

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/内外/資産複合/インデックス型	
信託期間	無期限(2011年10月31日設定)	
運用方針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、MSCI Emerging Market インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成インデックスに連動する成果をめざして運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用して、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証REIT指数マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
分配方針	MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。



eMAXIS バランス (8資産均等型)

第2期(決算日:2013年1月28日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「eMAXIS バランス (8資産均等型)」は、去る1月28日に第2期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL: <http://www.am.mufj.jp/>

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 TEL. 0120-151034

お客様専用フリーダイヤル (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

目次

eMAXIS バランス（8資産均等型）のご報告

◇ 設定以来の運用実績	1
◇ 当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇ 当期の運用経過	2
◇ 収益分配金	24
◇ 今後の運用方針	25
◇ 1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細	26
◇ 売買および取引の状況	26
◇ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合	26
◇ 主要な売買銘柄	27
◇ 利害関係人との取引状況等	29
◇ 自社による当ファンドの設定・解約状況	31
◇ 組入資産の明細	31
◇ 投資信託財産の構成	102
◇ 資産、負債、元本および基準価額の状況	103
◇ 損益の状況	103
◇ 分配金のお知らせ	104
◇ お知らせ	104

マザーファンドのご報告

◇ TOPIXマザーファンド	105
◇ 外国株式インデックスマザーファンド	118
◇ 新興国株式インデックスマザーファンド	147
◇ 日本債券インデックスマザーファンド	169
◇ 外国債券インデックスマザーファンド	180
◇ 新興国債券インデックスマザーファンド	197
◇ 東証REIT指数マザーファンド	205
◇ MUAM G-REITマザーファンド	211

本資料の表記にあたって

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率						
(設定日) 2011年10月31日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 10
1期(2012年1月26日)	10,093	0	0.9	10,085	0.9	36.3	0.8	35.8	—	25.1	111
2期(2013年1月28日)	12,892	0	27.7	12,917	28.1	36.6	0.6	35.6	0.1	25.1	876

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPMオルガンGB1-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。

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

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首) 2012年1月26日	円 10,093	% —	10,085	% —	% 36.3	% 0.8	% 35.8	% —	% 25.1
1月末	10,002	△ 0.9	10,016	△ 0.7	35.8	0.9	36.0	—	25.2
2月末	10,873	7.7	10,892	8.0	35.9	0.8	35.9	—	24.8
3月末	11,053	9.5	11,054	9.6	35.8	0.8	36.0	—	25.3
4月末	10,894	7.9	10,910	8.2	36.0	1.1	35.8	—	25.0
5月末	10,070	△ 0.2	10,089	0.0	35.7	1.4	35.5	0.0	25.0
6月末	10,352	2.6	10,355	2.7	36.4	0.8	35.6	0.0	24.9
7月末	10,463	3.7	10,472	3.8	36.7	0.8	35.6	0.0	24.8
8月末	10,556	4.6	10,565	4.8	36.3	0.5	36.0	0.0	25.0
9月末	10,777	6.8	10,764	6.7	35.9	0.8	35.9	0.0	25.3
10月末	10,988	8.9	10,990	9.0	36.4	0.8	35.8	0.0	24.9
11月末	11,364	12.6	11,370	12.7	36.5	0.7	35.5	0.0	25.0
12月末	12,147	20.4	12,151	20.5	36.5	0.7	35.6	0.0	25.0
(期末) 2013年1月28日	12,892	27.7	12,917	28.1	36.6	0.6	35.6	0.1	25.1

(注) 騰落率は期首比。

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

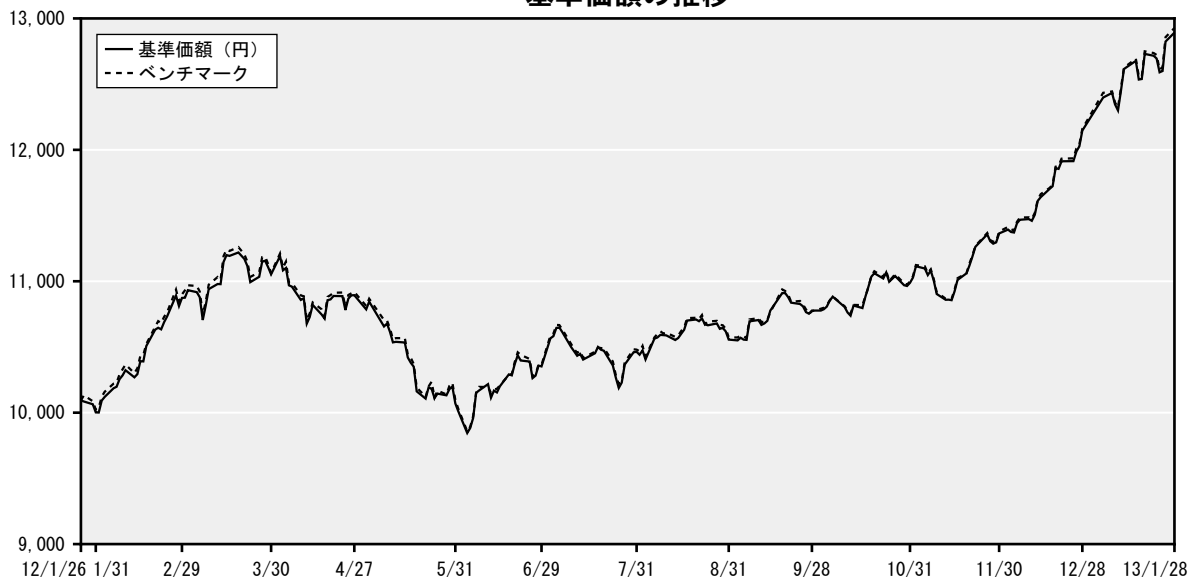
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

当期の運用経過

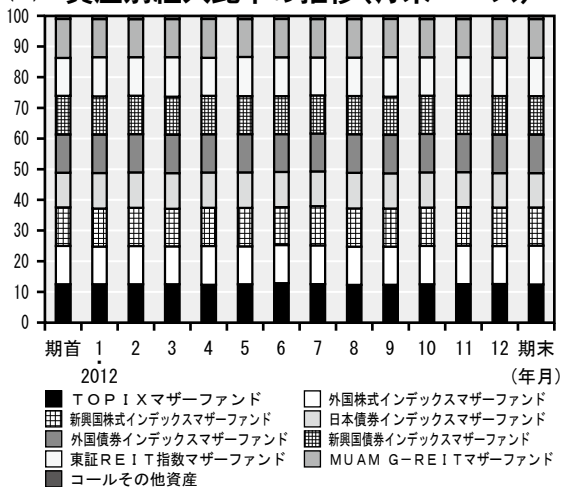
◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ27.7%の上昇となりました。

基準価額の推移



(%) 資産別組入比率の推移(月末ベース)



◆ 基準価額の変動要因

基準価額は、投資した各資産の市況動向の影響を受けました。詳細は各投資対象の項で説明します。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。要因別の内訳は以下の通りです。

【内訳】TOPIXマザーファンド

	0.4%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.4%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.2%程度

日本債券インデックスマザーファン ド	0.0%程度
外国債券インデックスマザーファン ド	△0.1%程度
新興国債券インデックスマザーファ ンド	△0.3%程度
東証REIT指数マザーファンド	0.0%程度
MUAM G-REITマザーファン ド	△0.2%程度
その他(信託報酬等)	△0.7%程度

各資産の変動要因の詳細は、各マザーファ
ンドの項で説明します。

各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。

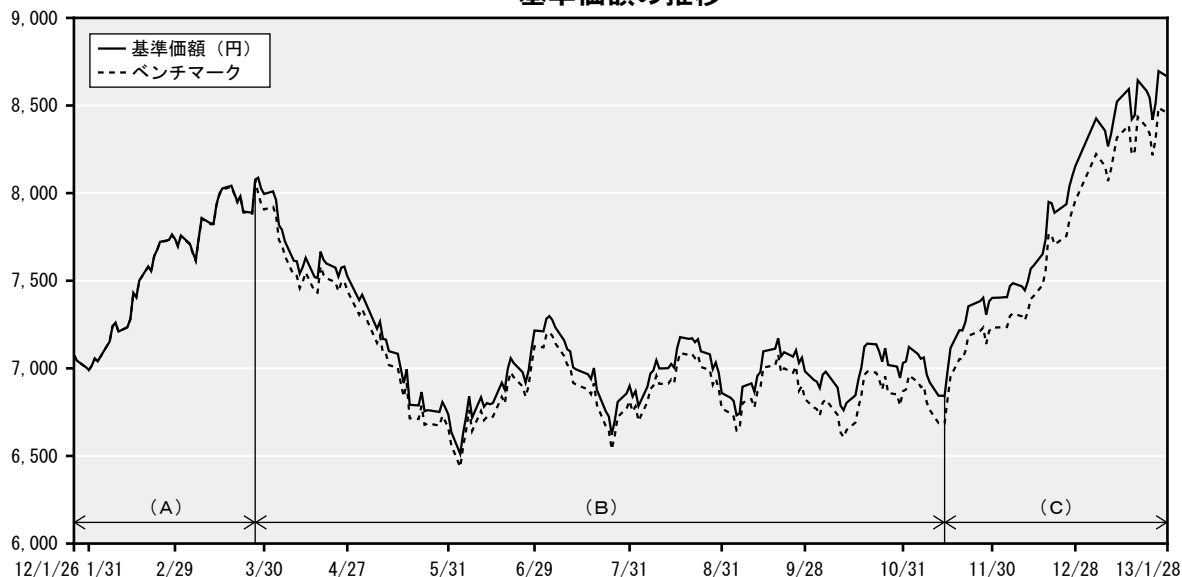
<TOPIXマザーファンド>

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ22.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（TOPIX））は期首に比べて19.5%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・（A）の局面では、米国経済に対する楽観的な見方が広がったことや日銀による追加金融緩和策などを受けて国内株式市況は上昇しました。

- ・（B）の局面では、欧州財政問題に対する懸念や円高進行による国内企業業績の悪化懸念などを受けて軟調に推移しました。
- ・（C）の局面では、衆議院選挙後の新政権によるデフレ脱却に向けた政策推進への期待や、その期待を背景とした対ドル、対ユーロでの円安進行などにより国内株式市況は上昇しました。

■ ベンチマークとの比較

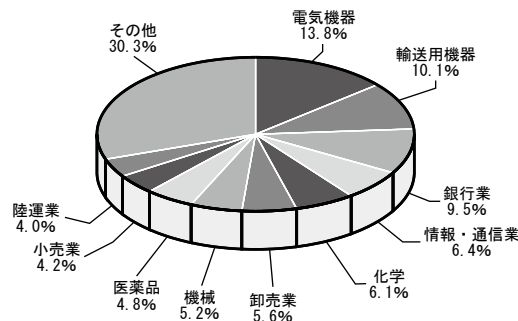
ベンチマークとの乖離は3.0%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い流動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	0.0%程度	2.9%程度	3.0%程度

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

組入上位10業種

期首 (2012年1月26日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

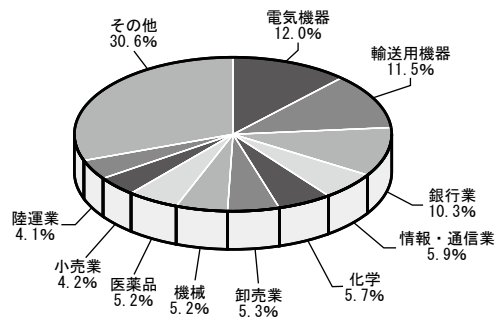
◎ 組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・ 期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 期中における先物組入比率の平均は、1.7%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからの乖離を生む可能性があります。

期末 (2013年1月28日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

組入上位15銘柄

期首 (2012年1月26日)

(組入銘柄数: 1,659銘柄)

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.5%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.5%
3	本田技研工業	輸送用機器	2.2%
4	キヤノン	電気機器	2.1%
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.7%
6	日本電信電話	情報・通信業	1.7%
7	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.4%
8	ファナック	電気機器	1.3%
9	武田薬品工業	医薬品	1.2%
10	三菱商事	卸売業	1.2%
11	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	1.1%
12	三井物産	卸売業	1.0%
13	小松製作所	機械	0.9%
14	ソフトバンク	情報・通信業	0.9%
15	日立製作所	電気機器	0.9%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

期末 (2013年1月28日)

(組入銘柄数: 1,687銘柄)

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.4%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.8%
3	本田技研工業	輸送用機器	2.3%
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
5	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.7%
6	キヤノン	電気機器	1.6%
7	武田薬品工業	医薬品	1.4%
8	日本電信電話	情報・通信業	1.2%
9	三菱商事	卸売業	1.2%
10	三菱地所	不動産業	1.2%
11	ソフトバンク	情報・通信業	1.1%
12	ファナック	電気機器	1.1%
13	日本たばこ産業	食料品	1.1%
14	日立製作所	電気機器	1.0%
15	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	0.9%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.9%程度でした。
 配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の7割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	2.9%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

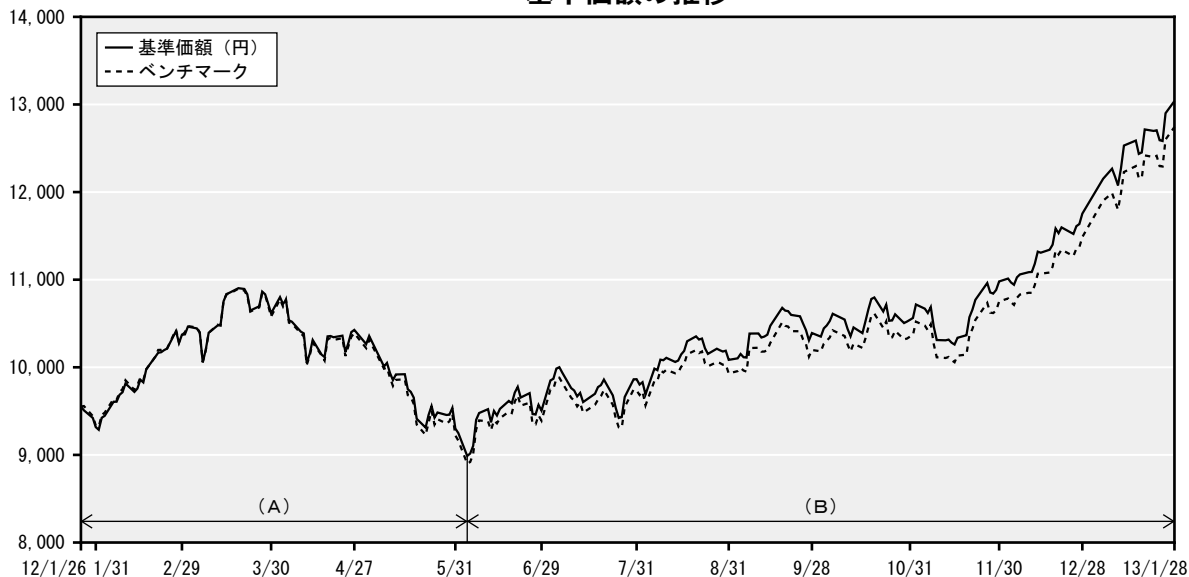
<外国株式インデックスマザーファンド>

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ36.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

（注）当ファンドのベンチマークは、MSCI Kokusai Index（円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

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

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

◎為替市況

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

◎外国株式市況

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

■ ベンチマークとの比較

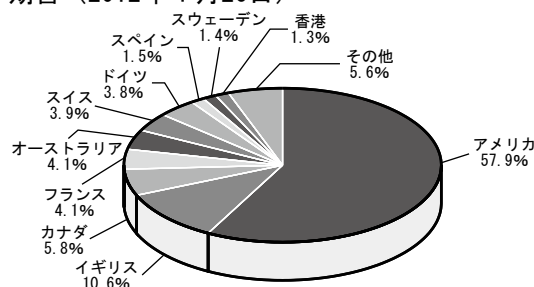
ベンチマークとの乖離は3.1%程度となりました。

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

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

国別構成比

期首 (2012年 1月26日)



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

組入上位15銘柄

期首 (2012年 1月26日)

(組入銘柄数: 1,255銘柄)

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

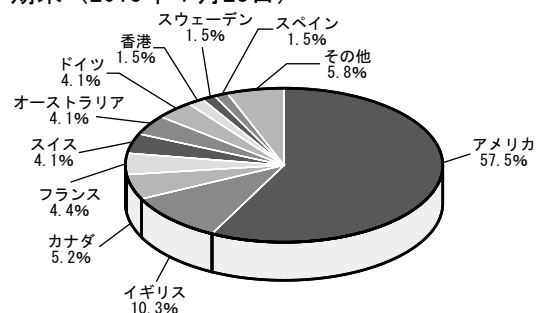
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。
 (注) REITを含めて表示しています。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

期末 (2013年 1月28日)



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

期末 (2013年 1月28日)

(組入銘柄数: 1,281銘柄)

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

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.1%程度でした。

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

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は3.1%程度でした。

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

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

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

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

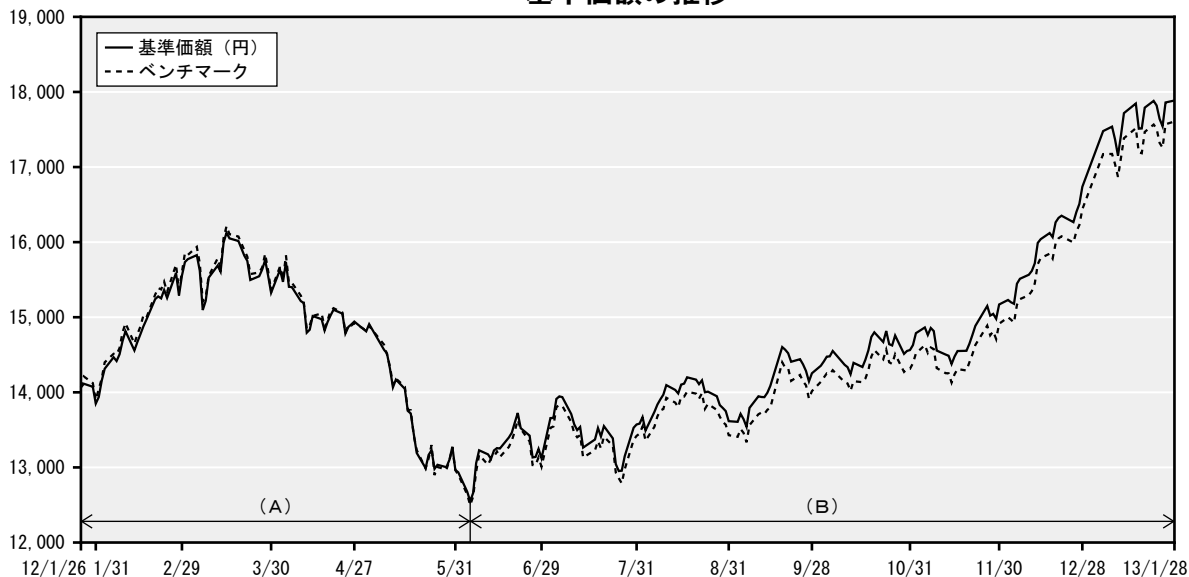
<新興国株式インデックスマザーファンド>

(記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。)

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ27.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

(注) 当ファンドのベンチマークは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

新興国株式市況 (MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)) は期首に比べて25.2%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式 (先物・ETF (上場投資信託) を含む) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

- ・ (A) の局面では、中国の景気減速懸念や欧州債務危機の再燃などを嫌気し、株式市況は下落しました。
- ・ (B) の局面では、中国の新指導部発足に

よる経済改革への期待や米国の「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・ 期首に比べて17.2%の円安・香港ドル高、1.6%の円安・ブラジルリアル高となりました。

■ ベンチマークとの比較

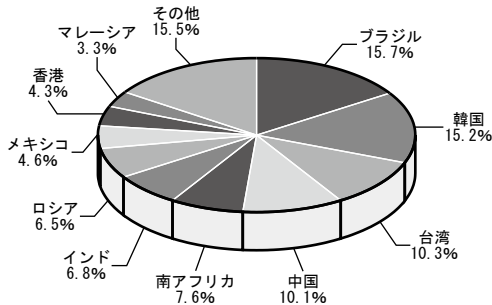
ベンチマークとの乖離は2.0%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.2%程度	0.2%程度	△0.2%程度	2.2%程度	2.0%程度

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

国別構成比

期首（2012年1月26日）



- (注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。
 (注) 国名は投資対象銘柄の法人登録国を表しています。
 (注) E T F を含めて表示しています。
 (注) E T F は参照インデックスに準じて分類しています。

組入上位15銘柄

期首（2012年1月26日）

(組入銘柄数：660銘柄)

順位	銘柄	業種	比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	2.7%
2	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	1.7%
3	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1.6%
4	PETROLEO BRASILEIRO S. A.-ADR	エネルギー	1.4%
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1.4%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1.2%
7	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1.2%
8	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1.1%
9	CNOOC LTD	エネルギー	0.9%
10	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	0.9%
11	VALE SA-SP ADR	素材	0.9%
12	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	0.9%
13	VALE SA-PREF A	素材	0.8%
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	0.8%
15	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	0.8%

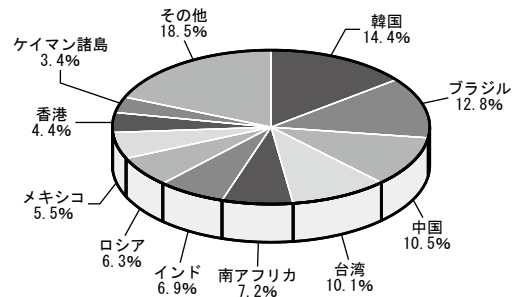
- (注) 比率は純資産総額に対する割合です。
 (注) E T F を含めて表示しています。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.2%程度でした。

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

期末（2013年1月28日）



- (注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。
 (注) 国名は投資対象銘柄の法人登録国を表しています。

期末（2013年1月28日）

(組入銘柄数：794銘柄)

順位	銘柄	業種	比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	3.6%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2.0%
3	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1.6%
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1.5%
5	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	1.3%
6	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1.2%
7	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	1.1%
8	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	1.0%
9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1.0%
10	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	0.9%
11	VALE SA-PREF	素材	0.9%
12	CNOOC LTD	エネルギー	0.9%
13	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	0.9%
14	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	0.9%
15	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	0.9%

- (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.2%程度でした。

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

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.2%程度でした。

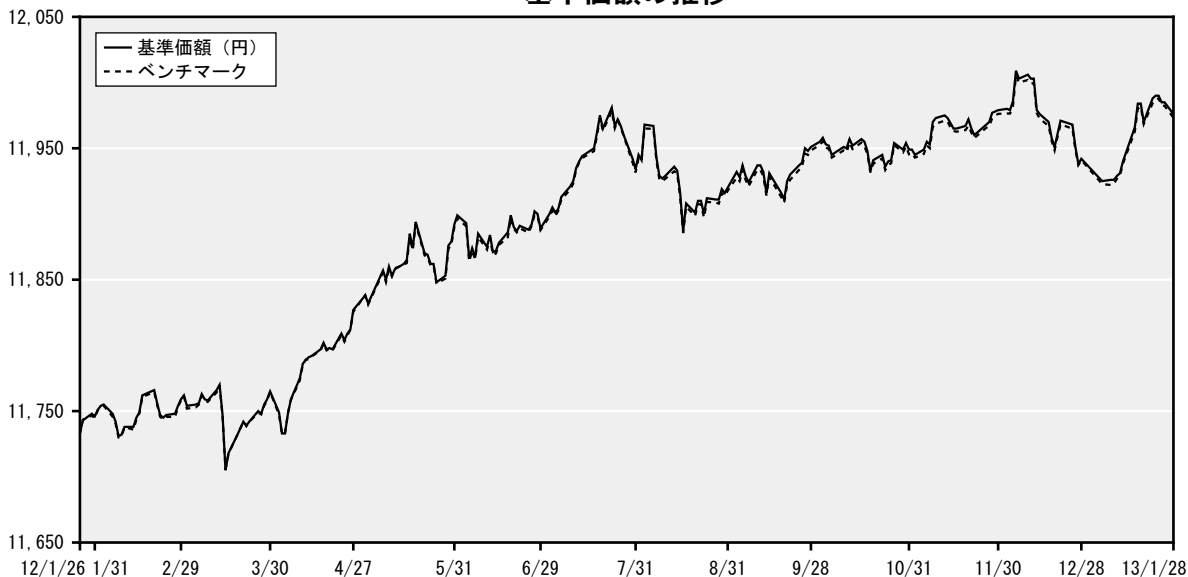
＜日本債券インデックスマザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.1%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

（注）当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

国内債券市況（NOMURA-BPI総合）は期首に比べて2.0%上昇しました。

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・ユーロ圏の財政や世界経済減速に対する懸念が長引くなか、世界的に金融緩和期待が根強く、債券市況は上昇（金利は低下）しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.1%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.1%程度

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

◎ 組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・当期より、運用効率化のため先物の組み入れを開始しました。
- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI総合との連動性を高めるよ

う努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率（先物を含む）は、99.5%です。

- ・ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI 総合の債券種別に基づいて、期末時点で国債76.0%、地方債7.5%、政府保証債4.3%、金融債1.3%、事業債8.4%、円建外債0.9%、RMBS（貸付債権担保住宅金融支援機構債）1.4%、ABS0.2%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

利回り・デュレーション（平均回収期間）

期首（2012年1月26日）

最終利回り	0.7%
直接利回り	1.6%
デュレーション	7.0年

- ・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

期末（2013年1月28日）

最終利回り	0.6%
直接利回り	1.5%
デュレーション	7.2年

- ・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しております。
- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

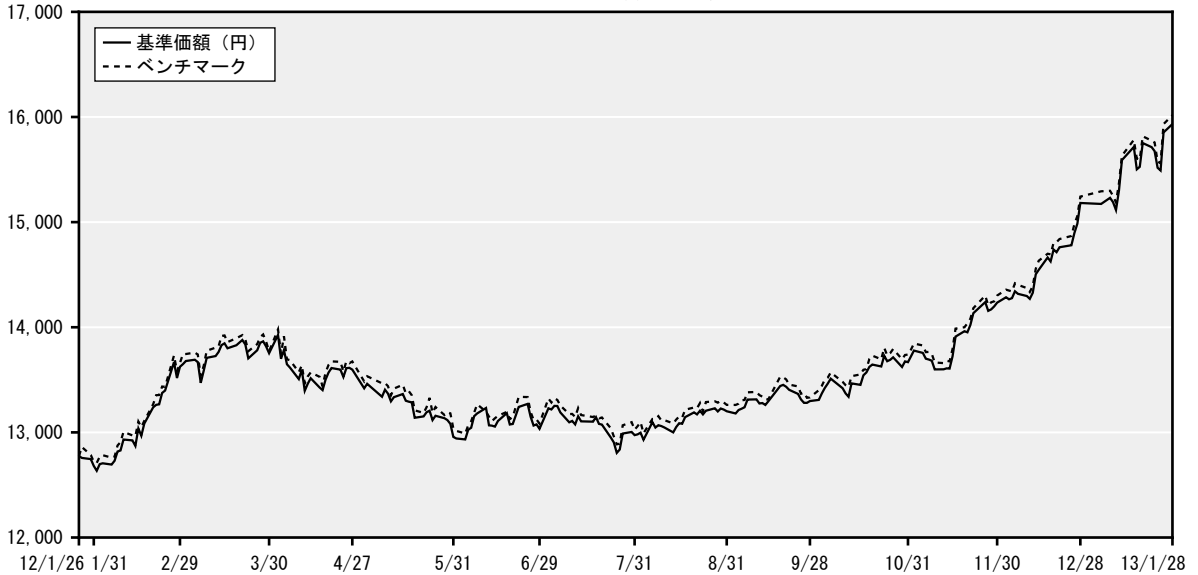
<外国債券インデックスマザーファンド>

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ24.7%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

(注) 当ファンドのベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

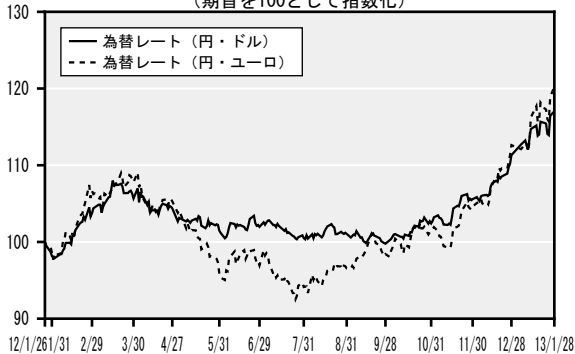
◆ 基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は期首と比べて25.4%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移 (期首を100として指数化)



為替市況の推移 (期首を100として指数化)



◎債券市況

・前半は、世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧州の債務問題に対する懸念などを背景に、米国・ドイツなど主要国を中心に債券が買われ、金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後、ECB（欧州中央銀行）による新たな国債買い入れプログラムの発表や、ECB総裁のユーロ圏支援に対する前向きな発言などを受けて、欧州債務問題の深刻化懸念が後退し、欧州周辺国の債券が買い戻されたことから金利は低下しました。

◎為替市況

・円・ドル相場は、米国景気の回復期待や、本邦衆院選で自民党が勝利したことで、緩和的な金融政策への期待が高まったことなどを背景に、ドル買いが優勢となりました。期首との比較では、ドルは対円で17.0%の上昇となりました。

・円・ユーロ相場は、ECBの政策に対する期待から、欧州債務問題に対する深刻化懸念が後退したことや、日銀の追加金融緩和観測などを受けて、ユーロが買われました。期首との比較では、ユーロは対円で20.3%上昇しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.7\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.1%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.7\%$ 程度	$\Delta 0.7\%$ 程度

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

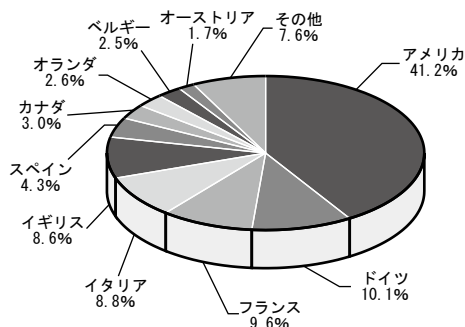
◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.1%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

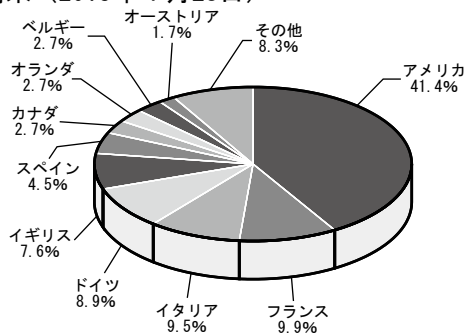
国別構成比

期首 (2012年 1月26日)



(注) 比率は現物債券評価額に対する割合です。

期末 (2013年 1月28日)



(注) 比率は現物債券評価額に対する割合です。

利回り・デュレーション (平均回収期間)

期首 (2012年 1月26日)

最終利回り	2.0%
直接利回り	3.2%
デュレーション	6.1年

- ・数値は債券現物部分 (経過利子を含んでおります) で計算しております (先物は考慮しておりません)。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末 (2013年 1月28日)

最終利回り	1.6%
直接利回り	3.0%
デュレーション	6.0年

- ・数値は債券現物部分 (経過利子を含んでおります) で計算しております (先物は考慮しておりません)。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.7%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

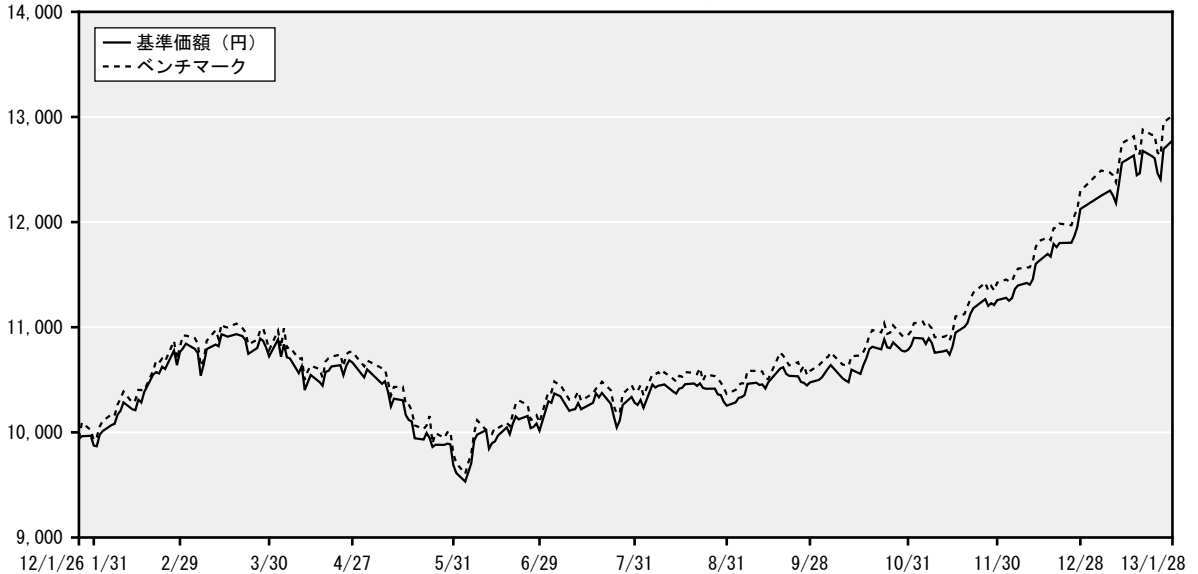
為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ28.5%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

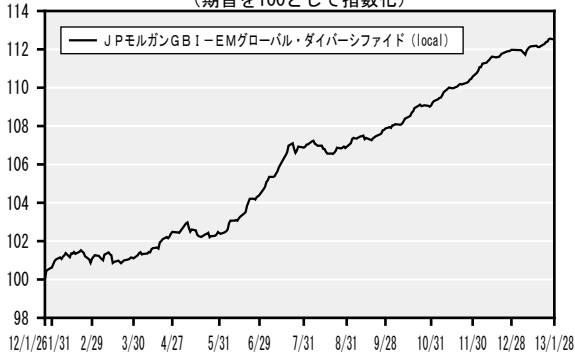
(注) 当ファンドのベンチマークは、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

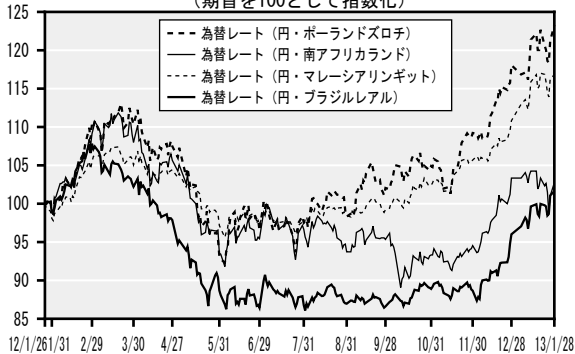
- 当ファンドは、新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）は期首と比べて30.9%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移 (期首を100として指数化)



為替市況の推移 (期首を100として指数化)



(注) 南アフリカランドについては、三菱東京UFJ銀行発表の対顧客直物電信売相場仲値(TTM)、マレーシアリングギットおよびブラジルリアルについてはシティバンクの公表レート、ポーランドズロチについてはゴールドマン・サックス証券株式会社の公表レートを使用しております。

◎債券市況

- 新興国通貨建て債券市況の代表的な指標であるJP Morgan Global Diversified Localは、債券価格が上昇（利回りは低下）したことや、相応に利金が積み上がったことなどを受けて、期首に比べ上昇しました。

◎為替市況

- 新興国為替市況は、期を通じて見ると、一般的に円に対して上昇しました。
- 欧州債務問題に対する不安が後退したことや、米国景気の回復期待などを背景に、投資家のリスク選好姿勢が強まったことで、新興国通貨が買われる展開となりました。特に、ユーロ圏との経済的なつながりが強い中東欧通貨の上昇率が大きくなりました。
- また、日銀の追加金融緩和観測なども、相対的に円が売られる要因となりました。

◆ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は $\Delta 2.4\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 1.0\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 1.3\%$ 程度	$\Delta 2.4\%$ 程度

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

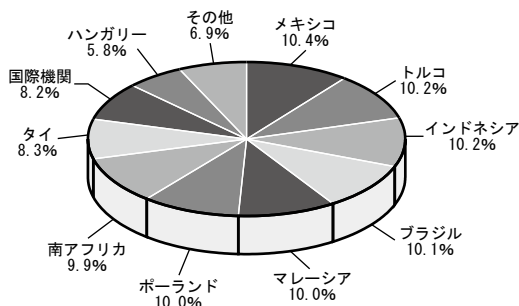
◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 1.0\%$ 程度でした。

- 主に、ロシア国債（国内債）の代替として、ルーブル建て国際機関債などを保有していることによる要因です。
- 期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

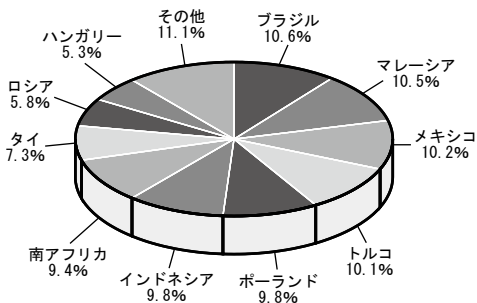
国別構成比

期首 (2012年 1月26日)



(注) 比率は現物債券評価額に対する割合です。

期末 (2013年 1月28日)



(注) 比率は現物債券評価額に対する割合です。

利回り・デュレーション (平均回収期間)

期首 (2012年 1月26日)

最終利回り	6.5%
直接利回り	6.3%
デュレーション	4.5年

- ・数値は債券現物部分 (経過利子を含んでおります) で計算しております (先物は考慮しておりません)。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末 (2013年 1月28日)

最終利回り	5.1%
直接利回り	6.0%
デュレーション	4.8年

- ・数値は債券現物部分 (経過利子を含んでおります) で計算しております (先物は考慮しておりません)。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

- ・カストディーフィー、取引コスト、税金等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△1.3%程度でした。

- ・為替の効果および債券の効果による要因です。

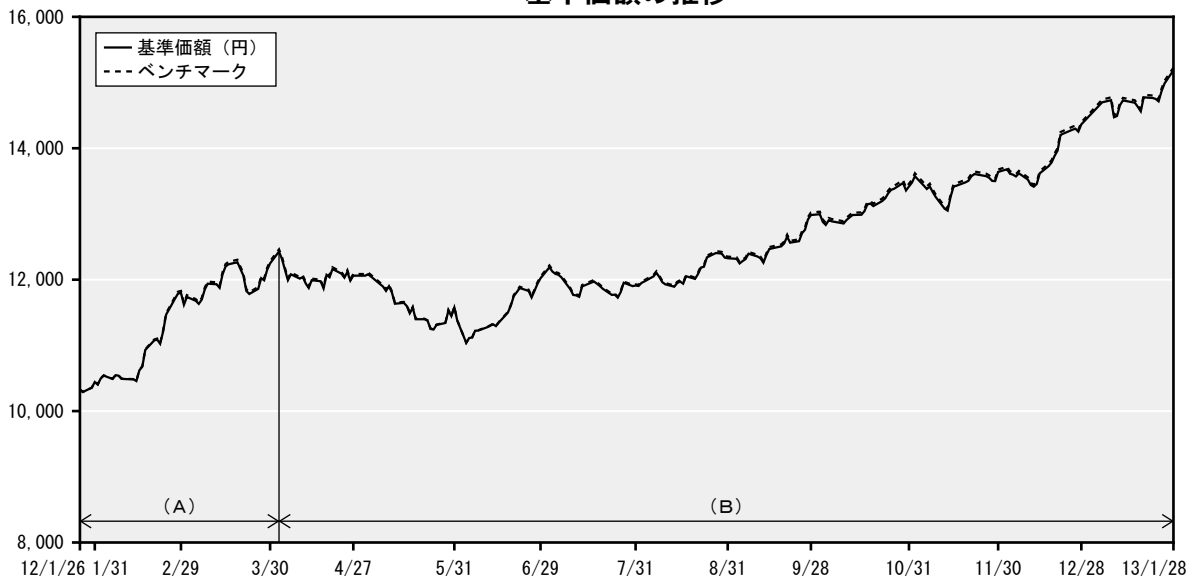
為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

<東証REIT指数マザーファンド>

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ47.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

(注) 当ファンドのベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

東証REIT指数（配当込み）は期首に比べて47.4%の上昇となりました。資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）に投資したことにより、同指数とほぼ同様の推移となりました。

◎国内REIT市況

- ・（A）の局面では、日銀による追加金融緩和策などを受けて上昇しました。
- ・（B）の局面では、国内株式市況の下落などを受けて軟調に推移する局面もありましたが、日銀によるさらなる追加金融緩和策への期待や、2012年12月の衆議院選挙後の新政権による経済対策への期待などを受けて上昇しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.5\%$ 程度	0.0%程度	0.1%程度	$\Delta 0.4\%$ 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.5%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を不動産

投資信託証券に投資しました。一部、現金等を保有しているためカイ離が生じました。

組入上位15銘柄

期首 (2012年1月26日)

(組入銘柄数: 34銘柄)

	銘柄	比率
1	日本ビルファンド投資法人	13.1%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	10.7%
3	日本リートファンド投資法人	6.8%
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	5.6%
5	森トラスト総合リート投資法人	5.1%
6	アドバンス・レジデンス投資法人	4.5%
7	日本プライムリアルティ投資法人	4.3%
8	野村不動産オフィスファンド投資法人	4.1%
9	フロンティア不動産投資法人	3.9%
10	日本アコモデーションファンド投資法人	3.2%
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	3.1%
12	オリックス不動産投資法人	3.1%
13	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2.5%
14	大和証券オフィス投資法人	2.2%
15	東急リアル・エステート投資法人	2.1%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

期末 (2013年1月28日)

(組入銘柄数: 36銘柄)

	銘柄	比率
1	日本ビルファンド投資法人	13.3%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	11.1%
3	日本リートファンド投資法人	7.1%
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	4.6%
5	日本プライムリアルティ投資法人	4.4%
6	アドバンス・レジデンス投資法人	4.2%
7	フロンティア不動産投資法人	3.8%
8	森トラスト総合リート投資法人	3.8%
9	野村不動産オフィスファンド投資法人	3.3%
10	オリックス不動産投資法人	2.9%
11	日本アコモデーションファンド投資法人	2.7%
12	大和証券オフィス投資法人	2.7%
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2.6%
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	2.5%
15	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2.4%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.1%程度でした。

プラス要因	売買益等	計	0.1%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

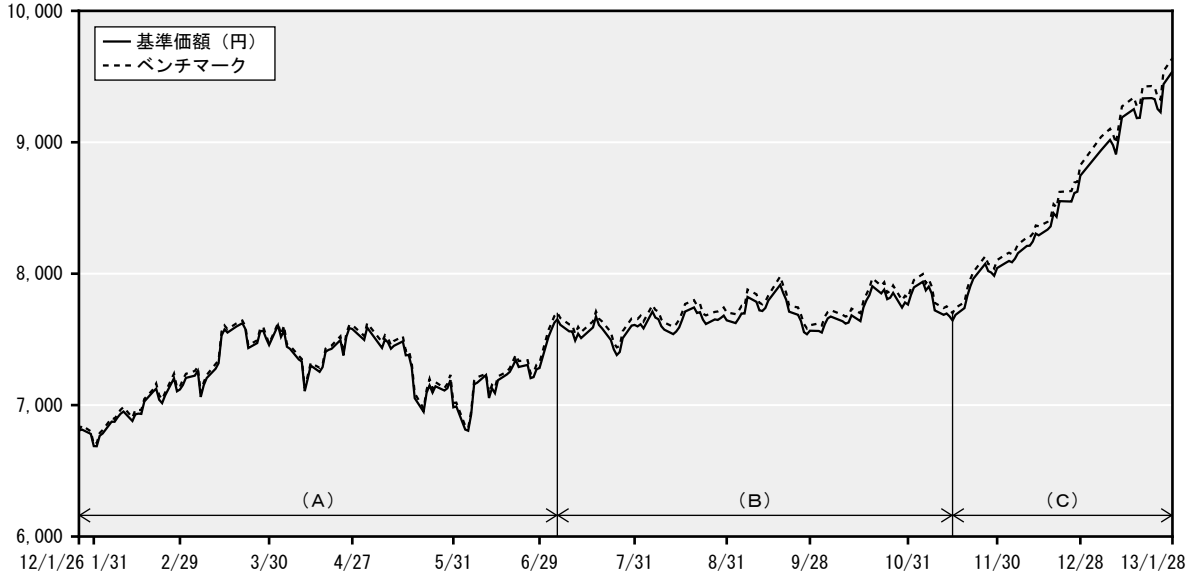
<MUAM G-REITマザーファンド>

(記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。)

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ40.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

(注) 当ファンドのベンチマークは、S & P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。

◆ 基準価額の変動要因

◎外国REIT市況

外国REIT (不動産投資信託証券) 市況 (S & P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)) は、期首に比べ41.6%の上昇となりました。

- ・ (A) の局面では、ギリシャへの第2次金融支援決定や同国再選挙における財政緊縮派の勝利などが好感され、REIT市況は上昇しました。
- ・ (B) の局面では、FOMC (米連邦公開市場委員会) で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感など

から、上値の重い展開となりました。

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

◎為替市況

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

■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 1.4\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク との乖離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 1.4\%$ 程度

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

◎ 売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎ 配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

組入上位15銘柄

期首 (2012年1月26日)

(組入銘柄数: 224銘柄)

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	6.7%
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.2%
3	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.2%
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	2.9%
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.8%
7	HCP INC	アメリカ	2.8%
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.6%
9	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	2.5%
10	PROLOGIS INC	アメリカ	2.5%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.2%
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	2.0%
13	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	1.8%
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	1.6%
15	STOCKLAND	オーストラリア	1.5%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

◎ 為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎ その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

期末 (2013年1月28日)

(組入銘柄数: 232銘柄)

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	6.8%
2	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.2%
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.0%
4	HCP INC	アメリカ	2.9%
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.7%
7	PROLOGIS INC	アメリカ	2.6%
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.6%
9	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.3%
10	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	2.2%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.1%
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	2.0%
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	1.7%
14	LINK REIT	香港	1.6%
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	1.4%

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

■ 収益分配金

< eMAXIS バランス (8資産均等型) >

収益分配金につきましては、基準価額水準や市況動向等を勘案しましたが、見送りとさせていただきます。収益分配に充てなかつ

た利益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。なお、収益分配金の計算過程につきましては、損益の状況の<注記事項>をご参照ください。

今後の運用方針

<eMAXIS バランス（8資産均等型）>

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

<TOPIXマザーファンド>

- ・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

<外国株式インデックスマザーファンド>

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

- ・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
- ・売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

<日本債券インデックスマザーファンド>

- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

<外国債券インデックスマザーファンド>

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

<東証REIT指数マザーファンド>

- ・引き続きわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

<MUAMG-REITマザーファンド>

- ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行)	57円 (25) (25) (7)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0) (0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)
(d) 保 管 費 用 等	6
合 計	64

(注) 期中の費用 (消費税等のかかるものは消費税等を含む) は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

売買および取引の状況

(2012年1月27日~2013年1月28日)

◆ 設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	101,003	80,919	6,110	4,580
新興国株式インデックスマザーファンド	54,119	82,933	3,207	4,649
東証REIT指数マザーファンド	63,334	83,089	4,388	5,451
新興国債券インデックスマザーファンド	76,238	85,253	4,283	4,491
T O P I X マザーファンド	113,406	85,512	6,817	4,856
外国株式インデックスマザーファンド	74,390	80,778	4,070	4,172
日本債券インデックスマザーファンド	75,131	89,535	3,815	4,539
外国債券インデックスマザーファンド	61,268	86,572	3,167	4,244

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当				期	
	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド	MUAM G-REITマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	-千円	48,366,659千円	40,958,762千円	8,571,605千円	1,926千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	-千円	176,652,757千円	140,106,955千円	15,139,369千円	-千円	
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	-	0.27	0.29	0.56	-	

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄

(2012年1月27日～2013年1月28日)

(1) TOPIXマザーファンドにおける株式の売買

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	199.7	612,492	3,067	トヨタ自動車	329	1,152,206	3,502
日本航空	143.4	554,814	3,869	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.3	743,218	416
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,154.7	412,562	357	日本電信電話	170.7	631,573	3,699
本田技研工業	129.9	332,893	2,562	本田技研工業	201.6	593,812	2,945
キャノン	95.6	293,625	3,071	三井住友フィナンシャルグループ	183.678	514,171	2,799
三菱商事	188.8	281,964	1,493	キャノン	148.3	490,214	3,305
三井住友フィナンシャルグループ	115.4	278,541	2,413	みずほフィナンシャルグループ	2,992.6	417,792	139
日本電信電話	69.9	246,291	3,523	ファナック	24.9	360,421	14,474
みずほフィナンシャルグループ	1,979.2	240,750	121	武田薬品工業	93.8	350,212	3,733
全日本空輸	1,272	233,869	183	KDDI	41.277	345,851	8,378

(注) 金額は受渡代金。

(2) 外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の売買

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(3) 新興国株式インデックスマザーファンドにおける株式の売買

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	1	154,092	87,057	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR(アメリカ)	70	116,320	1,649
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR(ブラジル)	132	116,613	883	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR(アメリカ)	20	94,506	4,725
BANCO BRADESCO SA-PREF(ブラジル)	82	106,266	1,288	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR(アメリカ)	17	79,886	4,699
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAG(台湾)	458	100,212	218	VALE SA-SP ADR(アメリカ)	48	73,520	1,531
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港)	1,590	90,726	57	BANCO BRADESCO-ADR(アメリカ)	50	63,031	1,260
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF(ブラジル)	28	88,769	3,114	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S(アメリカ)	1	54,539	47,425
PETROBRAS - PETROLEO BRAS(ブラジル)	108	86,377	799	CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR(アメリカ)	20	50,654	2,490
VALE SA-PREF(ブラジル)	53	79,641	1,502	ENERSIS S.A.-SPONS ADR(アメリカ)	30	49,109	1,636
CHINA MOBILE LTD(香港)	88	76,879	868	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR(アメリカ)	36	45,399	1,243
GAZPROM OAO-SPON ADR(アメリカ)	92	76,811	830	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR(アメリカ)	14	42,775	3,055

(注) 金額は受渡代金。

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(4) 日本債券インデックスマザーファンドにおける公社債の売買

買		付	売		付
銘柄	柄	金額	銘柄	柄	金額
		千円			千円
第259回利付国債 (10年)		3,574,953	第72回利付国債 (5年)		8,542,502
第262回利付国債 (10年)		2,796,705	第253回利付国債 (10年)		8,327,043
第325回利付国債 (10年)		2,615,255	第256回利付国債 (10年)		6,968,604
第285回利付国債 (10年)		2,609,675	第71回利付国債 (5年)		6,081,112
第323回利付国債 (10年)		2,496,876	第259回利付国債 (10年)		1,220,824
第256回利付国債 (10年)		2,484,710	第281回利付国債 (10年)		997,774
第287回利付国債 (10年)		2,354,085	第317回利付国債 (10年)		984,018
第263回利付国債 (10年)		2,336,175	第279回利付国債 (10年)		959,938
第321回利付国債 (10年)		2,326,350	第270回利付国債 (10年)		952,662
第284回利付国債 (10年)		2,116,750	第283回利付国債 (10年)		885,858

