

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	信託期間は2010年4月6日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国株式インデックスe	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式インデックスe	株式への実質投資割合には、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。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

# 外国株式インデックスe

## 運用報告書(全体版)

第5期(決算日 2015年2月9日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### お問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

モバイルサイト <http://m.smtam.jp/>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

**【本運用報告書の記載について】**

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
設定日(2010年4月6日)	円 10,000	円 —	% —	1,211.911	% —	% —	% —	% —	百万円 1
第1期(2011年2月7日)	9,722	0	△2.8	1,176.690	△2.9	95.9	2.6	1.5	1,139
第2期(2012年2月7日)	8,917	0	△8.3	1,093.102	△7.1	95.4	2.9	1.9	3,694
第3期(2013年2月7日)	12,370	0	38.7	1,529.466	39.9	96.1	1.6	2.2	6,799
第4期(2014年2月7日)	15,581	20	26.1	1,939.783	26.8	95.2	2.9	1.9	9,828
第5期(2015年2月9日)	20,001	20	28.5	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4	14,354

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2014年 2月 7日	15,581	—	1,939.783	—	95.2	2.9	1.9
2月末	16,350	4.9	2,040.675	5.2	94.4	3.5	1.9
3月末	16,518	6.0	2,060.645	6.2	93.8	4.1	2.0
4月末	16,738	7.4	2,089.035	7.7	95.9	1.8	2.2
5月末	16,915	8.6	2,111.834	8.9	93.9	3.9	2.1
6月末	17,118	9.9	2,141.350	10.4	92.5	5.4	2.1
7月末	17,352	11.4	2,170.074	11.9	94.1	3.6	2.1
8月末	17,611	13.0	2,205.506	13.7	93.6	4.2	2.1
9月末	18,116	16.3	2,268.034	16.9	91.8	6.2	2.1
10月末	18,015	15.6	2,251.484	16.1	93.0	4.7	2.2
11月末	20,187	29.6	2,524.746	30.2	94.8	2.8	2.3
12月末	20,443	31.2	2,567.088	32.3	92.6	4.7	2.2
2015年 1月末	19,564	25.6	2,454.194	26.5	93.4	4.1	2.5
(当期末)							
2015年 2月 9日	20,021	28.5	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

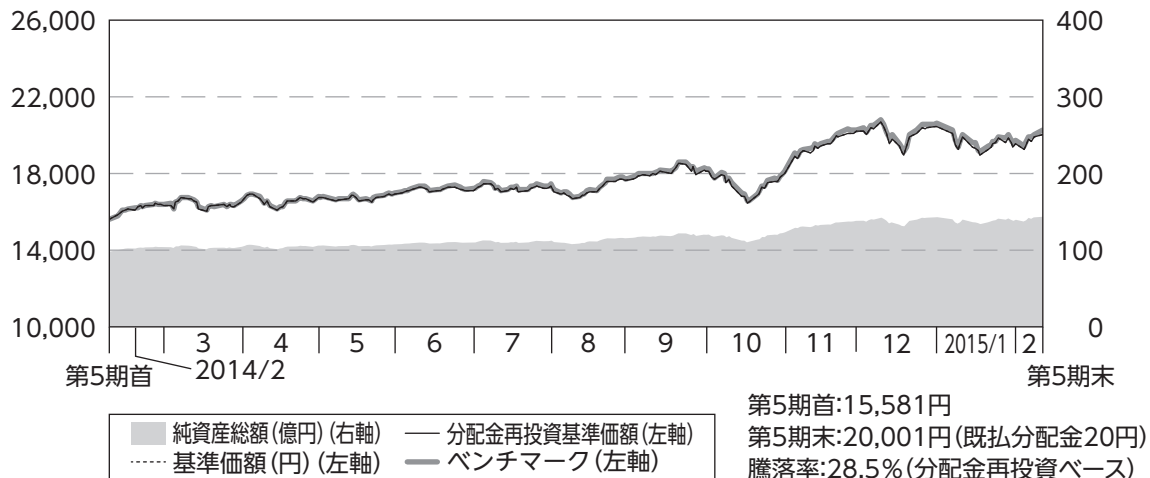
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース)です。

MSCIコクサイ指数とは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2014年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期末の基準価額は20,001円と前期末から4,420円上昇し、期中の騰落率は+28.5%となりました。

<2014年2月～2014年9月>

ウクライナや中東における地政学的リスクの高まりを受けて一時下落する局面もありましたが、米国の景気回復と好調な企業業績を背景として、主に米国株式市場の好調が基準価額の上昇に寄与しました。

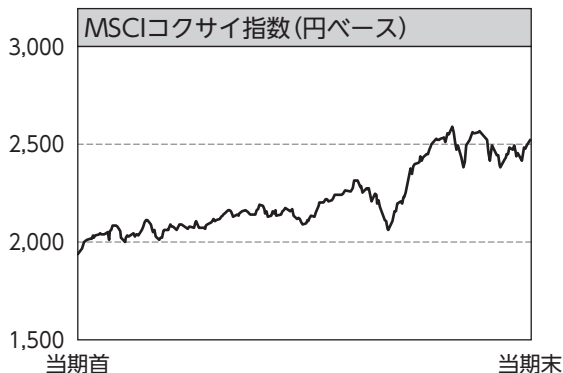
<2014年9月～2014年10月>

欧州および中国の景況感の悪化を受けて世界的に景気減速懸念が強まり、欧州や新興国株式の下落が米国株式市場にも波及し、基準価額の下落に影響しました。

<2014年10月～2015年2月>

日銀の追加金融緩和や中国の利下げにより、米国の量的金融緩和終了後の流動性縮小に対する投資家の懸念が和らぎ、原油価格の急落も景気や企業業績に対してプラスと捉えられて、一部の資源国を除いて世界的に株価が上昇したことや、日米の金融政策の方向性の違いなどを背景とした円安の進行が、為替要因として基準価額の上昇に寄与しました。

## 投資環境



米国株式市場は、雇用統計など景気回復を示すマクロ指標の増加や、総じて良好な企業決算が継続したことから堅調となり、ウクライナや中東の地政学的リスクと、利上げ実施時期を巡る不透明感を背景に下落する局面もありましたが、量的金融緩和の解除後も利上げを急がないFRB(米連邦準備理事会)のスタンスが好感されて上昇しました。欧州株式市場は、景気減速懸念から一時急落しましたが、ECB(欧州中央銀行)の追加金融緩和に対する期待が市場を下支えました。金融政策の方向性の違いなどから円安と米ドル高が同時進行しました。

## 当該投資信託のポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

### 【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

#### (1) 株式組入比率

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

#### (2) ポートフォリオ構成

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

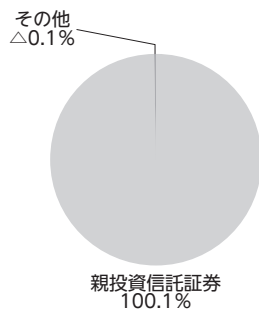
## 当該投資信託の組入資産の内容

### ○組入ファンド

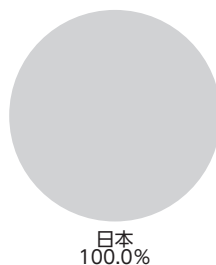
	第5期末
	2015年2月9日
外国株式マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

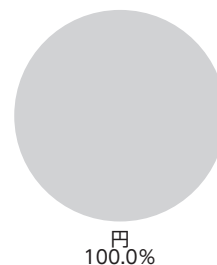
### ○資産別配分



### ○国別配分



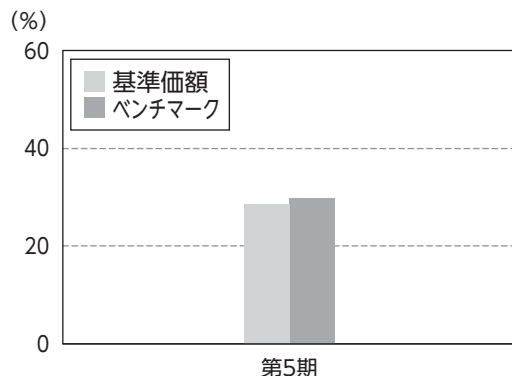
### ○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、ベンチマークの騰落率を下回りました。基準価額とベンチマークとの差異は△1.4%となり、その主な内訳は、信託報酬要因△0.7%、配当課税要因<sup>(※1)</sup>△0.3%、為替評価差要因<sup>(※2)</sup>△0.4%です。

- ※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。
- ※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

## 分配金

分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第5期	
	2014年2月8日～2015年2月9日	
当期分配金 (円)	20	
(対基準価額比率) (%)	(0.100)	
当期の収益 (円)	20	
当期の収益以外 (円)	-	
翌期繰越分配対象額 (円)	10,001	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) -印は該当がないことを示します。

## ■ 今後の運用方針

---

株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。



# 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2014年2月8日～2015年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	97円	0.543%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は17,910円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(33)	(0.187)	
(販売会社)	(52)	(0.291)	
(受託会社)	(12)	(0.065)	
(b) 売買委託手数料	1	0.006	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.028	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、証拠金利息の調整金額等
(保管費用)	(4)	(0.022)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	103	0.579	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各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。

(注4) -印は該当がないことを示します。

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 1,155,255	千円 2,222,597	千口 386,427	千円 723,081

## 株式売買比率

### <株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
	外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	85,003,933千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	234,284,398千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.36

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

#### <外国株式マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 11,982	百万円 11,982	% 100.0	百万円 12,088	百万円 12,088	% 100.0
為替直物取引	5,878	5,878	100.0	91,135	91,135	100.0

<平均保有割合 4.8%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

### <親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 5,917,170	千口 6,685,998	千円 14,368,210

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、111,455,252千口です。

### 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 14,368,210	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	45,506	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	14,413,716	100.0

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(238,773,166千円)の投資信託財産総額(239,948,057千円)に対する比率は99.5%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=118.91円、1カナダドル=94.99円、1ユーロ=134.51円、1イギリスポンド=181.25円、1スイスフラン=128.54円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=15.59円、1デンマーククローネ=18.07円、1オーストラリアドル=92.16円、1ニュージーランドドル=87.36円、1香港ドル=15.34円、1シンガポールドル=87.86円、1イスラエルシェケル=30.50円です。

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2015年2月9日現在
(A) 資 産	14,413,716,864円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	45,506,314
外国株式マザーファンド(評価額)	14,368,210,482
未 収 利 息	68
(B) 負 債	59,450,848
未 払 収 益 分 配 金	14,353,337
未 払 解 約 金	9,636,746
未 払 信 託 報 酬	35,109,726
そ の 他 未 払 費 用	351,039
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	14,354,266,016
元 本	7,176,668,726
次 期 繰 越 損 益 金	7,177,597,290
(D) 受 益 権 総 口 数	7,176,668,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,001円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2014年2月8日 至 2015年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	19,277円
受 取 利 息	19,277
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,662,390,473
売 買 益	3,030,112,495
売 買 損	△367,722,022
(C) 信 託 報 酬 等	△64,052,139
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,598,357,611
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,381,052,048
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,212,540,968
(配 当 等 相 当 額)	(2,539,721,492)
(売 買 損 益 相 当 額)	(672,819,476)
(G) 計 (D+E+F)	7,191,950,627
(H) 収 益 分 配 金	△14,353,337
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	7,177,597,290
追 加 信 託 差 損 益 金	3,212,540,968
(配 当 等 相 当 額)	(2,543,528,018)
(売 買 損 益 相 当 額)	(669,012,950)
分 配 準 備 積 立 金	3,965,056,322

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

#### <注記事項>

※当ファンドの期首元本額は6,307,973,102円、期中追加設定元本額は2,785,918,651円、期中一部解約元本額は1,917,223,027円です。

※1口当たり純資産額は、2.0001円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	258,558,892円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	2,339,798,719円
(C) 収益調整金額	3,212,540,968円
(D) 分配準備積立金額	1,381,052,048円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,191,950,627円
(F) 期末残存口数	7,176,668,726口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	10,021円
(H) 分配金額(1万口当たり)	20円
(I) 収益分配金額 (F×H/10,000)	14,353,337円

## 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金

20円

(注)分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

### 【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

## お知らせ

運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

信託契約の解約、変更等における書面決議の要件を緩和するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

信託契約の解約、変更等における書面決議に反対の受益者による買取請求権に係る条項を削除するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。なお、反対の受益者は解約の実行の請求を選択することによって対応できます。

(変更日：2014年12月1日)

# 外国株式マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日 2015年2月9日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

**【本運用報告書の記載について】**

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第10期(2011年2月7日)	10,182	15.5	1,176,690	15.3	95.8	2.6	1.5	284,756
第11期(2012年2月7日)	9,397	△7.7	1,093,102	△7.1	95.1	2.8	1.9	263,115
第12期(2013年2月7日)	13,112	39.5	1,529,466	39.9	96.1	1.6	2.2	304,928
第13期(2014年2月7日)	16,631	26.8	1,939,783	26.8	95.0	2.9	1.9	260,253
第14期(2015年2月9日)	21,490	29.2	2,519,216	29.9	93.7	3.8	2.4	239,513

