

野村外国株インデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第15期(決算日2015年7月21日)

作成対象期間(2015年1月21日～2015年7月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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	2008年2月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国株 インデックス (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株 インデックス (野村投資一任口座向け)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年7月22日)	10,781	20	21.8	112.15	22.2	96.6	1.1	2.2	1,129
12期(2014年1月20日)	12,373	70	15.4	129.98	15.9	96.5	1.5	1.9	1,674
13期(2014年7月22日)	12,814	85	4.3	135.81	4.5	96.3	1.5	2.2	4,376
14期(2015年1月20日)	14,377	130	13.2	154.40	13.7	95.3	2.2	2.5	19,379
15期(2015年7月21日)	15,998	160	12.4	173.96	12.7	96.3	1.3	2.3	30,765

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首) 2015年1月20日	円 14,377	% -	154.40	% -	% 95.3	% 2.2	% 2.5
1月末	14,514	1.0	155.80	0.9	95.0	2.4	2.6
2月末	15,344	6.7	164.70	6.7	94.6	2.1	2.4
3月末	15,312	6.5	164.38	6.5	95.4	2.1	2.4
4月末	15,453	7.5	166.24	7.7	96.1	1.4	2.3
5月末	16,148	12.3	173.41	12.3	95.8	1.7	2.3
6月末	15,505	7.8	166.63	7.9	95.9	1.8	2.3
(期末) 2015年7月21日	円 16,158	% 12.4	173.96	% 12.7	% 96.3	% 1.3	% 2.3

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

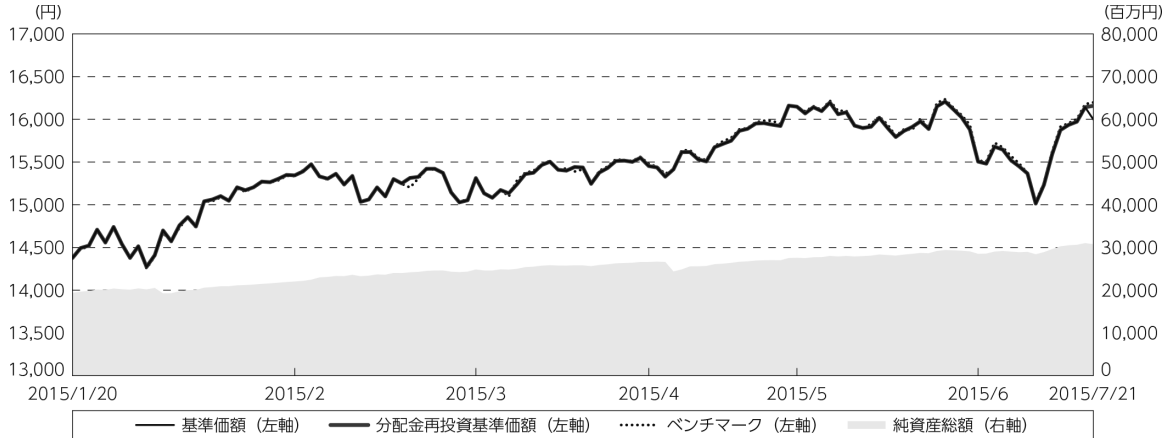
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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。作成期首(2015年1月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2015年1月20日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,377円から期末16,158円(分配金込み)に1,781円の値上がりとなりました。

世界的な金融緩和が継続していることや、米国経済が概ね堅調だったこと、米ドルが対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和決定を好感し主要国の株式市場は上昇で始まりました。その後、米国GDP（国内総生産）の成長率が市場予想を下回ったことが嫌気され米国株式市場は下落しました。2015年2月に入り、原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念の後退などが好感され主要国の株式市場は上昇しました。為替市場では、5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。

6月下旬には、ギリシャとEU（欧州連合）など債権団との金融支援協議の決裂からリスク回避の売りが広がり主要国の株式市場は下落しました。更に中国株式市場の急落から世界経済の不透明感が高まり大幅な下落となりました。その後、ギリシャとEUが再び金融支援交渉を始めたことや、中国株式市場が上昇に転じたことを好感し主要国の株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+12.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

