

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

外国株式インデックスe

運用報告書(全体版)

第7期(決算日 2017年2月7日)

受益者のみなさまへ

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

お問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

モバイルサイト <http://m.smtam.jp/>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第3期(2013年2月7日)	円 12,370	円 0	% 38.7	1,529.466	% 39.9	% 96.1	% 1.6	% 2.2	百万円 6,799
第4期(2014年2月7日)	15,581	20	26.1	1,939.783	26.8	95.2	2.9	1.9	9,828
第5期(2015年2月9日)	20,001	20	28.5	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4	14,354
第6期(2016年2月8日)	17,626	0	△11.9	2,231.575	△11.4	93.5	3.8	2.6	13,137
第7期(2017年2月7日)	20,284	0	15.1	2,603.252	16.7	95.6	1.7	2.6	14,292

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2016年 2月8日	17,626	—	2,231.575	—	93.5	3.8	2.6
2月末	17,542	△0.5	2,229.034	△0.1	93.1	4.5	2.6
3月末	18,548	5.2	2,350.080	5.3	92.5	4.8	2.6
4月末	18,460	4.7	2,374.139	6.4	91.8	5.6	2.5
5月末	18,658	5.9	2,371.843	6.3	91.3	6.2	2.5
6月末	16,868	△4.3	2,138.423	△4.2	91.4	5.8	2.7
7月末	17,927	1.7	2,287.989	2.5	92.2	5.0	2.7
8月末	17,866	1.4	2,265.867	1.5	92.2	5.1	2.6
9月末	17,434	△1.1	2,232.963	0.1	92.6	4.6	2.7
10月末	17,790	0.9	2,276.475	2.0	93.1	4.4	2.5
11月末	19,429	10.2	2,485.827	11.4	94.8	2.6	2.5
12月末	20,649	17.2	2,629.287	17.8	94.1	3.2	2.5
2017年 1月末	20,572	16.7	2,625.760	17.7	95.5	1.9	2.6
(当期末)							
2017年 2月7日	20,284	15.1	2,603.252	16.7	95.6	1.7	2.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

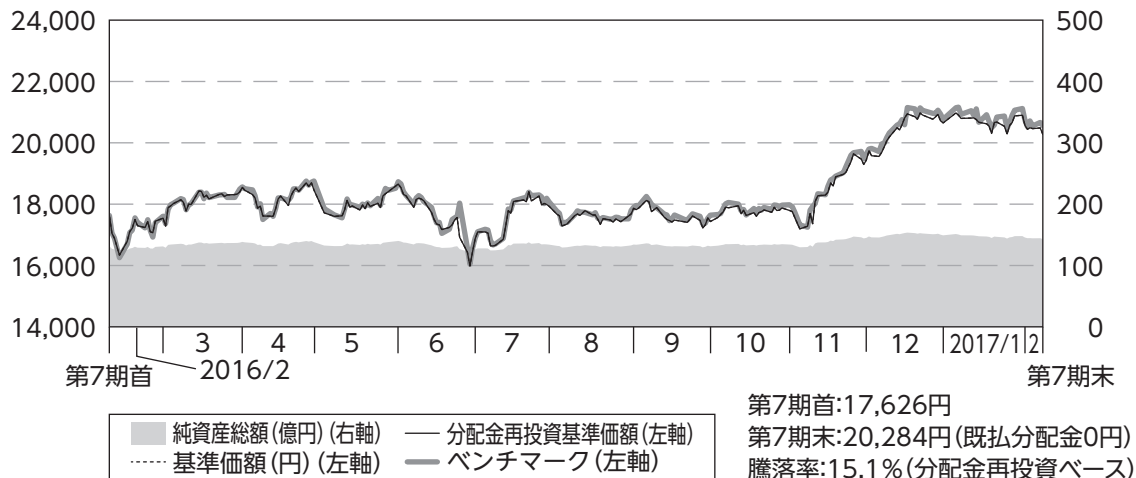
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



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

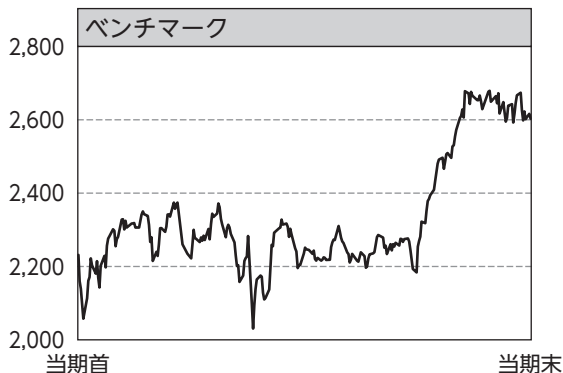
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2016年2月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は上昇しました。堅調なマクロ指標を背景とした企業業績の回復を受けて先進国株式市場は期初から上昇しましたが、その後は米国の利上げ観測や米大統領選挙をめぐる不透明感の高まりなどからもみ合い推移となりました。2016年11月の米大統領選挙後は共和党のトランプ候補と上下両院における共和党の勝利を受けて、大規模なインフラ投資や規制緩和など次期政権の経済政策への期待が膨らんだことや、主要産油国の減産合意を受けた原油価格の底堅い動きを背景に、米欧を中心に株式市場は上昇しました。

外国為替市場では、米大統領選挙の結果を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

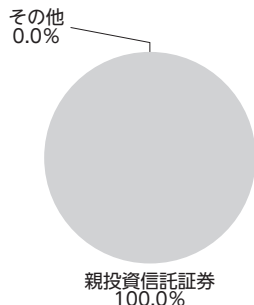
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

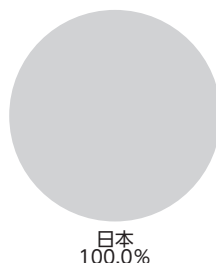
	当期末
	2017年2月7日
外国株式マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

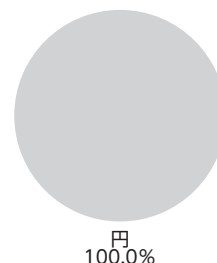
○資産別配分



○国別配分



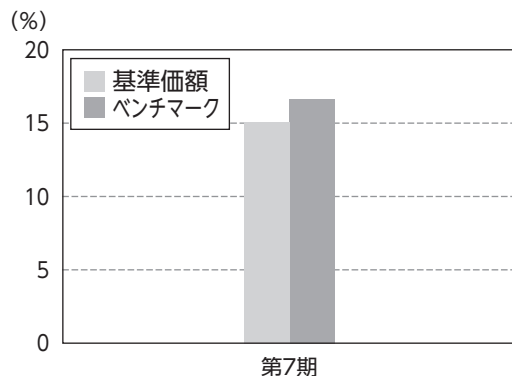
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、信託報酬要因、為替評価差要因^(*)などです。

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

分配金

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第7期	
	2016年2月9日～2017年2月7日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	10,284	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2016年2月9日～2017年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	100円	0.539%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は18,478円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(34)	(0.183)	
(販売会社)	(54)	(0.291)	
(受託会社)	(12)	(0.065)	
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.026	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(3)	(0.019)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	107	0.573	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 232,593	千円 444,024	千口 646,018	千円 1,367,926

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期	
	外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	27,941,092千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	203,230,216千円	
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.13	

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 1,271	百万円 1,271	% 100.0	百万円 1,271	百万円 1,271	% 100.0
コール・ローン	5,907	1,008	17.1	5,910	1,005	17.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 12,002	百万円 12,002	% 100.0	百万円 11,992	百万円 11,992	% 100.0
為 替 直 物 取 引	26,667	26,667	100.0	33,679	33,679	100.0
金 銭 信 託	90,380	90,380	100.0	90,380	90,380	100.0
コール・ローン	222,244	37,424	16.8	222,343	37,309	16.8

<平均保有割合 6.3%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式マザーファンド	千口 6,898,030	千口 6,484,605	千円 14,292,070

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、102,644,099千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式マザーファンド	千円 14,292,070	% 99.7
コール・ローン等、その他	47,005	0.3
投資信託財産総額	14,339,075	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(224,978,333千円)の投資信託財産総額(226,486,184千円)に対する比率は99.3%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=111.75円

1イギリスポンド=139.40円

1ノルウェークローネ=13.51円

1ニュージーランドドル=81.67円

1イスラエルシェケル=29.88円

1カナダドル=85.29円

1スイスフラン=112.58円

1デンマーククローネ=16.12円

1香港ドル=14.41円

1ユーロ=119.86円

1スウェーデンクローナ=12.64円

1オーストラリアドル=85.35円

1シンガポールドル=79.10円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2017年2月7日現在
(A) 資 産	14,339,075,119円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	41,682,438
外国株式マザーファンド(評価額)	14,292,070,347
未 収 入 金	5,322,334
(B) 負 債	46,596,825
未 払 解 約 金	8,547,711
未 払 信 託 報 酬	37,672,399
未 払 利 息	55
そ の 他 未 払 費 用	376,660
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	14,292,478,294
元 本	7,046,078,304
次 期 繰 越 損 益 金	7,246,399,990
(D) 受 益 権 総 口 数	7,046,078,304口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,284円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2016年2月9日 至 2017年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	△16,037円
受 取 利 息	244
支 払 利 息	△16,281
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,886,455,702
売 買 益	2,106,689,547
売 買 損	△220,233,845
(C) 信 託 報 酬 等	△74,096,643
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C)	1,812,343,022
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,078,482,508
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,355,574,460
(配 当 等 相 当 額)	(3,862,092,302)
(売 買 損 益 相 当 額)	(493,482,158)
(G) 計 (D+E+F)	7,246,399,990
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	7,246,399,990
追 加 信 託 差 損 益 金	4,355,574,460
(配 当 等 相 当 額)	(3,863,718,071)
(売 買 損 益 相 当 額)	(491,856,389)
分 配 準 備 積 立 金	3,041,766,455
繰 越 損 益 金	△150,940,925

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みません。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は7,453,212,697円、期中追加設定元本額は995,980,634円、期中一部解約元本額は1,403,115,027円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	277,124,216円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	-円
(C) 収益調整金額	4,204,633,535円
(D) 分配準備積立金額	2,764,642,239円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,246,399,990円
(F) 期末残存口数	7,046,078,304口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	10,284円
(H) 分配金額(1万口当たり)	-円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	-円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2017年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第12期(2013年2月7日)	13,112	39.5	1,529,466	39.9	96.1	1.6	2.2	304,928
第13期(2014年2月7日)	16,631	26.8	1,939,783	26.8	95.0	2.9	1.9	260,253
第14期(2015年2月9日)	21,490	29.2	2,519,216	29.9	93.7	3.8	2.4	239,513
第15期(2016年2月8日)	19,044	△11.4	2,231,575	△11.4	93.5	3.8	2.6	200,411
第16期(2017年2月7日)	22,040	15.7	2,603,252	16.7	95.6	1.7	2.6	226,230

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2016年 2月8日	19,044	—	2,231,575	—	93.5	3.8	2.6
2月末	18,959	△0.4	2,229,034	△0.1	93.1	4.5	2.6
3月末	20,056	5.3	2,350,080	5.3	92.5	4.8	2.6
4月末	19,969	4.9	2,374,139	6.4	91.8	5.6	2.5
5月末	20,193	6.0	2,371,843	6.3	91.3	6.2	2.5
6月末	18,264	△4.1	2,138,423	△4.2	91.4	5.8	2.7
7月末	19,420	2.0	2,287,989	2.5	92.2	5.0	2.7
8月末	19,363	1.7	2,265,867	1.5	92.2	5.1	2.6
9月末	18,903	△0.7	2,232,963	0.1	92.6	4.6	2.7
10月末	19,298	1.3	2,276,475	2.0	93.1	4.4	2.5
11月末	21,087	10.7	2,485,827	11.4	94.8	2.6	2.5
12月末	22,422	17.7	2,629,287	17.8	94.2	3.2	2.5
2017年 1月末	22,350	17.4	2,625,760	17.7	95.5	1.9	2.6
(当期末) 2017年 2月7日	22,040	15.7	2,603,252	16.7	95.6	1.7	2.6