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2014年 2月 7日	16,631	—	1,939,783	—	95.0	2.9	1.9
2月末	17,457	5.0	2,040,675	5.2	94.4	3.5	1.9
3月末	17,645	6.1	2,060,645	6.2	93.8	4.1	2.0
4月末	17,888	7.6	2,089,035	7.7	95.9	1.8	2.2
5月末	18,085	8.7	2,111,834	8.9	93.9	3.9	2.1
6月末	18,311	10.1	2,141,350	10.4	92.5	5.4	2.1
7月末	18,570	11.7	2,170,074	11.9	94.1	3.6	2.1
8月末	18,856	13.4	2,205,506	13.7	93.6	4.2	2.1
9月末	19,406	16.7	2,268,034	16.9	91.8	6.2	2.1
10月末	19,307	16.1	2,251,484	16.1	93.0	4.7	2.2
11月末	21,644	30.1	2,524,746	30.2	94.8	2.8	2.3
12月末	21,929	31.9	2,567,088	32.3	92.6	4.7	2.2
2015年 1月末	20,996	26.2	2,454,194	26.5	93.4	4.1	2.5
(当期末) 2015年 2月 9日	21,490	29.2	2,519,216	29.9	93.7	3.8	2.4

(注1)騰落率は期首比です。

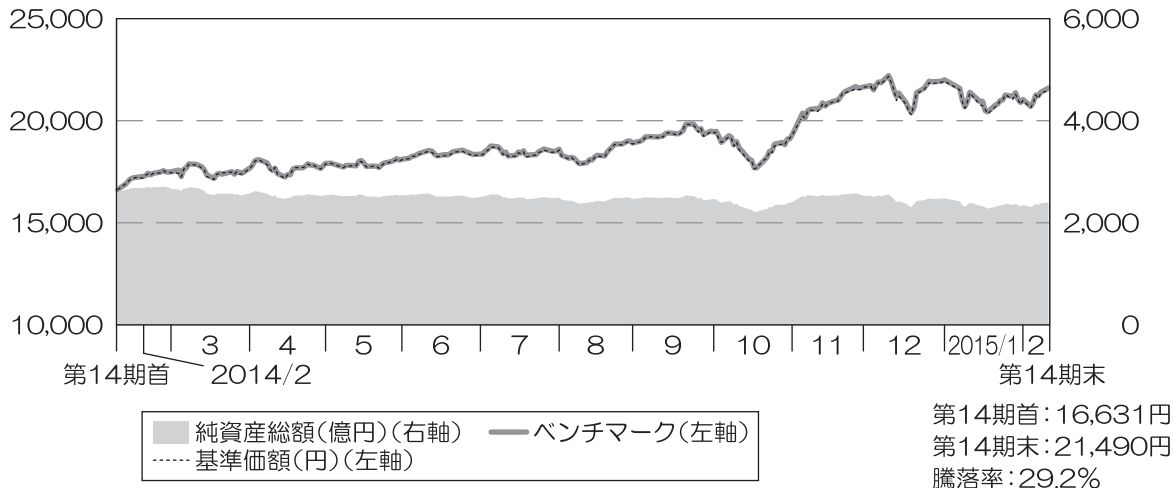
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース)です。

MSCIコクサイ指数とは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2014年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期末の基準価額は21,490円と前期末から4,859円上昇し、期中の騰落率は+29.2%となりました。

〈2014年2月～2014年9月〉

ウクライナや中東における地政学的リスクの高まりを受けて一時下落する局面もありましたが、米国の景気回復と好調な企業業績を背景として、主に米国株式市場の好調が基準価額の上昇に寄与しました。

〈2014年9月～2014年10月〉

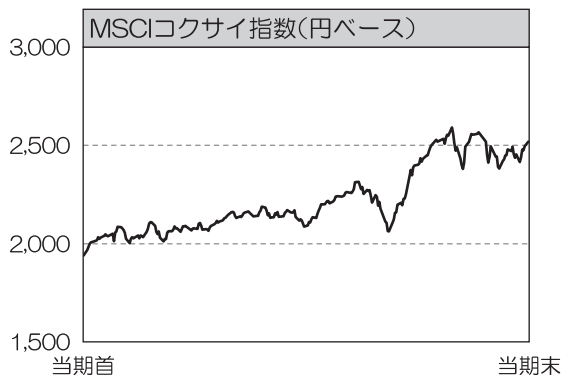
欧州および中国の景況感の悪化を受けて世界的に景気減速懸念が強まり、欧州や新興国株式の下落が米国株式市場にも波及し、基準価額の下落に影響しました。

〈2014年10月～2015年2月〉

日銀の追加金融緩和や中国の利下げにより、米国の量的金融緩和終了後の流動性縮小に対する投資家の懸念が和らぎ、原油価格の急落も景気や企業業績に対してプラスと捉えられて、一部の資源国を除いて世界的に株価が上昇したことや、日米の金融政策の方向性の違いなどを背景とした円安の進行が、為替要因として基準価額の上昇に寄与しました。



## 投資環境



米国株式市場は、雇用統計など景気回復を示すマクロ指標の増加や、総じて良好な企業決算が継続したことから堅調に推移しました。ウクライナや中東の地政学的リスクと、利上げ実施時期を巡る不透明感を背景に下落する局面もありましたが、量的金融緩和の解除後も利上げを急がないFRB(米連邦準備理事会)のスタンスが好感されて上昇しました。

欧州株式市場は、景気減速懸念から一時急落しましたが、ECB(欧州中央銀行)の追加金融緩和に対する期待が市場を支えました。

金融政策の方向性の違いなどから円安と米ドル高が同時進行しました。

## 当該投資信託のポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

## (1) 株式組入比率

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

## (2) ポートフォリオ構成

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

当該投資信託の組入資産の内容

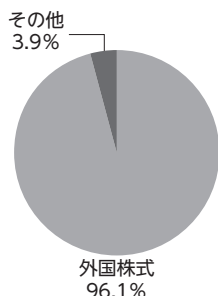
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	2.2%
2	EXXON MOBIL	アメリカ	1.2%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.0%
4	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
5	WELLS FARGO & CO	アメリカ	0.8%
6	NESTLE SA - REGISTERED	スイス	0.8%

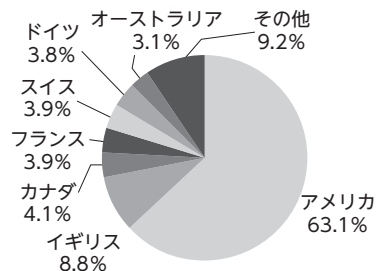
順位	銘柄名	国	組入比率
7	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	0.8%
8	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	0.7%
9	NOVARTIS	スイス	0.7%
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.7%
組入銘柄数			1,320

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

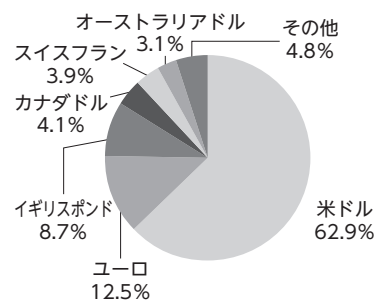
○資産別配分



○国別配分



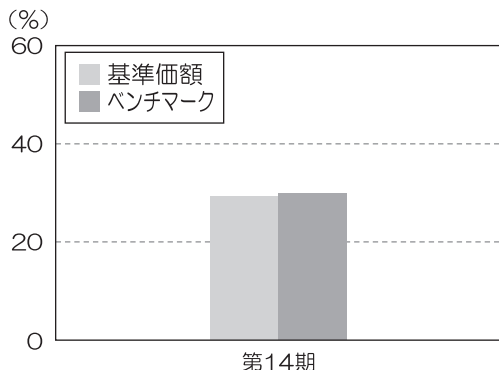
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じてベンチマークの騰落率を下回りました。基準価額とベンチマークとの差異は $\Delta 0.7\%$ となり、その主な内訳は、配当課税要因<sup>(※1)</sup> $\Delta 0.3\%$ 、為替評価差要因<sup>(※2)</sup> $\Delta 0.4\%$ です。

※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

## 今後の運用方針

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2014年2月8日～2015年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.006%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	0	0.002	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.022	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、証拠金利息の調整金額等
(保管費用)	(4)	(0.022)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	5	0.030	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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。

(注2) 各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(19,174円)で除して100を乗じたものです。

(注4) 一印は該当がないことを示します。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 4,225 (9,353)	千米ドル 20,477 (7,756)	百株 82,413 (621)	千米ドル 468,324 (6,143)
	カ ナ ダ	501 (699)	千カナダドル 1,992 (636)	9,959 (229)	千カナダドル 36,908 (1,640)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	632 (1,433)	1,694 (-)	6,067 (-)	21,999 (214)
	イ タ リ ア	3,690	1,262	13,600 (6,184)	5,486 (423)
	フ ラ ン ス	429 (820)	969 (-)	6,680 (0.02)	22,102 (115)
	オ ラ ン ダ	125 (581)	191 (423)	4,399 (60)	8,034 (82)
	ス ペ イ ン	1,647 (61,474)	1,013 (1,131)	23,939 (45,393)	8,253 (1,132)
	ベルギー	-	-	481	2,923
	オーストリア	35 (34)	96 (-)	621	689
	ルクセンブルク	51	254	302	434
	フィンランド	-	-	1,794	2,470
	アイルランド	-	-	4,807	684
	ポルトガル	23,546 (1,621)	314 (-)	4,580	490
国	イ ギ リ ス	5,733 (-)	千イギリスポンド 1,755 (11)	67,002 (20,843)	千イギリスポンド 40,935 (3,546)
	ス イ ス	17 (2,546)	千スイスフラン 124 (4,251)	4,022 (2,546)	千スイスフラン 27,247 (5,203)
	ス ウ ェ ー デ ン	35	千スウェーデンクローナ 1,055	5,582	千スウェーデンクローナ 73,648
	ノ ル ウ ェ ー	28 (150)	千ノルウェークローネ 411 (1,023)	1,675 (-)	千ノルウェークローネ 17,107 (1,023)
	デ ン マ ー ク	278 (6)	千デンマーククローネ 9,184 (-)	1,110	千デンマーククローネ 24,240
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,384 (281)	千オーストラリアドル 1,056 (135)	15,201 (243)	千オーストラリアドル 24,426 (164)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	571	千ニューージーランドドル 195	213 (89)	千ニューージーランドドル 226 (12)
	香 港	2,390 (6,736)	千香港ドル 3,197 (242)	26,667 (-)	千香港ドル 69,538 (301)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 380 (465)	千シンガポールドル 89 (223)	百株 15,198 (232)	千シンガポールドル 6,279 (45)
	イスラエル	— (17)	千イスラエルシェケル — (132)	1,613 (—)	千イスラエルシェケル 6,856 (132)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香 港	証券 — (10,833)	千香港ドル — (58)	証券 10,833	千香港ドル 54

(注1)金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	BOSTON PROPERTIES	—	—	3	433
		SL GREEN REALTY CORP	—	—	2	277
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	—	—	13	154
		PROLOGIS INC	—	—	12	490
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	2	346
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1	127
		DUKE REALTY CORP	—	—	5	115
		CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	7	590
			(28)	(2,013)		
		ESSEX PROPERTY TRUST	5	863	0.7	134
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	8	511
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	0.967	127
		HCP INC	—	—	10	451
		HEALTH CARE REIT INC	—	—	4	296
RAYONIER INC	—	—	—	—		
国	—			(—)	(121)	
		KIMCO REALTY CORP	—	—	11	280
		LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	4	151
		IRON MOUNTAIN INC	—	—	2	96
			(12)	(344)		
		MACERICH CO/THE	—	—	2	154
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	21	460
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	—	—	3	141
		REALTY INCOME CORP	—	—	2	117
		REGENCY CENTERS CORP	—	—	3	157

