
ATLAS COPCO B	598	470	7,611	111,887	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	166	166	1,869	27,479	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	388	303	5,161	75,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,997 34	27,475 32	310,131 —	4,558,931 <1.5%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	1,474	1,267	9,604	163,366	銀行
NORSK HYDRO	1,428	1,305	3,448	58,651	素材
TELENOR ASA	1,091	909	10,928	185,889	電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	431	363	4,737	80,579	エネルギー
ORKLA	1,164	990	4,739	80,626	資本財
STATOIL ASA	1,683	1,468	21,184	360,344	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	283	242	7,030	119,585	素材
SEADRILL LTD	495	467	9,830	167,222	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	236	236	2,820	47,984	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	314	287	2,534	43,117	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,605 10	7,537 10	76,858 —	1,307,366 <0.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	164	140	8,265	140,098	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK AIS	1	1	8,154	138,223	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.84	0.66	2,766	46,895	運輸
DANSKE BANK A/S	984	858	8,973	152,094	銀行
NOVOZYMES A/S	353	311	6,033	102,261	素材
TDC A/S	569	591	2,448	41,496	電気通信サービス
DSV A/S	313	266	3,702	62,751	運輸
WILLIAM DEMANT HOLDING	34	38	1,895	32,125	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	312	—	—	—	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	641	531	56,651	960,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	34	145	4,211	71,387	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TRYG A/S	百株 36	百株 22	千デンマーククローネ 992	千円 16,824	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,447 12	2,909 11	104,094 —	1,764,401 <0.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	206	157	468	45,205	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	707	685	1,063	102,546	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	3,966	3,550	9,597	925,203	銀行
AMCOR	1,852	1,575	1,358	130,938	素材
WESTPAC BANKING	4,572	4,025	11,322	1,091,477	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,911	1,769	849	81,890	素材
TELSTRA CORP	6,571	5,668	2,596	250,281	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	563	563	535	51,631	銀行
BRAMBLES LTD	2,233	2,046	1,655	159,592	商業・専門サービス
LYNAS CORP LTD	2,613	—	—	—	素材
COCA-COLA AMATIL LIMITED	871	751	1,034	99,754	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	268	202	736	70,980	各種金融
BHP BILLITON LTD	4,845	4,204	15,773	1,520,603	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	190	190	372	35,941	エネルギー
ALS LTD	105	473	545	52,632	商業・専門サービス
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	763	763	160	15,452	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	682	549	550	53,074	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	791	656	3,678	354,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP	1,970	1,602	988	95,318	運輸
COCHLEAR LIMITED	87	70	490	47,303	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,606	1,442	1,817	175,253	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUST	2,351	2,078	13,433	1,294,986	銀行
BORAL LIMITED	1,147	1,069	533	51,449	素材
RIO TINTO LTD	657	567	3,864	372,524	素材
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	3,187	2,720	1,403	135,320	保険
ONESTEEL LIMITED	1,918	—	—	—	素材
FLIGHT CENTRE LTD	—	76	238	22,962	消費者サービス
OZ MINERALS LTD	497	432	304	29,373	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	659	612	596	57,545	素材
ORICA LTD	549	474	1,266	122,080	素材
FAIRFAX MEDIA LTD	3,513	—	—	—	メディア
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	232	212	432	41,732	資本財
MACQUARIE GROUP LIMITED	532	435	1,622	156,369	各種金融
WORLEYPARSONS LTD	296	288	730	70,425	エネルギー
SUNCORP GROUP LIMITED	1,941	1,633	1,793	172,887	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,321	2,970	8,350	804,990	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	1,154	990	2,303	222,089	素材
INCITEC PIVOT LTD	2,499	2,058	664	64,097	素材
TOLL HOLDINGS LIMITED	1,017	954	501	48,331	運輸
AMP LTD	4,242	3,694	1,980	190,903	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,595	1,595	246	23,756	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,648	1,494	1,864	179,764	保険