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

(5) 外国債券インデックスマザーファンドにおける公社債の売買

買		付	売		付
銘柄	柄	金額	銘柄	柄	金額
		千円			千円
2 T-NOTE 220215(アメリカ)		804,482	4.5 GILT 130307(イギリス)		545,204
0.75 T-NOTE 171031(アメリカ)		575,822	1.375 T-NOTE 130215(アメリカ)		515,234
0.25 T-NOTE 140531(アメリカ)		555,025	1.375 T-NOTE 130115(アメリカ)		514,149
0.25 T-NOTE 140228(アメリカ)		492,651	1.375 T-NOTE 130315(アメリカ)		492,420
0.375 T-NOTE 150315(アメリカ)		479,566	0.375 T-NOTE 130731(アメリカ)		489,745
1.75 T-NOTE 220515(アメリカ)		475,350	0.25 T-NOTE 131130(アメリカ)		476,562
0.25 T-NOTE 140331(アメリカ)		457,731	4.25 T-NOTE 131115(アメリカ)		443,528
0.25 T-NOTE 151015(アメリカ)		441,789	0.25 T-NOTE 131031(アメリカ)		433,103
0.25 T-NOTE 151215(アメリカ)		435,703	3.375 T-NOTE 191115(アメリカ)		425,946
0.25 T-NOTE 140630(アメリカ)		432,572	1.75 T-NOTE 130415(アメリカ)		424,314

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(6) 新興国債券インデックスマザーファンドにおける公社債の売買

買		付	売		付
銘柄	柄	金額	銘柄	柄	金額
		千円			千円
7.85 RUSSIA (GL) 180310(ロシア)		127,683	BRAZIL-LTN 130701(ブラジル)		42,122
12.5 BRAZIL (GL) 160105(ブラジル)		64,917	7.5 INTL BK(GL) 170302(ロシア)		37,454
BRAZIL-LTN 160101(ブラジル)		48,502	11 TURKEY GOVT 140806(トルコ)		33,161
12.5 BRAZIL (GL) 220105(ブラジル)		30,086	10 TURKEY GOVT 130410(トルコ)		32,411
9 TURKEY GOVT 170308(トルコ)		29,302	BRAZIL-LTN 140101(ブラジル)		28,994
TURKEY GOVT 130717(トルコ)		28,674	TURKEY GOVT 130717(トルコ)		27,744
9.5 TURKEY GOVT 220112(トルコ)		27,614	10 TURKEY GOVT 131204(トルコ)		25,193
7.5 TURKEY GOVT 140924(トルコ)		26,045	12.5 BRAZIL (GL) 160105(ブラジル)		23,255
3.418MALAYSIA GOVT 220815(マレーシア)		23,202	5.5 HUNGARY 160212(ハンガリー)		22,645
BRAZIL-LTN 140401(ブラジル)		22,991	8 TURKEY GOVT 131009(トルコ)		17,843

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(7) 東証REIT指数マザーファンドにおける投資信託証券の売買

買			付			売			付		
銘柄	柄	口数	金額	銘柄	柄	口数	金額	銘柄	柄	口数	金額
		千口	千円			千口	千円			千口	千円
日本ビルファンド投資法人		0.218	182,377	日本ビルファンド投資法人		0.066	54,648	日本ビルファンド投資法人		0.066	54,648
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.202	157,357	ジャパンリアルエステイト投資法人		0.059	46,298	ジャパンリアルエステイト投資法人		0.059	46,298
日本リテールファンド投資法人		0.652	92,068	日本リテールファンド投資法人		0.206	29,263	日本リテールファンド投資法人		0.206	29,263
日本プライムリアルティ投資法人		0.264	60,203	ユニテッド・アーバン投資法人		0.223	20,696	ユニテッド・アーバン投資法人		0.223	20,696
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.121	58,484	アドバンス・レジデンス投資法人		0.112	18,427	アドバンス・レジデンス投資法人		0.112	18,427
ユニテッド・アーバン投資法人		0.608	57,015	日本プライムリアルティ投資法人		0.077	18,137	日本プライムリアルティ投資法人		0.077	18,137
アドバンス・レジデンス投資法人		0.35	56,486	森トラスト総合リート投資法人		0.025	17,475	森トラスト総合リート投資法人		0.025	17,475
フロンティア不動産投資法人		0.076	52,436	フロンティア不動産投資法人		0.023	15,935	フロンティア不動産投資法人		0.023	15,935
森トラスト総合リート投資法人		0.069	48,699	野村不動産オフィスファンド投資法人		0.033	15,771	野村不動産オフィスファンド投資法人		0.033	15,771
野村不動産オフィスファンド投資法人		0.089	42,377	日本アコモデーションファンド投資法人		0.02	11,115	日本アコモデーションファンド投資法人		0.02	11,115

(注) 金額は受渡代金。

(8) MUAM G-REITマザーファンドにおける投資信託証券の売買

買			付			売			付		
銘柄	柄	口数	金額	銘柄	柄	口数	金額	銘柄	柄	口数	金額
		千口	千円			千口	千円			千口	千円
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)		4	56,437	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)		2	31,582	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)		2	31,582
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)		6	30,306	GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)		15	22,878	GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)		15	22,878
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)		2	26,495	AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS(アメリカ)		13	15,633	AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS(アメリカ)		13	15,633
HCP INC(アメリカ)		6	24,397	WESTFIELD GROUP(オーストラリア)		16	13,417	WESTFIELD GROUP(オーストラリア)		16	13,417
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)		4	23,639	VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)		1	11,982	VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)		1	11,982
WP CAREY INC(アメリカ)		4	20,532	UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)		0.75	11,872	UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)		0.75	11,872
FEDERATION CENTERES(オーストラリア)		122	20,091	EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)		2	9,941	EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)		2	9,941
REALTY INCOME CORP(アメリカ)		5	20,046	BRITISH LAND CO PLC(イギリス)		13	9,135	BRITISH LAND CO PLC(イギリス)		13	9,135
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)		18	16,248	STOCKLAND(オーストラリア)		34	8,981	STOCKLAND(オーストラリア)		34	8,981
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)		0.89	15,553	AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)		0.78	8,848	AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)		0.78	8,848

(注) 金額は受渡代金。

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

利害関係人との取引状況等

(2012年1月27日~2013年1月28日)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

<TOPIXマザーファンド>

区分	買付額等			売付額等		
	A	B	A/B	C	D	C/D
株式	19,447	6,006	30.9	28,919	9,317	32.2
株式先物取引	38,011	38,011	100.0	39,179	39,179	100.0

平均保有割合 0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区分	買付額等			売付額等		
	A	B	A/B	C	D	C/D
公社債	80,624	18,807	23.3	65,499	24,557	37.5
債券先物取引	4,460	-	-	3,316	-	-

平均保有割合 0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

〈外国債券インデックスマザーファンド〉

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害 関係人との 取引状況B	B A	C	うち利害 関係人との 取引状況D	D C
公 社 債	百万円 30,760	百万円 —	% —	百万円 40,781	百万円 —	% —
為替直物取引	14,923	30	0.2	29,716	11	0.0

平均保有割合 0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

〈TOPIXマザーファンド〉

種 類	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株 式	百万円 440	百万円 797	百万円 6,089

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

〈TOPIXマザーファンド〉

種 類	買 付 額
株 式	百万円 556

〈東証REIT指数マザーファンド〉

種 類	買 付 額
投 資 信 託 証 券	百万円 160

〈東証REIT指数マザーファンド〉

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害 関係人との 取引状況B	B A	C	うち利害 関係人との 取引状況D	D C
投資信託証券	百万円 1,310	百万円 186	% 14.2	百万円 406	百万円 95	% 23.4

平均保有割合 2.7%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

〈日本債券インデックスマザーファンド〉

種 類	買 付 額	売 付 額	期末保有額
公 社 債	百万円 100	百万円 103	百万円 1,064

〈日本債券インデックスマザーファンド〉

種 類	買 付 額
公 社 債	百万円 630

(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	41千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	4.6%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

* 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あり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、池田泉州ホールディングス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

なお、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドにおきましては、当期中の利害関係人との取引はありません。

■ 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 10	百万円 —	百万円 10	百万円 —	当初設定時における取得と その処分

■ 組入資産の明細

◆ 親投資信託残高

種 類	期首 (前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド	20,844	115,738	110,402
新興国株式インデックスマザーファンド	9,945	60,856	108,848
東証REIT指数マザーファンド	13,310	72,257	109,729
新興国債券インデックスマザーファンド	14,106	86,062	109,953
T O P I X マ ー ファ ン ド	19,693	126,282	109,423
外国株式インデックスマザーファンド	14,597	84,916	110,723
日本債券インデックスマザーファンド	10,721	82,037	98,247
外国債券インデックスマザーファンド	10,864	68,964	109,881

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 5,385,267千口)、新興国株式インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 11,906,677千口)、東証REIT指数マザーファンド全体の受益権口数は(期末: 1,612,905千口)、新興国債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 2,097,321千口)、T O P I Xマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 233,272,112千口)、外国株式インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 130,314,013千口)、日本債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 176,492,322千口)、外国債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 110,512,512千口)です。

(2) 外国株式インデックスマザーファンドの組入外国株式 (上場・登録株式)

(A) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株	数	株	数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦貨換算金額	
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA		921		853	4,988	450,597	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES		208		208		32,222	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		248		213	1,407	127,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		265		180	195	17,657	資本財
CAMECO CORP		336		311	669	60,511	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		169		115	302	27,361	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		348		301	2,515	227,194	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		942		815	2,519	227,629	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		390		324	3,095	279,645	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		65		59	415	37,540	小売
ENBRIDGE INC		645		570	2,518	227,474	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		17		—	—	—	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		212		158	393	35,580	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC		287		262	837	75,661	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		99		79	342	30,899	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		106		84	340	30,790	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,528		1,357	2,008	181,415	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		186		166	887	80,207	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		148		122	968	87,500	銀行
NEXEN INC		437		398	1,080	97,571	エネルギー
ONEX CORPORATION		88		74	324	29,271	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		735		636	2,793	252,377	素材
POWER CORP OF CANADA		309		259	695	62,816	保険
POWER FINANCIAL CORP		213		180	523	47,314	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		309		293	690	62,381	メディア
SUNCOR ENERGY INC		1,366		1,158	3,980	359,517	エネルギー
TELUS CORPORATION -NON VOTE		138		112	728	65,810	電気通信サービス
TRANSALTA CORP		213		203	329	29,724	公益事業
TALISMAN ENERGY INC		903		773	930	84,069	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		45		38	276	25,002	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		142		127	1,430	129,219	運輸
ENCANA CORP		634		554	1,091	98,634	エネルギー
AGNICO-EAGLE MINES LTD		151		127	586	53,000	素材
FINNING INTERNATIONAL INC		175		126	326	29,535	資本財
GOLDCORP INC		683		605	2,166	195,700	素材
KINROSS GOLD CORP		954		841	721	65,180	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP		198		150	619	55,986	食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC		125		113	507	45,810	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC		254		208	548	49,564	保険
TMX GROUP LTD		81		—	—	—	各種金融
NIKO RESOURCES LTD		37		—	—	—	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		228		308	258	23,370	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC		116		85	323	29,214	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		136		94	468	42,302	食品・飲料・タバコ
RESEARCH IN MOTION		406		344	605	54,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		410		355	731	66,090	素材
CENTERRA GOLD INC		154		113	100	9,084	素材
YAMANA GOLD INC		621		575	943	85,233	素材
FORTIS INC		170		145	498	45,030	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		108		96	462	41,788	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP		456		509	587	53,104	素材
VITERRA INC		309		—	—	—	食品・飲料・タバコ
INMET MINING CORPORATION		45		40	283	25,581	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		88		108	191	17,306	素材
TORONTO-DOMINION BANK		755		680	5,683	513,385	銀行
SINO-FOREST CORP		168		—	—	—	素材
FRANCO-NEVADA CORP		114		108	563	50,865	素材
SILVER WHEATON CORP		304		262	905	81,767	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		—		20	121	10,953	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		88		67	232	21,043	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A		80		42	314	28,381	公益事業
METRO INC		89		71	462	41,757	食品・生活必需品小売り

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	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			
STMICROELECTRONICS NV	598	480	308	37,792			半導体・半導体製造装置
GEMALTO	—	60	393	48,206			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLTERS KLUWER	290	228	345	42,352			メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,265	722	306	37,531			電気通信サービス
AKZO NOBEL	194	178	923	113,085			素材
HEINEKEN NV	228	168	871	106,809			食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	872	772	1,706	209,015			資本財
REED ELSEVIER NV	621	524	605	74,132			メディア
AEGON NV	1,436	1,280	632	77,492			保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,034	734	798	97,806			食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	94	86	261	31,990			商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	96	73	317	38,837			食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	132	113	535	65,572			素材
ING GROEP NV-CVA	3,243	2,845	2,094	256,607			各種金融
SBM OFFSHORE NV	119	—	—	—			エネルギー
ASML HOLDING NV	365	233	1,278	156,543			半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1,394	1,210	3,610	442,306			食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA	60	53	249	30,581			エネルギー
VOPAK	71	51	257	31,539			運輸
BOSKALIS WESTMINSTER	58	58	197	24,201			資本財
DELTA LLOYD NV	—	80	118	14,525			保険
TNT EXPRESS NV	284	252	139	17,030			運輸
DE MASTER BLENDERS1753 NV	—	456	413	50,699			食品・飲料・タバコ
ZIGGO NV	—	94	214	26,237			電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	13,018 22	11,252 25	17,926 —	2,195,778 —	<1.3%>		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANCO POPULAR ESPANOL	876	3,920	277	33,995			銀行
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	116	100	182	22,377			資本財
IBERDROLA SA	3,303	2,978	1,228	150,462			公益事業
TELEFONICA SA	3,525	3,057	3,332	408,168			電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	7,225	7,713	5,043	617,806			銀行
BANKINTER SA	204	—	—	—			銀行
REPSOL SA	680	623	1,087	133,180			エネルギー
ACCIONA SA	20	20	128	15,755			公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,897	4,063	3,174	388,827			銀行
GAS NATURAL SDG SA	317	266	394	48,305			公益事業
FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	63	—	—	—			資本財
INDITEX	185	163	1,758	215,425			小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	371	277	357	43,801			運輸
ACERINOX SA	72	—	—	—			素材
MAPFRE SA	767	605	141	17,351			保険
INDRA SISTEMAS SA	72	—	—	—			ソフトウェア・サービス
FERROVIAL SA	340	307	362	44,415			資本財
ZARDOYA OTIS SA	173	117	136	16,767			資本財
ENAGAS SA	181	138	249	30,608			公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	95	77	326	40,035			公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,006	2,085	449	55,044			銀行
CAIXABANK	644	644	198	24,331			銀行
GRIFOLS SA	108	116	296	36,311			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	296	235	447	54,854			ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	694	694	181	22,240			運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	456	456	248	30,480			食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	25,696 26	28,664 22	20,006 —	2,450,546 —	<1.4%>		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
AGEAS	2,089	176	429	52,642			保険
UCB SA	98	79	342	41,932			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	688	598	4,075	499,227			食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	70	61	381	46,781			各種金融
DELHAIZE GROUP	92	78	274	33,676			食品・生活必需品小売り
UMICORE	104	83	338	41,458			素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BEKAERT NV	28	—	—	—	素材
COLRUYT SA	58	58	214	26,289	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	140	177	507	62,129	銀行
SOLVAY SA	46	43	516	63,212	素材
MOBISTAR SA	24	—	—	—	電気通信サービス
BELGACOM SA	135	111	252	30,902	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	—	41	150	18,433	電気通信サービス
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	3,578 12	1,511 11	7,483 —	916,685 <0.5%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	157	164	405	49,652	銀行
VERBUND AG	61	47	78	9,619	公益事業
OMV AG	158	113	349	42,840	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG	297	154	85	10,460	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	86	86	238	29,226	素材
IMMOFINANZ AG	847	724	236	28,964	不動産
ANDRITZ AG	—	53	260	31,966	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	35	117	14,410	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	39	28	112	13,780	保険
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	1,684 8	1,410 9	1,885 —	230,921 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	418	358	565	69,213	エネルギー
SES	254	224	487	59,708	メディア
ARCELORMITTAL	726	750	988	121,070	素材
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	1,399 3	1,334 3	2,040 —	249,992 <0.1%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIA OYJ	3,189	2,776	855	104,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	536	425	231	28,346	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	89	79	262	32,150	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	462	385	368	45,085	素材
FORTUM OYJ	383	332	448	54,949	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	53	53	129	15,901	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	128	115	679	83,208	資本財
METSO OYJ	101	93	320	39,315	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	329	311	804	98,489	保険
WARTSILA OYJ ABP	133	123	445	54,580	資本財
ELISA OYJ	149	117	202	24,835	電気通信サービス
NESTE OIL OYJ	131	102	113	13,881	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	70	70	147	18,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANOMA OYJ	69	—	—	—	メディア
POHJOLA BANK PLC-A SHS	110	110	139	17,028	各種金融
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	5,937 15	5,098 14	5,148 —	630,629 <0.4%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ELAN CORP PLC	421	387	295	36,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A	135	109	418	51,288	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	0	0	銀行
CRH PLC	615	545	860	105,378	素材
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	1,645 4	1,515 4	1,574 —	192,913 <0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	390	—	—	—	電気通信サービス
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	206	166	299	36,660	食品・飲料・タバコ
OPAP SA	236	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	834 3	166 1	299 —	36,660 <0.0%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,653	1,521	359	43,974	公益事業
JERONIMO MARTINS	211	185	295	36,215	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	624	511	213	26,096	電気通信サービス

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ELEKTA AB-B SHS	—	283	2,755	38,797	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	189	161	2,718	38,270	エネルギー
BOLIDEN AB	247	202	2,398	33,766	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	431	293	1,177	16,581	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	70	47	2,754	38,786	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	211	171	3,073	43,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	158	158	990	13,951	各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	189	150	2,207	31,082	各種金融
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
	18,051 33	15,704 31	174,548 —	2,457,642 —	< 1.4% >
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
DNB ASA	888	746	5,687	93,502	銀行
NORSK HYDRO ASA	800	700	1,886	31,010	素材
ORKLA ASA	725	577	2,795	45,956	資本財
STATOIL ASA	953	836	12,260	201,568	エネルギー
TELENOR ASA	644	522	6,369	104,716	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	153	137	4,018	66,069	素材
SUBSEA 7 SA	255	217	3,053	50,193	エネルギー
SEADRILL LTD	284	262	5,664	93,118	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	150	132	1,636	26,908	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	131	1,094	17,997	保険
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
	4,857 9	4,264 10	44,467 —	731,044 —	< 0.4% >
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	365	303	30,843	506,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	191	179	3,204	52,611	素材
DANSKE BANK A/S	584	489	5,219	85,706	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	22	18	913	14,998	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	184	—	—	—	資本財
TDC A/S	300	401	1,682	27,632	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	87	78	4,722	77,537	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	20	85	2,463	40,458	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	185	143	2,106	34,581	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	4,608	75,663	運輸
TRYG A/S	24	19	799	13,123	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.56	0.41	1,795	29,487	運輸
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
	1,966 12	1,720 11	58,359 —	958,256 —	< 0.6% >
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円	
BHP BILLITON LTD	2,732	2,405	8,923	846,316	素材
CSL LTD	454	377	2,002	189,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,113	1,739	187	17,820	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	559	494	1,767	167,634	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,236	2,028	5,288	501,515	銀行
RIO TINTO LTD	370	326	2,157	204,644	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	971	889	1,031	97,825	保険
LEND LEASE GROUP	514	420	428	40,675	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,324	1,187	7,550	716,130	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,616	2,298	6,331	600,512	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,899	1,700	4,631	439,296	銀行
BRAMBLES LTD	1,291	1,192	955	90,574	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	129	12,244	運輸
BORAL LTD	581	581	282	26,804	素材
WOOLWORTHS LTD	1,060	921	2,913	276,279	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,713	3,226	1,477	140,127	電気通信サービス
AMP LTD	2,479	2,179	1,159	109,971	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	766	582	180	17,082	消費者サービス
AMCOR LIMITED	1,112	893	743	70,503	素材
ARRIUM LTD	1,446	—	—	—	素材
COMPUTERSHARE LTD	382	342	343	32,609	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	278	244	930	88,240	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	118	118	237	22,497	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
ASX LTD	166	130	440	41,804			各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	476	421	577	54,783			食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	46	42	343	32,623			ヘルスケア機器・サービス
FAIRFAX MEDIA LTD	1,526	—	—	—			メディア
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	350	350	340	32,286			素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	441	441	87	8,314			小売
NEWCREST MINING LTD	645	576	1,360	129,030			素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,908	1,541	758	71,942			保険
ORIGIN ENERGY LTD	922	830	1,018	96,586			エネルギー
ORICA LTD	300	271	686	65,089			素材
SONIC HEALTHCARE LTD	355	293	388	36,859			ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	835	713	845	80,209			エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,083	971	1,059	100,484			保険
TRANSURBAN GROUP	1,101	1,027	628	59,565			運輸
WESFARMERS LTD	851	748	2,839	269,301			食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	720	500	254	24,104			運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	128	111	216	20,559			エネルギー
OZ MINERALS LTD	264	264	180	17,151			素材
WORLEYPARSONS LTD	175	154	376	35,711			エネルギー
AGL ENERGY LTD	370	409	629	59,664			公益事業
TATTS GROUP LTD	1,070	1,010	322	30,568			消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,140	1,063	484	45,994			素材
ASCIANO LTD	805	798	386	36,645			運輸
ILUKA RESOURCES LTD	379	301	278	26,388			素材
SP AUSNET	—	1,200	138	13,087			公益事業
CROWN LTD	387	293	343	32,543			消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,379	1,226	380	36,056			素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	316	316	287	27,282			銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	177	111	100	9,511			素材
METCASH LTD	587	710	264	25,061			食品・生活必需品小売り
LYNAS CORP LTD	1,300	—	—	—			素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,416	1,416	568	53,886			運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	471	218	20,756			食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	704	528	187	17,797			消費者サービス
ALS LTD	44	245	291	27,603			商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	—	385	134	12,779			エネルギー
RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	102	299	28,427			ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE LTD	—	35	106	10,089			消費者サービス
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	52,252 56	45,014 58	67,479 —	6,399,766 <3.8%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,387	1,292	307	23,402			電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	816	816	228	17,372			運輸
CONTACT ENERGY LTD	153	260	134	10,244			公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	428	508	467	35,569			素材
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	497	497	198	15,073			消費者サービス
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	3,284 5	3,375 5	1,336 —	101,662 <0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
WHARF HOLDINGS LTD	1,390	1,120	7,688	90,266			不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,850	1,590	13,840	162,492			資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	640	515	5,072	59,554			不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,180	1,040	13,488	158,358			不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,270	1,170	15,198	178,428			不動産
MTR CORP	1,480	1,135	3,558	41,773			運輸
HONG KONG & CHINA GAS	4,258	3,934	8,479	99,549			公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,420	2,690	4,051	47,560			不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,240	1,030	6,839	80,292			公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	899	820	12,054	141,513			各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,050	860	1,333	15,649			運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	555	400	1,300	15,262			資本財
HANG LUNG GROUP LTD	750	—	—	—			不動産

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

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	当	期		業種等
			株数	株数	評価額	期末	
			株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	—	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	—	1,680	168	—	12,383	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,353 25	42,583 27	17,932 —	—	1,321,833 <0.8%>	
(イスラエル)	百株	—	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD	437	—	357	1,787	43,606	—	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	808	—	699	9,763	238,221	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM	1,032	—	901	1,421	34,674	—	銀行
NICE SYSTEMS LTD	57	—	47	636	15,527	—	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,142	—	972	1,235	30,142	—	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	2	593	14,478	—	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	30	—	—	—	—	—	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,740	—	1,435	619	15,127	—	電気通信サービス
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	—	—	28	509	12,420	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,251 8	4,444 8	16,565 —	404,199 <0.2%>	—	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	891,047 1,209	779,823 1,226	—	163,526,479 <96.2%>	—	

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

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

(B) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当		期		末
	口	数	口	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口		千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		34		34	1,607	146,351	0.1
MACERICH CO/THE		10		10	593	54,017	0.0
PROLOGIS INC		39		34	1,410	128,371	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		—		6	422	38,472	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		8		9	651	59,265	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5		4	522	47,554	0.0
HEALTH CARE REIT INC		16		19	1,202	109,432	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		12		11	1,247	113,591	0.1
REALTY INCOME CORP		—		9	413	37,600	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8		6	336	30,653	0.0
SL GREEN REALTY CORP		—		6	561	51,153	0.0
UDR INC		—		19	485	44,176	0.0
VENTAS INC		23		21	1,459	132,870	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		81		71	1,057	96,247	0.1
RAYONIER INC		10		9	488	44,461	0.0
WEYERHAEUSER CO		43		40	1,244	113,258	0.1
AMERICAN TOWER CORP		34		29	2,341	213,107	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		—		25	783	71,299	0.0
DUKE REALTY CORP		19		19	296	26,984	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		24		23	1,382	125,852	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		38		31	612	55,714	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		60		54	928	84,499	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		11		8	345	31,450	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		13		12	589	53,651	0.0
PUBLIC STORAGE		12		10	1,649	150,123	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		25		22	3,680	335,018	0.2
VORNADO REALTY TRUST		13		12	1,059	96,453	0.1
KIMCO REALTY CORP		34		30	625	56,906	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		8		8	1,148	104,583	0.1
小計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		591		602	29,145	2,653,125	—
		24		29	—	<1.6%>	—
(カナダ)		千口		千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		—		6	145	13,125	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—		9	257	23,266	0.0
小計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		—		15	402	36,391	—
		—		2	—	<0.0%>	—
(ユーロ…フランス)		千口		千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		2		1	142	17,423	0.0
KLEPIERRE		7		7	217	26,678	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		7		6	1,198	146,860	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2		1	110	13,570	0.0
ICADE		1		1	128	15,691	0.0
小計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		22		19	1,797	220,224	—
		5		5	—	<0.1%>	—
(ユーロ…オランダ)		千口		千口	千ユーロ	千円	%
CORIO NV		5		5	187	23,020	0.0
小計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		5		5	187	23,020	—
		1		1	—	<0.0%>	—
ユーロ計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		27		24	1,985	243,244	—
		6		6	—	<0.1%>	—
(イギリス)		千口		千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		69		64	364	52,412	0.0
HAMMERSON PLC		57		52	259	37,291	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		66		57	471	67,782	0.0
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO		50		42	151	21,699	0.0
SEGRO PLC		57		57	142	20,451	0.0
小計	口	数	口	数	金額	金額	
	銘柄	数	銘柄	数	<比率>	<比率>	
		301		274	1,390	199,637	—
		5		5	—	<0.1%>	—
(オーストラリア)		千口		千口	千オーストラリアドル	千円	%
FEDERATION CENTRES		—		99	228	21,638	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期		期 末						
	口 数	金 額	口 数	金 額	評 価 額						
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
(オーストラリア)	千口	千円	千口	千円	千オーストラリアドル	千円					
WESTFIELD RETAIL TRUST	256	213	213	675	64,106	0.0					
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	182	142	142	289	27,495	0.0					
GPT GROUP	144	104	104	387	36,734	0.0					
MIRVAC GROUP	271	249	249	388	36,877	0.0					
STOCKLAND	212	168	168	592	56,168	0.0					
WESTFIELD GROUP	186	160	160	1,755	166,472	0.1					
DEXUS PROPERTY GROUP	452	342	342	363	34,461	0.0					
GOODMAN GROUP	651	125	125	566	53,717	0.0					
小 計	口 数	金 額	口 数	金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
	銘 柄 数	<比 率>	銘 柄 数	<比 率>	2,358	1,607	5,247	497,673	—		
(香港)	千口	千円	千口	千円	—	—	—	—			
LINK REIT	197	168	168	6,689	千香港ドル	千円	78,534	0.0			
小 計	口 数	金 額	口 数	金 額	銘 柄 数	<比 率>	197	168	6,689	78,534	—
	銘 柄 数	<比 率>	銘 柄 数	<比 率>	1	1	—	<0.0%>	—	—	
(シンガポール)	千口	千円	千口	千円	千シンガポールドル	千円	—	—	—		
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	151	151	255	18,810	0.0	—	—	—		
CAPITAMALL TRUST	201	180	180	381	28,127	0.0	—	—	—		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	195	142	142	359	26,481	0.0	—	—	—		
小 計	口 数	金 額	口 数	金 額	銘 柄 数	<比 率>	396	473	996	73,418	—
	銘 柄 数	<比 率>	銘 柄 数	<比 率>	2	3	—	<0.0%>	—	—	
合 計	口 数	金 額	口 数	金 額	銘 柄 数	<比 率>	3,872	3,166	—	3,782,024	—
	銘 柄 数	<比 率>	銘 柄 数	<比 率>	46	55	—	<2.2%>	—	—	

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

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

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

(3) 新興国株式インデックスマザーファンドの組入外国株式 (上場・登録株式)

(A) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	170	30	137	12,499	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	104	50	124	11,365	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	263	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VALE SA-SP ADR	580	100	195	17,796	素材
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR	203	—	—	—	電気通信サービス
EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	105	—	—	—	公益事業
ENERSIS S. A. -SPONS ADR	200	—	—	—	公益事業
ICICI BANK LTD-SPON ADR	140	—	—	—	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	23	—	—	—	銀行
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	85	—	—	—	公益事業
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	760	55	108	9,918	エネルギー
POSCO-ADR	5	—	—	—	素材
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	1,500	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	58	—	—	—	素材
KT CORP-SP ADR	110	—	—	—	電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	301	76	135	12,302	半導体・半導体製造装置
TELE NORTE LESTE PART-ADR	25	—	—	—	電気通信サービス
INFOSYS LTD-SP ADR	140	40	210	19,178	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	75	108	337	30,712	素材
SILICONWARE PRECISION-SP ADR	450	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SK TELECOM CO LTD-ADR	27	—	—	—	電気通信サービス
CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	280	—	—	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	250	300	576	52,460	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	128	147	682	62,126	エネルギー
MECHEL-SPONSORED ADR	54	184	125	11,423	素材
LG DISPLAY CO LTD-ADR	30	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR	420	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN COPPER CORP	100	101	416	37,951	素材
BANCO BRADESCO-ADR	541	71	135	12,333	銀行
CEMIG SA -SPONS ADR	184	—	—	—	公益事業
CPFL ENERGIA SA-ADR	33	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	135	—	—	—	公益事業
GERDAU SA -SPON ADR	400	—	—	—	素材
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	405	70	125	11,384	銀行
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	140	—	—	—	運輸
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	59	—	—	—	銀行
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	70	—	—	—	素材
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	110	—	—	—	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	150	20	126	11,518	エネルギー
HDFC BANK LTD-ADR	160	45	183	16,717	銀行
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIPRO LTD-ADR	180	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	155	—	—	—	自動車・自動車部品
TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR	28	—	—	—	電気通信サービス
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	14	—	—	—	銀行
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR	26	—	—	—	銀行
SASOL LTD-SPONSORED ADR	90	20	85	7,764	エネルギー
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	220	—	—	—	電気通信サービス
STERLITE INDUSTRIES IND-ADR	235	—	—	—	素材
CREDICORP LTD	35	38	594	54,132	銀行
CIA CERVEGERIAS UNIDAS-ADR	55	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE-ADR	40	—	—	—	銀行
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	13	3	220	20,055	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION-GDR REG S	394	433	244	22,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	260	60	204	18,608	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	235	304	2,048	186,516	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	580	760	747	68,006	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	2,410	3,150	3,068	279,289	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	200	273	555	50,547	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円				
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	40	90	192	17,532	電気通信サービス			
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	100	105	260	23,704	電気通信サービス			
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	43	56	667	60,764	エネルギー			
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	70	70	154	14,075	素材			
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	860	720	655	59,642	エネルギー			
TMK-GDR REG S	—	60	92	8,389	エネルギー			
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	710	890	345	31,434	銀行			
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	85	—	—	—	資本財			
URALKALI-SPON GDR-REG S	154	154	589	53,621	素材			
SEVERSTAL - GDR REG S	90	100	129	11,761	素材			
ORASCOM CONSTRUCTION-GDR	115	69	263	24,025	資本財			
ORASCOM TELECOM-GDR REG S	—	400	126	11,535	電気通信サービス			
STATE BANK OF INDIA-SPON GDR	18	—	—	—	銀行			
FEDERAL HYDROGENERATING-ADR	750	750	192	17,532	公益事業			
AXIS BANK LTD- GDR REG S	100	—	—	—	銀行			
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	100	150	693	63,152	食品・生活必需品小売り			
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	170	—	—	—	自動車・自動車部品			
LSR GROUP OJSC-GDR REGS	—	180	89	8,174	不動産			
TATA STEEL LTD-GDR REG S	224	—	—	—	素材			
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,150	1,670	2,321	211,307	銀行			
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	431	240	21,889	銀行			
MEGAFON-GDR	—	45	121	11,060	電気通信サービス			
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	200	360	210	19,134	エネルギー			
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	19,218 77	12,742 42	18,736 —	1,705,592 <8.0%>		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円				
GRUPO MODELO S. A. B. -SER C	192	342	3,924	28,180	食品・飲料・タバコ			
ALFA S. A. B. -A	110	1,700	5,259	37,765	資本財			
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	187	337	2,076	14,909	資本財			
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	16,100	21,150	33,734	242,211	電気通信サービス			
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	122	846	2,922	20,986	家庭用品・パーソナル用品			
WALMART DE MEXICO-SER V	2,800	3,070	12,583	90,352	食品・生活必需品小売り			
CEMEX SAB-CPO	6,452	6,710	9,139	65,621	素材			
GRUPO TELEFISA SAB-SER CPO	1,110	1,400	10,050	72,163	メディア			
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,080	1,080	3,602	25,868	食品・飲料・タバコ			
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	—	110	1,121	8,052	素材			
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	700	1,120	10,054	72,189	銀行			
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,010	1,110	15,367	110,341	食品・飲料・タバコ			
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB	93	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	55	80	5,080	36,474	素材			
MEXICHEM SAB DE CV-*	140	650	4,761	34,185	素材			
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	142	242	4,832	34,695	食品・飲料・タバコ			
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,667	2,267	11,277	80,970	素材			
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	800	1,180	4,304	30,907	銀行			
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	270	170	1,337	9,601	運輸			
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	40	—	—	—	小売			
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	348	198	1,905	13,681	食品・飲料・タバコ			
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	560	1,086	7,800	各種金融			
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	187	387	2,106	15,124	素材			
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	210	110	1,535	11,023	小売			
GRUPO FIN SANTANDER-B	—	950	4,038	28,996	銀行			
ALPEK SA DE CV	—	350	1,137	8,167	素材			
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	—	140	2,135	15,335	運輸			
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	34,376 23	46,260 25	155,377 —	1,115,607 <5.2%>		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルリアル	千円				
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	26	278	627	28,155	公益事業			
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20	120	151	6,806	公益事業			
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,000	2,320	4,549	204,000	エネルギー			
OI SA-PREFERENCE	160	638	507	22,777	電気通信サービス			
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50	70	635	28,490	公益事業			
GERDAU SA-PREF	72	492	870	39,026	素材			

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(ブラジル)		百株		百株	千ブラジルレアル	千円			
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		80		80	265	11,916		公益事業	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF		129		169	857	38,453		電気通信サービス	
VALE SA-PREF		600		1,130	4,365	195,735		素材	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		689		1,254	4,481	200,963		銀行	
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF		140		425	3,927	176,086		食品・飲料・タバコ	
TELEMAR NORTE LESTE SA-PR A		3		—	—	—		電気通信サービス	
OI SA		—		55	50	2,268		電気通信サービス	
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS		—		55	501	22,474		食品・飲料・タバコ	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO		75		75	333	14,961		エネルギー	
BRF - BRASIL FOODS SA		260		365	1,664	74,631		食品・飲料・タバコ	
JBS SA		51		300	227	10,210		食品・飲料・タバコ	
NATURA COSMETICOS SA		65		100	551	24,729		家庭用品・パーソナル用品	
VALE SA		360		670	2,680	120,171		素材	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		170		170	179	8,057		素材	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		52		—	—	—		素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		180		180	819	36,723		エネルギー	
CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF		3		—	—	—		公益事業	
TELE NORTE LESTE PART-PREF		242		—	—	—		電気通信サービス	
TELE NORTE LESTE PART		4		—	—	—		電気通信サービス	
TRACTEBEL ENERGIA SA		75		75	270	12,116		公益事業	
REDECARD SA		200		—	—	—		ソフトウェア・サービス	
PORTO SEGURO SA		9		89	214	9,609		保険	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		630		1,710	3,406	152,739		エネルギー	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF		45		61	540	24,253		食品・生活必需品小売り	
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA		680		680	327	14,696		エネルギー	
LOJAS RENNER S.A.		75		75	587	26,322		小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		228		292	504	22,636		小売	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		1,045		1,389	1,457	65,368		銀行	
METALURGICA GERDAU SA-PREF		85		165	368	16,513		素材	
AES TIETE SA-PREF		7		67	144	6,459		公益事業	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		60		180	222	9,967		公益事業	
EMBRAER SA		209		330	525	23,571		資本財	
ELETROPOLITANO METROPOLI-PREF		60		60	84	3,806		公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR		25		185	134	6,014		公益事業	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP		200		200	360	16,142		耐久消費財・アパレル	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		92		422	480	21,533		素材	
SOUZA CRUZ SA		150		210	678	30,414		食品・飲料・タバコ	
CPFL ENERGIA SA		10		145	311	13,959		公益事業	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		37		87	181	8,153		公益事業	
CCR SA		280		510	1,033	46,354		運輸	
BM&FBOVESPA SA		960		1,000	1,364	61,161		各種金融	
BRASKEM SA-PREF A		20		20	27	1,251		素材	
BRADSPAR SA -PREF		90		90	274	12,316		素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF		256		1,081	4,084	183,127		銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.		309		309	784	35,193		銀行	
CIELO SA		131		157	861	38,651		ソフトウェア・サービス	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		350		460	673	30,197		銀行	
DURATEX SA		147		147	206	9,278		素材	
SUZANO PAPEL E CELULOSE-PREF A		25		—	—	—		素材	
FIBRIA CELULOSE SA		10		110	288	12,922		素材	
PDG REALTY SA		390		790	252	11,335		耐久消費財・アパレル	
MRV ENGENHARIA		60		220	239	10,752		耐久消費財・アパレル	
MMX MINERACAO E METALICOS SA		150		—	—	—		素材	
HYPERMARCAS SA		70		210	346	15,518		家庭用品・パーソナル用品	
KLABIN SA-PREF		340		250	342	15,335		素材	
ROSSI RESIDENCIAL SA		120		—	—	—		耐久消費財・アパレル	
BROOKFIELD INCORPORACOES SA		220		—	—	—		耐久消費財・アパレル	
BANCO BRADESCO S.A.		—		288	1,046	46,942		銀行	
WEG SA		—		150	403	18,072		資本財	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		100		100	132	5,927		ヘルスケア機器・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA		180		250	671	30,098		不動産	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B		100		100	175	7,847		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円				
LOCALIZA RENT A CAR	60	60	218	9,793			運輸	
LIGHT SA	—	50	106	4,764			公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	50	50	285	12,821			不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	—	100	174	7,802			保険	
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	—	45	211	9,463			公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	543	543	467	20,969			電気通信サービス	
MPX ENERGIA SA	—	135	153	6,900			公益事業	
CIA HERING	70	70	255	11,456			小売	
RAIA DROGASIL SA	210	90	206	9,241			食品・生活必需品小売り	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	80	140	346	15,518			各種金融	
AMIL PARTICIPACOES SA	—	60	186	8,383			ヘルスケア機器・サービス	
ODONTOPREV S.A.	70	210	212	9,548			ヘルスケア機器・サービス	
MARCOPOLO SA-PREF	—	150	197	8,844			資本財	
ARTERIS SA	—	80	157	7,066			運輸	
TOTVS SA	60	60	258	11,587			ソフトウェア・サービス	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	330	330	282	12,681			運輸	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	120	120	209	9,394			運輸	
BR PROPERTIES SA	—	140	371	16,673			不動産	
MULTIPLUS SA	—	35	153	6,897			商業・専門サービス	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	50	90	323	14,487			消費者サービス	
QUALICORP SA	—	60	127	5,738			ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	—	30	136	6,127			消費者サービス	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	14,308	24,263	57,300	2,569,370	—	<12.1%>		
	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数		
	75	80	—	—	—	—		
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円				
BANCO DE CREDITO E INVERSION	—	15	53,877	10,392			銀行	
CAP SA	—	45	78,750	15,190			素材	
CENCOSUD SA	—	610	172,983	33,368			食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	—	640	119,283	23,009			素材	
COLBUN SA	—	3,500	50,421	9,726			公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	—	252	181,833	35,075			エネルギー	
CORPBANCA	—	60,000	39,426	7,605			銀行	
E. CL SA	—	300	33,735	6,507			公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	—	50	51,450	9,924			電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	—	270	142,981	27,581			小売	
AES GENER SA	—	1,400	44,611	8,605			公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	—	1,800	62,748	12,104			公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	165	192,852	37,201			運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	—	350	33,038	6,373			食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	—	2,000	161,878	31,226			公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	—	38,000	135,242	26,088			銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	—	53	143,524	27,685			素材	
ENERSIS SA	—	7,600	138,966	26,806			公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	—	69	52,462	10,120			食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	—	11,000	85,250	16,444			銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	—	140	42,980	8,290			食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	—	128,259	2,018,292	389,328	—	<1.8%>		
	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数	銘 柄 数		
	—	21	—	—	—	—		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円				
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	—	500	64,250	3,289			銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	—	65	157,040	8,040			銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	—	200	620,000	31,744			銀行	
ECOPETROL SA	—	2,500	1,400,000	71,680			エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	—	50	178,500	9,139			各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	—	250	247,500	12,672			公益事業	
GRUPO ARGOS SA	—	180	401,400	20,551			素材	
ALMACENES EXITO SA	—	130	448,760	22,976			食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	—	140	429,240	21,977			銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	—	150	559,800	28,661			各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	—	260	282,880	14,483			素材	
ISAGEN SA ESP	—	600	153,000	7,833			公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	百株	千円	千円	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	—	35	—	135,240	6,924	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	—	5,060	5,077,610	259,973	
		—	13	—	<1.2%>	
(ユーロ…モロッコ)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円	
MAROC TELECOM	—	90	—	88	10,781	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	—	90	88	10,781	
		—	1	—	<0.1%>	
(トルコ)	百株	百株	百株	千トルコリラ	千円	
AKBANK T. A. S.	436	1,006	—	992	51,117	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	577	927	—	663	34,191	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,230	1,290	—	1,243	64,043	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	—	460	—	552	28,428	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	400	400	—	224	11,577	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	70	130	—	348	17,942	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	55	85	—	442	22,763	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	200	500	—	525	27,037	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	700	1,006	—	262	13,522	素材
KOC HOLDING AS	270	283	—	283	14,600	資本財
ARCELIK AS	350	200	—	246	12,669	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	300	—	104	5,392	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	—	65	—	141	7,280	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	68	68	—	50	2,605	運輸
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	110	510	—	281	14,498	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	—	45	—	192	9,918	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	—	160	—	164	8,487	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	240	390	—	746	38,462	銀行
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	138	155	—	88	4,533	資本財
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	180	180	—	141	7,267	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	32	60	—	537	27,655	食品・生活必需品小売り
ASYA KATILIM BANKASI AS	—	550	—	136	7,052	銀行
KOZA ALTIM ISLETMELERİ AS	—	25	—	114	5,883	素材
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	5,058	8,797	8,484	436,932	
		16	23	—	<2.1%>	
(チェコ)	百株	百株	百株	千チェココルナ	千円	
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	46	46	—	1,504	7,205	電気通信サービス
CEZ AS	50	100	—	6,170	29,554	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	10	10	—	3,899	18,676	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	106	156	11,573	55,435	
		3	3	—	<0.3%>	
(ハンガリー)	百株	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	11	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	74	130	—	59,670	24,566	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	10	22	—	40,920	16,846	エネルギー
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	350	350	—	14,000	5,763	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	445	502	114,590	47,176	
		4	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)	百株	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	115	195	—	1,008	29,659	エネルギー
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	290	440	—	524	15,430	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	340	450	—	1,561	45,939	銀行
BANK PEKAO SA	75	65	—	1,096	32,260	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	70	70	—	1,312	38,613	素材
BRE BANK SA	10	10	—	330	9,708	銀行
TVN SA	17	—	—	—	—	メディア
GLOBE TRADE CENTRE SA	350	—	—	—	—	不動産
ASSECO POLAND SA	7	57	—	256	7,547	ソフトウェア・サービス
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	802	802	—	461	13,567	エネルギー
EUROCASH SA	—	65	—	312	9,179	食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA	—	450	—	232	6,844	銀行
CYFROWY POLSAT SA	12	162	—	277	8,149	メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5	29	—	279	8,211	銀行
PGE SA	395	395	—	716	21,091	公益事業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 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	
(ポーランド)	百株	百株		千ポランドズロチ	千円	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	20	31		1,252	36,845	保険
KERNEL HOLDING SA	35	35		232	6,847	食品・飲料・タバコ
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	600		280	8,261	公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	30	30		279	8,208	素材
SYNTHOS SA	—	400		208	6,119	素材
小 計	株数 銘柄数	3,173 17	4,286 18	10,621 —	312,486 <1.5%>	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	10,410	12,190		13,457	157,994	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,000	9,900		9,345	109,717	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,840	2,840		3,476	40,810	電気通信サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,500	1,500		1,509	17,715	自動車・自動車部品
CITIC PACIFIC LTD	500	500		626	7,349	資本財
CNOOC LTD	7,700	10,400		16,452	193,155	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	700	1,260		1,658	19,466	エネルギー
CHAODA MODERN AGRICULTURE	400	—		—	—	食品・飲料・タバコ
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	240	240		61	721	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100	1,300		829	9,737	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,000	1,000		673	7,901	運輸
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	500	740		2,020	23,717	食品・生活必需品小売り
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	720	1,080		2,338	27,450	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	500	320		878	10,312	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	420	680		1,825	21,434	運輸
COSCO PACIFIC LTD	800	800		979	11,495	運輸
CHINA FOODS LTD	—	560		398	4,680	食品・飲料・タバコ
BYD CO LTD-H	105	105		272	3,198	自動車・自動車部品
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	400	400		180	2,117	運輸
CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,700	8,300		3,477	40,828	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,000	2,000		618	7,255	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	420	300		1,633	19,177	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540		778	9,141	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,500	700		549	6,451	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	1,400		642	7,544	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	240	240		145	1,707	素材
CHINA MOBILE LTD	2,730	3,495		29,358	344,662	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	860	1,960		1,424	16,728	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	480	740		2,127	24,976	素材
LENOVO GROUP LTD	2,180	3,680		3,024	35,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	260	260		403	4,731	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	300	160		731	8,584	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100		793	9,319	素材
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	56	56		82	966	資本財
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	1,700		863	10,138	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	—	1,200		438	5,142	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,000	1,600		1,840	21,601	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,750	4,220		10,824	127,077	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	450	450		1,179	13,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,100	1,100		2,244	26,344	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,610	1,610		391	4,593	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	760	760		1,751	20,566	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	860	1,090		7,482	87,848	保険
AIR CHINA LTD-H	260	260		173	2,032	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	680	680		1,120	13,156	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	430	590		15,764	185,078	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,019	4,019		2,568	30,149	銀行
ZTE CORP-H	382	382		549	6,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,400	2,400		722	8,480	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	26,755	41,755		27,850	326,969	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	392	392		544	6,387	不動産
PARKSON RETAIL GROUP LTD	640	640		396	4,658	小売
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	1,680		2,052	24,101	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	3,000	3,000		966	11,340	資本財

