

## 運用報告書 (全体版)

第1期<決算日2017年10月12日>

### たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

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	2016年10月3日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 先進国株式 ＜為替ヘッジあり＞	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・ マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。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。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、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。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」は、2017年10月12日に第1期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

### ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率				
(設定日) 2016年10月3日	円	円	%	ポイント (9月30日) 663.15	%	%	%	%	百万円
1期(2017年10月12日)	11,763	0	17.6	786.86	18.7	94.7	2.5	2.5	1,125

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」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。

(注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注5) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

### ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(設定日) 2016年10月3日	円	%	ポイント (9月30日) 663.15	%	%	%	%
10月末	9,891	△1.1	658.68	△0.7	96.0	2.5	2.6
11月末	10,129	1.3	674.48	1.7	99.5	3.0	2.6
12月末	10,422	4.2	694.11	4.7	96.1	2.1	2.5
2017年1月末	10,536	5.4	702.18	5.9	93.7	1.3	2.5
2月末	10,876	8.8	725.20	9.4	94.4	2.3	2.6
3月末	10,986	9.9	733.03	10.5	94.7	2.1	2.5
4月末	11,106	11.1	741.15	11.8	96.2	1.5	2.6
5月末	11,244	12.4	750.99	13.2	93.8	3.4	2.5
6月末	11,216	12.2	749.39	13.0	97.0	2.0	2.6
7月末	11,370	13.7	760.05	14.6	94.6	1.8	2.5
8月末	11,304	13.0	755.93	14.0	94.2	3.4	2.5
9月末	11,564	15.6	773.61	16.7	97.7	2.0	2.6
(期末) 2017年10月12日	11,763	17.6	786.86	18.7	94.7	2.5	2.5

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

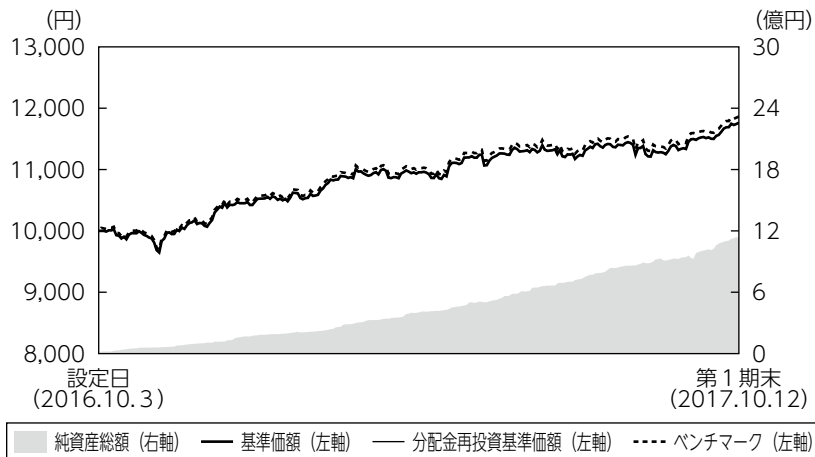
(注2) 騰落率は設定日比です。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過（2016年10月3日から2017年10月12日まで）

### 基準価額等の推移



設定日： 10,000円  
第1期末： 11,763円  
(既払分配金0円)  
騰落率： 17.6%  
(分配金再投資ベース)

(注) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日前日を10,000として指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

2016年11月の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利して以降、経済政策に対する期待から外国株式市場は上昇し、基準価額は大きく上昇しました。その後、トランプ大統領の政策運営への不信感や地政学リスクの高まり等から外国株式市場は軟調に推移する局面もありましたが、大幅な下落に至ることはなく、その後は上昇基調を取り戻したため、基準価額は期を通じて上昇基調となりました。

## 投資環境

外国株式市場は、大幅に上昇しました。2016年11月の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利して以降、経済政策に対する期待から外国株式市場は上昇しました。トランプ大統領の政策運営への不信感やシリア、北朝鮮問題での地政学リスクの高まりなどから軟調な局面もありましたが、好調な経済環境や企業業績を受けて期末まで概ね上昇基調を維持しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。また実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行いました。

### ●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

**【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】** 2017年10月12日現在

### ○組入上位10業種

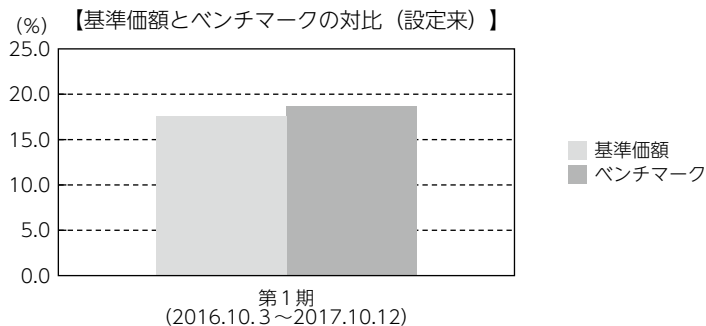
No.	業種	組入比率
1	ソフトウェア・サービス	9.8%
2	銀行	9.6
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.5
4	資本財	7.4
5	エネルギー	6.6
6	食品・飲料・タバコ	5.3
7	素材	4.8
8	各種金融	4.5
9	保険	4.1
10	ヘルスケア機器・サービス	4.0

(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で18.7%上昇し、当ファンドはベンチマークを1.0%下回りました。なお、設定当初マザーファンドを非保有であったことや、信託報酬、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2016年10月3日 ～2017年10月12日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,763円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

### ●当ファンド

引き続き、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。また、実質的な組入外貨建資産に対して対円での為替フルヘッジを行います。

### ●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動した投資成果をめざします。

## ■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第 1 期		項目の概要
	(2016年10月3日 ～2017年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	27円	0.250%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,870円です。
(投信会社)	(12)	(0.111)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(12)	(0.111)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託銀行)	( 3)	(0.028)	受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.002)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 1)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.039	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	( 0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	( 4)	(0.035)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用
合計	32	0.297	

(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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況（2016年10月3日から2017年10月12日まで）

	設		解	
	□	数	□	数
		金	金	額
		額	額	額
		千円	千円	千円
外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	384,216	1,176,306	49,775	158,122

## ■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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	56,719,460千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	262,401,090千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2016年10月3日から2017年10月12日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

## ■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高 (元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 20	百万円 -	百万円 20	百万円 -	当初設定時又は当初運用時における取得とその処分

## ■組入資産の明細

親投資信託残高

	当 期 末	
	□ 数	評 価 額
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千□ 334,440	千円 1,122,550

## ■投資信託財産の構成

2017年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,122,550	97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,602	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,149,152	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2017年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは297,102,135千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.45円、1カナダ・ドル=90.34円、1オーストラリア・ドル=87.76円、1香港・ドル=14.41円、1シンガポール・ドル=83.07円、1ニュージーランド・ドル=79.76円、1イギリス・ポンド=148.93円、1イスラエル・シケル=32.20円、1スイス・フラン=115.52円、1デンマーク・クローネ=17.92円、1ノルウェー・クローネ=14.21円、1スウェーデン・クローナ=13.99円、1ユーロ=133.43円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2017年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,257,701,453円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,766,499
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,122,550,243
未 収 入 金	1,129,384,711
(B) 負 債	1,132,247,031
未 払 金	1,109,305,087
未 払 解 約 金	22,001,784
未 払 信 託 報 酬	923,822
そ の 他 未 払 費 用	16,338
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,125,454,422
元 本	956,774,715
次 期 繰 越 損 益 金	168,679,707
(D) 受 益 権 総 口 数	956,774,715口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	11,763円

(注) 設定当初の投資元本額は20,000,000円、当期中における追加設定元本額は1,272,606,065円、同解約元本額は335,831,350円です。

## ■損益の状況

当期 自2016年10月3日 至2017年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,811円
受 取 利 息	472
支 払 利 息	△2,283
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	59,318,363
売 買 益	134,448,656
売 買 損	△75,130,293
(C) 信 託 報 酬 等	△1,184,886
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	58,131,666
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	110,548,041
(配 当 等 相 当 額)	(△4,567)
(売 買 損 益 相 当 額)	(110,552,608)
(F) 合 計(D+E)	168,679,707
次 期 繰 越 損 益 金(F)	168,679,707
追 加 信 託 差 損 益 金	110,548,041
(配 当 等 相 当 額)	(1,167,827)
(売 買 損 益 相 当 額)	(109,380,214)
分 配 準 備 積 立 金	58,131,666

(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) (E)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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	10,713,192円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	47,418,474
(c) 収 益 調 整 金	110,548,041
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	168,679,707
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,763.00
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0



## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

## 《お知らせ》

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、つみたてNISAの要件を満たすため、約款に所要の変更を行いました。

(平成29年9月29日)

# 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日 2017年2月15日）

（計算期間 2016年2月16日～2017年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	(円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
11期(2013年2月15日)	17,291	35.6	ポイント 549,440.68	% 36.1	% 96.9	% 0.8	百万円 316,954
12期(2014年2月17日)	22,679	31.2	722,183.69	31.4	95.0	3.0	311,562
13期(2015年2月16日)	28,826	27.1	920,295.73	27.4	94.1	3.4	319,197
14期(2016年2月15日)	23,909	△17.1	764,772.48	△16.9	96.1	1.2	242,694
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7	278,963

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2016年 2月 15日	円 23,909	% -	ポイント 764,772.48	% -	% 96.1	% 1.2
2 月 末	24,992	4.5	800,304.01	4.6	96.0	1.5
3 月 末	26,440	10.6	847,721.39	10.8	95.4	1.9
4 月 末	26,324	10.1	843,014.53	10.2	94.9	2.3
5 月 末	26,617	11.3	852,825.76	11.5	94.5	2.8
6 月 末	24,069	0.7	771,819.70	0.9	93.8	3.5
7 月 末	25,595	7.1	820,415.57	7.3	96.1	1.0
8 月 末	25,517	6.7	818,846.79	7.1	95.4	1.8
9 月 末	24,910	4.2	799,793.50	4.6	95.1	2.1
10 月 末	25,430	6.4	815,254.76	6.6	94.9	2.5
11 月 末	27,788	16.2	891,132.34	16.5	94.6	2.9
12 月 末	29,545	23.6	946,909.04	23.8	95.3	2.1
2017年 1 月 末	29,451	23.2	945,065.86	23.6	96.0	1.4
(期 末) 2017年 2月 15日	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7

(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。

## ■当期の運用経過（2016年2月16日から2017年2月15日まで）

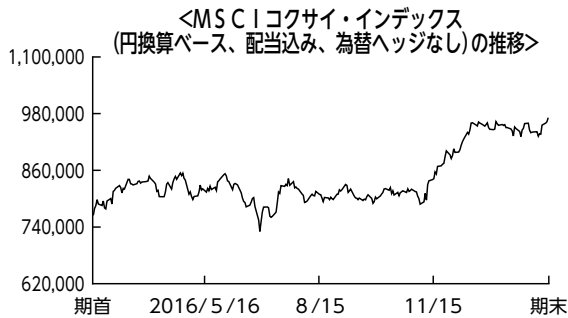


### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は30,270円となり、前期末比で26.6%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

2016年11月に米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利し、経済政策に対する期待が高まり外国株式市場が上昇したことや、為替市場において円安ドル高となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。



### 投資環境

期初の外国株式市場は急落からの回復局面にありましたが、2016年6月に入ると英国のEU（欧州連合）離脱問題等から先行き不透明感が強まり下落しました。7月以降は、米国雇用統計が市場予想を大きく上回ったこと等から悲観的な見方が後退し、外国株式市場は下落分を取り戻し上昇基調となりました。10月下旬以降は、米国大統領選挙を控え選挙結果への不透明感から不安定な値動きとなりましたが、トランプ氏が勝利するとその経済政策に対する期待が高まり、外国株式市場は上昇しました。

ドル／円相場は、リスク回避の動きが強まったこと等から円高ドル安に振れましたが、2016年11月中旬以降、米国大統領選挙で勝利したトランプ氏の経済政策に対する期待から株高の展開となり、為替市場では大幅に円安ドル高が進みました。2017年の年明け以降は円高ドル安方向で推移したため、期末のドル／円相場は前期末並みとなりました。EU離脱決定後に急落した英ポンドは対円でも下落し、ユーロも対円で下落しました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

## 【運用状況】

### ○組入株式上位10業種

#### 期首（前期末）

No.	業種	比率
1	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.0%
2	ソフトウェア・サービス	8.5
3	銀行	8.3
4	資本財	7.0
5	食品・飲料・タバコ	6.8
6	エネルギー	6.8
7	素材	4.3
8	保険	4.2
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.0
10	小売	3.9

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

#### 期末

No.	業種	比率
1	銀行	9.6%
2	ソフトウェア・サービス	9.0
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.5
4	資本財	7.3
5	エネルギー	7.2
6	食品・飲料・タバコ	5.7
7	素材	5.0
8	各種金融	4.4
9	保険	4.1
10	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.9

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で27.0%上昇しました。当ファンドはベンチマーク比で△0.4%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%
(株式)	(0)	(0.002)
(先物・オプション)	(0)	(0.001)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投資証券)	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	1	0.004
(株式)	(1)	(0.004)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投資証券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	6	0.023
(その他)	(6)	(0.023)
合 計	8	0.030

(注) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（26,283円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については5ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2016年2月16日から2017年2月15日まで)