(注1)騰落率は期首比です。

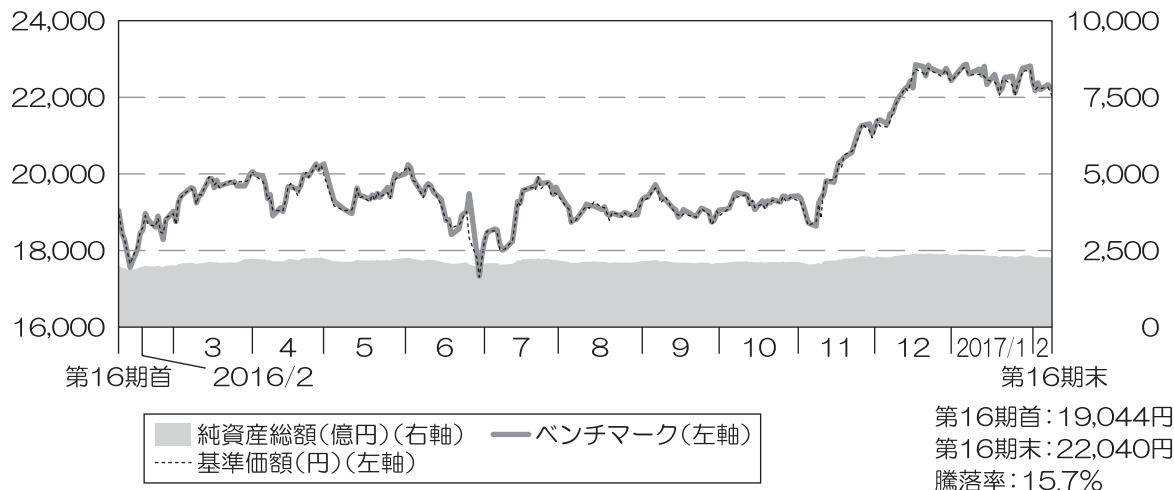
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

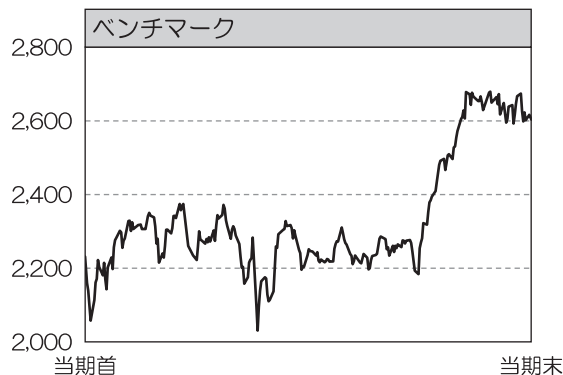


(注)ベンチマークは、2016年2月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は上昇しました。堅調なマクロ指標を背景とした企業業績の回復を受けて先進国株式市場は期初から上昇しましたが、その後は米国の利上げ観測や米大統領選挙をめぐる不透明感の高まりなどからもみ合い推移となりました。2016年11月の米大統領選挙後は共和党のトランプ候補と上下両院における共和党の勝利を受けて、大規模なインフラ投資や規制緩和など次期政権の経済政策への期待が膨らんだことや、主要産油国の減産合意を受けた原油価格の底堅い動きを背景に、米欧を中心に株式市場は上昇しました。外国為替市場では、米大統領選挙の結果を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

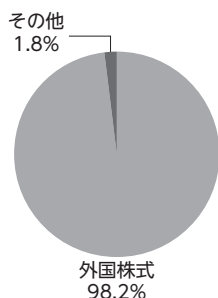
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	2.2%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.5%
3	EXXON MOBIL	アメリカ	1.1%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.0%
5	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.0%
6	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.0%

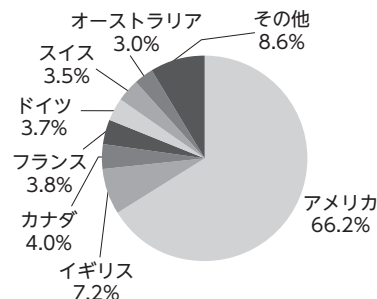
順位	銘柄名	国	組入比率
7	FACEBOOK INC-A	アメリカ	1.0%
8	WELLS FARGO & CO	アメリカ	0.8%
9	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	0.8%
10	AT&T INC	アメリカ	0.8%
組入銘柄数			1,337

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

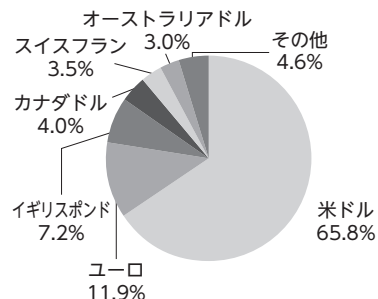
○資産別配分



○国別配分



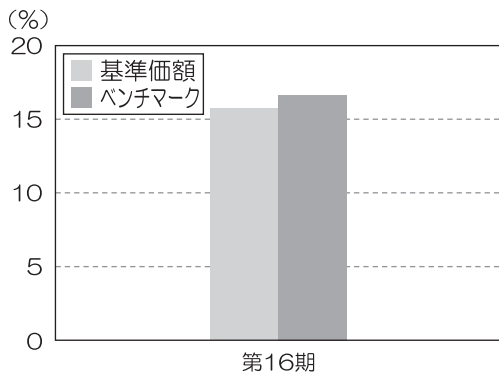
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、為替評価差要因^(※1)、配当課税要因^(※2)などです。

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

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2016年2月9日～2017年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.004%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	1	0.004	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.020	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(4)	(0.019)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	6	0.028	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(20,023円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付 額		売 付 額	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 16,772 (4,860)	千米ドル 90,579 (15,809)	百株 14,040 (4,508)	千米ドル 73,606 (21,023)
	カ ナ ダ	2,925 (384)	千カナダドル 8,164 (274)	1,476 (240)	千カナダドル 4,378 (274)
	ド イ ツ	1,620 (256)	千ユーロ 4,625 (771)	562 (120)	千ユーロ 2,738 (911)
	イ タ リ ア	8,743 (△1,541)	1,586 (38)	4,860 (1,346)	1,043 (229)
	フ ラ ン ス	1,232 (△1,417)	5,398 (△629)	546 (80)	1,211 (369)
	オ ラ ン ダ	1,280 (338)	2,357 (617)	1,093	1,322
	ス ベ イ ン	2,878 (39,420)	1,666 (144)	35,836 (4,335)	1,120 (147)
	ベ ル ギ ー	68 (454)	426 (5,008)	55 (520)	488 (5,595)
	オ ー ス ト リ ア	55 (-)	168 (△8)	30	109
	ル ク セ ン ブ ル ク	825 (595)	611 (44)	896 (-)	310 (44)
	フ ィ ン ラ ン ド	313 (1,923)	555 (1,084)	61 (961)	146 (542)
	ア イ ル ラ ン ド	130	517	-	-
	ポ ル ト ガ ル	255	81	23,400	71
	そ の 他	144 (161)	421 (369)	- (161)	- (369)
	国	イ ギ リ ス	20,587 (1,405)	千イギリスポンド 9,848 (1,441)	7,843 (2,223)
ス イ ス		689 (-)	千スイスフラン 4,386 (△698)	876	千スイスフラン 3,907
ス ウ ェ ー デ ン		707 (325)	千スウェーデンクローナ 9,669 (-)	827	千スウェーデンクローナ 6,281
ノ ル ウ ェ ー		524 (-)	千ノルウェークローネ 6,377 (△151)	335	千ノルウェークローネ 2,569
デ ン マ ー ク		254 (85)	千デンマーククローネ 11,108 (-)	167	千デンマーククローネ 5,878
オ ー ス ト ラ リ ア		3,755 (249)	千オーストラリアドル 4,754 (-)	2,564	千オーストラリアドル 3,052

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 551	千ニュージーランドドル 166	百株 475	千ニュージーランドドル 142
	香 港	4,192 (517)	千香港ドル 10,679 (-)	1,159	千香港ドル 7,386
	シンガポール	2,765 (2,921)	千シンガポールドル 989 (-)	6,438	千シンガポールドル 368
	イスラエル	141	千イスラエルシェケル 1,440	86 (593)	千イスラエルシェケル 667 (13,494)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	490	-	-	
	BOSTON PROPERTIES	0.6	76	-	-	
	SL GREEN REALTY CORP	0.963	92	-	-	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	7	81	-	-	
	PROLOGIS INC	1	76	-	-	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.765	144	-	-	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7	311	-	-	
	DUKE REALTY CORP	3	76	-	-	
	CROWN CASTLE INTL CORP	1	130	-	-	
	ESSEX PROPERTY TRUST	0.225	51	-	-	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	1	76	-	-	
	HCP INC	3	116	3	98	
				(-)	(100)	
	WELLTOWER INC	1	113	-	-	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2	78	-	-	
	IRON MOUNTAIN INC	4	172	2	75	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	574	-	-	
	PLUM CREEK TIMBER COMMON	-	-	-	-	
				(11)	(437)	
	REALTY INCOME CORP	1	118	-	-	
	REGENCY CENTERS CORP	1	81	-	-	
	SIMON PROPERTY GROUP	1	229	-	-	
	PUBLIC STORAGE	0.546	149	0.47	98	
	VENTAS INC	1	76	-	-	
	VORNADO REALTY TRUST	0.501	51	-	-	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	93	-	-	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	179	-	-		
VEREIT INC	8	92	-	-		
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	163	1	116		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8	231	-	-		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア メ リ カ	EQUINIX INC	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		QUALITY CARE PROPERTIES	0.467	169	—	—
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	6	87
		SBA COMMUNICATIONS CORP	(6)	(100)	—	—
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	(7)	(147)	7	223
		小 計	(8)	(755)	—	—
	カ ナ ダ	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	33	476	—	—
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	—	—
		小 計	110	4,775	21	700
	フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO SE	(22)	(1,002)	(11)	(537)
GECINA SA		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル	
FONCIERE DES REGIONS		4	101	—	—	
小 計		—	—	4	107	
UNIBAIL-RODAMCO SE		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
GECINA SA		0.533	130	—	—	
FONCIERE DES REGIONS	0.9	114	—	—		
小 計	—	—	—	—		
ユーロ計	1	245	—	—		
—	(—)	(△2)	—	—		
—	1	245	—	—		
—	(—)	(△2)	—	—		
イ ギ リ ス	HAMMERSON PLC	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド	
	小 計	14	85	—	—	
	—	14	85	—	—	
	—	—	—	—	—	
オーストラリア	DUET GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル	
	LENDLEASE GROUP	28	75	—	—	
	SCENTRE GROUP	7	100	—	—	
	小 計	24	106	—	—	
—	60	282	—	—		
国	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	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—	
	SUNTEC REIT	(—)	(△0.89737)	—	—	
	小 計	—	—	—	—	
	—	(—)	(△1)	—	—	
—	—	—	—	—		
—	(—)	(△1)	—	—		

(注1) 金額は受渡代金です。

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

〈先物取引の種類別取引状況〉

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 75,195	百万円 80,744	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

〈株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合〉

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	27,941,092千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,230,216千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.13