			当 期				
			買 付		売 付		
			口 数	金 額	口 数	金 額	
外	ア メ リ カ	UDR INC	千口	千米ドル	千口	千米ドル	
		SIMON PROPERTY GROUP	—	—	3	106	
		PUBLIC STORAGE	—	—	8	1,361	
		VENTAS INC	—	—	3	629	
		VORNADO REALTY TRUST	—	—	6	402	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	3	366	
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1	107	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	—	—	13	318	
			19	276	—	—	
			(42)	(578)			
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	2	46	10	276	
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	—	—	227	155	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	—	—	10	933	
		COLE REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—	
		WP GLIMCHER INC	—	—	12	231	
URBAN EDGE PROPERTIES	(12)	(—)	5	133			
EQUINIX INC	(5)	(—)	—	—			
	(3)	(583)					
	小 計	26	1,186	432	10,640		
		(104)	(3,520)	(38)	(700)		
カ ナ ダ	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル		
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	6	144		
		—	—	6	159		
	小 計	—	—	13	303		
国	ユ ー ロ		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
		フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	2	484
			KLEPIERRE	—	—	2	99
			FONCIERE DES REGIONS	—	—	1	85
					(—)	(2)	
			小 計	—	—	6	669
					(—)	(2)	
オ ラ ン ダ	CORIO NV	—	—	7	289		
	小 計	—	—	7	289		
	ユーロ計	—	—	13	958		
				(—)	(2)		
イ ギ リ ス		千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド		
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	23	168		
	HAMMERSON PLC	—	—	11	68		
	INTU PROPERTIES PLC	—	—	—	—		
				(—)	(15)		
	SEGRO PLC	—	—	30	115		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	19	207		
	INTU PROPERTIES PLC-RTS	—	—	15	15		
	(15)	(15)					
	小 計	—	—	101	575		
		(15)	(15)	(—)	(15)		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		—	—	130	230	
		APA GROUP	—	—	22	155
		NOVION PROPERTY GROUP	—	—	84	173
		GPT GROUP	—	—	31	130
		SYDNEY AIRPORT	—	—	36	167
		STOCKLAND	—	—	31	126
		WESTFIELD CORP	—	—	48	471
		DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	100	118
		—	—	(315)	(—)	
		GOODMAN GROUP	—	—	26	138
		FEDERATION CENTRES	—	—	40	109
		LEND LEASE GROUP	—	—	5	91
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	—	—		
SCENTRE GROUP	—	—	91	313		
小 計			(407)	(662)	(556)	(662)
国	香 港	LINK REIT	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
		—	—	28	1,271	
		HKT TRUST AND HKT LTD-RTS	—	—	38	67
		—	(38)	(—)	—	
		小 計	(38)	(—)	66	1,338
シンガポール	CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		—	—	98	198	
		—	—	—	—	
		—	—	(—)	(0.0828)	
		SUNTEC REIT	113	214	—	—
—	—	(—)	(0.2034)			
小 計			113	214	98	198
			(407)	(662)	(556)	(662)
			(38)	(—)	66	1,338
			113	214	98	198
			(—)	(—)	(—)	(0.2862)

(注1)金額は受渡代金です。

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

### 〈先物取引の種類別取引状況〉

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		116,226	117,280	—	—

(注)金額は受渡代金です。



## 株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	85,003,933千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	234,284,398千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.36

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人\*との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	11,982	11,982	100.0	12,088	12,088	100.0
為替直物取引	5,878	5,878	100.0	91,135	91,135	100.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

<外国株式(上場、登録株式)>

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル 千円		
ABBOTT LABORATORIES	1,364	947	4,309	512,500	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	570	480	579	68,951	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	915	599	9,393	1,116,923	ソフトウェア・サービス
ACE LTD	306	209	2,360	280,638	保険
AGCO CORP	79	53	260	30,986	資本財
AIRGAS INC	59	38	442	52,675	素材
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	189	133	2,008	238,786	素材
ENERGEN CORP	72	51	341	40,555	エネルギー
ALLEGHANY CORP	14	9	441	52,484	保険
ALLERGAN INC	265	186	4,192	498,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DU PONT (E. I) DE NEMOURS	810	578	4,399	523,134	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	55	36	501	59,645	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	409	271	1,927	229,235	保険
HONEYWELL INTL INC	655	467	4,755	565,487	資本財
ALCOA	973	782	1,296	154,135	素材
HESS CORP	267	182	1,331	158,352	エネルギー
BEAM INC	132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERICAN EXPRESS	854	595	5,060	601,781	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	423	304	1,800	214,156	公益事業
AFLAC	414	298	1,831	217,788	保険