(1) 株式

		買 付 額		売 付 額	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 18,046.21 (△645.88)	千アメリカ・ドル 95,123 (△11,250)	百株 43,904.54	千アメリカ・ドル 217,642
	カ ナ ダ	百株 4,614.55 (453.66)	千カナダ・ドル 8,824 (-)	百株 3,912.72	千カナダ・ドル 14,009
	オーストラリア	百株 4,189.16 (314.57)	千オーストラリア・ドル 5,216 (-)	百株 6,512.54	千オーストラリア・ドル 10,607
	香 港	百株 15,474 (646.18)	千香港・ドル 26,609 (-)	百株 19,584	千香港・ドル 43,764
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 9,852 (3,389)	千シンガポール・ドル 1,461 (-)	百株 18,598	千シンガポール・ドル 2,205
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 614.6 (-)	千ニュージーランド・ドル 220 (-)	百株 646.05	千ニュージーランド・ドル 304
	イ ギ リ ス	百株 18,084.91 (169,000.15)	千イギリス・ポンド 9,594 (△644)	百株 197,358.67	千イギリス・ポンド 21,314
	イ ス ラ エ ル	百株 341.62 (-)	千イスラエル・シケル 3,007 (-)	百株 1,037.53	千イスラエル・シケル 12,801
	ス イ ス	百株 713.12 (-)	千スイス・フラン 4,274 (△844)	百株 1,897.05	千スイス・フラン 11,552
	デ ン マ ー ク	百株 246.86 (103.8)	千デンマーク・クローネ 12,005 (-)	百株 486.52	千デンマーク・クローネ 15,213
	ノ ル ウ ェ ー	百株 724.96 (-)	千ノルウェー・クローネ 9,481 (△175)	百株 883.77	千ノルウェー・クローネ 10,942
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,197.87 (452.86)	千スウェーデン・クローナ 14,754 (-)	百株 2,536.69	千スウェーデン・クローナ 27,759
国	イ ギ リ ス	百株 - (177.4)	千ユーロ - (-)	百株 -	千ユーロ -
	ア イ ル ラ ン ド	百株 15.82 (-)	千ユーロ 122 (-)	百株 146.16	千ユーロ 477
	オ ラ ン ダ	百株 1,436.31 (454.16)	千ユーロ 2,643 (△171)	百株 2,108.97	千ユーロ 4,396
	ベ ル ギ ー	百株 105.87 (△85.29)	千ユーロ 807 (-)	百株 653.76	千ユーロ 1,957
	ル ク セ ン ブ ル グ	百株 839.13 (767.67)	千ユーロ 828 (-)	百株 948.6	千ユーロ 228
	フ ラ ン ス	百株 1,519.13 (331.97)	千ユーロ 6,169 (△101)	百株 3,055.85	千ユーロ 9,883
	ド イ ツ	百株 1,558.64 (160.58)	千ユーロ 5,843 (△302)	百株 2,386.56	千ユーロ 10,356

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ ム	ス イ ス	百株 -	千ユーロ -	百株 -	千ユーロ -
		ポ ル ト ガ ル	39,03 (-)	千ユーロ 47 (-)	33,857.33	103
		ス ペ イ ン	4,778.92 (47,631.37)	千ユーロ 2,139 (△3)	51,201.92	3,886
		イ タ リ ア	6,948.07 (△3,671.62)	千ユーロ 1,379 (△15)	10,446.3	2,592
		フ ィ ン ラ ン ド	400.25 (-)	千ユーロ 393 (-)	531.21	717
		オ ー ス ト リ ア	73.01 (-)	千ユーロ 204 (△10)	36.31	123

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## (2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.215 (-)	699 (-)	1.628 (-)	182 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.928 (-)	123 (-)	1.197 (-)	148 (-)
SL GREEN	1.636 (-)	165 (-)	1.03 (-)	121 (-)
PROLOGIS INC	0.956 (-)	47 (-)	2.925 (-)	151 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.547 (-)	100 (-)	0.811 (-)	141 (-)
EQUINIX INC	0.147 (-)	56 (-)	0.319 (-)	113 (-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10.544 (-)	450 (-)	-	-
DUKE REALTY TRUST	- (-)	- (-)	4.284 (-)	111 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	0.818 (-)	83 (-)	1.727 (-)	150 (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.458 (-)	105 (-)	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	1.569 (-)	109 (-)	2.229 (-)	140 (-)
GGP INC	- (-)	- (-)	5.156 (-)	131 (-)
HCP INC	1.569 (-)	56 (-)	3.67 (-)	107 (-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	- (9.156)	- (812)	- (-)	- (-)
WELLTOWER INC	2.501 (-)	191 (-)	2.249 (-)	147 (-)
LIBERTY PROPERTY TRUST	1.35 (-)	53 (-)	- (-)	- (-)
IRON MOUNTAIN INC	8.243 (-)	302 (-)	2.884 (-)	118 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
THE MACERICH COMPANY	—	—	1.617	111
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	9.529	911	1.406	142
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	—	—
	(△13.352)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	3.286	234	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	—	—	2.044	173
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.599	131	1.532	272
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	0.484	125	0.731	161
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	2.058	151	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	0.705	70	1.608	166
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEYERHAEUSER CO	3.819	113	12.763	401
	(21.363)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.402	130	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.933	103	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VEREIT INC	—	—	5.75	60
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	0.492	56	2.75	292
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8.406	215	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
QUALITY CARE PROPERTIES INC	—	—	7.56	108
	(7.56)	(—)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	—	8.877	231
	(8.877)	(180)	(—)	(—)
COLONY NORTHSTAR INC	39.311	568	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.67	484	11.088	334
	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	6.089	160
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	—	—	111.307	224
	(—)	(—)	(—)	(—)
GPT GROUP	13.337	72	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
LENLEASE GROUP	4.284	57	13.781	188
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	30.264	145	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WESTFIELD CORP	19.443	212	19.48	179
	(—)	(—)	(—)	(—)
DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	24.11	215
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	15.494	110	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	18.333	61	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	15.712	78	44.794	204
	(—)	(—)	(—)	(—)



	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	8.5 (-)	453 (-)	17.5 (-)	861 (-)
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV T	- (-)	- (△1)	75.5 (-)	177 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	- (-)	- (△1)	- (-)	- (-)
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	- (-)	- (-)	18.77 (-)	128 (-)
HAMMERSON PLC	- (-)	- (-)	21.239 (-)	121 (-)
INTU PROPERTIES PLC	15.107 (-)	40 (-)	- (-)	- (-)
SEGRO PLC	- (-)	- (-)	31.301 (-)	138 (-)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.502 (-)	61 (-)	- (-)	- (-)
ICADE	2.234 (-)	141 (-)	3.001 (-)	194 (-)
KLEPIERRE	4.217 (-)	173 (-)	3.009 (-)	128 (-)
FONCIERE DES REGIONS	1.276 (-)	102 (△3)	1.525 (-)	128 (-)
UNIBAIL-RODAMCO SE	- (-)	- (-)	1.64 (-)	380 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 67,111	百万円 66,382	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

### ■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	52,911,563千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	248,403,187千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