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 12,002	百万円 12,002	% 100.0	百万円 11,992	百万円 11,992	% 100.0
為替直物取引	26,667	26,667	100.0	33,679	33,679	100.0
金 銭 信 託	90,380	90,380	100.0	90,380	90,380	100.0
コール・ローン	222,244	37,424	16.8	222,343	37,309	16.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式(上場、登録株式)>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	917	1,074	4,559	509,536	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	401	401	453	50,627	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	571	571	10,051	1,123,210	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	284	293	3,851	430,426	保険
AGCO CORP	38	38	242	27,102	資本財
AIRGAS INC	38	—	—	—	素材
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	127	129	1,795	200,668	素材
ENERGEN CORP	45	—	—	—	エネルギー
ALLEGHANY CORP	9	9	580	64,896	保険
DU PONT (E. I) DE NEMOURS	558	548	4,181	467,252	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	36	36	276	30,890	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	249	230	1,801	201,304	保険
HONEYWELL INTL INC	457	453	5,416	605,332	資本財
ALCOA	809	—	—	—	素材
HESS CORP	153	178	950	106,260	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	555	491	3,828	427,792	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	302	306	1,956	218,656	公益事業
AFLAC	268	257	1,772	198,026	保険
AMERICAN INT'L GROUP	796	671	4,358	487,097	保険
JARDEN CORP	125	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ANADARKO PETROLEUM CORP	300	333	2,304	257,572	エネルギー
TYCO INTERNATIONAL PLC	263	—	—	—	商業・専門サービス
JONES LANG LASALLE INC	29	29	302	33,797	不動産
VALERO ENERGY CORP	307	287	1,868	208,829	エネルギー
APACHE CORP	221	249	1,446	161,603	エネルギー
ALBEMARLE CORP	71	71	671	75,043	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	357	360	1,588	177,564	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	68	68	535	59,880	公益事業
AMEREN CORPORATION	151	151	795	88,860	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	50	64	482	53,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGL RESOURCES INC	65	—	—	—	公益事業
AUTOLIV INC	54	54	566	63,276	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	19	18	1,318	147,342	小売
AVERY DENNISON CORP	50	61	486	54,395	素材
AVNET INC	71	88	412	46,110	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BAKER HUGHES	267	254	1,572	175,682	エネルギー
BALL CORP	76	107	784	87,705	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	727	767	12,539	1,401,330	各種金融
BANK NEW YORK CO	683	668	3,051	340,959	各種金融
BARD C R INC	45	45	1,085	121,327	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL	334	303	1,465	163,795	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	128	133	2,374	265,390	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	153	153	792	88,575	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,493	2,567	12,333	1,378,223	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	65	65	445	49,835	保険
BEST BUY COMPANY INC	196	196	861	96,319	小売
YUM BRANDS INC	266	229	1,521	170,037	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	260	276	826	92,312	公益事業
BLOCK H & R INC	131	131	285	31,865	消費者サービス
BOEING CO	396	372	6,104	682,194	資本財
ROBERT HALF INTL INC	79	79	382	42,761	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	142	142	579	64,768	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	792	877	2,207	246,659	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	17	810	90,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,024	1,049	5,358	598,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	34	34	550	61,555	各種金融
ONEOK INC	123	129	718	80,320	エネルギー
UNITED RENTALS INC	50	52	666	74,513	資本財
SEMPRA ENERGY	144	148	1,524	170,332	公益事業
FEDEX CORP	166	157	2,970	331,916	運輸
AMPHENOL CORPORATION	190	190	1,280	143,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	67	131	598	66,840	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	103	—	—	—	資本財
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	115	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	230	295	700	78,327	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	116	122	768	85,849	食品・飲料・タバコ
WHITING PETROLEUM CORP	119	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	112	1,690	188,958	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	202	199	1,518	169,725	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	352	365	3,398	379,791	資本財
CORE LABORATORIES N.V.	23	28	338	37,794	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	310	—	—	—	エネルギー
CENTURYLINK INC	353	353	886	99,057	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,267	2,276	19,754	2,207,535	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	81	162	736	82,290	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	159	161	2,370	264,861	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	61	—	—	—	資本財
CLOROX COMPANY	74	80	996	111,337	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,533	2,586	10,748	1,201,135	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES	124	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	525	530	3,474	388,254	家庭用品・パーソナル用品
AON PLC	174	165	1,890	211,216	保険
COMERICA INC	105	105	716	80,047	銀行
NRG ENERGY INC	186	—	—	—	公益事業
COMPUTER SCIENCES CORP	—	75	535	59,825	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	266	268	1,055	117,906	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	181	198	1,477	165,064	公益事業
CMS ENERGY CORP	177	177	752	84,145	公益事業
CAMERON INTERNATIONAL CORP	118	—	—	—	エネルギー
THE COOPER COS INC	28	31	589	65,859	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	719	643	1,718	192,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR GRACE & CO	—	47	335	37,441	素材
SEALED AIR CORP	130	130	645	72,090	素材
CUMMINS INC	106	100	1,472	164,528	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	45	51	827	92,447	資本財
DR HORTON INC	189	227	670	74,926	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	378	400	3,321	371,215	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	105	107	1,151	128,681	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	368	341	2,164	241,857	小売
DEERE&CO	184	165	1,793	200,444	資本財
MORGAN STANLEY	907	898	4,009	448,108	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	156	156	896	100,175	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	983	962	10,550	1,179,030	メディア
DOVER CORP	99	99	775	86,679	資本財
DOW CHEMICAL CO	691	706	4,239	473,711	素材
OMNICOM GROUP	150	150	1,316	147,112	メディア
DTE ENERGY COMPANY	110	112	1,102	123,167	公益事業
XL GROUP PLC	192	—	—	—	保険
DUKE ENERGY CORP	424	433	3,364	376,019	公益事業
FLOWSERVE CORP	79	79	385	43,050	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	73	73	534	59,724	消費者サービス
EMC CORP	1,184	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF AMERICA CORP	6,409	6,428	14,863	1,660,965	銀行
CITIGROUP	1,848	1,829	10,543	1,178,249	銀行

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	93	93	735	82,162	素材
EATON CORP	275	282	1,980	221,266	資本財
EATON VANCE CORP	69	69	292	32,649	各種金融
ECOLAB INC	164	163	1,954	218,464	素材
SALESFORCE.COM INC	383	402	3,210	358,781	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	407	401	2,402	268,437	資本財
ATMOS ENERGY CORP	—	66	500	55,896	公益事業
ENTERGY CORP	113	113	815	91,103	公益事業
EOG RESOURCES INC	338	357	3,567	398,630	エネルギー
EQUIFAX INC	74	74	902	100,830	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	95	117	754	84,362	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	132	146	1,210	135,310	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	2,556	2,614	21,781	2,434,034	エネルギー
FMC CORP	77	77	467	52,293	素材
NEXTERA ENERGY INC	272	290	3,599	402,271	公益事業
ASSURANT INC	42	42	414	46,308	保険
M & T BANK CORP	84	87	1,435	160,371	銀行
MACY'S INC	208	208	661	73,953	小売
FRANKLIN RESOURCES INC	250	250	1,002	112,025	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	573	747	1,196	133,740	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	114	620	69,343	保険
TEGNA INC	124	124	288	32,263	メディア
GAP	141	141	324	36,209	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	170	163	2,989	334,046	資本財
GENERAL MILLS INC	366	376	2,315	258,810	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	94	94	914	102,201	小売
STARWOOD HOTELS & RESORTS	107	—	—	—	消費者サービス
GARTNER INC	53	53	527	58,986	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	143	141	1,983	221,701	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	5,788	5,648	16,752	1,872,078	資本財
GRAINGER (WW) INC	37	37	943	105,390	資本財
HALLIBURTON CO	531	538	3,018	337,312	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	239	229	5,496	614,287	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	128	108	613	68,585	自動車・自動車部品
HARMAN INTL INDS INC	45	45	505	56,460	耐久消費財・アパレル
HARRIS CORP	78	78	820	91,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HELMERICH & PAYNE	58	74	511	57,214	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	92	92	998	111,580	食品・飲料・タバコ
HP INC	1,115	1,115	1,702	190,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	90	90	479	53,568	素材
REYNOLDS AMERICAN INC	527	539	3,253	363,608	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	199	229	624	69,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	109	109	312	34,923	エネルギー
UNUM GROUP	132	145	681	76,161	保険
HOME DEPOT	788	777	10,617	1,186,496	小売
HORMEL FOODS CORP	89	179	645	72,080	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	253	253	661	73,973	公益事業
HUMANA INC	92	98	1,926	215,251	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	113	113	885	98,957	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	204	199	2,539	283,767	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	51	51	605	67,697	素材
INT'L PAPER CO	247	247	1,278	142,877	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	229	274	650	72,732	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	62	85	505	56,438	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,698	1,724	19,557	2,185,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	242	237	1,131	126,429	保険
JOHNSON CONTROLS INC	385	—	—	—	自動車・自動車部品
DEVON ENERGY CORPORATION	243	296	1,341	149,895	エネルギー
WESTAR ENERGY INC	—	97	530	59,278	公益事業