SANTOS	1,422	1,255	1,518	146,419	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	566	464	642	61,909	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS	1,076	1,076	331	31,975	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED	1,517	1,303	5,004	482,398	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	3,745	3,420	381	36,765	素材
ILUKA RESOURCES LTD	631	507	485	46,767	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	957	844	2,960	285,371	エネルギー
WOOLWORTHS LTD	1,835	1,594	5,206	501,944	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	1,160	1,160	453	43,745	食品・生活必需品小売り
TATTS GROUP LTD	2,023	1,910	636	61,328	消費者サービス
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	258	230	228	22,062	素材

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SP AUSNET	2,197	2,197	259	24,996	公益事業	
WHITEHAVEN COAL LTD	—	640	204	19,698	エネルギー	
ASCIANO GROUP	1,496	1,190	575	55,434	運輸	
CROWN LTD	715	484	553	53,367	消費者サービス	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	1,076	1,070	387	37,356	消費者サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,621	2,452	983	94,821	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	833	411	39,631	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	93,652	77,949	118,954	11,467,249	
	銘柄数<比率>	57	57	—	<3.8%>	
(ニュージーランド)	株数	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,455	891	256	20,054	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	561	342	178	13,925	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	1,041	833	747	58,469	素材	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	872	872	346	27,100	消費者サービス	
TELECOM CORP NEW ZEALAND	2,953	2,259	532	41,624	電気通信サービス	
小計	株数・金額	6,885	5,199	2,060	161,176	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)	株数	百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	311	217	2,172	26,196	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,780	2,890	8,539	102,991	不動産	
BANK EAST ASIA	2,370	1,729	5,474	66,020	銀行	
CLP HOLDINGS	2,905	2,305	15,224	183,607	公益事業	
HOPEWELL HOLDINGS	820	820	2,726	32,881	資本財	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,860	1,660	2,483	29,949	運輸	
CHEUNG KONG HOLDINGS	2,100	1,830	22,509	271,458	不動産	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	710	710	3,521	42,470	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,547	1,440	20,908	252,160	各種金融	
LI & FUNG	8,564	7,744	8,162	98,435	小売	
MTR CORP	2,220	1,845	5,811	70,089	運輸	
FIRST PACIFIC CO	3,320	3,040	3,119	37,615	各種金融	
HANG LUNG GROUP LTD	1,350	—	—	—	不動産	
HANG SENG BANK	1,154	949	12,014	144,892	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,445	1,235	6,642	80,110	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	2,095	1,835	12,615	152,144	公益事業	
WHARF HOLDINGS	2,290	1,890	12,927	155,906	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	7,159	6,623	14,373	173,343	公益事業	
HUTCHISON WHAMPOA	3,220	2,810	24,081	290,425	資本財	
HYSAN DEVELOPMENT CO	990	730	2,814	33,938	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,900	2,700	8,910	107,454	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	1,060	880	3,555	42,875	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	5,585	4,885	12,994	156,708	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,135	1,575	2,157	26,022	資本財	
PCCW LTD	6,220	6,220	2,232	26,929	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	1,165	1,070	2,889	34,841	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,600	5,180	6,982	84,210	不動産	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	315	315	1,686	20,343	運輸	
SHANGRI-LA ASIA LTD	2,220	1,820	3,326	40,123	消費者サービス	
SINO LAND CO	4,466	3,706	5,188	62,572	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,140	2,080	25,126	303,024	不動産	
SWIRE PACIFIC A	1,115	880	8,791	106,021	不動産	
WING HANG BANK LIMITED	270	180	1,524	18,386	銀行	
WHEELOCK & CO LTD	1,440	1,120	4,888	58,958	不動産	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	895	—	—	—	小売	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	3,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SJM HOLDINGS LTD	2,540	2,430	4,821	58,142	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	2,388	1,884	3,662	44,169	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	—	1,392	2,452	29,579	消費者サービス	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