### ■利害関係人との取引状況等 (2016年2月16日から2017年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨換算金額	業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	318.22	300.84	25,161	2,881,044			インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,188.58	1,279.14	5,583	639,304			ヘルスケア機器・用品
AES CORP	477.29	455.79	523	59,963			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	749.56	679.24	12,235	1,400,924			情報技術サービス
ADOBE SYSTEMS INC	402.04	376.84	4,430	507,336			ソフトウェア
CHUBB LTD	360.08	348.45	4,668	534,586			保険
AGCO CORP	65.36	56.1	360	41,270			機械
AIRGAS INC	45.76	-	-	-			化学
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	176.74	156.71	2,227	255,028			化学
ENERGEN CORP	51.91	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
ALLEGHANY CORP	11.88	10.54	655	75,103			保険
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	745.67	652.07	5,089	582,737			化学
RALPH LAUREN CORP	42.94	47.03	373	42,804			繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	316.87	273.16	2,179	249,589			保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	583.95	538.83	6,661	762,686			コンピュータリット
ALCOA INC	1,027.79	-	-	-			航空宇宙・防衛
AMGEN INC	611.01	556.7	9,355	1,071,186			バイオテクノロジー
HESS CORP	204.56	204.21	1,061	121,586			石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	749.7	583.49	4,633	530,535			消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	380.75	369.6	2,338	267,753			電力
AFLAC INC	360.14	306.73	2,179	249,496			保険
AMERICAN INTL GROUP	1,056.71	795.35	5,320	609,151			保険
AMERCO	5.51	5.51	207	23,813			陸運・鉄道
JARDEN CORP	135.98	-	-	-			家庭用耐久財
ANALOG DEVICES	268.62	230.69	1,795	205,606			半導体・半導体製造装置
ANADARKO PETROLEUM CORP	387.45	410.03	2,801	320,798			石油・ガス・消耗燃料
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	182.16	172.66	2,235	256,015			バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	319.29	688.62	2,857	327,136			建設関連製品
TIME WARNER	664.11	579.64	5,587	639,728			メディア
JONES LANG LASALLE INC	43.28	38.15	434	49,766			不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	417.38	354.05	2,394	274,122			石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	297.68	283.09	1,571	179,896			石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	72.66	56.19	552	63,282			ソフトウェア
APPLE INC	4,572.88	4,022.14	54,306	6,218,143			コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	923.68	829	2,920	334,404			半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	76.9	79.04	720	82,527			化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	470.13	444.21	1,942	222,419			食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	93.6	78.31	611	70,019			電力
AMEREN CORP	197.16	173.12	911	104,364			総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	77.67	74.03	534	61,208			電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	51.28	-	-	-			化学
AGL RESOURCES INC	89.45	-	-	-			ガス
AUTOLIV INC	72.64	61.97	664	76,057			自動車部品
AUTODESK INC	163.61	142.59	1,205	138,024			ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	372.07	342.27	3,403	389,704			情報技術サービス
AUTOZONE INC	23.71	22.29	1,640	187,788			専門小売り
AVERY DENNISON CORP	95.95	73.68	584	66,891			容器・包装
AVNET INC	102.88	102.88	480	54,964			電子装置・機器・部品
BAKER HUGHES INC	340.3	309.16	1,901	217,702			エネルギー設備・サービス
BALL CORP	106.25	121.62	896	102,686			容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	947.41	912.51	15,234	1,744,333			各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	843.3	791.07	3,703	424,083			資本市場
CR BARD INC	58.92	53.09	1,277	146,292			ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC	418.87	376.87	1,845	211,270			ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	千円	
BED BATH & BEYOND INC	159.02	107.44	440	50,462		専門小売り
BECTON DICKINSON & CO	158.4	158.08	2,825	323,576		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	191.68	167.75	898	102,913		電気設備
BE AEROSPACE INC	75.4	82.29	511	58,511		航空宇宙・防衛
VERIZON COMM INC	3,245.72	3,050.99	14,727	1,686,256		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	66.04	81.34	562	64,374		保険
BEST BUY CO INC	237.78	210.33	952	109,070		専門小売り
YUM! BRANDS INC	357.5	284.94	1,954	223,746		ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	330.61	307.96	934	107,053		電力
H&R BLOCK INC	209.06	161.14	337	38,690		各種消費者サービス
ENSCO PLC-CL A	169.93	-	-	-		エネルギー設備・サービス
BOEING CO	525.15	441.46	7,438	851,719		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	108.46	108.46	514	58,951		専門サービス
BORGWARNER INC	178.24	146.48	607	69,603		自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,082.73	1,005.78	2,532	289,977		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	115.92	98.94	763	87,457		航空貨物・物流サービス
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.03	18.38	851	97,504		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,328.14	1,244.92	6,686	765,600		医薬品
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	42.76	37.88	635	72,727		資本市場
INGREDION INC	-	53.05	639	73,194		食品
ONEOK INC	164.01	164.01	901	103,191		石油・ガス・消耗燃料
UNITED RENTALS INC	77.95	63.32	815	93,374		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	184.07	181.76	1,896	217,126		総合公益事業
FEDEX CORP	222.17	186.72	3,593	411,468		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	72.29	63.21	522	59,840		インターネットソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORP	271.55	233.04	1,611	184,460		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	94.85	166.42	784	89,806		飲料
QUANTA SERVICES INC	166.15	-	-	-		建設・土木
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	260.32	223.37	1,292	148,007		各種電気通信サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,798.73	1,270.92	602	68,976		メディア
CSX CORP	852.94	694.49	3,333	381,691		陸運・鉄道
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	155.17	-	-	-		メディア
CABOT OIL & GAS CORP	338.71	380.49	922	105,604		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	137.87	140.5	885	101,397		食品
SEAGATE TECHNOLOGY	233.38	232.39	1,111	127,322		コンピュータ・周辺機器
WHITING PETROLEUM CORP	154.1	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION BRANDS INC	132.76	130.81	2,039	233,488		飲料
CARDINAL HEALTH INC	268.2	242.12	1,909	218,676		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	324.72	273.39	1,541	176,455		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	438.44	440.65	4,322	494,907		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	59.33	98.32	992	113,668		ソフトウェア
CELGENE CORP	639.29	576.2	6,742	772,038		バイオテクノロジー
CORE LABORATORIES N.V.	31.59	36.12	421	48,259		エネルギー設備・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	124.9	108.96	860	98,472		ソフトウェア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	446.06	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
CENTURYLINK INC	504.91	393.84	966	110,662		各種電気通信サービス
CERNER CORP	256.33	237.65	1,296	148,435		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,979.73	2,699.75	24,178	2,768,491		商業銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	106.03	188.22	913	104,587		家庭用品
CIGNA CORP	200.09	190.66	2,796	320,210		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	118.32	109.82	794	91,026		保険
CINTAS CORP	74.54	62.82	735	84,171		商業サービス・用品
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	792.29	962.33	321	36,802		各種電気通信サービス
CISCO SYSTEMS INC	4,082.18	3,754.61	12,131	1,389,016		通信機器
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	77.06	-	-	-		建設・土木
CLOROX COMPANY	94.81	93.31	1,188	136,114		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,267.67	3,065.59	12,424	1,422,643		飲料
COCA-COLA ENTERPRISES INC	160.9	-	-	-		飲料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO	682.56	631.28	4,276	489,635	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	160.77	253.01	2,223	254,614	ホテル・レストラン・レジャー
COMERICA INC	139.12	120.68	869	99,530	商業銀行
NRG ENERGY, INC.	237.03	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COMCAST CORP-CL A	1,991.26	1,795.52	13,662	1,564,311	メディア
CA INC	262.67	227.32	719	82,431	ソフトウェア
COMPUTER SCIENCES CORP	—	105.56	740	84,775	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	343.23	319.42	1,270	145,526	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	220.12	236.6	1,743	199,631	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	200.17	223.72	957	109,584	総合公益事業
CAMERON INTERNATIONAL CORP	170.09	—	—	—	エネルギー設備・サービス
COOPER COS INC	37.94	37.94	727	83,255	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BREWING CO	148.23	138.55	1,378	157,846	飲料
CORNING INC	1,014.2	791.97	2,157	247,013	電子装置・機器・部品
WR GRACE & CO	—	59.23	421	48,259	化学
SEALED AIR CORP	150.17	160.41	755	86,545	容器・包装
CUMMINS INC	128.5	121.94	1,853	212,168	機械
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	66.19	—	—	—	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	261.66	244.98	737	84,459	家庭用耐久財
DANAHER CORP	495.31	463.24	3,895	446,074	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	166.2	129.24	1,412	161,682	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	465.08	454.69	2,608	298,627	情報技術サービス
TARGET CORP	476.33	402.45	2,642	302,518	複合小売り
DEERE & CO	275.79	204.74	2,253	257,987	機械
MORGAN STANLEY	1,100.16	1,063.41	4,895	560,585	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	186.51	173.75	1,015	116,242	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	—	22.78	467	53,551	インターネットソフトウェア・サービス
THE WALT DISNEY CO	1,286.15	1,139.84	12,575	1,439,935	メディア
DOLLAR TREE INC	182.45	174.93	1,395	159,835	複合小売り
DOVER CORP	116.17	107.36	856	98,034	機械
DOW CHEMICAL	864.05	838.95	5,177	592,880	化学
OMNICOM GROUP	206.81	169.93	1,444	165,442	メディア
DTE ENERGY CO	140.55	131.22	1,288	147,557	総合公益事業
XL GROUP PLC	230.51	—	—	—	保険
DUKE ENERGY CORP	549.51	517.65	4,039	462,550	電力
FLOWSERVE CORP	92.41	84.06	428	49,019	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	94.36	94.36	719	82,371	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	894.34	829.14	2,788	319,271	インターネットソフトウェア・サービス
EMC CORP/MASS	1,466.56	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
BANK OF AMERICA CORP	8,424.14	7,614.01	18,319	2,097,560	商業銀行
CITIGROUP INC	2,447.6	2,166.01	12,959	1,483,832	商業銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	115.92	101.93	821	94,044	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	204.78	187.4	691	79,134	資本市場
EATON CORP PLC	383.38	348	2,505	286,931	電気設備
EATON VANCE CORP	91.28	91.84	396	45,448	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	—	208.77	624	71,521	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	203.44	161.5	1,000	114,556	メディア
ECOLAB INC	225.52	200.98	2,468	282,681	化学
ELECTRONIC ARTS INC	239.02	231.05	1,988	227,673	ソフトウェア
SALESFORCE.COM INC	510.55	491.19	3,974	455,104	ソフトウェア
EMERSON ELECTRIC CO	498.85	480.79	3,083	353,093	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	—	82.21	618	70,823	ガス
WEATHERFORD INTL PLC	587.91	704.4	433	49,602	エネルギー設備・サービス
ENTERGY CORP	139.84	139.84	989	113,346	電力
EOG RESOURCES INC	420.44	427.07	4,323	495,009	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	89.86	84.95	1,107	126,759	専門サービス
EQT CORP	123.14	138.74	876	100,413	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	187.69	161.34	1,343	153,791	パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
EXPEDITORS INTERNATIONAL	142.79	142.79	788	90,265		航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	529.4	479.94	3,341	382,638		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,364.51	3,098.35	25,660	2,938,131		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	97.24	106.94	620	71,092		化学
NEXTERA ENERGY INC	341.47	346.12	4,361	499,347		電力
ASSURANT INC	70.98	49.6	472	54,094		保険
FASTENAL CO	255.74	216.54	1,091	124,936		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	737.57	577.32	1,590	182,114		商業銀行
M&T BANK CORP	106.5	106.64	1,793	205,401		商業銀行
FISERV INC	202.71	158.8	1,749	200,263		情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	88.4	116.23	396	45,447		電子装置・機器・部品
MACY'S INC	298.28	245.12	801	91,720		複合小売り
FORD MOTOR CO	2,828.13	2,791.41	3,531	404,314		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	303.71	275.1	1,158	132,610		資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	855.35	968.12	1,539	176,251		金属・鉱業
FLEX LTD	443.63	443.63	721	82,644		電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	125.32	121.76	676	77,459		保険
TEGNA INC	149.89	169.63	409	46,905		メディア
GAP INC/THE	181.8	182.95	442	50,693		専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	107.29	174.77	1,044	119,546		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	222.77	192.55	3,605	412,785		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	491.97	438.79	2,768	316,973		食品
GENUINE PARTS CO	142.21	110.94	1,105	126,594		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,176.55	982.71	6,638	760,074		バイオテクノロジー
STARWOOD HOTELS&RESORTS	135.85	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
GARTNER INC	57.72	68.29	691	79,169		情報技術サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	192.08	180.97	647	74,098		自動車部品
MCKESSON CORP	185.48	169.86	2,466	282,399		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	470.38	397.6	4,325	495,223		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,594.42	6,699.33	20,285	2,322,697		コングロマリット
WW GRAINGER INC	55.93	44.86	1,138	130,337		商社・流通業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	84.64	-	-	-		食品
NUANCE COMMUNICATIONS INC	222.36	222.36	376	43,053		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	644.73	646.33	3,654	418,423		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	116.57	295.22	1,280	146,636		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	326.74	271.15	6,764	774,490		資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	150.57	129.01	744	85,291		自動車
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	50.14	56.79	630	72,209		家庭用耐久財
HARRIS CORP	112.45	89.54	966	110,663		通信機器
HASBRO INC	89.09	89.09	871	99,763		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	62.56	57.13	952	109,012		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HELMERICH & PAYNE INC	71.63	72.13	509	58,349		エネルギー設備・サービス
HERSHEY FOODS CORP	122.84	113.06	1,224	140,250		食品
HP INC	1,401.31	1,310.66	2,104	241,013		コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	58.09	48.74	687	78,744		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	98.09	114.81	607	69,580		容器・包装
REYNOLDS AMERICAN INC	656.3	636.98	3,823	437,751		タバコ
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	103.69	-	-	-		各種電気通信サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	34.47	34.47	571	65,386		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	256.42	277.4	773	88,553		通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	138.88	138.88	415	47,578		石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	186.49	175	683	78,206		ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	237.43	160	776	88,852		保険
HOME DEPOT INC	1,018.69	922.04	13,033	1,492,388		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	126.1	128.87	1,175	134,556		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	233.22	233.22	876	100,379		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	319.52	319.52	832	95,304		総合公益事業
HUMANA INC	118.21	115.8	2,385	273,097		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	66.37	59.27	589	67,524	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	600.6	751.61	1,061	121,515	商業銀行
RED HAT INC	142.83	134.72	1,078	123,542	ソフトウェア
BIOGEN INC	188.93	162.73	4,640	531,289	バイオテクノロジー
ILLINOIS TOOL WORKS	279.65	235.99	3,058	350,190	機械
INTUIT INC	205.68	177.39	2,108	241,377	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	—	70.5	998	114,303	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	92.22	—	—	—	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND PLC	210.63	194.9	1,591	182,255	機械
INTEL CORP	3,834.04	3,532.16	12,691	1,453,125	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	72.17	55.78	657	75,300	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	315.41	283.75	1,500	171,803	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	375.61	291.57	714	81,826	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	92.97	79.31	456	52,242	建設・土木
INCYTE CORP	126.83	123.6	1,524	174,524	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,202.26	2,048.04	23,830	2,728,648	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	356.24	293.04	1,421	162,732	保険
JOHNSON CONTROLS INC	540.35	—	—	—	自動車部品
KLA-TENCOR CORP	145.58	117.24	1,019	116,775	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	286.89	341.84	1,570	179,812	石油・ガス・消耗燃料
WESTAR ENERGY INC	—	99.11	525	60,144	電力
KELLOGG CO	208.13	189.22	1,436	164,485	食品
KEYCORP	668.33	812.64	1,533	175,580	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	279.34	266.63	3,276	375,142	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	92.84	90.3	3,476	398,044	資本市場
KOHL'S CORP	157.87	148.62	633	72,560	複合小売り
KROGER CO	738.91	693.81	2,294	262,712	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	120.91	115.22	1,332	152,547	半導体・半導体製造装置
PACKAGING CORP OF AMERICA	84.66	74.55	709	81,211	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	143.67	126.22	802	91,843	インターネットソフトウェア・サービス
LEGG MASON INC	62.95	—	—	—	資本市場
LEGETT & PLATT INC	122.74	95.88	462	52,915	家庭用耐久財
LENNAR CORP	129.32	148.5	686	78,572	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	236.05	214.62	534	61,213	各種金融サービス
ELI LILLY & CO	792.75	741.2	5,841	668,839	医薬品
L BRANDS INC	193.95	185.83	1,080	123,707	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	182.67	172.76	1,246	142,680	保険
LINEAR TECH CORP	183.24	174.56	1,114	127,617	半導体・半導体製造装置
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	559.1	517.38	5,638	645,656	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	291.28	242.66	1,222	140,006	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	222.85	197.23	5,178	592,934	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	213.2	213.46	1,002	114,775	保険
RANGE RESOURCES CORP	124.31	136.97	449	51,456	石油・ガス・消耗燃料
LOWE'S COS INC	729.69	651.95	4,936	565,236	専門小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	477.96	470.31	3,438	393,754	総合公益事業
SCANA CORP	95.74	109.02	728	83,459	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	337.29	321.98	922	105,623	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	91.63	91.63	887	101,611	食品
MCDONALD'S CORPORATION	747.77	636.62	8,009	917,066	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	236.01	202.95	2,575	294,933	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	32.72	32.72	764	87,505	保険
MANPOWERGROUP INC	57.03	57.03	550	62,981	専門サービス
MARKEL CORPORATION	10.49	9.89	939	107,553	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	165.26	157.76	1,411	161,650	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	422.09	383.23	2,756	315,671	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	55.42	40.56	315	36,126	パーソナル用品
MASCO CORP	250.45	230.43	762	87,358	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	45.01	43.87	993	113,728	建設資材

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MATTEL INC	251.52	240.03	616	70,604			レジャー用品
METLIFE INC	807.05	707.19	3,810	436,283			保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	218.91	203.42	907	103,950			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,127.77	1,042.27	8,030	919,514			ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	375.43	433.73	1,950	223,380			ソフトウェア
CVS HEALTH CORP	889.83	793.53	6,242	714,789			食品・生活必需品小売り
MERCK & CO.INC.	2,252.58	2,069.07	13,585	1,555,541			医薬品
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	78.1	71.76	975	111,646			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,088.17	5,534.14	35,733	4,091,536			ソフトウェア
MICRON TECH INC	839.52	761.46	1,760	201,576			半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	-	41	563	64,469			機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	149.53	151.76	1,074	122,991			半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	308.88	349.22	544	62,297			半導体・半導体製造装置
3M CO	489.13	452.18	8,211	940,226			コンプロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	53.66	47.59	1,067	122,184			家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	115.9	111.5	877	100,448			通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	86.99	87.89	759	86,967			陸運・鉄道
MURPHY OIL CORPORATION	124.43	124.43	353	40,519			石油・ガス・消耗燃料
ENDO INTERNATIONAL PLC	158.83	165.87	209	24,025			医薬品
MYLAN NV	326.56	347.54	1,416	162,157			医薬品
ILLUMINA INC	120.52	112.55	1,850	211,939			ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	380.07	375.54	1,566	179,393			電力
NATIONAL OILWELL VARCO INC	335.46	269.38	1,095	125,411			エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	245.25	206.41	815	93,401			コンピュータ・周辺機器
NEWFIELD EXPLORATION CO	-	137.4	600	68,702			石油・ガス・消耗燃料
NEWELL BRANDS INC	213.22	323.24	1,536	175,913			家庭用耐久財
DUN & BRADSTREET CORP	43.06	30.12	318	36,435			専門サービス
NEWMONT MINING CORP	500.47	380.93	1,412	161,773			金属・鉱業
NIKE INC-CL B	1,083.87	998.76	5,638	645,551			繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	305.99	310.05	1,167	133,660			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	115.09	94.87	431	49,359			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	225.76	226.04	2,768	317,023			陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	237.86	230.85	1,291	147,888			電力
NISOURCE INC	-	221.98	493	56,552			総合公益事業
COACH INC	247.37	191.75	730	83,649			繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	195.73	160.9	1,409	161,349			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	147.7	126.2	3,024	346,248			航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,894.02	3,580.22	20,758	2,376,804			商業銀行
NUCOR CORP	246.12	237.8	1,500	171,782			金属・鉱業
MONSANTO CO	388.12	332.43	3,577	409,674			化学
CHENIERE ENERGY INC	178.14	159.27	762	87,315			石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	412.73	372.94	3,363	385,083			消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	641.08	565.46	3,797	434,828			石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTERNATIONAL INC	90.81	-	-	-			エネルギー設備・サービス
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	549	62,965			電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	79.54	70.17	1,891	216,544			専門小売り
ORACLE CORP	2,705.67	2,313.9	9,510	1,088,909			ソフトウェア
PACCAR INC	279.39	265.78	1,862	213,235			機械
EXELON CORP	676.43	696.07	2,461	281,819			電力
PARKER HANNIFIN CORP	121.88	99.81	1,523	174,429			機械
PARTNERRE LTD	38.9	-	-	-			保険
PATTERSON COS INC	101.52	71.69	311	35,698			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	258.96	231.41	1,371	157,044			情報技術サービス
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85.19	65.26	442	50,609			保険
MEDNAX INC	71.06	78.24	536	61,419			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	-	52.55	517	59,201			ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	524.18	499.57	1,771	202,891			電力
PEPSICO INC	1,157.38	1,076.08	11,505	1,317,373			飲料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PENTAIR PLC	143.06	117.75	690	79,033	機械
PFIZER INC	4,933.4	4,536.02	14,855	1,700,950	医薬品
CONOCOPHILLIPS	978.93	917.66	4,601	526,831	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	64.79	66.82	603	69,056	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	369.73	376.51	2,384	272,975	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	147.84	129.77	2,581	295,538	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,554.51	1,460.55	10,498	1,202,070	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	419.93	364.46	4,595	526,223	商業銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	49.8	50.1	439	50,314	レジャー用品
GARMIN LTD	99.59	77.95	391	44,849	家庭用耐久財
AETNA INC	281.72	261.11	3,285	376,135	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLUOR CORP (NEW)	117.93	98.21	563	64,490	建設・土木
PPG INDUSTRIES INC	225.88	192.89	1,959	224,326	化学
PRAXAIR INC	249.66	218.68	2,565	293,755	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	344.53	325.74	5,655	647,591	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	237.4	183.04	1,278	146,413	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	110.56	103.78	981	112,423	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,149.29	1,914.88	16,824	1,926,363	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	458.83	443.58	1,661	190,208	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	393.99	371.15	1,611	184,563	総合公益事業
PULTE GROUP INC	254.77	254.77	547	62,688	家庭用耐久財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	466.46	398.7	610	69,846	貯蓄・抵当・不動産金融
GLOBAL PAYMENTS INC	96.32	107.69	853	97,669	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,288.54	1,099.93	6,102	698,726	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	103.74	101.87	797	91,295	資本市場
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	35.35	35.35	506	58,001	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	61.55	56.59	2,130	243,968	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	-	46.42	596	68,298	保険
AUTONATION INC	73.94	57.72	274	31,412	専門小売り
RESMED INC	113.76	113.76	808	92,572	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,419.17	1,278.15	6,972	798,329	商業銀行
SEATTLE GENETICS INC /WA	-	73.17	460	52,680	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	90.21	86.74	806	92,365	保険
RITE AID CORP	739.3	855.98	489	56,061	食品・生活必需品小売り
ROSS STORES INC	335.29	305.42	2,098	240,247	専門小売り
ROPER TECHNOLOGIES INC	85.73	78.2	1,605	183,886	コンプロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	97.66	96.67	1,471	168,476	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	151.74	135.67	1,309	149,936	ホテル・レストラン・レジャー
RAYTHEON COMPANY	243.84	219.4	3,320	380,210	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	53.62	43.99	1,009	115,540	情報技術サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	187.39	-	-	-	エネルギー設備・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	495.22	464.33	5,571	637,989	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,293.4	1,153.09	5,187	593,997	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	102.66	99.19	1,241	142,158	保険
SANDISK CORP	163.66	-	-	-	コンピュータ・周辺機器
ROCKWELL COLLINS INC	95.95	95.35	883	101,107	航空宇宙・防衛
ST JUDE MEDICAL INC	231.76	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
THE TRAVELERS COMPANIES INC	235.9	212.29	2,552	292,269	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	207.43	230.52	1,855	212,476	情報技術サービス
PRICELINE GROUP INC	41.2	36.7	6,008	688,013	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	1,045.83	1,035.7	8,540	977,873	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,011.07	880.2	3,631	415,830	資本市場
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	137.68	152.55	1,787	204,678	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	118.01	113.67	776	88,880	食品
SEI INVESTMENTS CO	136.38	111.07	549	62,888	資本市場
ANTHEM INC	206.46	195.43	3,191	365,456	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	172.01	143.48	1,303	149,203	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	233.51	214.42	1,330	152,364	保険