銘柄	当期中(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
KELLOGG CO	163	173	1,251	139,866	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	525	704	1,287	143,901	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	224	226	2,743	306,577	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	76	76	2,877	321,555	各種金融
KOHL'S CORP	110	113	443	49,583	小売
KROGER CO	573	561	1,890	211,219	食品・生活必需品小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	62	585	65,424	素材
LEGG MASON INC	49	—	—	—	各種金融
LEGGETT & PLATT INC	86	86	418	46,751	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A	111	111	498	55,708	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	205	205	501	56,064	各種金融
LILLY (ELI) & CO	613	623	4,850	542,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
L BRANDS INC	154	154	913	102,071	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	141	142	985	110,168	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	429	434	4,603	514,409	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	210	210	1,035	115,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	172	165	4,229	472,642	資本財
LOEWS CORP	185	185	860	96,138	保険
CARNIVAL CORPORATION	255	238	1,321	147,647	消費者サービス
RANGE RESOURCES CORP	88	112	380	42,513	エネルギー
LOWES COMPANIES	569	552	4,010	448,186	小売
DOMINION RESOURCES	365	402	2,905	324,650	公益事業
SCANA CORP	76	91	635	71,046	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	288	288	837	93,595	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73	73	690	77,130	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	578	536	6,675	746,014	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	170	170	2,090	233,578	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	28	28	635	71,009	保険
MANPOWER GROUP	47	47	463	51,819	商業・専門サービス
MARKEL CORP	8	8	817	91,375	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	132	141	1,269	141,867	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	329	323	2,262	252,888	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	33	33	256	28,645	家庭用品・パーソナル用品
MASCO CORP	190	225	748	83,697	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	36	36	849	94,901	素材
METLIFE INC	584	584	3,033	338,979	保険
MEDTRONIC PLC	870	876	6,656	743,833	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	684	671	5,111	571,161	食品・生活必需品小売り
MERCK & CO	1,729	1,741	11,307	1,263,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	62	66	865	96,736	ヘルスケア機器・サービス
3 M COMPANY	384	379	6,653	743,483	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	38	40	874	97,741	耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92	93	764	85,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	70	70	599	67,034	運輸
MURPHY OIL CORP	93	93	272	30,398	エネルギー
XCEL ENERGY INC	312	330	1,372	153,324	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,288	2,408	3,015	337,035	自動車・自動車部品
NATIONAL OILWELL VARCO INC	239	239	897	100,287	エネルギー
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	136	553	61,907	エネルギー
NEWELL BRANDS INC	166	285	1,263	141,203	耐久消費財・アパレル
DUN & BRADSTREET CORP	21	21	270	30,173	商業・専門サービス
NEWMONT MINING CORP	338	338	1,283	143,423	素材
NIKE B	833	848	4,482	500,867	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	264	279	1,115	124,610	エネルギー
NORDSTROM INC	90	90	389	43,471	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	177	182	2,189	244,708	運輸
EVERSOURCE ENERGY	196	198	1,105	123,561	公益事業
NISOURCE INC	—	220	490	54,813	公益事業
COACH INC	162	185	690	77,197	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	109	109	2,550	285,023	資本財
WELLS FARGO & CO	2,988	3,020	17,081	1,908,844	銀行
NUCOR CORP	197	197	1,141	127,510	素材
MONSANTO CO	288	274	2,971	332,075	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	334	316	2,770	309,637	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	470	478	3,261	364,483	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	53	—	—	—	エネルギー
OGE ENERGY CORP	116	116	394	44,113	公益事業
ORACLE CORP	2,130	1,945	7,799	871,628	ソフトウェア・サービス
EXELON CORP	530	570	2,061	230,353	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	87	87	1,303	145,634	資本財
PARTNERRE LTD	26	—	—	—	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	62	62	419	46,896	保険
MEDNAX INC	50	62	428	47,866	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	413	433	1,528	170,845	公益事業
PEPSICO INC	901	905	9,471	1,058,490	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	111	111	645	72,170	資本財
PERRIGO CO PLC	89	95	747	83,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	3,782	3,820	12,312	1,375,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	758	777	3,896	435,428	エネルギー
PG&E CORP	297	323	1,996	223,081	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	100	105	1,912	213,729	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,204	1,229	8,764	979,389	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	316	307	3,767	421,008	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	39	39	336	37,603	耐久消費財・アパレル
AETNA INC	215	219	2,649	296,057	ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP	96	96	531	59,381	資本財
PPG INDUSTRIES INC	168	167	1,672	186,864	素材
PRAXAIR INC	177	184	2,144	239,593	素材
QUEST DIAGNOSTICS	89	89	828	92,598	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,663	1,610	14,078	1,573,231	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	361	364	1,350	150,884	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	311	327	1,424	159,179	公益事業
PULTE GROUP INC	177	201	429	48,009	耐久消費財・アパレル
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	284	284	425	47,565	銀行
GLOBAL PAYMENTS INC	71	93	734	82,036	ソフトウェア・サービス
TIME WARNER INC	502	488	4,703	525,575	メディア
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	75	75	576	64,406	各種金融
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	28	28	405	45,334	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	33	426	47,656	保険
AUTONATION INC	35	41	203	22,743	小売
RESMED INC	82	91	626	70,036	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,084	1,074	5,739	641,429	銀行
RITE AID CORP	620	620	328	36,709	食品・生活必需品小売り
ROPER TECHNOLOGIES INC	62	62	1,203	134,545	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	83	83	1,251	139,845	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	109	109	1,039	116,163	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	187	185	2,740	306,211	資本財
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38	38	867	96,938	ソフトウェア・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	135	—	—	—	エネルギー
ACCENTURE PLC-CL A	384	390	4,461	498,543	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL COLLIN	82	82	750	83,862	資本財
ST JUDE MEDICAL INC	172	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	192	181	2,132	238,323	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	176	195	1,549	173,126	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	778	874	7,143	798,336	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	732	749	2,976	332,662	各種金融
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	107	127	1,495	167,071	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	88	88	617	68,953	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	161	170	2,670	298,443	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	120	120	1,082	120,974	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182	182	1,082	120,986	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	46	49	1,485	165,992	素材
CENTENE CORP	70	116	742	83,002	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	—	103	515	57,577	資本財
ACULTY BRANDS INC	27	27	578	64,697	資本財
SNAP-ON INC	34	38	649	72,590	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	278	273	2,898	323,895	保険
ADVANCE AUTO PARTS	45	45	725	81,025	小売
SOUTHWESTERN ENERGY CO	205	293	273	30,612	エネルギー
EDISON INTL	200	211	1,535	171,636	公益事業
SOUTHERN CO	561	612	2,988	333,910	公益事業
BB&T CORP	460	508	2,358	263,594	銀行
INGERSOLL-RAND PLC	163	163	1,306	145,950	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	87	109	578	64,672	運輸
AT&T INC	3,770	3,876	15,916	1,778,719	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,153	1,188	13,426	1,500,428	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	94	94	1,162	129,963	資本財
STATE STREET CORP	255	244	1,893	211,588	各種金融
STRYKER CORP	208	211	2,585	288,964	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS	301	307	1,776	198,492	銀行
SYSCO CORP	368	327	1,678	187,576	食品・生活必需品小売り
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	13	142	15,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFLEX INC	—	22	378	42,242	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	572	1,968	219,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESORO CORP	77	77	648	72,465	エネルギー
TEXTRON	175	175	847	94,741	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	245	246	3,756	419,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	71	86	678	75,871	小売
TOLL BROTHERS INC	104	104	328	36,746	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	80	80	600	67,128	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	90	107	565	63,181	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	107	107	696	77,845	ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC	189	189	1,197	133,793	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	—	118	551	61,660	公益事業
MARATHON OIL CORP	418	566	935	104,558	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	534	523	5,633	629,517	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	520	499	5,527	617,670	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	585	599	9,621	1,075,161	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57	57	654	73,163	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	—	51	568	63,531	素材
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	64	64	503	56,260	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	210	207	1,024	114,467	耐久消費財・アパレル
CBS CORP-CL B	260	253	1,640	183,295	メディア
VULCAN MATERIALS CO	82	82	1,056	118,096	素材
WAL-MART STORES	989	972	6,457	721,599	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	281	277	1,929	215,655	商業・専門サービス
WATERS CORP	52	52	768	85,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLERGAN PLC	241	248	5,826	651,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	71	76	1,061	118,653	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	61	61	536	59,912	資本財
WEYERHAEUSER CO	301	487	1,530	171,047	不動産
WHIRLPOOL CORP	49	49	845	94,514	耐久消費財・アパレル
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	452	603	362	40,486	エネルギー
WILLIAMS COS	420	464	1,356	151,551	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	56	56	293	32,809	小売
PEPCO HOLDINGS INC	139	—	—	—	公益事業
ALLIANT ENERGY CORPORATION	61	147	554	61,915	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	196	205	1,182	132,152	公益事業
FOOT LOCKER INC	86	86	595	66,550	小売
CARMAX INC	130	130	851	95,192	小売
XEROX CORP	586	586	414	46,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIMAREX ENERGY CO	59	59	780	87,236	エネルギー
TJX COMPANIES INC	416	411	3,096	346,035	小売
CBRE GROUP INC-A	189	189	586	65,540	不動産
REGIONS FINL CORP	829	829	1,213	135,592	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	—	29	525	58,759	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	26	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	248	271	1,411	157,754	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	182	209	670	74,872	素材
CELANESE CORP-SERIES A	96	96	846	94,587	素材
MOLSON COORS BREWING CO -B	95	118	1,139	127,309	食品・飲料・タバコ
IHS INC-CLASS A	38	—	—	—	商業・専門サービス
ASHLAND INC	33	—	—	—	素材
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	133	156	555	62,075	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	104	101	1,248	139,465	各種金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	54	—	—	—	小売
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	73	383	2,246	251,045	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	111	111	229	25,663	耐久消費財・アパレル
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19	19	755	84,435	消費者サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	56	56	411	45,996	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	32	32	760	85,010	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	613	609	6,497	726,061	ソフトウェア・サービス
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	76	76	615	68,745	消費者サービス
HANESBRANDS INC	251	251	486	54,396	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	320	320	634	70,914	ソフトウェア・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	213	—	—	—	運輸
AERCAP HOLDINGS NV	47	95	426	47,708	資本財
SPECTRA ENERGY CORP	413	455	1,916	214,211	エネルギー
TIME WARNER CABLE-A	174	—	—	—	メディア
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	—	81	556	62,178	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	114	130	629	70,314	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	44	53	251	28,059	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	255	250	1,737	194,198	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	251	220	1,664	185,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	73	91	1,298	145,162	エネルギー
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	39	308	34,521	運輸
WABCO HOLDINGS INC	36	36	415	46,458	資本財
VMWARE INC-CLASS A	44	44	399	44,612	ソフトウェア・サービス
TERADATA CORP	78	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INVECO LTD	268	268	817	91,401	各種金融
MSCI INC	—	63	592	66,230	各種金融
NETSUITE INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CALPINE CORP	216	216	240	26,879	公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	951	976	9,762	1,090,925	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,198	1,187	10,191	1,138,904	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	118	118	1,084	121,171	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	111	111	804	89,865	公益事業
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	43	—	—	—	メディア
SIGNET JEWELERS LTD	47	47	354	39,576	小売
MARATHON PETROLEUM CORP	316	330	1,596	178,392	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	99	99	553	61,824	資本財
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	10	132	14,814	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	1,128	1,191	2,680	299,529	エネルギー
XYLEM INC	95	117	553	61,860	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	245	230	2,183	244,019	素材
PVH CORP	48	48	427	47,779	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LINKEDIN CORP - A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	—	24	496	55,498	資本財
HCA HOLDINGS INC	205	187	1,549	173,117	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	48	57	848	94,823	ソフトウェア・サービス
ENSCO PLC-CL A	144	—	—	—	エネルギー
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	127	114	959	107,267	食品・飲料・タバコ
FIRST REPUBLIC BANK/CA	90	90	855	95,607	銀行
CIT GROUP INC	93	130	550	61,522	銀行
TARGA RESOURCES CORP	—	88	542	60,674	エネルギー
LEAR CORP	49	49	706	78,912	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	183	183	1,328	148,435	小売
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	186	190	1,110	124,110	電気通信サービス
REALOGY HOLDINGS CORP	79	—	—	—	不動産
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	108	108	439	49,168	資本財
GENERAL MOTORS CO	877	876	3,228	360,737	自動車・自動車部品
VANTIV INC - CL A	87	101	647	72,327	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	268	268	608	68,019	各種金融
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	107	103	427	47,735	耐久消費財・アパレル
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	167	169	1,248	139,500	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	332	293	2,326	259,930	エネルギー
INGREDION INC	—	49	575	64,361	食品・飲料・タバコ
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	48	91	708	79,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADT CORPORATION	99	—	—	—	商業・専門サービス
SERVICENOW INC	91	102	930	103,965	ソフトウェア・サービス
WHITELAVE FOODS CO	111	111	612	68,458	食品・飲料・タバコ
PALO ALTO NETWORKS INC	44	54	819	91,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	68	76	654	73,191	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,017	1,023	6,207	693,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	279	292	1,629	182,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COTY INC-CL A	—	317	611	68,298	家庭用品・パーソナル用品
MALLINCKRODT PLC	63	75	381	42,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPRINT CORP	499	499	417	46,636	電気通信サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	118	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARCONIC INC	—	269	706	78,969	資本財
ENVISION HEALTHCARE	—	39	273	30,581	ヘルスケア機器・サービス
XL GROUP LTD	—	166	648	72,433	保険
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	140	908	101,481	ソフトウェア・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	112	203	22,758	耐久消費財・アパレル
TECHNIPPMC PLC	—	296	951	106,296	エネルギー
ANTERO RESOURCES CORP	29	114	292	32,632	エネルギー
TWITTER INC	330	391	701	78,417	ソフトウェア・サービス
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	100	49	169	18,886	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	305	125	725	81,085	消費者サービス
ARAMARK	146	146	489	54,744	消費者サービス
VOYA FINANCIAL INC	142	122	501	56,026	各種金融
IMS HEALTH HOLDINGS INC	84	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	72	249	27,839	エネルギー
FNF GROUP	161	161	588	65,798	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	519	518	1,890	211,216	各種金融
MOBILEYE NV	43	106	455	50,946	ソフトウェア・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	306	319	1,165	130,212	銀行
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	75	232	25,969	電気通信サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	69	135	398	44,543	素材
NIELSEN HOLDINGS PLC	215	222	932	104,208	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	—	583	2,468	275,888	資本財
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	43	511	57,143	素材
WESTROCK CO	163	163	886	99,084	素材
FORTIVE CORP	—	200	1,116	124,816	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE CONNECTIONS INC	—	108	871	97,380	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,115	1,045	2,460	274,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	139	216	24,138	ソフトウェア・サービス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	247	—	—	—	エネルギー
BAXALTA INC	333	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	126	129	629	70,306	エネルギー
AMAZON.COM	243	254	20,515	2,292,626	小売
ADOBE SYSTEMS INC	306	311	3,570	399,012	ソフトウェア・サービス
AMGEN	465	470	7,838	875,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	140	15,714	運輸
ANALOG DEVICES	193	193	1,460	163,230	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	137	140	1,802	201,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	1,524	1,512	11,274	1,259,939	メディア
ANSYS INC	50	59	564	63,040	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	3,494	3,399	44,295	4,950,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	704	676	2,380	266,062	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	131	124	1,027	114,819	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	287	285	2,750	307,395	ソフトウェア・サービス
BED BATH & BEYOND INC	96	94	374	41,815	小売
B/E AEROSPACE INC	54	73	451	50,485	資本財
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	92	92	689	77,099	運輸
VERISIGN INC	61	61	504	56,424	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,548	1,018	486	54,339	メディア
CSX CORP	579	589	2,785	311,274	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	173	200	913	102,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	37	79	787	87,983	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	486	487	5,654	631,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	100	100	767	85,734	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	190	190	1,030	115,154	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	92	96	684	76,481	保険
CINTAS CORP	54	54	621	69,501	商業・専門サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	748	748	249	27,851	電気通信サービス
CISCO SYSTEMS	3,124	3,165	9,909	1,107,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTL A	123	205	1,758	196,471	消費者サービス
CA INC	182	211	673	75,275	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	376	378	1,998	223,384	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	—	16	336	37,548	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	137	147	1,108	123,863	小売
EBAY	676	667	2,138	238,964	ソフトウェア・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	184	184	643	71,901	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS	—	179	527	58,946	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	138	138	844	94,381	メディア
ELECTRONIC ARTS INC	193	196	1,603	179,190	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	104	125	665	74,383	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	415	394	2,657	296,962	ヘルスケア機器・サービス
FASTENAL CO	173	179	902	100,852	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	501	501	1,341	149,874	銀行
FISERV INC	138	136	1,455	162,641	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	87	87	316	35,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLEX LTD	314	314	488	54,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	89	144	827	92,507	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	901	829	6,004	670,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	171	171	552	61,740	自動車・自動車部品
NVIDIA CORP	332	334	3,927	438,928	半導体・半導体製造装置
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NUANCE COMMUNICATIONS INC	136	136	217	24,258	ソフトウェア・サービス
HASBRO INC	69	69	655	73,247	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	52	52	861	96,279	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	45	45	619	69,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	80	—	—	—	電気通信サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	29	29	484	54,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	153	153	605	67,684	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99	105	938	104,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55	55	549	61,401	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	515	705	954	106,670	銀行
BIOGEN INC	144	137	3,640	406,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	162	151	1,781	199,049	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	—	61	873	97,614	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	68	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	2,919	2,978	10,802	1,207,200	半導体・半導体製造装置
INCYTE CORP	100	105	1,268	141,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA-TENCOR CORP	88	95	829	92,691	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	98	98	1,155	129,158	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	111	111	777	86,937	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	139	148	942	105,288	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	216	216	561	62,733	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	177	177	797	89,073	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	313	371	1,492	166,786	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	4,657	4,668	29,709	3,320,001	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	665	665	1,618	180,890	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	30	401	44,915	資本財
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	134	134	931	104,057	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	194	281	443	49,589	半導体・半導体製造装置
MYLAN NV	246	297	1,188	132,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	89	94	1,537	171,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	169	187	720	80,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHERN TRUST CORP	136	136	1,157	129,406	各種金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	58	61	1,582	176,866	小売
PACCAR INC	220	220	1,501	167,768	資本財
PATTERSON COMPANIES INC	59	59	248	27,773	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	201	211	1,217	136,018	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	37	347	38,804	ヘルスケア機器・サービス
GARMIN LTD	67	67	339	37,973	耐久消費財・アパレル
COSTCO WHOLESALE CORP	270	274	4,588	512,800	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	149	155	1,048	117,195	各種金融
QUALCOMM	967	926	4,898	547,352	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	49	1,806	201,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEATTLE GENETICS INC	—	50	307	34,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	72	75	688	76,902	保険
ROSS STORES INC	256	256	1,704	190,497	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	991	975	4,293	479,821	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81	85	1,059	118,396	保険
SANDISK CORP	117	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRICELINE GROUP INC/THE	31	31	4,942	552,321	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	75	93	459	51,401	各種金融
STAPLES INC	411	411	367	41,111	小売
STARBUCKS CORP	912	921	5,132	573,607	消費者サービス
NETFLIX INC	250	268	3,782	422,679	小売
STERICYCLE INC	53	53	403	45,050	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP	426	386	1,092	122,052	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	92	92	599	67,037	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	22	24	1,731	193,481	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	632	629	4,798	536,275	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	84	84	619	69,181	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	129	165	494	55,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	144	154	1,349	150,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	538	579	4,684	523,452	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	143	175	1,387	155,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	119	119	1,087	121,532	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	42	53	516	57,744	消費者サービス
WHOLE FOODS MKT INC	202	196	574	64,203	食品・生活必需品小売り
NASDAQ INC	69	69	483	54,078	各種金融
CME GROUP INC	199	211	2,533	283,145	各種金融
LKQ CORP	176	205	648	72,465	小売
TD AMERITRADE HOLDING CORP	158	158	667	74,558	各種金融
XILINX INC	160	160	932	104,160	半導体・半導体製造装置
YAHOO	554	567	2,522	281,916	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	27	34	545	60,952	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-A	143	150	542	60,631	メディア
MEDIVATION INC	90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	271	271	834	93,208	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	754	662	2,056	229,784	メディア
DEXCOM INC	—	41	326	36,502	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	74	106	296	33,181	メディア
EXPEDIA INC	77	77	948	105,989	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-C	359	392	1,368	152,965	メディア
VIACOM INC-CLASS B	216	216	906	101,276	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	273	273	514	57,478	小売
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	52	114	192	21,499	消費者サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	193	193	364	40,693	銀行
LULULEMON ATHLETICA INC	64	71	474	52,984	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	—	19	381	42,639	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	37	37	1,031	115,292	小売
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	—	47	356	39,862	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	148	157	428	47,843	メディア
ALKERMES PLC	94	94	523	58,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	80	80	486	54,401	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	98	98	822	91,909	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	38	38	488	54,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATION-A	51	—	—	—	メディア
NXP SEMICONDUCTORS NV	94	183	1,832	204,783	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	76	110	416	46,582	ソフトウェア・サービス
LOGMEIN INC	—	17	177	19,829	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	58	76	1,962	219,269	自動車・自動車部品
TRIPADVISOR INC	75	75	393	43,984	小売
LIBERTY MEDIA CORP	48	—	—	—	メディア
FACEBOOK INC-A	1,316	1,464	19,335	2,160,690	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	40	427	47,720	エネルギー
T-MOBILE US INC	177	177	1,083	121,081	電気通信サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	102	102	485	54,240	消費者サービス
NEWS CORP-CLASS A	225	225	274	30,727	メディア
CDW CORP/DE	77	98	528	59,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	97	80	365	40,862	運輸
IHS MARKIT LTD	—	234	926	103,567	商業・専門サービス
FIREEYE INC	70	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY SIRIUSXM-A	—	48	178	19,940	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	130	474	52,993	メディア
BROADCOM LTD	161	253	5,235	585,063	半導体・半導体製造装置
VAREX IMAGING CORP	—	25	78	8,792	ヘルスケア機器・サービス
BIOERATIV INC	—	68	294	32,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDO INTERNATIONAL PLC	126	126	158	17,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABRE CORP	92	143	355	39,699	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	209	209	324	36,236	各種金融
LIBERTY MEDIA CORP-C	130	—	—	—	メディア
CDK GLOBAL INC	84	84	548	61,332	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	84	84	540	60,414	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND-C	—	69	594	66,435	メディア
LIBERTY LILAC GROUP-C	—	70	158	17,767	メディア
KRAFT HEINZ CO/THE	364	382	3,396	379,578	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL A	177	185	15,263	1,705,666	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	669	678	2,697	301,495	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC-C	52	65	239	26,726	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	189	194	15,614	1,744,876	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	88	260	1,112	124,371	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	139	4,490	501,859	メディア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	320	713	484	54,180	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	160	1,000	111,839	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	193,506 602	196,590 604	1,278,198 —	142,838,627 <63.1%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES	152	152	1,006	85,819	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	261	271	1,614	137,728	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	673	750	1,906	162,613	素材
ATCO LTD -CLASS I	43	43	198	16,970	公益事業
BANK MONTREAL	389	403	3,976	339,181	銀行
BANK NOVA SCOTIA	757	754	5,901	503,306	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	210	210	1,190	101,574	銀行
BCE INC	95	95	547	46,702	電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC, CLASS-A	521	558	2,574	219,538	各種金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	195	195	372	31,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER B	1,044	1,044	269	22,973	資本財
SAPUTO INC	179	155	694	59,217	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LIMITED	248	351	322	27,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGI GROUP INC - CL A	144	144	905	77,262	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15	15	419	35,819	素材
CAE INC	143	143	265	22,673	資本財
CAMECO CORP	212	272	373	31,832	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	219	239	1,348	114,991	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	240	245	2,784	237,456	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	662	690	2,686	229,101	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	38	40	563	48,081	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	89	89	324	27,642	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	479	484	4,351	371,131	運輸
FIRST CAPITAL REALTY INC	70	70	146	12,495	不動産
AGRIUM INC	89	80	1,072	91,510	素材
YAMANA GOLD INC	627	627	292	24,975	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	135	135	424	36,241	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	83	167	731	62,399	ソフトウェア・サービス
ELDORADO GOLD CORP	388	388	192	16,445	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	136	136	219	18,748	食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	91	61	322	27,467	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	106	106	276	23,589	資本財
FORTIS INC	159	224	935	79,801	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	303	422	678	57,894	素材
TELUS CORP	115	115	505	43,105	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	173	177	630	53,758	保険
IMPERIAL OIL	194	194	825	70,443	エネルギー
ENBRIDGE	519	597	3,366	287,090	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	65	65	261	22,331	各種金融
JEAN COUTU GROUP INC A	93	40	80	6,867	食品・生活必需品小売り
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	485	485	226	19,293	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,190	1,229	3,030	258,431	保険
LINAMAR CORP	27	27	155	13,287	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	137	137	925	78,958	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	65	65	367	31,358	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダドル 千円		
MAGNA INTERNATIONAL INC	248	239	1,353	115,462	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	358	392	1,976	168,564	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	14	872	74,415	保険
METRO INC	135	162	638	54,462	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	188	188	298	25,476	エネルギー
EMERA INC	—	7	32	2,740	公益事業
METHANEX CORP	48	48	320	27,344	素材
ONEX CORP	44	58	535	45,670	各種金融
TRANSCANADA CORP	430	522	3,230	275,570	エネルギー
GOLDCORP INC	536	536	1,180	100,702	素材
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	504	548	1,322	112,756	素材
POWER CORP OF CANADA	218	218	654	55,821	保険
POWER FINANCIAL CORP	137	168	562	47,969	保険
ROYAL BANK OF CANADA	920	933	8,836	753,672	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	87	87	491	41,881	資本財
CP RAILWAY LIMITED	93	86	1,676	142,987	運輸
ENCANA CORP	493	537	864	73,749	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	231	271	763	65,160	メディア
SUNCOR ENERGY	873	1,041	4,214	359,450	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CL B	292	346	1,098	93,679	素材
THOMSON REUTERS CORP	223	223	1,304	111,263	各種金融
TORONTO-DOMINION BANK	1,149	1,165	7,854	669,868	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	29	50	233	19,885	素材
WESTON (GEORGE) LTD	36	36	401	34,222	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	583	883	476	40,617	素材
INTACT FINANCIAL CORP	84	84	802	68,407	保険
SILVER WHEATON CORP	280	280	832	71,028	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	13	767	65,498	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	107	119	1,061	90,534	素材
CI FINANCIAL CORP	164	164	448	38,248	各種金融
VERESEN INC	124	182	252	21,560	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	93	129	389	33,247	エネルギー
KEYERA CORP	92	110	421	35,939	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	109	109	335	28,653	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	225	247	1,011	86,244	エネルギー
DOLLARAMA INC	73	73	720	61,421	小売
MEG ENERGY CORP	98	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	534	534	926	78,990	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	205	205	400	34,117	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	307	—	—	—	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	79	96	268	22,891	エネルギー
CRESCENT POINT ENERGY CORP	338	338	476	40,608	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	212	212	276	23,605	各種金融
INTER PIPELINE LTD	189	228	646	55,153	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	65	126	371	31,709	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	79	152	382	32,603	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	134	134	865	73,809	消費者サービス
HYDRO ONE LTD	—	141	339	28,923	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,771 91	25,364 91	103,458 —	8,824,000 <3.9%>
(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
ADIDAS AG	133	117	1,682	201,676	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	602	712	565	67,741	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	235	254	1,855	222,451	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	85	85	323	38,759	ソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	44	44	186	22,389	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	36	36	371	44,576	保険
GEA GROUP AG	125	125	469	56,316	資本財
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	138	138	532	63,773	メディア