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

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AMERICAN INT'L GROUP	百株 1,233	百株 901	千米ドル 4,694	千円 558,238	保険
JARDEN CORP	—	107	528	62,859	耐久消費財・アパレル
ANADARKO PETROLEUM CORP	435	312	2,586	307,603	エネルギー
TYCO INTERNATIONAL PLC	402	267	1,113	132,445	商業・専門サービス
VALERO ENERGY CORP	471	349	1,916	227,842	エネルギー
APACHE CORP	350	249	1,704	202,640	エネルギー
ALBEMARLE CORP	70	50	258	30,770	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	591	403	1,920	228,335	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	110	74	499	59,398	公益事業
AMEREN CORPORATION	215	156	671	79,820	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	100	62	367	43,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	82	52	589	70,124	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	30	19	1,195	142,117	小売
AVERY DENNISON CORP	78	50	264	31,509	素材
AVNET INC	111	84	375	44,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVON PRODUCTS INC	414	336	298	35,503	家庭用品・パーソナル用品
BAKER HUGHES	382	284	1,784	212,183	エネルギー
BALL CORP	115	92	652	77,589	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	973	724	10,887	1,294,608	各種金融
BANK NEW YORK CO	1,004	712	2,740	325,830	各種金融
BARD C R INC	68	45	782	92,997	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL	487	339	2,406	286,142	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	176	125	1,803	214,509	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	208	158	786	93,501	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,517	2,624	12,944	1,539,246	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	100	79	392	46,726	保険
BEST BUY COMPANY INC	244	201	751	89,338	小売
YUM BRANDS INC	400	272	2,012	239,273	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	363	286	1,115	132,622	公益事業
BLOCK H & R INC	236	191	678	80,653	消費者サービス
BOEING CO	630	432	6,394	760,333	資本財
ROBERT HALF INTL INC	133	79	481	57,203	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	211	150	883	105,112	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,161	823	1,212	144,161	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	24	18	573	68,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,449	1,045	6,239	741,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	49	36	785	93,381	各種金融
ONEOK INC	179	144	675	80,350	エネルギー
UNITED RENTALS INC	—	57	517	61,536	資本財
SEMPRA ENERGY	206	145	1,574	187,244	公益事業
FEDEX CORP	263	169	2,941	349,745	運輸
AMPHENOL CORPORATION	141	191	1,052	125,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	113	82	746	88,745	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	169	137	399	47,464	資本財
CSX CORP	884	628	2,226	264,801	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	155	155	307	36,567	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	365	250	671	79,797	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	184	137	662	78,751	食品・飲料・タバコ
WHITING PETROLEUM CORP	101	88	334	39,819	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	143	111	1,260	149,929	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	296	220	1,888	224,566	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	566	374	3,115	370,410	資本財
CORE LABORATORIES N.V.	42	30	335	39,845	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	472	310	644	76,653	エネルギー
CENTURYLINK INC	537	355	1,371	163,048	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	3,313	2,376	13,757	1,635,863	銀行
CHUBB CORPORATION	223	156	1,573	187,068	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	126	92	756	89,993	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	247	173	1,941	230,872	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	80	61	224	26,663	資本財
CLOROX COMPANY	111	89	954	113,456	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,514	2,495	10,343	1,229,962	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES	235	136	577	68,662	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	817	574	3,984	473,777	家庭用品・パーソナル用品
AON PLC	258	172	1,666	198,131	保険
COMERICA INC	173	115	532	63,303	銀行
NRG ENERGY INC	297	221	558	66,469	公益事業
COMPUTER SCIENCES CORP	125	96	629	74,848	ソフトウェア・サービス
CONAGRA	383	260	950	113,002	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	254	181	1,209	143,842	公益事業
CMS ENERGY CORP	211	175	626	74,510	公益事業
CAMERON INTERNATIONAL CORP	215	116	541	64,362	エネルギー
THE COOPER COS INC	—	28	454	54,100	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	1,314	801	1,941	230,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	168	132	550	65,451	素材
CUMMINS INC	158	114	1,551	184,475	資本財
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	78	56	727	86,469	資本財
DR HORTON INC	246	189	500	59,555	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	519	394	3,345	397,780	資本財
MOODY'S CORP	171	127	1,254	149,151	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	532	374	2,861	340,317	小売
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	71	43	145	17,287	エネルギー
DEERE&CO	316	223	1,988	236,487	資本財
MORGAN STANLEY	1,282	924	3,309	393,558	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	250	188	764	90,886	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,492	1,026	10,471	1,245,194	メディア
DOVER CORP	147	111	801	95,272	資本財
DOW CHEMICAL CO	1,058	752	3,639	432,828	素材
OMNICOM GROUP	237	164	1,232	146,539	メディア
DTE ENERGY COMPANY	159	107	917	109,145	公益事業
XL GROUP PLC	246	171	613	72,990	保険
DUKE ENERGY CORP	631	446	3,712	441,446	公益事業
CROWN CASTLE INTL CORP	285	—	—	—	電気通信サービス
FLOWSERVE CORP	118	79	455	54,191	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	107	83	505	60,096	消費者サービス
EMC CORP	1,823	1,279	3,498	415,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF AMERICA CORP	9,450	6,635	10,941	1,301,092	銀行
CITIGROUP	2,673	1,917	9,423	1,120,575	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	131	90	659	78,459	素材
EATON CORP	426	294	2,062	245,233	資本財
EATON VANCE CORP	105	69	288	34,355	各種金融
ECOLAB INC	237	167	1,789	212,770	素材
SALESFORCE.COM INC	511	368	2,181	259,364	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	626	433	2,471	293,927	資本財
ENTERGY CORP	151	110	912	108,518	公益事業
EOG RESOURCES INC	236	339	3,252	386,737	エネルギー
EQUIFAX INC	108	70	599	71,342	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	130	88	700	83,354	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	212	150	1,196	142,286	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	3,875	2,699	24,696	2,936,637	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
FMC CORP	127	77	476	56,606	素材
NEXTERA ENERGY INC	373	274	2,899	344,811	公益事業
FAMILY DOLLAR STORES	94	72	557	66,287	小売
ASSURANT INC	63	45	302	35,953	保険
M & T BANK CORP	101	80	984	117,111	銀行
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	102	74	766	91,194	自動車・自動車部品
MACY'S INC	325	231	1,472	175,107	小売
FOREST LABORATORIES INC	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	358	250	1,339	159,275	各種金融
FREEPOR-T-MCMORAN INC	903	685	1,291	153,620	素材
GAP	266	141	589	70,066	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	266	178	2,486	295,632	資本財
GENERAL MILLS INC	569	380	2,023	240,612	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	132	99	958	113,936	小売
STARWOOD HOTELS & RESORTS	180	124	892	106,104	消費者サービス
MCESSON CORP	200	145	3,249	386,412	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	8,963	6,344	15,557	1,849,936	資本財
GRAINGER (WW) INC	51	37	889	105,752	資本財
HALLIBURTON CO	758	522	2,265	269,402	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	373	250	4,587	545,531	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	197	130	835	99,357	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	93	74	566	67,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONSOL ENERGY INC	211	154	493	58,667	エネルギー
DENBURY RESOURCES INC	345	248	221	26,318	エネルギー
HELMERICH & PAYNE	91	69	474	56,383	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	133	93	983	116,915	食品・飲料・タバコ
HEWLETT-PACKARD CO	1,693	1,180	4,479	532,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	114	85	403	47,999	素材
REYNOLDS AMERICAN INC	282	211	1,460	173,687	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	431	237	556	66,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	175	130	501	59,684	エネルギー
UNUM GROUP	225	163	549	65,378	保険
HOME DEPOT	1,258	848	9,247	1,099,577	小売
HORMEL FOODS CORP	121	95	514	61,125	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	366	269	599	71,309	公益事業
HUMANA INC	136	101	1,506	179,173	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	162	125	812	96,670	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	378	233	2,268	269,702	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	69	52	576	68,556	素材
INT'L GAME TECHNOLOGY	215	—	—	—	消費者サービス
INT'L PAPER CO	365	250	1,366	162,544	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	382	270	553	65,790	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110	83	339	40,420	資本財
JOHNSON & JOHNSON	2,484	1,783	18,031	2,144,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	370	275	1,111	132,152	保険
JOHNSON CONTROLS INC	598	412	2,007	238,688	自動車・自動車部品
DEVON ENERGY CORPORATION	331	253	1,651	196,359	エネルギー
KELLOGG CO	219	175	1,164	138,467	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	839	595	843	100,301	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	337	235	2,563	304,779	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	117	83	3,015	358,520	各種金融
KOHL'S CORP	182	124	863	102,667	小売
KROGER CO	439	303	2,177	258,940	食品・生活必需品小売り
LEGG MASON INC	111	66	384	45,732	各種金融
LEGGETT & PLATT INC	110	84	366	43,618	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
LENNAR CORP-CL A	百株	百株	千米ドル	千円	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	135	108	522	62,096	各種金融
LILLY (ELI) & CO	281	199	465	55,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
L BRANDS INC	890	631	4,440	527,985	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	218	163	1,523	181,150	保険
LINCOLN NATIONAL CORP	226	159	889	105,758	運輸
UNITED PARCEL SERVICE B	635	446	4,494	534,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES	286	204	803	95,495	資本財
LOCKHEED MARTIN CORP	244	169	3,317	394,462	保険
LOEWS CORP	304	206	842	100,172	消費者サービス
CARNIVAL CORPORATION	336	233	1,009	120,091	エネルギー
RANGE RESOURCES CORP	139	114	588	70,035	小売
LOWES COMPANIES	920	618	4,447	528,820	公益事業
DOMINION RESOURCES	520	366	2,771	329,587	商業・専門サービス
IRON MOUNTAIN INC	116	—	—	—	公益事業
SCANA CORP	131	76	460	54,726	公益事業
MDU RESOURCES GROUP INC	160	129	284	33,798	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	366	258	516	61,427	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	105	74	551	65,546	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	875	616	5,792	688,843	消費者サービス
MCGRAW-HILL FINANCIAL	238	170	1,662	197,693	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	45	32	592	70,488	保険
MANPOWER GROUP	65	47	354	42,149	商業・専門サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	107	70	929	110,515	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	487	343	1,901	226,143	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	53	40	538	64,088	家庭用品・パーソナル用品
MASCO CORP	332	227	593	70,544	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	37	447	53,193	素材
METLIFE INC	817	600	2,979	354,259	保険
MEDTRONIC PLC	883	890	6,632	788,646	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	1,082	731	7,363	875,647	食品・生活必需品小売り
MERCK & CO	2,580	1,820	10,704	1,272,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	83	50	579	68,859	ヘルスケア機器・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	114	87	417	49,592	ソフトウェア・サービス
3 M COMPANY	572	388	6,449	766,929	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	52	36	601	71,469	耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC	218	147	955	113,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	96	72	849	101,047	運輸
MURPHY OIL CORP	169	93	472	56,163	エネルギー
XCEL ENERGY INC	461	330	1,179	140,254	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,218	2,264	3,591	427,079	自動車・自動車部品
NATIONAL OILWELL VARCO INC	380	262	1,351	160,673	エネルギー
NEWELL RUBBERMAID	259	161	611	72,762	耐久消費財・アパレル
DUN & BRADSTREET CORP	33	21	262	31,259	商業・専門サービス
NEWMONT MINING CORP	450	321	773	91,982	素材
NIKE B	627	435	3,996	475,271	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	322	236	1,127	134,063	エネルギー
NORDSTROM INC	127	83	654	77,793	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	194	2,091	248,694	運輸
NORTHEAST UTILITIES	267	207	1,111	132,203	公益事業
NISOURCE INC	286	212	916	108,930	公益事業
COACH INC	244	183	717	85,349	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	196	122	1,993	237,001	資本財
WELLS FARGO & CO	4,445	3,134	17,065	2,029,310	銀行
NUCOR CORP	276	192	927	110,330	素材
MONSANTO CO	470	330	3,970	472,104	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル 千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	521	353	2,696	320,587 各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	705	489	4,002	475,954 エネルギー
OCEANEERING INTL INC	88	70	391	46,526 エネルギー
OMGE ENERGY CORP	180	142	478	56,901 公益事業
OMNICARE INC	85	65	501	59,661 ヘルスケア機器・サービス
ORACLE CORP	3,052	2,252	9,683	1,151,406 ソフトウェア・サービス
OWENS-ILLINOIS INC	133	82	207	24,660 素材
PALL CORP	94	63	636	75,713 資本財
EXELON CORP	746	541	1,893	225,193 公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	131	97	1,178	140,169 資本財
PARTNERRE LTD	43	32	396	47,195 保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	62	317	37,751 保険
PPL CORPORATION	573	436	1,536	182,664 公益事業
PEPSICO INC	1,359	950	9,190	1,092,813 食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	172	123	796	94,731 資本財
PERRIGO CO PLC	121	83	1,259	149,745 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	5,837	4,008	13,297	1,581,212 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	1,017	769	5,190	617,220 エネルギー
PG&E CORP	385	311	1,747	207,788 公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	124	94	1,481	176,213 エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,759	1,252	6,681	794,535 食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	476	341	3,085	366,890 銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	61	41	623	74,093 耐久消費財・アパレル
AETNA INC	333	222	2,100	249,769 ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP	151	91	505	60,151 資本財
PPG INDUSTRIES INC	129	85	1,981	235,671 素材
PRAXAIR INC	259	182	2,290	272,371 素材
PRECISION CASTPARTS CORP	127	89	1,820	216,515 資本財
QUEST DIAGNOSTICS	125	86	602	71,662 ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,409	1,712	14,659	1,743,152 家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	504	375	991	117,851 保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	466	315	1,279	152,133 公益事業
PULTE GROUP INC	320	213	474	56,437 耐久消費財・アパレル
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	384	251	401	47,797 銀行
TIME WARNER INC	805	537	4,318	513,550 メディア
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	109	84	477	56,797 各種金融
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	21	225	26,860 保険
AUTONATION INC	—	47	300	35,674 小売
RESMED INC	120	95	611	72,742 ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,621	1,135	5,041	599,428 銀行
ROCK-TENN COMPANY -CL A	66	89	583	69,379 素材
ROPER INDUSTRIES INC	84	66	1,065	126,677 資本財
ROWAN COMPANIES PLC	94	—	—	— エネルギー
PEABODY ENERGY CORP	228	—	—	— エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	122	89	1,009	120,021 資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	137	113	861	102,400 消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	290	203	2,189	260,354 資本財
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	102	—	—	— エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	42	36	1,010	120,111 ソフトウェア・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	204	135	524	62,365 エネルギー
ACCENTURE PLC-CL A	564	396	3,496	415,744 ソフトウェア・サービス
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	152	116	523	62,292 保険
SAFEGWAY INC	228	—	—	— 食品・生活必需品小売り
ROCKWELL COLLIN	108	71	624	74,213 資本財
ST JUDE MEDICAL INC	256	175	1,162	138,266 ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TRAVELERS COS INC/THE	百株	百株	千米ドル	千円	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	330	213	2, 286	271, 833	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	259	173	1, 109	131, 916	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1, 160	813	7, 009	833, 535	各種金融
JOY GLOBAL INC	1, 010	735	2, 141	254, 677	資本財
ZIMMER HOLDINGS INC	87	67	303	36, 093	ヘルスケア機器・サービス
SPX CORP	148	104	1, 213	144, 315	資本財
BUNGE LIMITED	31	15	140	16, 651	食品・飲料・タバコ
ANTHEM INC	137	94	859	102, 198	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	269	172	2, 340	278, 343	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	201	140	1, 358	161, 546	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	272	195	970	115, 379	素材
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	76	55	1, 554	184, 790	エネルギー
SNAP-ON INC	124	124	279	33, 260	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	—	34	479	57, 001	保険
ADVANCE AUTO PARTS	404	286	2, 232	265, 435	小売
SOUTHWESTERN ENERGY CO	66	49	805	95, 835	エネルギー
EDISON INTL	307	205	545	64, 841	公益事業
SOUTHERN CO	266	192	1, 237	147, 152	公益事業
BB&T CORP	776	564	2, 721	323, 603	銀行
INGERSOLL-RAND PLC	612	450	1, 714	203, 853	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	250	174	1, 161	138, 164	運輸
AT&T INC	144	117	520	61, 882	電気通信サービス
CHEVRON CORP	4, 675	3, 282	11, 444	1, 360, 870	エネルギー
MEADWESTVACO CORP	1, 699	1, 200	13, 153	1, 564, 138	素材
STANLEY BLACK&DECKER	144	114	581	69, 146	資本財
STATE STREET CORP	140	97	937	111, 476	各種金融
STRYKER CORP	390	265	2, 017	239, 899	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS	261	223	2, 072	246, 411	銀行
SYSCO CORP	464	328	1, 350	160, 558	食品・生活必需品小売り
TESORO CORP	523	366	1, 474	175, 282	エネルギー
TEXTRON	124	89	760	90, 417	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	181	792	94, 228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOBLE CORP PLC	320	251	3, 137	373, 061	エネルギー
TIFFANY & CO	233	190	346	41, 252	小売
TOLL BROTHERS INC	117	83	727	86, 478	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	139	107	389	46, 373	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	79	83	441	52, 494	ソフトウェア・サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	137	108	397	47, 273	ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC	156	111	840	99, 906	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	267	206	820	97, 578	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	610	441	1, 235	146, 902	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	407	567	6, 914	822, 179	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	766	546	6, 551	779, 061	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	894	611	6, 579	782, 371	ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	75	59	629	74, 818	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	102	60	562	66, 841	耐久消費財・アパレル
CBS CORP-CL B	305	213	1, 475	175, 403	メディア
VULCAN MATERIALS CO	505	319	1, 813	215, 585	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	118	82	619	73, 711	食品・生活必需品小売り
WAL-MART STORES	790	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	1, 446	1, 015	8, 865	1, 054, 225	商業・専門サービス
WATERS CORP	408	270	1, 419	168, 823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACTAVIS PLC	77	54	643	76, 535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	152	166	4, 597	546, 672	食品・飲料・タバコ
	98	64	731	87, 030	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WABTEC CORP	—	57	495	58,883	資本財
WEYERHAEUSER CO	500	352	1,227	145,952	不動産
WHIRLPOOL CORP	73	50	1,066	126,838	耐久消費財・アパレル
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	713	532	623	74,113	エネルギー
NABORS INDUSTRIES LTD	297	181	225	26,832	エネルギー
WILLIAMS COS	588	446	2,069	246,130	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	82	56	300	35,789	小売
PEPCO HOLDINGS INC	194	166	451	53,699	公益事業
ALLIANT ENERGY CORPORATION	109	61	403	47,963	公益事業
WISCONSIN ENERGY CORP	204	149	796	94,715	公益事業
FOOT LOCKER INC	—	84	447	53,209	小売
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	77	55	437	51,968	公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	200	166	595	70,752	各種金融
CARMAX INC	187	142	919	109,326	小売
XEROX CORP	1,005	675	907	107,858	ソフトウェア・サービス
CIMAREX ENERGY CO	80	50	555	66,003	エネルギー
TJX COMPANIES INC	625	432	2,949	350,724	小売
HOSPIRA INC	145	103	904	107,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	348	270	32,137	保険
CBRE GROUP INC-A	273	191	650	77,393	不動産
REGIONS FINL CORP	1,195	925	884	105,182	銀行
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	26	175	20,898	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	357	264	1,462	173,871	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	276	199	991	117,942	素材
HERBALIFE LTD	78	40	132	15,707	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	147	105	590	70,165	素材
MOLSON COORS BREWING CO -B	138	105	810	96,430	食品・飲料・タバコ
IHS INC-CLASS A	58	38	466	55,441	商業・専門サービス
ASHLAND INC	61	48	605	71,969	素材
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	49	32	972	115,696	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	179	122	1,649	196,197	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINL-A	219	—	—	—	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	111	82	303	36,144	小売
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	103	71	1,631	193,996	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	71	109	813	96,769	耐久消費財・アパレル
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	20	1,358	161,571	消費者サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	56	378	45,001	運輸
TRANSDigm GROUP INC	44	33	708	84,241	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	916	632	5,322	632,912	ソフトウェア・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	93	—	—	—	銀行
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	122	71	590	70,237	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	60	699	83,215	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	486	346	614	73,091	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS	71	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	119	—	—	—	資本財
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	367	307	695	82,678	運輸
SPECTRA ENERGY CORP	578	414	1,502	178,679	エネルギー
TIME WARNER CABLE-A	249	173	2,544	302,623	メディア
DELTA AIR LINES INC	208	144	657	78,165	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	42	67	316	37,626	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	426	289	1,695	201,562	各種金融
COVIDIEN PLC	401	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	357	253	1,736	206,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	98	73	840	99,931	エネルギー
VMWARE INC-CLASS A	77	55	434	51,625	ソフトウェア・サービス



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TERADATA CORP	149	99	416	49,492	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	396	265	1,029	122,471	各種金融
NETSUITE INC	22	22	221	26,353	ソフトウェア・サービス
CALPINE CORP	315	216	460	54,735	公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,423	986	8,016	953,258	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	452	312	8,366	994,828	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	184	118	925	110,014	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	143	119	656	78,009	公益事業
LORILLARD INC	324	238	1,577	187,606	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	74	43	316	37,607	メディア
SIGNET JEWELERS LTD	—	45	544	64,782	小売
MARATHON PETROLEUM CORP	281	183	1,812	215,532	エネルギー
CAREFUSION CORP	190	133	795	94,592	ヘルスケア機器・サービス
KINDER MORGAN INC	583	1,136	4,706	559,678	エネルギー
XYLEM INC	155	125	442	52,623	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	372	273	2,372	282,127	素材
PVH CORP	74	55	602	71,599	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	89	70	1,866	221,971	ソフトウェア・サービス
HCA HOLDINGS INC	271	189	1,287	153,150	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN NV	202	180	786	93,575	商業・専門サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	58	51	766	91,115	ソフトウェア・サービス
ENSCO PLC-CL A	201	144	436	51,863	エネルギー
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	175	134	1,336	158,871	食品・飲料・タバコ
FIRST REPUBLIC BANK/CA	89	84	468	55,658	銀行
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	264	210	183	21,838	エネルギー
CIT GROUP INC	176	118	546	64,960	銀行
DOLLAR GENERAL CORP	269	198	1,354	161,027	小売
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	128	176	923	109,855	電気通信サービス
REALOGY HOLDINGS CORP	131	96	451	53,702	不動産
TOWERS WATSON & CO-CL A	54	45	588	70,029	商業・専門サービス
QEP RESOURCES INC	151	111	243	28,937	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	129	103	533	63,419	資本財
GENERAL MOTORS CO	848	800	2,883	342,841	自動車・自動車部品
VANTIV INC - CL A	87	87	310	36,958	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	—	220	432	51,430	各種金融
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	126	913	108,671	耐久消費財・アパレル
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	256	197	1,523	181,189	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	507	349	2,661	316,472	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	30	187	22,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADT CORPORATION	170	99	372	44,270	商業・専門サービス
SERVICENOW INC	100	86	648	77,098	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	39	493	58,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WORKDAY INC-CLASS A	51	63	553	65,765	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,393	1,006	5,726	680,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	165	180	563	67,056	電気通信サービス
ZOETIS INC	462	312	1,364	162,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	—	74	813	96,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPRINT CORP	850	610	300	35,744	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	—	29	116	13,911	エネルギー
TWITTER INC	—	229	1,100	130,875	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	236	622	73,973	消費者サービス
ONE GAS INC	44	—	—	—	公益事業
VOYA FINANCIAL INC	—	119	491	58,450	各種金融
FNF GROUP	—	152	543	64,660	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	—	88	285	33,967	各種金融