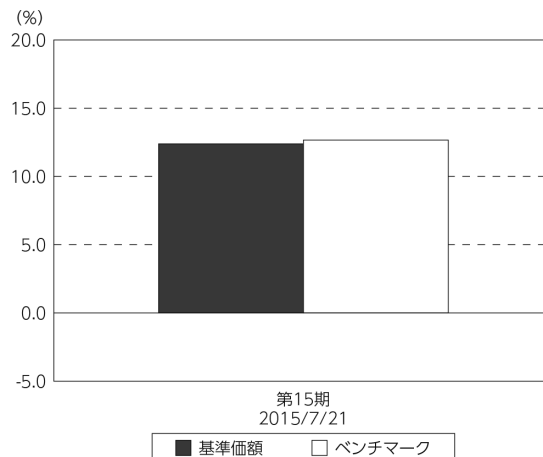
(マイナス要因)

- ①コスト負担(当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など)
- ②配当金に対する課税(ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため)

(その他、差異を生じた要因)

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して、今期の経費控除後の配当等収益及び有価証券売買等損益から決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2015年1月21日～ 2015年7月21日
当期分配金	160
(対基準価額比率)	0.990%
当期の収益	160
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,690

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果をめざします。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果をめざして運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 1 月21日～2015年 7 月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.205	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(25)	(0.162)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(4)	(0.027)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.006)	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)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	33	0.219	
期中の平均基準価額は、15,379円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年1月21日～2015年7月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,766,565 千口	12,907,983 千円	1,962,334 千口	4,286,223 千円

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年1月21日～2015年7月21日)

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MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	35,531,760千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	317,113,238千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月21日～2015年7月21日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 20,651	百万円 2,620	% 12.7	百万円 18,240	百万円 3,934	% 21.6

平均保有割合 7.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年7月21日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 9,270,437	千口 13,074,668	千円 30,762,079

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年7月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 30,762,079	% 98.7
コール・ローン等、その他	391,514	1.3
投資信託財産総額	31,153,593	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(350,355,417千円)の投資信託財産総額(350,510,804千円)に対する比率は100.0%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=124.37円、1カナダドル=95.71円、1英ポンド=193.63円、1スイスフラン=129.11円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=15.11円、1デンマーククローネ=18.05円、1ユーロ=134.64円、1香港ドル=16.05円、1シンガポールドル=90.75円、1豪ドル=91.69円、1ニュージーランドドル=82.02円、1新シッケル=32.48円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年7月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	31,153,593,536
コール・ローン等	111,094,534
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	30,762,079,185
未収入金	280,419,608
未収利息	209
(B) 負債	388,420,624
未払収益分配金	307,693,905
未払解約金	28,693,111
未払信託報酬	51,626,096
その他未払費用	407,512
(C) 純資産総額(A-B)	30,765,172,912
元本	19,230,869,114
次期繰越損益金	11,534,303,798
(D) 受益権総口数	19,230,869,114口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,998円

(注) 期首元本額13,479百万円、期中追加設定元本額10,065百万円、期中一部解約元本額4,315百万円、計算口数当たり純資産額15,998円。

○損益の状況 (2015年1月21日～2015年7月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	20,993
受取利息	20,993
(B) 有価証券売買損益	2,534,952,609
売買益	2,761,879,620
売買損	△ 226,927,011
(C) 信託報酬等	△ 52,033,608
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,482,939,994
(E) 前期繰越損益金	1,057,823,546
(F) 追加信託差損益金	8,301,234,163
(配当等相当額)	(11,524,054,426)
(売買損益相当額)	(△ 3,222,820,263)
(G) 計(D+E+F)	11,841,997,703
(H) 収益分配金	△ 307,693,905
次期繰越損益金(G+H)	11,534,303,798
追加信託差損益金	8,301,234,163
(配当等相当額)	(11,556,462,570)
(売買損益相当額)	(△ 3,255,228,407)
分配準備積立金	3,233,069,635

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程(2015年1月21日～2015年7月21日)は以下の通りです。

項 目	第15期
	2015年1月21日～ 2015年7月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	308,904,123円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,174,035,871円
c. 信託約款に定める収益調整金	11,556,462,570円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,057,823,546円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	15,097,226,110円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,850円
g. 分配金	307,693,905円
h. 分配金(1万口当たり)	160円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	160円
------------------	------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年4月10日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年4月10日＞