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	評価	価			
					外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株		百株	千香港ドル	千円			
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		1,550		1,920	6,211	72,919			エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		180		1,280	890	10,458			素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		1,200		1,200	1,317	15,468			不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		400		400	711	8,349			小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H		500		820	1,668	19,590			素材
SINOFERT HOLDINGS LTD		200		—	—	—			素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		320		1,040	759	8,913			ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		30,500		43,300	16,280	191,136			銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		545		1,045	1,667	19,580			不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,425		2,095	3,864	45,364			銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H		2,000		1,000	541	6,351			素材
IND & COMM BK OF CHINA-H		28,163		37,563	22,200	260,628			銀行
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD		900		—	—	—			食品・飲料・タバコ
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		520		400	1,536	18,032			公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		100		1,700	758	8,901			電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		1,950		2,650	2,072	24,328			資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,500		2,300	1,959	23,005			エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		2,240		2,240	5,420	63,640			不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		140		1,340	632	7,425			食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		2,000		4,500	2,353	27,630			銀行
ALIBABA.COM LTD		500		—	—	—			ソフトウェア・サービス
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		650		650	447	5,257			耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		830		2,830	1,222	14,352			資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES		3,100		3,100	297	3,493			小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD		400		400	3,054	35,853			家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,000		1,360	3,100	36,403			不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H		600		1,200	979	11,495			資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD		1,160		1,160	716	8,416			公益事業
FOSUN INTERNATIONAL		930		930	502	5,895			素材
CHINA DONGXIANG GROUP CO		1,400		—	—	—			耐久消費財・アパレル
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		1,300		1,300	807	9,477			不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		1,500		1,500	1,764	20,709			素材
SHUI ON LAND LTD		676		2,276	835	9,806			不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H		360		292	912	10,712			資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H		700		700	301	3,533			運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		2,400		2,550	4,411	51,791			小売
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		3,350		3,350	3,490	40,980			食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD		1,060		1,800	2,941	34,529			エネルギー
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING		1,200		1,200	505	5,931			素材
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS		3,540		—	—	—			不動産
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR		280		1,680	539	6,331			素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		1,880		1,972	773	9,076			不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		—		600	1,005	11,805			公益事業
SOHO CHINA LTD		1,500		1,500	1,044	12,256			不動産
GEELEY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		400		2,900	1,171	13,754			自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD		900		900	535	6,286			不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		2,060		1,060	676	7,939			公益事業
CHINA MINGSHENG BANKING-H		1,800		2,800	3,040	35,698			銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		900		1,380	4,236	49,737			保険
YINGDE GASES GROUP COMPANY		—		800	667	7,832			素材
CSR CORP LTD - H		800		800	500	5,879			資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		310		310	775	9,098			資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		7,500		12,300	5,190	60,937			銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		2,400		2,400	993	11,664			不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		606		1,306	833	9,787			自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H		300		300	735	8,628			ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		2,500		1,800	1,189	13,968			公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		—		1,600	542	6,367			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES		1,000		1,000	1,442	16,929			不動産
CHINA RESOURCES CEMENT		1,400		1,400	684	8,037			素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD		4,000		4,000	856	10,049			半導体・半導体製造装置
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H		520		520	538	6,324			資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円				
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	1,000	1,000	537	6,304			素材	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	600	600	1,794	21,061			自動車・自動車部品	
INTIME DEPARTMENT STORE	—	800	843	9,899			小売	
BBMG CORPORATION-H	800	800	572	6,715			素材	
FRANSHION PROPERTIES	3,800	2,000	564	6,621			不動産	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	500	500	582	6,832			素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,500	1,000	1,016	11,927			資本財	
WUMART STORES INC-H	700	350	538	6,319			食品・生活必需品小売り	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	—	420	828	9,723			各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,400	1,559	18,309			食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	—	700	399	4,692			各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	1,200	582	6,832			銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	5,000	1,365	16,025			不動産	
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	—	600	587	6,896			耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	—	860	815	9,571			食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	—	650	806	9,462			耐久消費財・アパレル	
MMG LTD	—	1,400	432	5,078			素材	
DAH CHONG HONG	—	700	617	7,248			小売	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	520	617	7,252			小売	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	—	500	804	9,438			ヘルスケア機器・サービス	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,200	497	5,837			耐久消費財・アパレル	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	—	700	873	10,256			各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	—	93	137	1,615			資本財	
CHINA INTL MARINE CONTAINER-B	93	—	—	—			資本財	
CHINA VANKE CO LTD -B	849	849	1,372	16,116			不動産	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
銘 柄 数	252,659	342,838	326,348	3,831,329				
<比 率>	119	134	—	<18.0%>				
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円				
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	440	600	939	28,000			銀行	
GENTING MALAYSIA BHD	1,279	1,279	473	14,102			消費者サービス	
GENTING BHD	1,149	1,149	1,103	32,870			消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	900	600	334	9,959			電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,000	1,500	1,057	31,513			公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	117	257	561	16,741			食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	1,020	2,360	2,100	62,591			銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	929	429	187	5,577			消費者サービス	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD-NEW	—	9	4	123			消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	1,064	1,764	869	25,915			食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,140	1,140	726	21,640			各種金融	
YTL CORPORATION BERHAD	1,135	3,024	523	15,593			公益事業	
GAMUDA BHD	1,050	1,050	382	11,389			資本財	
MISC BHD	600	600	261	7,777			運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,318	2,768	1,995	59,472			銀行	
PETRONAS GAS BHD	337	337	636	18,980			公益事業	
PARKSON HOLDINGS BHD	—	450	214	6,396			小売	
SP SETIA BHD	1,139	—	—	—			不動産	
MMC CORP BHD	140	140	35	1,051			資本財	
SIME DARBY BERHAD	1,300	1,600	1,486	44,294			資本財	
UMW HOLDINGS BHD	65	350	423	12,620			自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	100	60	350	10,431			食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	450	450	349	10,406			銀行	
PPB GROUP BERHAD	163	163	202	6,023			食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	591	591	296	8,841			資本財	
DIGI.COM BHD	1,050	1,750	862	25,709			電気通信サービス	
BURSA MALAYSIA BHD	225	—	—	—			各種金融	
MAXIS BHD	1,000	1,380	880	26,237			電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	950	1,500	955	28,473			電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,000	2,000	310	9,238			公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	290	290	412	12,288			銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	750	1,450	880	26,228			素材	
LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD	450	250	235	7,003			素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	200	120	276	8,224			エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
AIRASIA BHD	1,300	1,300	361	10,769	運輸
BUMI ARMADA BERHAD	—	700	263	7,864	エネルギー
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	—	700	298	8,907	銀行
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	—	1,300	383	11,428	エネルギー
UEM LAND HOLDINGS BHD	—	1,200	262	7,831	不動産
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	—	400	220	6,556	運輸
FELDA GLOBAL VENTURES	—	700	321	9,574	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	—	1,400	462	13,767	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	—	90	123	3,674	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	—	150	128	3,821	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 銘柄数 <比率>	26,642 33	39,351 42	23,151 —	689,914 <3.2%>
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	—	500	4,125	12,540	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	700	1,080	21,222	64,514	銀行
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	1,000	550	3,781	11,495	メディア
CP ALL PCL-NVDR	986	2,652	12,994	39,504	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	750	850	17,170	52,196	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	237	727	14,976	45,527	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	650	970	17,266	52,488	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	220	220	9,812	29,828	素材
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	233	1,233	4,192	12,744	銀行
PTT PCL-NVDR	400	510	16,983	51,628	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	630	810	13,162	40,014	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	—	320	3,456	10,506	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	60	60	2,352	7,150	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,500	1,500	5,137	15,618	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	600	600	1,620	4,924	素材
IRPC PCL - NVDR	6,500	6,500	2,808	8,536	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	815	815	6,484	19,711	素材
THAI OIL PCL-NVDR	—	700	5,110	15,534	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	—	2,000	4,740	14,409	銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	—	400	3,090	9,393	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	—	240	3,096	9,411	ヘルスケア機器・サービス
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR	—	70	3,024	9,192	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 銘柄数 <比率>	15,281 15	23,307 22	176,602 —	536,871 <2.5%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	25	7,050	15,792	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	4,500	5,625	9,551	21,394	不動産
AYALA LAND INC	5,000	3,000	8,325	18,648	不動産
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,000	520	5,460	12,230	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	—	500	3,817	8,551	運輸
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	102	102	1,092	2,447	消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP	—	5,000	3,490	7,817	公益事業
SM INVESTMENTS CORP	94	94	8,873	19,876	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	214	—	—	—	公益事業
AYALA CORPORATION	19	119	6,579	14,738	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,500	1,500	8,362	18,732	資本財
ABOITIZ POWER CORP	—	1,100	4,169	9,338	公益事業
BDO UNIBANK INC	—	700	5,330	11,940	銀行
SAN MIGUEL CORP	—	300	3,177	7,116	資本財
DMCI HOLDINGS INC	—	600	3,258	7,297	資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	—	550	4,741	10,619	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	—	3,000	5,244	11,746	資本財
GLOBE TELECOM INC	—	20	2,336	5,232	電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄数 <比率>	12,454 9	22,755 17	90,857 —	203,521 <1.0%>
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
KALBE FARMA TBK PT	2,500	12,500	1,325,000	12,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INDOSAT TBK PT	—	1,200	840,000	7,896	電気通信サービス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,000	5,900	5,782,000	54,350	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,470	2,470	1,482,000	13,930	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	6,300	7,200	6,732,000	63,280	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,100	850	1,836,000	17,258	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,030	11,400	8,892,000	83,584	自動車・自動車部品
BUMI RESOURCES TBK PT	10,000	10,000	620,000	5,828	エネルギー
GUDANG GARAM TBK PT	250	250	1,262,500	11,867	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	5,600	6,700	5,259,500	49,439	銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	360	360	696,600	6,548	食品・飲料・タバコ
VALE INDONESIA TBK	240	—	—	—	素材
ANEKA TAMBANG PERSERO TBK PT	465	—	—	—	素材
BANK DANAMON INDONESIA TBK	1,160	1,160	701,800	6,596	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,160	1,800	2,781,000	26,141	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	3,825	6,025	2,801,625	26,335	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	650	950	1,900,000	17,860	資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	65	565	887,050	8,338	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,270	4,770	4,197,600	39,457	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	550	900	2,002,500	18,823	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	4,000	10,000	1,700,000	15,980	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	—	1,500	772,500	7,261	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,300	3,300	1,278,750	12,020	銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	—	220	888,800	8,354	エネルギー
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	6,000	4,200	1,533,000	14,410	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	—	1,300	689,000	6,476	電気通信サービス
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	—	2,600	630,500	5,926	メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	—	4,500	1,035,000	9,729	メディア
小 計	57,515	102,620	58,526,725	550,151	
株 数 < 比 率 >	23	26	—	< 2.6% >	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	46	63	8,997,950	759,426	半導体・半導体製造装置
KOREA ELECTRIC POWER CORP	80	160	556,000	46,926	公益事業
SHINSEGAE CO LTD	2	2	50,661	4,275	小売
CJ CORP	—	12	153,600	12,963	資本財
SAMSUNG C&T CORP	69	69	414,000	34,941	資本財
SK TELECOM	9	4	76,725	6,475	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	65	87	1,758,750	148,438	自動車・自動車部品
POSCO	26	39	1,431,300	120,801	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	40	32	298,240	25,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	—	25	95,375	8,049	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	24	38	217,100	18,323	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	31	39	1,040,825	87,845	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	—	65	135,200	11,410	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	125	212	837,400	70,676	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	18	18	409,775	34,585	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	23	19	278,850	23,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	170	247	1,000,350	84,429	銀行
LG ELECTRONICS INC	54	54	397,194	33,523	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	—	2	94,050	7,937	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	9	143,100	12,077	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	20	20	176,200	14,871	資本財
HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO LT	37	—	—	—	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	13	13	70,200	5,924	資本財
KT&G CORP	60	60	456,000	38,486	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	45	45	132,075	11,147	資本財
NGSOFT CORPORATION	6	9	135,450	11,431	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	85	125	348,125	29,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	18	22	484,875	40,923	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	53	98	364,070	30,727	資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	1	159,300	13,444	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	120	143	561,275	47,371	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	14	14	30,450	2,569	資本財
LG CHEM LTD	21	27	834,300	70,414	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	31	31	141,360	11,930	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円			
LS CORP	2	13	116,508	9,833			資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	4	5	324,500	27,387			家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	27	34	586,470	49,498			エネルギー
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	30	30	133,350	11,254			各種金融
COWAY CO LTD	6	18	83,430	7,041			耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	3	3	11,370	959			各種金融
S1 CORPORATION	25	13	90,220	7,614			商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	50	50	82,000	6,920			資本財
KIA MOTORS CORPORATION	105	152	756,200	63,823			自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	240	290	701,800	59,231			半導体・半導体製造装置
LG CORP	61	61	386,740	32,640			資本財
SK HOLDINGS CO LTD	8	15	270,475	22,828			資本財
HYUNDAI STEEL CO	18	35	285,950	24,134			素材
KOREA EXCHANGE BANK	40	160	117,280	9,898			銀行
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3	9	811,440	68,485			半導体・半導体製造装置
OCT CO LTD	4	9	156,150	13,179			素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	10	23	135,184	11,409			資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	35	105	124,425	10,501			銀行
KANGWON LAND INC	55	55	172,150	14,529			消費者サービス
NHN CORP	22	25	621,250	52,433			ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	187	107	127,245	10,739			各種金融
CELLTRION INC	35	52	131,250	11,077			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	—	7	19,475	1,643			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	85	73,865	6,234			各種金融
HYUNDAI SECURITIES CO-PFD	34	—	—	—			各種金融
KOREA GAS CORPORATION	4	14	98,840	8,342			公益事業
LG UPLUS CORP	110	110	89,760	7,575			電気通信サービス
DONGKUK STEEL MILL CO LTD	4	—	—	—			素材
LOTTE SHOPPING CO	6	6	219,900	18,559			小売
YUHAN CORPORATION	5	5	104,178	8,792			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	4	20	94,300	7,958			保険
S-OIL CORPORATION	17	27	265,950	22,446			エネルギー
KCC CORP	0.6	0.6	16,980	1,433			資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	6	26	95,426	8,053			資本財
SAMSUNG CARD CO	30	30	109,500	9,241			各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	2	2	16,475	1,390			資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	11	18	270,900	22,863			資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7	21	154,350	13,027			自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	25	40	272,800	23,024			資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	8	28	125,300	10,575			運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	16	37	401,450	33,882			保険
CHEIL INDUSTRIES INC	16	28	245,560	20,725			素材
LOTTE CHEMICAL CORP	6	9	221,340	18,681			素材
GS HOLDINGS	25	25	171,500	14,474			エネルギー
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	85	85	105,029	8,864			各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	40	40	76,600	6,465			素材
HYOSUNG CORPORATION	12	12	75,120	6,340			素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	5	66,275	5,593			資本財
HANWHA CORPORATION	25	25	81,375	6,868			素材
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	185,000	15,614			食品・飲料・タバコ
BS FINANCIAL GROUP INC	150	95	137,275	11,586			銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	7	141,750	11,963			運輸
MANDO CORP	5	5	58,750	4,958			自動車・自動車部品
DGB FINANCIAL GROUP INC	70	70	101,850	8,596			銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	20	20	134,000	11,309			自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	3	3	134,750	11,372			素材
E-MART CO LTD	12	12	265,800	22,433			食品・生活必需品小売り
HYUNDAI HYSO	25	25	101,625	8,577			素材
HYUNDAI WIA CORP	8	8	112,000	9,452			自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	6	6	79,950	6,747			素材
DOOSAN CORP	12	4	58,050	4,899			資本財
SK C&C CO LTD	12	12	123,000	10,381			ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円				
ORION CORP	3	2	207,400	17,504	食品・飲料・タバコ			
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	60	35	122,150	10,309	保険			
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	—	215	269,825	22,773	銀行			
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	—	35	87,500	7,385	資本財			
SK NETWORKS CO LTD	—	90	73,170	6,175	資本財			
HYUNDAI MERCHANT MARINE	—	40	84,800	7,157	運輸			
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	—	0.55	91,080	7,687	食品・飲料・タバコ			
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	—	130	98,410	8,305	保険			
LG INNOTEK CO LTD	—	8	65,705	5,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
LG CHEM LTD-PREFERENCE	—	7	70,500	5,950	素材			
HANKOOK TIRE CO LTD	—	44	204,105	17,226	自動車・自動車部品			
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	—	90	84,510	7,132	資本財			
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額				
	3,284	4,760	35,070,717	2,959,968				
	93	105	—	<13.9%>				
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円				
COMPAL ELECTRONICS	2,317	2,317	4,797	14,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
DELTA ELECTRONICS INC	1,022	1,022	10,835	33,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,353	1,394	4,614	14,304	資本財			
FORMOSA PLASTICS CORP	1,900	2,220	17,493	54,230	素材			
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,191	4,863	40,560	125,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MACRONIX INTERNATIONAL	1,800	1,868	1,610	4,992	半導体・半導体製造装置			
UNITED MICROELECTRONICS CORP	—	7,200	8,100	25,110	半導体・半導体製造装置			
NAN YA PLASTICS CORP	2,237	2,637	15,323	47,504	素材			
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	300	300	4,785	14,833	食品・生活必需品小売り			
SILICONWARE PRECISION INDS	—	1,750	5,320	16,492	半導体・半導体製造装置			
TAIWAN CEMENT	1,557	1,557	6,088	18,873	素材			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,300	13,880	137,412	425,977	半導体・半導体製造装置			
ASUSTEK COMPUTER INC	247	367	12,411	38,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	—	353	2,159	6,695	半導体・半導体製造装置			
QUANTA COMPUTER INC	921	1,321	8,404	26,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,322	4,088	13,084	40,561	保険			
ACER INC	1,131	1,131	2,716	8,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,993	3,088	3,875	12,013	銀行			
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	—	3,525	8,497	26,341	半導体・半導体製造装置			
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,610	1,810	14,009	43,429	素材			
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,815	3,060	11,141	34,538	各種金融			
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	—	414	3,142	9,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MEDIATEK INC	450	650	20,943	64,924	半導体・半導体製造装置			
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,053	3,327	3,826	11,861	銀行			
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	4,954	6,696	11,115	34,457	銀行			
TAIWAN MOBILE CO LTD	964	964	10,314	31,975	電気通信サービス			
CHINA STEEL CORP	6,080	6,172	16,911	52,426	素材			
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	80	360	4,068	12,610	半導体・半導体製造装置			
RICHTER TECHNOLOGY CORP	42	42	735	2,278	半導体・半導体製造装置			
ADVANTECH CO LTD	—	250	2,962	9,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	307	503	4,215	13,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	250	340	4,318	13,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	277	277	1,576	4,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
AU OPTRONICS CORP	—	4,400	5,280	16,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	70	70	330	1,024	運輸			
EPSTAR CORP	400	400	2,192	6,795	半導体・半導体製造装置			
HTC CORP	307	387	11,003	34,110	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
WINTEK CORP	769	769	1,050	3,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
KINSUS INTERCONNECT TECH	250	250	2,240	6,944	半導体・半導体製造装置			
TATUNG CO LTD	—	189	—	—	耐久消費財・アパレル			
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	363	1,644	5,097	半導体・半導体製造装置			
INVENTEC CORP	294	2,004	2,294	7,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	—	2,130	20,107	62,332	電気通信サービス			
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	165	181	2,477	7,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
PHISON ELECTRONICS CORP	—	70	1,449	4,491	半導体・半導体製造装置			
WPG HOLDINGS LTD	654	654	2,557	7,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CLEVO COMPANY	84	84	326	1,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円			
GIANT MANUFACTURING	—	120	1,830	5,673			耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	600	330	1,933	5,994			素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	80	80	428	1,329			不動産
CAPITAL SECURITIES CORP	—	2,000	2,150	6,665			各種金融
RUENTEX INDUSTRIES LTD	350	350	2,590	8,029			耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	681	681	3,958	12,272			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,369	4,369	6,619	20,519			各種金融
INNOLUX CORP	2,201	3,201	4,689	14,537			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,795	3,250	5,347	16,577			銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,000	4,000	3,228	10,006			保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,080	880	6,512	20,187			電気通信サービス
KGI SECURITIES CO LTD	2,651	—	—	—			各種金融
FENG HSIN IRON & STEEL CO	70	70	364	1,128			素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	912	1,039	7,693	23,850			自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	811	611	4,983	15,449			エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,703	4,367	10,132	31,411			銀行
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	—	600	1,752	5,431			素材
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,466	4,204	7,358	22,810			銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	4,466	13,847			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,439	2,235	11,536	35,762			食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,744	3,066	4,813	14,922			銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	6,152	6,152	4,737	14,686			銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	575	1,231	4,951	15,350			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	472	1,249	4,553	14,114			素材
YULON MOTOR COMPANY	130	580	3,056	9,475			自動車・自動車部品
POU CHEN	1,505	1,505	4,439	13,763			耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	617	1,299	4,554	14,118			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	700	700	4,970	15,407			素材
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	350	950	2,712	8,407			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	480	480	967	2,998			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	1,369	869	3,374	10,461			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,800	1,800	2,286	7,086			運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,354	2,471	3,930	12,183			銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,854	5,748			資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	689	716	2,056	6,375			小売
TPK HOLDING CO LTD	42	114	5,635	17,469			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,095	1,127	3,141	9,737			保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,100	1,292	2,352	7,292			素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	103	108	2,487	7,711			資本財
TAIWAN GLASS IND CORP	660	689	1,924	5,965			資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,320	1,320	2,395	7,426			運輸
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	253	153	3,339	10,353			半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,539	1,539	2,802	8,688			運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,908	3,203	5,205	16,137			銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	—	130	2,951	9,148			小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	1,400	3,318	10,285			資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	—	257	2,742	8,501			半導体・半導体製造装置
CTCI CORP	—	500	2,865	8,881			資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	—	550	3,404	10,553			不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	—	360	2,041	6,327			不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	—	531	1,781	5,523			自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK	—	2,400	2,085	6,465			銀行
LCY CHEMICAL CORP	—	420	1,587	4,921			素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	—	320	1,766	5,475			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	—	250	2,022	6,269			食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	—	200	1,388	4,302			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	—	800	2,176	6,745			耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	—	500	3,845	11,919			各種金融
ORIENTAL UNION CHEMICAL	—	400	1,386	4,296			素材
SCINOPHARM TAIWAN LTD	—	190	1,290	3,999			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	株 数	金 額	株 数	金 額	
	108,162	167,700	167,700	677,091	2,098,982	2,098,982	
	79	79	105	—	< 9.9% >	< 9.9% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	440	860	69,303	118,508			銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	140	255	34,182	58,452			ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	650	1,300	38,967	66,634			食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	300	520	24,778	42,370			家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	130	130	5,634	9,635			素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	225	225	5,161	8,826			資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	300	480	16,372	27,997			エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	550	550	6,402	10,947			素材	
COAL INDIA LTD	200	320	10,913	18,662			エネルギー	
GAIL INDIA LTD	150	150	5,303	9,068			公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	130	130	8,647	14,787			各種金融	
AMBUJA CEMENTS LTD	600	350	6,970	11,919			素材	
HERO MOTOCORP LTD	35	35	6,177	10,562			自動車・自動車部品	
IDFC LTD	500	500	8,482	14,505			各種金融	
BAJAJ AUTO LTD	50	50	10,400	17,784			自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	150	150	10,930	18,691			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	130	130	3,362	5,749			資本財	
ASIAN PAINTS LTD	20	20	8,811	15,067			素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	700	700	7,770	13,286			公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	100	100	7,587	12,974			各種金融	
SESA GOA LTD	350	170	3,114	5,325			素材	
TATA POWER CO LTD	750	750	7,946	13,588			公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	300	300	10,815	18,493			電気通信サービス	
CIPLA LTD	250	250	9,947	17,010			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	450	450	7,170	12,261			公益事業	
INFOSYS LTD	45	201	56,574	96,742			ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	—	23	4,408	7,538			素材	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	—	800	6,944	11,874			資本財	
ACC LTD	—	22	2,918	4,991			素材	
HDFC BANK LIMITED	—	710	47,218	80,743			銀行	
DLF LTD	—	300	7,792	13,325			不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	60	11,670	19,957			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	—	250	29,323	50,143			銀行	
LUPIN LTD	—	100	5,994	10,250			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	20	3,198	5,470			自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	—	620	56,556	96,711			エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	—	78	19,606	33,527			銀行	
TATA STEEL LTD	—	200	8,135	13,910			素材	
LIG HOUSING FINANCE LTD	—	200	5,661	9,680			銀行	
RELIANCE POWER LTD	—	400	3,780	6,463			公益事業	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	120	5,039	8,617			エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD	—	500	5,670	9,695			電気通信サービス	
CAIRN INDIA LTD	—	160	5,164	8,831			エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	—	80	5,799	9,916			家庭用品・パーソナル用品	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	230	5,538	9,470			各種金融	
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	—	600	7,236	12,373			ソフトウェア・サービス	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	320	7,294	12,473			メディア	
POWER FINANCE CORPORATION	—	200	4,124	7,052			各種金融	
BANK OF BARODA	—	52	4,586	7,842			銀行	
BANK OF INDIA	—	100	3,637	6,220			銀行	
DABUR INDIA LTD	—	350	4,520	7,729			家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	—	56	4,843	8,282			素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	—	120	19,335	33,063			資本財	
RANBAXY LABORATORIES LTD	—	80	3,646	6,235			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	—	70	3,781	6,465			公益事業	
UNITED SPIRITS LTD	—	57	10,223	17,482			食品・飲料・タバコ	
TITAN INDUSTRIES LTD	—	170	4,665	7,978			耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	—	60	3,849	6,581			資本財	
WIPRO LTD	—	320	13,044	22,306			ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	—	130	18,021	30,816			銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	—	180	16,227	27,748			自動車・自動車部品	
STERILITE INDUSTRIES INDIA LT	—	900	10,107	17,282			素材	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円	千円		
TATA MOTORS LTD	—	450	13,545	23,161	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	—	135	9,194	15,722	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD	—	42	3,034	5,188	食品・飲料・タバコ	
UNITECH LTD	—	1,100	4,009	6,856	不動産	
小計	株数 銘柄数	7,645 26	19,441 66	801,075 —	1,369,838 <6.4%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千円	千円		
BARLOWORLD LTD	150	150	1,331	13,515	資本財	
REUNERT LTD	200	110	823	8,361	資本財	
SAPPI LIMITED	227	227	742	7,536	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	44	44	1,931	19,605	素材	
NEDBANK GROUP LTD	80	115	2,247	22,810	銀行	
SASOL LTD	145	308	11,688	118,642	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	189	213	5,354	54,351	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	230	330	5,469	55,517	素材	
GOLD FIELDS LTD	330	460	4,922	49,958	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	200	730	7,409	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	390	410	2,701	27,420	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	292	277	2,933	29,777	小売	
TELKOM SA SOC LTD	220	—	—	—	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	103	3,072	31,184	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,000	1,000	4,705	47,755	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	230	245	4,459	45,258	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	681	681	1,861	18,897	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	518	713	8,361	84,864	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	215	430	1,898	19,264	各種金融	
REMGRO LTD	150	240	4,000	40,608	各種金融	
PPC LTD	172	242	803	8,152	素材	
NETCARE LTD	559	559	1,114	11,313	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	175	226	13,032	132,284	メディア	
MTN GROUP LTD	740	990	17,473	177,356	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	34	69	1,299	13,188	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	30	45	2,619	26,588	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	100	100	2,025	20,553	小売	
INVESTEC LTD	250	130	847	8,603	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	220	1,413	14,347	素材	
FIRSTRAND LTD	1,100	1,830	6,048	61,388	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	110	1,362	13,825	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	60	60	1,016	10,321	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	130	165	3,630	36,844	資本財	
ABSA GROUP LTD	104	154	2,587	26,260	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	35	70	1,408	14,297	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	93	160	2,628	26,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVENG LTD	250	250	731	7,424	資本財	
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA	42	182	633	6,431	素材	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	320	460	1,439	14,613	各種金融	
DISCOVERY HOLDINGS LTD	200	200	1,325	13,456	保険	
VODACOM GROUP LTD	164	224	2,831	28,742	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	45	190	883	8,967	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	500	500	1,175	11,926	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	80	80	975	9,902	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	215	565	1,262	12,817	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	100	100	1,145	11,621	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	650	650	2,130	21,620	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	—	150	1,917	19,465	小売	
ASSORE LTD	—	30	1,299	13,184	素材	
小計	株数 銘柄数	11,873 46	14,968 48	146,297 —	1,484,916 <7.0%>	
合計	株数 銘柄数	572,205 658	968,160 794	—	20,628,179 <96.9%>	

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

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

(B) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期				期末	
		口数	口数	評価額			組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	千口 131	千口 —	千アメリカドル —	千円 —	% —		
小計	口数 131 銘柄数 1 金額 — 比率	—	—	—	—		
(ユーロ…フランス) LYXOR ETF MSCI INDIA	千口 59	千口 —	千ユーロ —	千円 —	% —		
小計	口数 59 銘柄数 1 金額 — 比率	—	—	—	—		
合計	口数 190 銘柄数 2 金額 — 比率	—	—	—	—		

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

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

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買建	額	
外国 株式先物取引	MINI MS		百万円 677	百万円 —

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

(4) 日本債券インデックスマザーファンドの組入国内公社債

(A) 国内 (邦貨建) 公社債の種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	150,461,000	159,190,620	75.3	—	43.4	21.1	10.9
地 方 債 証 券	13,270,950 (13,270,950)	14,025,688 (14,025,688)	6.6 (6.6)	— (—)	3.9 (3.9)	2.2 (2.2)	0.6 (0.6)
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債 券)	17,944,692 (17,944,692)	18,726,008 (18,726,008)	8.9 (8.9)	— (—)	4.6 (4.6)	3.1 (3.1)	1.1 (1.1)
金 融 債 券	2,710,000 (2,710,000)	2,744,763 (2,744,763)	1.3 (1.3)	— (—)	0.1 (0.1)	0.9 (0.9)	0.4 (0.4)
普 通 社 債 券	14,215,000 (14,215,000)	14,639,518 (14,639,518)	6.9 (6.9)	0.4 (0.4)	2.4 (2.4)	3.8 (3.8)	0.7 (0.7)
合 計	198,601,642 (48,140,642)	209,326,599 (50,135,979)	99.0 (23.7)	0.4 (0.4)	54.3 (11.0)	31.0 (9.9)	13.7 (2.8)

(注) () 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入力しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内 (邦貨建) 公社債の詳細開示 (個別銘柄別)

2013年1月28日現在

銘 柄 名	利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第313回利付国債(2年)	0.1	460,000	460,119	2014/2/15
第321回利付国債(2年)	0.1	780,000	780,327	2014/10/15
第322回利付国債(2年)	0.1	1,050,000	1,050,462	2014/11/15
第323回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,100,506	2014/12/15
第89回利付国債(5年)	0.4	620,000	624,798	2015/6/20
第95回利付国債(5年)	0.6	330,000	335,309	2016/3/20
第99回利付国債(5年)	0.4	120,000	121,304	2016/9/20
第103回利付国債(5年)	0.3	500,000	503,595	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	150,000	150,424	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	1,710,000	1,714,326	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	900,000	901,962	2017/12/20
第1回利付国債(40年)	2.4	245,000	265,494	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	340,000	350,220	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	343,000	351,623	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	448,000	457,000	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	365,000	350,754	2052/3/20
第259回利付国債(10年)	1.5	5,415,000	5,502,398	2014/3/20
第262回利付国債(10年)	1.9	5,420,000	5,556,963	2014/6/20
第263回利付国債(10年)	1.6	5,328,000	5,460,933	2014/9/20
第265回利付国債(10年)	1.5	2,988,000	3,068,257	2014/12/20
第268回利付国債(10年)	1.5	3,562,000	3,670,142	2015/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	3,089,000	3,179,106	2015/6/20
第273回利付国債(10年)	1.5	2,388,000	2,477,597	2015/9/20
第276回利付国債(10年)	1.6	3,490,000	3,643,350	2015/12/20
第279回利付国債(10年)	2.0	2,555,000	2,708,351	2016/3/20
第281回利付国債(10年)	2.0	3,543,000	3,771,452	2016/6/20
第283回利付国債(10年)	1.8	3,532,000	3,750,348	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	4,146,000	4,401,186	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,818,000	4,066,131	2017/3/20
第287回利付国債(10年)	1.9	3,300,000	3,554,727	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	1,796,000	1,925,114	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	1,533,000	1,633,411	2017/12/20
第292回利付国債(10年)	1.7	1,794,000	1,934,685	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	1,441,000	1,565,531	2018/6/20

銘 柄 名	利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	
第296回利付国債(10年)	1.5	1,300,000	1,393,834	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	1,836,000	1,960,205	2018/12/20
第300回利付国債(10年)	1.5	1,257,000	1,350,696	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,122,000	1,206,744	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,905,000	2,038,064	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	1,568,000	1,667,050	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,648,000	1,763,524	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	2,024,000	2,150,823	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,256,000	2,345,879	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	1,550,000	1,633,560	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,859,000	1,972,157	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,703,000	1,791,726	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	1,877,000	1,955,665	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	100,000	103,369	2021/12/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,929,000	2,006,989	2022/3/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,705,000	1,755,689	2022/6/20
第323回利付国債(10年)	0.9	2,475,000	2,520,812	2022/9/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,605,000	2,623,782	2022/12/20
第326回利付国債(10年)	0.7	700,000	696,773	2023/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	90,480	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	110,580	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	129,946	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	152,091	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	117,255	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	188,135	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	179,473	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	143,043	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	109,124	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	164,163	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	135,258	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	150,000	158,079	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	212,351	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	263,000	290,717	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	388,194	2034/6/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
平成18年度第1回千葉市公債券	1.8	50,000	53,034	2016/10/25
平成20年度第1回岡山県公債券	1.56	48,700	52,276	2018/12/25
小計	-	13,270,950	14,025,688	-
特殊債券(除金融債)				
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	104,576	2016/2/26
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	60,100	2016/4/26
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	106,699	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	106,054	2016/12/28
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	120,823	2017/8/31
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	96,353	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	114,125	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	106,525	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	59,484	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	36,737	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	60,230	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	123,863	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	168,649	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	130,493	2019/3/19
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	118,082	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,834	2019/9/30
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	107,953	2020/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,521	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	10,000	10,605	2020/1/31
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	53,028	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	107,419	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,028	2020/6/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	115,197	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	74,637	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	105,004	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	91,000	94,797	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	60,000	62,424	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	122,000	125,828	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	103,023	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	100,990	2031/10/31

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	140,033	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	114,200	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	170,000	173,209	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	102,492	2022/4/28
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	95,271	2042/5/30
第326回政府保証道路債券	1.4	130,000	131,943	2014/3/26
第333回政府保証道路債券	1.6	100,000	102,599	2014/10/28
第334回政府保証道路債券	1.5	100,000	102,542	2014/11/28
第335回政府保証道路債券	1.4	113,000	115,779	2014/12/24
第339回政府保証道路債券	1.4	116,000	119,366	2015/4/28
第341回政府保証道路債券	1.3	100,000	102,778	2015/5/29
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	108,226	2020/7/15
第346回政府保証道路債券	1.4	111,000	114,690	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	25,459	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,574	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	79,000	84,566	2017/9/25
第190回政府保証首都高速道路債券	1.4	81,000	82,172	2014/3/14
第193回政府保証首都高速道路債券	1.5	55,000	56,262	2014/9/26
第195回政府保証首都高速道路債券	1.4	100,000	102,557	2015/1/26
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	8,000	8,252	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,233	2016/3/31
第137回政府保証阪神高速道路債券	1.4	50,000	50,732	2014/3/19
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,557	2015/12/10
第27回政府保証北四国国際債	1.4	100,000	103,330	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	39,726	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	79,521	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	65,903	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	36,659	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	89,000	94,679	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	30,130	2018/10/19
第3回政府保証中国高速道路債券	1.6	27,000	28,224	2016/2/24
第20回政府保証中国高速道路債券	1.4	10,000	10,611	2018/3/16
第23回政府保証中国高速道路債券	1.5	46,000	49,219	2018/9/14
第8回政府保証日本政策投資銀行債券	1.8	101,000	103,688	2014/8/27
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	1.4	100,000	103,312	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,734	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,681	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	107,394	2019/8/16
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,322	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	106,699	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,512	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,017	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	11,000	11,336	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	51,909	2021/12/14
第841回政府保証公営企業債券	1.8	101,000	103,534	2014/7/25
第843回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	102,314	2014/9/29
第849回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	102,979	2015/3/20
第851回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	102,753	2015/5/25
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	102,866	2015/6/29
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	76,320	2016/2/19
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	134,997	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,840	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	67,178	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	55,143	2016/12/21

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			千円	千円	
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	109,161	2017/9/19	
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	106,155	2018/3/19	
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	121,082	2018/4/17	
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	112,179	2018/5/22	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	112,187	2021/4/16	
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,850	2017/1/24	
第191回政府保証中小企業債券	1.7	111,000	118,775	2017/9/15	
第12回政府保証国民生活債券	1.4	102,000	103,493	2014/3/19	
第15回政府保証国民生活債券	1.5	98,000	100,900	2015/3/18	
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	42,899	2016/3/17	
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,127	2017/12/18	
第185回政府保証預金保険機構債券	0.2	200,000	200,524	2016/5/17	
第17回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	141,259	2021/9/14	
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	160,775	2018/1/24	
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	102,205	2017/2/23	
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	43,684	2017/1/25	
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	54,403	2017/2/27	
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	106,559	2017/5/19	
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	33,249	2017/11/28	
第18回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.298	100,000	100,160	2014/9/19	
第18回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.52	100,000	102,159	2014/9/19	
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.4	200,000	205,136	2015/3/20	
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.65	100,000	103,805	2015/9/18	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	106,381	2016/9/20	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	53,571	2018/3/20	
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.64	100,000	104,119	2015/12/18	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	22,772	2026/3/19	
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	113,165	2022/9/20	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	10,000	10,477	2046/12/20	
第21回道路債券(財投機関債)	2.75	20,000	22,204	2033/6/20	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	100,000	100,268	2047/3/20	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	60,000	67,309	2027/7/20	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	200,000	214,220	2017/9/20	
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	106,684	2018/3/20	
第41回道路債券(財投機関債)	1.52	100,000	102,802	2015/3/20	
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.63	100,000	107,297	2018/12/20	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	49,999	2032/3/19	
第30回道路債券(財投機関債)	1.76	100,000	101,768	2014/3/20	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	54,863	2029/6/28	
第2回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	1.406	80,000	85,089	2019/7/26	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,289	2023/3/22	
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.51	100,000	101,090	2016/5/27	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	110,931	2023/12/20	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	57,002	2024/9/24	
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	200,000	200,552	2017/5/26	
第12回公営企業債券(財投機関債)	1.53	150,000	153,378	2014/9/24	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	85,247	2031/4/28	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	104,516	2020/9/28	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			千円	千円	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	80,623	2031/8/28	
第18回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	103,922	2015/12/18	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	52,602	2020/12/28	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	105,227	2021/1/28	
F22回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.05	100,000	104,044	2018/5/10	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	75,431	2023/3/17	
第28回公営企業債券(財投機関債)	1.89	100,000	107,759	2017/10/25	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	102,166	2022/4/28	
第14回公営企業債券(財投機関債)	1.45	50,000	51,377	2015/3/24	
第9回首都高速道路債券(財投機関債)	1.84	100,000	101,847	2014/3/20	
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,141	2017/9/20	
第13回首都高速道路債券(財投機関債)	1.48	200,000	205,390	2015/3/20	
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,185	2015/9/24	
第6回阪神高速道路債券(財投機関債)	1.48	100,000	102,695	2015/3/19	
第1回水資源債券(財投機関債)	1.63	100,000	102,288	2014/9/19	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	85,700	2030/3/19	
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.371	100,000	100,448	2015/9/18	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	82,060	2030/10/29	
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	107,524	2018/9/20	
第29回都市再生債券(財投機関債)	1.08	100,000	101,199	2014/6/20	
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,664	2016/9/20	
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	99,989	2015/9/18	
第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	1.5	50,000	51,209	2014/12/19	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	106,531	2016/6/20	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	52,760	56,232	2042/5/10	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	37,248	39,678	2037/11/10	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	53,208	56,854	2042/6/10	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	38,562	41,414	2037/11/10	
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.8	100,000	106,361	2017/3/17	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	53,042	56,963	2042/8/10	
第4回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	32,414	34,150	2036/11/10	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	33,663	36,216	2037/5/10	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	52,103	55,527	2042/10/10	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	44,399	46,853	2038/11/10	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	34,143	36,719	2037/5/10	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	54,929	58,115	2042/12/10	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.73	70,000	74,687	2017/9/20	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	35,145	37,683	2037/5/10	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	50,710	54,140	2039/5/10	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	27,100	28,024	2038/2/10	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	36,072	38,599	2037/5/10	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	59,754	63,770	2043/5/10	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	32,118	33,545	2039/1/10	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	60,967	64,247	2032/11/10	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	61,194	64,098	2032/11/10	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	36,851	38,669	2039/6/10	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	39,377	41,903	2039/7/10	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	108,812	2018/9/20	

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	49,514	51,641	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	52,730	55,002	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	55,311	57,655	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	79,534	83,579	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	82,994	87,289	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	84,208	88,271	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	53,272	56,058	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	52,385	54,990	2041/2/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	54,144	57,560	2041/4/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	51,285	55,251	2045/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	90,501	93,578	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	90,839	95,088	2046/1/10
第45回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.4	100,000	106,014	2020/3/19
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	91,040	96,199	2046/4/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	183,108	193,113	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	92,427	96,500	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	92,874	96,288	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	51,015	54,525	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	93,327	96,614	2046/8/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	94,538	96,603	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.44	95,865	97,698	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	96,625	98,428	2047/4/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	98,018	97,807	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	98,379	97,323	2047/8/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80,000	82,937	2031/6/13
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	128,780	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	55,034	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	72,094	2031/6/13
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,375	2017/9/20
第2回中日本高速道路	1.6	50,000	51,260	2014/12/19
第20回中日本高速道路	0.417	100,000	100,385	2015/9/18
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,128	2017/9/20
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,338	2016/2/26
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	100,730	2022/3/18
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.44	200,000	200,940	2014/12/19
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	107,118	2017/9/20
第9回オーストリア共和国政府保証オーストリア輸出銀行	1.35	100,000	101,418	2014/6/17
第1回オランダ開発金融公庫	1.33	100,000	101,233	2014/7/7
小計	-	17,944,692	18,726,008	-
金融債券				
い第709号商工債券	1.2	100,000	101,456	2014/6/27
い第721号商工債券	0.55	100,000	100,898	2015/6/26
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,820	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,423	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	101,611	2016/2/26
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,763	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,944	2016/9/27
い第712号農林債券	0.9	50,000	50,574	2014/9/26
い第713号農林債券	0.8	100,000	101,043	2014/10/27
い第715号農林債券	0.7	130,000	131,210	2014/12/26
い第716号農林債券	0.75	50,000	50,542	2015/1/27
い第720号農林債券	0.65	100,000	101,029	2015/5/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	100,945	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,414	2015/10/27
い第728号農林債券	0.55	100,000	101,020	2016/1/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,739	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,658	2016/7/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	101,030	2017/5/26
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,618	2017/7/27
第234回信金中金債	1.15	50,000	50,647	2014/5/27
第237回信金中金債	1.0	100,000	101,305	2014/8/27
第240回信金中金債	1.9	100,000	101,322	2014/11/27
第244回信金中金債	0.65	50,000	50,511	2015/3/27
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,820	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	152,622	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,838	2016/4/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,367	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,266	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,521	2017/6/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	107,532	2018/12/20
第138号商工債券(3年)	0.35	100,000	100,273	2014/7/25
小計	-	2,710,000	2,744,763	-
普通社債券				
第428回東京電力	4.1	100,000	102,957	2015/5/29
第519回東京電力	1.59	120,000	115,384	2015/12/28
第524回東京電力	1.795	100,000	94,896	2017/3/13
第528回東京電力	1.905	20,000	18,187	2019/6/14
第532回東京電力	1.75	50,000	46,779	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	91,090	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	92,290	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	93,063	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	98,306	2014/7/22
第567回東京電力	1.958	80,000	58,005	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	53,598	2015/7/24
第467回中部電力	1.54	100,000	102,089	2014/12/25
第473回中部電力	1.55	100,000	103,051	2015/12/25
第478回中部電力	1.89	100,000	104,947	2016/9/23
第484回中部電力	1.41	100,000	101,604	2014/9/23
第489回中部電力	1.018	100,000	100,761	2014/5/25
第498回中部電力	0.566	100,000	99,958	2017/9/25
第448回関西電力	2.16	100,000	103,211	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	103,118	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	99,587	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	95,139	2020/12/18
第346回中国電力	1.81	100,000	105,305	2017/4/25
第277回北陸電力	1.47	60,000	61,127	2014/12/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	106,068	2017/10/25
第383回東北電力	2.9	100,000	108,887	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	103,392	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	102,189	2019/5/24
第408回九州電力	1.672	100,000	103,479	2019/6/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	87,587	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	26,316	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	50,670	2020/12/25
第314回北海道電力	0.581	100,000	99,937	2016/1/25
第9回沖縄電力	0.88	31,000	31,764	2018/3/20
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,518	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	107,438	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	110,675	2024/3/8
第24回関西国際空港	0.581	100,000	100,653	2015/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	50,954	2021/12/20
第1回成田国際空港	1.57	20,000	20,502	2014/12/19
第32回アサヒビール	0.633	100,000	100,906	2015/4/27
第4回サントリーホールディングス	0.74	100,000	101,903	2017/7/7
第1回コカ・コーラウエスト	0.683	100,000	100,857	2014/12/17

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			千円	千円	
第8回旭化成	1.455	100,000	106,090	2019/12/11	
第33回三菱化学	2.01	100,000	105,124	2016/2/19	
第1回第一三共	1.078	100,000	101,191	2014/6/24	
第2回第一三共	1.776	100,000	108,214	2019/6/24	
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	99,702	2022/12/2	
第67回新日本製鐵	1.293	100,000	101,374	2021/3/19	
第16回ジェイエフイーホールディングス	0.858	100,000	101,003	2017/5/26	
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	110,113	2019/3/20	
第8回小松製作所	0.578	100,000	101,126	2016/6/9	
第11回クボタ	1.53	100,000	102,669	2015/2/27	
第1回日本電産	0.386	100,000	100,134	2017/9/20	
第7回デンソー	0.548	100,000	101,087	2016/6/20	
第1回日東電工	1.233	100,000	101,336	2014/6/3	
第3回松下電工	1.66	100,000	100,887	2015/6/19	
第1回日本生命2010基金	0.88	100,000	100,963	2015/8/5	
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,126	2017/8/5	
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	101,442	2016/8/5	
第5回アイシン精機	1.35	100,000	102,275	2015/2/27	
第7回リコー	1.393	100,000	101,258	2014/3/4	
第5回凸版印刷	1.397	100,000	105,396	2020/12/16	
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,138	2020/12/18	
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	107,220	2017/11/20	
第59回三井物産	2.11	100,000	109,921	2019/3/20	
第30回住友商事	1.7	100,000	104,413	2016/3/1	
第69回三菱商事	1.99	100,000	108,442	2018/5/22	
第78回三菱商事	1.155	100,000	102,737	2022/3/9	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	100,000	107,937	2017/7/27	
第20回みずほコーポレート銀行	0.71	100,000	101,036	2015/4/20	
第23回みずほコーポレート銀行	0.43	100,000	100,492	2015/10/20	
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,632	2016/4/20	
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,868	2016/10/20	
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,713	2017/4/21	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	109,304	2019/12/20	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	103,258	2015/7/22	
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	230,278	2020/2/27	
第20回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	105,180	2021/1/20	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	106,575	2031/1/20	
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	106,929	2017/4/20	
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	101,135	2016/1/20	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,540	2017/6/7	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	105,654	2016/4/27	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	113,848	2026/4/27	
第8回中央三井信託銀行(劣後特約付)	2.03	100,000	103,037	2015/1/28	
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,533	2017/6/20	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	103,571	2015/8/17	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	109,666	2019/7/24	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	105,521	2020/12/17	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	107,962	2026/6/1	
第48回三井住友銀行	0.77	100,000	101,021	2014/10/20	
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,619	2016/4/20	
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	101,015	2016/7/20	
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,400	2017/10/20	
第2回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	102,973	2015/8/7	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	106,443	2016/11/4	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	2.52	100,000	109,101	2027/4/27	
第40回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.56	100,000	101,058	2016/6/20	
第21回日産フィナンシャルサービス	0.306	100,000	99,929	2015/9/18	
第17回ホンダファイナンス	0.465	200,000	201,404	2016/12/20	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			千円	千円	
第40回トヨタファイナンス	1.478	100,000	101,751	2014/6/20	
第152回オリックス	0.92	100,000	101,297	2016/8/31	
第3回三井住友ファイナンス&リース	0.621	100,000	101,059	2016/8/3	
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,473	2016/4/22	
第15回野村ホールディングス	2.01	100,000	102,049	2014/6/13	
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	99,854	2025/9/24	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	107,390	2018/6/20	
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,952	2016/1/27	
第31回三井不動産	1.645	100,000	102,277	2014/9/19	
第98回三菱地所	1.165	100,000	103,994	2020/6/19	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	105,895	2016/9/20	
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	103,091	2017/12/15	
第25回京王電鉄	1.695	100,000	106,662	2017/11/29	
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	107,763	2018/12/20	
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	104,186	2031/5/26	
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	103,533	2021/12/9	
第5回日本通運	1.818	100,000	108,427	2019/5/31	
第5回関西西高速鉄道	1.238	100,000	104,295	2020/9/10	
第52回日本電信電話	1.77	100,000	106,281	2017/3/17	
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,939	2019/6/20	
第19回KDDI	1.151	100,000	103,382	2020/6/19	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	108,721	2018/6/20	
第21回電源開発	1.69	100,000	104,941	2017/9/20	
第29回電源開発	1.405	100,000	103,283	2019/11/20	
第30回東京ガス	1.658	100,000	103,394	2015/5/29	
第9回大阪ガス	2.9	100,000	113,018	2018/1/30	
第10回西部瓦斯	0.807	100,000	101,949	2017/1/26	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,276	2020/3/19	
第9回GEキャピタルコーポレーション	1.77	100,000	101,595	2014/6/2	
第7回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.8	100,000	101,827	2014/5/30	
第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,632	2016/2/22	
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,493	2015/9/9	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	101,642	2016/2/4	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	103,029	2017/1/20	
第5回オーストラリア・コムウェルズ銀行	0.89	100,000	101,405	2016/6/10	
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	101,570	2015/9/3	
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,850	2016/8/12	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	101,633	2015/2/10	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	100,000	101,535	2016/1/21	
第3回ラオバンク・ネダーラント	1.01	100,000	101,054	2015/2/18	
第9回ラオバンク・ネダーラント	1.81	100,000	104,571	2021/1/28	
第17回ラオバンク・ネダーラント	0.563	100,000	100,134	2015/11/2	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	101,694	2015/7/28	
第2回エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	101,558	2015/9/10	
小計	-	14,215,000	14,639,518	-	
合計	-	198,601,642	209,326,599	-	

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
債券先物取引	1,154	-
10年国債標準物		

(5) 外国債券インデックスマザーファンドの組入外国公社債
 (A) 外国 (外貨建) 公社債の種類別開示

区 分	当 期					末		
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカドル 733,640	千アメリカドル 789,490	千円 71,867,299	% 40.8	% —	% 14.2	% 17.0	% 9.6
カ ナ ダ	千カナダドル 46,000	千カナダドル 52,442	4,737,097	2.7	—	1.2	0.8	0.6
メ キ シ コ	千メキシコペソ 201,400	千メキシコペソ 236,351	1,697,003	1.0	—	0.6	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	110,740	126,571	15,503,784	8.8	—	4.6	2.8	1.4
イ タ リ ア	127,050	134,657	16,494,199	9.4	—	5.8	2.7	0.9
フ ラ ン ス	124,600	140,998	17,270,926	9.8	—	5.6	2.9	1.3
オ ラ ン ダ	34,200	38,590	4,726,921	2.7	—	1.5	0.8	0.5
ス ペ イ ン	63,450	63,757	7,809,701	4.4	—	2.1	1.7	0.6
ベルギー	33,200	38,307	4,692,224	2.7	—	1.6	0.8	0.2
オーストリア	21,050	24,490	2,999,835	1.7	—	0.9	0.6	0.2
フィンランド	8,000	8,859	1,085,194	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	10,750	11,315	1,386,064	0.8	0.8	0.6	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 78,935	千イギリスポンド 91,400	13,126,095	7.5	—	5.2	1.4	0.9
ス イ ス	千スイスフラン 6,300	千スイスフラン 7,367	723,226	0.4	—	0.2	0.2	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローネ 67,000	千スウェーデンクローネ 74,947	1,055,267	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 24,900	千ノルウェークローネ 27,392	450,331	0.3	—	0.1	0.1	—
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 69,800	千デンマーククローネ 85,005	1,395,798	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 41,600	千ポーランドズロチ 44,966	1,322,904	0.8	—	0.3	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 25,600	千オーストラリアドル 28,246	2,678,910	1.5	—	0.7	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 8,350	千シンガポールドル 9,187	677,181	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリングギット 30,500	千マレーシアリングギット 31,534	939,728	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 98,700	千南アフリカランド 104,758	1,063,299	0.6	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	173,702,997	98.6	0.8	47.2	34.2	17.2

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

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国 (外貨建) 公社債の詳細開示 (個別銘柄別)