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	66.87	59.58	1,846	211,410	化学
CENTENE CORP	102.24	138.99	985	112,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	—	95.65	475	54,398	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	31.45	30.87	654	74,916	電気設備
SNAP-ON INC	53.13	39.32	679	77,851	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	346.11	321.42	3,550	406,484	保険
ADVANCE AUTO PARTS	52.95	52.73	866	99,239	専門小売り
SOUTHWESTERN ENERGY CO	283.28	389.97	347	39,739	石油・ガス・消耗燃料
EDISON INTERNATIONAL	238.42	241.39	1,819	208,371	電力
SOUTHERN CO	680.59	733.54	3,564	408,109	電力
BB&T CORP	606.1	598.28	2,863	327,924	商業銀行
SOUTHWEST AIRLINES	137.46	113.52	627	71,892	旅客航空輸送業
AT&T INC	4,874.53	4,604.98	18,765	2,148,626	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,532.14	1,408.02	15,843	1,814,028	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	136.13	115.9	1,457	166,930	機械
STAPLES INC	584	526.62	498	57,041	専門小売り
STATE STREET CORP	314.17	291.22	2,371	271,592	資本市場
STARBUCKS CORP	1,187.65	1,089.82	6,166	706,030	ホテル・レストラン・レジャー
STRYKER CORP	273.97	251.17	3,146	360,234	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	309.83	318.78	4,489	513,997	インターネット販売・通信販売
STERICYCLE INC	68.53	68.53	531	60,858	商業サービス・用品
SUNTRUST BANKS INC	380.67	377.16	2,247	257,338	商業銀行
SYMANTEC CORP	601.58	465.81	1,335	152,965	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	147.69	106.56	701	80,332	ソフトウェア
SYSCO CORP	438.96	407.82	2,150	246,224	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	29.54	28.37	2,028	232,232	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	—	32.03	566	64,873	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	—	677.17	2,363	270,600	医薬品
TESORO CORP	93.95	93.95	826	94,674	石油・ガス・消耗燃料
TEXAS INSTRUMENTS INC	779.3	748.8	5,663	648,519	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	218.46	190.76	938	107,462	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	318.98	293.4	4,614	528,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	103.05	87.33	724	82,954	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	126.54	133.56	422	48,324	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	104.14	76.99	586	67,146	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	136.37	112.79	609	69,750	情報技術サービス
DAVITA INC	139.46	122.45	792	90,754	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	97.88	92.76	680	77,958	専門小売り
TRIMBLE INC	191.1	200.73	628	71,938	電子装置・機器・部品
TYSON FOODS INC	248.87	216.21	1,405	160,914	食品
UGI CORP	—	120.68	570	65,358	ガス
MARATHON OIL CORP	527.43	667.02	1,094	125,329	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	714.55	620.06	6,768	775,001	陸運・鉄道
UNITED TECHNOLOGIES CORP	698.45	592.3	6,608	756,649	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	756.43	712.72	11,626	1,331,245	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	74.41	63.51	770	88,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALSPAR CORP	—	61.22	677	77,576	化学
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	82.96	68.48	551	63,198	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	256.9	243.09	1,236	141,590	繊維・アパレル・贅沢品
CBS CORP	335.62	311.52	2,035	233,025	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	187.46	189.57	1,685	192,985	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	116.87	99.77	1,224	140,214	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	702.22	686.96	5,756	659,066	食品・生活必需品小売り
WAL-MART STORES INC	1,291.53	1,160.11	7,965	912,028	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	349.84	340.95	2,415	276,628	商業サービス・用品
WATERS CORP	67.79	59.63	897	102,735	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	315.65	294.78	7,327	838,981	医薬品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	92.64	87.55	1,207	138,267	食品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
			外貨建金額	外貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
WESTERN DIGITAL CORP	182	221.06	1,689	193,404		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	72.5	73.63	638	73,135		機械
WHIRLPOOL CORP	62.88	55.53	971	111,185		家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	150.61	135.29	1,241	142,204		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	62.79	62.79	613	70,226		ホテル・レストラン・レジャー
WHOLE FOODS MARKET INC	290.55	226.75	688	78,875		食品・生活必需品小売り
NASDAQ INC	91.32	91.32	646	74,008		資本市場
CME GROUP INC	261.33	251.49	3,043	348,455		資本市場
WILLIAMS COS INC	533.37	547.22	1,580	181,015		石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	59.27	74.89	387	44,375		専門小売り
LKQ CORP	259.1	229.48	726	83,188		販売
PEPCO HOLDINGS INC	181.95	—	—	—		電力
ALLIANT ENERGY CORP	112.12	163.83	617	70,663		電力
WEC ENERGY GROUP INC	248.8	231.17	1,325	151,825		総合公益事業
FOOT LOCKER INC	110.34	94.76	669	76,644		専門小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	213.1	186.31	800	91,601		資本市場
CARMAX INC	189.12	135.13	921	105,552		専門小売り
XEROX CORP	983.08	698.21	522	59,798		コンピュータ・周辺機器
XILINX INC	200.17	187.77	1,103	126,310		半導体・半導体製造装置
YAHOO! INC	661.84	662.77	2,983	341,644		インターネットソフトウェア・サービス
CIMAREX ENERGY CO	103.4	70.03	954	109,251		石油・ガス・消耗燃料
TJX COMPANIES INC	522.19	485.66	3,792	434,187		専門小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	647	947	646	74,058		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	—	200	1,282	146,789		コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	57.4	—	—	—		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	37.06	41.71	666	76,321		商業銀行
CBRE GROUP INC	212.35	209.76	736	84,373		不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	235.99	160.73	570	65,351		メディア
REGIONS FINANCIAL CORP	1,228.3	940	1,456	166,718		商業銀行
DOMINO'S PIZZA INC	—	39.35	727	83,312		ホテル・レストラン・レジャー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	44.17	—	—	—		化学
T-MOBILE US INC	235.22	211.88	1,305	149,443		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	350.11	337.34	1,789	204,946		ホテル・レストラン・レジャー
MEDIVATION INC	124.74	—	—	—		バイオテクノロジー
MOSAIC CO/THE	253.55	265.25	902	103,322		化学
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	360.77	309.14	928	106,260		メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	905.69	799.25	2,421	277,287		メディア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	—	54.73	430	49,274		運送インフラ
CELANESE CORP	117.77	107.66	951	108,946		化学
DEXCOM INC	—	61.61	499	57,182		ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	57.58	—	—	—		専門サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	91.44	104.23	297	34,048		メディア
EXPEDIA INC	104.01	97.86	1,171	134,089		インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	177.19	184.75	671	76,830		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	153.46	116.27	1,486	170,152		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	487.06	505.37	1,732	198,360		メディア
GAMESTOP CORP. - CL. A	86.33	—	—	—		専門小売り
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	95.31	462.98	2,715	310,910		資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	135.91	146.96	319	36,615		繊維・アパレル・贅沢品
VIACOM INC-CLASS B	274.14	275.27	1,218	139,468		メディア
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24.33	20.89	876	100,349		ホテル・レストラン・レジャー
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	69.61	61.91	456	52,272		旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	48.45	38.12	953	109,205		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	807.66	724.64	7,889	903,391		情報技術サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	383.06	295.31	567	64,954		インターネット販売・通信販売
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	84.73	74.36	608	69,646		ホテル・レストラン・レジャー
HANESBRANDS INC	329.64	276.19	575	65,935		繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	412.07	352.22	693	79,367		情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HERC HOLDINGS INC	276.21	—	—	—	商社・流通業
AERCAP HOLDINGS NV	136.24	115.86	542	62,084	商社・流通業
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	150.25	180.99	317	36,328	ホテル・レストラン・レジャー
SPECTRA ENERGY CORP	528.52	516.46	2,178	249,489	石油・ガス・消耗燃料
TIME WARNER CABLE INC	227.77	—	—	—	メディア
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	—	83.3	562	64,437	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	401.98	184.4	352	40,348	商業銀行
DELTA AIR LINES INC	172.28	146.11	728	83,413	旅客航空輸送業
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	86.8	63.54	298	34,172	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	329.43	308.04	2,182	249,892	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	347.56	270.26	2,038	233,385	電子装置・機器・部品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	128.77	105.52	1,522	174,295	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	43.95	43.79	509	58,392	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	76.8	90.52	613	70,230	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	82.46	54.91	497	56,974	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	—	28.61	563	64,557	インターネットソフトウェア・サービス
TERADATA CORP	121.17	—	—	—	情報技術サービス
ULTA BEAUTY INC	49.07	43.32	1,175	134,647	専門小売り
INVESCO LTD	341.62	298.24	954	109,275	資本市場
MSCI INC	—	64.62	607	69,513	資本市場
NETSUITE INC	32.81	—	—	—	ソフトウェア
CALPINE CORP NPR	267.38	278.76	316	36,258	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,235.55	1,158.85	11,887	1,361,116	タバコ
VISA INC	1,559.37	1,411.88	12,262	1,404,019	情報技術サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	162.01	143.77	1,338	153,208	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	130.27	143.01	1,041	119,223	水道
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	47.02	65.85	506	57,981	メディア
SIGNET JEWELERS LTD	60.95	60.95	454	52,075	専門小売り
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	210.28	160.85	448	51,365	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	463.29	397.47	2,025	231,920	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	140.93	116.24	660	75,677	建設関連製品
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	18.26	243	27,842	家庭用品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,416.46	1,404.75	3,166	362,542	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	178.59	116.3	554	63,452	機械
ALKERMES PLC	112.18	120.53	689	78,953	バイオテクノロジー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	304.16	270.49	2,519	288,495	化学
LINKEDIN CORP	95.11	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	—	34.79	704	80,700	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	92.77	106.74	661	75,689	ソフトウェア
HCA HOLDINGS INC	276.59	233.2	1,952	223,517	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	135.63	122.27	1,040	119,125	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	48.74	48.46	648	74,230	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	62.23	65.44	1,095	125,400	情報技術サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173.69	136.97	1,205	138,073	食品
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	109.44	105.55	1,017	116,528	商業銀行
CHARTER COMMUNICATIONS INC	61.82	—	—	—	メディア
CIT GROUP INC	133.4	162.66	698	80,011	商業銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	114.21	226.52	2,316	265,278	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	—	125.32	743	85,090	石油・ガス・消耗燃料
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	5,625	—	—	—	運送インフラ
LEAR CORP	62.59	51.32	740	84,786	自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	235.85	215	1,658	189,899	複合小売り
FORTINET INC	108.61	113.99	430	49,296	ソフトウェア
AON PLC	218.41	206.06	2,387	273,334	保険
REALOGY HOLDINGS CORP	114.64	—	—	—	不動産管理・開発
TESLA INC	70.97	98.75	2,774	317,700	自動車
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	119.9	113.92	478	54,797	電気設備
GENERAL MOTORS CO	1,202.53	1,054.43	3,926	449,606	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	千円	
VANTIV INC	121.41	121.41	779	89,261	89,261	情報技術サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	92.63	483	55,353	55,353	インターネット販売・通信販売
ALLY FINANCIAL INC	424.61	352.51	822	94,125	94,125	消費者金融
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	165.7	119.23	454	52,013	52,013	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	166.34	135.25	568	65,041	65,041	各種金融サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259.37	205.32	1,559	178,575	178,575	自動車部品
PHILLIPS 66	408.91	346.86	2,774	317,644	317,644	石油・ガス・消耗燃料
LIBERTY MEDIA CORP	50.06	—	—	—	—	メディア
FACEBOOK INC	1,712.4	1,735.36	23,227	2,659,582	2,659,582	インターネットソフトウェア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	72.04	119.68	984	112,778	112,778	ライフサイエンス・ツール/サービス
ADT CORP	117.34	—	—	—	—	商業サービス・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	56.16	604	69,241	69,241	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	108.29	126.4	1,174	134,437	134,437	ソフトウェア
WHITEWAVE FOODS CO	122.39	144.44	790	90,547	90,547	食品
PALO ALTO NETWORKS INC	56.14	70.48	1,105	126,625	126,625	通信機器
TABLEAU SOFTWARE INC	51.33	—	—	—	—	ソフトウェア
WORKDAY INC	79.48	87.1	751	86,006	86,006	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,336.35	1,213.23	7,378	844,880	844,880	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	391.09	344.81	1,897	217,223	217,223	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	126.45	122.24	583	66,861	66,861	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	—	388.71	749	85,765	85,765	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	331.06	302.63	395	45,323	45,323	メディア
MALLINCKRODT PLC	94.19	94.19	481	55,153	55,153	医薬品
CDW CORP	107.26	98.77	586	67,153	67,153	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	572.95	638.82	579	66,342	66,342	無線通信サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC	195.98	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	142.83	101.99	474	54,383	54,383	旅客航空輸送業
ARCONIC INC	—	342.59	1,011	115,796	115,796	航空宇宙・防衛
FIREEYE INC	85.32	—	—	—	—	ソフトウェア
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	47.3	322	36,876	36,876	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	—	50.06	179	20,588	20,588	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	—	183.3	653	74,779	74,779	メディア
XL GROUP LTD	—	202.59	815	93,389	93,389	保険
BROADCOM LTD	237.11	294.75	6,052	692,965	692,965	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES INC	—	172.83	1,120	128,331	128,331	ソフトウェア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	154.1	299	34,247	34,247	繊維・アパレル・贅沢品
TECHNIPFMC LTD	—	148.16	479	54,845	54,845	エネルギー設備・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	84.6	131.63	336	38,523	38,523	石油・ガス・消耗燃料
TWITTER INC	436.32	436.92	721	82,645	82,645	インターネットソフトウェア・サービス
PLAINS GP HOLDINGS LP	165.33	78.37	253	29,073	29,073	石油・ガス・消耗燃料
PERRIGO CO PLC	121.94	103.22	847	97,066	97,066	医薬品
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	368.3	147.96	865	99,056	99,056	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	205.86	173.07	616	70,626	70,626	ホテル・レストラン・レジャー
IMS HEALTH HOLDINGS INC	124.07	—	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
SABRE CORP	176.24	176.24	385	44,193	44,193	情報技術サービス
NAVIENT CORP	286.99	226.36	357	40,924	40,924	消費者金融
PARSLEY ENERGY INC	—	109.49	355	40,681	40,681	石油・ガス・消耗燃料
IHS MARKIT LTD	—	267.41	1,068	122,381	122,381	専門サービス
FNF GROUP	180.87	205.71	768	88,020	88,020	保険
LIBERTY MEDIA CORP-C	183.3	—	—	—	—	メディア
SYNCHRONY FINANCIAL	646.2	626.91	2,339	267,887	267,887	消費者金融
MOBILEYE NV	127.5	140.01	635	72,781	72,781	ソフトウェア
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	443.29	390.2	1,481	169,686	169,686	商業銀行
CDK GLOBAL INC	96.46	83.09	547	62,676	62,676	ソフトウェア
QORVO INC	122.35	105.99	704	80,630	80,630	半導体・半導体製造装置
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	113.89	350	40,099	40,099	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	—	78.18	670	76,804	76,804	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125.24	147.1	436	49,956	49,956	化学