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	182	152	1,100	130,871	エネルギー
AMAZON.COM	321	247	9,275	1,102,894	小売
ADOBE SYSTEMS INC	428	297	2,156	256,373	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORPORATION	269	195	667	79,390	半導体・半導体製造装置
AMGEN	662	480	7,270	864,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES	285	201	1,108	131,833	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	176	124	2,184	259,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	1,882	1,349	7,683	913,586	メディア
ANSYS INC	79	61	519	61,730	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	800	3,788	45,054	5,357,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	1,030	759	1,841	219,009	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	206	151	862	102,559	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	433	301	2,604	309,642	ソフトウェア・サービス
BED BATH & BEYOND INC	188	121	952	113,203	小売
B/E AEROSPACE INC	87	71	438	52,129	資本財
COMCAST CORP-SPECIAL A	408	281	1,586	188,620	メディア
SLM CORP	369	—	—	—	各種金融
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	147	102	725	86,224	運輸
VERISIGN INC	125	77	464	55,222	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,742	1,648	613	72,899	メディア
SEAGATE TECHNOLOGY	280	204	1,225	145,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELGENE CORP	361	504	5,992	712,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	164	111	696	82,775	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	268	190	1,289	153,297	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	142	112	582	69,314	保険
CINTAS CORP	86	66	534	63,586	商業・専門サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	853	673	534	63,554	電気通信サービス
CISCO SYSTEMS	4,691	3,229	8,797	1,046,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EQUINIX INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARRIOTT INTL A	204	139	1,037	123,327	消費者サービス
CA INC	269	211	675	80,374	ソフトウェア・サービス
DIRECTV	467	297	2,613	310,734	メディア
CREE INC	112	95	342	40,727	半導体・半導体製造装置
BROADCOM CORP-CL A	457	337	1,478	175,833	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	270	380	2,185	259,907	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	192	131	986	117,277	小売
EBAY	1,021	699	3,810	453,084	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	190	151	1,143	135,976	メディア
ELECTRONIC ARTS INC	289	195	1,077	128,150	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	173	124	562	66,847	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	714	470	3,854	458,299	ヘルスケア機器・サービス
FASTENAL CO	247	189	801	95,360	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	756	529	1,001	119,037	銀行
FISERV INC	220	152	1,176	139,877	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	117	87	297	35,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	46	35	339	40,338	耐久消費財・アパレル
FLEXTRONICS INTL LTD	500	380	446	53,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	116	93	473	56,353	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,346	956	9,320	1,108,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	554	347	709	84,414	半導体・半導体製造装置
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	114	76	906	107,847	食品・飲料・タバコ
NUANCE COMMUNICATIONS INC	247	187	259	30,845	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	134	94	1,104	131,348	食品・飲料・タバコ
HASBRO INC	98	77	431	51,281	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	76	50	710	84,466	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	69	50	563	66,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	119	79	940	111,786	電気通信サービス
HOLOGIC INC	226	156	468	55,728	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	121	99	929	110,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUDSON CITY BANCORP INC	493	296	285	33,894	銀行
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	85	65	536	63,792	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	481	500	59,548	銀行
BIOGEN IDEC INC	208	149	5,990	712,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	244	168	1,476	175,582	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	4,374	3,131	10,427	1,239,980	半導体・半導体製造装置
INCYTE CORP	—	92	693	82,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA-TENCOR CORP	137	106	665	79,177	半導体・半導体製造装置
LSI CORP	533	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	134	104	820	97,534	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	167	117	716	85,228	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	207	139	645	76,774	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	317	214	605	71,942	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	229	183	622	74,000	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	425	346	766	91,174	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	6,967	4,952	21,001	2,497,335	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	934	674	1,951	231,999	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	172	115	562	66,843	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	367	269	437	52,076	半導体・半導体製造装置
MYLAN INC	339	234	1,262	150,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	109	89	1,728	205,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	294	196	762	90,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEARS HOLDINGS CORPORATION	31	—	—	—	小売
NORTHERN TRUST CORP	210	137	959	114,053	各種金融
O' REILLY AUTOMOTIVE INC	93	67	1,403	166,900	小売
PACCAR INC	304	231	1,451	172,571	資本財
PATTERSON COMPANIES INC	61	61	312	37,153	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	302	217	1,040	123,721	ソフトウェア・サービス
PETSMART INC	85	59	488	58,131	小売
PHARMACYCLICS INC	52	43	717	85,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	35	504	60,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	106	67	361	42,947	耐久消費財・アパレル
COSTCO WHOLESALE CORP	383	276	4,115	489,382	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	226	172	1,420	168,902	各種金融
QUALCOMM	1,506	1,056	7,008	833,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	49	2,026	241,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	123	88	529	62,930	保険
ROSS STORES INC	188	137	1,309	155,677	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,486	1,060	3,807	452,694	食品・飲料・タバコ
SANDISK CORP	208	148	1,147	136,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRICELINE GROUP INC/THE	45	32	3,366	400,349	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	119	94	399	47,518	各種金融
SIGMA-ALDRICH	109	74	1,026	122,092	素材
STAPLES INC	629	436	722	85,971	小売
STARBUCKS CORP	657	470	4,184	497,548	消費者サービス
NETFLIX INC	47	37	1,681	199,995	小売
STERICYCLE INC	77	54	714	84,943	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP	602	430	1,065	126,721	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	124	101	447	53,198	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	34	23	1,215	144,548	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	985	668	3,632	431,946	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	91	759	90,289	小売
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	166	439	52,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203	149	1,627	193,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
URBAN OUTFITTERS INC	96	69	253	30,117	小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	573	4,370	519,657	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	185	139	1,437	170,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	115	943	112,179	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	70	49	719	85,503	消費者サービス
WHOLE FOODS MKT INC	316	225	1,205	143,370	食品・生活必需品小売り
NASDAQ OMX GROUP	115	86	426	50,670	各種金融
CME GROUP INC	288	200	1,890	224,845	各種金融
LKQ CORP	272	176	478	56,862	小売
XILINX INC	223	171	675	80,372	半導体・半導体製造装置
YAHOO	848	593	2,548	303,015	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	183	143	702	83,573	メディア
GOOGLE INC-CL A	241	179	9,569	1,137,934	ソフトウェア・サービス
MEDIVATION INC	—	45	459	54,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	361	260	847	100,792	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	1,353	877	2,947	350,465	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	133	74	222	26,417	メディア
EXPEDIA INC	102	73	570	67,853	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-C	145	409	1,950	231,993	メディア
VIACOM INC-CLASS B	381	242	1,623	193,065	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	428	265	743	88,409	小売
WINDSTREAM HOLDINGS INC	609	353	303	36,033	電気通信サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	264	199	293	34,953	銀行
LULULEMON ATHLETICA INC	86	64	413	49,174	耐久消費財・アパレル
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	56	44	590	70,165	小売
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	86	188	546	64,941	メディア
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	210	156	1,643	195,450	半導体・半導体製造装置
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	127	85	566	67,358	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	36	626	74,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATION-A	51	51	886	105,422	メディア
TESLA MOTORS INC	76	58	1,261	150,037	自動車・自動車部品
TRIPADVISOR INC	111	71	488	58,119	小売
LIBERTY MEDIA CORP	82	69	255	30,346	メディア
FACEBOOK INC-A	1,519	1,248	9,294	1,105,176	ソフトウェア・サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	533	369	2,466	293,273	食品・飲料・タバコ
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	44	197	23,448	消費者サービス
NEWS CORP-CLASS A	374	247	402	47,816	メディア
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	122	589	70,084	運輸
FIREEYE INC	—	25	90	10,733	ソフトウェア・サービス
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	101	807	95,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOOGLE INC-CL C	—	180	9,601	1,141,719	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	278	594	70,662	各種金融
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	139	509	60,618	メディア
QORVO INC	—	84	553	65,813	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	266,946 581	197,490 597	1,187,550 —	141,211,640 <59.0%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
AGNICO EAGLE MINES	169	136	539	51,256	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	114	283	1,324	125,772	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,065	689	1,064	101,113	素材
ATCO LTD -CLASS I	69	43	211	20,100	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	875	745	708	67,302	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK MONTREAL	574	402	3,129	297,270	銀行
BANK NOVA SCOTIA	1,061	764	4,977	472,806	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	142	194	928	88,181	銀行
BCE INC	216	181	1,029	97,758	電気通信サービス
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	482	365	2,389	227,020	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	280	197	4,002	380,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER B	1,386	1,044	305	29,057	資本財
SAPUTO INC	97	165	592	56,322	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LIMITED	358	358	449	42,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	240	—	—	—	不動産
CGI GROUP INC - CL A	199	149	775	73,648	ソフトウェア・サービス
CAE INC	261	143	223	21,220	資本財
CAMECO CORP	378	254	479	45,583	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	311	241	1,077	102,388	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	353	246	2,303	218,837	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	941	671	2,632	250,031	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	73	48	568	54,003	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	84	343	32,641	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	175	510	4,449	422,638	運輸
FIRST CAPITAL REALTY INC	70	70	137	13,019	不動産
AGRITUM INC	125	97	1,275	121,139	素材
YAMANA GOLD INC	627	627	326	31,032	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	108	81	592	56,266	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	52	76	556	52,862	ソフトウェア・サービス
ELDORADO GOLD CORP	588	388	244	23,263	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	40	40	363	34,493	食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	92	70	402	38,276	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	159	106	242	23,068	資本財
FORTIS INC	216	159	636	60,413	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	469	389	506	48,151	素材
TELUS CORP	182	115	498	47,393	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	248	203	683	64,963	保険
IMPERIAL OIL	250	196	1,000	95,004	エネルギー
ENBRIDGE	676	523	3,205	304,500	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	98	65	305	29,023	各種金融
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	385	485	185	17,614	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,634	1,150	2,505	237,987	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	93	149	917	87,174	食品・生活必需品小売り
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	298	232	112	10,644	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	100	65	264	25,108	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	189	129	1,619	153,841	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	527	406	1,678	159,458	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	14	913	86,750	保険
METRO INC	76	53	543	51,659	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	326	222	624	59,322	エネルギー
METHANEX CORP	77	60	385	36,624	素材
ONEX CORP	71	62	446	42,372	各種金融
TRANSCANADA CORP	608	435	2,519	239,350	エネルギー
GOLDCORP INC	739	509	1,459	138,610	素材
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	758	506	2,330	221,404	素材
POWER CORP OF CANADA	296	237	761	72,289	保険
POWER FINANCIAL CORP	235	137	494	46,985	保険
ROYAL BANK OF CANADA	1,266	905	6,891	654,593	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	146	110	484	46,000	資本財
CP RAILWAY LIMITED	152	105	2,481	235,691	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
ENCANA CORP	627	493	846	80,432	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	331	264	786	74,688	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	166	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEW GOLD INC	388	388	177	16,843	素材
SUNCOR ENERGY	1,340	907	3,515	333,963	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CL B	485	355	643	61,102	素材
THOMSON REUTERS CORP	318	241	1,202	114,184	メディア
TORONTO-DOMINION BANK	1,618	1,153	6,258	594,521	銀行
TRANSALTA CORP	247	157	173	16,434	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	54	34	340	32,318	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	958	583	235	22,378	素材
INTACT FINANCIAL CORP	108	86	763	72,486	保険
SILVER WHEATON CORP	339	196	549	52,202	素材
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	22	73	7,000	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	9	369	35,089	ソフトウェア・サービス
CATAMARAN CORPORATION	174	121	797	75,757	ヘルスケア機器・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	133	113	768	72,993	素材
CI FINANCIAL CORP	122	146	493	46,867	各種金融
BELL ALIANT INC	63	—	—	—	電気通信サービス
TOURMALINE OIL CORP	148	118	450	42,757	エネルギー
KEYERA CORP	61	46	352	33,457	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	117	88	403	38,367	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	274	216	836	79,412	エネルギー
TIM HORTONS INC	146	—	—	—	消費者サービス
DOLLARAMA INC	60	87	522	49,601	小売
BAYTEX ENERGY CORP	119	104	247	23,527	エネルギー
MEG ENERGY CORP	135	98	226	21,504	エネルギー
ATHABASCA OIL CORPORATION	299	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	658	449	1,150	109,266	エネルギー
ENERPLUS CORP	186	144	201	19,116	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	472	345	103	9,785	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	260	205	482	45,800	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	390	307	322	30,606	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	132	105	355	33,755	エネルギー
CRESCENT POINT ENERGY CORP	326	278	896	85,153	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	502	—	—	—	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	—	189	628	59,742	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	65	188	17,905	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	72	352	33,452	消費者サービス
小 計	株数・金額	34,301	25,312	98,817	9,386,630
	銘柄数<比率>	94	93	—	<3.9%>
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	178	134	849	114,333	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	866	602	677	91,113	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	109	236	1,138	153,196	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	79	79	316	42,586	ソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	36	44	170	22,952	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	61	37	307	41,386	保険
GEA GROUP AG	164	118	493	66,349	資本財
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	155	142	569	76,595	メディア
CONTINENTAL AG	93	72	1,491	200,633	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	808	605	1,753	235,825	運輸
AXEL SPRINGER SE	38	16	89	12,065	メディア
MERCK KGAA	61	89	786	105,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	448	304	709	95,432	公益事業