2013年1月28日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
0.125 T-NOTE 131231	0.125	3,500	3,498	318,492	2013/12/31
0.125 T-NOTE 140731	0.125	5,500	5,490	499,765	2014/7/31
0.25 T-NOTE 140131	0.25	5,000	5,003	455,452	2014/1/31
0.25 T-NOTE 140228	0.25	6,000	6,004	546,564	2014/2/28
0.25 T-NOTE 140331	0.25	5,800	5,803	528,283	2014/3/31
0.25 T-NOTE 140430	0.25	5,000	5,001	455,327	2014/4/30
0.25 T-NOTE 140531	0.25	7,000	7,001	637,384	2014/5/31
0.25 T-NOTE 140630	0.25	5,500	5,501	500,801	2014/6/30
0.25 T-NOTE 140831	0.25	4,000	4,000	364,120	2014/8/31
0.25 T-NOTE 140915	0.25	5,400	5,401	491,696	2014/9/15
0.25 T-NOTE 141215	0.25	5,000	4,998	454,972	2014/12/15
0.25 T-NOTE 150115	0.25	5,000	4,996	454,847	2015/1/15
0.25 T-NOTE 150215	0.25	5,000	4,995	454,705	2015/2/15
0.25 T-NOTE 150515	0.25	4,200	4,192	381,653	2015/5/15
0.25 T-NOTE 150715	0.25	5,300	5,286	481,271	2015/7/15
0.25 T-NOTE 150815	0.25	5,100	5,086	462,983	2015/8/15
0.25 T-NOTE 150915	0.25	4,800	4,784	435,510	2015/9/15
0.25 T-NOTE 151015	0.25	5,400	5,380	489,795	2015/10/15
0.25 T-NOTE 151215	0.25	4,800	4,778	435,015	2015/12/15
0.375 T-NOTE 141115	0.375	5,000	5,009	456,056	2014/11/15
0.375 T-NOTE 150315	0.375	6,000	6,008	546,990	2015/3/15
0.375 T-NOTE 150415	0.375	5,200	5,207	474,003	2015/4/15
0.375 T-NOTE 150615	0.375	4,200	4,203	382,684	2015/6/15
0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,697	427,623	2015/11/15
0.5 T-NOTE 140815	0.5	4,300	4,316	392,958	2014/8/15
0.5 T-NOTE 141015	0.5	5,300	5,321	484,437	2014/10/15
0.5 T-NOTE 170731	0.5	5,500	5,438	495,052	2017/7/31
0.625 T-NOTE 140715	0.625	5,000	5,028	457,727	2014/7/15
0.625 T-NOTE 170531	0.625	5,300	5,280	480,649	2017/5/31
0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,179	289,395	2017/8/31
0.75 T-NOTE 140615	0.75	4,900	4,935	449,252	2014/6/15
0.75 T-NOTE 171031	0.75	7,000	6,980	635,442	2017/10/31
0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,800	2,787	253,729	2017/12/31
0.875 T-NOTE 161130	0.875	6,000	6,061	551,812	2016/11/30
0.875 T-NOTE 161231	0.875	4,000	4,038	367,647	2016/12/31
0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,400	3,431	312,355	2017/1/31
0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,300	4,337	394,808	2017/2/28
0.875 T-NOTE 170430	0.875	5,300	5,339	486,020	2017/4/30
1 T-NOTE 140115	1.0	3,500	3,527	321,143	2014/1/15
1 T-NOTE 140515	1.0	4,600	4,645	422,909	2014/5/15
1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,572	416,211	2016/8/31
1 T-NOTE 160930	1.0	5,000	5,078	462,332	2016/9/30
1 T-NOTE 161031	1.0	5,200	5,280	480,641	2016/10/31
1 T-NOTE 170331	1.0	5,200	5,268	479,587	2017/3/31
1 T-NOTE 191130	1.0	2,500	2,447	222,765	2019/11/30
1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,593	145,056	2019/5/31
1.25 T-NOTE 140215	1.25	4,000	4,044	368,187	2014/2/15
1.25 T-NOTE 140315	1.25	3,700	3,743	340,797	2014/3/15
1.25 T-NOTE 140415	1.25	3,500	3,543	322,600	2014/4/15
1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,300	4,397	400,327	2015/8/31
1.25 T-NOTE 150930	1.25	5,000	5,116	465,746	2015/9/30
1.25 T-NOTE 151031	1.25	4,600	4,708	428,633	2015/10/31
1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,200	3,190	290,431	2019/10/31
1.375 T-NOTE 151130	1.375	4,300	4,417	402,147	2015/11/30
1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,000	3,057	278,338	2018/9/30
1.375 T-NOTE 181130	1.375	3,000	3,052	277,858	2018/11/30
1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,500	2,541	231,361	2018/12/31
1.375 T-NOTE 190228	1.375	4,100	4,160	378,763	2019/2/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
1.5 T-NOTE 131231	1.5	2,700	2,733	248,795	2013/12/31
1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	4,031	366,971	2016/6/30
1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,445	404,685	2016/7/31
1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,200	2,259	205,663	2018/8/31
1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,800	1,837	167,310	2019/3/31
1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,900	1,845	168,038	2022/11/15
1.75 T-NOTE 140131	1.75	3,100	3,149	286,668	2014/1/31
1.75 T-NOTE 140331	1.75	4,300	4,377	398,508	2014/3/31
1.75 T-NOTE 150731	1.75	5,700	5,897	536,889	2015/7/31
1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,812	256,044	2016/5/31
1.75 T-NOTE 181031	1.75	4,500	4,680	426,020	2018/10/31
1.75 T-NOTE 220515	1.75	6,000	5,949	541,550	2022/5/15
1.875 T-NOTE 140228	1.875	4,800	4,887	444,948	2014/2/28
1.875 T-NOTE 140430	1.875	3,900	3,981	362,408	2014/4/30
1.875 T-NOTE 150630	1.875	3,800	3,941	358,764	2015/6/30
1.875 T-NOTE 170831	1.875	4,000	4,200	382,354	2017/8/31
1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,834	257,993	2017/9/30
1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,625	238,971	2017/10/31
11.25 T-BOND 150215	11.25	940	1,150	104,687	2015/2/15
2 T-NOTE 160131	2.0	3,100	3,244	295,387	2016/1/31
2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,623	238,784	2016/4/30
2 T-NOTE 211115	2.0	6,900	7,046	641,405	2021/11/15
2 T-NOTE 220215	2.0	10,000	10,173	926,088	2022/2/15
2.125 T-NOTE 141130	2.125	5,800	5,997	545,916	2014/11/30
2.125 T-NOTE 150531	2.125	5,100	5,312	483,566	2015/5/31
2.125 T-NOTE 151231	2.125	2,300	2,414	219,747	2015/12/31
2.125 T-NOTE 160229	2.125	1,000	1,051	95,730	2016/2/29
2.125 T-NOTE 210815	2.125	6,200	6,417	584,183	2021/8/15
2.25 T-NOTE 140531	2.25	4,800	4,929	448,738	2014/5/31
2.25 T-NOTE 150131	2.25	6,400	6,650	605,440	2015/1/31
2.25 T-NOTE 160331	2.25	2,500	2,641	240,429	2016/3/31
2.25 T-NOTE 171130	2.25	3,000	3,202	291,566	2017/11/30
2.25 T-NOTE 180731	2.25	2,300	2,457	223,714	2018/7/31
2.375 T-NOTE 140831	2.375	5,500	5,685	517,582	2014/8/31
2.375 T-NOTE 140930	2.375	5,200	5,383	490,052	2014/9/30
2.375 T-NOTE 141031	2.375	6,100	6,325	575,780	2014/10/31
2.375 T-NOTE 150228	2.375	5,300	5,528	503,283	2015/2/28
2.375 T-NOTE 160331	2.375	2,100	2,226	202,670	2016/3/31
2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,431	312,346	2017/7/31
2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,700	1,827	166,339	2018/5/31
2.375 T-NOTE 180630	2.375	3,000	3,224	293,529	2018/6/30
2.5 T-NOTE 150331	2.5	6,300	6,600	600,841	2015/3/31
2.5 T-NOTE 150430	2.5	5,400	5,664	515,679	2015/4/30
2.5 T-NOTE 170630	2.5	3,000	3,231	294,158	2017/6/30
2.625 T-NOTE 140630	2.625	5,100	5,273	480,012	2014/6/30
2.625 T-NOTE 140731	2.625	4,700	4,869	443,233	2014/7/31
2.625 T-NOTE 141231	2.625	5,200	5,434	494,657	2014/12/31
2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,800	1,920	174,850	2016/2/29
2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,000	2,138	194,697	2016/4/30
2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,086	98,931	2018/1/31
2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,600	1,740	158,471	2018/4/30
2.625 T-NOTE 200815	2.625	5,500	5,958	542,400	2020/8/15
2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,300	6,812	620,174	2020/11/15
2.75 T-BOND 420815	2.75	2,400	2,226	202,683	2042/8/15
2.75 T-NOTE 161130	2.75	3,700	4,000	364,150	2016/11/30
2.75 T-NOTE 170531	2.75	3,700	4,022	366,176	2017/5/31
2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,856	169,005	2017/12/31
2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,093	99,560	2018/2/28
2.75 T-NOTE 190215	2.75	5,900	6,470	589,043	2019/2/15
2.875 T-NOTE 180331	2.875	3,000	3,301	300,527	2018/3/31

国債証券

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,260	296,814	2016/8/31
3 T-NOTE 160930	3.0	3,500	3,807	346,632	2016/9/30
3 T-NOTE 170228	3.0	3,400	3,720	338,711	2017/2/28
3.125 T-BOND 411115	3.125	2,700	2,717	247,413	2041/11/15
3.125 T-NOTE 161031	3.125	4,500	4,925	448,326	2016/10/31
3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,800	4,173	379,883	2017/1/31
3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,313	210,637	2017/4/30
3.125 T-NOTE 190515	3.125	6,300	7,056	642,352	2019/5/15
3.125 T-NOTE 210515	3.125	7,100	7,931	722,027	2021/5/15
3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,292	208,666	2016/5/31
3.25 T-NOTE 160630	3.25	3,100	3,388	308,450	2016/6/30
3.25 T-NOTE 160731	3.25	4,000	4,378	398,540	2016/7/31
3.25 T-NOTE 161231	3.25	3,800	4,187	381,153	2016/12/31
3.25 T-NOTE 170331	3.25	3,400	3,761	342,410	2017/3/31
3.375 T-NOTE 191115	3.375	5,300	6,020	548,062	2019/11/15
3.5 T-BOND 390215	3.5	2,700	2,943	267,958	2039/2/15
3.5 T-NOTE 180215	3.5	4,400	4,970	452,475	2018/2/15
3.5 T-NOTE 200515	3.5	5,600	6,420	584,480	2020/5/15
3.625 T-NOTE 190815	3.625	5,800	6,680	608,098	2019/8/15
3.625 T-NOTE 200215	3.625	7,300	8,426	767,052	2020/2/15
3.625 T-NOTE 210215	3.625	6,800	7,867	716,206	2021/2/15
3.75 T-BOND 410815	3.75	3,700	4,188	381,254	2041/8/15
3.75 T-NOTE 181115	3.75	4,900	5,651	514,469	2018/11/15
3.875 T-BOND 400815	3.875	6,400	7,417	675,169	2040/8/15
3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,000	2,305	209,888	2018/5/15
4 T-NOTE 140215	4.0	5,000	5,200	473,356	2014/2/15
4 T-NOTE 150215	4.0	4,200	4,517	411,209	2015/2/15
4 T-NOTE 180815	4.0	3,000	3,494	318,064	2018/8/15
4.125 T-NOTE 150515	4.125	3,400	3,694	336,353	2015/5/15
4.25 T-BOND 390515	4.25	2,800	3,450	314,104	2039/5/15
4.25 T-BOND 401115	4.25	6,300	7,759	706,377	2040/11/15
4.25 T-NOTE 140815	4.25	3,600	3,823	348,023	2014/8/15
4.25 T-NOTE 141115	4.25	3,000	3,213	292,515	2014/11/15
4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,500	3,844	349,967	2015/8/15
4.25 T-NOTE 171115	4.25	2,700	3,136	285,489	2017/11/15
4.375 T-BOND 380215	4.375	1,800	2,255	205,316	2038/2/15
4.375 T-BOND 391115	4.375	3,900	4,898	445,879	2039/11/15
4.375 T-BOND 400515	4.375	6,000	7,537	686,095	2040/5/15
4.375 T-BOND 410515	4.375	5,700	7,161	651,912	2041/5/15
4.5 T-BOND 360215	4.5	2,000	2,546	231,792	2036/2/15
4.5 T-BOND 380515	4.5	2,100	2,680	244,038	2038/5/15
4.5 T-BOND 390815	4.5	1,900	2,431	221,378	2039/8/15
4.5 T-NOTE 151115	4.5	2,800	3,119	283,926	2015/11/15
4.5 T-NOTE 160215	4.5	2,500	2,806	255,506	2016/2/15
4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,900	2,206	200,832	2017/5/15
4.625 T-BOND 400215	4.625	4,900	6,392	581,951	2040/2/15
4.625 T-NOTE 161115	4.625	3,300	3,797	345,646	2016/11/15
4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,700	3,129	284,856	2017/2/15
4.75 T-BOND 370215	4.75	800	1,055	96,093	2037/2/15
4.75 T-BOND 410215	4.75	5,500	7,317	666,080	2041/2/15
4.75 T-NOTE 140515	4.75	4,200	4,445	404,683	2014/5/15
4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,900	3,419	311,277	2017/8/15
4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,900	3,342	304,224	2016/8/15
5 T-BOND 370515	5.0	700	955	86,959	2037/5/15
5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,000	2,301	209,539	2016/5/15
5.25 T-BOND 281115	5.25	1,400	1,884	171,558	2028/11/15
5.25 T-BOND 290215	5.25	1,400	1,888	171,897	2029/2/15
5.375 T-BOND 310215	5.375	2,200	3,051	277,759	2031/2/15
5.5 T-BOND 280815	5.5	1,000	1,377	125,422	2028/8/15
6 T-BOND 260215	6.0	1,200	1,698	154,628	2026/2/15

国債証券

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,900	2,756	250,882	2027/11/15
	6.125 T-BOND 290815	6.125	1,000	1,475	134,326	2029/8/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	2,300	3,238	294,834	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,100	1,655	150,692	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	600	890	81,099	2026/11/15
	6.875 T-BOND 250815	6.875	1,100	1,659	151,075	2025/8/15
	7.125 T-BOND 230215	7.125	800	1,185	107,927	2023/2/15
	7.25 T-BOND 160515	7.25	2,600	3,173	288,913	2016/5/15
	7.25 T-BOND 220815	7.25	1,200	1,777	161,763	2022/8/15
	7.5 T-BOND 161115	7.5	2,100	2,644	240,701	2016/11/15
	7.5 T-BOND 241115	7.5	1,000	1,561	142,177	2024/11/15
	8 T-BOND 211115	8.0	1,700	2,584	235,269	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815	8.125	1,600	2,302	209,585	2019/8/15
	8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,743	158,675	2017/5/15
8.75 T-BOND 200815	8.75	1,700	2,597	236,430	2020/8/15	
8.875 T-BOND 170815	8.875	1,400	1,908	173,769	2017/8/15	
8.875 T-BOND 190215	8.875	2,300	3,354	305,367	2019/2/15	
小計	-	-	-	-	71,867,299	-
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 140201	1.0	1,000	999	90,262	2014/2/1
	1 CAN GOVT 141101	1.0	800	798	72,109	2014/11/1
	1 CAN GOVT 150201	1.0	1,500	1,496	135,152	2015/2/1
	1.5 CAN GOVT 150801	1.5	800	805	72,783	2015/8/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,900	1,907	172,289	2017/3/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	500	501	45,274	2017/9/1
	2 CAN GOVT 140301	2.0	1,100	1,110	100,351	2014/3/1
	2 CAN GOVT 141201	2.0	2,100	2,133	192,697	2014/12/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,100	1,124	101,584	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 140801	2.25	2,800	2,847	257,216	2014/8/1
	2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,400	1,443	130,353	2015/6/1
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,400	1,468	132,643	2016/9/1
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,600	1,710	154,536	2022/6/1
	3 CAN GOVT 140601	3.0	2,300	2,357	212,977	2014/6/1
	3 CAN GOVT 151201	3.0	1,500	1,573	142,111	2015/12/1
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,500	1,662	150,213	2021/6/1
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,700	1,904	172,028	2020/6/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	600	731	66,068	2045/12/1
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,400	2,706	244,493	2019/6/1
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,957	176,855	2016/6/1
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,750	1,939	175,214	2017/6/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	2,000	2,596	234,541	2041/6/1
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,600	1,825	164,905	2018/6/1
	4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,800	1,938	175,100	2015/6/1
5 CAN GOVT 140601	5.0	1,800	1,892	170,988	2014/6/1	
5 CAN GOVT 370601	5.0	2,300	3,319	299,833	2037/6/1	
5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,600	2,332	210,729	2029/6/1	
5.75 CAN GOVT 330601	5.75	2,000	3,038	274,511	2033/6/1	
8 CAN GOVT 270601	8.0	900	1,532	138,474	2027/6/1	
9 CAN GOVT 250601	9.0	450	783	70,794	2025/6/1	
小計	-	-	-	-	4,737,097	-
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,600	16,541	118,767	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	9,600	14,343	102,985	2036/11/20
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	5,000	5,042	36,206	2017/6/15
	6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	11,000	11,363	81,592	2015/6/18
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	14,800	15,513	111,389	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	13,900	15,273	109,662	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,682	76,698	2022/6/9
	7 MEXICAN BONOS 140619	7.0	10,700	11,058	79,402	2014/6/19
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	8,700	9,474	68,026	2016/12/15

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,000	13,112	94,150	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	9,700	10,952	78,635	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,600	11,582	83,160	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	2,000	2,440	17,520	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	8,700	9,482	68,086	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,500	12,508	89,809	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,600	4,447	31,934	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,100	7,233	51,939	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	14,100	18,258	131,097	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,200	18,618	133,677	2038/11/18
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	9.5	16,900	18,420	132,260	2014/12/18	
小計		-	-	-	-	1,697,003	-
(ユーロ)				千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0 SCHATS 140613	-	1,400	1,395	170,980	2014/6/13
		0 SCHATS 140912	-	1,200	1,195	146,429	2014/9/12
		0.25 SCHATS 140314	0.25	1,600	1,601	196,150	2014/3/14
		0.5 OBL 170407	0.5	2,600	2,593	317,725	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	500	496	60,810	2017/10/13
		0.75 OBL 170224	0.75	2,200	2,218	271,782	2017/2/24
		1.25 OBL 161014	1.25	2,300	2,367	290,009	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,000	993	121,681	2022/9/4
		1.75 BUND 220704	1.75	2,400	2,444	299,385	2022/7/4
		1.75 OBL 151009	1.75	2,400	2,492	305,264	2015/10/9
		2 BUND 220104	2.0	2,800	2,926	358,525	2022/1/4
		2 OBL 160226	2.0	2,000	2,100	257,277	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	2,300	2,475	303,236	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	2,300	2,461	301,532	2021/9/4
		2.25 OBL 140411	2.25	2,400	2,458	301,178	2014/4/11
		2.25 OBL 150410	2.25	2,800	2,921	357,822	2015/4/10
		2.5 BUND 210104	2.5	2,800	3,061	374,988	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	600	611	74,897	2044/7/4
		2.5 OBL 141010	2.5	2,500	2,595	317,922	2014/10/10
		2.5 OBL 150227	2.5	2,500	2,616	320,464	2015/2/27
		2.75 OBL 160408	2.75	2,400	2,580	316,097	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	3,300	3,729	456,886	2020/7/4
		3.25 BUND 150704	3.25	3,100	3,321	406,811	2015/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	3,200	3,664	448,842	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,800	3,222	394,692	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	2,200	2,604	318,981	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	3,000	3,275	401,203	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	3,000	3,471	425,217	2019/7/4
		3.75 BUND 150104	3.75	2,900	3,095	379,145	2015/1/4
		3.75 BUND 170104	3.75	3,000	3,378	413,844	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	3,100	3,612	442,467	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	3,500	3,924	480,718	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	2,700	3,130	383,489	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,900	3,770	461,876	2037/1/4
		4.25 BUND 140104	4.25	3,200	3,321	406,901	2014/1/4
		4.25 BUND 140704	4.25	3,700	3,912	479,227	2014/7/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,900	3,362	411,825	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	2,700	3,194	391,311	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	2,000	2,739	335,573	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,400	1,884	230,785	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,800	3,946	483,367	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,000	2,958	362,411	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	2,500	3,696	452,768	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,800	2,616	320,459	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	166	20,344	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,889	231,482	2024/1/4

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
(ドイツ)	国債証券	6.25 BUND 300104	6.25	1,200	1,885	230,932	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,400	2,188	268,049	2027/7/4
(イタリア)	国債証券	2.5 ITALY GOVT 150301	2.5	2,000	2,032	248,911	2015/3/1
		3 ITALY GOVT 140401	3.0	2,200	2,244	274,988	2014/4/1
		3 ITALY GOVT 150415	3.0	3,100	3,177	389,249	2015/4/15
		3 ITALY GOVT 150615	3.0	2,700	2,769	339,222	2015/6/15
		3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,500	2,567	314,508	2015/11/1
		3.5 ITALY GOVT 140601	3.5	2,900	2,982	365,291	2014/6/1
		3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	3,800	3,964	485,616	2015/8/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,300	2,413	295,602	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	4,100	4,300	526,792	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	3,500	3,523	431,608	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	4,100	4,122	504,920	2021/8/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	3,600	3,797	465,128	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	3,900	4,011	491,397	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,200	2,857	349,968	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 140701	4.25	2,100	2,184	267,582	2014/7/1
		4.25 ITALY GOVT 140801	4.25	4,000	4,167	510,464	2014/8/1
		4.25 ITALY GOVT 150201	4.25	2,500	2,629	322,041	2015/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	3,100	3,272	400,793	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	3,500	3,686	451,586	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	3,500	3,661	448,457	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	500	530	64,984	2015/7/15
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	3,200	3,433	420,620	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,200	3,430	420,189	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,100	3,308	405,236	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,900	3,082	377,528	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,100	2,131	261,035	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,200	2,381	291,669	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	2,300	2,486	304,532	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,400	1,512	185,299	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	3,600	3,857	472,470	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,300	3,477	425,943	2023/8/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,500	2,703	331,197	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,000	3,185	390,161	2025/3/1
5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,800	2,872	351,854	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,500	2,567	314,477	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,800	2,868	351,374	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	3,300	3,642	446,174	2017/8/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,600	3,835	469,780	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,600	2,897	354,971	2022/9/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,750	1,964	240,627	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 141115	6.0	1,700	1,834	224,766	2014/11/15		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	4,000	4,603	563,821	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,400	4,079	499,717	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,400	1,783	218,464	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,300	1,821	223,162	2023/11/1		
(フランス)	国債証券	0.75 BTAN 140925	0.75	1,500	1,511	185,131	2014/9/25
		1 BTAN 170725	1.0	500	500	61,287	2017/7/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	3,200	3,313	405,902	2017/2/25
		2 BTAN 150712	2.0	4,000	4,150	508,431	2015/7/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	3,100	3,257	399,008	2016/2/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,500	1,503	184,139	2022/10/25
		2.5 BTAN 140112	2.5	3,100	3,167	388,015	2014/1/12
		2.5 BTAN 150115	2.5	3,000	3,126	382,958	2015/1/15
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,500	3,716	455,209	2016/7/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	3,900	4,105	502,934	2020/10/25
		3 BTAN 140712	3.0	4,400	4,574	560,352	2014/7/12
		3 O.A.T 151025	3.0	4,500	4,804	588,494	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,900	4,189	513,157	2022/4/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(フランス) 国債証券	3.25 O.A.T 160425	3.25	3,700	4,008	491,056	2016/4/25
	3.25 O.A.T 211025	3.25	3,900	4,290	525,577	2021/10/25
	3.5 O.A.T 150425	3.5	3,500	3,740	458,189	2015/4/25
	3.5 O.A.T 200425	3.5	3,900	4,389	537,687	2020/4/25
	3.5 O.A.T 260425	3.5	4,600	5,040	617,404	2026/4/25
	3.75 O.A.T 170425	3.75	4,400	4,921	602,849	2017/4/25
	3.75 O.A.T 191025	3.75	3,800	4,337	531,278	2019/10/25
	3.75 O.A.T 210425	3.75	4,100	4,681	573,497	2021/4/25
	4 O.A.T 140425	4.0	3,450	3,609	442,177	2014/4/25
	4 O.A.T 141025	4.0	3,000	3,191	390,969	2014/10/25
	4 O.A.T 180425	4.0	3,400	3,887	476,187	2018/4/25
	4 O.A.T 381025	4.0	3,150	3,633	445,128	2038/10/25
	4 O.A.T 550425	4.0	2,050	2,367	289,937	2055/4/25
	4 O.A.T 600425	4.0	1,200	1,387	169,903	2060/4/25
	4.25 O.A.T 171025	4.25	3,600	4,132	506,226	2017/10/25
	4.25 O.A.T 181025	4.25	3,300	3,838	470,144	2018/10/25
	4.25 O.A.T 190425	4.25	4,100	4,792	587,032	2019/4/25
	4.25 O.A.T 231025	4.25	4,400	5,186	635,240	2023/10/25
	4.5 O.A.T 410425	4.5	3,100	3,872	474,382	2041/4/25
	4.75 O.A.T 350425	4.75	2,700	3,431	420,299	2035/4/25
	5 O.A.T 161025	5.0	4,200	4,854	594,662	2016/10/25
	5.5 O.A.T 290425	5.5	2,800	3,774	462,291	2029/4/25
	5.75 O.A.T 321025	5.75	3,150	4,472	547,859	2032/10/25
	6 O.A.T 251025	6.0	2,300	3,164	387,600	2025/10/25
	8.5 O.A.T 191025	8.5	1,400	2,026	248,165	2019/10/25
	8.5 O.A.T 230425	8.5	1,300	2,042	250,153	2023/4/25
	(オランダ) 国債証券	0.75 NETH GOVT 150415	0.75	1,300	1,311	160,654
1 NETH GOVT 140115		1.0	1,900	1,915	234,604	2014/1/15
1.25 NETH GOVT 180115		1.25	800	812	99,486	2018/1/15
2.25 NETH GOVT 220715		2.25	1,500	1,561	191,268	2022/7/15
2.5 NETH GOVT 170115		2.5	2,100	2,248	275,440	2017/1/15
2.5 NETH GOVT 330115		2.5	700	707	86,720	2033/1/15
2.75 NETH GOVT 150115		2.75	2,300	2,409	295,179	2015/1/15
3.25 NETH GOVT 150715		3.25	2,400	2,568	314,671	2015/7/15
3.25 NETH GOVT 210715		3.25	2,300	2,596	318,083	2021/7/15
3.5 NETH GOVT 200715		3.5	2,300	2,637	323,042	2020/7/15
3.75 NETH GOVT 140715		3.75	2,200	2,312	283,261	2014/7/15
3.75 NETH GOVT 230115		3.75	1,600	1,876	229,889	2023/1/15
3.75 NETH GOVT 420115		3.75	1,700	2,141	262,331	2042/1/15
4 NETH GOVT 160715		4.0	1,700	1,899	232,689	2016/7/15
4 NETH GOVT 180715		4.0	2,000	2,312	283,233	2018/7/15
4 NETH GOVT 190715		4.0	2,000	2,342	286,945	2019/7/15
4 NETH GOVT 370115		4.0	1,800	2,297	281,456	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715		4.5	1,800	2,090	256,023	2017/7/15
5.5 NETH GOVT 280115		5.5	1,800	2,546	311,937	2028/1/15
(スペイン) 国債証券		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,700	2,728	334,261
	3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,800	2,816	344,944	2016/1/31
	3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,900	2,916	357,227	2016/4/30
	3.3 SPAIN GOVT 141031	3.3	2,900	2,956	362,130	2014/10/31
	3.4 SPAIN GOVT 140430	3.4	2,000	2,039	249,830	2014/4/30
	3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,300	1,331	163,074	2015/10/31
	3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,700	2,738	335,452	2017/1/31
	4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,800	2,890	354,049	2015/7/30
	4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,900	2,826	346,162	2020/4/30
	4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,500	2,527	309,547	2018/7/30
	4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,000	1,610	197,208	2037/1/31
	4.25 SPAIN GOVT 140131	4.25	1,700	1,746	213,876	2014/1/31
	4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,700	2,787	341,454	2016/10/31
	4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	2,409	295,137	2019/10/31
4.4 SPAIN GOVT 150131	4.4	2,700	2,810	344,315	2015/1/31	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
(スペイン)	国債証券	4. 6 SPAIN GOVT 190730	4. 6	2, 300	2, 357	288, 784	2019/ 7/ 30
		4. 65 SPAIN GOVT 250730	4. 65	1, 900	1, 768	216, 637	2025/ 7/ 30
		4. 7 SPAIN GOVT 410730	4. 7	1, 600	1, 373	168, 252	2041/ 7/ 30
		4. 75 SPAIN GOVT 140730	4. 75	2, 200	2, 288	280, 324	2014/ 7/ 30
		4. 8 SPAIN GOVT 240131	4. 8	1, 900	1, 825	223, 607	2024/ 1/ 31
		4. 85 SPAIN GOVT 201031	4. 85	2, 600	2, 639	323, 298	2020/ 10/ 31
		4. 9 SPAIN GOVT 400730	4. 9	1, 750	1, 545	189, 352	2040/ 7/ 30
		5. 5 SPAIN GOVT 170730	5. 5	2, 600	2, 806	343, 713	2017/ 7/ 30
		5. 5 SPAIN GOVT 210430	5. 5	3, 200	3, 358	411, 350	2021/ 4/ 30
		5. 75 SPAIN GOVT 320730	5. 75	1, 900	1, 930	236, 512	2032/ 7/ 30
		5. 85 SPAIN GOVT 220131	5. 85	1, 200	1, 277	156, 476	2022/ 1/ 31
		5. 9 SPAIN GOVT 260730	5. 9	800	830	101, 730	2026/ 7/ 30
		6 SPAIN GOVT 290131	6. 0	2, 500	2, 620	320, 985	2029/ 1/ 31
		(ベルギー)	国債証券	2. 75 BEL GOVT 160328	2. 75	1, 200	1, 277
3 BEL GOVT 190928	3. 0			600	651	79, 796	2019/ 9/ 28
3. 25 BEL GOVT 160928	3. 25			1, 850	2, 013	246, 627	2016/ 9/ 28
3. 5 BEL GOVT 150328	3. 5			1, 500	1, 597	195, 714	2015/ 3/ 28
3. 5 BEL GOVT 170628	3. 5			1, 200	1, 326	162, 436	2017/ 6/ 28
3. 75 BEL GOVT 150928	3. 75			1, 150	1, 246	152, 738	2015/ 9/ 28
3. 75 BEL GOVT 200928	3. 75			2, 300	2, 611	319, 901	2020/ 9/ 28
4 BEL GOVT 140328	4. 0			1, 700	1, 773	217, 187	2014/ 3/ 28
4 BEL GOVT 170328	4. 0			1, 700	1, 909	233, 835	2017/ 3/ 28
4 BEL GOVT 180328	4. 0			1, 400	1, 594	195, 348	2018/ 3/ 28
4 BEL GOVT 190328	4. 0			1, 500	1, 723	211, 083	2019/ 3/ 28
4 BEL GOVT 220328	4. 0			1, 900	2, 192	268, 525	2022/ 3/ 28
4 BEL GOVT 320328	4. 0			300	341	41, 829	2032/ 3/ 28
4. 25 BEL GOVT 140928	4. 25			1, 700	1, 809	221, 653	2014/ 9/ 28
4. 25 BEL GOVT 210928	4. 25			1, 900	2, 230	273, 179	2021/ 9/ 28
4. 25 BEL GOVT 220928	4. 25			1, 800	2, 107	258, 096	2022/ 9/ 28
4. 25 BEL GOVT 410328	4. 25			1, 600	1, 900	232, 819	2041/ 3/ 28
4. 5 BEL GOVT 260328	4. 5			900	1, 080	132, 322	2026/ 3/ 28
5 BEL GOVT 350328	5. 0			2, 400	3, 116	381, 757	2035/ 3/ 28
5. 5 BEL GOVT 170928	5. 5			1, 300	1, 559	190, 988	2017/ 9/ 28
5. 5 BEL GOVT 280328	5. 5	2, 400	3, 198	391, 811	2028/ 3/ 28		
8 BEL GOVT 150328	8. 0	900	1, 045	128, 061	2015/ 3/ 28		
(オーストリア)	国債証券	3. 15 AUSTRIA GOVT 440620	3. 15	300	324	39, 690	2044/ 6/ 20
		3. 2 AUSTRIA GOVT 170220	3. 2	1, 300	1, 427	174, 802	2017/ 2/ 20
		3. 4 AUSTRIA GOVT 141020	3. 4	1, 500	1, 580	193, 564	2014/ 10/ 20
		3. 4 AUSTRIA GOVT 221122	3. 4	400	451	55, 331	2022/ 11/ 22
		3. 5 AUSTRIA GOVT 150715	3. 5	1, 700	1, 828	223, 985	2015/ 7/ 15
		3. 5 AUSTRIA GOVT 210915	3. 5	2, 000	2, 280	279, 301	2021/ 9/ 15
		3. 65 AUSTRIA GOVT 220420	3. 65	1, 100	1, 267	155, 226	2022/ 4/ 20
		3. 9 AUSTRIA GOVT 200715	3. 9	1, 800	2, 097	256, 938	2020/ 7/ 15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4. 0	1, 400	1, 567	191, 987	2016/ 9/ 15
		4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	4. 15	1, 650	2, 073	254, 009	2037/ 3/ 15
		4. 3 AUSTRIA GOVT 140715	4. 3	1, 300	1, 376	168, 600	2014/ 7/ 15
		4. 3 AUSTRIA GOVT 170915	4. 3	1, 000	1, 154	141, 408	2017/ 9/ 15
		4. 35 AUSTRIA GOVT 190315	4. 35	1, 700	2, 007	245, 943	2019/ 3/ 15
		4. 65 AUSTRIA GOVT 180115	4. 65	1, 700	2, 000	245, 090	2018/ 1/ 15
4. 85 AUSTRIA GOVT 260315	4. 85	1, 100	1, 424	174, 507	2026/ 3/ 15		
6. 25 AUSTRIA GOVT 270715	6. 25	1, 100	1, 628	199, 447	2027/ 7/ 15		
(フィンランド)	国債証券	1. 625 FINNISH GOV 220915	1. 625	500	493	60, 409	2022/ 9/ 15
		1. 75 FINNISH GOVT 160415	1. 75	1, 100	1, 145	140, 290	2016/ 4/ 15
		1. 875 FINNISH GOVT 170415	1. 875	300	314	38, 531	2017/ 4/ 15
		2. 75 FINNISH GOVT 280704	2. 75	400	424	51, 994	2028/ 7/ 4
		3. 125 FINNISH GOVT 140915	3. 125	1, 000	1, 046	128, 234	2014/ 9/ 15
		3. 375 FINNISH GOVT 200415	3. 375	1, 000	1, 138	139, 418	2020/ 4/ 15
		3. 5 FINNISH GOVT 210415	3. 5	800	919	112, 587	2021/ 4/ 15
		3. 875 FINNISH GOVT 170915	3. 875	800	911	111, 656	2017/ 9/ 15
4 FINNISH GOVT 250704	4. 0	900	1, 091	133, 656	2025/ 7/ 4		

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フィンランド) 国債証券	4.25	600	656	80,417	2015/7/4
4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	600	656	80,417	2015/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	718	87,998	2019/7/4
(アイルランド) 国債証券	4.0	1,500	1,539	188,539	2014/1/15
4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	1,100	1,136	139,212	2019/6/18
4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,350	1,427	174,820	2018/10/18
4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,700	1,749	214,271	2020/4/18
4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,300	1,394	170,805	2016/4/18
5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,000	1,057	129,514	2020/10/18
5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,700	1,785	218,686	2025/3/13
5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	400	443	54,285	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	700	783	95,929	2019/10/18
小計	—	—	—	71,968,853	—
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	1.0	3,000	3,004	431,433	2017/9/7
1.75 GILT 170122	1.75	2,200	2,281	327,695	2017/1/22
1.75 GILT 220907	1.75	1,800	1,752	251,634	2022/9/7
2 GILT 160122	2.0	3,200	3,335	478,945	2016/1/22
2.25 GILT 140307	2.25	3,600	3,675	527,852	2014/3/7
2.75 GILT 150122	2.75	3,200	3,347	480,783	2015/1/22
3.75 GILT 190907	3.75	2,100	2,411	346,305	2019/9/7
3.75 GILT 200907	3.75	2,700	3,108	446,451	2020/9/7
3.75 GILT 210907	3.75	2,900	3,342	480,022	2021/9/7
3.75 GILT 520722	3.75	1,500	1,604	230,386	2052/7/22
4 GILT 160907	4.0	2,900	3,245	466,132	2016/9/7
4 GILT 220307	4.0	1,900	2,232	320,568	2022/3/7
4 GILT 600122	4.0	1,800	2,054	295,101	2060/1/22
4.25 GILT 271207	4.25	1,800	2,164	310,830	2027/12/7
4.25 GILT 320607	4.25	2,400	2,862	411,080	2032/6/7
4.25 GILT 360307	4.25	2,435	2,875	412,931	2036/3/7
4.25 GILT 390907	4.25	1,700	1,998	287,056	2039/9/7
4.25 GILT 401207	4.25	2,300	2,702	388,172	2040/12/7
4.25 GILT 461207	4.25	2,100	2,470	354,825	2046/12/7
4.25 GILT 491207	4.25	2,000	2,359	338,804	2049/12/7
4.25 GILT 551207	4.25	2,100	2,499	358,971	2055/12/7
4.5 GILT 190307	4.5	2,300	2,734	392,647	2019/3/7
4.5 GILT 340907	4.5	2,100	2,573	369,557	2034/9/7
4.5 GILT 421207	4.5	2,500	3,066	440,308	2042/12/7
4.75 GILT 150907	4.75	2,850	3,168	455,026	2015/9/7
4.75 GILT 200307	4.75	2,600	3,166	454,709	2020/3/7
4.75 GILT 301207	4.75	2,100	2,663	382,570	2030/12/7
4.75 GILT 381207	4.75	2,200	2,796	401,657	2038/12/7
5 GILT 140907	5.0	3,500	3,759	539,880	2014/9/7
5 GILT 180307	5.0	2,500	2,988	429,124	2018/3/7
5 GILT 250307	5.0	2,000	2,574	369,652	2025/3/7
6 GILT 281207	6.0	1,300	1,870	268,585	2028/12/7
8 GILT 151207	8.0	500	607	87,250	2015/12/7
8 GILT 210607	8.0	1,800	2,682	385,239	2021/6/7
8.75 GILT 170825	8.75	1,050	1,419	203,898	2017/8/25
小計	—	—	—	13,126,095	—
(スイス)		千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	2.25	600	677	66,458	2020/7/6
2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	600	677	66,458	2020/7/6
2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	1,000	1,074	105,463	2016/3/12
3 SWISS GOVT 180108	3.0	1,000	1,132	111,200	2018/1/8
3 SWISS GOVT 190512	3.0	800	931	91,386	2019/5/12
3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	200	217	21,349	2015/6/10
4 SWISS GOVT 230211	4.0	600	787	77,313	2023/2/11
4 SWISS GOVT 280408	4.0	700	984	96,610	2028/4/8
4.25 SWISS GOVT 140106	4.25	600	623	61,216	2014/1/6
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	800	939	92,227	2017/6/5
小計	—	—	—	723,226	—

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,000	2,866	40,354	2023/11/13
	3 SWD GOVT 160712	3.0	6,400	6,798	95,727	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	9,900	11,284	158,885	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,000	6,996	98,514	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	7,500	8,306	116,956	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,900	10,304	145,084	2019/3/12
	4.5 SWD GOVT 150812	4.5	8,700	9,459	133,187	2015/8/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	6,600	8,183	115,221	2020/12/1
6.75 SWD GOVT 140505	6.75	10,000	10,748	151,334	2014/5/5	
小計	-	-	-	-	1,055,267	-
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	5,200	5,763	94,746	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	6,100	6,681	109,836	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,200	5,929	97,481	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0	8,400	9,018	148,266	2015/5/15
小計	-	-	-	-	450,331	-
(デンマーク)		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	2 DMK GOVT 141115	2.0	7,900	8,152	133,862	2014/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	12,100	13,721	225,305	2021/11/15
	4 DMK GOVT 151115	4.0	12,400	13,667	224,416	2015/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	7,800	9,018	148,081	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	11,400	13,625	223,727	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	15,000	21,775	357,553	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	3,200	5,045	82,851	2024/11/10
小計	-	-	-	-	1,395,798	-
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,457	101,707	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	2,500	2,634	77,514	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	3,200	3,359	98,841	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	3,400	3,670	107,990	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	3,700	4,081	120,065	2020/10/25
	5.5 POLAND 150425	5.5	5,100	5,334	156,943	2015/4/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	3,800	4,240	124,758	2019/10/25
	5.75 POLAND 140425	5.75	4,900	5,042	148,338	2014/4/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,900	2,168	63,796	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	4,200	4,833	142,203	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,000	1,198	35,248	2029/4/25
6.25 POLAND 151024	6.25	4,600	4,945	145,495	2015/10/24	
小計	-	-	-	-	1,322,904	-
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	500	467	44,368	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	500	464	44,030	2029/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,400	1,485	140,859	2017/7/21
	4.5 AUST GOVT 141021	4.5	1,600	1,648	156,364	2014/10/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,300	2,511	238,204	2020/4/15
	4.75 AUST GOVT 151021	4.75	1,100	1,158	109,914	2015/10/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,129	201,999	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	800	894	84,811	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,100	2,366	224,423	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,600	1,794	170,188	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,500	1,781	168,930	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,600	3,086	292,697	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,800	2,161	204,967	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	2,200	2,472	234,539	2017/2/15
	6.25 AUST GOVT 140615	6.25	1,800	1,886	178,930	2014/6/15
6.25 AUST GOVT 150415	6.25	1,800	1,936	183,679	2015/4/15	
小計	-	-	-	-	2,678,910	-
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGVOT 140201	0.25	200	200	14,744	2014/2/1
	1.125 SINGAPORGVOT 160401	1.125	200	205	15,123	2016/4/1

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	1.375 SINGAPORGV 141001	1.375	500	509	37,536	2014/10/1
	2.25 SINGAPORGV 210601	2.25	200	215	15,902	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGV 170401	2.375	700	758	55,931	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGV 190601	2.5	700	772	56,973	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGV 420401	2.75	300	306	22,577	2042/4/1
	2.875 SINGAPORGV 150701	2.875	800	850	62,653	2015/7/1
	2.875 SINGAPORGV 300901	2.875	400	437	32,276	2030/9/1
	3 SINGAPORGV 240901	3.0	500	568	41,874	2024/9/1
	3.125 SINGAPORGV 220901	3.125	600	694	51,191	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGV 200901	3.25	700	807	59,496	2020/9/1
	3.5 SINGAPORGV 270301	3.5	600	706	52,067	2027/3/1
	3.625 SINGAPORGV 140701	3.625	800	838	61,827	2014/7/1
	3.75 SINGAPORGV 160901	3.75	750	841	62,021	2016/9/1
4 SINGAPORGV 180901	4.0	400	474	34,982	2018/9/1	
小計	—	—	—	—	677,181	—
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.418 MALAYSIAGOV 220815	3.418	1,100	1,093	32,591	2022/8/15
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	3.434	900	905	26,996	2014/8/15
	3.502 MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,000	972	28,965	2027/5/31
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	400	404	12,053	2018/9/28
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	3.741	1,700	1,722	51,336	2015/2/27
	3.814 MALAYSIAGOV 170215	3.814	3,600	3,679	109,635	2017/2/15
	3.835 MALAYSIAGOV 150812	3.835	1,900	1,933	57,620	2015/8/12
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	100	101	3,031	2027/3/15
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	2,300	2,373	70,727	2017/9/15
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,700	1,748	52,111	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,400	1,468	43,756	2021/7/15
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,000	1,041	31,051	2018/2/7
	4.262 MALAYSIAGOV 160915	4.262	4,000	4,147	123,594	2016/9/15
	4.378 MALAYSIAGOV 191129	4.378	4,200	4,444	132,433	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,200	1,287	38,366	2026/4/15
5.094 MALAYSIAGOV 140430	5.094	3,000	3,076	91,674	2014/4/30	
5.734 MALAYSIAGOV 190730	5.734	1,000	1,133	33,780	2019/7/30	
小計	—	—	—	—	939,728	—
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	16,000	20,309	206,139	2026/12/21
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	13.5	9,000	10,763	109,246	2015/9/15
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	9,000	7,208	73,167	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	5,500	4,467	45,348	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	11,100	11,277	114,468	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,000	5,483	55,660	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	11,800	12,392	125,784	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,000	2,130	21,624	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	10,900	11,909	120,877	2018/12/21
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	11,000	12,061	122,428	2017/9/15
	8.75 SOUTH AFRICA 141221	8.75	4,000	4,257	43,211	2014/12/21
8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	2,400	2,496	25,341	2048/2/28	
小計	—	—	—	—	1,063,299	—
合計	—	—	—	—	173,702,997	—

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

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組比率
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	千口	千カナダドル	千円	%
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	30	2,741	0.1
	2	14	1,266	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	72 20	157,430 <3.1%>	-- --
(ユーロ・・・ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	48	5,959	0.1
HAMBORNER REIT AG	2	18	2,266	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	7 2	8,225 <0.2%>	-- --
(ユーロ・・・イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6	5	734	0.0
BENI STABILI SPA	65	32	3,980	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	71 2	4,715 <0.1%>	-- --
(ユーロ・・・フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	1	173	21,206	0.4
KLEPIERRE	7	220	26,974	0.5
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	1,212	148,551	2.9
FONCIERE DES REGIONS	2	186	22,897	0.4
SILIC	0.65	52	6,489	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	22	2,722	0.1
MERCIALYS	4	66	8,187	0.2
ANF IMMOBILIER	1	25	3,084	0.1
ICADE	1	111	13,662	0.3
ALTAREA	0.22	25	3,146	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	27 10	2,097 <5.0%>	-- --
(ユーロ・・・オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	2	84	10,329	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3	24	2,988	0.1
VASTNED RETAIL NV	1	48	5,988	0.1
CORIO NV	7	260	31,906	0.6
WERELDHAVE NV	1	86	10,558	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	16 5	504 <1.2%>	-- --
(ユーロ・・・ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S. C. A.	1	61	7,496	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	38	4,709	0.1
AEDIFICA	0.78	34	4,176	0.1
COFINIMMO	1	98	12,108	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3 4	232 <0.6%>	-- --
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	127 23	2,940 <7.0%>	-- --
(イギリス)	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	68	384	55,219	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25	127	18,312	0.4
HAMMERSON PLC	55	274	39,438	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC	59	484	69,542	1.4
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	45	163	23,428	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	14	2,135	0.0
SEGR0 PLC	56	140	20,106	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	8	29	4,242	0.1
SHAFTSBUURY PLC	18	103	14,876	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	9	35	5,138	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	143	20,643	0.4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P	15	15	2,175	0.0
LONDON & STAMFORD PROPERTY P	57	64	9,290	0.2
HANSTEEN HOLDINGS PLC	47	39	5,679	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	477 14	2,020 <5.6%>	-- --
(オーストラリア)	千口	千オーストラリアドル	千円	%
FEDERATION CENTRES	107	245	23,238	0.5
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	3	10	992	0.0
ABACUS PROPERTY GROUP	20	44	4,175	0.1
ASPEN GROUP	114	25	2,432	0.0
ALE PROPERTY GROUP	16	37	3,599	0.1
CHARTER HALL GROUP	17	57	5,472	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	6	16	1,539	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	86	74	7,048	0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST	213	678	64,307	1.3
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	19	64	6,144	0.1
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	176	358	33,961	0.7

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組比率
GPT GROUP	千口	千オーストラリアドル	千円	%
MIRVAC GROUP	127	468	44,479	0.9
STOCKLAND	265	414	39,320	0.8
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	169	594	56,424	1.1
WESTFIELD GROUP	186	207	19,674	0.4
DEXUS PROPERTY GROUP	159	1,746	165,630	3.2
BWP TRUST	373	395	37,519	0.7
INVESTA OFFICE FUND	33	76	7,234	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	47	145	13,782	0.3
GOODMAN GROUP	21	80	7,636	0.1
	117	528	50,085	1.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,281 21	6,270 <11.6%>	-- --
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	28	34	2,620	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	83	95	7,231	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	68	69	5,305	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	179 3	199 <0.3%>	-- --
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	173	6,887	80,864	1.6
CHAMPION REIT	225	906	10,645	0.2
PROSPERITY REIT	62	153	1,805	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	134	530	6,229	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	168	1,972	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	92	314	3,693	0.1
FORTUNE REIT	94	632	7,426	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	855 7	9,594 <2.2%>	-- --
(シンガポール)	千口	千シンガポールドル	千円	%
SUNTEC REIT	164	277	20,489	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST	152	258	19,046	0.4
KEPPEL REIT	53	71	5,234	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	29	39	2,937	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	52	73	5,423	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	99	70	5,181	0.1
ODL HOSPITALITY TRUSTS	52	103	7,627	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	83	6,176	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	114	94	6,974	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114	132	9,789	0.2
CAPITARETAIL CHINA TRUST	35	60	4,424	0.1
FIRST REAL ESTATE INV TRUST	40	43	3,184	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	32	50	3,726	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	108	55	4,059	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	26	59	4,407	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	124	9,170	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	45	56	4,162	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80	98	7,253	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	53	3,967	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	53	3,914	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	33	2,456	0.0
CAPITAMALL TRUST	200	423	31,253	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	140	354	26,108	0.5
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,796 23	2,672 <3.8%>	-- --
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	6,790 232	5,063,437 <98.6%>	-- --

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

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

新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドの組入資産の明細につきましては、各マザーファンド頁をご参照ください。

投資信託財産の構成

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-REITマザーファンド	110,402	12.4
新興国株式インデックスマザーファンド	108,848	12.3
東証REIT指数マザーファンド	109,729	12.4
新興国債券インデックスマザーファンド	109,953	12.4
TOPIXマザーファンド	109,423	12.3
外国株式インデックスマザーファンド	110,723	12.5
日本債券インデックスマザーファンド	98,247	11.1
外国債券インデックスマザーファンド	109,881	12.4
コール・ローン等、その他	20,096	2.2
投資信託財産総額	887,302	100.0

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (5,108,825千円) の投資信託財産総額 (5,194,744千円) に対する比率は98.3%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (21,274,618千円) の投資信託財産総額 (21,367,425千円) に対する比率は99.6%です。

(注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (2,680,037千円) の投資信託財産総額 (2,705,181千円) に対する比率は99.1%です。

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

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (176,058,195千円) の投資信託財産総額 (176,105,095千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=91.03円	1 カナダドル=90.33円	1 メキシコペソ=7.18円	1 ブラジルレアル=44.84円
100チリペソ=19.29円	100コロンビアペソ=5.12円	1 ベルヌエボソル=35.58円	1 ユーロ=122.49円
1 イギリスポンド=143.61円	1 スイスフラン=98.16円	1 スウェーデンクローネ=14.08円	1 ノルウェークローネ=16.44円
1 デンマーククローネ=16.42円	1 トルコリラ=51.50円	1 チェココルナ=4.79円	100ハンガリーフォリント=41.17円
1 ポーランドズロチ=29.42円	1 ロシアルーブル=3.04円	1 オーストラリアドル=94.84円	1 ニュージーランドドル=76.09円
1 香港ドル=11.74円	1 シンガポールドル=73.71円	1 マレーシアリンギット=29.80円	1 タイバーツ=3.04円
1 フィリピンペソ=2.24円	100インドネシアルピア=0.94円	100韓国ウォン=8.44円	1 ニュー台湾ドル=3.10円
1 インドルピー=1.71円	1 イスラエルシェケル=24.40円	1 南アフリカランド=10.15円	

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	887,302,744円
コーラル・ローン等	20,092,747
MUAM G-R EIT マザーファンド(評価額)	110,402,746
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	108,848,697
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	109,729,577
新興国債券インデックス マザーファンド(評価額)	109,953,041
TOPIXマザーファンド(評価額)	109,423,807
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	110,723,125
日本債券インデックス マザーファンド(評価額)	98,247,768
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	109,881,184
未 収 利 息	52
(B) 負 債	11,116,193
未 払 解 約 金	9,880,975
未 払 信 託 報 酬	1,226,447
そ の 他 未 払 費 用	8,771
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	876,186,551
元 本	679,615,695
次 期 繰 越 損 益 金	196,570,856
(D) 受 益 権 総 口 数	679,615,695口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	12,892円

損益の状況

(2012年1月27日～2013年1月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,043円
受 取 利 息	4,043
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	112,064,578
売 買 益	119,615,866
売 買 損	△ 7,551,288
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,777,442
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	110,291,179
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,718,882
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	83,560,795
(配 当 等 相 当 額)	(23,323,732)
(売 買 損 益 相 当 額)	(60,237,063)
(G) 計 (D + E + F)	196,570,856
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	196,570,856
追 加 信 託 差 損 益 金	83,560,795
(配 当 等 相 当 額)	(24,976,776)
(売 買 損 益 相 当 額)	(58,584,019)
分 配 準 備 積 立 金	113,010,061

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

〈注記事項〉

- ①期首元本額 110,359,349円
 期中追加設定元本額 688,566,107円
 期中一部解約元本額 119,309,761円
- ②分配金の計算過程

	第 2 期
費用控除後の配当等収益額	A 11,478,341円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 98,812,838円
収益調整金額	C 83,560,795円
分配準備積立金額	D 2,718,882円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 196,570,856円
当ファンドの期末残存口数	F 679,615,695口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000 2,892円
1万口当たり分配金額	H -円
収益分配金金額	I=F*H/10,000 -円

分配金のお知らせ

◆ 収益分配金および分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第2期
当期分配金	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,892

◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

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

[お知らせ]

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

TOPIXマザーファンド

《第11期》決算日2012年3月26日

[計算期間：2011年3月26日～2012年3月26日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月26日に第11期の決算を行いました。