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円		
CONTINENTAL AG		69	1,323	158,587	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG		581	603	1,880	225,453	運輸
AXEL SPRINGER SE		34	34	159	19,120	メディア
MERCK KGAA		81	81	834	100,067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM		269	334	400	47,991	公益事業
SAP SE		608	617	5,232	627,118	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,246	1,221	842	101,019	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA		70	70	677	81,237	家庭用品・パーソナル用品
METRO STAMM		94	121	372	44,613	食品・生活必需品小売り
BAYER		511	519	5,294	634,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD		104	115	1,290	154,726	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		570	576	5,051	605,473	素材
BEIERSDORF AG		64	64	531	63,730	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	11	155	18,683	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		89	89	798	95,761	素材
PRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA		136	132	998	119,721	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		283	286	4,483	537,410	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		113	161	195	23,388	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		100	100	1,761	211,093	保険
VOLKSWAGEN STAMM		24	19	277	33,235	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD		111	115	1,643	196,971	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		596	603	4,058	486,424	自動車・自動車部品
MAN SE		26	26	253	30,443	資本財
THYSSEN KRUPP		201	251	580	69,595	素材
SIEMENS		490	480	5,631	675,000	資本財
LINDE AG		117	115	1,698	203,592	素材
DEUTSCHE BANK NAMEN		830	903	1,669	200,146	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		199	214	1,781	213,556	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		31	31	213	25,559	自動車・自動車部品
K+S AG		113	113	258	30,958	素材
DEUTSCHE TELEKOM	2,007	2,094	3,315	397,342	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES		657	735	1,295	155,255	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE		120	—	—	—	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		105	105	571	68,544	自動車・自動車部品
FRAPORT AG		26	26	149	17,932	運輸
LANXESS		46	62	411	49,358	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		217	217	650	77,946	不動産
SYMRISE AG		72	86	468	56,156	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		12	—	—	—	メディア
BRENTNAG AG		102	102	557	66,770	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		95	95	281	33,737	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		296	581	217	26,121	電気通信サービス
HUGO BOSS AG		44	44	258	30,969	耐久消費財・アパレル
OSRAM LICHT AG		51	51	283	33,943	資本財
VONOVIA SE		271	303	928	111,253	不動産
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		—	120	1,003	120,309	各種金融
INNOGY SE		—	90	288	34,519	公益事業
ZALANDO SE		45	45	163	19,598	小売
COVESTRO AG		—	37	259	31,064	素材
SCHAEFFLER AG		—	138	207	24,924	自動車・自動車部品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,348 53	14,543 56	67,651 —	8,108,763 <3.6%>	
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		698	761	1,113	133,489	保険
INTESA SANPAOLO		7,625	7,881	1,721	206,317	銀行
INTESA SANPAOLO-RNC		444	444	92	11,144	銀行
UNICREDIT SPA		2,930	313	383	45,924	銀行
MEDIOBANCA		410	410	320	38,380	銀行
SAIPEM		140	5,276	243	29,128	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
LUXOTTICA GROUP SPA	101	101	496	59,469	耐久消費財・アパレル
LEONARDO SPA	220	220	265	31,790	資本財
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,631	—	—	—	銀行
ENEL	4,319	4,744	1,821	218,363	公益事業
ENI	1,533	1,585	2,256	270,454	エネルギー
SNAM SPA	1,265	1,696	613	73,551	エネルギー
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	465	—	—	—	銀行
TELECOM ITALIA ORD	6,673	6,917	574	68,813	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC	3,452	3,452	237	28,425	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	271	271	579	69,451	運輸
TERNA SPA	1,012	1,012	418	50,199	公益事業
EXOR SPA	53	—	—	—	各種金融
PRYSMIAN SPA	112	112	277	33,258	資本財
BANCO POPOLARE SPA	209	—	—	—	銀行
ENEL GREEN POWER SPA	1,346	—	—	—	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	592	592	113	13,547	保険
UNICREDIT SPA-RTS	—	313	332	39,831	銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	400	239	28,670	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,511 22	36,506 19	12,099 —	1,450,211 <0.6%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	122	122	419	50,318	資本財
AIR LIQUIDE	206	237	2,358	282,660	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	295	295	460	55,147	公益事業
LOREAL	155	165	2,808	336,684	家庭用品・パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR	33	33	651	78,096	耐久消費財・アパレル
LVMH	173	175	3,256	390,358	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	—	0.68	72	8,708	資本財
THALES SA	59	75	665	79,779	資本財
CAP GEMINI SA	95	110	838	100,556	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	32	163	19,656	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	33	33	253	30,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	116	127	783	93,918	メディア
LAGADERE S. C. A	68	68	160	19,266	メディア
BOLLORE	522	522	190	22,855	運輸
MICHELIN	114	114	1,174	140,797	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	130	141	1,535	184,056	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	118	131	1,102	132,152	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	17	17	146	17,577	食品・飲料・タバコ
SEB SA	—	8	98	11,759	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	291	334	2,201	263,909	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	340	367	2,465	295,530	資本財
VIVENDI	709	635	1,076	129,046	メディア
TECHNIP S. A.	57	—	—	—	エネルギー
TOTAL SA	1,339	1,420	6,690	801,913	エネルギー
VALEO SA	45	163	920	110,282	自動車・自動車部品
ORANGE	1,215	1,280	1,828	219,173	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	16	16	649	77,797	耐久消費財・アパレル
SOCIETE BIC SA	17	17	212	25,489	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	71	83	634	76,049	ソフトウェア・サービス
KERING	43	48	1,070	128,325	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	113	113	199	23,867	保険
CARREFOUR	337	383	860	103,154	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	53	53	547	65,654	ソフトウェア・サービス
SANOFI	726	731	5,531	662,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	127	127	492	59,081	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	442	482	2,160	258,941	銀行
ALCATEL-LUCENT SA	1,748	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EURAZEO	19	20	116	13,923	各種金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
SODEXO	52	61	620	74,411	消費者サービス
AXA	1,181	1,220	2,774	332,564	保険
PEUGEOT SA	298	298	514	61,652	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	37	37	110	13,268	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	124	133	1,425	170,837	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	637	637	762	91,436	銀行
ZODIAC AEROSPACE	118	118	333	39,952	資本財
BNP PARIBAS	639	667	4,005	480,090	銀行
SAINT-GOBAIN	290	318	1,446	173,403	資本財
WENDEL	17	17	195	23,413	各種金融
ILIAD SA	15	15	314	37,643	電気通信サービス
IMERYS SA	21	21	155	18,685	素材
DANONE (GROUPE)	353	381	2,247	269,384	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	196	208	1,313	157,385	資本財
ENGIE	899	991	1,089	130,548	公益事業
ALSTOM	81	81	217	26,062	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	90	124	196	23,526	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	128	128	117	14,116	公益事業
ARKEMA	33	50	466	55,882	素材
LEGRAND SA	153	170	906	108,658	資本財
EIFFAGE	—	43	292	34,999	資本財
ADP	15	15	155	18,610	運輸
NATIXIS	508	508	279	33,548	銀行
SCOR SE	91	91	292	35,027	保険
REXEL SA	177	177	281	33,719	資本財
BUREAU VERITAS SA	164	164	299	35,898	商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	269	269	235	28,233	運輸
SUEZ	155	244	344	41,286	公益事業
EDENRED	99	166	335	40,180	商業・専門サービス
SFR GROUP SA	56	56	151	18,177	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,926 65	16,114 66	66,681 —	7,992,447 <3.5%>
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	376	352	2,224	266,636	資本財
RELX NV	604	647	1,030	123,514	商業・専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV	70	78	422	50,692	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	507	834	1,656	198,600	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	144	162	1,024	122,813	素材
UNILEVER NV-CVA	1,009	1,021	3,867	463,505	家庭用品・パーソナル用品
WOLTERS KLUWER	173	197	710	85,149	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	115	145	389	46,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	103	122	731	87,664	素材
VOPAK	36	36	146	17,519	エネルギー
AEGON	1,204	1,204	614	73,616	保険
ASML HOLDING NV	209	229	2,619	313,984	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,054	2,092	541	64,948	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	530	433	571	68,499	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	587	589	1,604	192,329	資本財
ING GROEP NV-CVA	2,418	2,427	3,310	396,768	銀行
HEINEKEN NV	140	151	1,078	129,325	食品・飲料・タバコ
GEMALTO	43	54	286	34,360	ソフトウェア・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	60	60	403	48,363	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	46	46	159	19,115	資本財
TNT EXPRESS	304	—	—	—	運輸
OCI NV	51	—	—	—	素材
FERRARI NV	84	84	505	60,639	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	518	612	545	65,354	資本財
NN GROUP NV	132	190	602	72,271	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	551	551	549	65,863	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	百株 —	百株 174	千ユーロ 390	千円 46,828	銀行
EXOR NV	—	61	263	31,585	各種金融
ALTICE NV -B	46	46	95	11,490	メディア
ALTICE NV -A	205	248	510	61,191	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,330 28	12,857 28	26,859 —	3,219,349 <1.4%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS	297	385	512	61,448	運輸
IBERDROLA SA	3,446	3,443	2,008	240,703	公益事業
ENDESA	213	213	410	49,219	公益事業
BANKINTER SA	360	466	345	41,421	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,826	4,108	2,514	301,344	銀行
GAS NATURAL SDG SA	197	237	431	51,737	公益事業
REPSOL SA	669	686	951	113,999	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	8,963	9,147	4,776	572,520	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	62	284	474	56,838	公益事業
TELEFONICA	2,809	2,930	2,607	312,589	電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA	89	89	69	8,348	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	914	1,775	150	18,064	銀行
INDITEX	681	680	2,080	249,350	小売
ENAGAS	117	148	336	40,370	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	108	110	315	37,791	資本財
GRIFOLS SA	175	175	356	42,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	281	317	538	64,513	資本財
MAPFRE SA	469	564	162	19,487	保険
BANCO DE SABADELL SA	3,253	3,292	468	56,119	銀行
CAIXABANK	1,670	1,670	578	69,289	銀行
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	266	272	1,189	142,566	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	535	535	294	35,328	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	321	321	161	19,301	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	2,693	2,693	258	30,927	銀行
AENA SA	44	44	593	71,182	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,467 25	34,595 25	22,586 —	2,707,186 <1.2%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	47	56	299	35,937	素材
DELHAIZE GROUP	66	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	157	157	945	113,306	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV	496	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SOLVAY SA	51	51	554	66,416	素材
UCB (GROUPE)	81	81	542	65,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	52	52	233	28,005	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	435	52,194	各種金融
AGEAS	121	121	479	57,460	保険
PROXIMUS	82	104	276	33,196	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	42	42	211	25,296	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	478	4,663	558,982	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,253 11	1,200 10	8,642 —	1,035,872 <0.5%>
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	80	80	268	32,238	エネルギー
VOESTALPINE AG	90	59	239	28,659	素材
ERSTE GROUP BANK AG	162	204	582	69,775	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	78	78	165	19,865	銀行
ANDRITZ AG	39	53	264	31,680	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	451 5	476 5	1,520 —	182,219 <0.1%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	5	209	25,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	株数	期末		
				外貨建金額	評価額	
TENARIS SA	253	百株	百株	千ユーロ	千円	エネルギー
SES	235	235	320	422	61,735	メディア
ARCELORMITTAL	595	1,048	769	92,227	18,135	素材
RTL GROUP	21	21	151	18,135	18,135	メディア
小計	株数・金額	1,106	1,631	2,067	247,848	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
WARTSILA OYJ	82	100	479	57,478	資本財	
UPM KYMMENE CORP	362	328	723	86,691	素材	
STORA ENSO OYJ R	392	392	388	46,606	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	271	293	1,264	151,562	保険	
FORTUM OYJ	243	305	429	51,460	公益事業	
ELISA A	77	97	299	35,937	電気通信サービス	
METSO OYJ	91	64	177	21,232	資本財	
NOKIA OYJ	2,657	3,763	1,655	198,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	80	80	264	31,687	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	57	86	317	38,091	自動車・自動車部品	
KONE OYJ-B	205	222	900	107,974	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	53	53	236	28,390	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	4,575	5,789	7,137	855,529	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	16,960	16,960	420	50,414	銀行	
CRH	449	556	1,817	217,884	素材	
KERRY GROUP PLC-A	96	109	723	86,659	食品・飲料・タバコ	
PADDY POWER PLC	45	56	558	66,918	消費者サービス	
小計	株数・金額	17,552	17,682	3,519	421,877	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,317	1,572	418	50,148	公益事業	
BCP BANCO COMERCIAL NOM	23,400	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	277	277	384	46,059	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	185	185	290	34,796	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	25,180	2,036	1,092	131,004	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	144	468	56,133	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	—	144	468	56,133	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	160,705	143,578	220,327	26,408,444	
	銘柄数<比率>	233	234	—	<11.7%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	551	551	137	19,104	各種金融	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	228	—	—	—	エネルギー	
ANTOFAGASTA PLC	215	215	176	24,582	素材	
ASHTREAD GROUP PLC	295	352	578	80,608	資本財	
SEVERN TRENT PLC	135	171	384	53,640	公益事業	
BHP BILLITTON PLC	1,298	1,403	1,945	271,157	素材	
ARM HOLDINGS PLC	863	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	615	615	303	42,322	耐久消費財・アパレル	
SKY PLC	635	635	639	89,118	メディア	
AGGREKO PLC	152	—	—	—	商業・専門サービス	
BUNZL PLC	192	232	495	69,084	資本財	
CAPITA GROUP PLC	408	408	198	27,709	商業・専門サービス	
AVIVA PIC	2,490	2,680	1,313	183,147	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	74	99	333	46,422	素材	
DIAGEO	1,546	1,586	3,516	490,251	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	75	75	221	30,808	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DCC PLC	—	62	397	55,471	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,950	2,106	1,238	172,674	資本財
PROVIDENT FINANCIAL PLC	86	86	232	32,450	各種金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,145	1,175	5,859	816,809	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,025	2,151	1,728	240,960	銀行
REXAM PLC	389	—	—	—	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	586	615	2,286	318,781	食品・飲料・タバコ
IMI PLC	145	145	174	24,291	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	103	121	387	54,046	素材
SABMILLER PLC	597	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	849	867	1,153	160,757	素材
COMPASS GROUP PLC	1,021	1,062	1,518	211,618	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	12,005	12,551	8,616	1,201,199	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	3,661	3,965	934	130,294	保険
UNILEVER PLC	773	825	2,693	375,461	家庭用品・パーソナル用品
MEGGITT PLC	436	436	182	25,415	資本財
MORRISON SUPERMARKETS	1,231	1,649	394	55,038	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	393	475	435	60,647	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	533	655	383	53,431	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	223	223	537	74,876	食品・飲料・タバコ
PEARSON	505	505	325	45,404	メディア
PERSIMMON PLC	184	184	357	49,857	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,548	1,650	2,613	364,390	保険
RIO TINTO PLC REG	756	773	2,619	365,169	素材
VODAFONE GROUP PLC	16,302	17,272	3,330	464,340	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER PLC	394	398	2,797	389,941	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	693	693	1,001	139,597	商業・専門サービス
OLD MUTUAL PLC	3,021	3,021	626	87,280	保険
ROYAL BANK OF SCOTLAND	2,169	2,169	485	67,728	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	327	327	348	48,542	保険
TRAVIS PERKINS PLC	151	151	222	30,987	資本財
SSE PLC	611	671	998	139,206	公益事業
BP PLC	11,245	11,843	5,644	786,790	エネルギー
SAGE GROUP PLC	596	676	427	59,561	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	232	232	351	49,040	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,131	40,436	2,671	372,370	銀行
TATE & LYLE	290	290	198	27,662	食品・飲料・タバコ
BG GROUP	2,062	—	—	—	エネルギー
TAYLOR WIMPAY PLC	2,017	2,017	342	47,750	耐久消費財・アパレル
TESCO	4,983	5,421	1,046	145,911	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	543	705	489	68,231	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	551	551	662	92,402	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	2,991	3,072	4,781	666,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	125	125	252	35,250	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	148	131	18,352	商業・専門サービス
WPP PLC	836	770	1,411	196,699	メディア
WOLSELEY LTD	177	145	719	100,270	資本財
ASTRAZENECA	776	820	3,597	501,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW GKN	939	1,123	386	53,836	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	5,052	5,466	1,677	233,835	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	113	113	490	68,394	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,255	2,411	2,251	313,868	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,009	1,009	338	47,149	小売
BARCLAYS	10,239	10,911	2,481	345,896	銀行
INTERTEK GROUP PLC	94	94	328	45,741	商業・専門サービス
WILLIAM HILL	446	561	151	21,118	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	273	273	442	61,688	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	88	88	341	47,657	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,125	1,234	840	117,149	資本財