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY LILAC GROUP-C	-	63.05	137	15,774	メディア
NIELSEN HOLDINGS PLC	294.38	268.4	1,201	137,586	専門サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	-	51.28	617	70,740	化学
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	-	160.9	564	64,646	飲料
WESTROCK CO	199.81	177.44	949	108,735	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	487.03	453.82	4,121	471,870	食品
FORTIVE CORP	-	237.58	1,361	155,845	機械
WASTE CONNECTIONS INC	-	101.57	820	93,968	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	229.41	219.99	18,479	2,115,939	インターネットソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,401.31	1,215.9	2,935	336,078	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	895.01	805.67	3,353	383,941	情報技術サービス
FIRST DATA CORP	-	220.35	358	40,998	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.34	81.34	295	33,807	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	250.28	231.39	18,984	2,173,712	インターネットソフトウェア・サービス
L3 TECHNOLOGIES INC	-	58.92	976	111,807	航空宇宙・防衛
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	252.31	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BAXALTA INC	485.46	-	-	-	バイオテクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC	-	161.19	5,190	594,291	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	1,541.685	176,522.989	
	601銘柄	600銘柄	-	<63.3%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	135.02	161.41	1,041	91,093	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	340.37	307.28	1,909	166,915	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	897.08	836.48	2,106	184,150	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	330	28,853	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	536.81	477.43	4,801	419,754	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	933.34	894.36	7,217	631,024	商業銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	333.08	237.56	1,375	120,299	商業銀行
BCE INC	98.56	115.68	670	58,660	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	760.37	650.43	3,127	273,416	資本市場
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	255.46	258.19	538	47,088	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	-	1,516.15	379	33,139	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	206.8	206.8	945	82,646	食品
BLACKBERRY LTD	387.8	396.52	380	33,246	コンピュータ・周辺機器
CGI GROUP INC	170.94	152.28	973	85,115	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	22.07	22.68	605	52,977	容器・包装
CAE INC	173.52	230	436	38,186	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	290.78	326.27	526	46,040	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	294.59	259.67	1,455	127,272	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	336.22	301.59	3,492	305,367	商業銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	802.62	843.39	3,347	292,664	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	59.11	48.62	697	60,991	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	153.98	91.19	333	29,156	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	604.09	573.06	5,358	468,459	陸運・鉄道
FIRST CAPITAL REALTY INC	114.17	114.17	242	21,181	不動産管理・開発
AGRIUM INC	99.63	93.82	1,314	114,919	化学
YAMANA GOLD INC	675.2	675.2	301	26,387	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	187.58	139.3	457	40,032	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	88.95	197.56	871	76,172	ソフトウェア
ELDORADO GOLD CORP	467.9	467.9	226	19,840	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	253	22,168	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,254.61	997.41	513	44,909	金属・鉱業
FINNING INTERNATIONAL INC	171.6	98.92	263	23,074	商社・流通業
FORTIS INC	208.84	290.02	1,218	106,522	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	474.35	552.96	927	81,123	金属・鉱業
TELUS CORP	189.45	189.45	814	71,206	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	248.37	248.37	921	80,606	保険
IMPERIAL OIL LTD	228.83	215.42	915	80,007	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ENBRIDGE INC	655.95	688.27	3,889	340,051	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	80.1	84.26	349	30,535	資本市場
JEAN COUTU GROUP INC	37.91	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	—	879.95	412	36,082	金属・鉱業
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,654.26	1,441.96	3,597	314,546	保険
LINAMAR CORP	38.27	38.27	231	20,219	自動車部品
LOBLAW CO LTD	179.36	179.36	1,218	106,571	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	96.3	65.24	379	33,168	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	382.64	292.08	1,726	150,921	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	530.05	464.05	2,426	212,109	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16.14	18.05	1,113	97,347	保険
METRO INC	167.9	193.5	771	67,433	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	275.68	287.49	459	40,140	石油・ガス・消耗燃料
CRESCENT POINT ENERGY CORP	369.2	399.92	604	52,832	石油・ガス・消耗燃料
METHANEX CORP	73.81	73.81	476	41,674	化学
ONEX CORP	66.46	66.46	628	54,974	各種金融サービス
GOLDCORP INC	676.52	676.52	1,470	128,588	金属・鉱業
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	655.26	610.76	1,538	134,511	化学
POWER CORP OF CANADA	385.92	250.52	792	69,322	保険
POWER FINANCIAL CORP	182.86	174.84	615	53,807	保険
ROYAL BANK OF CANADA	1,200.16	1,108.68	10,805	944,698	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	119.39	124.59	708	61,904	建設・土木
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	111.42	106.07	2,080	181,931	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	290.11	340.29	955	83,512	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,248.23	1,262.73	5,281	461,805	石油・ガス・消耗燃料
ENCANA CORP	595.96	692.57	1,165	101,907	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CL B	436.83	410.16	1,339	117,155	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	260.87	251.28	1,472	128,762	資本市場
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,508.26	1,385.62	9,497	830,326	商業銀行
TRANSCANADA CORP	637.74	628.95	3,915	342,362	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	42	56.96	303	26,493	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	47.43	31.05	342	29,918	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	107.18	107.18	1,025	89,640	保険
SILVER WHEATON CORP	284.08	339.43	986	86,239	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.94	14.94	881	77,092	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	110.57	139.19	1,235	108,027	金属・鉱業
WASTE CONNECTIONS INC	—	24.29	256	22,413	商業サービス・用品
CI FINANCIAL CORP	166.83	206.95	578	50,535	資本市場
VERESIN INC	174.6	249.82	354	30,993	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	157.79	157.79	472	41,317	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	137.28	137.28	541	47,385	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	123.58	125.38	391	34,245	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	240.82	307.19	1,263	110,492	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	92.86	92.86	953	83,338	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	684.4	591.24	1,061	92,787	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	82.91	82.91	437	38,288	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	306.76	229.97	475	41,579	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	472.27	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	111.68	144.93	410	35,884	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	306.31	306.31	424	37,118	各種金融サービス
INTER PIPELINE LTD	297.17	240.83	693	60,598	石油・ガス・消耗燃料
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	93.3	149.61	441	38,613	石油・ガス・消耗燃料
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	121.62	172.31	449	39,274	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	164.71	173.9	1,239	108,359	ホテル・レストラン・レジャー
HYDRO ONE LTD	—	166.12	391	34,261	電力
小計	29,699.6	30,855.09	126,830	11,088,779	
株数・金額 銘柄数<比率>	88銘柄	90銘柄	—	<4.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	143.12	111.15	785	68,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,189.11	2,216.6	6,561	575,280	商業銀行
AMCOR LTD	1,054.29	807.41	1,229	107,818	容器・包装
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,744.73	2,482.37	8,114	711,511	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	337.02	305.69	349	30,608	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,492.06	1,141.25	785	68,844	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,280.99	3,145.74	1,626	142,598	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	318.74	390.14	468	41,048	商業銀行
AMP LTD	2,408.1	2,004.98	1,050	92,117	各種金融サービス
ASX LTD	230.79	163.54	839	73,617	資本市場
BHP BILLITON LTD	2,465.16	2,416.14	6,332	555,251	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LTD	275.45	209.46	616	54,067	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	340.3	380.4	492	43,226	情報技術サービス
CSL LIMITED	370.56	334.99	3,841	336,807	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	41.19	223	19,588	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,793.33	1,495.91	1,639	143,752	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	352.56	486.01	488	42,826	飲料
COCHLEAR LTD	52.26	39.92	514	45,134	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,321.02	1,433.3	1,046	91,740	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,386.6	1,275.79	10,541	924,309	商業銀行
BORAL LIMITED	434.3	601.88	353	31,030	建設資材
RIO TINTO LIMITED	427.24	318.97	2,185	191,603	金属・鉱業
APA GROUP	874.34	732.53	638	56,007	ガス
ARISTOCRAT LEISU	402.26	444.06	684	60,038	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,239.33	1,714.71	1,016	89,155	保険
TPG TELECOM LTD	121.42	287.19	191	16,795	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	-	47.06	145	12,791	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	357.9	357.9	683	59,905	建設資材
ORICA LTD	343.01	253.08	470	41,273	化学
CIMIC GROUP LTD	72.9	87.09	340	29,856	建設・土木
SYDNEY AIRPORT	851.3	851.3	532	46,725	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	236.03	218.69	1,877	164,576	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,033.75	931.81	1,259	110,459	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,999.62	2,007.14	6,196	543,268	商業銀行
NEWCREST MINING LTD	574.18	611.1	1,365	119,754	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,034.13	937.15	667	58,504	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,120.83	1,364.26	518	45,454	化学
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,061.37	953.9	1,215	106,554	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	442.94	457.07	520	45,606	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,338.62	1,338.62	530	46,478	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	337.34	261.92	573	50,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	707.76	707.76	307	26,932	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	876.57	863.31	3,637	318,903	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	1,846.13	367	32,211	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LIM	459.12	-	-	-	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	579.23	579.23	1,844	161,756	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LTD	1,071.96	923.44	2,356	206,628	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	1,704.29	2,077.76	588	51,556	総合公益事業
SEEK LTD	298.3	258.99	390	34,221	専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	-	45.81	286	25,119	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,099.37	1,099.37	455	39,906	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,229.66	1,650.66	275	24,169	電力
AGL ENERGY LTD	486.62	463.15	1,146	100,507	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,234.31	1,152.55	1,212	106,310	商業サービス・用品
ASCIANO LTD	471.66	-	-	-	陸運・鉄道
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	379	33,278	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	-	430.23	183	16,107	各種電気通信サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,804.71	1,715.22	881	77,300	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(オーストラリア)</b>	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD	639.22	639.22	724	63,501	飲料
HEALTHSCOPE LTD	1,202.42	1,490.47	351	30,841	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDIBANK PVT LTD	2,348.49	2,348.49	662	58,068	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,320.27	4,320.27	1,153	101,139	金属・鉱業
小計	60,608.89	58,600.08	86,719	7,603,606	
	株数・金額 銘柄数<比率>	59銘柄	60銘柄	-	<2.7%>
<b>(香港)</b>	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	171	166	1,635	24,134	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	1,640	3,211	47,396	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,116.6	762.6	2,585	38,157	商業銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,550	1,305	10,192	150,434	電力
PCCW LTD	-	3,310	1,532	22,620	各種電気通信サービス
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	860	920	1,026	15,154	旅客航空輸送業
LI & FUNG LTD	5,324	5,324	1,820	26,875	繊維・アパレル・贅沢品
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	490	490	3,126	46,142	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	946.4	895.4	17,711	261,414	資本市場
MTR CORP	1,030	1,185	4,769	70,399	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	-	630	1,953	28,826	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	571	560	9,139	134,894	商業銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	856.57	942.22	4,122	60,843	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,025	1,125	7,948	117,314	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	1,197.5	957.5	5,529	81,616	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	5,605.35	6,165.88	9,187	135,602	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,890	1,890	7,153	105,587	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	650	430	1,004	14,819	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,445	2,870	8,983	132,590	商業銀行
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	540	505	1,381	20,386	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,432.66	4,412.66	4,099	60,506	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	2,554	3,243	47,875	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,130	12,260	180,964	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	425	425	3,414	50,403	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	905	1,135	3,121	46,069	家庭用耐久財
WHEELLOCK & CO LTD	760	560	2,665	39,344	不動産管理・開発
SJM HOLDINGS LTD	1,960	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,696	1,244	1,763	26,036	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	420	648	966	14,270	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	9,800.27	8,926.27	42,221	623,185	保険
HKT TRUST / HKT LTD	1,780	2,140	2,229	32,913	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,796	1,980	6,553	96,734	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,365	34,912	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,700	2,300	1,547	22,847	電力
WH GROUP LTD	5,305	5,305	3,172	46,824	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,213.32	1,993.32	18,567	274,060	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	2,363.32	1,988.32	10,458	154,368	不動産管理・開発
小計	73,320.99	69,857.17	222,664	3,286,527	
	株数・金額 銘柄数<比率>	35銘柄	36銘柄	-	<1.2%>
<b>(シンガポール)</b>	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,250	425	34,195	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	920	814	256	20,630	コングロマリット
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	1,237	430	34,636	メディア
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,921.4	6,921.4	297	23,946	食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,487	1,331	2,430	195,550	商業銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	290	272	21,933	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	102.44	102.44	431	34,724	販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	-	423	212	17,085	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	578	689	524	42,187	資本市場
CAPITALAND LTD	1,844.15	1,924.15	665	53,566	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,844	4,164	403	32,498	ホテル・レストラン・レジャー