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

運用方針	東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		東証株価指数 (TOPIX)		株式組入 比	株式先物 比
	円	騰落率 %		騰落率 %		
(期 首) 2011年3月25日	7,748	—	857.38	—	98.1	1.9
3月末	7,940	2.5	869.38	1.4	98.0	2.0
4月末	7,784	0.5	851.85	△ 0.6	98.3	1.8
5月末	7,663	△ 1.1	838.48	△ 2.2	97.3	2.8
6月末	7,768	0.3	849.22	△ 1.0	97.5	2.1
7月末	7,698	△ 0.6	841.37	△ 1.9	98.6	1.0
8月末	7,054	△ 9.0	770.60	△10.1	98.1	1.9
9月末	7,035	△ 9.2	761.17	△11.2	96.9	2.3
10月末	7,059	△ 8.9	764.06	△10.9	97.5	2.5
11月末	6,734	△13.1	728.46	△15.0	97.0	3.0
12月末	6,744	△13.0	728.61	△15.0	97.8	2.2
2012年1月末	6,991	△ 9.8	755.27	△11.9	98.9	0.6
2月末	7,739	△ 0.1	835.96	△ 2.5	97.6	1.3
(期 末) 2012年3月26日	7,888	1.8	851.82	△ 0.6	98.4	1.7

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 騰落率は期首比。

(注) 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

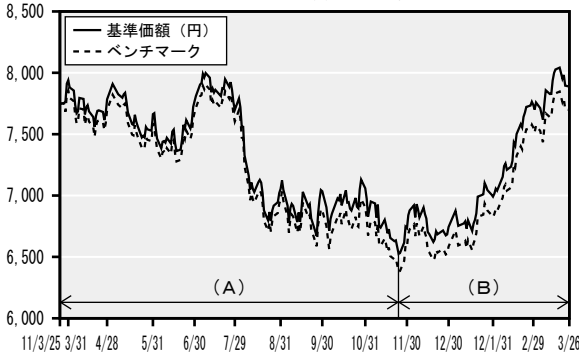
(注) 純資産総額は、期首179,093百万円、期末187,797百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ1.8%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（TOPIX））は期首に比べて0.6%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・（A）の局面では、東日本大震災の影響や欧州債務問題に加え、円高進行による企業業績悪化懸念などが嫌気され、軟調に推移しました。
- ・（B）の局面では、欧州債務問題の解決に向けた動向や米国の経済指標の改善などが好感されたほか、円安の流れなどを受けて株式市況は反発しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.4%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	2.4%程度	2.4%程度

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

組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・ 期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 期中における先物組入比率の平均は、1.8%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

その他の要因

その他の要因による影響は2.4%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計	2.4%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、概ね純資産総額の6割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

今後の運用方針

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料	0円
（株 式）	(0)
（先物・オプション）	(0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2011年3月26日～2012年3月26日)

(1) 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上 場	36,773 (4,880)	25,068,478 (-)	23,571 (7,017)	16,330,612 (-)

(注) 金額は受渡代金。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	35,175	35,279	-	-

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	41,399,090千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	174,701,213千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.23

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

投資信託財産の構成

2012年3月26日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 184,721,638	% 90.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,408,210	9.9
投 資 信 託 財 産 総 額	205,129,848	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年3月26日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	206,442,867,992円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	20,130,315,209
株 式 (評 価 額)	184,721,638,854
未 収 入 金	931,761
未 収 配 当 金	222,131,535
未 収 利 息	45,720
そ の 他 未 収 収 益	17,294,913
差 入 委 託 証 拠 金	1,350,510,000
(B) 負 債	18,645,464,362
未 払 金	37,621,760
未 払 解 約 金	275,574,718
未 払 利 息	822,058
差入委託証拠金代用有価証券	1,313,090,000
受 入 担 保 金	17,018,355,826
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	187,797,403,630
元 本	238,086,823,044
次 期 繰 越 損 益 金	△ 50,289,419,414
(D) 受 益 権 総 口 数	238,086,823,044口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,888円

損益の状況

(2011年3月26日～2012年3月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,149,030,358円
受 取 配 当 金	3,940,974,255
受 取 利 息	21,672,953
そ の 他 収 益 金	198,402,246
支 払 利 息	△ 12,019,096
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	228,504,037
売 買 益	13,882,538,790
売 買 損	△13,654,034,753
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 4,673,560
取 引 益	604,741,520
取 引 損	△ 609,415,080
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,372,860,835
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△52,042,336,010
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△11,670,070,862
(G) 解 約 差 損 益 金	9,050,126,623
(H) 計 (D + E + F + G)	△50,289,419,414
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△50,289,419,414

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

(注) (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) (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。

〈注記事項〉

①期首元本額	231,135,878,400円
期中追加設定元本額	42,198,382,576円
期中一部解約元本額	35,247,437,932円
②期末における元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	422,128,352円
eMAXIS TOPIXインデックス	3,268,661,707円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	31,664,579円
eMAXIS バランス（波乗り型）	16,715,056円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	54,171,751,195円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	28,897,642,069円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,380,765,578円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	9,236,507,960円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,576,689,628円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	31,876,650,050円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	10,017,673,165円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,329,284,192円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	928,205,555円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	767,255,056円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,322,315,473円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,038,820,217円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	14,963,857円
MUAM トピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	241,294,815円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	17,899,205,571円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,192,111,850円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	172,279,341円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	443,533,804円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	571,523,983円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	602,834,584円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	8,108,127,195円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	5,264,160,115円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	828,840,195円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	6,443,062,343円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	807,153,123円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	3,727,378,969円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,110,536,871円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	888,237,084円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,204,160,224円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	2,127,169,609円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,384,734,498円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	25,772,785,181円
合計	238,086,823,044円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は50,289,419,414円です。	
④担保資産	
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。	
株式1,188,545,000円	

外国株式インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2012年5月14日

[計算期間：2011年5月13日～2012年5月14日]

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

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

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

当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 基準価額は1万口当たり。

(注) 騰落率は期首比。

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

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

(注) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

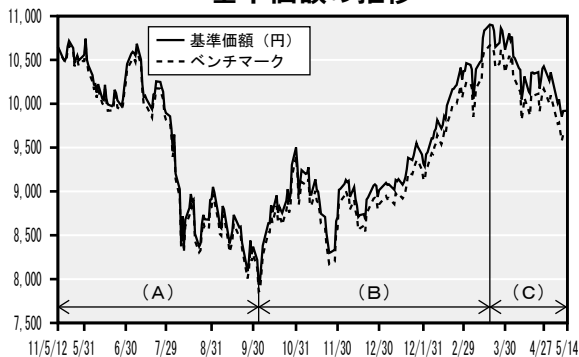
(注) 純資産総額は、期首141,974百万円、期末142,226百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ6.8%の下落となりました。

基準価額の推移



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

◆ 基準価額の変動要因

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

◎株式市況

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

◎為替市況

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

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.5%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

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

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.5%程度でした。

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

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

◆ 今後の運用方針

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

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

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

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

(1) 株 式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

(2) 先物取引等の種類別取引状況

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

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(3) 投資信託証券

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

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

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

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	56,511,558千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	136,039,361千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株		千カナダドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	210	243		482	38,680	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	360	393		844	67,725	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	—	107		518	41,614	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	116		293	23,562	エネルギー
ENERPLUS CORP	—	167		268	21,547	エネルギー
NEW GOLD INC	—	349		279	22,445	素材
PRECISION DRILLING CORP	—	213		175	14,040	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	—	234		711	57,062	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	—	85		387	31,081	エネルギー
小計	株数 銘柄数	26,283 90	30,700 95	93,858 —	7,526,528 < 5.3% >	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株		千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	583	2,904		452	46,746	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	681	751		2,343	242,262	各種金融
METRO AG	94	110		261	27,066	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	598	662		4,523	467,660	資本財
RWE AG	306	399		1,271	131,468	公益事業
BASF SE	670	739		4,345	449,217	素材
VOLKSWAGEN AG	22	23		293	30,339	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	656	725		2,845	294,156	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	124	134		743	76,904	家庭用品・パーソナル用品
E.ON AG	1,302	1,445		2,287	236,437	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	245	263		1,779	183,985	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	600	670		3,555	367,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	127	135		1,701	175,948	素材
ALLIANZ SE-REG	332	363		2,911	300,969	保険
MAN SE	76	54		467	48,329	資本財
CONTINENTAL AG	37	68		489	50,623	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	809	887		612	63,277	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	107	116		511	52,864	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	166	208		192	19,909	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	643	700		968	100,103	運輸
SAP AG	625	740		3,617	373,969	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	65	65		86	8,935	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	51	53		103	10,657	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	142	160		725	75,000	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	144	169		898	92,859	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	159	171		1,049	108,485	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,074	2,284		2,032	210,122	電気通信サービス
THYSENKRUPP AG	138	144		1,521	157,323	保険
BEIERSDORF AG	252	323		530	54,834	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	83	85		445	46,089	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	101	116		448	46,343	素材
RWE AG-NON VTG PFD	46	54		432	44,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PFD	24	19		56	5,857	公益事業
PUMA SE	127	114		1,576	162,995	自動車・自動車部品
LANXESS AG	5	—		—	—	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	48	69		427	44,210	素材
HOCHTIEF AG	87	96		753	77,907	ヘルスケア機器・サービス
SALZGITTER AG	31	31		131	13,602	資本財
GEA GROUP AG	29	31		114	11,828	素材
K+S AG-REG	139	144		313	32,428	資本財
HENKEL AG & CO KGAA	108	130		455	47,113	素材
WACKER CHEMIE AG	103	118		544	56,323	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13	13		77	7,989	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	118	78		115	11,910	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERER-REG	36	35		157	16,316	自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	52	52		231	23,892	保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	41		378	39,100	資本財
小計	株数 銘柄数	12,998 46	16,783 47	50,111 —	5,180,522 < 3.6% >	

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円			
STATOIL ASA	806	893	13,573	185,413	エネルギー	
TELENOR ASA	585	597	6,206	84,785	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	137	153	3,959	54,080	素材	
SUBSEA 7 SA	214	245	3,271	44,683	エネルギー	
SEADRILL LTD	211	263	5,637	77,003	エネルギー	
AKER SOLUTIONS ASA	77	150	1,355	18,514	エネルギー	
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	466	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	4,401 10	4,535 9	43,549 —	594,887 < 0.4% >		
(デンマーク)	百株	百株	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	307	341	28,576	397,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	33	191	2,874	39,986	素材	
DANSKE BANK A/S	341	51	4,639	64,528	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	22	22	1,174	16,341	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	143	184	804	11,193	資本財	
TDC A/S	—	401	1,613	22,442	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	78	87	4,335	60,313	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	20	20	2,101	29,238	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	185	145	1,802	25,078	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.93	1	4,309	59,940	運輸	
TRYG A/S	10	24	806	11,212	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.45	0.46	1,794	24,954	運輸	
PANDORA A/S	38	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	1,181 12	1,952 12	54,832 —	762,723 < 0.5% >		
(オーストラリア)	百株	百株	千円			
BHP BILLITON LTD	2,326	2,570	8,833	710,415	素材	
CSL LTD	400	428	1,628	130,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,748	2,113	207	16,656	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	462	532	1,782	143,376	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,852	2,135	4,706	378,460	銀行	
RIO TINTO LTD	320	346	2,118	170,371	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	762	904	1,183	95,164	保険	
LEND LEASE GROUP	—	420	315	25,352	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,116	1,273	6,599	530,704	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,144	2,426	5,513	443,431	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,538	1,753	4,305	346,213	銀行	
BRAMBLES LTD	1,054	1,190	858	69,000	商業・専門サービス	
FOSTER'S GROUP LTD	1,473	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	127	10,280	運輸	
BORAL LTD	581	581	215	17,350	素材	
WOOLWORTHS LTD	888	991	2,654	213,506	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	3,181	3,497	1,259	101,263	電気通信サービス	
AMP LTD	2,090	2,296	948	76,283	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	495	766	227	18,318	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	882	1,000	773	62,177	素材	
ONESTEEL LTD	912	—	—	—	素材	
COMPUTERSHARE LTD	302	382	317	25,536	ソフトウェア・サービス	
CSR LTD	343	—	—	—	資本財	
MACQUARIE GROUP LTD	257	278	789	63,529	各種金融	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	90	118	223	17,970	資本財	
ASX LTD	136	141	428	34,499	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	413	476	610	49,086	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	46	46	306	24,628	ヘルスケア機器・サービス	
FAIRFAX MEDIA LTD	1,552	1,526	100	8,104	メディア	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CD1	308	350	253	20,420	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	441	441	88	7,086	小売	
NEWCREST MINING LTD	544	621	1,599	128,601	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,629	1,675	576	46,365	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	688	920	1,200	96,516	エネルギー	
ORICA LTD	268	300	807	64,939	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	281	288	360	28,952	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円				
SANTOS LTD	644	778	1,001	80,545			エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	967	1,083	887	71,391			保険	
TRANSURBAN GROUP	940	1,101	648	52,189			運輸	
WESFARMERS LTD	724	801	2,466	198,360			食品・生活必需品小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,433	—	—	—			素材	
TOLL HOLDINGS LTD	519	570	320	25,745			運輸	
SYDNEY AIRPORT	321	—	—	—			運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	128	128	173	13,951			エネルギー	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	144	—	—	—			耐久消費財・アパレル	
PALADIN ENERGY LTD	608	—	—	—			エネルギー	
OZ MINERALS LTD	2,591	264	233	18,768			素材	
WORLEYPARSONS LTD	142	170	455	36,661			エネルギー	
GOODMAN FIELDER LTD	1,047	—	—	—			食品・飲料・タバコ	
AGL ENERGY LTD	377	370	536	43,156			公益事業	
TATTS GROUP LTD	1,070	1,070	282	22,717			消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	883	986	531	42,751			素材	
ASCIANO LTD	2,416	805	381	30,698			運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	—	337	451	36,306			素材	
CROWN LTD	387	307	278	22,374			消費者サービス	
WESFARMERS LTD-PPS	120	—	—	—			食品・生活必需品小売り	
INCITEC PIVOT LTD	1,178	1,379	436	35,064			素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	310	316	228	18,354			銀行	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	120	125	168	13,562			素材	
METCASH LTD	587	587	234	18,889			食品・生活必需品小売り	
LYNAS CORP LTD	—	1,300	126	10,140			素材	
QR NATIONAL LTD	939	1,416	495	39,882			運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	491	—	—	—			食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	—	528	240	19,342			消費者サービス	
CAMPBELL BROTHERS LTD	—	54	335	26,984			商業・専門サービス	
WHITEHAVEN COAL LTD	—	385	177	14,273			エネルギー	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>				
	51,481	48,519	63,014	5,067,658				
	60	56	—	<3.6%>				
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円				
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,387	1,726	447	28,037			電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	816	816	211	13,263			運輸	
CONTACT ENERGY LTD	153	153	73	4,615			公益事業	
CONTACT ENERGY LTD-RTS	17	—	—	—			公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	428	428	262	16,442			素材	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	497	497	185	11,607			消費者サービス	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>				
	3,301	3,623	1,179	73,966				
	6	5	—	<0.1%>				
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円				
WHARF HOLDINGS LTD	1,020	1,240	5,313	54,834			不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,600	1,770	12,664	130,696			資本財	
SWIRE PACIFIC LTD-A	585	560	4,858	50,134			不動産	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,010	1,120	10,886	112,347			不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,060	1,130	10,006	103,263			不動産	
MTR CORP	990	1,255	3,275	33,803			運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,226	3,858	7,401	76,382			公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,740	3,360	3,064	31,623			不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	1,115	6,500	67,084			公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	733	855	9,858	101,736			各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	760	1,050	1,329	13,718			運輸	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	555	555	1,121	11,569			資本財	
HANG LUNG GROUP LTD	630	750	3,465	35,758			不動産	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,710	2,120	5,427	56,008			不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,475	1,555	10,193	105,192			公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	820	780	3,112	32,117			不動産	
BANK OF EAST ASIA	1,200	1,438	4,120	42,522			銀行	
HANG SENG BANK LTD	565	625	6,543	67,531			銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	480	510	1,683	17,368			不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,120	1,160	1,835	18,938			消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円				
ESPRIT HOLDINGS LTD	842	—	—	—	—	—	小売	
SINO LAND CO	1,400	2,574	3,124	32,248	—	—	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	600	600	1,530	15,789	—	—	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	380	1,713	17,686	—	—	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,570	3,090	7,184	74,141	—	—	銀行	
WING HANG BANK LTD	155	155	1,225	12,644	—	—	銀行	
PCCW LTD	4,410	—	—	—	—	—	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	2,060	4,680	7,300	75,344	—	—	小売	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	155	250	1,071	11,055	—	—	運輸	
KERRY PROPERTIES LTD	570	570	1,892	19,529	—	—	不動産	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	340	680	1,149	11,859	—	—	小売	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	1,590	1,590	562	5,808	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NWS HOLDINGS LTD	1,065	1,065	1,214	12,529	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,936	1,992	5,756	59,411	—	—	消費者サービス	
WHEELLOCK & CO LTD	650	830	2,070	21,371	—	—	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,100	1,352	2,866	29,579	—	—	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,100	1,330	2,183	22,537	—	—	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	5,592	6,760	17,914	184,872	—	—	保険	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	171,418	1,769,043	—	—		
	<比率>	<比率>	<1.2%>	<1.2%>				
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,850	2,070	1,850	118,511	—	—	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,462	1,462	561	35,964	—	—	メディア	
KEPPEL LAND LTD	340	840	246	15,815	—	—	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	820	820	382	24,523	—	—	資本財	
CAPITALAND LTD	1,960	2,320	633	40,560	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	430	430	438	28,087	—	—	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	100	455	29,151	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,430	1,983	127,017	—	—	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,100	1,190	1,218	78,036	—	—	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	970	1,020	1,866	119,537	—	—	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,200	1,510	460	29,493	—	—	資本財	
SINGAPORE TELECOM LTD	5,952	6,502	2,106	134,922	—	—	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	403	483	496	31,823	—	—	運輸	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	980	980	108	6,934	—	—	運輸	
FRASER AND NEAVE LTD	880	880	602	38,603	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	630	770	496	31,805	—	—	各種金融	
UOL GROUP LTD	490	490	220	14,089	—	—	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,870	1,870	275	17,663	—	—	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,010	3,040	352	22,589	—	—	資本財	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,170	1,170	242	15,509	—	—	食品・生活必需品小売り	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	860	860	79	5,121	—	—	資本財	
GOLDEN AGRY-RESOURCES LTD	5,063	5,343	371	23,783	—	—	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,450	1,620	670	42,950	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,630	5,120	832	53,281	—	—	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,190	1,520	294	18,835	—	—	不動産	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	17,248	1,104,613	—	—		
	<比率>	<比率>	<0.8%>	<0.8%>				
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円				
ISRAEL CHEMICALS LTD	380	357	1,445	30,390	—	—	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	697	754	11,973	251,681	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	1,032	1,032	1,409	29,619	—	—	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	60	57	830	17,458	—	—	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,142	1,142	1,291	27,142	—	—	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	—	2	514	10,817	—	—	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	30	30	404	8,500	—	—	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,740	1,740	926	19,470	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	18,795	395,081	—	—		
	<比率>	<比率>	<0.3%>	<0.3%>				
合 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	—	135,393,665	—	—		
	<比率>	<比率>	<95.2%>	<95.2%>				

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

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

◆ 外国投資信託証券

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

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

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 (注) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当		期		末
		買	建	額	売	
外	株式先物取引			百万円 190		百万円 —
				133		—
				2,244		—
				553		—
国				215		—
			393		—	

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

投資信託財産の構成

2012年5月14日現在

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

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=80.13円、1カナダドル=80.19円、1ユーロ=103.38円、1イギリスポンド=128.78円、1スイスフラン=86.08円、1スウェーデンクローネ=11.49円、1ノルウェークローネ=13.66円、1デンマーククローネ=13.91円、1オーストラリアドル=80.42円、1ニュージーランドドル=62.69円、1香港ドル=10.32円、1シンガポールドル=64.04円、1イスラエルシェケル=21.02円です。
 (注) 期末における外貨建純資産(142,089,717千円)の投資信託財産総額(142,412,699千円)に対する比率は99.8%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年5月14日現在

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

<注記事項>

①期首元本額	133,343,924,760円
期中追加設定元本額	48,566,836,847円
期中一部解約元本額	38,558,005,785円
②期末における元本の内訳	
ファンド・マネジャー(海外株式)	335,229,321円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,089,496,095円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	28,247,883円
eMAXIS バランス(波乗り型)	15,117,951円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,400,916,801円
eMAXIS 全世界株式インデックス	933,064,354円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	49,821,328,131円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	35,957,649,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 2.0型(適格機関投資家限定)	1,003,388,508円
三菱UFJ バランスファンドVA 4.0型(適格機関投資家限定)	6,821,610,376円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,264,145,327円
三菱UFJ バランスファンドVA 4.5型(適格機関投資家限定)	859,709,737円
三菱UFJ バランスファンドVA 3.0型(適格機関投資家限定)	570,948,821円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,010,567,892円
MSCI コクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,081,020,652円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	38,649,823円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,022,768,919円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,126,262,702円です。	

損益の状況

(2011年5月13日~2012年5月14日)

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

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

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,501,808,928円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	65,294,077円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	160,944,502円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	241,661,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	281,501,193円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	2,779,445,980円
三菱UFJ バランスVA 3.0D(適格機関投資家限定)	307,373,329円
三菱UFJ バランスVA 6.0D(適格機関投資家限定)	2,379,355,462円
三菱UFJ バランスVA 3.0G(適格機関投資家限定)	598,427,989円
三菱UFJ バランスVA 6.0G(適格機関投資家限定)	2,747,757,331円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,891,978,884円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	342,947,288円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	1,219,664,717円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	927,139,414円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	653,595,706円
合計	143,352,755,822円

新興国株式インデックスマザーファンド

《第3期》決算日2012年5月14日

[計算期間：2011年5月13日～2012年5月14日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第3期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	騰 落 率		(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2011年5月12日	16,655	—	94,613.52	—	94.3	4.9	1.3
5月末	16,456	△1.2	92,862.21	△1.9	93.4	5.1	1.2
6月末	16,292	△2.2	91,449.98	△3.3	93.1	5.6	1.3
7月末	15,885	△4.6	89,169.00	△5.8	94.2	4.4	1.3
8月末	13,900	△16.5	77,789.96	△17.8	95.1	4.6	1.2
9月末	12,226	△26.6	68,562.05	△27.5	95.4	3.4	1.2
10月末	14,025	△15.8	78,536.75	△17.0	95.8	3.3	1.1
11月末	12,774	△23.3	71,057.91	△24.9	95.3	3.7	1.0
12月末	12,771	△23.3	71,070.61	△24.9	93.3	5.1	0.9
2012年1月末	13,850	△16.8	76,851.04	△18.8	94.4	4.7	0.9
2月末	15,555	△6.6	86,232.64	△8.9	95.8	2.9	0.9
3月末	15,325	△8.0	84,869.72	△10.3	96.2	2.6	0.8
4月末	14,942	△10.3	82,484.49	△12.8	95.4	4.1	0.5
(期 末)							
2012年5月14日	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 騰落率は期首比。

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスはMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc. のサービスマークです。

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

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

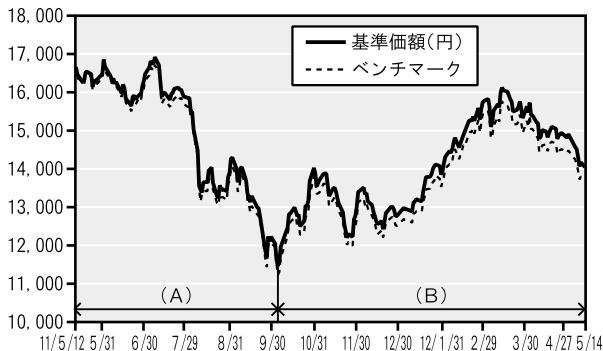
(注) 純資産総額は、期首8,679百万円、期末14,336百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ15.7%の下落となりました。

基準価額の推移



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

◆ 基準価額の変動要因

新興国株式市況（MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース））は期首に比べて17.8%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・ETF（上場投資信託）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・(A)の局面では、世界的な景気減速懸念が燦るなか、格付会社大手による米国国債の格下げや金融引き締め政策による新興国の景気減速懸念を嫌気し、株式市況は下落しました。
- ・(B)の局面では、欧州債務問題の解決に向けた動向や一部の新興国による金融緩和への動きが好感され株式市況は上昇しましたが、中国の経済成長鈍化懸念や欧州債務危機の再燃から期末にかけて下落しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて1.1%の円高・香港ドル安、

18.8%の円高・ブラジルリアル安となりました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.1%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.2% 程度	0.6% 程度	△0.3% 程度	2.0% 程度	2.1% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.2%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.6%程度でした。

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.3%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.0%程度でした。

◀ 今後の運用方針 ▶

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ETFを含む）に投資し、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
- ・ 売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	13円 (11) (0) (2)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託証券)	5 (5) (0)
(c) 保管費用等	30
合 計	48

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

売買および取引の状況 (2011年5月13日～2012年5月14日)

(1) 株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 8,937 (1,010)	千アメリカドル 14,769 (1,022)	百株 3,124	千アメリカドル 6,187
	メキシコ	19,852 (5,895)	千メキシコペソ 50,386 (353)	2,123 (一)	千メキシコペソ 2,293 (0,00692)
	ブラジル	11,117 (2,233)	千ブラジルレアル 24,454 (1,448)	371 (1,360)	千ブラジルレアル 407 (1,488)
	チリ	66,440	千チリペソ 729,785	一	千チリペソ 一
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	モロッコ	90	109	一	一
	ロシア	175 (504)	188 (一)	一 (700)	一 (724)
	トルコ	3,055 (334)	千トルコリラ 1,964 (一)	20	千トルコリラ 8
	チェコ	37	千チェココルナ 4,586	一	千チェココルナ 一
	ハンガリー	371	千ハンガリーフォリント 71,415	一	千ハンガリーフォリント 一
ポーランド	1,426	千ポーランドズロチ 4,424	4	千ポーランドズロチ 82	
香 港	148,405 (1,569)	千香港ドル 130,250 (一)	2,115	千香港ドル 623	

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	マレーシア	百株 16,252 (1,003)	千マレーシアリンギット 10,103 (一)	百株 58 (1,200)	千マレーシアリンギット 5 (526)
	タイ	10,502 (1,801)	千タイバーツ 50,671 (6,217)	一 (565)	千タイバーツ 一 (6,217)
	フィリピン	12,230 (3)	千フィリピンペソ 27,190 (一)	一	千フィリピンペソ 一
	インドネシア	30,485	千インドネシアルピア 21,975,353	22	千インドネシアルピア 15,306
	韓 国	1,964 (339)	千韓国ウォン 14,619,707 (298,756)	59 (207)	千韓国ウォン 40,847 (157,405)
	台 湾	57,360 (4,846)	千ニュー台湾ドル 270,844 (5,313)	979 (2,281)	千ニュー台湾ドル 3,039 (5,705)
	イ ン ド	11,126 (180)	千インドルピー 363,613 (一)	一	千インドルピー 一
	南アフリカ	6,316	千南アフリカランド 48,142	103 (35)	千南アフリカランド 708 (528)

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

(2) 投資信託証券

	買 付		売 付		
	口数	金 額	口数	金 額	
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES MSCI INDIA ETF	39	276	50	295
	小 計	39	276	50	295
国 内	ユ ー ロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス LYXOR ETF MSCI INDIA	18	195	25	252
	小 計	18	195	25	252
ユ ー ロ 計	18	195	25	252	

(注) 金額は受渡代金。

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	7,785	7,756	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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	8,346,938千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	11,293,692千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.73

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 外国株式（上場、登録株式）

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	125	170	669	53,684	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	52	104	262	21,042	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	263	263	115	9,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VALE SA-SP ADR	385	200	399	32,035	素材
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR	102	203	617	49,449	電気通信サービス
EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	51	60	312	25,000	公益事業
ENERSIS S. A. -SPONS ADR	125	150	293	23,486	公益事業
ICICI BANK LTD-SPON ADR	140	60	184	14,764	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	23	23	75	6,063	銀行
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	85	85	84	6,783	公益事業
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	495	200	418	33,494	エネルギー
POSCO-ADR	5	5	42	3,367	素材
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	699	1,500	382	30,649	半導体・半導体製造装置
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	58	58	42	3,389	素材
KT CORP-SP ADR	110	50	64	5,128	電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	161	301	463	37,136	半導体・半導体製造装置
TELE NORTE LESTE PART-ADR	25	—	—	—	電気通信サービス
INFOSYS LTD-SP ADR	140	140	612	49,057	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	45	108	409	32,833	素材
SILICONWARE PRECISION-SP ADR	162	150	84	6,791	半導体・半導体製造装置
SK TELECOM CO LTD-ADR	27	27	35	2,808	電気通信サービス
CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	130	280	208	16,737	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	150	250	434	34,816	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	73	128	423	33,969	エネルギー
MECHL-SPONSORED ADR	54	54	38	3,124	素材
POLYUS GOLD-SPONSORED ADR	19	—	—	—	素材
LG DISPLAY CO LTD-ADR	30	30	29	2,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR	377	420	209	16,764	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN COPPER CORP	55	101	310	24,863	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BANCO BRADESCO-ADR	291	161	244	19,561	銀行
CEMIG SA -SPONS ADR	94	184	430	34,515	公益事業
CPFL ENERGIA SA-ADR	11	33	89	7,139	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	135	135	110	8,870	公益事業
GERDAU SA -SPON ADR	165	400	338	27,083	素材
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	335	175	259	20,761	銀行
LAN AIRLINES SA-SPON ADR	90	80	217	17,423	運輸
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	27	36	286	22,979	銀行
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	50	50	282	22,632	素材
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	46	125	810	64,915	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	95	182	1,147	91,964	エネルギー
HDFC BANK LTD-ADR	31	160	499	40,026	銀行
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	65	25	76	6,129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIPRO LTD-ADR	220	180	163	13,125	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	155	155	427	34,217	自動車・自動車部品
TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR	28	28	98	7,920	電気通信サービス
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	14	14	98	7,852	銀行
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR	26	26	82	6,650	銀行
SASOL LTD-SPONSORED ADR	42	90	403	32,337	エネルギー
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	110	100	119	9,543	電気通信サービス
STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	235	235	169	13,614	素材
CREDICORP LTD	16	35	438	35,126	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	—	15	101	8,155	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE-ADR	—	22	203	16,308	銀行
SAMSUNG ELECTRC-GDR REG S	13	13	740	59,324	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION-GDR REG S	218	394	236	18,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	185	260	680	54,563	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	120	256	1,418	113,643	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	230	580	522	41,874	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	1,430	2,700	2,808	225,005	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	200	258	427	34,276	素材
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	40	90	156	12,519	電気通信サービス
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	—	100	256	20,537	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	23	50	552	44,271	エネルギー
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	20	70	126	10,096	素材
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	430	860	577	46,274	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	214	710	274	21,988	銀行
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	90	85	184	14,766	資本財
URALKALI-SPON GDR-REG S	75	154	560	44,917	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	90	155	189	15,202	素材
ORASCOM CONSTRUCTION-GDR	45	115	515	41,282	資本財
STATE BANK OF INDIA-SPON GDR	20	18	127	10,182	銀行
FEDERAL HYDROGENERATING-ADR	420	750	232	18,630	公益事業
AXIS BANK LTD- GDR REG S	100	100	189	15,168	銀行
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	60	150	412	33,017	食品・生活必需品小売り
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	170	170	210	16,891	自動車・自動車部品
LSR GROUP OJSC-GDR REGS	—	180	73	5,891	不動産
TATA STEEL LTD-GDR REG S	—	84	66	5,325	素材
SBERBANK-SPONSORED ADR	—	1,150	1,394	111,777	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	281	120	9,670	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	200	200	113	9,093	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	37	—	—	—	不動産
株 数・金 額	10,883	17,706	27,491	2,202,879	
銘柄数 <比率>	74	78	—	<15.4%>	
小 計					

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO MODELO S. A. B. -SER C	192	342	3,165	18,708	食品・飲料・タバコ	
ALFA S. A. B. -A	110	110	2,093	12,372	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	187	187	794	4,694	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,900	17,900	30,626	181,004	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	122	1,116	2,821	16,673	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO-SER V	1,772	3,200	11,398	67,364	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	1,852	6,710	5,952	35,176	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	685	1,110	6,156	36,382	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	380	1,080	3,316	19,601	食品・飲料・タバコ	
TELEFONOS DE MEXICO SAB-L	2,099	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	184	700	4,374	25,852	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	500	1,010	11,298	66,776	食品・飲料・タバコ	
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB	93	93	122	722	耐久消費財・アパレル	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	11	55	3,059	18,084	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	140	140	701	4,146	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	142	142	2,079	12,287	食品・飲料・タバコ	
DESARROLLADORA HOMEX SAB DE	24	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	963	2,017	8,026	47,436	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	51	800	2,292	13,545	銀行	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	270	270	1,345	7,952	運輸	
GRUPO ELEKTRA SA	20	40	3,007	17,775	小売	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	260	348	2,386	14,102	食品・飲料・タバコ	
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	560	868	5,129	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	187	187	1,040	6,151	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	—	210	2,172	12,836	小売	
小 計	株 数・金 額	14,704	38,328	109,099	644,779	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<4.5%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	26	33	122	4,976	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	20	120	259	10,564	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	572	1,920	3,749	152,765	エネルギー	
OI SA-PREFERENCE	33	638	606	24,698	電気通信サービス	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	16	50	380	15,481	公益事業	
GERDAU SA-PREF	72	72	119	4,872	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	15	80	368	14,995	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	—	129	688	28,068	電気通信サービス	
VALE SA-PREF	313	910	3,458	140,878	素材	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	239	989	2,869	116,886	銀行	
VIVO PARTICIPACOES SA-PREF	45	—	—	—	電気通信サービス	
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	60	198	1,524	62,112	食品・飲料・タバコ	
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF-RTS	0.24	0.48	0.63072	25	食品・飲料・タバコ	
TELEMAR NORTE LESTE SA-PR A	3	—	—	—	電気通信サービス	
OI SA	—	55	62	2,526	電気通信サービス	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	9	75	246	10,037	食品・飲料・タバコ	
BRF - BRASIL FOODS SA	170	340	1,150	46,887	食品・飲料・タバコ	
MARFRIG ALIMENTOS SA	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JBS SA	51	531	385	15,705	食品・飲料・タバコ	
NATURA COSMETICOS SA	20	65	279	11,386	家庭用品・パーソナル用品	
VALE FERTILIZANTES SA - PRF	14	—	—	—	素材	
VALE SA	143	560	2,189	89,204	素材	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	170	170	175	7,168	素材	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	52	52	85	3,497	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	80	180	752	30,652	エネルギー	
CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	3	3	19	797	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
CIA DE TRANSMISSAO DE EN-RTS	0.02	—	—	—	公益事業	
TELE NORTE LESTE PART-PREF	42	—	—	—	電気通信サービス	
TELE NORTE LESTE PART	4	—	—	—	電気通信サービス	
TIM PARTICIPACOES SA-PREF	43	—	—	—	電気通信サービス	
TRACTEBEL ENERGIA SA	75	75	264	10,773	公益事業	
TAM SA-PREF	—	45	207	8,442	運輸	
REDECARD SA	44	200	660	26,912	ソフトウェア・サービス	
PORTO SEGURO SA	9	9	17	699	保険	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	228	1,280	2,609	106,328	エネルギー	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	45	45	384	15,661	食品・生活必需品小売り	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF-RTS	—	0.32	0.0384	1	食品・生活必需品小売り	
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA	310	680	924	37,648	エネルギー	
LOJAS RENNER S. A.	25	75	478	19,478	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	28	292	409	16,686	小売	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	635	1,149	1,010	41,172	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS	5	13	0.46035	18	銀行	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	85	85	181	7,414	素材	
GAFISA SA	200	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
AES TIETE SA-PREF	7	7	19	812	公益事業	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	5	180	242	9,892	公益事業	
EMBRAER SA	209	209	323	13,197	資本財	
ELETROPOL METROPOLI-PREF	11	60	162	6,599	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	25	25	40	1,649	公益事業	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	60	200	298	12,173	耐久消費財・アパレル	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	92	92	133	5,457	素材	
SOUZA CRUZ SA	150	150	415	16,909	食品・飲料・タバコ	
CPFL ENERGIA SA	5	10	26	1,071	公益事業	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	37	87	323	13,167	公益事業	
CCR SA	70	510	798	32,516	運輸	
BM&FBOVESPA SA	518	960	984	40,088	各種金融	
B2W COM GLOBAL DO VAREJO	5	—	—	—	小売	
BRASKEM SA-PREF A	20	20	24	998	素材	
BRADSPAR SA -PREF	90	90	296	12,085	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	156	801	2,363	96,271	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	159	309	687	28,022	銀行	
CIELO SA	123	157	950	38,709	ソフトウェア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL-UNIT	110	350	567	23,099	銀行	
DURATEX SA	147	147	159	6,494	素材	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	25	25	16	687	素材	
FIBRIA CELULOSE SA	10	10	14	588	素材	
PDG REALTY SA	210	390	176	7,197	耐久消費財・アパレル	
MRV ENGENHARIA	60	60	70	2,872	耐久消費財・アパレル	
MMX MINERACAO E METALICOS SA	150	150	122	5,004	素材	
HYPERMARCAS SA	70	200	242	9,875	家庭用品・パーソナル用品	
KLABIN SA-PREF	340	340	298	12,175	素材	
ROSSI RESIDENCIAL SA	120	120	85	3,495	耐久消費財・アパレル	
BROOKFIELD INCORPORACOES SA	—	220	108	4,400	耐久消費財・アパレル	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	100	100	140	5,703	ヘルスケア機器・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	80	180	414	16,866	不動産	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	100	180	7,361	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	—	60	187	7,626	運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	50	50	232	9,474	不動産	
TIM PARTICIPACOES SA	—	543	586	23,881	電気通信サービス	
CIA HERING	70	70	330	13,446	小売	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジレリアル	千円			
RAIA DROGASIL SA	—	90	184	7,520	食品・生活必需品小売り		
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	80	80	240	9,803	各種金融		
AMIL PARTICIPACOES SA	—	100	189	7,724	ヘルスケア機器・サービス		
ODONTOPREV S. A.	—	210	238	9,736	ヘルスケア機器・サービス		
TOTVS SA	—	60	224	9,142	ソフトウェア・サービス		
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	81	330	285	11,615	運輸		
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	—	120	192	7,841	運輸		
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	50	50	136	5,542	消費者サービス		
小 計	株 数・金 額	7,529	19,147	40,359	1,644,231		
	銘柄数<比率>	76	78	—	<11.5%>		
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	—	15	49,777	8,198	銀行		
CAP SA	—	25	48,527	7,992	素材		
CENCOSUD SA	—	440	130,222	21,447	食品・生活必需品小売り		
EMPRESAS CMPC SA	—	400	77,548	12,772	素材		
COLBUN SA	—	3,500	48,156	7,931	公益事業		
EMPRESAS COPEC SA	—	190	140,544	23,147	資本財		
CORPBANCA	—	60,000	39,846	6,562	銀行		
E. CL SA	—	300	67,518	6,179	公益事業		
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	—	50	48,591	8,003	電気通信サービス		
S. A. C. I. FALABELLA	—	120	55,524	9,144	小売		
AES GENER SA	—	1,400	40,514	6,672	公益事業		
小 計	株 数・金 額	—	66,440	716,770	118,052		
	銘柄数<比率>	—	11	—	<0.8%>		
(ユーロ…モロッコ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
MAROC TELECOM	—	90	107	11,118	電気通信サービス		
小 計	株 数・金 額	—	90	107	11,118		
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.1%>		
(ユーロ…ロシア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SBERBANK-SPONSORED ADR	21	—	—	—	銀行		
小 計	株 数・金 額	21	—	—	—		
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>		
ユーロ計	株 数・金 額	21	90	107	11,118		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円			
AKBANK T. A. S.	186	686	438	19,639	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	197	577	233	10,480	銀行		
TURKIYE GARANTI BANKASI	500	1,230	772	34,628	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	—	200	170	7,639	電気通信サービス		
YAPI VE KREDI BANKASI	400	400	129	5,792	銀行		
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	70	70	173	7,782	食品・飲料・タバコ		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	55	55	201	9,024	エネルギー		
HACI OMER SABANCI HOLDING	200	200	137	6,168	各種金融		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	60	700	156	7,029	素材		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK NEW	20	20	—	—	素材		
KOC HOLDING AS	270	270	171	7,698	資本財		
ARCELIC AS	—	350	289	12,991	耐久消費財・アパレル		
TURK HAVA YOLLARI AO	57	68	19	854	運輸		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	110	110	35	1,578	銀行		
TURKIYE HALK BANKASI	40	240	296	13,287	銀行		
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	122	138	75	3,386	資本財		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	180	180	131	5,890	電気通信サービス		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	32	32	227	10,185	食品・生活必需品小売り		
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	55	183	8,210	素材		

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
EREGLI DEMIR VE CELIK FA-NEW	—	306	65	2,922	素材	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	2,500 16	5,869 19	3,907 —	175,190 <1.2%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	46	46	1,725	7,089	電気通信サービス	
CEZ AS	50	80	5,744	23,607	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	3	10	3,370	13,850	銀行	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	99 3	136 3	10,839 —	44,548 <0.3%>	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	2	11	41,641	14,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	74	74	27,528	9,808	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	10	22	36,300	12,933	エネルギー	
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	—	350	16,170	5,761	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	86 3	457 4	121,639 —	43,340 <0.3%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	115	115	400	9,779	エネルギー	
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	87	290	494	12,079	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	180	340	1,098	26,829	銀行	
BANK PEKAO SA	33	75	1,065	26,036	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	40	70	903	22,060	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	3	—	—	—	銀行	
BRE BANK SA	10	10	284	6,955	銀行	
TVN SA	17	17	14	359	メディア	
GLOBE TRADE CENTRE SA	44	350	233	5,694	不動産	
ASSECO POLAND SA	7	7	33	807	ソフトウェア・サービス	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	802	802	324	7,915	エネルギー	
PBG SA	1	—	—	—	資本財	
CYFROWY POLSAT SA	12	12	16	397	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	5	5	37	920	銀行	
PGE SA	195	395	741	18,103	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	11	31	991	24,211	保険	
KERNEL HOLDING SA	—	35	222	5,446	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	600	270	6,596	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	30	280	6,863	素材	
SYNTHOS SA	—	400	252	6,156	素材	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	2,162 17	3,584 18	7,663 —	187,212 <1.3%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
PETROCHINA CO LTD-H	5,050	10,410	10,868	112,158	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,000	8,000	6,104	62,993	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,480	2,840	3,640	37,573	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,500	1,500	1,155	11,919	自動車・自動車部品	
CITIC PACIFIC LTD	500	500	603	6,222	資本財	
CNOOC LTD	4,400	8,700	12,963	133,778	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	380	700	1,024	10,575	エネルギー	
CHAODA MODERN AGRICULTURE	400	400	0	0	食品・飲料・タバコ	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	240	240	61	634	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100	100	49	510	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,000	1,000	522	5,387	運輸	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	180	500	1,415	14,602	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	280	720	1,465	15,120	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	50	500	1,187	12,255	資本財	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	380	—	—	—	消費者サービス
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	420	420	989	10,207	運輸
COSCO PACIFIC LTD	800	800	832	8,586	運輸
BYD CO LTD-H	105	105	185	1,913	自動車・自動車部品
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	400	400	180	1,861	運輸
CHINA TELECOM CORP LTD-H	3,700	6,700	2,646	27,311	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,000	2,000	516	5,325	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	80	420	1,803	18,616	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540	633	6,542	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	100	1,500	1,119	11,548	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	240	240	114	1,183	素材
CHINA MOBILE LTD	1,555	2,960	25,722	265,455	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	860	860	403	4,162	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	320	480	1,072	11,071	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H NEW	160	—	—	—	素材
LENOVO GROUP LTD	2,180	3,680	2,653	27,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	260	260	369	3,815	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	300	1,410	14,551	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	680	2,100	705	7,281	素材
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	56	56	104	1,073	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,000	1,000	942	9,721	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,750	3,750	7,417	76,548	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	35	450	845	8,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	320	1,100	1,504	15,529	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,610	1,610	341	3,522	運輸
LI NING CO LTD	205	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	260	760	1,759	18,157	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	420	860	5,177	53,428	保険
AIR CHINA LTD-H	260	260	145	1,502	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	680	680	758	7,831	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	220	505	11,291	116,531	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,290	4,019	2,202	22,728	銀行
ZTE CORP-H	27	382	677	6,991	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZTE CORP-H NEW	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,600	2,400	556	5,746	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,955	28,955	16,186	167,040	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	392	392	395	4,085	不動産
PARKSON RETAIL GROUP LTD	640	640	518	5,349	小売
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	680	1,680	2,241	23,128	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	240	3,000	1,047	10,805	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	930	1,550	4,766	49,187	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	180	1,280	665	6,868	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	300	1,200	1,030	10,637	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	400	779	8,041	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	500	820	1,418	14,639	素材
SINFERT HOLDINGS LTD	200	200	31	321	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160	320	263	2,717	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H NEW	160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	15,500	33,800	10,140	104,644	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	545	545	530	5,478	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	875	2,095	3,206	33,087	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	160	2,000	1,048	10,815	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	15,163	30,463	14,896	153,733	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	140	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	200	900	821	8,479	食品・飲料・タバコ	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	120	520	1,482	15,294	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	100	1,700	671	6,929	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	630	1,950	1,298	13,402	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	380	2,300	1,872	19,321	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	860	2,240	3,606	37,218	不動産	
CHINA AGR-I-INDUSTRIES HLDGS	140	140	73	761	食品・飲料・タバコ	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,000	4,500	2,034	20,990	銀行	
ALIBABA.COM LTD	500	500	665	6,862	ソフトウェア・サービス	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	650	650	430	4,440	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	830	830	217	2,244	資本財	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,100	3,100	399	4,126	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	220	400	3,212	33,147	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	360	1,000	1,380	14,241	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	600	600	321	3,312	資本財	
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	870	—	—	—	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,160	1,160	626	6,464	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL	930	930	407	4,203	素材	
CHINA DONGXIANG GROUP CO	1,400	1,400	141	1,459	耐久消費財・アパレル	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,300	1,300	413	4,266	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	380	1,500	1,341	13,839	素材	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H-NEW	380	—	—	—	素材	
SHUI ON LAND LTD	676	676	208	2,148	不動産	
WEICHAI POWER CO LTD-H	60	360	1,222	12,613	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	700	700	270	2,788	運輸	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	730	2,400	3,369	34,774	小売	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,550	3,350	3,125	32,255	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,060	1,060	1,339	13,827	エネルギー	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	50	1,200	422	4,359	素材	
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	3,540	3,540	138	1,424	不動産	
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	280	3,280	826	8,530	素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,880	1,880	507	5,238	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	—	600	897	9,263	公益事業	
SOHO CHINA LTD	1,500	1,500	864	8,916	不動産	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	400	2,900	814	8,409	自動車・自動車部品	
POLY HONG KONG INVESTMENTS	900	900	309	3,195	不動産	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	260	2,060	1,203	12,415	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING-H	480	2,800	2,130	21,989	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	450	900	2,128	21,966	保険	
YINGDE GASES GROUP COMPANY	—	800	676	6,976	素材	
CSR CORP LTD - H	800	800	457	4,722	資本財	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	—	310	613	6,334	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,700	10,300	3,440	35,502	銀行	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	2,400	2,400	1,048	10,823	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	606	606	407	4,201	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	300	300	544	5,616	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	—	2,500	962	9,933	公益事業	
LONGFOR PROPERTIES	1,000	1,000	1,162	11,991	不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,400	1,400	756	7,801	素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,000	4,000	732	7,554	半導体・半導体製造装置	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	400	520	527	5,441	資本財	
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	1,000	1,000	571	5,892	素材	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	600	600	928	9,585	自動車・自動車部品	
INTIME DEPARTMENT STORE	—	800	763	7,876	小売	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BBMG CORPORATION-H	—	800	460	4,755	素材	
FRANSHION PROPERTIES	—	3,800	763	7,882	不動産	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	500	477	4,927	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	1,500	1,024	10,572	資本財	
WUMART STORES INC-H	—	700	1,257	12,974	食品・生活必需品小売り	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	—	1,400	1,430	14,765	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	—	1,300	778	8,036	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,200	717	7,401	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	5,000	930	9,597	不動産	
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	—	600	594	6,130	耐久消費財・アパレル	
CHINA INTL MARINE CONTAINER-B	93	93	101	1,051	資本財	
CHINA VANKE CO LTD -B	849	849	849	8,766	不動産	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	142,995 119	290,854 126	239,477 —	2,471,408 <17.2%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	165	440	603	15,743	銀行	
GENTING MALAYSIA BHD	1,279	1,279	480	12,541	消費者サービス	
GENTING BHD	649	1,149	1,206	31,464	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	—	900	488	12,745	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,000	1,500	972	25,349	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	117	257	602	15,724	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	1,020	1,820	1,592	41,532	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	79	929	402	10,494	消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	1,064	1,064	554	14,457	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	440	1,140	717	18,700	各種金融	
YTL CORPORATION BERHAD	1,135	1,135	199	5,212	公益事業	
GAMUDA BHD	149	1,050	374	9,776	資本財	
MISC BHD	175	600	262	6,838	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,118	2,318	1,768	46,125	銀行	
PETRONAS GAS BHD	337	337	583	15,204	公益事業	
SP SETIA BHD	139	1,139	421	10,995	不動産	
MMC CORP BHD	140	140	38	996	資本財	
SIME DARBY BERHAD	828	1,300	1,274	33,225	資本財	
UMW HOLDINGS BHD	65	65	51	1,342	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	14	100	534	13,926	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	37	450	330	8,614	銀行	
PPB GROUP BERHAD	163	163	263	6,869	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	591	591	320	8,369	資本財	
DIGI.COM BHD	105	1,050	427	11,145	電気通信サービス	
BURSA MALAYSIA BHD	225	225	153	4,001	各種金融	
MAXIS BHD	1,000	1,000	613	15,987	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	950	950	512	13,354	電気通信サービス	
PLUS EXPRESSWAYS BHD	200	—	—	—	運輸	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300	2,000	332	8,658	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	—	290	349	9,121	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	—	1,450	948	24,731	素材	
LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD	—	450	324	8,473	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	—	200	396	10,338	エネルギー	
AIRASIA BHD	—	1,300	468	12,205	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	—	700	279	7,284	エネルギー	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	13,485 28	29,482 34	18,847 —	491,553 <3.4%>	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
KASIKORNBANK PCL-NVDR	400	920	13,984	35,799	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
PTT CHEMICAL PCL-NVDR	65	—	—	—	素材
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	93	1,000	5,000	12,800	メディア
CP ALL PCL-NVDR	986	986	3,648	9,339	食品・生活必需品小売り
CP ALL PCL-NVDR-NEW	—	986	3,648	9,339	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	400	750	13,500	34,560	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	237	547	9,873	25,275	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	273	650	9,392	24,044	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	83	220	7,568	19,374	素材
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	233	233	629	1,610	銀行
PTT PCL-NVDR	240	400	13,440	34,406	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	384	630	10,993	28,143	エネルギー
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	60	60	3,144	8,048	エネルギー
PTT AROMATICS & REFINIG-NVDR	205	—	—	—	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,500	1,500	6,037	15,456	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	600	600	1,890	4,838	素材
IRPC PCL - NVDR	—	6,500	2,743	7,022	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	—	815	5,342	13,676	素材
THAI OIL PCL-NVDR	—	700	4,532	11,603	エネルギー
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	5,759 15	17,497 17	115,366 —	295,337 <2.1%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	25	6,265	11,840	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	370	4,500	7,164	13,539	不動産
AYALA LAND INC	700	5,000	10,250	19,372	不動産
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,000	1,000	7,120	13,456	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	—	500	3,675	6,945	運輸
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	102	102	1,106	2,091	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	94	94	6,655	12,578	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	214	214	5,392	10,192	公益事業
AYALA CORPORATION	16	19	877	1,658	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	—	1,500	7,927	14,982	資本財
ABOITIZ POWER CORP	—	1,800	6,255	11,821	公益事業
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	2,521 8	14,754 11	62,688 —	118,481 <0.8%>
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
KALBE FARMA TBK PT	—	2,500	981,250	8,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	820	4,500	3,690,000	32,472	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,470	2,470	1,210,300	10,650	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,760	6,300	5,040,000	44,352	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	335	1,100	1,996,500	17,569	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	560	1,030	7,091,550	62,405	自動車・自動車部品
BUMI RESOURCES TBK PT	3,755	10,000	1,850,000	16,280	エネルギー
GUDANG GARAM TBK PT	250	250	1,456,250	12,815	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,600	5,600	3,612,000	31,785	銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	360	360	748,800	6,589	食品・飲料・タバコ
VALE INDONESIA TBK	240	240	64,800	570	素材
ANEKA TAMBANG PERSERO TBK PT	465	465	75,330	662	素材
BANK DANAMON INDONESIA TBK	1,160	1,160	661,200	5,818	銀行
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	1,160	1,160	1,310,800	11,535	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	3,825	3,825	1,434,375	12,622	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	185	950	2,579,250	22,697	資本財
UNITED TRACTORS TBK PT-RIGHT	22	—	—	—	資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	65	565	918,125	8,079	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,270	4,770	3,434,400	30,222	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	550	550	1,188,000	10,454	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	4,000	4,000	692,000	6,089	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,300	3,300	1,287,000	11,325	銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	—	220	810,700	7,134	エネルギー
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	—	6,000	1,665,000	14,652	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	—	1,300	741,000	6,520	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,152 21	62,615 24	44,538,630 —	391,939 <2.7%>
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	23	52	6,814,690	476,346	半導体・半導体製造装置
KOREA ELECTRIC POWER CORP	18	80	184,800	12,917	公益事業
SHINSEGAE CO LTD	9	2	55,458	3,876	小売
DAEGU BANK	70	—	—	—	銀行
SAMSUNG C&T CORP	20	69	491,970	34,388	資本財
SK TELECOM	9	9	121,500	8,492	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	37	76	1,884,800	131,747	自動車・自動車部品
POSCO	14	31	1,191,950	83,317	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	18	40	428,000	29,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	24	124,874	8,728	各種金融
HYUNDAI MOBIS	18	31	889,875	62,202	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	65	167	632,095	44,183	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	18	414,400	28,966	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	9	23	388,925	27,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	70	170	686,800	48,007	銀行
LG ELECTRONICS INC	25	54	391,723	27,381	耐久消費財・アパレル
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	9	145,800	10,191	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	6	20	184,800	12,917	資本財
HANKOOK TIRE CO LTD	9	37	167,610	11,715	自動車・自動車部品
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	13	13	100,490	7,024	資本財
KT&G CORP	18	60	476,400	33,300	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	45	45	124,875	8,728	資本財
NCSOFT CORPORATION	6	6	168,000	11,743	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	25	85	188,700	13,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	7	18	468,000	32,713	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	53	98	351,330	24,557	資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	1	162,300	11,344	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	38	120	463,800	32,419	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	14	14	28,980	2,025	資本財
LG CHEM LTD	11	21	597,700	41,779	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	6	31	162,440	11,354	資本財
LS CORP	2	2	18,400	1,286	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	4	4	234,000	16,356	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	11	27	388,800	27,177	エネルギー
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	30	30	120,000	8,388	各種金融
WOONGJIN COWAY CO LTD	6	46	166,520	11,639	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	3	3	9,810	685	各種金融
S1 CORPORATION	—	25	145,750	10,187	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	50	50	93,500	6,535	資本財
KIA MOTORS CORPORATION	50	121	975,260	68,170	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	140	240	609,600	42,611	半導体・半導体製造装置
LG CORP	28	61	354,410	24,773	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	8	8	96,400	6,738	資本財
HYUNDAI STEEL CO	18	35	320,950	22,434	素材
KOREA EXCHANGE BANK	40	40	33,360	2,331	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3	3	295,620	20,663	半導体・半導体製造装置	
OCI CO LTD	4	9	192,150	13,431	素材	
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	10	10	78,732	5,503	資本財	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	35	35	44,100	3,082	銀行	
KANGWON LAND INC	—	55	134,750	9,419	消費者サービス	
NHN CORP	12	22	538,875	37,667	ソフトウェア・サービス	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	26	187	205,181	14,342	各種金融	
CELLTRION INC	—	35	152,250	10,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK BROADBAND CO LTD	25	—	—	—	電気通信サービス	
HYUNDAI SECURITIES CO	85	85	76,585	5,353	各種金融	
KOREA GAS CORPORATION	4	4	17,920	1,252	公益事業	
LG UPLUS CORP	110	110	62,040	4,336	電気通信サービス	
DONGKUK STEEL MILL CO LTD	4	4	6,620	462	素材	
LOTTE SHOPPING CO	1	6	205,500	14,364	小売	
YUHAN CORPORATION	5	5	65,184	4,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGBU INSURANCE CO LTD	4	37	180,375	12,608	保険	
S-OIL CORPORATION	5	17	161,330	11,276	エネルギー	
KCC CORP	0.6	0.6	17,520	1,224	資本財	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	6	6	17,922	1,252	資本財	
SAMSUNG CARD CO	30	30	108,000	7,549	各種金融	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	2	2	15,125	1,057	資本財	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	11	18	333,000	23,276	資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	7	7	52,010	3,635	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	25	25	163,250	11,411	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	8	8	38,000	2,656	運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	16	27	264,060	18,457	保険	
CHEIL INDUSTRIES INC	16	16	166,400	11,631	素材	
HONAM PETROCHEMICAL CORP	6	6	151,200	10,568	素材	
GS HOLDINGS	25	25	143,000	9,995	エネルギー	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	63	85	93,929	6,565	各種金融	
HANWHA CHEMICAL CORP	40	40	86,800	6,067	素材	
HYOSUNG CORPORATION	12	12	72,000	5,032	素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	5	64,350	4,498	資本財	
HANWHA CORPORATION	—	25	72,375	5,059	素材	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	184,250	12,879	食品・飲料・タバコ	
BS FINANCIAL GROUP INC	18	150	180,000	12,582	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	7	156,375	10,930	運輸	
MANDO CORP	—	5	87,500	6,116	自動車・自動車部品	
DGB FINANCIAL GROUP INC	—	70	100,100	6,996	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	—	20	138,800	9,702	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	—	3	118,475	8,281	素材	
E-MART CO LTD	—	12	344,400	24,073	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI HYSKO	—	25	99,125	6,928	素材	
HYUNDAI WIA CORP	—	8	140,400	9,813	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	—	6	70,200	4,906	素材	
DOOSAN CORP	—	12	152,400	10,652	資本財	
SK C&C CO LTD	—	12	114,000	7,968	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	—	3	257,100	17,971	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	—	60	189,000	13,211	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	—	140	171,500	11,987	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	—	35	90,475	6,324	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	—	90	82,710	5,781	資本財	
小 計	株 数・金 額	1,715	3,752	29,012,808	2,027,995	
	銘柄数<比率>	78	95	—	<14.1%>	