銘柄	株数	当期(前期末)				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円		
KINGFISHER PLC	1,453	1,453	486	67,835	小売	
ICAP PLC	307	—	—	—	各種金融	
ITV PLC	2,388	2,388	484	67,526	メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	191	191	603	84,180	各種金融	
SAINSBURY (J) PLC	736	1,029	267	37,311	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	55	47	342	47,709	素材	
G4S PLC	939	939	239	33,453	商業・専門サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	124	124	230	32,093	保険	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	82	232	32,402	耐久消費財・アパレル	
CENTRICA PLC	3,047	3,415	771	107,493	公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,406	2,727	5,932	827,018	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,473	2,361	5,385	750,797	エネルギー	
INTERCONTINENTAL HOTELS	136	136	512	71,498	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	111	111	437	61,021	消費者サービス	
COBHAM PLC	686	1,298	169	23,573	資本財	
INMARSAT PLC	272	272	171	23,908	電気通信サービス	
PETROFAC LTD	149	149	133	18,623	エネルギー	
SHIRE PLC	378	554	2,464	343,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	107	204	28,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TUI AG-DI	357	250	295	41,252	消費者サービス	
STANDARD LIFE PLC	1,241	1,241	435	60,675	保険	
INVESTEC PLC	277	479	272	37,998	各種金融	
EXPERIAN PLC	651	560	872	121,643	商業・専門サービス	
MONDI PLC	224	224	397	55,364	素材	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	129	—	—	—	小売	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	136	199	271	37,889	各種金融	
FRESNILLO PLC	146	146	217	30,305	素材	
GLENCORE PLC	7,320	7,490	2,328	324,543	素材	
DIXONS CARPHONE PLC	530	655	200	27,916	小売	
EASYJET PLC	99	99	92	12,880	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	858	858	302	42,232	保険	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	215	172	24,096	ヘルスケア機器・サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	120	74	133	18,606	食品・飲料・タバコ	
ROYAL MAIL PLC	489	649	264	36,806	運輸	
MERLIN ENTERTAINME	434	434	208	29,055	消費者サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	441	603	243	33,912	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,052	293	40,928	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	177,277	189,203	113,659	15,844,084	
		107	104	—	<7.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SULZER AG-REG	14	—	—	—	資本財	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	161	18,168	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.56	0.56	306	34,548	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.06	0.06	388	43,767	食品・飲料・タバコ	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	199	22,489	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	6	313	35,295	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	46	46	388	43,772	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	150	16,943	各種金融	
DUFREY AG-REG	20	—	—	—	小売	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	10	555	62,583	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	16	11	216	24,412	資本財	
SYNGENTA AG	56	57	2,442	275,030	素材	
SIKA AG-BR	1	1	767	86,456	素材	
SGS SA	3	3	748	84,266	商業・専門サービス	
SWISSCOM	15	16	728	82,040	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	22	22	953	107,359	資本財	
GIVAUDAN-REG	5	5	1,034	116,460	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	90	93	2,680	301,781	保険	
NOVARTIS	1,399	1,405	10,310	1,160,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ABB LTD	1,322	1,175	2,723	306,659	資本財	
ROCHE HOLDING GENUSS	432	442	10,442	1,175,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	95	109	779	87,745	商業・専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	256	292	1,601	180,316	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,959	1,960	14,243	1,603,521	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG	35	35	454	51,178	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	35	35	454	51,180	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	36	36	490	55,168	運輸	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,124	1,252	1,871	210,740	各種金融	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	19	19	676	76,171	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	30	31	547	61,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18	21	660	74,394	保険	
GALENICA AG-REG	2	2	240	27,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DUFREY AG-REG	—	27	384	43,245	小売	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	24	457	51,536	資本財	
ACTELION LTD-REG	65	59	1,536	172,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARYZTA AG	61	61	179	20,210	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	314	338	2,510	282,580	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	135	135	633	71,366	各種金融	
SWISS RE LTD	221	201	1,893	213,116	保険	
TRANSOCEAN LTD	253	—	—	—	エネルギー	
UBS GROUP AG	2,269	2,291	3,625	408,142	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,479 40	10,292 38	68,757 —	7,740,692 <3.4%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO A	409	418	11,906	150,503	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	—	10	590	7,460	各種金融	
SKF AB-B	227	236	3,986	50,383	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	918	996	10,207	129,016	銀行	
SWEDBANK AB-A	579	579	13,124	165,887	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	368	394	10,646	134,569	家庭用品・パーソナル用品	
VOLVO B	964	964	11,358	143,570	資本財	
SWEDISH MATCH AB	130	130	3,760	47,535	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	189	189	1,440	18,210	電気通信サービス	
NORDEA BANK AB	1,833	1,891	20,201	255,347	銀行	
ELECTROLUX AB-SER B	140	140	3,204	40,504	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	186	186	2,591	32,756	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	274	297	10,497	132,687	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	570	590	14,332	181,160	小売	
ASSA ABLOY AB-B	611	652	10,704	135,308	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	960	960	12,976	164,017	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,910	1,884	9,499	120,072	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	710	710	8,507	107,534	資本財	
TELIA CO AB	1,636	1,636	5,693	71,969	電気通信サービス	
SKANSKA B	254	226	4,950	62,577	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	173	135	2,682	33,911	エネルギー	
BOLIDEN AB	155	155	3,970	50,190	素材	
ALFA LAVAL AB	176	176	2,923	36,957	資本財	
GETINGE AB-B SHS	141	141	1,990	25,158	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	136	136	3,149	39,807	各種金融	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	38	1,686	21,322	電気通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	35	58	1,686	21,312	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,592	20,125	耐久消費財・アパレル	
ATLAS COPCO B	236	236	6,108	77,207	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	1,492	18,862	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	168	168	6,030	76,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,443 30	14,648 31	203,493 —	2,572,158 <1.1%>	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ 千円		
DNB ASA	589	597	8,383	113,263 銀行	
NORSK HYDRO	998	791	3,798	51,316 素材	
TELENOR ASA	477	477	6,256	84,527 電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	39	39	881	11,910 メディア	
ORKLA	461	544	4,279	57,818 食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	651	724	11,345	153,273 エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	105	105	3,616	48,859 素材	
MARINE HARVEST	—	230	3,390	45,805 食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	160	160	2,266	30,617 保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	47	47	976	13,192 メディア	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,530 9	3,719 10	45,195 —	610,585 <0.3%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククロネ 千円		
CARLSBERG AS-B	62	71	4,429	71,409 食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	4	4,915	79,233 運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,577	41,549 運輸	
DANSKE BANK A/S	423	425	9,974	160,788 銀行	
GENMAB A/S	—	36	5,149	83,010 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	150	150	4,195	67,623 素材	
TDC A/S	436	436	1,559	25,146 電気通信サービス	
DSV A/S	114	114	3,824	61,657 運輸	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	106	1,398	22,546 ヘルスクエア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS	137	140	7,031	113,339 資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,208	1,198	27,863	449,155 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	65	73	3,609	58,186 ヘルスクエア機器・サービス	
TRYG A/S	101	101	1,360	21,933 保険	
PANDORA A/S	71	69	6,158	99,270 耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	55	67	2,822	45,491 素材	
ISS A/S	103	103	2,546	41,053 商業・専門サービス	
DONG ENERGY A/S	—	28	727	11,724 公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,958 15	3,130 17	90,144 —	1,453,122 <0.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル 千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	80	84	572	48,881 ヘルスクエア機器・サービス	
AGL ENERGY LTD	446	446	1,029	87,883 公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,794	1,834	5,326	454,627 銀行	
AMCOR	717	717	1,018	86,907 素材	
WESTPAC BANKING	2,057	2,100	6,732	574,617 銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	190	190	220	18,842 銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	819	994	641	54,754 素材	
TELSTRA CORP	2,586	2,789	1,428	121,905 電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	220	238	297	25,374 銀行	
BRAMBLES LTD	951	1,031	1,067	91,081 商業・専門サービス	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	350	350	340	29,102 食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	138	116	583	49,766 各種金融	
BHP BILLITON LTD	1,930	2,013	5,217	445,271 素材	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	184	184	526	44,962 エネルギー	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	370	370	179	15,293 小売	
COMPUTERSHARE LIMITED	286	286	362	30,940 ソフトウェア・サービス	
CSL LIMITED	291	284	3,178	271,268 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	30	30	156	13,370 メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,211	1,322	1,372	117,155 運輸	
COCHLEAR LIMITED	30	36	465	39,739 ヘルスクエア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	992	1,046	742	63,399 エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,050	1,077	8,829	753,624 銀行	
BORAL LIMITED	487	487	278	23,733 素材	
RIO TINTO LTD	256	263	1,712	146,124 素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	384	384	587	50,142 消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,422	1,633	953	81,412 保険	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TPG TELECOM LTD	226	226	140	11,952	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	29	29	87	7,436	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	321	268	527	45,020	素材
ORICA LTD	195	195	361	30,833	素材
CIMIC GROUP LIMITED	62	62	218	18,684	資本財
MACQUARIE GROUP LIMITED	182	199	1,677	143,213	各種金融
SUNCORP GROUP LIMITED	780	832	1,091	93,118	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,633	1,664	5,096	435,000	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	461	496	1,137	97,117	素材
OIL SEARCH LTD	780	928	637	54,421	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD	1,182	1,182	433	37,041	素材
AMP LTD	1,963	1,963	987	84,314	各種金融
QANTAS AIRWAYS LIMITED	329	329	108	9,227	運輸
QBE INSURANCE GROUP	822	833	1,043	89,062	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	305	305	330	28,194	各種金融
SANTOS	926	1,093	428	36,597	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	275	275	590	50,383	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS	469	469	208	17,804	消費者サービス
WESFARMERS LTD	681	702	2,826	241,272	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	1,354	1,354	258	22,081	素材
ILUKA RESOURCES LTD	281	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	449	486	1,535	131,036	エネルギー
WOOLWORTHS LTD	768	834	2,115	180,538	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	171	171	247	21,134	商業・専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	49	290	24,792	消費者サービス
TATTS GROUP LTD	872	872	361	30,823	消費者サービス
AUSNET SERVICES	1,176	1,176	188	16,068	公益事業
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	49	—	—	—	各種金融
ASCIANO GROUP	412	—	—	—	運輸
CROWN RESORTS LTD	223	223	250	21,404	消費者サービス
VOCUS GROUP LTD	—	262	107	9,145	電気通信サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,140	1,445	713	60,927	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	407	472	532	45,440	食品・飲料・タバコ
CYBG PLC - CDI	408	—	—	—	銀行
HEALTHSCOPE LTD	925	925	209	17,856	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,570	1,570	425	36,313	保険
SOUTH32 LTD	3,077	3,423	890	75,972	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	44,205 61	45,646 59	69,881 —	5,964,421 <2.6%>
(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	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	731	731	507	41,468	運輸
CONTACT ENERGY LTD	367	367	175	14,341	公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	220	194	15,847	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	401	401	413	33,798	素材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,059	1,059	379	30,982	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	195	272	84	6,870	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,076	1,076	290	23,701	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,051 7	4,128 7	2,044 —	167,009 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	117	117	1,113	16,050	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,170	1,570	3,048	43,935	不動産
BANK EAST ASIA	679	679	2,232	32,172	銀行
CLP HOLDINGS	1,140	990	7,618	109,776	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	430	1,080	1,129	16,278	運輸
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	340	440	2,816	40,578	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	681	731	13,684	197,191	各種金融
LI & FUNG	3,774	3,774	1,260	18,164	耐久消費財・アパレル
MTR CORP	805	1,005	4,030	58,073	運輸