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年7月21日現在)

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(148,731,275千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	158	521	64,885	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	387	2,382	296,295	保険
AGCO CORP	78	66	356	44,333	機械
AES CORP	582	582	761	94,677	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,444	4,574	15,963	1,985,350	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,292	1,322	6,617	823,072	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,359	1,517	10,740	1,335,778	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	436	1,144	142,341	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	—	37	730	90,828	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	401	440	3,611	449,219	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	63	1,071	133,222	専門小売り
AETNA INC	301	309	3,448	428,882	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	48	1,049	130,555	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	290	1,161	144,485	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	180	179	2,426	301,747	化学
AIRGAS INC	59	59	599	74,611	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,131	140,736	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	96	506	62,980	化学
ALCOA INC	1,021	1,070	1,091	135,737	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	168	198	4,058	504,759	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	701	87,202	保険
ALLERGAN INC	255	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	56	1,697	211,170	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	572	71,186	総合公益事業
ALLSTATE CORP	367	367	2,484	309,054	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	381	853	106,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	65	870	108,221	バイオテクノロジー
ALTERA CORP.	257	260	1,296	161,195	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,693	1,738	9,334	1,160,968	タバコ
AMAZON.COM INC	335	347	16,980	2,111,926	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	206	206	805	100,226	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	149	147	596	74,135	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	414	435	2,415	300,476	電力
AMERICAN EXPRESS CO	804	804	6,375	792,948	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,222	1,211	7,755	964,519	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	790	98,369	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	189	185	2,123	264,044	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	158	161	2,065	256,882	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,173	145,964	電気設備
AMGEN INC	648	669	11,000	1,368,184	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	274	277	1,505	187,238	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	430	449	3,260	405,525	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,673	208,161	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	725	90,227	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	57	168	20,912	石油・ガス・消耗燃料