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		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
COMPAL ELECTRONICS	917	2,317	7,613	20,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	422	1,022	9,598	26,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	514	1,353	4,277	11,676	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	810	1,900	14,877	40,614	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,628	3,791	32,756	89,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MACRONIX INTERNATIONAL	1,800	1,800	1,677	4,579	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	1,237	2,237	12,955	35,367	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	70	300	4,740	12,940	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	—	1,000	3,370	9,200	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	757	1,557	5,364	14,643	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,250	10,650	91,057	248,586	半導体・半導体製造装置	
QISDA CORP	430	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	203	367	11,013	30,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	—	350	2,226	6,076	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	921	1,321	10,743	29,330	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,787	3,322	9,934	27,122	保険	
ACER INC	381	1,131	3,621	9,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,870	2,993	2,936	8,016	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	810	1,610	12,719	34,722	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,028	2,915	8,716	23,796	各種金融	
MEDIATEK INC	250	540	14,213	38,801	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	517	3,053	3,404	9,295	銀行	
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	2,196	4,954	9,140	24,954	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	460	964	9,244	25,238	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	2,553	6,080	17,239	47,063	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	80	80	700	1,911	半導体・半導体製造装置	
RICHTEK TECHNOLOGY CORP	42	42	812	2,218	半導体・半導体製造装置	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	292	307	2,999	8,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	250	250	4,650	12,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	250	277	2,536	6,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	70	70	337	922	運輸	
EPISTAR CORP	400	400	2,792	7,622	半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	167	387	16,659	45,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINTEK CORP	700	769	1,424	3,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	—	250	2,250	6,142	半導体・半導体製造装置	
TATUNG CO LTD	189	189	143	392	耐久消費財・アパレル	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	70	363	2,061	5,628	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	294	294	304	830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD	150	165	3,597	9,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	—	150	3,180	8,681	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	600	654	2,521	6,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	84	84	360	985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	—	230	3,231	8,821	耐久消費財・アパレル	
TSRC CORP	—	600	4,338	11,842	素材	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	80	80	413	1,129	不動産	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	350	350	1,750	4,777	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	181	681	4,817	13,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,470	4,369	5,745	15,684	各種金融	
CHIMEI INNOLUX CORP	801	2,201	2,630	7,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,694	1,795	2,918	7,967	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,000	1,000	825	2,252	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	180	1,080	6,998	19,105	電気通信サービス	
KGI SECURITIES CO LTD	350	2,651	3,579	9,772	各種金融	

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		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
FENG HSIN IRON & STEEL CO	70	70	350	955	素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	760	912	6,566	17,926	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	191	811	7,100	19,384	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,650	4,303	9,208	25,138	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,383	3,966	6,763	18,463	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	10	60	2,841	7,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,358	1,439	6,707	18,312	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,600	1,744	2,781	7,593	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,141	6,152	4,503	12,295	銀行	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	572	575	2,075	5,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE BANK	1,800	—	—	—	銀行	
ASIA CEMENT CORP	463	472	1,640	4,478	素材	
YULON MOTOR COMPANY	130	130	624	1,703	自動車・自動車部品	
POU CHEN	255	1,505	3,762	10,271	耐久消費財・アパレル	
POLARIS SECURITIES CO LTD	300	—	—	—	各種金融	
WISTRON CORP	588	617	2,636	7,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	100	700	4,949	13,510	素材	
INOTERA MEMORIES INC	400	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	350	350	1,051	2,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	—	480	1,399	3,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	169	1,369	5,862	16,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	1,800	1,800	2,205	6,019	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,200	2,354	3,601	9,832	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,529	4,175	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	650	689	1,911	5,219	小売	
TPK HOLDING CO LTD	40	42	1,493	4,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,000	1,095	2,814	7,682	保険	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,000	1,100	3,129	8,543	素材	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	100	103	2,976	8,126	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	—	660	1,871	5,108	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	—	1,320	2,422	6,612	運輸	
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	—	253	4,532	12,373	半導体・半導体製造装置	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	—	1,539	2,648	7,231	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	—	1,908	3,358	9,167	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	—	130	2,398	6,547	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	1,400	2,870	7,835	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	—	250	3,175	8,667	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数・金 額	60,567	119,512	501,784	1,369,870	
	銘柄数<比率>	76	86	—	<9.6%>	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	—	440	28,415	42,906	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	—	215	26,461	39,956	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	—	1,090	25,533	38,555	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	—	420	18,146	27,400	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	130	5,948	8,981	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	225	4,974	7,511	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	—	300	7,621	11,508	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	—	550	6,223	9,397	素材	
COAL INDIA LTD	—	200	6,290	9,497	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	—	150	4,780	7,218	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	130	7,047	10,642	各種金融	
AMBUJA CEMENTS LTD	—	600	8,622	13,019	素材	
HERO MOTOCORP LTD	—	35	6,452	9,743	自動車・自動車部品	
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	—	500	6,042	9,124	各種金融	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BAJAJ AUTO LTD	—	50	7,790	11,764	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	—	150	8,566	12,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	—	130	3,270	4,937	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	—	20	7,247	10,944	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	700	7,094	10,712	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	—	100	5,086	7,679	各種金融	
SESA GOA LTD	—	350	6,261	9,454	素材	
TATA POWER CO LTD	—	750	6,967	10,520	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	—	300	9,216	13,916	電気通信サービス	
CIPRA LTD	—	250	7,972	12,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	—	450	6,666	10,066	公益事業	
INFOSYS LTD	—	65	15,023	22,685	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	—	55	7,527	11,367	素材	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	—	800	5,032	7,598	資本財	
ACC LTD	—	46	5,363	8,098	素材	
HDFC BANK LIMITED	—	160	8,168	12,334	銀行	
DLF LTD	—	300	5,619	8,484	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	30	4,980	7,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	—	90	7,318	11,051	銀行	
LUPIN LTD	—	100	5,150	7,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	45	5,558	8,393	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	—	90	6,274	9,474	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	—	30	5,560	8,396	銀行	
TATA STEEL LTD	—	100	4,120	6,221	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	—	200	4,796	7,241	銀行	
RELIANCE POWER LTD	—	400	3,694	5,577	公益事業	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	60	4,201	6,344	エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD	—	500	4,102	6,194	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	—	11,306	341,191	515,199	<3.6%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BARLOWORLD LTD	—	150	1,250	12,350	資本財	
REUNERT LTD	19	200	1,427	14,102	資本財	
SAPPI LIMITED	227	227	597	5,898	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	22	44	2,171	21,453	素材	
NEDBANK GROUP LTD	20	80	1,382	13,654	銀行	
SASOL LTD	105	185	6,785	67,043	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	103	189	5,197	51,351	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	144	230	3,339	32,995	素材	
GOLD FIELDS LTD	180	330	3,545	35,032	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	200	619	6,123	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	390	390	1,928	19,050	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	112	212	1,765	17,445	小売	
TELKOM SA LTD	19	220	536	5,303	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	45	103	2,853	28,188	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	342	1,000	3,308	32,683	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	145	230	3,101	30,643	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	231	681	1,901	18,784	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	338	608	7,123	70,381	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	215	215	737	7,286	各種金融	
REMGRO LTD	150	240	3,182	31,442	各種金融	
PRETORIA PORTLAND CEMENT CO	172	172	518	5,121	素材	
NETCARE LTD	559	559	782	7,732	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	95	198	8,850	87,443	メディア	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MURRAY & ROBERTS HOLDINGS	23	—	—	—	資本財	
MTN GROUP LTD	420	830	11,335	111,992	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	70	34	548	5,423	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	30	45	2,347	23,190	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	19	100	1,679	16,596	小売	
INVESTEC LTD	23	250	1,116	11,033	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	70	220	1,705	16,845	素材	
FIRSTRAND LTD	696	1,600	4,182	41,322	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	19	110	1,380	13,639	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	9	60	1,146	11,328	素材	
BIDVEST GROUP LTD	69	130	2,364	23,364	資本財	
ABSA GROUP LTD	104	154	2,432	24,032	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	35	35	618	6,110	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	93	93	1,172	11,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVENG LTD	33	250	956	9,452	資本財	
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA	42	42	235	2,329	素材	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	121	320	1,203	11,887	各種金融	
DISCOVERY HOLDINGS LTD	200	200	1,022	10,097	保険	
VODACOM GROUP LTD	164	164	1,754	17,335	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	45	45	204	2,020	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	500	500	872	8,620	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	80	80	894	8,836	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	215	215	361	3,568	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	—	100	891	8,803	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	—	650	1,743	17,230	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数・金 額	6,714	12,891	105,077	1,038,162	
	銘柄数<比率>	44	47	—	<7.2%>	
合 計	株 数・金 額	303,897	714,425	—	13,791,301	
	銘柄数<比率>	603	717	—	<96.2%>	

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

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

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				組入比率
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	92	81	439	35,243	0.2	
小 計	口 数・金 額	92	81	439	35,243	—
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>	—
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
LYXOR ETF MSCI INDIA	41	34	314	32,477	0.2	
小 計	口 数・金 額	41	34	314	32,477	—
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>	—
合 計	口 数・金 額	133	115	—	67,720	—
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.5%>	—

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

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

(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
外国	株式先物取引	EMINI MS	百万円 409	百万円 -

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

投資信託財産の構成

2012年5月14日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 13,791,301	% 93.0
投資信託証券	67,720	0.5
コール・ローン等、その他	974,110	6.5
投資信託財産総額	14,833,131	100.0

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

なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=80.13円、1メキシコペソ=5.91円、1ブラジルレアル=40.74円、100チリペソ=16.47円、1ユーロ=103.38円、1トルコリラ=44.83円、1チェココルナ=4.11円、100ハンガリーフォリント=35.63円、1ポーランドズロチ=24.43円、1香港ドル=10.32円、1マレーシアリンギット=26.08円、1タイバーツ=2.56円、1フィリピンペソ=1.89円、100インドネシアルピア=0.88円、100韓国ウォン=6.99円、1ニュージーランドドル=2.73円、1インドルピー=1.51円、1南アフリカランド=9.88円です。

(注) 期末における外貨建純資産(14,223,338千円)の投資信託財産総額(14,833,131千円)に対する比率は95.9%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年5月14日現在

項目	当期末
(A) 資産	14,926,883,325円
コール・ローン等	647,797,516
株式(評価額)	13,791,301,817
投資信託証券(評価額)	67,720,957
未収入金	328,248,010
未収配当金	27,205,276
未収利息	271
差入委託証拠金	64,609,478
(B) 負債	590,573,239
未払金	585,508,255
未払解約金	5,064,984
(C) 純資産総額(A-B)	14,336,310,086
元本	10,205,856,490
次期繰越損益金	4,130,453,596
(D) 受益権総口数	10,205,856,490口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,047円

損益の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益	262,356,935円
受取配当金	259,892,261
受取利息	1,460,206
その他収益	1,007,312
支払利息	△ 2,844
(B) 有価証券売買損益	△ 1,679,526,053
売却益	949,033,896
売却損	△ 2,628,559,949
(C) 先物取引等取引損益	△ 41,140,024
取引益	185,521,143
取引損	△ 226,661,167
(D) 保管費用等	△ 23,327,682
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,481,636,824
(F) 前期繰越損益金	3,468,371,970
(G) 追加信託差損益金	2,342,222,925
(H) 解約差損益金	△ 198,504,475
(I) 計(E+F+G+H)	4,130,453,596
次期繰越損益金(I)	4,130,453,596

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

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

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

<注記事項>

- ①期首元本額 5,211,421,010円
 期中追加設定元本額 5,433,618,585円
 期中一部解約元本額 439,183,105円

②期末における元本の内訳

- F Pバランスファンド(安定型) 5,399,769円
 F Pバランスファンド(安定成長型) 34,983,152円
 eMAXIS 新興国株式インデックス 8,577,570,311円
 eMAXIS バランス(8資産均等型) 19,776,971円
 eMAXIS バランス(波乗り型) 3,583,577円
 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 27,753円
 三菱UFJ D C新興国株式インデックスファンド 692,733,737円
 新興国株式インデックスオープン 77,761,880円
 eMAXIS 全世界株式インデックス 105,603,535円
 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 8,952,116円
 MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 679,463,689円
 合計 10,205,856,490円

日本債券インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2012年5月14日

[計算期間：2011年5月13日～2012年5月14日]

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

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

運用方針	NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		NOMURA-BPI 総合インデックス		債券組入 率	債券先物 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2011年5月12日	円	%		%	%	%
	11,540	—	331.63	—	99.4	—
5月末	11,520	△0.2	331.05	△0.2	98.4	—
6月末	11,555	0.1	332.09	0.1	99.2	—
7月末	11,600	0.5	333.38	0.5	98.7	—
8月末	11,633	0.8	334.34	0.8	98.0	—
9月末	11,676	1.2	335.57	1.2	98.6	—
10月末	11,652	1.0	334.96	1.0	99.7	—
11月末	11,650	1.0	334.89	1.0	98.2	—
12月末	11,723	1.6	336.99	1.6	99.6	—
2012年1月末	11,746	1.8	337.61	1.8	99.7	—
2月末	11,759	1.9	338.00	1.9	99.5	—
3月末	11,765	1.9	338.18	2.0	99.7	—
4月末	11,827	2.5	339.94	2.5	98.9	—
(期 末) 2012年5月14日	11,862	2.8	340.97	2.8	99.4	0.1

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 騰落率は期首比。

(注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

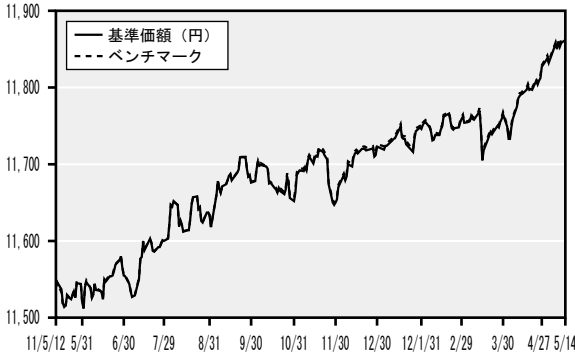
(注) 純資産総額は、期首207,058百万円、期末203,547百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.8%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

国内債券市況 (NOMURA-BPI 総合インデックス) は期首に比べて2.8%上昇しました。資産のほぼ全額を債券 (先物を含む) に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・ユーロ圏の財政懸念が長引くなか、世界的に金融緩和期待が根強く、債券市況は上昇 (金利は低下) しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・当期より、運用効率化のため先物の組み入れを開始しました。
- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI 総合インデックスとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率 (先物を含む) は、99.5%です。
- ・ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI 総合インデックスの債券種別に基づいて、期末時点で国債76.4%、地方債7.3%、政府保証債4.2%、金融債1.3%、事業債8.3%、円建外債0.7%、RMB (貸付債権担保住宅金融支援機構債) 1.5%、ABS 0.2%としており、概ねベンチマーク並みとなっています (債券現物部分における割合です)。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、 $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

今後の運用方針

- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI 総合インデックスに連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債 (先物を含む) に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

(1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	71,203,463	72,907,930
	地 方 債 証 券	6,329,361	6,674,677
	特 殊 債 券	7,523,387	8,909,295 (374,162)
	社 債 券	3,104,614	5,186,065

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) () 内は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。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(2) 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
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 143	百万円 —	百万円 —	百万円 —

組入資産の明細

■ 公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千 円	千 円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	145,586,000	154,636,502	76.0	—	42.2	21.8	12.0
地 方 債 証 券	12,561,440 (12,561,440)	13,249,821 (13,249,821)	6.5 (6.5)	— (—)	3.8 (3.8)	2.5 (2.5)	0.2 (0.2)
特 殊 債 証 券 (除く金融債券)	15,800,222 (15,800,222)	16,559,612 (16,559,612)	8.1 (8.1)	— (—)	5.2 (5.2)	2.5 (2.5)	0.4 (0.4)
金 融 債 証 券	2,620,000 (2,620,000)	2,659,262 (2,659,262)	1.3 (1.3)	— (—)	0.1 (0.1)	1.1 (1.1)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券	14,865,000 (14,865,000)	15,172,823 (15,172,823)	7.5 (7.5)	0.4 (0.4)	3.2 (3.2)	3.9 (3.9)	0.3 (0.3)
合 計	191,432,662 (45,846,662)	202,278,022 (47,641,519)	99.4 (23.4)	0.4 (0.4)	54.4 (12.2)	31.8 (10.1)	13.1 (1.1)

(注) () 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内（邦貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2012年5月14日現在

銘 柄 名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千 円	千 円	
国債証券				
第72回利付国債(5年)	1.5	3,840,000	3,898,636	2013/6/20
第1回利付国債(40年)	2.4	235,000	262,008	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	350,000	370,345	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	343,000	361,669	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	460,000	481,689	2051/3/20
第253回利付国債(10年)	1.6	6,958,000	7,097,994	2013/9/20
第256回利付国債(10年)	1.4	6,520,000	6,655,159	2013/12/20
第259回利付国債(10年)	1.5	6,615,000	6,784,807	2014/3/20
第262回利付国債(10年)	1.9	2,820,000	2,925,834	2014/6/20
第263回利付国債(10年)	1.6	3,518,000	3,641,165	2014/9/20
第265回利付国債(10年)	1.5	2,988,000	3,095,538	2014/12/20
第268回利付国債(10年)	1.5	3,612,000	3,753,771	2015/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	3,699,000	3,833,606	2015/6/20
第273回利付国債(10年)	1.5	2,188,000	2,287,904	2015/9/20
第276回利付国債(10年)	1.6	3,560,000	3,745,333	2015/12/20
第279回利付国債(10年)	2.0	3,170,000	3,392,819	2016/3/20
第281回利付国債(10年)	2.0	3,458,000	3,714,618	2016/6/20
第283回利付国債(10年)	1.8	4,047,000	4,327,011	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	4,466,000	4,767,901	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,348,000	3,583,732	2017/3/20
第287回利付国債(10年)	1.9	1,915,000	2,073,983	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	1,571,000	1,688,982	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	1,313,000	1,399,342	2017/12/20
第292回利付国債(10年)	1.7	1,829,000	1,973,216	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	1,496,000	1,624,970	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,120,000	1,197,000	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	1,696,000	1,802,695	2018/12/20
第300回利付国債(10年)	1.5	1,352,000	1,446,721	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,427,000	1,527,403	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	2,040,000	2,169,356	2019/9/20

銘 柄 名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千 円	千 円	
第305回利付国債(10年)	1.3	1,668,000	1,760,507	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,518,000	1,611,979	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	1,894,000	1,994,041	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,556,000	2,625,778	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	1,300,000	1,354,353	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,724,000	1,807,872	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	2,093,000	2,174,103	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	1,825,000	1,875,881	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	2,334,000	2,394,263	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,440,000	1,460,275	2022/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	90,598	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	110,527	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	130,087	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	153,431	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	118,133	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	190,236	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	181,813	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	145,041	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	110,354	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	165,872	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	137,105	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	170,000	182,076	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	215,908	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	263,000	296,095	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	246,000	281,682	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	207,000	236,694	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	207,000	232,937	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	297,000	328,482	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	203,000	224,501	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	197,000	225,411	2035/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第21回利付国債(30年)	2.3	229,000	252,990	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	220,000	251,783	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	169,000	193,432	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	196,000	224,353	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	237,000	261,889	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	464,000	522,097	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	376,000	431,193	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	501,000	574,511	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	480,000	541,142	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	661,000	730,728	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	638,000	691,100	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	689,000	761,365	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	721,000	748,765	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	789,000	853,776	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	869,000	900,640	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	358,000	370,461	2042/3/20
第30回利付国債(20年)	3.7	876,000	980,489	2015/9/21
第32回利付国債(20年)	3.7	77,000	87,454	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	36,000	41,604	2016/9/20
第35回利付国債(20年)	3.3	117,000	134,303	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	201,000	229,927	2017/9/20
第38回利付国債(20年)	2.7	400,000	454,480	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601,000	672,519	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869,000	994,031	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	86,679	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480,000	550,377	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114,000	128,248	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	209,000	240,588	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515,000	576,037	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200,000	221,764	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214,000	239,243	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2.2	480,000	541,339	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241,000	267,273	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	484,000	536,499	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	162,000	178,008	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	634,888	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289,000	290,277	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442,000	480,193	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	483,172	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	333,000	364,521	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	686,000	773,170	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	522,000	599,882	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	454,000	505,828	2024/9/20
第74回利付国債(20年)	2.1	548,000	609,978	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	705,000	783,896	2025/3/20
第80回利付国債(20年)	2.1	580,000	643,811	2025/6/20
第82回利付国債(20年)	2.1	655,000	725,740	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	836,000	925,034	2025/12/20
第86回利付国債(20年)	2.3	725,000	819,184	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	547,000	617,305	2026/6/20
第91回利付国債(20年)	2.3	886,000	999,177	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	742,000	816,326	2026/12/20
第94回利付国債(20年)	2.1	823,000	904,353	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	652,000	733,350	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	798,000	885,357	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	785,000	859,190	2027/12/20
第101回利付国債(20年)	2.4	743,000	843,171	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	957,000	1,084,845	2028/6/20
第106回利付国債(20年)	2.2	791,000	873,438	2028/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第107回利付国債(20年)	2.1	802,000	872,904	2028/12/20
第110回利付国債(20年)	2.1	846,000	919,813	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	971,000	1,068,566	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	822,000	891,113	2029/9/20
第115回利付国債(20年)	2.2	939,000	1,030,505	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,044,000	1,145,247	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	996,000	1,060,082	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,044,000	1,093,068	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	915,000	986,223	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	794,000	868,000	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	619,000	646,161	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	970,000	995,714	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,033,000	1,041,418	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	575,000	589,214	2032/3/20
小計	—	145,586,000	154,636,502	—
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1.54	20,000	20,995	2023/6/20
第8回東京都公募公債(30年)	2.23	80,000	84,259	2038/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	80,000	85,560	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	80,000	86,601	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	120,000	124,604	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1.98	70,000	73,035	2031/6/20
第26回東京都公募公債(5年)	0.36	110,000	110,628	2015/6/19
第604回東京都公募公債	1.5	100,000	102,161	2013/12/25
第615回東京都公募公債	1.53	100,000	103,220	2014/9/19
第618回東京都公募公債	1.45	115,000	118,824	2014/12/19
第619回東京都公募公債	1.53	100,000	103,871	2015/3/20
第624回東京都公募公債	1.5	100,000	104,101	2015/6/19
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	105,144	2015/12/18
第632回東京都公募公債	2.0	117,000	125,008	2016/3/18
第636回東京都公募公債	2.04	20,000	21,475	2016/6/20
第651回東京都公募公債	1.62	115,000	122,836	2017/9/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	106,357	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,782	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	105,748	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	105,722	2020/3/19
第684回東京都公募公債	1.26	100,000	104,572	2020/6/19
第685回東京都公募公債	1.13	100,000	103,573	2020/6/19
第691回東京都公募公債	1.24	100,000	104,125	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	105,139	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	20,000	20,268	2021/9/17
平成16年度第3回北海道公募公債	1.6	100,000	102,858	2014/6/30
平成17年度第1回北海道公募公債	1.4	110,000	113,678	2015/4/28
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	100,000	107,502	2016/8/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	21,598	2017/6/29
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	40,000	42,922	2018/8/29
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	101,147	2020/10/29
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.25	925,000	115,424	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	89,393	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	94,297	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	109,933	2025/6/20
第127回神奈川県公募公債	1.8	29,000	30,044	2014/7/30
第139回神奈川県公募公債	1.94	115,700	123,308	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	10,000	10,651	2018/3/30
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,875	2019/6/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	105,570	2020/3/20
第46回大阪府公募公債	1.23	100,000	101,737	2014/2/26
第57回大阪府公募公債	0.64	100,000	101,063	2015/1/28
第270回大阪府公募公債	1.5	100,000	102,991	2014/9/29

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
第271回大阪府公募債	1.6	70,200	72,532	2014/10/28
第277回大阪府公募債	1.4	115,500	119,394	2015/4/27
第281回大阪府公募債	1.4	100,000	103,719	2015/8/28
第285回大阪府公募債	1.5	50,000	52,202	2015/12/25
第300回大阪府公募債	1.8	120,000	128,276	2017/3/29
第306回大阪府公募債	1.83	30,000	32,247	2017/9/27
第313回大阪府公募債	1.66	100,000	106,890	2018/4/27
第314回大阪府公募債	1.8	30,000	32,324	2018/5/29
第326回大阪府公募債	1.66	10,000	10,719	2019/5/28
第331回大阪府公募債	1.41	100,000	105,407	2019/10/29
第332回大阪府公募債	1.58	71,600	76,330	2019/11/27
第337回大阪府公募債	1.44	100,000	105,418	2020/4/28
第348回大阪府公募債	1.32	10,000	10,392	2021/3/30
平成21年度第5回京都府公募債	1.35	20,000	21,084	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募債	1.26	110,000	114,626	2020/12/21
平成23年度第1回京都府公募債	0.49	130,680	132,007	2016/6/22
平成17年度第8回兵庫県公募債	1.4	100,000	103,849	2015/9/28
平成17年度第9回兵庫県公募債	1.6	100,000	104,710	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募債	1.93	50,000	54,313	2018/6/20
平成21年度第3回兵庫県公募債	1.62	70,000	74,886	2019/5/22
平成18年度第2回静岡県公募債	2.0	41,300	44,274	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募債	1.77	66,900	71,768	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募債	1.73	14,500	15,627	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募債	1.65	100,000	107,401	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募債	1.59	11,000	11,776	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募債	1.56	52,920	56,635	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募債	1.178	100,000	103,782	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募債	0.621	100,000	101,545	2016/4/21
平成23年度第5回静岡県公募債	1.158	100,000	102,956	2021/6/28
平成18年度第4回愛知県公募債	1.8	110,700	118,161	2016/10/17
平成22年度第1回愛知県公募債	1.417	100,000	105,806	2020/4/30
平成22年度第16回愛知県公募債	1.245	100,000	104,004	2021/1/28
平成22年度第19回愛知県公募債	1.398	110,000	115,691	2021/3/30
平成23年度第7回愛知県公募債	1.11	100,000	102,439	2021/7/29
平成23年度第1回広島県公募債	1.19	100,000	103,199	2021/5/27
平成16年度第2回埼玉県公募債	1.6	43,150	44,407	2014/5/28
平成16年度第5回埼玉県公募債	1.5	45,000	46,511	2014/11/26
平成18年度第3回埼玉県公募債	2.1	53,600	57,738	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募債	1.9	62,100	66,644	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募債	1.85	112,600	120,930	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募債	1.94	39,100	42,373	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募債	1.63	100,000	107,021	2018/1/30
平成22年度第3回埼玉県公募債	1.31	100,000	104,883	2020/6/24
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	104,893	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募債	1.2	100,000	103,251	2021/7/27
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	50,000	52,372	2016/1/27
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	2.62	70,000	79,156	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	2.28	80,000	84,957	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募債	1.44	100,000	106,051	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募債	1.11	100,000	103,168	2020/8/24
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	80,000	81,799	2030/10/11
平成16年度第1回千葉県公募債	1.6	80,500	82,934	2014/6/25
平成18年度第1回千葉県公募債	2.0	109,490	117,227	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募債	1.8	90,000	97,361	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募債	1.78	80,000	86,516	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募債	1.6	80,000	85,689	2018/9/25
平成21年度第5回千葉県公募債	0.82	50,700	51,448	2014/8/25
平成22年度第7回千葉県公募債	0.92	100,000	101,511	2020/10/23
第1回群馬県公募債	1.5	100,000	103,330	2014/11/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第6回共同発行市場公募債	1.6	85,000	86,657	2013/9/25
第10回共同発行市場公募債	1.3	50,000	50,957	2014/1/24
第12回共同発行市場公募債	1.4	129,000	131,959	2014/3/25
第21回共同発行市場公募債	1.4	120,100	123,931	2014/12/25
第22回共同発行市場公募債	1.4	113,000	116,714	2015/1/23
第25回共同発行市場公募債	1.4	140,000	145,003	2015/4/24
第27回共同発行市場公募債	1.3	110,000	113,817	2015/6/25
第28回共同発行市場公募債	1.3	150,000	155,311	2015/7/24
第34回共同発行市場公募債	1.4	100,000	104,370	2016/1/25
第35回共同発行市場公募債	1.6	100,000	105,201	2016/2/25
第38回共同発行市場公募債	2.0	12,000	12,848	2016/5/25
第45回共同発行市場公募債	1.7	18,500	19,699	2016/12/22
第47回共同発行市場公募債	1.8	107,000	114,622	2017/2/24
第50回共同発行市場公募債	1.7	29,100	31,110	2017/5/25
第52回共同発行市場公募債	1.9	90,000	97,269	2017/7/25
第53回共同発行市場公募債	1.8	300	322	2017/8/25
第54回共同発行市場公募債	1.7	112,100	120,135	2017/9/25
第58回共同発行市場公募債	1.59	21,000	22,424	2018/1/23
第59回共同発行市場公募債	1.57	100,800	107,552	2018/2/25
第63回共同発行市場公募債	1.88	100,000	108,736	2018/6/25
第66回共同発行市場公募債	1.55	150,000	160,153	2018/9/25
第74回共同発行市場公募債	1.57	100,000	107,082	2019/5/24
第77回共同発行市場公募債	1.54	10,000	10,688	2019/8/23
第81回共同発行市場公募債	1.32	109,500	115,199	2019/12/25
第95回共同発行市場公募債	1.28	100,000	104,239	2021/2/25
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	30,000	32,097	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募債	1.73	100,000	107,314	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募債	1.8	84,540	90,173	2016/10/27
第5回大阪市公募債(20年)	2.47	100,000	111,824	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募債	2.0	75,000	80,460	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	30,000	32,266	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	100,000	106,493	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募債	0.956	10,000	10,009	2022/1/27
第5回京都市公募債(20年)	2.36	50,000	55,953	2026/12/18
平成16年度第5回神戸市公募債	1.4	100,000	103,120	2014/12/24
平成17年度第13回神戸市公募債	1.6	100,000	105,095	2016/2/23
平成18年度第3回神戸市公募債	2.54	120,000	137,157	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募債	2.09	80,000	84,486	2031/1/24
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	17,800	18,641	2015/12/21
第17回横浜市公募債(20年)	2.07	80,000	85,609	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	107,829	2018/11/16
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	80,000	85,494	2029/10/19
平成21年度第5回札幌市公募債	1.36	100,000	105,538	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募債(30年)	2.277	80,000	84,461	2040/9/20
第23回川崎市公募債	0.72	138,810	140,563	2014/9/19
第77回川崎市公募債	1.4	64,500	67,094	2015/9/28
第82回川崎市公募債	1.52	100,000	106,667	2019/9/20
平成17年度第3回福岡市公募債	1.6	60,000	62,914	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募債	1.8	70,000	74,800	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	91,000	97,198	2018/10/24
平成18年度第1回千葉市公募債	1.8	50,000	53,328	2016/10/25
平成20年度第1回岡山県公募債	1.56	48,700	52,039	2018/12/25
小計		12,561,440	13,249,821	
特殊債券(除金融債券)				
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	105,284	2016/2/26
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	60,562	2016/4/26
第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	111,000	118,613	2016/6/22

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	107,534	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	106,580	2016/12/28
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	121,282	2017/8/31
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	12,000	12,875	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	79,000	85,234	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	106,385	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	59,314	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	36,656	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	60,029	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	100,000	107,272	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	144,000	151,715	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	105,365	2019/3/19
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	106,731	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	44,000	46,340	2019/9/30
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	107,381	2020/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	129,000	134,739	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	10,000	10,516	2020/1/31
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	52,544	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	107,129	2020/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	104,978	2020/6/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	100,000	101,408	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	73,766	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	105,231	2021/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	150,000	154,120	2021/5/31
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	103,484	2021/6/30
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	50,000	51,286	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	101,599	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	101,446	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	101,760	2021/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	137,861	2021/11/30
第325回政府保証道路債券	1.3	115,000	117,352	2014/2/24
第326回政府保証道路債券	1.4	130,000	133,036	2014/3/26
第333回政府保証道路債券	1.6	100,000	103,550	2014/10/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第334回政府保証道路債券	1.5	100,000	103,406	2014/11/28
第335回政府保証道路債券	1.4	100,000	103,254	2014/12/24
第339回政府保証道路債券	1.4	116,000	120,232	2015/4/28
第341回政府保証道路債券	1.3	100,000	103,451	2015/5/29
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,328	2020/7/15
第346回政府保証道路債券	1.4	100,000	104,035	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	25,613	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,613	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	79,000	84,729	2017/9/25
第190回政府保証首都高速道路債券	1.4	81,000	82,850	2014/3/14
第193回政府保証首都高速道路債券	1.5	55,000	56,746	2014/9/26
第195回政府保証首都高速道路債券	1.4	100,000	103,338	2015/1/26
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	8,000	8,299	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,268	2016/3/31
第137回政府保証阪神高速道路債券	1.4	50,000	51,151	2014/3/19
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,444	2015/12/10
第27回政府保証北四国連絡債券	1.4	100,000	104,017	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	40,002	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	80,128	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	37,000	39,560	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	36,798	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	89,000	94,626	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	30,021	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	28,419	2016/2/24
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,585	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	49,018	2018/9/14
第8回政府保証日本政策投資銀行債券	1.8	101,000	104,798	2014/8/27
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	1.4	100,000	104,001	2015/8/26
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,509	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,741	2019/8/16
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	112,269	2022/7/15
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	101,000	105,548	2019/12/13
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	106,020	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,223	2019/5/24
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	105,117	2020/3/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	105,035	2020/5/22
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	103,881	2020/12/14
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	51,000	52,929	2021/2/15
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	51,130	2021/12/14
第841回政府保証公営企業債券	1.8	101,000	104,649	2014/7/25
第843回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	103,199	2014/9/29
第849回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	103,815	2015/3/20
第851回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	103,438	2015/5/25
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	103,531	2015/6/29
第856回政府保証公営企業債券	1.5	101,000	105,570	2015/10/20
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	76,852	2016/2/19
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,957	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	67,707	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	55,420	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	109,432	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	105,892	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	105,910	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	112,015	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,384	2021/4/16
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,922	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	9,000	9,652	2017/9/15
第12回政府保証国民生活債券	1.4	102,000	104,348	2014/3/19
第15回政府保証国民生活債券	1.5	98,000	101,717	2015/3/18
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	43,187	2016/3/17

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券 (除く金融債券)				
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,126	2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	121,000	122,942	2021/9/14
第46回政府保証関西国際空港債券	1.6	100,000	103,021	2014/6/16
第52回政府保証関西国際空港債券	1.4	100,000	103,051	2014/10/29
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	47,000	49,991	2018/1/24
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	43,911	2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	54,678	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	106,967	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	33,284	2017/11/28
第2回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.367	100,000	101,792	2013/12/20
第10回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.52	100,000	102,967	2014/9/19
第27回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.98	100,000	107,058	2016/9/20
第40回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.69	50,000	53,486	2018/3/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.99	100,000	110,844	2045/9/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.64	100,000	104,843	2015/12/18
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.45	20,000	22,396	2026/3/19
第10回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.12	100,000	107,308	2016/6/20
第13回道路債券 (財投機関債)	2.28	100,000	111,694	2022/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.87	10,000	10,778	2046/12/20
第21回道路債券 (財投機関債)	2.75	20,000	22,443	2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.67	100,000	103,187	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.39	60,000	66,235	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.82	100,000	107,358	2017/9/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.61	100,000	106,518	2018/3/20
第41回道路債券 (財投機関債)	1.52	100,000	103,578	2015/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.63	100,000	106,813	2018/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.9	50,000	50,323	2032/3/19
第30回道路債券 (財投機関債)	1.76	100,000	102,790	2014/3/20
第1回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	2.266	50,000	54,478	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.406	80,000	84,508	2019/7/26
第3回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	1.03	20,000	19,875	2023/3/22
第5回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.395	100,000	105,524	2019/10/28
第6回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	2.03	100,000	109,288	2023/12/20
第6回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.518	100,000	106,393	2019/11/28
第9回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	2.33	50,000	56,174	2024/9/24
第12回公営企業債券 (財投機関債)	1.53	50,000	51,558	2014/9/24
第14回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	2.187	80,000	85,524	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.164	100,000	103,221	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	1.846	80,000	81,224	2031/8/28
第18回公営企業債券 (財投機関債)	1.53	100,000	104,600	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.274	50,000	51,975	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.28	100,000	103,950	2021/1/28
F22回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.05	100,000	103,498	2018/5/10
F24回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.681	70,000	74,233	2023/3/17
第28回公営企業債券 (財投機関債)	1.89	100,000	108,032	2017/10/25
第35回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.006	100,000	100,876	2022/4/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第14回公営企業債券 (財投機関債)	1.45	50,000	51,755	2015/3/24
第9回首都高速道路債券 (財投機関債)	1.84	100,000	102,937	2014/3/20
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,143	2015/9/24
第6回阪神高速道路債券 (財投機関債)	1.48	100,000	103,465	2015/3/20
第1回水資源債券 (財投機関債)	1.63	100,000	103,176	2014/9/19
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	85,294	2030/3/19
第14回日本政策金融公庫 (財投機関債)	0.371	100,000	100,351	2015/9/18
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	81,796	2030/10/29
第29回都市再生債券 (財投機関債)	1.08	100,000	101,639	2014/6/20
第4回本州四国連絡橋債券 (財投機関債)	1.5	50,000	51,614	2014/12/19
第10回福祉医療機構債券 (財投機関債)	2.16	100,000	107,427	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	59,939	63,493	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	43,654	46,225	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	60,755	64,541	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	45,234	48,143	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.8	100,000	106,826	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	60,742	64,887	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	36,274	37,820	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	38,017	40,583	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	60,328	63,870	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	52,068	54,470	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	38,680	41,278	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	63,426	66,665	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.73	70,000	74,820	2017/9/20
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	39,372	41,876	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	57,732	61,220	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	32,890	33,740	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	40,676	43,178	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	67,556	71,729	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	37,871	39,288	2039/1/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	68,200	71,510	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	68,518	71,400	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	42,201	43,945	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	44,024	46,554	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.92	100,000	108,570	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	55,477	57,338	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	58,751	60,752	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	60,893	62,976	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	85,355	89,224	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	87,618	91,572	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	88,595	92,267	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	59,537	62,165	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	88,970	92,072	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	90,094	92,499	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	58,542	60,978	2041/2/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	60,206	63,607	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	57,603	61,731	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	93,549	96,101	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	93,925	97,806	2046/1/10
第45回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.4	100,000	105,089	2020/3/19
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	94,502	99,323	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	95,007	99,676	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	95,819	99,500	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	96,274	99,286	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	58,384	62,033	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	96,683	99,545	2046/8/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		千円	千円	
特殊債券 (除く金融債券)	%			
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	97,518	99,116	2046/10/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	99,763	101,150	2047/4/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.066	80,000	83,258	2031/6/13
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)	2.04	50,000	54,113	2025/6/20
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.991	70,000	72,464	2031/6/13
第2回中日本高速道路	1.6	50,000	51,716	2014/12/19
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,262	2016/2/26
第10回西日本高速道路	0.423	100,000	100,244	2013/12/20
第9回オーストリア共和国政府保証オーストリア輸出銀行	1.35	100,000	100,915	2014/6/17
第1回オランダ開発金融公庫	1.33	100,000	101,549	2014/7/7
小計	-	15,800,222	16,559,612	-
金融債券				
い第705号商工債券	1.4	100,000	102,097	2014/2/27
い第709号商工債券	1.2	100,000	102,057	2014/6/27
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,815	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,408	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	101,593	2016/2/26
い第732号商工債券	0.6	100,000	101,216	2016/5/27
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,538	2016/9/27
い第702号農林債券	1.55	50,000	50,993	2013/11/27
い第712号農林債券	0.9	50,000	50,753	2014/9/26
い第713号農林債券	0.8	100,000	101,317	2014/10/27
い第714号農林債券	0.9	100,000	101,614	2014/11/27
い第715号農林債券	0.7	130,000	131,470	2014/12/26
い第716号農林債券	0.75	50,000	50,651	2015/1/27
い第720号農林債券	0.65	100,000	101,145	2015/5/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	101,006	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,300	2015/10/27
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,916	2016/1/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,538	2016/7/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,588	2017/2/27
第231回信金中金債	1.35	60,000	61,194	2014/2/27
第234回信金中金債	1.15	50,000	50,926	2014/5/27
第237回信金中金債	1.0	200,000	203,480	2014/8/27
第240回信金中金債	0.9	100,000	101,665	2014/11/27
第244回信金中金債	0.65	50,000	50,569	2015/3/27
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,782	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	152,614	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,781	2016/4/27
第8号商工債券 (10年)	1.66	100,000	106,970	2018/12/20
第138号商工債券 (3年)	0.35	100,000	100,262	2014/7/25
小計	-	2,620,000	2,859,262	-
普通社債券				
第428回東京電力	4.1	100,000	96,065	2015/5/29
第519回東京電力	1.59	120,000	104,600	2015/12/28
第524回東京電力	1.795	100,000	83,929	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	50,000	40,987	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	77,393	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	80,472	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	80,660	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	91,843	2014/7/22
第549回東京電力	1.699	140,000	109,471	2018/10/17
第560回東京電力	2.114	80,000	54,196	2029/12/10
第567回東京電力	1.958	80,000	53,357	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	54,414	2015/7/24
第467回中部電力	1.54	100,000	102,659	2014/12/25
第473回中部電力	1.55	100,000	103,289	2015/12/25
第478回中部電力	1.89	100,000	105,125	2016/9/23

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		千円	千円	
第481回中部電力	1.51	100,000	102,024	2014/5/23
第484回中部電力	1.41	100,000	102,116	2014/9/25
第489回中部電力	1.018	100,000	101,028	2014/5/23
第448回関西電力	2.16	100,000	107,070	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	105,932	2017/7/25
第485回関西電力	1.285	100,000	100,505	2020/12/18
第350回中国電力	1.57	100,000	102,524	2014/10/24
第277回北陸電力	1.47	60,000	61,455	2014/12/25
第383回東北電力	2.9	100,000	110,840	2017/12/25
第431回東北電力	2.05	120,000	127,569	2018/3/23
第445回東北電力	1.792	100,000	104,817	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	103,550	2019/5/24
第379回九州電力	1.88	100,000	102,943	2014/7/25
第408回九州電力	1.672	100,000	104,637	2019/6/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	89,148	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	26,531	2017/11/24
第293回北海道電力	1.86	100,000	105,672	2017/9/25
第302回北海道電力	2.154	100,000	101,110	2029/1/25
第310回北海道電力	1.286	50,000	50,434	2020/12/25
第9回沖縄電力	0.88	31,000	31,409	2018/3/20
第19回沖縄電力	1.452	80,000	83,274	2020/4/24
第347回東京交通債券	2.05	100,000	108,965	2024/3/8
第24回関西国際空港	0.581	100,000	100,647	2015/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	50,182	2021/12/20
第1回成田国際空港	1.57	20,000	20,660	2014/12/19
第32回アサヒビール	0.633	100,000	101,022	2015/4/27
第4回サントリーホールディングス	0.74	100,000	101,554	2017/7/7
第1回コカ・コーラウエスト	0.683	100,000	101,067	2014/12/17
第8回旭化成	1.455	100,000	105,319	2019/12/11
第33回三菱化学	2.01	100,000	106,085	2016/2/19
第39回三井化学	1.93	100,000	106,638	2017/5/2
第1回大日本住友製薬	0.534	100,000	100,444	2014/3/7
第1回第一三共	1.078	100,000	101,722	2014/6/24
第2回第一三共	1.776	100,000	107,719	2019/6/24
第4回フジ・メディア・ホールディングス	1.066	100,000	102,954	2016/12/20
第2回コニカミノルタホールディングス	0.956	100,000	101,986	2017/12/1
第29回新日本石油	1.69	100,000	102,788	2014/6/11
第11回旭硝子	1.278	100,000	101,744	2014/1/29
第6回日本電気硝子	0.996	100,000	102,551	2016/12/9
第67回新日本製鐵	1.293	100,000	103,173	2021/3/19
第16回ジェイエフイーホールディングス	0.858	100,000	102,101	2017/5/26
第11回YKK	0.841	100,000	101,795	2018/6/15
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	109,819	2019/3/20
第8回小松製作所	0.578	100,000	100,996	2016/6/9
第11回クボタ	1.53	100,000	103,437	2015/2/27
第14回ダイキン工業	1.003	100,000	101,392	2014/7/30
第14回日立製作所	1.56	100,000	103,988	2015/8/18
第43回三菱電機	0.581	100,000	100,515	2013/12/9
第43回日本電気	0.649	100,000	99,495	2015/12/2
第26回富士通	0.307	100,000	100,053	2013/10/18
第10回パナソニック	0.752	100,000	101,015	2016/3/18
第25回ソニー	1.298	100,000	101,966	2014/6/20
第7回デンソー	0.548	100,000	100,963	2016/6/20
第1回日東電工	1.233	100,000	101,972	2014/6/3
第3回松下電工	1.66	100,000	103,797	2015/6/19
第1回日本生命2010基金	0.88	100,000	100,208	2015/8/5
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	100,714	2017/8/5
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	100,335	2016/8/5
第5回アイシン精機	1.35	100,000	102,939	2015/2/27