銘柄	期首(前期末)		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	
			株数	株数			
(シンガポール)	百株	百株	千円	千円			
KEPPEL CORP LTD	1,065	1,193	764	61,528			コンプロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,354	1,779	439	35,355			陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,392.53	2,490.53	2,348	188,965			商業銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,260.22	5,919.22	2,332	187,646			各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	475	467	37,607			旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	945	945	1,959	157,695			商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,206	1,510	584	47,018			食品
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	3,891	1,457	136	11,019			機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	2,850	1,721	469	37,802			不動産管理・開発
小計	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	
	41,992.74 19銘柄	36,635.74 20銘柄	15,853 -	1,275,595 <0.5%>	-	-	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979.92	979.92	681	55,804			運送インフラ
CONTACT ENERGY L	646.05	-	-	-			電力
FLETCHER BUILDING LTD	739.92	752.81	779	63,844			建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,499.9	2,101.61	760	62,338			各種電気通信サービス
小計	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	株数・金額 柄数<比率>	
	3,865.79 4銘柄	3,834.34 3銘柄	2,220 -	181,987 <0.1%>	-	-	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円			
ABERDEEN ASSET MGMT	713.41	713.41	191	27,292			資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC	285.99	-	-	-			エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	259.05	259.05	227	32,468			金属・鉱業
ASHTAD GROUP	381.6	352.33	586	83,697			商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	197.7	148.97	342	48,770			水道
BHP BILLITON PLC	1,605.21	1,533.23	2,134	304,323			金属・鉱業
BARCLAYS PLC	12,708.07	12,470.81	2,933	418,235			商業銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	954.91	826.82	426	60,775			家庭用耐久財
BT GROUP PLC	6,811.76	6,212.2	1,899	270,788			各種電気通信サービス
SKY PLC	822.22	722.1	719	102,655			メディア
AGGREKO PLC	185.5	-	-	-			商業サービス・用品
BUNZL PLC	269.29	269.29	576	82,133			商社・流通業
EASYJET PLC	136.28	136.28	130	18,557			旅客航空輸送業
CAPITA PLC	505.23	548.94	289	41,250			専門サービス
AVIVA PLC	2,997.16	3,068.04	1,553	221,579			保険
CRODA INTERNATIONAL	97.74	109.65	370	52,783			化学
DIAGEO PLC	2,022.56	1,864.18	4,176	595,554			飲料
SCHRODERS PLC	103.31	71.88	220	31,455			資本市場
DCC PLC	-	72.81	497	70,908			コンプロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,005.29	2,802.03	2,683	382,640			総合公益事業
GKN PLC	1,340.97	1,341.8	467	66,639			自動車部品
KINGFISHER PLC	1,961.01	1,656.8	547	78,101			専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,457.7	2,419.05	1,464	208,856			航空宇宙・防衛
PROVIDENT FINANCIAL PLC	113.7	119.87	333	47,550			消費者金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,501.76	1,385.48	6,830	973,949			タバコ
COBHAM PLC	884.49	1,427.39	191	27,334			航空宇宙・防衛
NEXT PLC	109.66	97.31	384	54,849			複合小売り
REXAM PLC	547.7	-	-	-			容器・包装
IMPERIAL BRANDS PLC	775.89	703.88	2,618	373,312			タバコ
IMI PLC	222.72	212.18	259	36,941			機械
JOHNSON MATTHEY PLC	134.63	125.27	390	55,640			化学
SABMILLER PLC	779.5	-	-	-			飲料
ANGLO AMERICAN PLC	1,092.9	1,050.1	1,460	208,279			金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,255.96	1,197.16	1,708	243,593			ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	15,905.88	14,863.52	10,362	1,477,638			商業銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,627.03	4,236.49	1,033	147,335			保険
ARM HOLDINGS PLC	1,209.51	-	-	-			半導体・半導体製造装置
CENTRICA PLC	4,442.41	3,927.66	917	130,770			総合公益事業
UNILEVER PLC	1,022.5	973.69	3,199	456,153			パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MEGGITT PLC	546.76	621.81	269	38,488	航空宇宙・防衛
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	2,287.74	1,556.82	384	54,852	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	532.66	555.99	526	75,037	水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	731.87	808.64	485	69,182	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	277.49	253.08	638	91,082	食品
PEARSON PLC	654.64	650.09	427	60,947	メディア
PERSIMMON PLC	231.5	231.5	465	66,415	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	1,970.57	1,942.75	3,143	448,213	保険
RIO TINTO PLC	1,102.1	902.16	3,283	468,245	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	20,814.51	19,744.79	3,869	551,820	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	502.22	469.78	3,253	463,944	家庭用品
RELX PLC	911.93	806.89	1,180	168,324	専門サービス
OLD MUTUAL PLC	3,899.86	3,899.86	833	118,834	保険
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,451.52	1,462.6	1,039	148,176	航空宇宙・防衛
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,594.56	2,794.42	673	96,027	商業銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	415.14	408.84	448	63,951	保険
TRAVIS PERKINS PLC	198.95	203.57	312	44,585	商社・流通業
SSE PLC	766.4	730.43	1,121	159,873	電力
BP PLC	14,351.82	13,979.56	6,423	915,942	石油・ガス・消耗燃料
SHIRE PLC	484.95	680.23	3,100	442,098	バイオテクノロジー
SAGE GROUP PLC(THE)	852.71	852.71	543	77,512	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	273.24	317.2	481	68,703	コングロメリット
STANDARD CHARTERED PLC	2,457.59	2,514.34	2,008	286,385	商業銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	47,355.68	48,855.54	3,244	462,563	商業銀行
TATE & LYLE PLC	399.15	399.15	287	41,064	食品
BG GROUP PLC	2,636.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,064.96	2,530.22	446	63,678	家庭用耐久財
TESCO PLC	6,315.92	6,247.03	1,230	175,480	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	702.16	784.91	560	79,911	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	746.28	661.55	787	112,347	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,935.36	3,636.78	5,735	817,782	医薬品
WEIR GROUP	183.36	183.36	369	52,630	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	250.36	249.07	776	110,699	資本市場
BABCOCK INT'L GROUP	156.5	213.02	191	27,337	商業サービス・用品
WPP PLC	1,081.59	975.55	1,840	262,488	メディア
WOLSELEY PLC	234.13	182.38	916	130,677	商社・流通業
ASTRAZENECA PLC	1,013.9	941.92	4,357	621,310	医薬品
WHITBREAD PLC	138.06	121.59	484	69,037	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	142.75	131.53	574	81,977	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,474.71	1,202.9	404	57,716	複合小売り
INTERTEK GROUP PLC	134.46	105	366	52,207	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	600.95	724.74	197	28,108	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	360.44	357.74	583	83,146	繊維・アパレル・贅沢品
INVESTEC PLC	506.55	506.55	297	42,434	資本市場
INTERCONTINENTAL HOTELS	178.82	151.87	583	83,134	ホテル・レストラン・レジャー
ICAP PLC	365.84	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,280.03	2,472.1	517	73,812	メディア
SAINSBURY (J) PLC	891.74	1,094.1	291	41,544	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	86.73	69.98	518	73,990	金属・鉱業
G4S PLC	1,243.74	1,222.5	318	45,374	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	296	42,332	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	107.26	313	44,750	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,077.1	3,241.39	7,041	1,004,107	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,885.5	2,778.39	6,325	901,882	石油・ガス・消耗燃料
INMARSAT PLC	341.27	341.27	221	31,605	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	210.25	218.09	193	27,536	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	114.57	226	32,297	医薬品
TUI AG-DI	193.94	193.94	236	33,682	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(イギリス)</b>	百株	百株	千円	千円		
STANDARD LIFE PLC	1,940.84	1,556.09	571	81,475	保険	
EXPERIAN PLC	830.09	715.16	1,119	159,590	専門サービス	
MONDI PLC	258.55	302	548	78,243	紙製品・林産品	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	210.06	—	—	—	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	212.9	212.9	294	42,045	資本市場	
FRESNILLO PLC NPR	156.39	156.39	238	33,984	金属・鉱業	
GLENCORE PLC	9,272.73	8,990.43	2,934	418,426	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	846.39	846.39	264	37,774	専門小売り	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	984.04	1,126.94	404	57,719	保険	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	306.16	251	35,797	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COCA-COLA HBC AG	134.06	134.06	243	34,771	飲料	
ROYAL MAIL PLC	792.09	550.6	225	32,189	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	713.39	500.37	243	34,760	ホテル・レストラン・レジャー	
AUTO TRADER GROUP PLC	581.05	763.48	309	44,068	インターネットソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,122.02	301	42,957	情報技術サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	233,039.25 107銘柄	222,765.64 104銘柄	135,731 —	19,353,924 <6.9%>	
<b>(イスラエル)</b>	百株	百株	千円	千円		
BANK HAPOALIM BM	1,021.52	784.28	1,807	55,227	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,242.7	1,242.7	1,994	60,932	商業銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	1,882.3	1,882.3	1,253	38,297	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	17.6	772	23,609	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM INDUSTRIES LTD	—	26	517	15,798	化学	
ISRAEL CHEMICALS LTD	389.83	494.11	866	26,461	化学	
NICE LTD	38.82	56.38	1,463	44,696	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	728.55	—	—	—	医薬品	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	—	104.44	627	19,175	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,303.72 6銘柄	4,607.81 8銘柄	9,302 —	284,200 <0.1%>	
<b>(スイス)</b>	百株	百株	千円	千円		
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,376.71	1,451.06	2,191	249,084	資本市場	
SYNGENTA AG	77.21	68.72	2,966	337,247	化学	
NESTLE SA-REGISTERED	2,544.37	2,323.79	16,963	1,928,429	食品	
CIE FINANC RICHEMONT	447.67	396.74	3,001	341,192	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	562.44	524.76	12,457	1,416,202	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	35.48	28.35	541	61,588	機械	
SIKA INHABER	1.57	1.51	807	91,750	化学	
SGS SA-REG	5.33	4.05	857	97,513	専門サービス	
SULZER AG-REG	6.83	—	—	—	機械	
NOVARTIS AG-REG SHS	1,828.22	1,667.25	12,521	1,423,392	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	36.87	41.27	539	61,318	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	2.32	1.44	184	20,937	食品	
SWISSCOM AG-REG	21.05	17.95	792	90,049	各種電気通信サービス	
ABB LTD	1,681.55	1,376.22	3,151	358,267	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	119.97	109.26	782	88,994	専門サービス	
GEBERIT AG	30.62	28.01	1,192	135,582	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	39.97	43.73	776	88,239	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	0.65	0.75	410	46,637	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.06	384	43,755	食品	
GIVAUDAN-REG	7.95	6.92	1,228	139,633	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129.88	110.53	3,125	355,339	保険	
LAFARGEHOLCIM LTD	184.1	209.41	1,177	133,907	建設資材	
ACTELION	83.3	74.35	1,999	227,277	バイオテクノロジー	
SONOVA HOLDING AG	45.19	45.19	571	64,985	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	44.53	44.53	615	70,009	海運業	
THE SWATCH GROUP AG-B	21.93	19.55	658	74,896	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	66.55	45.92	304	34,609	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	16.63	16.63	313	35,673	機械	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SWISS LIFE HOLDING AG	22.63	26.18	819	93,183	保険
GALENICA HLDG NAMEN (NEW)	3.05	3.05	336	38,243	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	8.08	5.53	308	35,015	化学
SWISS PRIME SITE AG	59.9	59.9	508	57,846	不動産管理・開発
DUFURY GROUP	31.62	35.66	513	58,415	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.56	14.74	770	87,552	資本市場
ARYZTA AG	59.59	71.91	237	27,042	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	176.17	152.27	734	83,451	資本市場
SWISS RE LTD	284.57	238.38	2,236	254,188	保険
TRANSOCEAN LTD	268.23	—	—	—	エネルギー設備・サービス
UBS GROUP AG	2,876.9	2,770.78	4,416	502,081	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	81,399	9,253,537	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	75.63	86.01	5,225	85,012	飲料
A P MOLLER A/S	5.5	4.81	5,820	94,693	海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.91	2.73	3,153	51,301	海運業
DANSKE BANK A/S	603.49	525.45	12,505	203,467	商業銀行
GENMAB A/S	—	46.33	6,615	107,641	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	169.88	159.04	4,397	71,546	化学
NOVO NORDISK A/S-B	1,571.44	1,421.39	34,354	558,955	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	178.57	158.08	8,141	132,456	電気設備
TDC A/S	704.47	689.39	2,567	41,780	各種電気通信サービス
COLOPLAST-B	85.13	82.86	4,099	66,692	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	143.15	156.01	5,496	89,423	陸運・鉄道
WILLIAM DEMANT	25.95	65.37	865	14,081	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	111.07	111.07	1,490	24,251	保険
PANDORA A/S	80.54	82.51	7,062	114,912	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	77.08	77.08	3,243	52,772	化学
ISS A/S	146.18	111.25	2,823	45,938	商業サービス・用品
DONG ENERGY A/S	—	65.75	1,699	27,653	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	109,562	1,782,581	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MARINE HARVEST	—	318.39	4,839	65,962	食品
DNB ASA	688.55	704.26	10,063	137,170	商業銀行
NORSK HYDRO ASA	1,070.62	918.79	4,553	62,064	金属・鉱業
TELENOR ASA	605.54	531.78	7,030	95,820	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	57.31	91.31	2,044	27,865	メディア
ORKLA ASA	776.44	614.21	4,618	62,955	食品
STATOIL ASA	885.13	814.14	12,155	165,674	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	177.56	145.76	4,794	65,342	化学
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	136.42	166.83	2,270	30,947	保険
SCHIBSTED ASA	66.71	—	—	—	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	52,370	713,803	
(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 AB-A SHS	473.92	483.77	14,213	182,070	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	337.29	291.57	7,717	98,865	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,640.62	2,217.48	11,420	146,290	通信機器
GETTINGE AB-B SHS	195.78	131.53	1,920	24,599	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	—	26.06	1,508	19,328	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	323.06	323.06	5,550	71,097	機械
SANDVIK AB	779.17	751.99	9,151	117,233	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,101.57	1,219.39	12,608	161,514	商業銀行
SKANSKA AB-B SHS	266.4	271.5	5,921	75,853	建設・土木
SWEDBANK AB	708.59	665.07	15,143	193,990	商業銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	503.76	460.24	12,389	158,711	家庭用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,189.09	1,189.09	15,648	200,456	商業銀行
VOLVO AB-B SHS	1,184.87	1,136.72	13,413	171,824	機械
SWEDISH MATCH AB	195.09	158.07	4,474	57,324	タバコ
TELE2 AB-B SHS	243.05	269.76	2,101	26,919	無線通信サービス
NORDEA AB	2,278.71	2,294.57	24,735	316,861	商業銀行
INDUSTRIVARDEN C	108.13	-	-	-	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	172.96	191.91	4,454	57,058	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	272.61	240.98	3,229	41,365	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	358.65	334.12	11,951	153,098	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	786.62	726.17	17,856	228,742	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	851.63	756.7	13,037	167,016	建設関連製品
TELIA CO AB	1,949.38	1,849.27	6,452	82,651	各種電気通信サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	175.55	167.9	3,331	42,671	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	177.61	218.55	6,224	79,733	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	245.53	245.53	4,053	51,927	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	183.1	4,344	55,658	各種金融サービス
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	51.45	53.32	2,634	33,741	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	59.2	59.2	1,696	21,734	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	310.87	336.92	2,501	32,045	家庭用耐久財
HEXAGON AB	182.26	167.02	6,163	78,948	電子装置・機器・部品
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	
	18,306.52 30銘柄	17,420.56 30銘柄	245,849 -	3,149,335 <1.1%>	
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TECHNIPFMC PLC	-	177.4	533	64,578	エネルギー設備・サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	
	- 1銘柄	177.4 1銘柄	533 -	64,578 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	749.12	622.22	2,005	242,732	建設資材
PADDY POWER BETFAIR PLC	62.46	62.46	628	76,118	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	119.2	115.76	786	95,193	食品
BANK OF IRELAND	21,986.37	21,986.37	538	65,189	商業銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	
	22,917.15 4銘柄	22,786.81 4銘柄	3,959 -	479,233 <0.2%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	447.33	427.05	2,827	342,183	航空宇宙・防衛
BOSKALIS WESTMINSTER CT	59.33	75.63	266	32,263	建設・土木
RELX NV	803.68	708.26	1,162	140,698	専門サービス
KONINKLIJKE DSM NV	137.18	122.85	748	90,631	化学
ING GROEP NV-CVA	2,962.2	2,865.93	3,917	474,123	商業銀行
RANDSTAD HOLDINGS	86.54	77.94	448	54,245	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	706	985.27	2,009	243,244	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	194.24	173.73	1,267	153,375	飲料
AKZO NOBEL	182.74	182.09	1,173	141,959	化学
ASML HOLDING NV	259.63	275.66	3,283	397,322	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,443.21	1,443.21	759	91,922	保険
UNILEVER NV-CVA	1,328.9	1,211.12	4,699	568,763	パーソナル用品
KONINKLIJKE PHILIPS NV	727.18	717.94	1,972	238,760	コンゴロマリット
WOLTERS KLUWER-CVA	246.71	205.58	763	92,401	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	590.1	458.66	594	71,992	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	197.37	136.42	372	45,021	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	222	26,904	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	2,576.86	2,765.63	714	86,485	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	80.14	80.14	545	65,998	飲料
TNT EXPRESS NV W/I	441.57	-	-	-	航空貨物・物流サービス
GEMALTO	59.52	61.03	333	40,393	ソフトウェア
FERRARI NV	124.02	83.38	521	63,066	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	677.54	786.45	709	85,848	機械
NN GROUP NV	207.57	219.65	703	85,089	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	701.1	701.1	757	91,719	自動車
ABN AMRO GROUP NV	-	193.63	420	50,861	商業銀行
EXOR NV	-	94.41	427	51,791	各種金融サービス
ALTICE NV-A	415.85	385.25	802	97,068	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,710.15 26銘柄	15,491.65 27銘柄	32,425 3,924,137	<1.4%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	63.63	76.6	389	47,083	化学
DELHAIZE GROUP	85.29	-	-	-	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE	179.23	183.78	1,079	130,666	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	652.76	-	-	-	飲料
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	394.08	-	-	-	飲料
SOLVAY SA	50.34	59.91	674	81,602	化学
AGEAS	149.64	129.93	519	62,872	保険
UCB SA	103.67	103.67	697	84,410	医薬品
COLRUYT NV	46.73	46.73	212	25,697	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	82.76	58.14	463	56,112	各種金融サービス