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE	803	803	580	3,434	462,028	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,541	1,255	1,255	1,649	221,850	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	120	70	70	638	85,825	家庭用品・パーソナル用品
METRO STAMM	124	124	124	370	49,880	食品・生活必需品小売り
BAYER	724	520	520	6,521	877,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	154	109	109	1,125	151,449	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	803	578	578	4,683	629,972	素材
CELESIO AG	86	34	34	92	12,470	ヘルスケア機器・サービス
BEIERSDORF AG	83	64	64	497	66,926	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	33	—	—	—	—	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	128	90	90	599	80,619	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	178	132	132	851	114,587	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	397	287	287	4,285	576,466	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	197	113	113	157	21,135	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	160	113	113	2,047	275,345	保険
VOLKSWAGEN STAMM	26	20	20	430	57,919	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	124	100	100	2,146	288,677	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	839	604	604	4,978	669,620	自動車・自動車部品
MAN SE	26	26	26	255	34,426	資本財
THYSSEN KRUPP	370	272	272	626	84,255	素材
SIEMENS	694	499	499	4,759	640,260	資本財
LINDE AG	165	115	115	2,002	269,314	素材
DEUTSCHE BANK NAMEN	887	864	864	2,341	314,980	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	296	206	206	2,203	296,330	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	31	31	245	33,005	自動車・自動車部品
K+S AG	146	113	113	320	43,123	素材
SUEDZUCKER AG	94	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM	2,505	1,996	1,996	3,173	426,844	電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,006	768	768	775	104,260	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE	170	126	126	872	117,373	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	136	96	96	769	103,442	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	37	26	26	145	19,556	運輸
LANXESS	79	64	64	287	38,724	素材
SKY DEUTSCHLAND AG	340	—	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	175	175	403	54,245	不動産
SYMRISE AG	—	72	72	395	53,188	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	24	16	16	209	28,204	メディア
BRENNTAG AG	47	94	94	470	63,328	資本財
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	296	296	296	142	19,155	電気通信サービス
HUGO BOSS AG	30	18	18	212	28,527	耐久消費財・アパレル
OSRAM LICHT AG	73	73	73	306	41,184	資本財
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	145	145	452	60,823	不動産
小 計	株数・金額	17,389	13,387	65,235	8,774,843	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<3.7%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,014	770	770	1,407	189,328	保険
INTESA SANPAOLO	10,376	7,600	7,600	1,956	263,137	銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	—	444	444	100	13,583	銀行
UNICREDIT SPA	3,885	2,704	2,704	1,494	200,969	銀行
MEDIOBANCA	504	398	398	305	41,119	各種金融
PIRELLI & CO	218	137	137	175	23,553	自動車・自動車部品
SAIPEM	236	194	194	171	23,053	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	160	107	107	551	74,178	耐久消費財・アパレル
FIAT ORD	839	—	—	—	—	自動車・自動車部品
FINMECCANICA SPA	384	220	220	224	30,258	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5,718	3,025	130	17,598	銀行
ENEL	5,717	4,036	1,574	211,752	公益事業
ENI	2,215	1,577	2,454	330,137	エネルギー
SNAM SPA	1,654	1,373	573	77,157	公益事業
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	791	548	350	47,163	銀行
TELECOM ITALIA ORD	8,652	6,162	593	79,787	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC	5,752	3,452	268	36,171	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	291	235	540	72,698	運輸
TERNA SPA	1,197	921	353	47,502	公益事業
EXOR SPA	76	76	278	37,461	各種金融
PRYSMIAN SPA	184	112	190	25,645	資本財
BANCO POPOLARE SPA	—	278	348	46,854	銀行
ENEL GREEN POWER SPA	1,427	826	145	19,605	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	660	660	162	21,874	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,959 22	35,864 23	14,352 —	1,930,593 <0.8%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	176	106	339	45,634	資本財
AIR LIQUIDE	272	216	2,431	327,074	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	293	293	477	64,293	公益事業
LOREAL	216	158	2,497	336,000	家庭用品・パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR	52	35	581	78,235	耐久消費財・アパレル
LVMH	228	174	2,671	359,309	耐久消費財・アパレル
THALES SA	80	59	293	39,448	資本財
CAP GEMINI SA	132	94	617	83,123	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	49	42	352	47,434	食品・生活必需品小売り
CGG	175	—	—	—	エネルギー
PUBLICIS GROUPE	158	119	809	108,916	メディア
LAFARGE (FRANCE)	164	112	712	95,889	素材
LAGADERE S. C. A	107	68	166	22,349	メディア
BOLLORE	—	270	110	14,799	運輸
MICHELIN	166	113	997	134,167	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	182	138	1,468	197,548	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	165	124	884	118,979	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	26	17	113	15,269	食品・飲料・タバコ
VINCI S. A.	430	302	1,493	200,885	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	497	327	2,224	299,233	資本財
VIVENDI	1,086	760	1,583	213,038	電気通信サービス
TECHNIP S. A.	87	57	313	42,207	エネルギー
TOTAL SA	1,883	1,350	6,437	865,967	エネルギー
VALLOUREC	98	66	145	19,598	資本財
VALEO SA	63	51	655	88,184	自動車・自動車部品
ORANGE	1,596	1,162	1,855	249,644	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	10	308	41,510	耐久消費財・アパレル
SOCIETE BIC SA	30	21	267	35,984	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	57	77	450	60,571	ソフトウェア・サービス
KERING	64	46	849	114,219	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	154	113	180	24,217	保険
CARREFOUR	554	404	1,137	153,034	食品・生活必需品小売り
ATOS	64	53	359	48,379	ソフトウェア・サービス
SANOFI	1,049	752	6,395	860,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	148	120	543	73,152	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	625	473	1,763	237,191	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,446	1,892	619	83,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EURAZEO	27	28	179	24,130	各種金融



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
SODEXO	87	61	536	72,178	消費者サービス
AXA	1,607	1,142	2,382	320,462	保険
PEUGEOT SA	—	232	309	41,580	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	65	37	120	16,221	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	177	127	1,221	164,330	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	844	689	756	101,722	銀行
ZODIAC AEROSPACE	29	118	350	47,195	資本財
BNP PARIBAS	873	666	3,143	422,851	銀行
SAINT-GOBAIN	368	277	1,070	143,992	資本財
WENDEL	29	23	244	32,939	各種金融
ILIAD SA	25	15	337	45,366	電気通信サービス
IMERYS SA	35	21	138	18,661	素材
DANONE (GROUPE)	496	364	2,143	288,335	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	235	166	1,006	135,336	資本財
GDF SUEZ	1,183	908	1,727	232,311	公益事業
ALSTOM RGPT	196	140	405	54,504	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	114	114	352	47,422	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	218	157	381	51,321	公益事業
ARKEMA	54	42	278	37,437	素材
LEGRAND SA	246	172	808	108,744	資本財
ADP	29	23	251	33,877	運輸
NATIXIS	887	607	355	47,788	銀行
SCOR SE	153	91	250	33,652	保険
REXEL SA	177	177	298	40,168	資本財
BUREAU VERITAS SA	198	166	327	44,088	商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	496	269	328	44,122	運輸
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	259	215	350	47,143	公益事業
EDEXRED	168	130	334	45,016	商業・専門サービス
NUMERICABLE-SFR	—	66	306	41,232	メディア
小 計	株数・金額	22,878	17,447	63,810	8,583,205
	銘柄数<比率>	63	66	—	<3.6%>
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS GROUP NV	509	359	1,739	233,921	資本財
REED ELSEVIER NV	608	416	917	123,409	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	113	70	333	44,844	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	898	585	946	127,282	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	215	163	1,027	138,213	素材
UNILEVER NV-CVA	1,414	1,021	3,788	509,538	食品・飲料・タバコ
WOLTERS KLUWER	256	200	528	71,119	メディア
QIAGEN N.V.	244	148	298	40,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	135	119	555	74,709	素材
VOPAK	66	36	181	24,410	エネルギー
AEGON	1,624	1,107	726	97,785	保険
ASML HOLDING NV	320	222	2,006	269,856	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,880	2,139	609	81,979	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	462	462	354	47,712	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	876	593	1,475	198,521	資本財
ING GROEP NV-CVA	3,329	2,415	2,691	361,966	銀行
HEINEKEN NV	208	141	929	124,995	食品・飲料・タバコ
GEMALTO	72	51	338	45,471	ソフトウェア・サービス
FUGRO NV-CVA	71	—	—	—	エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV	92	68	397	53,441	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	58	58	236	31,828	資本財
TNT EXPRESS	239	304	182	24,509	運輸
DELTA LLOYD NV	189	134	231	31,146	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ZIGGO NV	117	百株	百株	千ユーロ	千円	電気通信サービス
OCI NV	90	—	66	—	211	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	777	—	590	—	403	資本財
NN GROUP NV	—	—	60	—	142	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	—	581	—	703	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	15,873	12,120	21,955	2,953,262	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<1.2%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS	328	—	249	—	432	運輸
IBERDROLA SA	4,193	—	3,223	—	1,930	公益事業
BANKINTER SA	—	—	360	—	226	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA	5,070	—	3,754	—	3,091	銀行
GAS NATURAL SDG SA	317	—	237	—	488	公益事業
REPSOL SA	784	—	657	—	1,090	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	10,203	—	8,795	—	5,401	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	91	—	71	—	535	公益事業
TELEFONICA	3,579	—	2,640	—	3,479	電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA	165	—	165	—	173	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	1,249	—	1,153	—	434	銀行
INDITEX	196	—	677	—	1,775	小売
ENAGAS	152	—	117	—	318	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	144	—	108	—	339	資本財
GRIFOLS SA	131	—	112	—	411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	357	—	243	—	443	資本財
MAPFRE SA	769	—	469	—	140	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,845	—	2,184	—	492	銀行
CAIXABANK	1,489	—	1,354	—	538	銀行
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	326	—	266	—	948	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	823	—	682	—	495	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	481	—	321	—	194	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,609	—	3,254	—	395	銀行
小計	株数・金額	37,312	31,101	23,777	3,198,353	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.3%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	108	—	77	—	291	素材
DELHAIZE GROUP	78	—	63	—	480	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	218	—	164	—	807	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV	700	—	503	—	5,406	食品・飲料・タバコ
SOLVAY SA	57	—	38	—	468	素材
UCB (GROUPE)	87	—	87	—	596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	74	—	53	—	219	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	81	—	50	—	389	各種金融
AGEAS	176	—	127	—	398	保険
BELGACOM	149	—	102	—	344	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	59	—	40	—	201	メディア
小計	株数・金額	1,792	1,310	9,603	1,291,766	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEKOM AUSTRIA AG	187	—	—	—	—	電気通信サービス
OMV AG	140	—	113	—	264	エネルギー
VOESTALPINE AG	104	—	73	—	238	素材
ERSTE GROUP BANK AG	244	—	200	—	411	銀行
IMMOFINANZ AG	960	—	683	—	150	不動産
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	42	—	78	—	86	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	36	—	36	—	139	保険