AIA GROUP LTD	12,722	14,188	43,769	527,865	保険	
SANDS CHINA LTD	3,644	3,172	11,514	138,863	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	—	1,570	4,341	52,353	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111,121 40	99,551 39	346,939 —	4,184,087 <1.4%>	
(シンガポール)	株数	株数	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	2,400	1,850	740	55,855	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	10,077	9,367	599	45,250	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP	2,660	2,370	3,545	267,615	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	770	640	736	55,553	不動産	
SEMBCORP MARINE LTD	1,314	1,174	545	41,205	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	170	120	619	46,755	小売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,320	1,050	815	61,580	各種金融	
CAPITALAND LTD	3,930	3,350	1,306	98,614	不動産	
GENTING SINGAPORE PLC	9,354	7,834	1,206	91,061	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	2,155	1,805	2,091	157,903	資本財	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,960	2,720	519	39,213	運輸	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	1,400	—	—	—	運輸	
OCBC BANK	3,840	3,350	3,299	249,065	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	826	666	755	57,056	運輸	
KEPPEL LAND LTD	1,050	1,050	433	32,731	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	1,660	3,172	239,442	銀行	
UOL GROUP LIMITED	674	674	421	31,846	不動産	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,352	2,262	929	70,187	メディア	
NOBLE GROUP LTD	5,901	4,571	548	41,406	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,028	10,398	3,649	275,500	電気通信サービス	
STARHUB LTD	870	870	347	26,201	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	2,288	2,328	378	28,554	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,510	1,210	664	50,140	資本財	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	1,430	—	—	—	資本財	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,900	2,410	886	66,941	食品・飲料・タバコ	
FRASER AND NEAVE LTD	1,395	1,205	1,137	85,860	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,720	2,720	263	19,914	資本財	
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,960	1,420	308	23,258	不動産	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,890	2,470	681	51,456	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	85,045 29	71,545 27	30,606 —	2,310,173 <0.8%>	
(イスラエル)	株数	株数	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPAOALIM BM	1,625	1,295	2,124	53,707	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,809	1,554	1,998	50,527	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	2,695	2,695	1,170	29,583	電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	6	6	581	14,709	エネルギー	
ELBIT SYSTEMS LTD	36	—	—	—	資本財	
PARTNER COMMUNICATIONS CO	122	—	—	—	電気通信サービス	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,120	—	—	—	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LTD	682	559	2,757	69,703	素材	
NICE SYSTEMS LTD	90	65	882	22,302	ソフトウェア・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	1,419	1,233	17,193	434,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	3	3	849	21,476	素材	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	194	194	768	19,417	銀行	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	—	51	980	24,798	半導体・半導体製造装置	
CELLCOM ISRAEL LTD	71	—	—	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,877 13	7,659 10	29,307 —	740,887 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,594,521 1,247	1,363,254 1,235	— —	293,149,629 <96.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) <>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円		
BOSTON PROPERTIES	22	19	2,014	188,480		
SL GREEN REALTY CORP	—	11	917	85,809		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	146	128	1,910	178,708		
PROLOGIS INC	69	59	2,371	221,848		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	13	1,725	161,402		
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	11	792	74,120		
DUKE REALTY CORP	39	37	596	55,830		