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	百株	百株	千香港ドル	千円		
FIRST PACIFIC CO	1,120	1,120	646	9,312	各種金融	
HANG LUNG GROUP LTD	—	340	1,026	14,796	不動産	
HANG SENG BANK	459	503	8,098	116,696	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	628	735	3,146	45,344	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	875	875	6,584	94,880	公益事業	
WHARF HOLDINGS	880	880	5,086	73,295	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,509	4,960	7,291	105,071	公益事業	
HYSAN DEVELOPMENT CO	310	310	1,091	15,724	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,630	1,410	4,991	71,926	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	370	370	815	11,756	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,370	2,370	7,347	105,870	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	735	735	1,040	14,997	資本財	
PCCW LTD	1,830	3,480	1,649	23,769	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	470	470	1,283	18,489	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	3,050	2,772	39,951	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	900	900	789	11,373	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,866	1,866	2,384	34,364	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,110	890	9,629	138,765	不動産	
SWIRE PACIFIC A	395	395	3,081	44,397	不動産	
WHEELOK & CO LTD	490	490	2,352	33,892	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	840	840	2,209	31,834	耐久消費財・アパレル	
SJM HOLDINGS LTD	1,400	1,400	833	12,003	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	1,072	1,072	1,492	21,502	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	604	604	897	12,933	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	7,468	7,562	35,919	517,599	保険	
SANDS CHINA LTD	1,610	1,610	5,272	75,980	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	670	670	1,484	21,385	不動産	
WH GROUP LTD	4,380	4,380	2,588	37,301	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,634	1,689	15,484	223,125	資本財	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	1,689	1,689	8,667	124,891	不動産	
小 計	株数・金額	54,502	58,053	182,890	2,635,452	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	755	1,081	361	28,559	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,867	4,867	206	16,362	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP	1,065	1,157	2,190	173,244	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	208	16,479	不動産	
SEBMCORP MARINE LTD	494	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	95	72	302	23,942	小売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	—	170	88	7,005	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	594	594	449	35,567	各種金融	
CAPITALAND LTD	1,490	1,490	511	40,425	不動産	
GENTING SINGAPORE PLC	2,953	4,194	404	32,013	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	976	976	604	47,787	資本財	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,562	1,562	371	29,405	運輸	
OCBC BANK	1,900	2,062	1,961	155,149	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	325	325	318	25,219	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	783	787	1,614	127,678	銀行	
UOL GROUP LIMITED	194	194	128	10,143	不動産	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,161	1,161	405	32,064	メディア	
NOBLE GROUP LTD	2,921	—	—	—	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,843	5,228	2,007	158,821	電気通信サービス	
STARHUB LTD	210	210	58	4,651	電気通信サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD	620	620	192	15,252	資本財	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,024	1,330	522	41,344	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	836	836	68	5,389	資本財	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,770	1,770	484	38,361	不動産	
小 計	株数・金額	31,660	30,908	13,462	1,064,870	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	