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ANDRITZ AG		百株 60	百株 39	千ユーロ 194	千円 26,152	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,778 8	1,226 7	1,485 —	199,827 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		394	328	434	58,508	エネルギー
SES		243	198	661	89,030	メディア
ARCELORMITTAL		830	639	559	75,218	素材
RTL GROUP		30	30	256	34,522	メディア
ALTICE SA		—	51	410	55,218	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,498 4	1,248 5	2,323 —	312,497 <0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ		141	82	344	46,370	資本財
UPM KYMMENE CORP		484	334	545	73,324	素材
STORA ENSO OYJ R		495	383	322	43,315	素材
SAMPO OYJ-A SHS		374	275	1,203	161,948	保険
FORTUM OYJ		379	287	576	77,547	公益事業
POHJOLA BANK-A SHS		134	—	—	—	各種金融
ELISA A		151	107	253	34,051	電気通信サービス
METSO OYJ		120	80	225	30,282	資本財
NOKIA CORP		3,210	2,312	1,583	212,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		115	80	184	24,857	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ		105	80	215	29,050	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B		267	203	832	112,020	資本財
ORION OYJ-CLASS B		107	65	184	24,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,088 13	4,294 12	6,472 —	870,600 <0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND		23,000	18,410	552	74,289	銀行
CRH		668	484	1,128	151,804	素材
KERRY GROUP PLC-A		145	112	722	97,203	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,814 3	19,007 3	2,403 —	323,297 <0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,621	—	—	—	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,902	1,317	425	57,294	公益事業
BCP BANCO COMERCIAL NOM		—	23,400	152	20,490	銀行
PORTUGAL TELECOM		536	—	—	—	電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		332	262	264	35,629	エネルギー
JERONIMO MARTINS		193	193	197	26,629	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,585 5	25,173 4	1,041 —	140,043 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	184,972 230	162,182 232	212,462 —	28,578,291 <11.9%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		881	551	243	44,108	各種金融
AMEC FOSTER WHEELER PLC		308	228	196	35,594	エネルギー
ANTOFAGASTA PLC		318	215	151	27,446	素材
ASHTREAD GROUP PLC		—	295	322	58,494	資本財
SEVERN TRENT PLC		216	156	328	59,629	公益事業
BHP BILLITTON PLC		1,845	1,325	1,994	361,484	素材
ARM HOLDINGS PLC		1,218	868	937	169,906	半導体・半導体製造装置
SKY PLC		908	620	598	108,520	メディア
AGGREKO PLC		241	188	307	55,757	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
TULLOW OIL PLC	790	607	249	45,181	エネルギー
BUNZL PLC	296	222	419	76,099	資本財
CAPITA GROUP PLC	566	451	522	94,751	商業・専門サービス
AVIVA PIC	2,671	1,848	992	179,882	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	117	88	239	43,442	素材
DIAGEO	2,214	1,581	3,019	547,271	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	92	92	274	49,813	各種金融
BAE SYSTEMS PLC	2,839	1,968	1,018	184,617	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,678	1,175	4,265	773,156	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,127	1,548	1,452	263,354	銀行
REXAM PLC	691	389	205	37,273	素材
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	869	600	1,827	331,244	食品・飲料・タバコ
IMI PLC	283	145	203	36,869	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	178	139	459	83,251	素材
SABMILLER PLC	846	606	2,123	384,959	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	1,257	916	1,050	190,364	素材
COMPASS GROUP PLC	1,615	1,028	1,161	210,553	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	16,467	12,108	7,516	1,362,452	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	5,210	3,709	997	180,812	保険
UNILEVER PLC	1,129	806	2,258	409,393	食品・飲料・タバコ
MEGGITT PLC	660	526	287	52,102	資本財
MORRISON SUPERMARKETS	2,121	1,231	220	39,958	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	582	443	440	79,924	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	3,400	680	308	55,993	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	319	220	671	121,702	食品・飲料・タバコ
PEARSON	715	494	680	123,323	メディア
PERSIMMON PLC	259	206	333	60,438	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,257	1,616	2,619	474,738	保険
RIO TINTO PLC REG	1,112	801	2,427	440,021	素材
VODAFONE GROUP PLC	42,704	16,740	3,873	702,122	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER PLC	573	410	2,287	414,676	家庭用品・パーソナル用品
REED ELSEVIER PLC	1,033	755	882	159,909	メディア
OLD MUTUAL PLC	4,295	2,970	636	115,375	保険
ROYAL BANK OF SCOTLAND	1,869	1,658	636	115,423	銀行
TRAVIS PERKINS PLC	210	180	353	64,125	資本財
SSE PLC	866	643	1,048	189,963	公益事業
SERCO GROUP PLC	485	—	—	—	商業・専門サービス
BP PLC	16,594	11,617	5,234	948,782	エネルギー
SAGE GROUP PLC	1,098	709	344	62,354	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	368	281	333	60,468	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,916	36,045	2,732	495,281	銀行
TATE & LYLE	385	290	166	30,245	食品・飲料・タバコ
BG GROUP	2,991	2,141	2,002	362,868	エネルギー
TESCO	7,113	5,050	1,155	209,370	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	890	644	307	55,669	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	785	582	696	126,268	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	4,322	3,066	4,653	843,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	180	155	286	52,003	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	327	148	152	27,673	商業・専門サービス
WPP PLC	1,163	865	1,253	227,207	メディア
WOLSELEY LTD	214	153	588	106,612	資本財
ASTRAZENECA	1,107	792	3,542	641,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW GKN	1,529	939	356	64,675	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	6,945	5,116	2,266	410,831	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	181	121	354	64,168	消費者サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
NATIONAL GRID PLC	3,288	2,373	2,158	391,202	公益事業	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,405	1,113	536	97,175	小売	
BARCLAYS	13,418	10,343	2,642	478,925	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	142	118	291	52,790	商業・専門サービス	
WILLIAM HILL	880	551	214	38,855	消費者サービス	
BURBERRY GROUP PLC	386	303	544	98,692	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	136	100	718	130,151	小売	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,689	1,245	1,136	205,957	資本財	
KINGFISHER PLC	2,048	1,609	543	98,590	小売	
ICAP PLC	558	407	190	34,457	各種金融	
ITV PLC	3,219	2,521	574	104,043	メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	151	151	356	64,664	各種金融	
SAINSBURY (J) PLC	1,079	923	249	45,173	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	58	311	56,543	素材	
G4S PLC	1,363	1,154	326	59,163	商業・専門サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	171	124	182	33,166	保険	
CENTRICA PLC	4,599	3,295	976	177,055	公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,364	2,478	5,365	972,465	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,216	1,543	3,473	629,527	エネルギー	
INTERCONTINENTAL HOTELS	235	153	402	72,953	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	164	122	602	109,208	消費者サービス	
COBHAM PLC	914	730	245	44,489	資本財	
INMARSAT PLC	400	314	273	49,648	電気通信サービス	
PETROFAC LTD	219	165	126	23,008	エネルギー	
SHIRE PLC	478	361	1,774	321,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STANDARD LIFE PLC	2,072	1,618	656	118,937	保険	
INVESTEC PLC	600	355	202	36,716	各種金融	
EXPERIAN PLC	853	600	714	129,483	商業・専門サービス	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	129	92	16,717	小売	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	199	136	134	24,442	各種金融	
TUI TRAVEL PLC	430	—	—	—	消費者サービス	
FRESNILLO PLC	210	146	125	22,773	素材	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,141	861	349	63,326	保険	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,123	750	203	36,889	資本財	
GLENORE PLC	9,141	6,544	1,737	314,835	素材	
DIXONS CARPHONE PLC	—	650	272	49,445	小売	
EASYJET PLC	150	99	168	30,532	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	761	936	295	53,524	保険	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	131	144	26,241	食品・飲料・タバコ	
ROYAL MAIL PLC	—	485	221	40,067	運輸	
MERLIN ENTERTAINME	—	226	90	16,425	消費者サービス	
TUI AG-NEW	—	103	116	21,157	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	260,947 100	178,835 104	109,221 —	19,796,424 <8.3%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SULZER AG-REG	23	14	151	19,505	資本財	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	120	15,495	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.86	0.47	230	29,572	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.07	409	52,646	食品・飲料・タバコ	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	36	36	280	36,077	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	3	154	19,915	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	—	27	230	29,619	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	158	20,434	各種金融	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14	11	304	39,086	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	22	15	214	27,542	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ARYZTA AG	66	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNGENTA AG	83	60	1,919	246,770	素材
SIKA AG-BR	1	1	454	58,463	素材
SGS SA	4	3	642	82,530	商業・専門サービス
SWISSCOM	21	15	842	108,312	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	33	24	792	101,833	資本財
GIVAUDAN-REG	7	5	997	128,227	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	134	94	2,936	377,424	保険
NOVARTIS	2,020	1,450	13,327	1,713,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,919	1,369	2,591	333,093	資本財
ROCHE HOLDING GENUSS	615	442	11,104	1,427,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO	107	105	741	95,306	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	197	137	929	119,446	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,835	2,037	14,476	1,860,755	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	46	30	371	47,806	保険
UBS AG-REG	3,185	—	—	—	各種金融
SONOVA HOLDING AG-REG	42	36	452	58,116	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	34	444	57,098	運輸
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,317	949	1,924	247,387	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	27	19	775	99,663	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	45	32	345	44,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	28	18	397	51,042	保険
SWISS PRIME SITE-REG	46	—	—	—	不動産
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37	28	391	50,384	資本財
ACTELION LTD-REG	93	70	704	90,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARYZTA AG	—	56	385	49,509	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	455	324	2,603	334,619	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	210	147	631	81,171	各種金融
SWISS RE LTD	305	221	1,862	239,366	保険
TRANSOCEAN LTD	321	244	411	52,955	エネルギー
UBS GROUP AG	—	2,289	3,708	476,749	各種金融
小 計	株数・金額	14,392	10,387	69,420	8,923,278
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.7%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO A	561	448	11,515	162,712	資本財
SKF AB-B	369	257	5,099	72,061	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,371	934	9,399	132,821	銀行
SWEDBANK AB-A	768	555	11,268	159,226	銀行
SCA SV CELLULOSA B	527	401	8,070	114,031	家庭用品・パーソナル用品
VOLVO B	1,329	977	9,309	131,550	資本財
SCANIA AB-B SHS	300	—	—	—	資本財
SWEDISH MATCH AB	174	127	3,313	46,812	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	294	189	1,858	26,264	電気通信サービス
NORDEA BANK AB	2,616	1,888	20,681	292,229	銀行
ELECTROLUX AB-SER B	219	167	4,438	62,719	耐久消費財・アパレル
SECURITAS B	269	186	2,129	30,084	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	400	295	8,956	126,554	各種金融
HENNES & MAURITZ B	820	591	19,883	280,960	小売
ASSA ABLOY B	294	204	9,450	133,531	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	423	306	11,564	163,406	銀行
ERICSSON (LM) B	2,725	1,893	19,278	272,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	921	698	6,359	89,855	資本財
TELIASONERA AB	2,159	1,557	8,161	115,325	電気通信サービス
SKANSKA B	294	241	4,602	65,028	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	210	160	1,879	26,563	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BOLIDEN AB	273	203	2,788	39,398	素材
ALFA LAVAL AB	300	176	2,752	38,898	資本財
GETINGE AB-B SHS	167	129	2,899	40,969	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	202	136	3,657	51,678	各種金融
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	49	49	2,832	40,029	電気通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	364	200	1,749	24,720	ヘルスケア機器・サービス
ICA GRUPPEN AB	—	35	1,097	15,514	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	351	351	2,162	30,553	耐久消費財・アパレル
ATLAS COPCO B	336	250	5,963	84,260	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	1,286	18,183	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	219	151	4,406	62,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株数・金額	19,404	13,856	208,819	2,950,622
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.2%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	869	589	7,103	110,743	銀行
NORSK HYDRO	1,074	874	4,001	62,378	素材
TELENOR ASA	614	451	7,444	116,057	電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	251	201	1,490	23,229	エネルギー
ORKLA	755	570	3,332	51,958	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	950	675	9,626	150,072	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	174	119	4,606	71,822	素材
SEADRILL LTD	321	249	2,500	38,983	エネルギー
AKASTOR ASA	150	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	207	143	1,864	29,060	保険
小 計	株数・金額	5,370	3,875	41,969	654,307
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	86	71	3,564	64,407	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	1	4	5,678	102,608	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.48	2	3,372	60,933	運輸
DANSKE BANK A/S	566	424	7,173	129,622	銀行
NOVOZYMES A/S	180	157	4,787	86,516	素材
TDC A/S	741	436	2,126	38,423	電気通信サービス
DSV A/S	157	109	2,181	39,418	運輸
WILLIAM DEMANT HOLDING	27	9	473	8,559	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	—	161	4,543	82,093	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,794	1,262	35,267	637,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	88	75	3,854	69,654	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	22	8	708	12,795	保険
PANDORA A/S	—	77	3,317	59,953	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	—	39	756	13,664	商業・専門サービス
小 計	株数・金額	3,666	2,840	77,804	1,405,931
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	125	91	555	51,211	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	454	454	666	61,420	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,401	1,721	6,006	553,555	銀行
AMCOR	1,010	704	938	86,511	素材
WESTPAC BANKING	2,719	1,945	7,191	662,733	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	235	262	349	32,200	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,429	1,182	300	27,691	素材
TELSTRA CORP	3,779	2,912	1,919	176,903	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	395	310	431	39,745	銀行
BRAMBLES LTD	1,318	1,045	1,092	100,711	商業・専門サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED	466	350	346	31,974	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ASX LTD	150	100	399	36,863	各種金融
BHP BILLITON LTD	2,805	2,007	6,333	583,719	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	128	88	303	27,972	エネルギー
ALS LTD	378	378	213	19,676	商業・専門サービス
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	533	533	215	19,866	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	451	342	395	36,437	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	433	291	2,580	237,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	30	30	145	13,414	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,351	1,054	980	90,343	運輸
COCHLEAR LIMITED	54	30	267	24,641	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	939	756	905	83,408	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,414	1,017	9,456	871,471	銀行
BORAL LIMITED	698	487	281	25,897	素材
RIO TINTO LTD	371	286	1,735	159,934	素材
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	2,001	1,589	1,037	95,649	保険
TPG TELECOM LTD	—	81	58	5,434	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	55	29	111	10,246	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	403	299	412	38,024	素材
ORICA LTD	343	265	515	47,529	素材
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	162	62	132	12,219	資本財
MACQUARIE GROUP LIMITED	253	169	1,131	104,233	各種金融
WORLEYPARSONS LTD	199	106	108	10,020	エネルギー
SUNCORP GROUP LIMITED	1,097	760	1,125	103,726	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,054	1,473	5,483	505,402	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	633	461	656	60,497	素材
INCITEC PIVOT LTD	1,634	1,084	403	37,184	素材
TOLL HOLDINGS LIMITED	647	357	217	20,008	運輸
AMP LTD	2,513	2,013	1,217	112,238	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	974	351	87	8,055	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,039	929	1,037	95,617	保険
SANTOS	817	709	574	52,969	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	368	266	513	47,304	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS	700	469	221	20,393	消費者サービス
WESFARMERS LTD	882	746	3,340	307,857	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	2,491	1,354	273	25,216	素材
ILUKA RESOURCES LTD	411	281	199	18,376	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	565	493	1,752	161,526	エネルギー
WOOLWORTHS LTD	1,073	773	2,515	231,855	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	809	809	121	11,188	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	293	230	408	37,668	商業・専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,473	872	337	31,112	消費者サービス
AUSNET SERVICES	1,728	1,176	170	15,669	公益事業
ASCIANO GROUP	933	627	383	35,364	運輸
CROWN RESORTS LTD	391	223	315	29,050	消費者サービス
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	720	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,675	1,374	689	63,587	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	614	407	204	18,838	食品・飲料・タバコ
HEALTHSCOPE LTD	—	458	120	11,102	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,570	375	34,581	保険
小 計	株数・金額	54,046	41,268	70,267	6,475,878
	銘柄数<比率>	57	59	—	<2.7%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	891	802	358	31,341	運輸
CONTACT ENERGY LTD	342	342	243	21,235	公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	220	180	15,798	ヘルスケア機器・サービス