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	44	42	2,330	218,014		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9	8	883	82,616		
HCP INC	61	58	2,703	252,879		
HEALTH CARE REIT INC	28	32	2,018	188,799		
RAYONIER INC	18	17	954	89,279		
KIMCO REALTY CORP	62	51	1,101	102,988		
LIBERTY PROPERTY TRUST	17	16	653	61,156		
MACERICH CO/THE	20	17	1,065	99,687		
HOST HOTELS AND RESORTS INC	106	94	1,565	146,470		
PLUM CREEK TIMBER COMMON	24	21	1,022	95,680		
REALTY INCOME CORP	—	19	834	78,052		
REGENCY CENTERS CORP	13	10	559	52,345		
UDR INC	—	32	776	72,658		
SIMON PROPERTY GROUP	44	39	6,430	601,537		
PUBLIC STORAGE	21	18	2,943	275,378		
VENTAS INC	42	37	2,517	235,485		
VORNADO REALTY TRUST	25	21	1,765	165,148		
DIGITAL REALTY TRUST INC	15	15	1,041	97,381		
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	47	1,487	139,148		
GENERAL GROWTH PROPERTIES	66	54	1,101	103,049		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	789	667	566	53,032		
AMERICAN TOWER CORPORATION	59	50	3,838	359,082		
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,764 24	1,656 29	48,493 —	4,536,076 <1.5%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円		
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12	12	280	26,350		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20	16	441	41,449		
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	32 2	28 2	721 —	67,799 <0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	3	3	209	26,475		
UNIBAIL-RODAMCO SE	13	11	2,026	256,102		
KLEPIERRE	16	13	406	51,354		
GECINA SA	3	3	264	33,386		
FONCIERE DES REGIONS	4	3	236	29,884		
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	41 5	36 5	3,142 —	397,203 <0.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		
CORIO NV	9	9	331	41,935		
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9 1	9 1	331 —	41,935 <0.0%>	
(ユーロ・・・その他)	千口	千口	千ユーロ	千円		
BGP HOLDINGS PLC	1,605	1,605	—	—		
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,605 1	1,605 1	— —	— <—%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,655 7	1,650 7	3,474 —	439,139 <0.1%>	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	
BRITISH LAND CO PLC	127	118	671	98,256	
HAMMERSON PLC	101	101	488	71,519	
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	85	78	281	41,151	
SEGRO PLC	106	106	265	38,844	
LAND SECURITIES GROUP PLC	118	106	857	125,497	
小 計	口 数 ・ 金 額	540	511	2,563	375,269
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<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	
MIRVAC GROUP	524	429	687	66,270	
APA GROUP	—	110	639	61,666	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	282	229	475	45,859	
GPT GROUP	263	168	647	62,440	
SYDNEY AIRPORT	61	16	51	4,939	
STOCKLAND	359	288	1,011	97,480	
WESTFIELD GROUP	330	276	3,116	300,474	
DEXUS PROPERTY GROUP	742	571	599	57,798	
GOODMAN GROUP	1,078	216	1,003	96,708	
FEDERATION CENTRES	—	186	429	41,365	
LEND LEASE GROUP	83	67	697	67,237	
WESTFIELD RETAIL TRUST	444	376	1,201	115,863	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,171	2,939	10,561	1,018,104
	銘 柄 数 <比 率>	10	12	—	<0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	339	299	12,408	149,646	
HKT TRUST AND HKT LTD	13	276	2,058	24,831	
小 計	口 数 ・ 金 額	353	575	14,467	174,477
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	
CAPITAMALL TRUST	337	286	613	46,293	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	271	271	693	52,365	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	254	421	31,825	
小 計	口 数 ・ 金 額	608	811	1,728	130,484
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	9,124	8,173	—	6,741,350
	銘 柄 数 <比 率>	52	60	—	<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外国	S&P/TSE 60	288	—
	SWISS MKT IX	294	—
	S&P 500 FUTU	2,854	—
	DJ EURO STOXX	536	—
	SPI 200 FUTU	341	—
	FTSE 100	594	—

(注) 外貨建の評価額は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	293,149,630	96.0
投 資 信 託 受 益 証 券	211,707	0.1
投 資 証 券	6,529,643	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,425,243	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	305,316,223	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(303,872,314千円)の投資信託財産総額(305,316,223千円)に対する比率は99.5%です。  