銘柄	当期中(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAOALIM BM	642	642	1,451	43,378	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	820	820	1,263	37,748	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,171	1,171	756	22,618	電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	3	—	—	—	エネルギー	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	6	281	8,414	資本財	
FRUTAROM	—	8	171	5,113	素材	
ISRAEL CHEMICALS LTD	284	284	490	14,655	素材	
NICE LTD	44	44	1,167	34,884	ソフトウェア・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	567	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	45	62	362	10,839	銀行	
AZRIELI GROUP	32	32	555	16,585	不動産	
小 計	株数・金額	3,613	3,074	6,500	194,238	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	724,706	728,339	—	216,317,710	
	銘柄数<比率>	1,265	1,265	—	<95.6%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期中(前期末)		当 期 末		評 価 額	
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	5	570	63,771		
BOSTON PROPERTIES	9	10	1,320	147,571		
SL GREEN REALTY CORP	5	6	728	81,438		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58	66	688	76,960		
PROLOGIS INC	32	34	1,681	187,911		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	8	1,566	175,082		
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	435	48,618		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	7	316	35,420		
DUKE REALTY CORP	19	22	567	63,469		
CROWN CASTLE INTL CORP	20	22	1,919	214,464		
ESSEX PROPERTY TRUST	4	4	950	106,241		
EQUITY RESIDENTIAL PTY	22	23	1,424	159,146		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	608	67,969		
HCP INC	28	28	885	98,963		
WELLTOWER INC	21	23	1,536	171,751		
KIMCO REALTY CORP	25	25	643	71,871		
LIBERTY PROPERTY TRUST	7	10	386	43,143		
IRON MOUNTAIN INC	12	15	563	62,963		
MACERICH CO/THE	8	8	589	65,884		
HOST HOTELS AND RESORTS INC	47	47	851	95,119		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	6	612	68,485		
PLUM CREEK TIMBER COMMON	11	—	—	—		
REALTY INCOME CORP	14	16	991	110,848		
REGENCY CENTERS CORP	5	6	430	48,142		
UDR INC	16	16	562	62,892		
SIMON PROPERTY GROUP	19	20	3,674	410,609		
PUBLIC STORAGE	9	9	1,980	221,365		
VENTAS INC	20	21	1,339	149,693		
VORNADO REALTY TRUST	10	11	1,157	129,324		
EXTRA SPACE STORAGE INC	6	7	575	64,328		
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	10	1,109	123,952		
AGNC INVESTMENT CORP	22	22	434	48,512		
VEREIT INC	53	62	528	59,090		
GGP INC	36	36	903	100,984		
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299	299	128	14,367		

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AMERICAN TOWER CORPORATION	千口	千口	千米ドル	千円		
	26	26	2,757	308,121		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11	19	473	52,949		
EQUINIX INC	4	4	1,768	197,604		
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	8	844	94,336		
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	33	476	53,287		
小 計	口 数 ・ 金 額	918	1,017	38,985	4,356,663	
	銘 柄 数 <比 率>	35	39	—	<1.9%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円		
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2	2	94	8,102		
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5	9	228	19,510		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12	8	232	19,828		
小 計	口 数 ・ 金 額	20	21	556	47,441	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>	
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
ICADE	1	1	121	14,572		
UNIBAIL-RODAMCO SE	5	6	1,388	166,424		
KLEPIERRE	14	14	505	60,623		
GECINA SA	2	3	364	43,725		
FONCIERE DES REGIONS	1	1	145	17,408		
小 計	口 数 ・ 金 額	26	27	2,525	302,753	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>	
(その他)	千口	千口	千ユーロ	千円		
BGP HOLDINGS PLC	1,605	1,605	—	—		
小 計	口 数 ・ 金 額	1,605	1,605	—	—	
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<—%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	1,631	1,633	2,525	302,753	
	銘 柄 数 <比 率>	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	58	58	345	48,165		
HAMMERSON PLC	43	57	317	44,202		
INTU PROPERTIES PLC	53	53	143	19,998		
SEGRO PLC	45	45	215	30,073		
LAND SECURITIES GROUP PLC	49	49	494	68,972		
小 計	口 数 ・ 金 額	250	265	1,516	211,411	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円		
MIRVAC GROUP	229	229	474	40,478		
APA GROUP	67	67	554	47,350		
GPT GROUP	106	106	497	42,477		
SYDNEY AIRPORT	76	76	447	38,166		
STOCKLAND	160	160	701	59,858		
WESTFIELD CORP	125	125	1,118	95,453		
DUET GROUP	125	154	418	35,677		
DEXUS PROPERTY GROUP	66	66	606	51,761		
GOODMAN GROUP	120	120	839	71,664		
VICINITY CENTERS	198	198	561	47,887		
LENDLEASE GROUP	30	37	542	46,304		
SCENTRE GROUP	322	347	1,523	130,024		
小 計	口 数 ・ 金 額	1,631	1,691	8,284	707,105	
	銘 柄 数 <比 率>	12	12	—	<0.3%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
LINK REIT	139	139	7,380	106,358		
HKT TRUST AND HKT LTD	165	165	1,818	26,201		
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130	130	846	12,195		
小 計	口 数 ・ 金 額	434	434	10,045	144,755	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		邦貨換算金額
			外貨建金額	千円	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND MALL TRUST	144	144	283	22,418	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166	166	406	32,193	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110	110	167	13,269	
SUNTEC REIT	113	113	194	15,373	
小 計	口 数 ・ 金 額	534	534	1,052	83,254
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,421	5,598	—	5,853,385
	銘 柄 数 <比 率>	68	72	—	<2.6%>

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

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P 500 EMIN	百万円 2,478	百万円 —
	S&P/TSE 60	170	—
	SWISS MKT IX	176	—
	DJ EURO STOXX	454	—
	SPI 200 FUTU	130	—
	FTSE 100	366	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 216,317,710	% 95.5
投 資 信 託 受 益 証 券	220,264	0.1
投 資 証 券	5,633,121	2.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,315,089	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	226,486,184	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(224,978,333千円)の投資信託財産総額(226,486,184千円)に対する比率は99.3%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=111.75円	1カナダドル=85.29円	1ユーロ=119.86円
1イギリスポンド=139.40円	1スイスフラン=112.58円	1スウェーデンクローナ=12.64円
1ノルウェークローネ=13.51円	1デンマーククローネ=16.12円	1オーストラリアドル=85.35円
1ニュージーランドドル=81.67円	1香港ドル=14.41円	1シンガポールドル=79.10円
1イスラエルシェケル=29.88円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2017年2月7日現在
(A) 資 産	227,995,207,811円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,411,871,620
株 式(評価額)	216,317,710,940
投資信託受益証券(評価額)	220,264,292
投 資 証 券(評価額)	5,633,121,136
未 収 入 金	1,557,442,770
未 収 配 当 金	162,811,019
差 入 委 託 証 拠 金	691,986,034
(B) 負 債	1,764,859,895
未 払 解 約 金	1,544,839,695
未 払 解 約 金	220,018,137
未 払 利 息	1,994
そ の 他 未 払 費 用	69
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	226,230,347,916
元 本	102,644,099,382
次 期 繰 越 損 益 金	123,586,248,534
(D) 受 益 権 総 口 数	102,644,099,382口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,040円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2016年2月9日 至 2017年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,900,889,362円
受 取 配 当 金	4,893,622,519
受 取 利 息	2,116,848
そ の 他 収 益 金	15,385,960
支 払 利 息	△10,235,965
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	25,245,305,100
売 買 益	41,367,153,435
売 買 損	△16,121,848,335
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,430,708,498
取 引 益	2,606,062,781
取 引 損	△175,354,283
(D) そ の 他 費 用	△44,574,920
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	32,532,328,040
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	95,175,622,012
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,889,504,634
(H) 解 約 差 損 益 金	△20,011,206,152
(I) 計 (E+F+G+H)	123,586,248,534
次 期 繰 越 損 益 金(I)	123,586,248,534

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

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は105,235,842,652円、期中追加設定元本額は16,793,041,667円、期中一部解約元本額は19,384,784,937円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	24,443,591,167円
DC外国株式インデックスファンドL	18,082,233,737円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	10,953,735,127円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	7,068,501,615円
外国株式インデックスe	6,484,605,421円
DC外国株式インデックスファンド	4,539,066,214円
インデックスコレクション (外国株式)	4,352,282,189円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	4,311,242,646円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	2,805,188,457円
外国株式インデックスファンド	2,177,725,905円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,675,306,325円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,609,853,046円
インデックスコレクション (バランス株式30)	1,496,494,120円
DCバランスファンド50	1,316,783,551円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,201,440,668円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	1,041,531,988円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	1,003,540,652円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	992,903,650円
DCバランスファンド70	733,218,270円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	700,789,945円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	676,458,821円
DCバランスファンド30	653,353,563円
インデックスコレクション (バランス株式50)	574,487,993円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	569,900,559円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	542,816,399円
インデックスコレクション (バランス株式70)	517,749,881円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	512,326,428円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	477,466,825円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	283,635,433円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	232,412,622円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	190,529,165円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	158,043,014円
VAバランス株式40 (適格機関投資家専用)	100,732,808円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	47,750,149円
バランスVA20 (適格機関投資家専用)	37,352,004円
VAバランス株式30 (適格機関投資家専用)	34,298,496円
バランスVA20L (適格機関投資家専用)	27,489,392円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	17,261,137円

お知らせ

該当事項はありません。