PROXIMUS	134.98	134.98	365	44,293	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	50.25	-	-	-	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	-	566.44	5,738	694,417	飲料
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,993.36 12銘柄	1,360.18 9銘柄	10,140 1,227,155	<0.4%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	767.67	1,307.47	1,122	135,903	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	-	7.94	330	40,055	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	334.58	382.37	620	75,103	エネルギー設備・サービス
SES FDR	248.5	304.39	583	70,672	メディア
RTL GROUP SA	27.68	34.46	248	30,080	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,378.43 4銘柄	2,036.63 5銘柄	2,907 351,815	<0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	263.18	286.15	2,937	355,475	化学
AXA	1,506.98	1,460.95	3,374	408,329	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	362.27	346.22	562	68,065	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	-	1.57	169	20,464	航空宇宙・防衛
DANONE	479.42	432.2	2,594	313,985	食品
SAFRAN SA	256.19	237.31	1,523	184,377	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	148.6	103.85	403	48,820	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	158.64	139.96	490	59,392	建設・土木
BNP PARIBAS	815.17	785.91	4,462	540,039	商業銀行
THALES SA	81.28	81.28	722	87,397	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	152.71	114.81	902	109,237	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	41.09	42.64	222	26,972	食品・生活必需品小売り
CHRISTIAN DIOR SE	41.28	39.4	785	95,029	繊維・アパレル・贅沢品
INGENICO GROUP	42.39	43.34	342	41,446	電子装置・機器・部品
NATIXIS	701.66	701.66	387	46,873	商業銀行
EIFFAGE	-	47.77	331	40,126	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	143.67	150.68	958	115,994	メディア
IMERYS SA	27.38	-	-	-	建設資材
L'OREAL	191	188.15	3,246	392,894	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	214.88	210.36	3,999	484,079	繊維・アパレル・贅沢品
LAGARDERE S.C.A.	147.25	96	232	28,173	メディア
BOLLORE	764.31	713.47	266	32,266	航空貨物・物流サービス
MICHELIN(CGDE)-B	145.84	131.25	1,387	167,971	自動車部品
PERNOD-RICARD	184.7	161.1	1,728	209,195	飲料
PEUGEOT SA	339.69	329.06	615	74,468	自動車
RENAULT SA	143.23	143.6	1,294	156,719	自動車
REMY COINTREAU	9.05	18.6	156	18,959	飲料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	359.89	357.06	1,665	201,537	建設関連製品
SEB SA	-	14.05	171	20,735	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	590.07	562.43	2,428	293,939	商業銀行
VINCI S.A.	366.68	378.18	2,602	314,970	建設・土木
SODEXO	73.68	73.68	760	92,065	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	417.35	411.36	2,813	340,514	電気設備
VIVENDI SA	907.68	780.86	1,337	161,877	メディア
TECHNIP-COFLEXIP S.A.	69.85	-	-	-	エネルギー設備・サービス
TOTAL SA	1,702.65	1,673.98	8,025	971,294	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	70.56	177.31	1,053	127,525	自動車部品
ZODIAC AEROSPACE	152.82	152.82	425	51,534	航空宇宙・防衛
ORANGE	1,483.19	1,525.28	2,210	267,562	各種電気通信サービス
HERMES INTL	21.85	18.75	756	91,502	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	21.65	24.78	292	35,401	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	94.29	106.73	818	99,017	ソフトウェア
KERING	60.33	54.79	1,272	153,997	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	-	139.87	252	30,561	保険
CARREFOUR SA	519.66	437.32	1,004	121,567	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	60.25	70.5	741	89,713	情報技術サービス
SANOFI	922.76	864.52	6,959	842,224	医薬品
EURAZEO	38.7	40.63	239	28,931	各種金融サービス
JC DECAUX SA	57.28	60.58	181	21,983	メディア
ESSILOR INTL	171.54	160.04	1,764	213,532	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	855.85	855.85	1,006	121,752	商業銀行
WENDEL	19.94	22.2	240	29,082	各種金融サービス
ILIAD SA	21.02	21.02	410	49,681	各種電気通信サービス
ENGIE	1,320.35	1,109.24	1,246	150,818	総合公益事業
ALSTOM	172.52	120.46	320	38,733	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	187.06	125.42	218	26,448	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	382.34	207.51	191	23,131	電力
ARKEMA SA	56.58	42.41	397	48,127	化学
LEGRAND SA	206.57	199.2	1,075	130,178	電気設備
ADP	23.13	23.13	242	29,363	運送インフラ
SCOR SE	173.85	138.75	456	55,235	保険
REXEL SA	207.99	232.45	384	46,571	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	232.55	214.8	403	48,792	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE	510.96	376.46	342	41,413	運送インフラ
SUEZ SA	342.38	254.06	368	44,612	総合公益事業
ENGIE	33.18	33.18	0.00331	0.4	総合公益事業
EDENRED	186.82	186.82	390	47,252	商業サービス・用品
SFR GROUP SA	90.58	87.74	232	28,138	各種電気通信サービス
小計	株数 64銘柄	株数 66銘柄	79,805 -	9,658,086 <3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	163.67	143.02	2,156	261,008	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	275.41	240.55	2,075	251,231	自動車
COMMERZBANK AG	800.64	725.73	546	66,116	商業銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	297.62	301.56	2,258	273,272	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	128.76	98.82	375	45,444	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	44.22	55.46	241	29,186	化学
MAN SE	33.96	33.96	329	39,865	機械
HANNOVER RUECK SE	43.99	50.5	540	65,423	保険
GEA GROUP AG	180.86	146.35	566	68,578	機械
CONTINENTAL AG	81.94	83.1	1,600	193,642	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	755.81	742.74	2,368	286,647	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	30.67	30.67	145	17,665	メディア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	120.07	120.66	674	81,626	自動車
MERCK KGAA	96.27	87.52	877	106,181	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	411.49	391.83	511	61,953	総合公益事業
SAP SE	803.96	732.92	6,398	774,333	ソフトウェア
E.ON SE	1,823.65	1,426.88	1,021	123,622	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	86.14	86.14	861	104,246	家庭用品
METRO AG	156.29	107.74	328	39,813	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	627.94	568	6,892	834,152	コンゴロマリット
BAYER AG	649.11	614.71	6,503	787,069	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	148.37	132.53	1,539	186,290	家庭用品
DAIMLER AG	735.72	711.39	4,845	586,375	自動車
BASF SE	736.55	679.7	6,103	738,670	化学
BEIERSDORF AG	91.49	67.8	566	68,611	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	-	17.07	243	29,427	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	102.51	110.09	954	115,564	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	179.88	164.52	1,259	152,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	376.02	338	5,379	650,999	保険
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	169.17	176.02	690	83,535	メディア
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	282.44	197.48	253	30,698	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	138.53	123.54	2,205	266,946	保険
VOLKSWAGEN AG	27.94	27.94	420	50,939	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	140.91	141.31	2,075	251,133	自動車
THYSSENKRUPP AG	295.22	292.15	682	82,556	金属・鉱業
TUI AG	191.96	191.96	273	33,115	ホテル・レストラン・レジャー
LINDE AG	138.8	141.83	2,153	260,639	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,031.24	1,048.36	1,931	233,699	資本市場
BMW VORZUG	41.16	41.16	288	34,863	自動車
K & S	137.45	149.82	346	41,955	化学
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,675.46	2,420.88	3,823	462,753	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	820.12	817.74	1,388	168,038	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	144.63	-	-	-	各種金融サービス
FRAPORT AG	31.49	31.49	184	22,301	運送インフラ
LANXESS AG	68.56	68.56	460	55,690	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG	238.08	267.14	844	102,192	不動産管理・開発
SYMRISE AG	94.63	79.26	452	54,780	化学
BRENNTAG AG	111.08	123.31	673	81,494	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	99.28	115.75	347	42,087	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	391.39	615.41	237	28,688	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	51.97	52.18	313	37,945	繊維・アパレル・贅沢品
OSRAM LICHT AG	75.98	70.17	410	49,669	電気設備
VONOVIA SE	425.78	352.71	1,146	138,747	不動産管理・開発
DEUTSCHE BOERSE AG	-	138.44	1,149	139,125	資本市場
INNOGY SE	-	97.69	328	39,758	総合公益事業
ZALANDO SE	66.74	66.74	252	30,534	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	-	59.66	430	52,085	化学
SCHAEFFLER AG	-	126.44	192	23,243	自動車部品
UNIPER SE	-	160.58	212	25,749	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	82,336 58銘柄	9,964,385 <3.6%>	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LAFARGEHOLCIM LTD	141.05	141.05	743	89,958	建設資材
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	743 1銘柄	89,958 <0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	195.17	195.17	316	38,310	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,910.94	1,910.94	538	65,146	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	33,857.33	-	-	-	商業銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	340.18	379.21	523	63,376	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	1,378 3銘柄	166,834 <0.1%>	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	397.03	418.29	570	68,997	運送インフラ
IBERDROLA SA	4,403.61	4,242.73	2,550	308,689	電力
REPSOL SA	780.34	801.53	1,116	135,122	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	3,807.57	3,478.56	3,198	387,128	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	279.3	210.37	415	50,332	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.99	115.55	345	41,797	建設・土木
BANKINTER S.A.	522.41	579.6	427	51,681	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,828.63	4,815.07	2,996	362,684	商業銀行
GAS NATURAL SDG SA	380.86	290.1	525	63,545	ガス
BANCO SANTANDER SA	11,590.51	10,780.26	5,574	674,622	商業銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	82.82	345.96	592	71,678	電力
ZARDOYA OTIS	283.25	-	-	-	機械
BANCO POPULAR ESPANOL	1,186.55	2,777.68	234	28,371	商業銀行
BANCO SABADELL	4,109.91	4,280.14	634	76,765	商業銀行
INDITEX	895.9	837.55	2,619	317,004	専門小売り
MAPFRE SA	802.19	844.74	246	29,789	保険
ENAGAS	160.43	180.95	417	50,476	石油・ガス・消耗燃料
GRIFOLS SA	204.22	253.09	531	64,320	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	433.45	356.1	614	74,382	建設・土木
CAIXABANK	2,029.18	2,292.31	771	93,378	商業銀行
AMADEUS IT GROUP SA	336.41	330.99	1,426	172,663	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	670.82	684.48	405	49,038	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	384.77	483.05	248	30,041	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,300.88	3,706.38	355	43,015	商業銀行
AENA SA	52.56	52.56	706	85,521	運送インフラ
ACS ACTIVIDADES DE CONS Y SERVICIOS-RTS	-	114.92	4	575	建設・土木
小 計	株 数 金 額 銘柄 数<比率>	42,064.59 25銘柄	43,272.96 25銘柄	27,529 -	3,331,624 <1.2%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	991.22	859.95	1,290	156,210	保険
INTESA SANPAOLO	10,298.88	9,349.15	2,030	245,747	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	1,124.65	1,124.65	232	28,146	商業銀行
UNICREDIT SPA	3,548.3	378.24	483	58,545	商業銀行
ENI SPA	1,936.98	1,889.83	2,747	332,540	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	424.04	424.04	348	42,131	商業銀行
SAIPEM	129.74	4,657.51	216	26,209	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	136.58	116.02	585	70,835	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	6,110.51	5,817.47	2,338	283,020	電力
LEONARDO SPA	344.31	344.31	411	49,752	航空宇宙・防衛
UNIPOLSAI SPA	919.92	919.92	185	22,488	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1,955.75	-	-	-	商業銀行
SNAM SPA	1,586.4	1,861.29	703	85,190	石油・ガス・消耗燃料
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	749.54	-	-	-	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,737.07	6,728.96	536	64,902	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,159.47	4,975.96	322	39,082	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	338.7	279.2	611	74,031	運送インフラ
TERNA SPA	1,108.46	1,171.08	507	61,366	電力
EXOR SPA	68.23	-	-	-	各種金融サービス
PRYSMIAN SPA	144.45	149.25	374	45,336	電気設備
BANCO POPOLARE SC	292.82	-	-	-	商業銀行
ENEL GREEN POWER SPA	1,889.05	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA-RTS	-	378.24	440	53,327	商業銀行
POSTE ITALIANE SPA	-	400.15	239	29,007	保険
小 計	株 数 金 額 銘柄 数<比率>	48,995.07 22銘柄	41,825.22 19銘柄	14,608 -	1,767,872 <0.6%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	112.98	116.45	579	70,097	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	93.99	93.99	340	41,176	自動車部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	386.38	418.26	933	112,978	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	446.11	423.03	423	51,246	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	339.16	330.59	1,437	173,994	保険
FORTUM OYJ	460.85	371.32	531	64,349	電力
NOKIA OYJ	4,392.56	4,427.2	2,063	249,673	通信機器
ELISA OYJ	136.44	95.17	295	35,715	各種電気通信サービス
METSO OYJ	108.79	85.85	250	30,306	機械
NESTE OYJ	106.92	106.92	368	44,576	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	252.73	237.17	978	118,397	機械
ORION OYJ	80.51	80.51	373	45,170	医薬品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,917.42 12銘柄	6,786.46 12銘柄	8,574 -	1,037,682 <0.4%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	97.79	97.66	326	39,457	石油・ガス・消耗燃料
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	401	48,609	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	218.96	233.24	702	84,962	商業銀行
ANDRITZ AG	47.04	62.65	318	38,516	機械
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	89.47	96.41	212	25,674	商業銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	552.01 5銘柄	588.71 5銘柄	1,960 -	237,219 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	962,263.91 1,244銘柄	870,827.48 1,249銘柄	- -	266,797,454 <95.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期				
		首(前期末)	当	末		
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
<b>不動産ファンド</b>		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
<b>(アメリカ)</b>						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		-	5.587	642	73,554	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		11.437	11.168	1,516	173,639	0.1
SL GREEN		7.116	7.722	857	98,178	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		77.528	77.528	810	92,852	0.0
PROLOGIS INC		40.935	38.966	1,945	222,723	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10.455	10.191	1,818	208,239	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		6.285	6.285	511	58,563	0.0
EQUINIX INC		5.413	5.241	2,005	229,620	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		-	10.544	467	53,494	0.0
DUKE REALTY TRUST		28.754	24.47	614	70,353	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		26.026	25.117	2,266	259,549	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4.825	5.283	1,194	136,720	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		27.73	27.07	1,678	192,169	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5.741	5.741	809	92,738	0.0
GGP INC		48.619	43.463	1,087	124,562	0.0
HCP INC		36.231	34.13	1,037	118,838	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		-	9.156	995	113,988	0.0
WELLTOWER INC		26.264	26.516	1,737	198,893	0.1
KIMCO REALTY		32.98	32.98	813	93,196	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		10.299	11.649	452	51,765	0.0
IRON MOUNTAIN INC		13.906	19.265	713	81,726	0.0
THE MACERICH COMPANY		10.631	9.014	605	69,326	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		58.146	58.146	1,090	124,832	0.0
MID AMERICA		-	8.123	802	91,882	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		13.352	-	-	-	-
REALTY INCOME CORP		16.761	20.047	1,218	139,513	0.1
REGENCY CENTERS CORP		9.409	7.365	516	59,131	0.0
UDR INC		21.797	21.797	770	88,249	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		24.449	23.516	4,254	487,195	0.2
PUBLIC STORAGE		11.398	11.151	2,418	276,935	0.1
VENTAS INC		24.973	27.031	1,666	190,778	0.1
VORNADO REALTY TRUST		13.114	12.211	1,331	152,441	0.1
WEYERHAEUSER CO		44.589	57.008	1,897	217,297	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		8.578	9.98	733	83,989	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		10.854	11.787	1,241	142,114	0.1
AGNC INVESTMENT CORP		25.741	25.741	496	56,854	0.0
VEREIT INC		65.404	59.654	518	59,424	0.0
AMERICAN TOWER CORP		33.923	31.665	3,381	387,146	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		13.569	21.975	525	60,135	0.0
COLONY NORTHSTAR INC		-	39.311	565	64,770	0.0
小 計	□ 数 銘 柄	827.232 35銘柄<1.9%>	893.594 39銘柄<2.0%>	48,012 -	5,497,389 -	- 2.0
<b>(カナダ)</b>		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRU		-	2.582	83	7,259	0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		10.748	10.748	244	21,378	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		15.764	9.675	256	22,415	0.0
小 計	□ 数 銘 柄	26.512 2銘柄<0.0%>	23.005 3銘柄<0.0%>	583 -	51,054 -	- 0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
<b>(オーストラリア)</b>	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP	407.09	295.783	635	55,758		0.0	
GPT GROUP	131.618	144.955	707	62,023		0.0	
LENLEASE GROUP	46.86	37.363	553	48,517		0.0	
STOCKLAND	163.015	193.279	877	76,938		0.0	
WESTFIELD CORP	140.072	140.035	1,264	110,872		0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	87.929	63.819	596	52,263		0.0	
GOODMAN GROUP	128.133	143.627	1,041	91,300		0.0	
VICINITY CENTRES	252.11	270.443	786	69,003		0.0	
SCENTRE GROUP	412.77	383.688	1,715	150,378		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	1,769.597 9銘柄<0.3%>	1,672.992 9銘柄<0.3%>	8,178	717,056	-	
<b>(香港)</b>	千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT	172.5	163.5	8,714	128,626		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	172.5 1銘柄<0.0%>	163.5 1銘柄<0.0%>	8,714	128,626	-	
<b>(シンガポール)</b>	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND MALL TRUST	199	199	395	31,782		0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	276.306	200.806	495	39,907		0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211	211	329	26,484		0.0	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	192.1	334	26,894		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	878.406 4銘柄<0.1%>	802.906 4銘柄<0.0%>	1,554	125,068	-	
<b>(イギリス)</b>	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	90.641	71.871	437	62,410		0.0	
HAMMERSON PLC	79.855	58.616	330	47,055		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	63.231	63.231	664	94,759		0.0	
INTU PROPERTIES PLC	59.605	74.712	202	28,923		0.0	
SEGRO PLC	82.229	50.928	245	34,958		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	375.561 5銘柄<0.1%>	319.358 5銘柄<0.1%>	1,880	268,107	-	
<b>(フランス)</b>	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA	2.71	3.212	388	46,995		0.0	
ICADE	3.001	2.234	153	18,611		0.0	
KLEPIERRE	15.834	17.042	613	74,226		0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2.592	2.343	182	22,114		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	8.861	7.221	1,586	191,948		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	32.998 5銘柄<0.2%>	32.052 5銘柄<0.1%>	2,924	353,896	-	
合計	□数 銘柄数<比率>	4,082.806 61銘柄<2.6%>	3,907.407 66銘柄<2.6%>	-	7,141,200	-	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末
			買 建 額	売 建 額	額
外	S & P 500 EMINI FUT		百万円 3,157		百万円 -
	S & P / TSE 60 IX FUT		195		-
国	SPI 200 FUTURES		187		-
	FTSE 100 INDEX FUTURE		359		-
	DJ EURO STOXX 50		864		-