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	233	234	3,668	456,301	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	324	336	1,633	203,174	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,124	5,128	67,725	8,423,019	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,032	1,094	1,944	241,780	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	175	560	69,734	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	548	558	2,680	333,390	食品
ARROW ELECTRS INC	83	83	454	56,527	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	59	692	86,146	化学
ASSURANT INC	62	62	448	55,819	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,016	126,392	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	80	875	108,928	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	414	418	3,434	427,174	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	62	410	51,038	専門小売り
AUTOZONE	28	28	1,919	238,788	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	514	64,031	容器・包装
AVNET	118	118	477	59,392	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	649	2,672	332,389	銀行
BAKER HUGHES	373	380	2,259	281,011	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	117	820	102,019	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,012	9,272	16,800	2,089,523	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	962	978	4,203	522,782	資本市場
BARD (C R)	62	65	1,182	147,117	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	472	1,528	190,079	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	464	472	1,777	221,074	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	501	62,402	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	165	185	2,752	342,367	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	176	165	1,120	139,399	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	84	467	58,138	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	985	1,018	14,715	1,830,160	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	283	930	115,691	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	141	2,102	261,516	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	201	207	8,468	1,053,282	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	113	109	3,848	478,674	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	743	92,458	各種消費者サービス
BOEING CO	584	590	8,665	1,077,701	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	195	1,014	126,208	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,185	2,118	263,512	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,415	1,466	10,257	1,275,737	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	478	2,543	316,386	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	1,093	136,003	飲料
CBS CORP-CL B	422	405	2,190	272,450	メディア
CBRE GROUP INC	260	260	988	122,942	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	118	630	78,441	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41	214	1,394	173,402	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	128	814	101,358	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	223	227	3,471	431,751	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	149	702	87,318	銀行
CME GROUP INC	276	284	2,835	352,645	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	790	98,330	総合公益事業
CSX CORP	849	872	2,790	347,042	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	989	992	11,009	1,369,216	食品・生活必需品小売り
CA INC	289	289	881	109,589	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	443	55,164	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP	348	371	1,064	132,379	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	282	300	509	63,316	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	168	826	102,778	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	168	159	756	94,147	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	477	484	4,425	550,423	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	285	291	2,519	313,347	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	175	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	192	184	1,254	156,000	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	370	1,929	239,978	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	508	505	4,153	516,586	機械
CELANESE CORP-SERIES A	128	138	914	113,739	化学
CELGENE CORP	682	706	9,547	1,187,389	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	97	723	89,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	345	646	80,451	総合公益事業
CENTURYLINK INC	482	500	1,525	189,664	各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	275	1,978	246,081	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	72	1,357	168,841	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	197	1,303	162,146	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	516	529	65,907	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,627	1,657	15,400	1,915,317	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	408	50,783	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	27	1,878	233,574	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	203	205	2,500	310,998	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	1,002	124,704	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	80	820	102,068	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	91,293	保険
CISCO SYSTEMS	4,391	4,501	12,616	1,569,089	通信機器
CINTAS CORP	89	89	766	95,303	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,598	2,674	15,736	1,957,147	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	283	791	98,410	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	143	991	123,338	ソフトウェア
CLOROX CO	112	117	1,294	160,951	家庭用品
COACH INC	228	243	770	95,863	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	183	22,805	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,383	3,656	15,128	1,881,535	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	190	865	107,588	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	516	536	3,242	403,240	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	778	756	5,125	637,480	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	273	797	99,210	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,836	1,879	12,085	1,503,101	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	363	354	2,264	281,640	メディア
COMERICA INC	159	159	765	95,156	銀行
COMPUTER SCIENCE	129	126	849	105,666	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	380	1,683	209,317	食品
CONCHO RESOURCES INC	97	102	1,050	130,602	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHLLIPS	1,056	1,079	6,103	759,142	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	329	41,025	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	262	1,608	200,071	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	147	1,733	215,585	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	284	35,400	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	41	728	90,622	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,093	1,122	2,121	263,876	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	373	389	5,647	702,424	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	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	
CROWN HOLDINGS INC	121	121	645	80,270	容器・包装
CUMMINS INC	149	154	1,986	247,015	機械
DR HORTON INC	281	281	754	93,870	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	157	1,215	151,151	総合公益事業
DANAHER CORP	541	557	4,933	613,629	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	94	685	85,284	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	149	1,190	148,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	289	284	2,732	339,859	機械
DELTA AIR LINES INC	179	179	789	98,154	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	650	80,949	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	337	1,746	217,233	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	148	18,423	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	77	78	396	49,319	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,393	1,423	17,016	2,116,309	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	391	394	2,350	292,344	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	125	408	50,742	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	231	246	743	92,519	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	200	1,327	165,138	メディア
DIRECTV	405	419	3,903	485,466	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	256	266	2,159	268,563	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	199	1,625	202,173	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	495	517	3,582	445,529	総合公益事業
DOVER CORP	145	145	961	119,563	機械
DOW CHEM CO	1,017	1,015	5,127	637,741	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	166	1,313	163,408	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	780	797	4,747	590,475	化学
DUKE ENERGY CORP	608	621	4,550	565,891	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	386	48,093	専門サービス