 (注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=93.54円、1カナダドル=93.92円、1ユーロ=126.40円、1イギリスポンド=146.39円、1スイスフラン=102.78円、1スウェーデンクローナ=14.70円、1ノルウェークローネ=17.01円、1デンマーククローネ=16.95円、1オーストラリアドル=96.40円、1ニュージーランドドル=78.22円、1香港ドル=12.06円、1シンガポールドル=75.48円、1イスラエルシェケル=25.28円です。

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2013年2月7日現在
(A) 資 産	306,388,054,295円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,160,033,243
株 式(評価額)	293,149,630,356
投資信託受益証券(評価額)	211,707,027
投資証券(評価額)	6,529,643,714
未 収 入 金	1,179,346,584
未 収 配 当 金	261,529,726
未 収 利 息	2,413
差 入 委 託 証 拠 金	1,896,161,232
(B) 負 債	1,459,067,908
未 払 金	1,096,085,480
未 払 解 約 金	362,982,428
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	304,928,986,387
元 本	232,549,288,579
次 期 繰 越 損 益 金	72,379,697,808
(D) 受 益 権 総 口 数	232,549,288,579口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,112円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2012年2月8日 至 2013年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	7,861,833,773円
受 取 配 当 金	7,851,087,098
受 取 利 息	3,055,495
そ の 他 収 益 金	7,760,683
支 払 利 息	△69,503
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	85,752,314,863
売 買 益	96,155,060,433
売 買 損	△10,402,745,570
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	774,507,346
取 引 損	2,031,454,616
取 引 益	△1,256,947,270
(D) 保 管 費 用 等	△120,067,893
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	94,268,588,089
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△16,881,111,244
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△226,094,892
(H) 解 約 差 損 益 金	△4,781,684,145
(I) 計 (E+F+G+H)	72,379,697,808
次 期 繰 越 損 益 金(I)	72,379,697,808

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注2) (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3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当マザーファンドの期首元本額は279,997,095,818円、期中追加設定元本額は18,831,549,873円、期中一部解約元本額は66,279,357,112円です。

※1口当たり純資産額は、1.3112円です。



※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	36,276,335,840円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	34,400,116,637円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	25,487,934,368円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	24,496,001,927円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	23,912,347,006円
DC外国株式インデックスファンドL	18,826,607,219円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	18,066,186,911円
外国株式インデックスe	5,184,595,414円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	4,795,930,705円
DC外国株式インデックスファンド	4,399,098,047円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	4,367,438,758円
外国株式インデックスファンド	4,189,327,066円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	4,073,342,349円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	2,792,440,694円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	2,301,852,657円
インデックスコレクション (外国株式)	2,257,699,878円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	2,181,521,500円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	2,150,614,345円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	1,755,110,348円
VAバランス株式40 (適格機関投資家専用)	1,609,911,842円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	1,489,336,930円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	1,214,983,492円
バランスVA20 (適格機関投資家専用)	1,197,536,798円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	718,398,132円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	635,197,120円
DCバランスファンド50	516,555,371円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	512,802,990円
インデックスコレクション (バランス株式50)	449,374,960円
インデックスコレクション (バランス株式70)	434,998,418円
DCバランスファンド70	325,914,739円
VAバランス株式30 (適格機関投資家専用)	322,284,168円
インデックスコレクション (バランス株式30)	206,346,009円
DCバランスファンド30	175,634,064円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	154,307,788円
ベスタ・世界6資産ファンド (毎月決算型)	148,266,609円
新生・4分散ファンド	135,637,417円
4資産インデックスバランスオープン (成長型)	117,055,627円
ベスタ・世界6資産ファンド (1年決算型)	93,398,650円
バランスVA20L (適格機関投資家専用)	82,739,326円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	63,462,280円
4資産インデックスバランスオープン (分配型)	30,644,180円

## 約款変更のお知らせ

当ファンドの委託会社の合併に伴い、委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。また、当ファンドの受託会社の合併に伴い、受託会社名を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。また、投資助言会社の合併に伴い、投資助言会社名を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2012年4月1日)