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千ニューージーランドドル 千円	
FLETCHER BUILDING LTD	723	532	451	39,436 素材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,459	1,459	509	44,503 電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	—	195	67	5,916 公益事業
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	352	68	6,009 公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,637 5	3,905 7	1,880 —
				164,241 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル 千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	217	217	1,609	24,682 半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,110	1,510	3,389	52,001 不動産
BANK EAST ASIA	1,149	809	2,607	39,992 銀行
CLP HOLDINGS	1,510	1,250	8,462	129,814 公益事業
HOPEWELL HOLDINGS	585	—	—	— 資本財
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,030	1,030	1,788	27,429 運輸
CHEUNG KONG HOLDINGS	1,270	890	13,358	204,925 不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	440	440	2,800	42,961 公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	946	676	12,012	184,272 各種金融
LI & FUNG	4,874	3,774	2,815	43,188 耐久消費財・アパレル
MTR CORP	1,105	1,105	3,801	58,310 運輸
FIRST PACIFIC CO	2,380	1,120	885	13,590 各種金融
HANG SENG BANK	674	514	7,386	113,304 銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	988	691	3,781	58,004 不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,115	815	6,438	98,766 公益事業
WHARF HOLDINGS	1,240	870	5,346	82,009 不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,866	4,166	7,266	111,470 公益事業
HUTCHISON WHAMPOA	1,820	1,300	13,585	208,393 資本財
HYSAN DEVELOPMENT CO	610	310	1,179	18,094 不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,840	1,530	6,579	100,921 消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD	650	370	993	15,239 不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	3,120	2,160	5,875	90,125 銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,575	735	1,080	16,574 資本財
PCCW LTD	4,290	1,830	979	15,018 電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	710	470	1,393	21,377 耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,750	3,750	3,502	53,728 不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,540	900	943	14,468 消費者サービス
SINO LAND CO	2,866	1,866	2,369	36,353 不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,460	1,080	13,478	206,758 不動産
SWIRE PACIFIC A	650	410	4,329	66,416 不動産
WHEELOK & CO LTD	630	630	2,693	41,314 不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	840	2,154	33,051 耐久消費財・アパレル
SJM HOLDINGS LTD	1,900	1,400	1,587	24,353 消費者サービス
WYNN MACAU LTD	1,372	1,072	2,385	36,588 消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	884	604	1,134	17,400 消費者サービス
AIA GROUP LTD	10,432	7,512	33,203	509,334 保険
SANDS CHINA LTD	2,130	1,630	6,251	95,891 消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	1,230	670	1,715	26,311 不動産
WH GROUP LTD	—	1,470	654	10,034 食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	69,959 37	52,417 38	191,817 —
				2,942,474 <1.2%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル 千円	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,080	1,080	370	32,546 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	7,367	4,867	221	19,457 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP	1,450	1,070	2,073	182,191 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	220	223	19,677 不動産
SEMBCORP MARINE LTD	814	494	152	13,368 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	335	29,506 小売

銘柄	当期中(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	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	百株	百株	千シンガポールドル	千円	各種金融
CAPITALAND LTD	850	560	455	40,050	不動産
GENTING SINGAPORE PLC	1,990	1,490	528	46,473	消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	5,654	4,144	430	37,865	資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,275	945	843	74,143	運輸
OCBC BANK	1,840	1,140	336	29,547	銀行
SINGAPORE AIRLINES	2,350	1,812	1,914	168,164	運輸
KEPPEL LAND LTD	466	386	468	41,137	不動産
UNITED OVERSEAS BANK	680	280	127	11,168	銀行
UOL GROUP LIMITED	1,160	810	1,905	167,455	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	474	194	140	12,357	メディア
NOBLE GROUP LTD	1,532	1,122	462	40,632	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,921	2,921	337	29,646	電気通信サービス
STARHUB LTD	6,748	4,968	2,062	181,171	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	640	210	89	7,896	食品・生活必需品小売り
SEBACORP INDUSTRIES LTD	798	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,010	620	264	23,205	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,380	1,380	452	39,768	資本財
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,520	1,520	193	16,960	不動産
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,190	—	—	—	不動産
	2,990	1,770	440	38,722	不動産
小 計	株数・金額	48,670	34,085	14,831	1,303,116
	銘柄数<比率>	26	24	—	<0.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	927	642	1,114	33,992	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,160	820	1,040	31,726	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,731	1,171	771	23,542	電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	3	3	297	9,072	エネルギー
ISRAEL CHEMICALS LTD	448	284	838	25,567	素材
NICE SYSTEMS LTD	48	26	547	16,702	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	759	534	12,068	368,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	354	10,806	素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	116	116	475	14,509	銀行
小 計	株数・金額	5,198	3,602	17,507	533,993
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>
合 計	株数・金額	971,513	730,059	—	224,326,832
	銘柄数<比率>	1,229	1,255	—	<93.7%>

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

(注2) <>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	
BOSTON PROPERTIES	13	9	1,330	158,201	
SL GREEN REALTY CORP	8	5	733	87,276	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	77	64	682	81,103	
PROLOGIS INC	42	30	1,357	161,473	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10	8	1,392	165,605	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	5	387	46,072	
DUKE REALTY CORP	25	19	414	49,254	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	20	1,805	214,647	
ESSEX PROPERTY TRUST	—	4	961	114,380	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29	21	1,691	201,121	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	4	599	71,287	
HCP INC	39	28	1,249	148,565	
HEALTH CARE REIT INC	24	20	1,570	186,784	
RAYONIER INC	10	10	307	36,582	
KIMCO REALTY CORP	36	24	649	77,278	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14	10	393	46,732	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	404	48,072	
MACERICH CO/THE	12	9	857	101,972	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	69	48	1,116	132,713	
PLUM CREEK TIMBER COMMON	14	10	479	56,974	
REALTY INCOME CORP	17	14	744	88,540	
REGENCY CENTERS CORP	9	6	413	49,139	
UDR INC	19	15	513	61,068	
SIMON PROPERTY GROUP	27	19	3,826	454,985	
PUBLIC STORAGE	12	9	1,881	223,781	
VENTAS INC	25	19	1,452	172,713	
VORNADO REALTY TRUST	14	11	1,247	148,392	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11	9	667	79,413	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	35	21	468	55,678	
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	—	61	568	67,547	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	41	32	961	114,353	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	526	299	215	25,598	
AMERICAN TOWER CORPORATION	34	24	2,377	282,668	
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	38	—	—	—	
EQUINIX INC	—	3	696	82,765	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,254	914	34,418	4,092,747
	銘 柄 数 <比 率>	30	34	—	<1.7%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12	5	124	11,781	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13	7	218	20,712	
小 計	口 数 ・ 金 額	25	12	342	32,494
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
ICADE	2	2	214	28,788	
UNIBAIL-RODAMCO SE	8	6	1,557	209,454	
KLEPIERRE	8	5	223	30,123	
GECINA SA	2	2	257	34,598	
FONCIERE DES REGIONS	3	1	179	24,192	
小 計	口 数 ・ 金 額	24	18	2,432	327,157
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ・・・オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	
CORIO NV	7	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	7	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
BGP HOLDINGS PLC	1,605	1,605	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,605 1	1,605 1	— <—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,637 7	1,623 6	2,432 — <0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC	81	58	492	89,229
HAMMERSON PLC	62	50	352	63,826
INTU PROPERTIES PLC	53	53	200	36,334
SEGRO PLC	76	45	191	34,665
LAND SECURITIES GROUP PLC	73	53	697	126,373
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	347 5	262 5	1,933 — <0.1%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円
MIRVAC GROUP	359	229	476	43,919
APA GROUP	80	58	497	45,836
NOVION PROPERTY GROUP	211	126	314	29,009
GPT GROUP	138	106	511	47,146
SYDNEY AIRPORT	87	51	268	24,747
STOCKLAND	190	158	724	66,778
WESTFIELD CORP	177	128	1,299	119,771
DEXUS PROPERTY GROUP	478	63	509	46,909
GOODMAN GROUP	139	112	732	67,494
FEDERATION CENTRES	134	94	284	26,174
LEND LEASE GROUP	42	36	623	57,449
WESTFIELD RETAIL TRUST	241	—	—	—
SCENTRE GROUP	—	315	1,247	114,955
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,281 12	1,482 12	7,489 — <0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	186	158	8,326	127,730
HKT TRUST AND HKT LTD	213	213	2,176	33,393
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	399 2	371 2	10,503 — <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円
CAPITAMALL TRUST	242	144	316	27,822
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138	138	346	30,432
CAPITACOMMERCIAL TRUST	110	110	198	17,396
SUNTEC REIT	—	113	215	18,962
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	490 3	505 4	1,076 — <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,436 61	5,171 65	— — <2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外国		
S&P/TSE 60	418	—
SWISS MKT IX	470	—
S&P 500 FUTU	5,676	—
DJ EURO STOXX	1,078	—
SPI 200 FUTU	490	—
FTSE 100	1,034	—

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	224,326,832	93.5
投 資 信 託 受 益 証 券	187,026	0.1
投 資 証 券	5,561,735	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,872,464	4.1
投 資 信 託 財 産 総 額	239,948,057	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(238,773,166千円)の投資信託財産総額(239,948,057千円)に対する比率は99.5%です。  
 (注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=118.91円、1カナダドル=94.99円、1ユーロ=134.51円、1イギリスポンド=181.25円、1スイスフラン=128.54円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=15.59円、1デンマーククローネ=18.07円、1オーストラリアドル=92.16円、1ニュージーランドドル=87.36円、1香港ドル=15.34円、1シンガポールドル=87.86円、1イスラエルシェケル=30.50円です。

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2015年2月9日現在
(A) 資 産	241,252,857,879円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,743,441,833
株 式(評価額)	224,326,832,022
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	187,026,328
投 資 証 券(評価額)	5,561,735,676
未 収 入 金	1,858,028,244
未 収 配 当 金	223,994,978
未 収 利 息	1,749
差 入 委 託 証 拠 金	1,351,797,049
(B) 負 債	1,739,515,055
未 払 金	1,321,900,575
未 払 解 約 金	417,614,480
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	239,513,342,824
元 本	111,455,252,054
次 期 繰 越 損 益 金	128,058,090,770
(D) 受 益 権 総 口 数	111,455,252,054口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,490円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2014年2月8日 至 2015年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	6,052,530,694円
受 取 配 当 金	6,026,316,536
受 取 利 息	3,887,013
そ の 他 収 益 金	22,327,145
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	57,230,738,040
売 買 益	65,244,050,918
売 買 損	△8,013,312,878
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,509,587,253
取 引 益	2,306,343,452
取 引 損	△796,756,199
(D) 保 管 費 用 等	△54,996,427
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	64,737,859,560
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	103,767,019,025
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,197,557,883
(H) 解 約 差 損 益 金	△49,644,345,698
(I) 計 (E+F+G+H)	128,058,090,770
次 期 繰 越 損 益 金(I)	128,058,090,770

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

## お知らせ

---

運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2014年12月1日)

一般社団法人投資信託協会「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」の一部改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2015年1月24日)