銘柄名	利率	額面金額		償還年月日
		千円	千円	
普通社債券	%			
第7回リコー	1.393	100,000	102,022	2014/3/4
第5回凸版印刷	1.397	100,000	104,212	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	103,981	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	107,167	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	109,609	2019/3/20
第30回住友商事	1.7	100,000	105,126	2016/3/1
第69回三菱商事	1.99	100,000	108,448	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	101,293	2022/3/9
第18回みずほコーポレート銀行	0.83	100,000	101,267	2014/10/16
第23回みずほコーポレート銀行	0.43	100,000	100,328	2015/10/20
第26回みずほコーポレート銀行	0.54	100,000	100,648	2016/7/20
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,257	2017/4/21
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	108,302	2019/12/20
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	103,644	2015/7/22
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	229,576	2020/2/27
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	103,401	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	104,622	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	107,346	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	101,040	2016/1/20
第2回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	1.95	100,000	103,136	2014/6/17
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	106,012	2016/4/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	110,198	2026/4/27
第3回中央三井信託銀行(劣後特約付)	2.03	100,000	103,816	2015/1/28
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	103,981	2015/8/17
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	100,000	106,907	2017/2/16
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	108,843	2019/7/24
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	103,795	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	104,663	2026/6/1
第48回三井住友銀行	0.77	100,000	101,275	2014/10/20
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,524	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,691	2016/7/20
第2回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	103,218	2015/8/7
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	106,464	2016/11/4
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	2.52	100,000	105,691	2027/4/27
第40回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.56	100,000	100,920	2016/6/20
第16回ホンダファイナンス	0.589	100,000	100,999	2015/12/18
第40回トヨタファイナンス	1.478	100,000	102,556	2014/6/20
第3回三井住友ファイナンス&リース	0.621	100,000	100,656	2016/8/3
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,386	2016/4/22
第15回野村ホールディングス	2.01	100,000	102,618	2014/6/13
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	98,941	2025/9/24
第2回財政融資マスター ラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	107,504	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,901	2016/1/27
第31回三井不動産	1.645	100,000	103,179	2014/9/19
第98回三菱地所	1.165	100,000	102,887	2020/6/19

銘柄名	利率	額面金額		償還年月日
		千円	千円	
第1回イオンモール	1.6	100,000	101,102	2013/8/6
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	106,567	2016/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,471	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	106,583	2017/11/29
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	107,224	2018/12/20
第5回東海旅客鉄道	2.6	30,000	34,219	2020/1/28
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	104,904	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	102,111	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,898	2019/5/31
第11回商船三井	1.278	100,000	101,674	2014/5/27
第4回関西高速鉄道	1.633	100,000	106,505	2019/8/14
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	103,011	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	106,683	2017/3/17
第53回日本電信電話	1.54	100,000	105,985	2017/12/20
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,351	2019/6/20
第19回KDDI	1.151	100,000	102,197	2010/6/19
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	108,603	2018/6/20
第30回東京ガス	1.658	100,000	104,219	2015/5/29
第9回大阪ガス	2.9	100,000	113,713	2018/1/30
第10回西部瓦斯	0.807	100,000	101,518	2017/1/26
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,374	2020/3/19
第7回JPMorgan・チエース・アンド・カンパニー	1.8	100,000	102,117	2014/5/30
第5回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	99,684	2015/9/9
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	1.16	100,000	101,204	2015/7/29
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	100,719	2016/2/4
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	100,000	100,180	2016/6/10
第5回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.23	100,000	101,276	2015/1/27
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	100,963	2015/9/3
第1回オーストラリア連邦保証ANZ銀行	1.65	100,000	102,080	2014/2/10
第5回オーストラリア・ニュージランド銀行	1.22	100,000	101,183	2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージランド銀行	0.98	100,000	100,531	2016/1/21
第3回ラポバンク・ネダラランド	1.01	100,000	100,168	2015/2/18
第9回ラポバンク・ネダラランド	1.81	100,000	98,963	2021/1/28
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	101,019	2015/7/28
小計	-	14,865,000	15,172,823	-
合計	-	191,432,662	202,278,022	-

(C) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 債券先物取引 10年国債標準物	百万円 143	百万円 -

投資信託財産の構成

2012年5月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 202,278,022	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,070,547	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	204,348,569	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年5月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	204,348,539,968円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	709,541,819
公 社 債 (評価額)	202,278,022,086
未 収 入 金	531,899,080
未 収 利 息	772,168,204
前 払 費 用	56,398,779
差 入 委 託 証 拠 金	510,000
(B) 負 債	800,775,142
未 払 金	276,847,900
未 払 解 約 金	523,927,242
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	203,547,764,826
元 本	171,589,551,863
次 期 繰 越 損 益 金	31,958,212,963
(D) 受 益 権 総 口 数	171,589,551,863口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,862円

損益の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,219,334,805円
受 取 利 息	3,219,334,805
(B) 有 価 証 券 買 入 損 益	2,330,047,780
売 買 損 益	3,153,120,519
売 買 損 益	△ 823,072,739
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	38,950
取 引 損 益	38,950
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	5,549,421,535
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	27,639,317,703
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,404,562,082
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 5,635,088,357
(H) 計 (D + E + F + G)	31,958,212,963
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	31,958,212,963

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (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。

<注記事項>

①期首元本額	179,419,655,523円
期中追加設定元本額	26,089,227,091円
期中一部解約元本額	33,919,330,751円
②期末における元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	319,765,878円
eMAXIS 国内債券インデックス	1,315,963,745円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	21,675,373円
eMAXIS バランス（波乗り型）	23,840,970円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	52,728,206,433円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,569,749,178円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,542,707,436円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	8,826,745,743円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	24,064,725,018円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	20,435,228,629円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,334,619,296円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	4,509,502,438円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,028,665,688円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	497,983,750円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	7,668,133,508円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,551,972,000円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	15,110,760円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	321,622,394円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	394,440,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,943,180円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	252,747,900円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	181,780,369円
三菱UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	1,341,695,074円
三菱UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	3,087,341,339円
三菱UFJ バランスVA 30G（適格機関投資家限定）	1,376,104,046円
三菱UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	1,996,096,070円
三菱UFJ <D C>日本債券インデックスファンド	1,452,956,038円
三菱UFJ <D C>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,649,045,341円
三菱UFJ <D C>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,882,210,154円
三菱UFJ <D C>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,283,237,595円
三菱UFJ <D C>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	587,736,043円
合計	171,589,551,863円

外国債券インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2012年5月14日

[計算期間：2011年5月13日～2012年5月14日]

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

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

運用方針	シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	円	騰 落 率	騰 落 率	%		
(期 首) 2011年5月12日	13,067	—	73,213.13	%	%	%
5月末	13,188	0.9	73,441.25	0.3	98.5	—
6月末	13,141	0.6	73,208.49	△0.0	98.4	—
7月末	12,727	△2.6	71,079.16	△2.9	98.4	—
8月末	13,005	△0.5	72,663.73	△0.8	98.5	—
9月末	12,609	△3.5	70,653.56	△3.5	98.5	—
10月末	12,931	△1.0	72,441.61	△1.1	98.5	—
11月末	12,593	△3.6	70,331.32	△3.9	98.6	—
12月末	12,657	△3.1	70,618.10	△3.5	98.5	—
2012年1月末	12,681	△3.0	70,665.73	△3.5	98.5	—
2月末	13,624	4.3	75,886.43	3.7	98.6	—
3月末	13,753	5.2	76,501.98	4.5	98.7	—
4月末	13,597	4.1	75,963.13	3.8	98.5	—
(期 末) 2012年5月14日	13,365	2.3	74,734.13	2.1	98.7	—

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 騰落率は期首比。

(注) シティグループ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

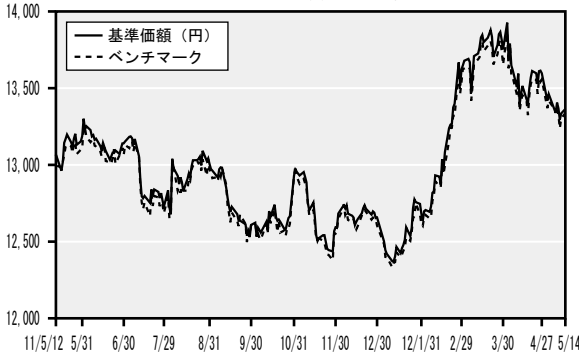
(注) 純資産総額は、期首158,541百万円、期末158,535百万円。

当期の運用経過

■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.3%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

■ 基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は期首と比べて2.1%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

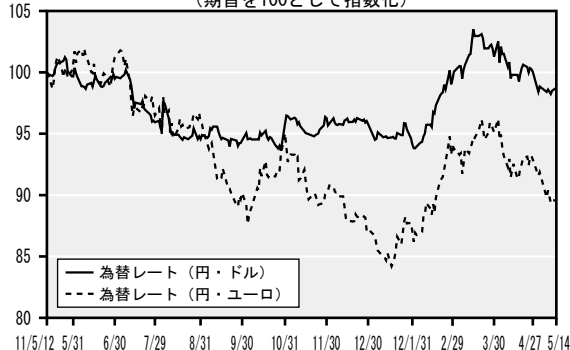


◎ 債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感が強まったことや、欧州の債務問題に対する懸念などを背景とした「質への逃避」的な動きから、米国・ドイツなど主要国を中心に債券が買われ、金利は低下（債券価格は上昇）しました。

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、米国の債務上限問題や格下げ懸念、FRB（米連邦準備制度理事会）による低金利政策が長期化するとの見方などが材料視され、ドルは対円で一時変動相場移行後の最安値を更新しました。期末にかけては、日銀による追加金融緩和の決定や米国経済の回復期待などを受けてドルが買い戻されましたが、結局、期首との比較では、ドルは対円で1.3%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECB（欧州中央銀行）が利下げに転じたことや、欧州債務問題に伴う域内周辺国の信用懸念、主要国の格下げ観測などを受けて、ユーロ売りが優勢でした。期首との比較では、ユーロは対円で10.4%下落しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.2%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	△0.0%程度	0.1%程度	0.2%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.1%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.1%程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因です。

- (注) 為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

◆ 今後の運用方針

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1 万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2011年5月13日～2012年5月14日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ 国債証券	千アメリカドル 267,136	千アメリカドル 228,969
	カナダ 国債証券	千カナダドル 13,933	千カナダドル 15,957
	メキシコ 国債証券	千メキシコペソ 62,333	千メキシコペソ 51,847
	ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ 国債証券	42,946	46,803
	イタリア 国債証券	26,115	25,889
	フランス 国債証券	36,429	31,522
	オランダ 国債証券	9,224	7,037
	スペイン 国債証券	18,155	13,835
	ベルギー 国債証券	7,903	9,073
	オーストリア 国債証券	4,168	4,733
	フィンランド 国債証券	2,490	2,460
	アイルランド 国債証券	756	1,748
	ポルトガル 国債証券	—	10,802
国	イギリス 国債証券	千イギリスポンド 19,350	千イギリスポンド 25,774

		買 付 額	売 付 額
外	ス イ ス 国債証券	千スイスフラン 1,230	千スイスフラン 3,375
	スウェーデン 国債証券	千スウェーデンクローネ 10,881	千スウェーデンクローネ 21,905
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェークローネ 11,428	千ノルウェークローネ 3,507
	デンマーク 国債証券	千デンマーククローネ 26,153	千デンマーククローネ 23,481
	ポーランド 国債証券	千ポーランドズロチ 12,335	千ポーランドズロチ 15,096
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリアドル 8,552	千オーストラリアドル 1,859
	シンガポール 国債証券	千シンガポールドル 2,525	千シンガポールドル 2,612
	マレーシア 国債証券	千マレーシアリンギット 8,826	千マレーシアリンギット 10,203
	国		

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちBB格 以下組入比率	末		
		評 価 額				残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカドル 751,940	千アメリカドル 824,194	千円 66,042,731	% 41.7	% —	% 16.5	% 16.2	% 9.0
カ ナ ダ	千カナダドル 49,900	千カナダドル 57,205	4,587,285	2.9	—	1.4	1.0	0.5
メ キ シ コ	千メキシコペソ 217,000	千メキシコペソ 240,216	1,419,677	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	120,140	139,825	14,455,151	9.1	—	4.9	2.8	1.4
イ タ リ ア	139,750	136,017	14,061,458	8.9	—	5.3	2.7	0.9
フ ラ ン ス	132,300	145,756	15,068,343	9.5	—	5.3	3.0	1.2
オ ラ ン ダ	35,800	40,557	4,192,875	2.6	—	1.5	0.8	0.3

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ス ベ イ ン	68,450	64,550	6,673,268	4.2	—	2.1	1.5	0.7
ベ ル ギ ー	35,600	39,001	4,031,965	2.5	—	1.5	0.8	0.3
オ ー ス ト リ ア	23,850	26,811	2,771,783	1.7	—	1.1	0.6	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	8,800	9,788	1,011,956	0.6	—	0.4	0.2	0.1
ア イ ル ラ ン ド	10,850	9,826	1,015,911	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 83,135	千イギリスポンド 98,140	12,638,546	8.0	—	5.7	1.9	0.4
ス イ ス	千スイスフラン 6,300	千スイスフラン 7,587	653,112	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローネ 69,300	千スウェーデンクローネ 81,355	934,769	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 34,400	千ノルウェークローネ 38,124	520,784	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 81,400	千デンマーククローネ 99,644	1,386,048	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 45,000	千ポーランドズロチ 45,654	1,115,327	0.7	—	0.3	0.2	0.2
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 26,900	千オーストラリアドル 29,879	2,402,930	1.5	—	0.7	0.6	0.2
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 8,950	千シンガポールドル 9,810	628,240	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 31,100	千マレーシアリンギット 32,103	837,266	0.5	—	0.2	0.3	0.1
合 計	—	—	156,449,438	98.7	0.6	49.3	33.5	15.9

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建) 公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2012年5月14日現在

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.125 T-NOTE 130831	0.125	4,900	4,893	392,084	2013/8/31
	0.125 T-NOTE 130930	0.125	4,800	4,792	384,038	2013/9/30
	0.125 T-NOTE 131231	0.125	5,000	4,989	399,820	2013/12/31
	0.25 T-NOTE 131031	0.25	5,000	5,000	400,696	2013/10/31
	0.25 T-NOTE 131130	0.25	5,500	5,500	440,732	2013/11/30
	0.25 T-NOTE 140131	0.25	5,000	5,000	400,665	2014/1/31
	0.25 T-NOTE 140228	0.25	6,000	5,999	480,761	2014/2/28
	0.25 T-NOTE 140331	0.25	5,800	5,799	464,717	2014/3/31
	0.25 T-NOTE 140915	0.25	5,400	5,393	432,144	2014/9/15
	0.25 T-NOTE 141215	0.25	5,000	4,990	399,914	2014/12/15
	0.25 T-NOTE 150115	0.25	5,000	4,988	399,757	2015/1/15
	0.25 T-NOTE 150215	0.25	5,000	4,985	399,507	2015/2/15
	0.375 T-NOTE 130630	0.375	5,000	5,008	401,322	2013/6/30
	0.375 T-NOTE 130731	0.375	6,300	6,311	505,726	2013/7/31
	0.375 T-NOTE 141115	0.375	5,000	5,006	401,197	2014/11/15
	0.375 T-NOTE 150315	0.375	2,000	2,001	160,341	2015/3/15
	0.375 T-NOTE 150415	0.375	5,200	5,201	416,822	2015/4/15
	0.5 T-NOTE 130531	0.5	4,900	4,914	393,817	2013/5/31
	0.5 T-NOTE 131015	0.5	4,800	4,817	386,006	2013/10/15
	0.5 T-NOTE 131115	0.5	3,200	3,212	257,377	2013/11/15
0.5 T-NOTE 140815	0.5	4,300	4,319	346,133	2014/8/15	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
0.5 T-NOTE 141015	0.5	4,000	4,018	321,972	2014/10/15
0.625 T-NOTE 130430	0.625	3,200	3,212	257,447	2013/4/30
0.625 T-NOTE 140715	0.625	5,000	5,036	403,545	2014/7/15
0.75 T-NOTE 130815	0.75	4,600	4,630	371,002	2013/8/15
0.75 T-NOTE 130915	0.75	4,500	4,530	363,049	2013/9/15
0.75 T-NOTE 131215	0.75	2,900	2,922	234,201	2013/12/15
0.75 T-NOTE 140615	0.75	4,900	4,947	396,471	2014/6/15
0.875 T-NOTE 161130	0.875	6,000	6,056	485,343	2016/11/30
0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,000	3,026	242,474	2016/12/31
0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,400	3,427	274,655	2017/1/31
0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,300	4,333	347,223	2017/2/28
1 T-NOTE 130715	1.0	5,200	5,246	420,403	2013/7/15
1 T-NOTE 140115	1.0	2,000	2,024	162,231	2014/1/15
1 T-NOTE 140515	1.0	4,600	4,665	373,882	2014/5/15
1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,573	366,486	2016/8/31
1 T-NOTE 160930	1.0	5,000	5,079	407,035	2016/9/30
1 T-NOTE 161031	1.0	5,200	5,280	423,154	2016/10/31
1 T-NOTE 170331	1.0	5,200	5,267	422,079	2017/3/31
1.125 T-NOTE 130615	1.125	4,700	4,745	380,274	2013/6/15
1.25 T-NOTE 140215	1.25	4,000	4,069	326,066	2014/2/15
1.25 T-NOTE 140315	1.25	3,700	3,767	301,912	2014/3/15
1.25 T-NOTE 140415	1.25	3,500	3,565	285,680	2014/4/15
1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,300	4,417	353,953	2015/8/31
1.25 T-NOTE 150930	1.25	5,000	5,135	411,480	2015/9/30
1.25 T-NOTE 151031	1.25	4,600	4,722	378,417	2015/10/31
1.375 T-NOTE 130515	1.375	5,200	5,260	421,510	2013/5/15
1.375 T-NOTE 151130	1.375	4,300	4,434	355,353	2015/11/30
1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,000	3,053	244,662	2018/9/30
1.375 T-NOTE 181130	1.375	3,000	3,047	244,183	2018/11/30
1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,500	2,538	203,376	2018/12/31
1.375 T-NOTE 190228	1.375	4,100	4,151	332,690	2019/2/28
1.5 T-NOTE 131231	1.5	3,700	3,774	302,480	2013/12/31
1.5 T-NOTE 160630	1.5	5,000	5,185	415,502	2016/6/30
1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,459	357,345	2016/7/31
1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,200	2,257	180,899	2018/8/31
1.75 T-NOTE 140131	1.75	3,100	3,178	254,710	2014/1/31
1.75 T-NOTE 140331	1.75	4,300	4,420	354,209	2014/3/31
1.75 T-NOTE 150731	1.75	3,700	3,857	309,093	2015/7/31
1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,827	226,585	2016/5/31
1.75 T-NOTE 181031	1.75	4,500	4,680	375,036	2018/10/31
1.875 T-NOTE 140228	1.875	4,800	4,938	395,711	2014/2/28
1.875 T-NOTE 140430	1.875	3,900	4,021	322,272	2014/4/30
1.875 T-NOTE 150630	1.875	3,800	3,973	318,362	2015/6/30
1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,000	3,159	253,188	2017/8/31
1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,842	227,768	2017/9/30
1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,631	210,889	2017/10/31
11.25 T-BOND 150215	11.25	940	1,220	97,774	2015/2/15
2 T-NOTE 131130	2.0	4,500	4,620	370,275	2013/11/30
2 T-NOTE 160131	2.0	3,100	3,269	262,006	2016/1/31
2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,641	211,671	2016/4/30
2 T-NOTE 211115	2.0	5,000	5,100	408,741	2021/11/15
2 T-NOTE 220215	2.0	9,000	9,154	733,565	2022/2/15
2.125 T-NOTE 141130	2.125	5,800	6,063	485,867	2014/11/30
2.125 T-NOTE 150531	2.125	5,100	5,367	430,101	2015/5/31
2.125 T-NOTE 151231	2.125	2,300	2,435	195,184	2015/12/31
2.125 T-NOTE 160229	2.125	1,000	1,060	84,969	2016/2/29
2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,800	6,002	480,984	2021/8/15
2.25 T-NOTE 140531	2.25	4,800	4,992	400,023	2014/5/31
2.25 T-NOTE 150131	2.25	5,100	5,361	429,622	2015/1/31
2.25 T-NOTE 160331	2.25	2,500	2,665	213,596	2016/3/31
2.25 T-NOTE 171130	2.25	3,000	3,222	258,212	2017/11/30
2.25 T-NOTE 180731	2.25	5,000	5,362	429,728	2018/7/31
2.375 T-NOTE 140831	2.375	5,500	5,760	461,562	2014/8/31

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	2.375 T-NOTE 140930	2.375	5,200	5,454	437,037	2014/9/30
	2.375 T-NOTE 141031	2.375	4,700	4,936	395,544	2014/10/31
	2.375 T-NOTE 150228	2.375	5,300	5,595	448,328	2015/2/28
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	2,100	2,247	180,104	2016/3/31
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,451	276,588	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,500	2,701	216,507	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	4,000	4,320	346,224	2018/6/30
	2.5 T-NOTE 150331	2.5	6,300	6,682	535,502	2015/3/31
	2.5 T-NOTE 150430	2.5	5,400	5,736	459,695	2015/4/30
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,000	1,085	86,941	2017/6/30
	2.625 T-NOTE 140630	2.625	5,100	5,354	429,064	2014/6/30
	2.625 T-NOTE 140731	2.625	4,700	4,941	395,941	2014/7/31
	2.625 T-NOTE 141231	2.625	5,200	5,510	441,546	2014/12/31
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	2,300	2,480	198,783	2016/2/29
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,000	2,160	173,155	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,094	87,736	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,600	1,753	140,487	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	8,500	9,240	740,409	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,300	6,834	547,649	2020/11/15
	2.75 T-NOTE 131031	2.75	4,100	4,249	340,532	2013/10/31
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	3,700	4,042	323,893	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	3,700	4,059	325,318	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,873	150,087	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,102	88,352	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	5,900	6,514	522,038	2019/2/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	3,000	3,329	266,823	2018/3/31
	3 T-NOTE 160831	3.0	4,000	4,401	352,722	2016/8/31
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,500	3,855	308,916	2016/9/30
	3 T-NOTE 170228	3.0	3,400	3,763	301,601	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	2,700	2,762	221,354	2041/1/15
	3.125 T-NOTE 130430	3.125	2,900	2,981	238,876	2013/4/30
	3.125 T-NOTE 130831	3.125	3,700	3,838	307,575	2013/8/31
	3.125 T-NOTE 130930	3.125	3,500	3,639	291,607	2013/9/30
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	4,500	4,985	399,516	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,800	4,224	338,511	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,340	187,571	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	6,700	7,567	606,412	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	7,100	7,979	639,416	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,900	3,208	257,130	2016/5/31
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	3,100	3,434	275,213	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	4,000	4,437	355,601	2016/7/31
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	3,800	4,241	339,891	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	3,400	3,807	305,092	2017/3/31
	3.375 T-NOTE 130630	3.375	2,500	2,588	207,445	2013/6/30
	3.375 T-NOTE 130731	3.375	2,900	3,010	241,236	2013/7/31
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	5,300	6,076	486,932	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	3,600	3,985	319,365	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 130531	3.5	2,900	2,999	240,346	2013/5/31
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	5,000	5,715	457,961	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	7,200	8,328	667,397	2020/5/15
	3.625 T-NOTE 130515	3.625	3,500	3,619	290,029	2013/5/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	5,800	6,752	541,111	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	9,700	11,305	905,873	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	6,800	7,933	635,705	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	3,700	4,257	341,184	2041/8/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	4,900	5,726	458,833	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	6,400	7,533	603,619	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	3,000	3,507	281,049	2018/5/15
	4 T-NOTE 140215	4.0	5,000	5,327	426,880	2014/2/15
	4 T-NOTE 150215	4.0	4,200	4,617	370,003	2015/2/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	3,000	3,542	283,885	2018/8/15
	4.125 T-NOTE 150515	4.125	3,400	3,778	302,761	2015/5/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	4,000	5,006	401,200	2039/5/15

国債証券

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	4.25 T-BOND 401115	4.25	6,300	7,889	632,167	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 130815	4.25	4,000	4,201	336,646	2013/8/15
	4.25 T-NOTE 131115	4.25	5,200	5,513	441,790	2013/11/15
	4.25 T-NOTE 140815	4.25	3,600	3,919	314,035	2014/8/15
	4.25 T-NOTE 141115	4.25	3,000	3,292	263,828	2014/11/15
	4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,500	3,932	315,073	2015/8/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	3,100	3,659	293,231	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	2,000	2,550	204,331	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	5,500	7,021	562,669	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	6,000	7,661	613,933	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	5,700	7,283	583,665	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	2,600	3,361	269,341	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	2,600	3,376	270,546	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	4,200	5,465	437,983	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 151115	4.5	3,200	3,645	292,143	2015/11/15
	4.5 T-NOTE 160215	4.5	3,500	4,015	321,789	2016/2/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,900	2,248	180,186	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	5,800	7,694	616,597	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	3,300	3,878	310,807	2016/11/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,700	3,192	255,835	2017/2/15
	4.75 T-BOND 370215	4.75	1,700	2,280	182,727	2037/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	5,500	7,443	596,480	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 140515	4.75	4,200	4,575	366,611	2014/5/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,900	3,487	279,433	2017/8/15
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,900	3,420	274,059	2016/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	2,100	2,916	233,689	2037/5/15
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,000	2,360	189,119	2016/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,400	1,925	154,294	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	1,400	1,929	154,635	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	2,200	3,121	250,119	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	1,000	1,408	112,883	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	1,700	2,449	196,243	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,900	2,817	225,801	2027/11/15
6.125 T-BOND 290815	6.125	1,000	1,510	121,027	2029/8/15	
6.25 T-BOND 230815	6.25	2,500	3,579	286,856	2023/8/15	
6.25 T-BOND 300515	6.25	1,700	2,619	209,886	2030/5/15	
6.375 T-BOND 270815	6.375	900	1,359	108,975	2027/8/15	
6.5 T-BOND 261115	6.5	1,100	1,665	133,474	2026/11/15	
6.625 T-BOND 270215	6.625	1,000	1,534	122,980	2027/2/15	
6.875 T-BOND 250815	6.875	1,300	1,999	160,257	2025/8/15	
7.125 T-BOND 230215	7.125	1,300	1,964	157,409	2023/2/15	
7.25 T-BOND 160515	7.25	2,600	3,286	263,384	2016/5/15	
7.25 T-BOND 220815	7.25	1,200	1,813	145,315	2022/8/15	
7.5 T-BOND 161115	7.5	2,100	2,736	219,254	2016/11/15	
7.5 T-BOND 241115	7.5	1,000	1,593	127,713	2024/11/15	
7.625 T-BOND 250215	7.625	600	967	77,563	2025/2/15	
8 T-BOND 211115	8.0	1,700	2,648	212,249	2021/11/15	
8.125 T-BOND 190815	8.125	1,600	2,368	189,757	2019/8/15	
8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,811	145,185	2017/5/15	
8.75 T-BOND 200815	8.75	1,700	2,670	213,952	2020/8/15	
8.875 T-BOND 170815	8.875	1,400	1,984	159,017	2017/8/15	
8.875 T-BOND 190215	8.875	2,300	3,467	277,873	2019/2/15	
小計	-	-	-	-	66,042,731	-
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 140201	1.0	1,000	995	79,794	2014/2/1
	1 CAN GOVT 150201	1.0	500	494	39,687	2015/2/1
	1.5 CAN GOVT 131101	1.5	1,600	1,604	128,704	2013/11/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	2,100	2,100	168,399	2017/3/1
	2 CAN GOVT 130801	2.0	1,600	1,614	129,439	2013/8/1
	2 CAN GOVT 140301	2.0	1,500	1,518	121,776	2014/3/1
	2 CAN GOVT 141201	2.0	2,100	2,133	171,061	2014/12/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,100	1,123	90,071	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 140801	2.25	1,300	1,326	106,341	2014/8/1

銘	柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	2.5 CAN GOVT 130901	2.5	1,200	1,218	97,750	2013/9/1
		2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,400	1,446	115,967	2015/6/1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,100	1,158	92,868	2016/9/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	400	428	34,361	2022/6/1
		3 CAN GOVT 140601	3.0	2,300	2,378	190,715	2014/6/1
		3 CAN GOVT 151201	3.0	1,700	1,791	143,651	2015/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,500	1,672	134,135	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 130601	3.5	2,100	2,149	172,336	2013/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	2,000	2,258	181,101	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	500	616	49,463	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,800	3,184	255,344	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,978	158,649	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,750	1,959	157,121	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	2,000	2,634	211,220	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,800	2,072	166,173	2018/6/1
		4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,800	1,965	157,631	2015/6/1
		5 CAN GOVT 140601	5.0	1,800	1,933	155,072	2014/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	2,300	3,368	270,135	2037/6/1	
	5.25 CAN GOVT 130601	5.25	1,400	1,458	116,926	2013/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,700	2,517	201,867	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	2,200	3,390	271,854	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	900	1,558	124,947	2027/6/1	
	9 CAN GOVT 250601	9.0	650	1,156	92,713	2025/6/1	
小計						4,587,285	
(メキシコ)				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,600	16,641	98,348	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	9,600	12,412	73,358	2036/11/20
		6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	10,200	10,507	62,101	2015/6/18
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	9,800	10,202	60,294	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	16,200	16,687	98,621	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,000	4,093	24,192	2022/6/9
		7 MEXICAN BONOS 140619	7.0	10,700	11,184	66,102	2014/6/19
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	7,700	8,354	49,377	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	13,400	14,335	84,725	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	9,400	10,493	62,017	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	6,000	6,391	37,774	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	2,000	2,064	12,199	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 131219	8.0	16,200	17,033	100,670	2013/12/19
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	6,600	7,240	42,792	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	12,300	13,980	82,622	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,600	4,129	24,405	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,100	7,111	42,031	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	14,100	16,316	96,428	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,200	15,961	94,330	2038/11/18
	9 MEXICAN BONOS 130620	9.0	13,300	13,920	82,270	2013/6/20	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	9.5	19,000	21,152	125,010	2014/12/18	
小計						1,419,677	
(ユーロ)				千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0.25 SCHATS 131213	0.25	2,200	2,206	228,061	2013/12/13
		0.25 SCHATS 140314	0.25	1,300	1,303	134,783	2014/3/14
		0.75 OBL 170224	0.75	1,000	1,010	104,496	2017/2/24
		0.75 SCHATS 130913	0.75	2,600	2,623	271,207	2013/9/13
		1.25 OBL 161014	1.25	2,700	2,795	289,048	2016/10/14
		1.75 BUND 220704	1.75	300	306	31,688	2022/7/4
		1.75 OBL 151009	1.75	2,400	2,523	260,852	2015/10/9
		1.75 SCHATS 130614	1.75	2,500	2,545	263,153	2013/6/14
		2 BUND 221014	2.0	3,200	3,362	347,621	2022/1/4
		2 OBL 160226	2.0	2,500	2,660	275,042	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	2,300	2,489	257,342	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	2,300	2,473	255,678	2021/9/4
		2.25 OBL 140411	2.25	2,900	3,019	312,153	2014/4/11
		2.25 OBL 150410	2.25	2,800	2,967	306,730	2015/4/10
		2.5 BUND 210104	2.5	2,800	3,085	318,960	2021/1/4

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(ドイツ) 国債証券	2.5 OBL 141010	2.5	2,500	2,642	273,194	2014/10/10
	2.5 OBL 150227	2.5	2,500	2,661	275,171	2015/2/27
	2.75 OBL 160408	2.75	2,700	2,953	305,294	2016/4/8
	3 BUND 200704	3.0	3,300	3,768	389,563	2020/7/4
	3.25 BUND 150704	3.25	3,100	3,395	351,003	2015/7/4
	3.25 BUND 200104	3.25	3,200	3,708	383,349	2020/1/4
	3.25 BUND 210704	3.25	2,800	3,260	337,080	2021/7/4
	3.25 BUND 420704	3.25	2,100	2,579	266,715	2042/7/4
	3.5 BUND 160104	3.5	3,600	4,020	415,674	2016/1/4
	3.5 BUND 190704	3.5	3,500	4,103	424,245	2019/7/4
	3.75 BUND 130704	3.75	2,900	3,020	312,303	2013/7/4
	3.75 BUND 150104	3.75	3,500	3,831	396,131	2015/1/4
	3.75 BUND 170104	3.75	3,000	3,450	356,723	2017/1/4
	3.75 BUND 190104	3.75	3,600	4,261	440,535	2019/1/4
	4 BUND 160704	4.0	3,500	4,021	415,706	2016/7/4
	4 BUND 180104	4.0	3,200	3,783	391,090	2018/1/4
	4 BUND 370104	4.0	3,300	4,393	454,246	2037/1/4
	4 OBL 131011	4.0	2,400	2,532	261,782	2013/10/11
	4.25 BUND 140104	4.25	3,600	3,846	397,642	2014/1/4
	4.25 BUND 140704	4.25	3,700	4,026	416,281	2014/7/4
	4.25 BUND 170704	4.25	2,900	3,436	355,235	2017/7/4
	4.25 BUND 180704	4.25	3,000	3,619	374,199	2018/7/4
	4.25 BUND 390704	4.25	2,000	2,821	291,717	2039/7/4
	4.75 BUND 280704	4.75	1,700	2,289	236,677	2028/7/4
	4.75 BUND 340704	4.75	2,800	4,006	414,237	2034/7/4
	4.75 BUND 400704	4.75	2,400	3,665	378,916	2040/7/4
	5.5 BUND 310104	5.5	2,500	3,728	385,413	2031/1/4
	5.625 BUND 280104	5.625	2,200	3,208	331,658	2028/1/4
	6 BUND 160620	6.0	140	171	17,695	2016/6/20
	6.25 BUND 240104	6.25	1,600	2,357	243,670	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	1,400	2,217	229,291	2030/1/4	
6.5 BUND 270704	6.5	1,700	2,668	275,877	2027/7/4	
小計	-	-	-	-	14,455,151	-
(イタリア) 国債証券	2 ITALY GOVT 130601	2.0	2,500	2,488	257,248	2013/6/1
	2.25 ITALY GOVT 131101	2.25	2,700	2,684	277,493	2013/11/1
	2.5 ITALY GOVT 150301	2.5	500	485	50,206	2015/3/1
	3 ITALY GOVT 140401	3.0	2,200	2,200	227,515	2014/4/1
	3 ITALY GOVT 150415	3.0	3,100	3,049	315,238	2015/4/15
	3 ITALY GOVT 150615	3.0	2,700	2,651	274,115	2015/6/15
	3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,500	2,440	252,273	2015/11/1
	3.5 ITALY GOVT 140601	3.5	3,200	3,218	332,718	2014/6/1
	3.75 ITALY GOVT 131215	3.75	2,900	2,940	303,999	2013/12/15
	3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	3,800	3,809	393,845	2015/8/1
	3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,300	2,283	236,097	2016/4/15
	3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	4,100	4,054	419,153	2016/8/1
	3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	3,500	3,148	325,466	2021/3/1
	3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	4,100	3,653	377,699	2021/8/1
	4 ITALY GOVT 170201	4.0	3,600	3,564	368,539	2017/2/1
	4 ITALY GOVT 200901	4.0	3,900	3,608	373,023	2020/9/1
	4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,500	2,734	282,679	2037/2/1
	4.25 ITALY GOVT 130801	4.25	3,700	3,773	390,098	2013/8/1
	4.25 ITALY GOVT 140701	4.25	2,100	2,141	221,396	2014/7/1
	4.25 ITALY GOVT 140801	4.25	4,000	4,075	421,294	2014/8/1
	4.25 ITALY GOVT 150201	4.25	3,400	3,468	358,592	2015/2/1
	4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	3,400	3,285	339,629	2019/2/1
	4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	3,500	3,346	345,945	2019/9/1
	4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	3,500	3,320	343,250	2020/3/1
	4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	3,800	3,774	390,172	2018/2/1
	4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,600	3,552	367,236	2018/8/1
	4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,500	3,417	353,272	2019/3/1
	4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,900	2,797	289,218	2020/2/1
	4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,400	2,126	219,852	2026/3/1
	4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,200	2,245	232,178	2016/9/15

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
(イタリア)	国債証券	4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	2,000	2,023	209,158	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	3,600	3,453	357,039	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,700	3,458	357,585	2023/8/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,500	2,418	249,972	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,000	2,819	291,516	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	3,300	2,939	303,865	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,700	2,377	245,756	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,800	2,459	254,250	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	3,300	3,406	352,207	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,900	3,654	377,781	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	400	397	41,048	2022/9/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,250	2,191	226,545	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 141115	6.0	1,700	1,804	186,536	2014/11/15
6 ITALY GOVT 310501	6.0	4,500	4,488	464,023	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,900	4,074	421,204	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,400	1,577	163,120	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,700	2,131	220,394	2023/11/1		
小計	-	-	-	-	14,061,458	-	
(フランス)	国債証券	1.75 BTAN 170225	1.75	1,200	1,206	124,763	2017/2/25
		2 BTAN 130925	2.0	2,200	2,248	232,496	2013/9/25
		2 BTAN 150712	2.0	4,000	4,129	426,876	2015/7/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	3,100	3,216	332,511	2016/2/25
		2.5 BTAN 140112	2.5	4,300	4,444	459,514	2014/1/12
		2.5 BTAN 150115	2.5	3,100	3,241	335,139	2015/1/15
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,500	3,655	377,859	2016/7/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	4,400	4,379	452,802	2020/10/25
		3 BTAN 140712	3.0	4,400	4,627	478,411	2014/7/12
		3 O.A.T 151025	3.0	4,900	5,217	539,412	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	2,300	2,338	241,756	2022/4/25
		3.25 O.A.T 160425	3.25	4,300	4,625	478,207	2016/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,200	4,385	453,365	2021/10/25
		3.5 O.A.T 150425	3.5	3,500	3,767	389,528	2015/4/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	4,500	4,832	499,542	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	4,000	4,117	425,615	2026/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	4,400	4,836	499,949	2017/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	3,600	3,941	407,468	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	4,700	5,103	527,647	2021/4/25
		4 O.A.T 131025	4.0	3,500	3,681	380,590	2013/10/25
		4 O.A.T 140425	4.0	4,150	4,429	457,921	2014/4/25
		4 O.A.T 141025	4.0	3,000	3,240	335,028	2014/10/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,700	4,122	426,226	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	3,650	3,956	409,071	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	2,250	2,468	255,156	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,200	1,323	136,796	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,000	3,378	349,217	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	3,300	3,728	385,452	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	4,100	4,634	479,107	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	4,600	5,174	534,896	2023/10/25
4.5 BTAN 130712	4.5	3,200	3,353	346,678	2013/7/12		
4.5 O.A.T 410425	4.5	3,100	3,641	376,449	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	2,700	3,237	334,672	2035/4/25		
5 O.A.T 161025	5.0	4,200	4,834	499,781	2016/10/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	3,500	4,439	458,981	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	3,150	4,210	435,308	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,300	3,004	310,639	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	1,400	1,992	205,975	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,700	2,587	267,520	2023/4/25		
小計	-	-	-	-	15,068,343	-	
(オランダ)	国債証券	0.75 NETH GOVT 150415	0.75	800	806	83,357	2015/4/15
		1 NETH GOVT 140115	1.0	2,300	2,330	240,912	2014/1/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,800	1,922	198,765	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	600	594	61,469	2033/1/15
2.75 NETH GOVT 150115	2.75	2,300	2,443	252,563	2015/1/15		

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(オランダ)	国債証券	3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,700	302,809	2015/7/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,300	264,713	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	2,300	269,314	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 140715	3.75	2,200	244,391	2014/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	2,200	262,722	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,900	249,563	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	2,000	233,680	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	2,300	274,533	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	2,000	240,461	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,800	236,987	2037/1/15
		4.25 NETH GOVT 130715	4.25	2,300	249,032	2013/7/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,100	253,624	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,900	273,969	2028/1/15
小計	-	-	-	4,192,875	-	
(スペイン)	国債証券	2.3 SPAIN GOVT 130430	2.3	2,100	215,730	2013/4/30
		2.5 SPAIN GOVT 131031	2.5	2,200	224,718	2013/10/31
		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,700	269,593	2015/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	3,100	304,630	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,700	264,513	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 141031	3.3	2,600	264,809	2014/10/31
		3.4 SPAIN GOVT 140430	3.4	2,000	205,426	2014/4/30
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,400	234,924	2017/1/31
		4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,000	204,165	2015/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,900	268,292	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,400	231,128	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 130730	4.2	2,200	230,210	2013/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,400	181,580	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 140131	4.25	2,100	219,464	2014/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,000	200,505	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	228,610	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 150131	4.4	3,300	344,224	2015/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,500	243,834	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,200	194,321	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,600	129,026	2041/7/30
		4.75 SPAIN GOVT 140730	4.75	2,200	231,643	2014/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,700	246,942	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	2,600	251,209	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,750	145,021	2040/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,000	209,117	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	3,200	321,404	2021/4/30
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,200	210,685	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	500	51,087	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,000	98,681	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,500	247,763	2029/1/31		
小計	-	-	-	6,673,268	-	
(ベルギー)	国債証券	2.75 BEL GOVT 160328	2.75	1,500	161,621	2016/3/28
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,850	202,575	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 150328	3.5	1,500	164,746	2015/3/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	900	99,089	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 150928	3.75	1,750	194,691	2015/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,500	273,504	2020/9/28
		4 BEL GOVT 140328	4.0	1,700	185,851	2014/3/28
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,700	191,712	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,400	157,627	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,500	168,483	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	2,800	309,581	2022/3/28
		4.25 BEL GOVT 130928	4.25	2,300	249,520	2013/9/28
		4.25 BEL GOVT 140928	4.25	1,900	211,025	2014/9/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,900	213,834	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,200	134,290	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,800	201,798	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	500	57,288	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,400	295,501	2035/3/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(ベルギー)	国債証券	5.5 BEL GOVT 170928	1,300	1,513	156,515	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	2,300	2,825	292,105	2028/3/28
		8 BEL GOVT 150328	900	1,069	110,599	2015/3/28
小計	—	—	—	—	4,031,965	—
(オーストリア)	国債証券	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,600	1,730	178,930	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,500	1,602	165,653	2014/10/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	200	214	22,167	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700	1,841	190,394	2015/7/15
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000	2,178	225,213	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,600	1,757	181,717	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 131020	1,900	1,992	206,007	2013/10/20
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,800	2,015	208,376	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	1,800	2,010	207,827	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650	1,921	198,611	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,300	1,405	145,300	2014/7/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,000	1,137	117,636	2017/9/15
	小計	—	—	—	—	2,771,783
(フィンランド)	国債証券	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,100	1,147	118,613	2016/4/15
		2.75 FINNISH GOVT 280704	400	412	42,658	2028/7/4
		3.125 FINNISH GOVT 140915	1,000	1,067	110,363	2014/9/15
		3.375 FINNISH GOVT 200415	1,000	1,123	116,152	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	800	907	93,807	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT 170915	1,300	1,486	153,652	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	900	1,066	110,296	2025/7/4
		4.25 FINNISH GOVT 150704	600	670	69,350	2015/7/4
		4.375 FINNISH GOVT 190704	800	952	98,483	2019/7/4
小計	—	—	—	—	1,011,956	—
(アイルランド)	国債証券	4 IRISH GOVT 140115	1,500	1,464	151,418	2014/1/15
		4.4 IRISH GOVT 190618	1,100	955	98,752	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	1,350	1,199	123,952	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	1,700	1,456	150,535	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	1,500	1,437	148,557	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	1,000	880	91,005	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	1,700	1,493	154,357	2025/3/13
小計	—	—	—	—	1,015,911	—
ユーロ計	—	—	—	—	63,282,715	—
(イギリス)			千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券		1 GILT 170907	200	198	25,597	2017/9/7
		1.75 GILT 170122	2,900	3,003	386,738	2017/1/22
		2 GILT 160122	4,300	4,496	579,088	2016/1/22
		2.25 GILT 140307	3,900	4,030	518,991	2014/3/7
		2.75 GILT 150122	3,400	3,602	463,926	2015/1/22
		3.75 GILT 190907	3,000	3,467	446,551	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3,000	3,470	446,976	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3,600	4,174	537,623	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	500	543	70,004	2052/7/22
		4 GILT 160907	3,300	3,741	481,878	2016/9/7
		4 GILT 220307	1,900	2,243	288,981	2022/3/7
		4 GILT 600122	1,800	2,089	269,078	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	1,900	2,292	295,270	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	2,500	2,979	383,667	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	2,735	3,246	418,024	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	1,900	2,251	289,972	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	2,600	3,080	396,653	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	2,300	2,748	354,011	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	2,300	2,754	354,751	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	2,400	2,902	373,838	2055/12/7

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
国債証券	4.5 GILT 190307	4.5	2,300	2,767	356,380	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	2,300	2,828	364,214	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	2,300	2,851	367,221	2042/12/7
	4.75 GILT 150907	4.75	2,450	2,785	358,704	2015/9/7
	4.75 GILT 200307	4.75	3,100	3,817	491,676	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	2,400	3,048	392,521	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	2,500	3,200	412,192	2038/12/7
	5 GILT 140907	5.0	3,800	4,201	541,016	2014/9/7
	5 GILT 180307	5.0	2,500	3,039	391,410	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	2,500	3,241	417,392	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	1,700	2,467	317,705	2028/12/7
	8 GILT 130927	8.0	1,000	1,103	142,147	2013/9/27
	8 GILT 151207	8.0	1,000	1,261	162,462	2015/12/7
8 GILT 210607	8.0	1,800	2,738	352,724	2021/6/7	
8.75 GILT 170825	8.75	1,050	1,468	189,151	2017/8/25	
小計	-	-	-	-	12,638,546	-
(スイス)		千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	600	684	58,959	2020/7/6
	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	900	982	84,608	2016/3/12
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	1,000	1,155	99,452	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	900	1,063	91,514	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	700	937	80,695	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	800	1,157	99,679	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 140106	4.25	600	642	55,278	2014/1/6
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	800	963	82,923	2017/6/5	
小計	-	-	-	-	653,112	-
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ			
国債証券	3 SWD GOVT 160712	3.0	7,000	7,543	86,670	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,900	9,354	107,483	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,400	8,484	97,490	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	7,500	8,488	97,532	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	10,000	11,912	136,872	2019/3/12
	4.5 SWD GOVT 150812	4.5	8,700	9,652	110,901	2015/8/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	9,600	12,351	141,920	2020/12/1
6.75 SWD GOVT 140505	6.75	12,200	13,568	155,897	2014/5/5	
小計	-	-	-	-	934,769	-
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	5,500	6,282	85,820	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	6,100	6,889	94,116	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,000	5,865	80,115	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0	7,800	8,595	117,410	2015/5/15
	6.5 NORWE GOVT 130515	6.5	10,000	10,492	143,320	2013/5/15
小計	-	-	-	-	520,784	-
(デンマーク)		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	2 DMK GOVT 141115	2.0	7,500	7,823	108,821	2014/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	10,600	12,072	167,933	2021/11/15
	4 DMK GOVT 151115	4.0	12,400	13,956	194,130	2015/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	7,800	9,142	127,175	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	12,900	15,596	216,941	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	15,800	23,652	329,007	2039/11/15
	5 DMK GOVT 131115	5.0	10,600	11,363	158,069	2013/11/15
7 DMK GOVT 241110	7.0	3,800	6,036	83,967	2024/11/10	
小計	-	-	-	-	1,386,048	-
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	4.75 POLAND 161025	4.75	3,100	3,073	75,089	2016/10/25
	5 POLAND 131024	5.0	6,200	6,216	151,867	2013/10/24
	5 POLAND 160425	5.0	2,800	2,807	68,575	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	3,900	3,943	96,339	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	4,000	3,988	97,426	2020/10/25
	5.5 POLAND 150425	5.5	5,100	5,193	126,885	2015/4/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	4,200	4,280	104,581	2019/10/25
	5.75 POLAND 140425	5.75	4,900	4,988	121,873	2014/4/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,000	1,027	25,096	2021/10/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円		
国債証券	5.75 POLAND 220923	5.75	4,200	4,312	105,360	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,000	1,016	24,828	2029/4/25
	6.25 POLAND 151024	6.25	4,600	4,805	117,403	2015/10/24
小計	—	—	—	—	1,115,327	—
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	700	746	60,000	2017/7/21
	4.5 AUST GOVT 141021	4.5	1,600	1,667	134,134	2014/10/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,300	2,524	203,048	2020/4/15
	4.75 AUST GOVT 151021	4.75	600	639	51,462	2015/10/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,155	173,314	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	600	677	54,459	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,300	2,617	210,533	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 131215	5.5	1,400	1,459	117,374	2013/12/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,200	1,360	109,433	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,100	1,310	105,374	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,900	3,473	279,322	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,400	1,695	136,326	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	2,200	2,514	202,186	2017/2/15
	6.25 AUST GOVT 140615	6.25	1,800	1,928	155,095	2014/6/15
6.25 AUST GOVT 150415	6.25	2,200	2,420	194,662	2015/4/15	
6.5 AUST GOVT 130515	6.5	2,600	2,688	216,201	2013/5/15	
小計	—	—	—	—	2,402,930	—
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 140201	0.25	200	200	12,820	2014/2/1
	1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	200	206	13,198	2016/4/1
	1.375SINGAPORGOVT 141001	1.375	500	513	32,916	2014/10/1
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	2.25	900	920	58,975	2013/7/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	400	425	27,255	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	2.375	700	762	48,811	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	400	435	27,883	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	202	12,996	2042/4/1
	2.875SINGAPORGOVT 150701	2.875	600	648	41,529	2015/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	400	436	27,944	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	556	35,657	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	400	453	29,046	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	700	798	51,162	2020/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	600	698	44,720	2027/3/1
	3.625SINGAPORGOVT 140701	3.625	800	858	54,963	2014/7/1
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	750	857	54,909	2016/9/1
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	700	834	53,447	2018/9/1
小計	—	—	—	—	628,240	—
(マレーシア)		千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット			
国債証券	3.21 MALAYSIAGOV 130531	3.21	200	200	5,222	2013/5/31
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	300	296	7,731	2022/8/15
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	3.434	2,300	2,316	60,415	2014/8/15
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,000	954	24,894	2027/5/31
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	400	403	10,522	2018/9/28
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	3.741	1,700	1,722	44,927	2015/2/27
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	5,300	5,410	141,099	2017/2/15
	3.835MALAYSIAGOV 150812	3.835	2,300	2,340	61,051	2015/8/12
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	2,300	2,372	61,873	2017/9/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,400	1,459	38,075	2021/7/15
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,000	1,041	27,168	2018/2/7
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4.262	4,000	4,163	108,578	2016/9/15
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	4,200	4,429	115,521	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	700	733	19,138	2026/4/15
	5.094MALAYSIAGOV 140430	5.094	3,000	3,114	81,235	2014/4/30
5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	1,000	1,143	29,812	2019/7/30	
小計	—	—	—	—	837,266	—
合計	—	—	—	—	156,449,438	—

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

投資信託財産の構成

2012年5月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	156,449,438	98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,267,798	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	158,717,236	100.0