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

## ■投資信託財産の構成

2017年2月15日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	率
株 式	千円 266,797,454		% 95.6
投資信託受益証券、投資証券	7,141,200		2.6
コール・ローン等、その他	5,225,246		1.9
投資信託財産総額	279,163,900		100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、278,975,713千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=114.50円、1カナダ・ドル=87.43円、1オーストラリア・ドル=87.68円、1香港・ドル=14.76円、1シンガポール・ドル=80.46円、1ニュージーランド・ドル=81.94円、1イギリス・ポンド=142.59円、1イスラエル・シケル=30.55円、1スイス・フラン=113.68円、1デンマーク・クローネ=16.27円、1ノルウェー・クローネ=13.63円、1スウェーデン・クローナ=12.81円、1ユーロ=121.02円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2017年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	279,323,450,263円
コ ー ル ・ ー ン 等	3,247,019,463
株 式(評価額)	266,797,454,166
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	842,124,628
投 資 証 券(評価額)	6,299,075,376
未 収 入 金	332,387,240
未 収 配 当 金	366,259,251
差 入 委 託 証 拠 金	1,439,130,139
(B) 負 債	360,235,100
未 払 払 解 約 金	159,722,100
未 払 金	200,513,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	278,963,215,163
元 本	92,157,246,137
次 期 繰 越 損 益 金	186,805,969,026
(D) 受 取 1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	92,157,246,137円 30,270円

(注1) 期首元本額 101,509,653,233円  
追加設定元本額 17,510,993,765円  
一部解約元本額 26,863,400,861円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国株式パッシブ・ファンド	1,955,790,702円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	4,454,364円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	12,188,398円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	27,615,401円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	13,284,546円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	12,182,802円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	16,970,640円
たわらノーロード 先進国株式	2,329,512,262円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	425,695円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	77,341,070円
D I A M 外国株式インデックスファンド<DC年金>	35,600,805,615円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 1安定型	171,577,057円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	934,670,835円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 3成長型	1,091,729,332円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	151,517,144円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	421,997,494円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	341,784,827円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	42,243,439円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	936,032,307円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	215,631,374円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	27,161,685円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	53,065,944円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	105,787,920円
投資のソムリエ	1,447,959,597円
グルーズコントロール	423,103,664円
投資のソムリエ<DC年金>	43,970,681円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	88,624,580円
D I A M DC バランス・F (成長型)	44,769,932円
グルーズコントロール<DC年金>	156,043円
D I A M コア資産設計ファンド (堅実型)	2,581,654円
D I A M コア資産設計ファンド (積極型)	8,454,381円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	6,618,219円
ダイナミック・ナビゲーション	1,599,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	27,290,853円

ワールドアセットバランス (基本コース)	98,442,845円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	126,050,142円
D I A M 外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	165,756,414円
D I A M 外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	3,211,288,652円
D I A M アクティブアロケーション私募ファンド (適格機関投資家限定)	181,837,365円
D I A M 先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	392,000円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	28,887,946円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	164,338,818円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	303,597,413円
D I A M 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	21,198,047円
D I A M 国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	139,441,873円
D I A M 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	11,414,013円
D I A M 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	16,996,245円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	763,291,823円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	507,266,429円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	758,820,305円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	879,199,320円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,714,712,137円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	1,077,050,313円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	1,058,494,372円
D I A M アクア グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,239,985,917円
D I A M 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	802,308,599円
D I A M グローバル私募ファンド (適格機関投資家向け)	3,672,039円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	3,674,916,629円
D I A M 世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定)	1,507,107,240円
D I A M 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	9,570,173,378円
D I A M 世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	523,203,212円
D I A M 世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,634,980,661円
D I A M 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	6,063,470,656円
D I A M バランス30VA (適格機関投資家限定)	26,291,607円
D I A M バランス50VA (適格機関投資家限定)	1,003,460円
D I A M バランス70VA (適格機関投資家限定)	13,078,140円
D I A M 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	8,144,876,243円
D I A M バランス20VA (適格機関投資家限定)	84,358,582円
D I A M バランス40VA (適格機関投資家限定)	169,337円
D I A M バランス60VA (適格機関投資家限定)	274,012円
期末元本合計	92,157,246,137円

## ■損益の状況

当期 自2016年2月16日 至2017年2月15日

項	目	当	期
(A) 配	当 等 収 益		6,225,269,359円
受	取 取 配 当		6,210,202,634
受	の 取 利 息		3,203
そ	の 他 収 益		15,376,922
支	払 利 息		△313,400
(B) 有	価 証 券 売 買 損 益		55,747,669,751
売	買 益		65,086,243,515
売	買 損		△9,338,573,764
(C) 先	物 取 引 等 取 引 損 益		1,104,893,463
取	引 引 益		1,374,813,951
取	引 引 損		△269,920,488
(D) そ	の 他 費 用		△60,615,368
(E) 当	期 損 益 金(A+B+C+D)		63,017,217,205
(F) 前	期 繰 越 損 益 金		141,185,087,725
(G) 解	約 差 損 益 金		△44,908,772,139
(H) 追	加 信 託 差 損 益 金		27,512,436,235
(I) 合	計(E+F+G+H)		186,805,969,026
次	期 繰 越 損 益 金(I)		186,805,969,026

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)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3) (H)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。

## 《お知らせ》

■D I A Mアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴い、ファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。

■委託会社の統合により、約款に所要の変更を行いました。

(平成28年10月1日)