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。
 なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=80.13円、1カナダドル=80.19円、1メキシコペソ=5.91円、1ユーロ=103.38円、1イギリスポンド=128.78円、1スイスフラン=86.08円、1スウェーデンクローネ=11.49円、1ノルウェークローネ=13.66円、1デンマーククローネ=13.91円、1ポーランドズロチ=24.43円、1オーストラリアドル=80.42円、1シンガポールドル=64.04円、1マレーシアリンギット=26.08円です。
 (注) 期末における外貨建純資産(158,486,835千円)の投資信託財産総額(158,717,236千円)に対する比率は99.9%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2012年5月14日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	158,791,465,844円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	376,079,170
公 社 債 (評価額)	156,449,438,642
未 収 入 金	189,022,364
未 収 利 息	1,716,225,899
前 払 費 用	60,699,769
(B) 負 債	255,938,812
未 払 金	74,237,940
未 払 解 約 金	181,700,872
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	158,535,527,032
元 本	118,623,380,022
次 期 繰 越 損 益 金	39,912,147,010
(D) 受 益 権 総 口 数	118,623,380,022口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	13,365円

損益の状況

(2011年5月13日～2012年5月14日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,157,263,279円
受 取 利 息	5,157,263,279
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,248,916,451
売 買 益	9,143,758,701
売 買 損	△ 10,392,675,152
(C) 保 管 費 用 等	△ 18,861,625
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,889,485,203
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	37,214,364,162
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,068,419,781
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 5,260,122,136
(H) 計 (D + E + F + G)	39,912,147,010
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	39,912,147,010

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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) (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。

〈注記事項〉

①期首元本額	121,327,213,157円
期中追加設定元本額	14,429,809,676円
期中一部解約元本額	17,133,642,811円
②期末における元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	108,342,741円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,495,725,599円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	20,942,210円
eMAXIS バランス（波乗り型）	11,024,355円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	3,947,866,504円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	38,147,603,468円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,454,344,847円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,901,233,267円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	2,932,420,837円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	35,933,753,062円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,416,353,194円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,959,483,416円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	525,200,644円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	293,112,799円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,058,174,305円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	23,930,696円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	49,291,058円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	82,072,307円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	92,160,202円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	41,727,957円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,496,442,586円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	473,034,663円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	914,488,755円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	904,578,078円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,062,619,307円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	2,008,276,343円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,953,622,176円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	257,120,140円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	609,939,428円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	349,784,947円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	98,710,131円
合計	118,623,380,022円

新興国債券インデックスマザーファンド

《第3期》決算日2013年1月28日

[計算期間：2012年1月27日～2013年1月28日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月28日に第3期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2012年1月26日	円 9,940	% —	円 22,308.16	% —	% 97.6	% —
1 月 末	9,874	△ 0.7	22,273.17	△ 0.2	97.2	—
2 月 末	10,764	8.3	24,269.59	8.8	97.5	—
3 月 末	10,723	7.9	24,199.45	8.5	97.5	—
4 月 末	10,666	7.3	24,161.33	8.3	97.3	—
5 月 末	9,689	△ 2.5	21,988.22	△ 1.4	96.4	—
6 月 末	10,016	0.8	22,652.60	1.5	97.2	—
7 月 末	10,282	3.4	23,318.81	4.5	97.5	—
8 月 末	10,254	3.2	23,262.69	4.3	96.9	—
9 月 末	10,475	5.4	23,752.20	6.5	97.0	—
10 月 末	10,784	8.5	24,518.63	9.9	96.7	—
11 月 末	11,257	13.2	25,638.52	14.9	94.9	—
12 月 末	12,124	22.0	27,593.83	23.7	95.7	—
(期 末) 2013年1月28日	12,776	28.5	29,209.25	30.9	96.5	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエンタリング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエンタリング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

(注) 純資産総額は、期首1,744百万円、期末2,679百万円。

当期の運用経過

P18～25をご参照ください。

1 万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	15円
合 計	15

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2012年1月27日～2013年1月28日)

◆ 公社債

			買付額	売付額
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ	千メキシコペソ
			25,117	19,864
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル
			4,471	2,767
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ
			248,575	232,598
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル
			367	126
	トルコ	国債証券	千トルコリラ	千トルコリラ
			4,556	3,944
ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	
		132,727	123,330	
ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	
		4,521	3,536	

			買付額	売付額
外 国	ロシア	国債証券	千ロシアルーブル	千ロシアルーブル
			47,747	—
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
			4,258	1,727
	タイ	国債証券	千タイバーツ	千タイバーツ
			23,582	17,119
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ
			5,217	—
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア
			11,741,106	4,644,137
南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド	千南アフリカランド	
		10,090	4,281	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

◆ 公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メ キ シ コ	千メキシコペソ 31,300	千メキシコペソ 36,791	千円 264,160	% 9.9	% —	% 6.2	% 3.0	% 0.6
ブ ラ ジ ル	千ブラジルレアル 6,150	千ブラジルレアル 6,084	272,823	10.2	—	2.1	5.3	2.8
コ ロ ン ビ ア	千コロンビアペソ 1,520,000	千コロンビアペソ 1,886,280	96,577	3.6	—	1.3	2.4	—
ペ ル ー	千ペルーヌエボソル 1,350	千ペルーヌエボソル 1,768	62,915	2.3	—	2.3	—	—
ト ル コ	千トルコリラ 4,600	千トルコリラ 5,063	260,759	9.7	—	3.2	3.1	3.4
ハ ン ガ リ ー	千ハンガリーフォリント 326,800	千ハンガリーフォリント 335,482	138,118	5.2	5.2	1.5	2.8	0.8
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 8,000	千ポーランドズロチ 8,649	254,456	9.5	—	4.0	4.5	1.0
ロ シ ア	千ロシアルーブル 81,300	千ロシアルーブル 86,812	263,909	9.8	—	5.6	2.3	2.0
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 8,900	千マレーシアリンギット 9,135	272,244	10.2	—	4.8	4.0	1.4
タ イ	千タイバーツ 61,200	千タイバーツ 62,391	189,669	7.1	—	3.8	2.4	0.8
フ ィ リ ピ ン	千フィリピンペソ 5,000	千フィリピンペソ 5,750	12,882	0.5	0.5	0.5	—	—
イ ン ド ネ シ ア	千インドネシアルピア 21,200,000	千インドネシアルピア 26,863,507	252,516	9.4	—	7.9	1.5	—
南 ア フ リ カ	千南アフリカランド 22,700	千南アフリカランド 24,060	244,212	9.1	—	6.7	2.1	0.3
合 計	—	—	2,585,247	96.5	5.6	49.9	33.5	13.1

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建) 公社債の詳細開示(個別銘柄別)

2013年1月28日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	2,200	3,137	22,524	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	1,100	1,643	11,800	2036/11/20
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	1,400	1,411	10,137	2017/6/15
	6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	1,900	1,962	14,093	2015/6/18
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	2,100	2,201	15,805	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	2,100	2,307	16,567	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	1,600	1,762	12,651	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	1,100	1,197	8,601	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	1,500	1,788	12,838	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	1,400	1,580	11,349	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	1,600	1,930	13,860	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	1,100	1,342	9,636	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	2,700	2,942	21,130	2015/12/17
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	2,000	2,382	17,106	2020/6/11
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	500	617	4,435	2023/12/7
8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	800	948	6,811	2018/12/13	
8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	1,900	2,460	17,665	2029/5/31	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	2,200	2,884	20,710	2038/11/18	
9.5 MEXICAN BONOS 141218	9.5	2,100	2,288	16,434	2014/12/18	
小計	-	-	-	264,160	-	
(ブラジル)		千ブラジルリアル	千ブラジルリアル			
国債証券	10 (IN) BRAZIL NTN-F150101	10.0	100	104	4,679	2015/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F170101	10.0	1,000	1,049	47,048	2017/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F210101	10.0	500	522	23,441	2021/1/1
	12.5 BRAZIL (GL) 160105	12.5	750	909	40,778	2016/1/5
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	12.5	500	728	32,656	2022/1/5
	BRAZIL-LTN 140401	-	700	643	28,855	2014/4/1
	BRAZIL-LTN 150101	-	1,100	947	42,467	2015/1/1
	BRAZIL-LTN 160101	-	1,500	1,179	52,894	2016/1/1
小計	-	-	-	272,823	-	
(コロンビア)		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	12.0	1,020,000	1,231,888	63,072	2015/10/22
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	7.75	420,000	529,724	27,121	2021/4/14
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	80,000	124,667	6,382	2027/6/28
小計	-	-	-	96,577	-	
(ペルー)		千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル			
国債証券	6.9 PERU 370812	6.9	300	385	13,701	2037/8/12
	7.84 PERU 200812	7.84	650	820	29,190	2020/8/12
	8.2 PERU 260812	8.2	400	562	20,023	2026/8/12
小計	-	-	-	62,915	-	
(トルコ)		千トルコリラ	千トルコリラ			
国債証券	10 TURKEY GOVT 150617	10.0	400	434	22,375	2015/6/17
	10.5 TURKEY GOVT 200115	10.5	500	612	31,557	2020/1/15
	11 TURKEY GOVT 140806	11.0	300	321	16,557	2014/8/6
	7.5 TURKEY GOVT 140924	7.5	500	512	26,397	2014/9/24
	8 TURKEY GOVT 140604	8.0	500	513	26,434	2014/6/4
	8.5 TURKEY GOVT 220914	8.5	300	341	17,582	2022/9/14
	9 TURKEY GOVT 140305	9.0	400	413	21,270	2014/3/5
	9 TURKEY GOVT 160127	9.0	500	537	27,687	2016/1/27
	9 TURKEY GOVT 170308	9.0	600	659	33,940	2017/3/8
	9.5 TURKEY GOVT 220112	9.5	600	717	36,956	2022/1/12
小計	-	-	-	260,759	-	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ハンガリー)	%	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	千円			
国債証券	5.5 HUNGARY 140212	5.5	21,000	21,041	8,662	2014/2/12	
	5.5 HUNGARY 160212	5.5	31,000	30,870	12,709	2016/2/12	
	6 HUNGARY 231124	6.0	14,000	13,450	5,537	2023/11/24	
	6.5 HUNGARY 190624	6.5	28,800	29,216	12,028	2019/6/24	
	6.75 HUNGARY 140822	6.75	30,000	30,624	12,608	2014/8/22	
	6.75 HUNGARY 170224	6.75	40,000	41,068	16,907	2017/2/24	
	6.75 HUNGARY 171124	6.75	49,000	50,428	20,761	2017/11/24	
	7 HUNGARY 220624	7.0	26,000	26,874	11,064	2022/6/24	
	7.5 HUNGARY 201112	7.5	27,000	28,928	11,909	2020/11/12	
7.75 HUNGARY 150824	7.75	23,000	24,151	9,943	2015/8/24		
8 HUNGARY 150212	8.0	37,000	38,828	15,985	2015/2/12		
小計	—	—	—	138,118	—		
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ				
国債証券	4.75 POLAND 161025	4.75	600	628	18,492	2016/10/25	
	4.75 POLAND 170425	4.75	600	632	18,603	2017/4/25	
	5 POLAND 160425	5.0	600	629	18,532	2016/4/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	600	647	19,057	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	700	772	22,715	2020/10/25	
	5.5 POLAND 150425	5.5	800	836	24,618	2015/4/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	900	1,004	29,548	2019/10/25	
	5.75 POLAND 140425	5.75	700	720	21,191	2014/4/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	800	913	26,861	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	800	920	27,086	2022/9/23	
	6.25 POLAND 151024	6.25	700	752	22,140	2015/10/24	
POLAND 140725	—	200	190	5,608	2014/7/25		
小計	—	—	—	254,456	—		
(ロシア)		千ロシアルーブル	千ロシアルーブル				
国債証券	7.85 RUSSIA (GL) 180310	7.85	45,000	49,162	149,454	2018/3/10	
	特殊債券	4.875 INTL BK (GL) 130916	4.875	17,300	17,223	52,360	2013/9/16
		7.5 INTL BK (GL) 170302	7.5	19,000	20,425	62,094	2017/3/2
小計	—	—	—	263,909	—		
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット				
国債証券	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	400	401	11,971	2017/10/31	
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	700	695	20,740	2022/8/15	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	3.434	400	402	11,998	2014/8/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	400	401	11,965	2020/3/31	
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	400	404	12,053	2018/9/28	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	3.741	700	709	21,138	2015/2/27	
	3.835MALAYSIAGOVT 150812	3.835	600	610	18,195	2015/8/12	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	508	15,156	2027/3/15	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	900	928	27,676	2017/9/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	200	205	6,130	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	400	419	12,501	2021/7/15	
	4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	200	209	6,236	2031/6/30	
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	200	208	6,210	2018/2/7	
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262	900	933	27,808	2016/9/15	
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	800	846	25,225	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	400	429	12,788	2026/4/15	
5.094MALAYSIAGOVT 140430	5.094	800	820	24,446	2014/4/30		
小計	—	—	—	272,244	—		

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	%	千タイバーツ	千タイバーツ	千円		
国債証券	2.8 THAILAND 171010	2.8	3,600	3,535	10,747	2017/10/10
	3.125 THAILAND 151211	3.125	6,200	6,232	18,945	2015/12/11
	3.25 THAILAND 170616	3.25	2,300	2,310	7,023	2017/6/16
	3.58 THAILAND 271217	3.58	1,900	1,807	5,493	2027/12/17
	3.625 THAILAND 150522	3.625	6,000	6,093	18,524	2015/5/22
	3.625 THAILAND 230616	3.625	2,000	1,986	6,038	2023/6/16
	3.65 THAILAND 211217	3.65	6,600	6,623	20,135	2021/12/17
	3.85 THAILAND 251212	3.85	2,800	2,760	8,391	2025/12/12
	3.875 THAILAND 190613	3.875	13,000	13,350	40,585	2019/6/13
	4.125 THAILAND 161118	4.125	3,000	3,106	9,444	2016/11/18
	4.75 THAILAND 241220	4.75	2,800	3,030	9,211	2024/12/20
5.125 THAILAND 180313	5.125	4,000	4,341	13,199	2018/3/13	
5.25 THAILAND 140512	5.25	7,000	7,213	21,928	2014/5/12	
小計	—	—	—	189,669	—	
(フィリピン)		千フィリピンペソ	千フィリピンペソ			
国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	4.95	5,000	5,750	12,882	2021/1/15
(インドネシア)		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア			
国債証券	10 INDONESIA 170715	10.0	1,000,000	1,206,840	11,344	2017/7/15
	10 INDONESIA 240915	10.0	700,000	944,062	8,874	2024/9/15
	10 INDONESIA 280215	10.0	1,050,000	1,433,670	13,476	2028/2/15
	10.25 INDONESIA 270715	10.25	780,000	1,082,936	10,179	2027/7/15
	10.5 INDONESIA 300815	10.5	1,650,000	2,378,904	22,361	2030/8/15
	10.75 INDONESIA 160515	10.75	700,000	829,892	7,800	2016/5/15
	11 INDONESIA 201115	11.0	1,000,000	1,370,770	12,885	2020/11/15
	11 INDONESIA 250915	11.0	1,450,000	2,094,786	19,690	2025/9/15
	11.5 INDONESIA 190915	11.5	530,000	720,217	6,770	2019/9/15
	12.8 INDONESIA 210615	12.8	540,000	816,388	7,674	2021/6/15
	7 INDONESIA 220515	7.0	1,850,000	2,090,759	19,653	2022/5/15
	7 INDONESIA 270515	7.0	1,600,000	1,737,568	16,333	2027/5/15
	7.375 INDONESIA 160915	7.375	900,000	980,217	9,214	2016/9/15
	8.25 INDONESIA 210715	8.25	800,000	963,704	9,058	2021/7/15
	8.25 INDONESIA 320615	8.25	2,300,000	2,762,139	25,964	2032/6/15
	8.375 INDONESIA 260915	8.375	930,000	1,127,625	10,599	2026/9/15
	9.5 INDONESIA 150615	9.5	1,220,000	1,353,541	12,723	2015/6/15
9.5 INDONESIA 310715	9.5	1,650,000	2,215,884	20,829	2031/7/15	
9.5 INDONESIA 410515	9.5	550,000	753,604	7,083	2041/5/15	
小計	—	—	—	252,516	—	
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	3,800	4,823	48,958	2026/12/21
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	13.5	2,200	2,631	26,704	2015/9/15
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	2,300	1,842	18,698	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	1,300	1,056	10,718	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	2,700	2,743	27,843	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	1,500	1,370	13,915	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,800	2,940	29,847	2020/1/15
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,600	2,840	28,833	2018/12/21
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	2,700	2,960	30,050	2017/9/15
8.75 SOUTH AFRICA 141221	8.75	800	851	8,642	2014/12/21	
小計	—	—	—	244,212	—	
合計	—	—	—	2,585,247	—	

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

投資信託財産の構成

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 2,585,247	% 95.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	119,934	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	2,705,181	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,680,037千円)の投資信託財産総額(2,705,181千円)に対する比率は99.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=91.03円	1 メキシコペソ=7.18円	1 ブラジルリアル=44.84円	100 コロンビアペソ=5.12円
1 ペルーヌエボソル=35.58円	1 トルコリラ=51.50円	100 ハンガリーフォリント=41.17円	1 ポーランドズロチ=29.42円
1 ロシアルーブル=3.04円	1 マレーシアリンギット=29.80円	1 タイバーツ=3.04円	1 フィリピンペソ=2.24円
100 インドネシアルピア=0.94円	1 南アフリカランド=10.15円		

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,710,880,329円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	74,872,554
公 社 債 (評価額)	2,585,247,174
未 収 入 金	5,698,830
未 収 利 息	40,817,188
前 払 費 用	4,244,583
(B) 負 債	31,257,442
未 払 金	19,614,485
未 払 解 約 金	11,642,957
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,679,622,887
元 本	2,097,321,330
次 期 繰 越 損 益 金	582,301,557
(D) 受 益 権 総 口 数	2,097,321,330口
1 万口当たり基準価額 (C/D)	12,776円

損益の状況

(2012年1月27日～2013年1月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	152,439,321円
受 取 利 息	152,439,321
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	400,914,891
売 買 益 損	430,688,278
売 買 損 益	△ 29,773,387
(C) 保 管 費 用 等	△ 3,038,143
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	550,316,069
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 10,594,672
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	103,577,102
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 60,996,942
(H) 計 (D + E + F + G)	582,301,557
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	582,301,557

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (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) (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。

<注記事項>

- ①期首元本額 1,754,755,192円
 期中追加設定元本額 1,260,986,036円
 期中一部解約元本額 918,419,898円

- ②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS バランス (8資産均等型)	86,062,180円
eMAXIS バランス (波乗り型)	44,587,378円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	365,795円
eMAXIS 新興国債券インデックス	1,071,007,128円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	252,519,524円
新興国債券インデックスオープン	13,322,672円
新興国債券インデックスファンド	434,224,652円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,035,392円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	187,196,609円
合計	2,097,321,330円

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載します。
- ②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)

東証REIT指数マザーファンド

《第4期》決算日2013年1月28日

〔計算期間：2012年1月27日～2013年1月28日〕

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月28日に第4期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数		投資信託証券比率
		騰 落 率	(配当込み)	騰 落 率	
(期 首)	円	%		%	%
2012年1月26日	10,328	—	1,283.37	—	98.2
1月 末	10,443	1.1	1,297.90	1.1	98.3
2月 末	11,800	14.3	1,469.83	14.5	98.2
3月 末	12,248	18.6	1,526.15	18.9	98.7
4月 末	12,061	16.8	1,501.85	17.0	97.8
5月 末	11,576	12.1	1,439.82	12.2	98.0
6月 末	12,021	16.4	1,496.98	16.6	97.0
7月 末	11,911	15.3	1,482.16	15.5	97.6
8月 末	12,326	19.3	1,534.76	19.6	97.9
9月 末	12,984	25.7	1,618.08	26.1	98.4
10月 末	13,419	29.9	1,672.76	30.3	97.9
11月 末	13,640	32.1	1,699.55	32.4	98.6
12月 末	14,364	39.1	1,788.86	39.4	98.1
(期 末)					
2013年1月28日	15,186	47.0	1,892.12	47.4	99.0

(注) 騰落率は期首比。
 (注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の指数の引用に関して得られる結果についても、何ら保証、言及をしません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤差、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。詳細な免責文については、投資信託説明書（交付目録見書）をご参照ください。
 (注) 純資産総額は、期首1,008百万円、期末2,449百万円。

当期の運用経過

P21～25をご参照ください。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	0円 (0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2012年1月27日～2013年1月28日)

投資信託証券

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人	0.056	31,318	0.02	11,115
M I Dリート投資法人	0.051	10,426	0.018	3,660
森ヒルズリート投資法人	0.066	25,145	0.024	9,219
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.042	18,704	0.014	6,249
産業ファンド投資法人	0.057	30,466	0.016	9,192
大和ハウスリート投資法人	0.064	35,122	0.001	580
アドバンス・レジデンス投資法人	0.35	56,486	0.112	18,427
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.044	7,875	0.005	866
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.121	58,484	0.016	8,365
日本ビルファンド投資法人	0.218	182,377	0.066	54,648
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.202	157,357	0.059	46,298
日本リテールファンド投資法人	0.652	92,068	0.206	29,263
オリックス不動産投資法人	0.08	31,702	0.028	11,048
日本プライムリアルティ投資法人	0.264	60,203	0.077	18,137
プレミア投資法人	0.058	17,400	0.022	6,539
東急リアル・エステート投資法人	0.05	21,374	0.019	8,055
グローバル・ワン不動産投資法人	0.03	15,373	0.012	6,056
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.089	42,377	0.033	15,771
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.608	57,015	0.223	20,696
森トラスト総合リート投資法人	0.069	48,699	0.025	17,475
インヴィンシブル投資法人	0.328	2,137	0.081	518
フロンティア不動産投資法人	0.076	52,436	0.023	15,935
平和不動産リート投資法人	0.244	12,806	0.065	3,408

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.042	30,335	0.015	10,760
福岡リート投資法人	0.036	21,495	0.014	8,319
ケネディクス不動産投資法人	0.083	23,244	0.031	8,596
積水ハウス・S I投資法人	0.042	15,117	0.01	3,658
いちご不動産投資法人	0.229	9,523	0.075	3,166
大和証券オフィス投資法人	0.116	28,886	0.044	11,014
阪急リート投資法人	0.026	10,249	0.01	3,929
スターツプロシード投資法人	0.027	3,242	0.008	959
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	0.005	971	0.001	198 (0.039)
トプリート投資法人	0.044	17,109	0.015	5,739
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.046	27,806	0.016	9,633
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.589 (0.66)	13,869 (6,951)	0.183	4,449
日本賃貸住宅投資法人	0.378	17,805	0.134	6,333
ジャパンエクセレント投資法人	0.054	23,277	0.019	8,342
合 計	5 (0.66)	1,310,290 (6,951)	1 (0.039)	406,636 (6,951)

(注) 金額は受渡代金。

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

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

(1) 国内投資信託証券

2013年1月28日現在

ファンド名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	組 入 比 率
不動産ファンド	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.1	67,000	2.7
MIDリート投資法人	0.094	20,153	0.8
森ヒルズリート投資法人	0.119	57,536	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.078	38,415	1.6
産業ファンド投資法人	0.072	51,120	2.1
大和ハウスリート投資法人	0.063	36,540	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人	0.565	102,717	4.2
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.039	7,515	0.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.105	63,945	2.6
日本ビルファンド投資法人	0.353	324,760	13.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.305	272,975	11.1
日本リートールファンド投資法人	1	174,831	7.1
オリックス不動産投資法人	0.146	71,540	2.9
日本プライムリアルティ投資法人	0.424	107,356	4.4
プレミア投資法人	0.101	36,865	1.5
東急リアル・エステート投資法人	0.087	41,847	1.7
グローバル・ワン不動産投資法人	0.05	27,350	1.1
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.157	81,954	3.3
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	112,964	4.6
森トラスト総合リート投資法人	0.124	92,504	3.8
インヴィンシブル投資法人	0.693	5,218	0.2
フロンティア不動産投資法人	0.117	92,781	3.8
平和不動産リート投資法人	0.409	25,112	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.076	60,192	2.5
福岡リート投資法人	0.063	42,462	1.7
ケネディクス不動産投資法人	0.147	48,951	2.0
積水ハウス・S1投資法人	0.07	29,400	1.2
いちご不動産投資法人	0.433	22,516	0.9
大和証券オフィス投資法人	0.203	66,482	2.7
阪急リート投資法人	0.044	19,096	0.8
スターツプロシード投資法人	0.055	7,947	0.3
トップリート投資法人	0.08	31,840	1.3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.083	59,096	2.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	30,097	1.2
日本賃貸住宅投資法人	0.684	45,964	1.9
ジャパンエクセレント投資法人	0.097	47,627	1.9
合 計	口 数・金 額 銘柄数<比率>	9 2,424,674 <99.0%>	— —

(注) 組入比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MIDリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リートールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、積水ハウス・S1投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては委託会社の利害関係人である、三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

(2) 純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率13.3%）

① 投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。

本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資することによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。

なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第1項）。

（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。

東京都心部	都心9区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、文京区及び目黒区）
東京周辺都市部	東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（1都6県（東京（東京23区を除きます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木）に所在する都市（武蔵野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
地方都市部	上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）

② 開示されている直近決算期における投資口1口当りの資産運用報酬等

項 目	
	円
(A) 資産運用報酬	1,727
(B) 資産保管手数料	66
(C) 一般事務委託手数料	77
(D) 役員報酬	24
(E) 会計監査人報酬	23
(F) その他	178
(ご参考) 投資口1口当りの価格 (2013年1月28日現在)	920,000円

（注）円未満は四捨五入。

（注）1口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数

・対象決算期：自2012年1月1日至2012年6月30日

◆ ジャパンリアルエステイト投資法人（期末組入比率11.1%）

① 投資法人の目的及び基本的性格

当投資法人は、投信法に基づき、当投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とし、特に、主として「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。

当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用にあたっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。

② 投資法人の特色

投信法第198条第1項及び「ジャパンリアルエステイト投資法人規約」第36条の規定により、当投資法人の資産の運用に係る業務は、資産運用会社（ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社）に全て委託してこれを行うこととされております。

当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用にあたり、資産運用会社は、内部成長の達成、すなわち当投資法人が既に保有している不動産等資産に係る利益率を最大化させることをめざすとともに、外部成長の達成、すなわち新たな投資対象不動産等をその時点で当投資法人の利益に最もかなうと判断される価格帯で取得することにより、収益力とその安定性の向上をめざします。

③ 開示されている直近決算期における投資口1口当りの資産運用報酬等

項	目	円
(A)	資産運用報酬	1,040
(B)	資産保管手数料	98
(C)	一般事務委託手数料	260
(D)	役員報酬	14
(E)	その他	184
（ご参考）		
投資口1口当りの価格 （2013年1月28日現在）		895,000円

（注）円未満は四捨五入。

（注）1口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。

$$\frac{\text{対象決算期の資産運用報酬等の総額}}{\text{対象決算期中の日数加重平均投資口数}}$$

・対象決算期：自2012年4月1日至2012年9月30日

投資信託財産の構成

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	2,424,674	96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	81,817	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,506,491	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,506,491,020円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	28,654,087
投 資 証 券 (評価額)	2,424,674,890
未 収 入 金	34,445,850
未 収 配 当 金	18,716,118
未 収 利 息	75
(B) 負 債	57,200,980
未 払 金	19,765,770
未 払 解 約 金	37,435,210
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,449,290,040
元 本	1,612,905,435
次 期 繰 越 損 益 金	836,384,605
(D) 受 益 権 総 口 数	1,612,905,435口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	15,186円

損益の状況

(2012年1月27日～2013年1月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	78,265,366円
受 取 配 当 金	78,012,056
受 取 利 息	28,865
そ の 他 収 益 金	224,445
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	530,002,562
売 買 益 損	530,393,897
売 買 損	△ 391,335
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	608,267,928
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	32,022,140
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	354,355,824
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 158,261,287
(G) 計 (C + D + E + F)	836,384,605
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	836,384,605

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

＜注記事項＞

- ①期首元本額 976,937,045円
期中追加設定元本額 1,209,536,628円
期中一部解約元本額 573,568,238円
②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
eMAXIS 国内リートインデックス 1,501,923,288円
eMAXIS バランス (8資産均等型) 72,257,064円
eMAXIS バランス (波乗り型) 37,534,607円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 959,334円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) 231,142円
合計 1,612,905,435円

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第7期》決算日2013年1月7日

[計算期間：2012年1月6日～2013年1月7日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月7日に第7期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第7期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託 証券 比率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率	
(期 首) 2012年1月5日	6,322	—	6,499.46	—	99.0
1月末	6,688	5.8	6,873.70	5.8	99.1
2月末	7,119	12.6	7,324.32	12.7	97.8
3月末	7,457	18.0	7,660.84	17.9	98.8
4月末	7,579	19.9	7,805.77	20.1	98.7
5月末	6,983	10.5	7,197.42	10.7	98.4
6月末	7,282	15.2	7,510.45	15.6	97.9
7月末	7,610	20.4	7,857.82	20.9	99.0
8月末	7,645	20.9	7,904.40	21.6	98.6
9月末	7,566	19.7	7,803.89	20.1	99.1
10月末	7,765	22.8	8,017.74	23.4	99.2
11月末	8,043	27.2	8,312.81	27.9	99.1
12月末	8,746	38.3	9,053.22	39.3	98.4
(期 末) 2013年1月7日	9,018	42.6	9,337.10	43.7	98.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) S&P先進国REITインデックスとは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーが有するS&Pグローバル株価指数的の採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）は、S&P先進国REITインデックスの計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&Pは、S&P先進国REITインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはありません。

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

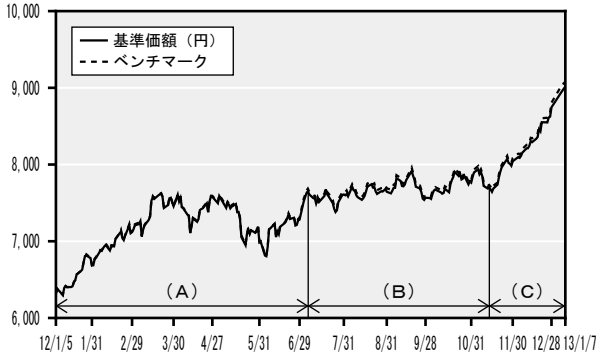
(注) 純資産総額は、期首3,231百万円、期末4,623百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ42.6%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

◎外国REIT市況

- ・外国REIT（不動産投資信託証券）市況（S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、期首に比べ43.7%の上昇となりました。
- ・（A）の局面では、ギリシャへの第2次金融支援決定や同国再選挙における財政緊縮派の勝利などが好感され、REIT市況は上昇しました。
- ・（B）の局面では、FOMC（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。
- ・（C）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて14.7%の円安・米ドル高、15.8%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 1.1\%$ 程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	$\Delta 1.1\%$ 程度

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

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.6\%$ 程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

今後の運用方針

- ・引き続きS & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投資信託証券)	1円 (0) (1)
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	0 (0)
(c) 保管費用等	4
合 計	5

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

売買および取引の状況

(2012年1月6日~2013年1月7日)

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株	千ニューゼーランドドル	百株	千ニューゼーランドドル
ニュージーランド	(350)	(27)	350	28

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	2	42	1	19
	HCP INC	4	202	2	111
	MACERICH CO/THE	1	58	1	76
	ACADIA REALTY TRUST	0.65	15	—	—
	PROLOGIS INC	0.45	15	1	59
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2	129	0.4	17
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	1	14
	ASSOCIATED ESTATES REALTY OP	2	36	1	15
	BIOMED REALTY TRUST INC	0.9	16	1	31
	BRANDYWINE REALTY TRUST	1	16	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.89	57	0.4	27
	GBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1	23	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.5	15	0.55	16
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.6	14	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2	20	1	18
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1	130	0.7	52
	EASTGROUP PROPERTIES INC	0.35	17	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	2	26	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	0.27	18

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	EQUITY ONE INC	—	—	0.9	16
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.32	48	0.32	46
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	35	0.5	16
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4	53	3	44
	GETTY REALTY CORP	0.8	15	1	16
	GLIMCHER REALTY TRUST	3	30	—	—
	HEALTH CARE REIT INC	5	330	0.61	36
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1	31	1	35
	INLAND REAL ESTATE CORP	3	31	1	15
	KILROY REALTY CORP	1	55	—	—
	LEXINGTON REALTY TRUST	1	13	1	14
	MAC-KALI REALTY CORP	—	—	0.59	16
	BOSTON PROPERTIES INC	0.54	57	0.7	75
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	33	1	15
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.26	16	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.32	15	0.53	27
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.8	14	0.9	16
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	0.95	15
	RANDO-GERSHENSON PROPERTIES	1	17	—	—

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
REALTY INCOME CORP	1	51	1	54
REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.4	15
SAUL CENTERS INC	0.35	15	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	0.85	18	—	—
SL GREEN REALTY CORP	0.29	21	0.2	14
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.24	13	—	—
SUN COMMUNITIES INC	0.35	14	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1	17	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.72	22	0.45	14
TAUBMAN CENTERS INC	0.69	53	0.72	54
CUBESMART	—	—	1	18
UDR INC	3	88	1	33
VENTAS INC	1	83	1	88
WASHINGTON REIT	0.6	17	0.5	14
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	—	—	0.8	22
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3	15	—	—
MISSION WEST PROPERTIES	—	—	1	13
PS BUSINESS PARKS INC/CA	—	—	0.28	16
UMH PROPERTIES INC	1	17	—	—
MONMOUTH REIT-CLASS A	1	14	3	31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3	76	2	49
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	12	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	3	77	3	81
COGDPELL SPENCER INC	—	—	(3)	(13)
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1	32	0.7	16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.95	19	—	—
EXOEL TRUST INC	1	23	—	—
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	22	0.8	13
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2	40	0.75	14
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	25	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1	41	1	30
RLJ LODGING TRUST	5	104	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	1	15
ROUSE PROPERTIES INC	(1)	(—)	—	—
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	13	149	1	15
STAG INDUSTRIAL INC	2	42	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	57	—	—
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	32	—	—
SELECT INCOME REIT	0.9	22	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4	47	1	14
WP CAREY INC	4	220	—	—
WHITESTONE REIT	1	23	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	134	—	—
DUKE REALTY CORP	3	53	2	33
EQUITY RESIDENTIAL	3	202	2	140
FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	3	13
GENERAL GROWTH PROPERTIES	4	72	15	291
HOST HOTELS & RESORTS INC	3	57	3	61
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1	26	0.8	20

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
PUBLIC STORAGE	0.42	59	0.62	88
SIMON PROPERTY GROUP INC	3	488	2	418
VORNADO REALTY TRUST	0.43	34	2	167
KIMCO REALTY CORP	1	31	2	52
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	0.78	108
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	55	0.7	18
小 計	163 (1)	4,656 (—)	(98 3)	(2,949 13)
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.25	15	—	—
CALLONAY REAL ESTATE INVESTM	1	31	0.55	16
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	0.6	14	—	—
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	2	21	1	13
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1	45	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	1	48	—	—
HBR REAL ESTATE INV-REIT UTS	1	36	0.6	15
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	0.6	16	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.5	13	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.6	17	—	—
EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	—	—	2	20
CANMARC REAL ESTATE INVESTME	—	—	2	32
TRANSLOBE APARTMENT REAL ES	—	—	(2)	(29)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	15	2	29
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	14	—	—
小 計	14	290	(9 2)	(127 29)
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1	9	—
HAMBORNER REIT AG	1	9	1	12
HAMBORNER REIT AG-RTS	(2)	(—)	2	0.1484
小 計	(2)	(19 —)	4	12
フランス	GECINA SA	0.18	12	0.34
KLEPIERRE	0.55	14	0.35	10
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.59	86	0.85	128
FONCIERE DES REGIONS	0.22	12	0.43	25
MERCIALYS	0.85	14	(—)	(32)
ANF IMMOBILIER	0.62	19	0.3	9
ALTAREA	0.2	22	0.09	9
小 計	3	181	(2 —)	(208 32)
オランダ	CORIO NV	0.78 (0.1)	(27 3)	0.76
WERELDHAVE NV	0.22	11	0.45	23
小 計	(1 0.1)	(38 3)	1	51
ベルギー	INTERVEST OFFICES/WAREHOUSES	—	—	0.5
WAREHOUSES DE PAUV SCA	0.3	12	—	—
AEDIFICA	0.23	9	—	—
AEDIFICA-RTS	(0.55)	(—)	0.55	0.89852

		買 付		売 付	
		口数	金 額	口数	金 額
外	ユ ー ロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー	0.13	11	0.14	12
	小 計	0.66 (0.55)	33 (-)	1	22
	ギリシャ	-	-	1	3
	小 計	-	-	1	3
	ユ ー ロ 計	7 (3)	273 (3)	10 (-)	298 (32)
	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	10	50	13	70
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4	19	2	9
	LAND SECURITIES GROUP PLC	3	25	4	37
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	-	-	3	10
	SEGRO PLC	4	9	4	9
	BIG YELLOW GROUP PLC	9	27	8	28
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	47	35	-	-
	小 計	78	167	37	166
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	CENTRO RETAIL AUSTRALIA	117	224	15	32
	ASPEN GROUP	80	14	-	-
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	-	-	(-)	(-)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	13	35	22	57
GFS RETAIL PROPERTY TRUST OR	22	42	27	50	
GPT GROUP	9	30	21	72	
STOCKLAND	16	50	34	107	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	29	28	34	33	
WESTFIELD GROUP	10	97	19	182	
DEXUS PROPERTY GROUP	28	27	42	39	
BWP TRUST	-	-	7	13	
INVESTA OFFICE FUND	4	12	40 (144)	37 (-)	
CHARTER HALL RETAIL REIT	4	17	4	13	
CHARTER HALL OFFICE REIT	-	-	30	94	
GOODMAN GROUP	18	75	7 (391)	29 (-)	
小 計	354	657	304 (555)	764 (-)	
ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル	
ARGOSY PROPERTY TRUST	-	-	(35)	(27)	
小 計	-	-	(35)	(27)	
香 港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル	
LINK REIT	4	143	4	133	
CHAMPION REIT	50	177	40	131	
PROSPERITY REIT	-	-	50	117	
YUEKIU REAL ESTATE INVESTMEN	86	312	-	-	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	95	234	95	268	
小 計	235	868	189	651	
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル	
SUNTEC REIT	-	-	15	21	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	12	16	14	19	

		買 付		売 付	
		口数	金 額	口数	金 額
外	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	-	-	(-)	(0.1166)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	15	16	13 (-)	16 (0.20355)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	-	-	14 (-)	18 (2)
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	-	-	(-)	(0.19602)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	8	15	-	-
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	10	18	-	-
	STARHILL GLOBAL REIT	-	-	(-)	(0.3478)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	22 (-)	19 (1)
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	31	38	50 (-)	64 (2)
	FIRST REAL ESTATE INV TRUST	-	-	(-)	(0.604)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	-	-	14	20
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	-	-	(-)	(0.7344)
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	-	-	(-)	(0.3744)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12	16	(-)	(0.57)
	CACHE LOGISTICS TRUST	-	-	(-)	(0.08235)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	52	-	-
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	50	-	-
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	31	(-)	(0.0884)
	CAPITAMALL TRUST	10	21	20 (-)	39 (0.06)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19	38	20 (-)	42 (0.1997)	
小 計	248	315	182 (-)	261 (10)	

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

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

■ 外国投資信託証券

ファンド名	口数	当 期 末		組入比率
		外貨建金額	外貨換算金額	
	千口	千アメリカドル	千円	%
(アメリカ)				
DDR CORP	17	274	24,204	0.5
HCP INC	32	1,503	132,405	2.9
MACERICH CO/THE	9	575	50,693	1.1
ACADIA REALTY TRUST	3	89	7,896	0.2
AGREE REALTY CORP	0.7	18	1,665	0.0
ALEXANDER'S INC	0.165	55	4,926	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4	327	28,833	0.6
PROLOGIS INC	33	1,262	111,167	2.4
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	357	31,495	0.7
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3	43	3,816	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	3	62	5,547	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	11	221	19,479	0.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	10	133	11,787	0.3
BRE PROPERTIES INC	5	288	25,381	0.5
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	414	36,524	0.8
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11	257	22,692	0.5
CEDAR REALTY TRUST INC	4	21	1,923	0.0
COLONIAL PROPERTIES TRUST	6	133	11,731	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	256	22,566	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	156	13,821	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	7	61	5,417	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	13	132	11,647	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	621	54,772	1.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	122	10,755	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	92	8,123	0.2
EPR PROPERTIES	3	162	14,284	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	201	17,704	0.4
EQUITY ONE INC	4	91	8,023	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	390	34,362	0.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	284	25,051	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	496	43,690	0.9
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6	88	7,813	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3	48	4,251	0.1
GETTY REALTY CORP	2	43	3,798	0.1
GLIMCHER REALTY TRUST	10	122	10,789	0.2
HEALTH CARE REIT INC	19	1,175	103,512	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5	188	16,573	0.4
HOME PROPERTIES INC	3	224	19,751	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8	213	18,782	0.4
COMMONWEALTH REIT	6	101	8,982	0.2
INLAND REAL ESTATE CORP	6	56	4,953	0.1
KILROY REALTY CORP	5	263	23,187	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	4	25	2,219	0.0
LEXINGTON REALTY TRUST	10	112	9,948	0.2
LTC PROPERTIES INC	2	87	7,708	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	6	166	14,638	0.3
BOSTON PROPERTIES INC	10	1,176	103,640	2.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10	130	11,470	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	194	17,129	0.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	98	8,695	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8	197	17,437	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	25	2,239	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	2	29	2,614	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3	66	5,880	0.1
POST PROPERTIES INC	3	198	17,502	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3	54	4,802	0.1
REALTY INCOME CORP	9	397	35,016	0.8
REGENCY CENTERS CORP	6	315	27,821	0.6
SAUL CENTERS INC	1	47	4,154	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	12	314	27,729	0.6
SL GREEN REALTY CORP	6	517	45,548	1.0
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	144	12,768	0.3
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	85	7,556	0.2
COMMUNITIES INC	2	85	7,568	0.2

ファンド名	口数	当 期 末		組入比率
		外貨建金額	外貨換算金額	
	千口	千アメリカドル	千円	%
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10	113	10,037	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6	230	20,299	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	4	355	31,336	0.7
CUBESMART	8	122	10,823	0.2
UDR INC	18	436	38,444	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.79	41	3,675	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1	30	2,671	0.1
VENTAS INC	21	1,407	123,932	2.7
WASHINGTON REIT	4	128	11,317	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	229	20,240	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14	72	6,411	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	88	7,793	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	16	1,421	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.97	17	1,556	0.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	2	26	2,338	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6	162	14,347	0.3
CAPLEASE INC	4	25	2,228	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4	61	5,398	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	2	27	2,451	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	20	136	12,038	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6	58	5,153	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	9	225	19,862	0.4
DUPOINT FABROS TECHNOLOGY	4	123	10,840	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	111	9,857	0.2
EXCEL TRUST INC	3	47	4,187	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	66	5,888	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	231	20,412	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1	36	3,171	0.1
CORESITE REALTY CORP	1	46	4,104	0.1
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	2	32	2,882	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	70	6,219	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	29	2,554	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7	84	7,477	0.2
RLJ LODGING TRUST	7	158	13,931	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3	40	3,530	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	1	29	2,581	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	12	145	12,828	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	2	50	4,468	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	63	5,627	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	33	2,971	0.1
SELECT INCOME REIT	0.9	22	1,972	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3	33	2,949	0.1
WP CAREY INC	4	221	19,513	0.4
WHITESTONE REIT	1	23	2,101	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	139	12,255	0.3
DUKE REALTY CORP	20	292	25,738	0.6
EQUITY RESIDENTIAL	23	1,348	118,748	2.6
FELCOR LODGING TRUST INC	6	33	2,978	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	33	636	56,086	1.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	53	889	78,345	1.7
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	314	27,707	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	187	16,535	0.4
PUBLIC STORAGE	10	1,532	135,008	2.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	22	3,583	315,556	6.8
VORNADO REALTY TRUST	12	1,009	88,938	1.9
KIMCO REALTY CORP	29	582	51,337	1.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,143	100,728	2.2
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	10	291	25,661	0.6
小 計	口数	金額	金額	
	122	33,818	2,978,360	
			<64.4%>	
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	125	11,233	0.2
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	119	10,683	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	92	8,238	0.2

MUAM G-R E I T マザーファンド

ファンド名	当 期			末
	口数	外貨建金額 評 価	邦貨換算金額	組入比率
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	千口	千カナダドル	千円	%
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	2	100	8,991	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5	58	5,179	0.1
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	4	93	8,318	0.2
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	139	12,463	0.3
INVEST REAL ESTATE INVESTME	6	165	14,791	0.3
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3	14	1,281	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2	36	3,272	0.1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	1	38	3,459	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3	99	8,864	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10	294	26,240	0.6
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2	72	6,509	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3	56	5,023	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	2	30	2,684	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	32	2,872	0.1
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	0.9	11	1,007	0.0
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	29	2,651	0.1
	2	14	1,248	0.0
小 計	68	1,626	145,016	-
				< 3.1% >
(ユーロ・ドイッ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	49	5,662	0.1
HAMBORNER REIT AG	2	18	2,151	0.0
小 計	7	68	7,813	-
				< 0.2% >
(ユーロ・イタリ)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6	5	680	0.0
BENI STABILI SPA	65	31	3,562	0.1
小 計	71	36	4,242	-
				< 0.1% >
(ユーロ・フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
GECEJA SA	1	164	18,883	0.4
KLEPIERRE	7	213	24,567	0.5
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	1,236	142,058	3.1
FONCIERE DES REGIONS	2	174	20,075	0.4
SILIC	0.65	55	6,373	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	22	2,547	0.1
MERCIALYS	4	69	7,972	0.2
ANF IMMOBILIER	1	26	3,057	0.1
ICADE	1	113	13,010	0.3
ALTAAREA	0.22	25	2,957	0.1
小 計	26	2,101	241,503	-
				< 5.2% >
(ユーロ・オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	2	78	8,977	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3	23	2,730	0.1
VASTNED RETAIL NV	1	47	5,491	0.1
CORIO NV	7	258	29,748	0.6
WERELDHAVE NV	1	72	8,387	0.2
小 計	16	481	55,335	-
				< 1.2% >
(ユーロ・ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S. C. A.	7	49	5,731	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	41	4,786	0.1
AEDIFICA	0.78	34	3,947	0.1
COFINIMMO	1	100	11,530	0.2
小 計	3	226	25,996	-
				< 0.6% >
ユーロ計	126	2,914	334,891	-
				< 7.2% >
(イギリス)	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND GO PLC	64	371	52,447	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25	127	18,006	0.4
HAMMERSON PLC	52	257	36,406	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	468	66,185	1.4
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	45	163	23,101	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	14	2,077	0.0
SEGRE PLC	56	141	19,994	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	5	18	2,546	0.1
SHAFTSBUARY PLC	18	104	14,757	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	7	27	3,842	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	132	18,764	0.4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P	15	15	2,162	0.0
LONDON & STAMFORD PROPERTY P	42	46	6,600	0.1

ファンド名	当 期			末
	口数	外貨建金額 評 価	邦貨換算金額	組入比率
HANSTEEN HOLDINGS PLC	千口	千イギリスポンド	千円	%
	47	37	5,314	0.1
小 計	446	1,926	272,206	-
				< 5.9% >
(オーストラリア)	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTRO RETAIL AUSTRALIA	102	232	21,462	0.5
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	3	9	830	0.0
ABACUS PROPERTY GROUP	20	45	4,159	0.1
ASPEN GROUP	114	24	2,262	0.0
ALE PROPERTY GROUP	10	23	2,122	0.0
CHARTER HALL GROUP	17	57	5,277	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	6	16	1,503	0.0
CROWMELL PROPERTY GROUP	61	52	4,801	0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST	206	624	57,610	1.2
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	19	63	5,839	0.1
OFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	168	323	29,875	0.6
GPT GROUP	117	431	39,831	0.9
MIRVAC GROUP	263	374	34,545	0.7
STOCKLAND	153	577	53,265	1.2
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	171	173	16,022	0.3
WESTFIELD GROUP	151	1,591	146,895	3.2
DEXUS PROPERTY GROUP	358	352	32,564	0.7
BWP TRUST	26	57	5,315	0.1
INVESTA OFFICE FUND	47	139	12,887	0.3
CHARTER HALL RETAIL REIT	21	81	7,490	0.2
GOODMAN GROUP	109	477	44,104	1.0
小 計	2,149	5,728	528,667	-
				< 11.4% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	28	35	2,600	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	83	94	6,919	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	68	70	5,123	0.1
小 計	179	200	14,643	-
				< 0.3% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	168	6,605	75,035	1.6
CHAMPION REIT	225	848	9,636	0.2
PROSPERITY REIT	62	148	1,690	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	134	499	5,677	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	168	1,908	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	64	210	2,391	0.1
FORTUNE REIT	75	475	5,401	0.1
小 計	803	8,956	101,741	-
				< 2.2% >
(シンガポール)	千口	千シンガポールドル	千円	%
SUNTEC REIT	155	259	18,604	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST	152	260	18,681	0.4
KEPPEL REIT	53	69	4,994	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	29	38	2,730	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	37	50	3,632	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	99	67	4,859	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	52	101	7,247	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	83	5,974	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	94	74	5,321	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	101	115	8,250	0.2
CAPITARETAIL CHINA TRUST	24	40	2,915	0.1
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	40	43	3,081	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	20	31	2,221	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	108	54	3,908	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	26	57	4,117	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	118	8,478	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	45	55	3,982	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80	98	7,022	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	51	3,689	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	51	3,692	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	32	2,302	0.0
CAPITAMALL TRUST	190	402	28,864	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131	313	22,436	0.5
小 計	1,697	2,470	177,009	-
				< 3.8% >
合 計	6,429	23	4,552,538	-
				< 98.5% >

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 組入比率および合計欄の < 〉内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

投資信託財産の構成

2013年1月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	4,552,538千円	97.8%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	104,045	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	4,656,583	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(4,629,954千円)の投資信託財産総額(4,656,583千円)に対する比率は99.4%です。
 (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=88.07円	1 カナダドル=89.18円	1 ユーロ=114.90円	1 イギリスポンド=141.33円
1 オーストラリアドル=92.29円	1 ニュージーランドドル=73.13円	1 香港ドル=11.36円	1 シンガポールドル=71.66円

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,719,853,296円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	84,692,660
投 資 証 券 (評価額)	4,552,538,684
未 収 入 金	64,379,405
未 収 配 当 金	18,242,486
未 収 利 息	61
(B) 負 債	96,659,864
未 払 金	63,351,831
未 払 解 約 金	33,308,033
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,623,193,432
元 本	5,126,743,372
次 期 繰 越 損 益 金	△ 503,549,940
(D) 受 益 権 総 口 数	5,126,743,372口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,018円

損益の状況

(2012年1月6日~2013年1月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	167,983,013円
受 取 配 当 金	166,622,145
受 取 利 息	189,034
そ の 他 収 益 金	1,171,834
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,205,221,112
売 買 損 益	1,216,664,542
売 買 益 損	△ 11,443,430
(C) 保 管 費 用 等	△ 2,144,449
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,371,059,676
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,879,800,906
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 287,068,470
(G) 解 約 差 損 益 金	292,259,760
(H) 計 (D + E + F + G)	△ 503,549,940
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△ 503,549,940

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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) (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。

〈注記事項〉

- ①期首元本額 5,111,464,092円
- 期中追加設定元本額 1,188,641,781円
- 期中一部解約元本額 1,173,362,501円
- ②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2カ月分配型) 530,078,365円
- 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 354,507,187円
- 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 97,353,958円
- 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 172,312,986円
- 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 72,863,603円
- ファンド・マネジャー(海外リート) 8,308,139円
- FPバランスファンド(安定型) 14,538,244円
- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は503,549,940円です。

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
- ②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)



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

*メール配信対象外ファンドもあります。