EMC CORP	1,728	1,744	4,356	541,819	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	466	481	3,748	466,192	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	126	134	976	121,442	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	250	755	93,930	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	124	134	1,030	128,141	化学
EATON VANCE CORP	100	100	394	49,101	資本市場
EBAY INC	952	954	2,725	338,980	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	229	237	2,672	332,397	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	55	528	65,667	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	291	1,693	210,599	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	96	1,487	185,029	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	262	276	2,064	256,725	ソフトウェア
EMERSON ELEC	594	602	3,174	394,868	電気設備
ENERGEN CORP	60	68	391	48,704	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	152	159	1,149	142,932	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	159	641	79,791	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	106	1,046	130,184	専門サービス
EQUINIX INC	46	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,322	164,507	電力
EXELON CORPORATION	728	764	2,550	317,267	電力
EXPEDIA INC	89	89	975	121,271	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	173	778	96,779	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	635	637	5,853	727,986	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,651	3,694	30,202	3,756,240	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 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	
FLIR SYSTEMS INC	126	126	380	47,262	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	583	72,585	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	195	198	718	89,365	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,691	1,774	17,369	2,160,211	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	247	247	1,042	129,605	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	229	236	4,022	500,223	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	755	93,985	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	240	254	1,632	202,997	情報技術サービス
FNF GROUP	211	228	872	108,519	保険
FIFTH THIRD BANCORP	701	737	1,568	195,053	銀行
FIREEYE INC	70	94	437	54,350	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	122	777	96,759	銀行
FISERV INC	217	213	1,877	233,489	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	366	1,243	154,629	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	70	1,090	135,639	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	125	623	77,513	建設・土木
FLOWSERVE CORP	112	123	608	75,661	機械
FOOT LOCKER INC	123	123	861	107,097	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,080	3,237	4,716	586,567	自動車
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	137	610	75,924	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	352	1,727	214,863	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	881	929	1,398	173,887	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,030	516	64,178	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	142	683	85,035	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	468	58,242	専門小売り
GAP INC	212	229	861	107,116	専門小売り
GARTNER INC	—	75	656	81,664	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	241	247	3,690	459,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,594	8,867	24,065	2,992,968	コンプロマリット
GENERAL MILLS	519	531	3,017	375,307	食品
GENERAL MOTORS CO	1,091	1,272	3,879	482,505	自動車
GENUINE PARTS CO	130	136	1,207	150,216	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,295	1,312	15,507	1,928,710	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	338	346	7,352	914,485	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	233	699	87,050	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	242	252	17,521	2,179,201	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	246	271	17,967	2,234,660	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,260	156,723	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	298	2,776	345,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	734	747	3,041	378,306	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	85	359	1,237	153,904	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	182	190	1,043	129,824	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	59	625	77,810	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	107	872	108,523	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	382	370	1,713	213,058	保険
HASBRO INC	94	101	839	104,447	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	91	543	67,657	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	133	133	1,214	151,070	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	329	592	73,733	陸運・鉄道
HESS CORP	234	230	1,370	170,486	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,595	1,603	4,881	607,066	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	426	1,206	150,043			ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	763	94,968			石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	216	818	101,814			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,150	1,162	13,178	1,638,977			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	634	656	6,977	867,837			航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	131	757	94,268			食品
HOSPIRA INC	148	148	1,322	164,445			医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	390	407	50,686			貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	130	131	2,453	305,152			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	668	83,188			陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	700	813	101,162			銀行
IHS INC-CLASS A	57	61	775	96,440			専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	320	301	2,813	349,870			機械
ILLUMINA INC	119	127	3,062	380,902			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	135	1,562	194,377			バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,242	4,176	12,152	1,511,364			半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—			総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	98	2,273	282,746			各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	812	827	14,339	1,783,360			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	73	814	101,330			化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	342	358	1,741	216,611			紙製品・林産品
INTERPUBIC GROUP	369	369	737	91,739			メディア
INTUIT INC	233	232	2,473	307,668			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	30	31	1,572	195,565			ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	109	606	75,481			バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,222	3,284	22,744	2,828,793			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	483	60,070			建設・土木
JARDEN CORP	156	156	877	109,134			家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,415	2,449	24,580	3,057,090			医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	569	578	2,741	340,954			自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	38	675	84,056			不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—			機械
JUNIPER NETWORKS INC	336	327	861	107,203			通信機器
KLA TENCOR CORP	142	142	739	92,011			半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	92	97	944	117,502			陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	235	1,507	187,461			食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	753	93,653			食品
KEYCORP	765	765	1,162	144,617			銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	318	321	3,625	450,887			家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,539	1,600	5,808	722,340			石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	182	181	1,132	140,896			複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	524	4,197	522,075			食品
KRAFT FOODS GROUP INC	504	—	—	—			食品
KROGER CO	393	822	3,219	400,443			食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	211	221	1,847	229,808			専門小売り
LKQ CORP	263	263	822	102,249			販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	70	859	106,908			航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	87	1,065	132,471			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,079	134,210			半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	341	356	1,944	241,878			ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	195	205	1,814	225,714			パーソナル用品
LEAR CORP	—	67	665	82,769			自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	622	77,451			家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	448	55,734			資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	143	156	807	100,403	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	292	722	89,882	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	256	1,386	172,438	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	381	1,105	137,511	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	299	37,199	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	179	645	80,278	メディア
ELI LILLY & CO.	857	882	7,750	963,884	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	223	1,297	161,414	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	915	113,910	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	92	95	2,190	272,410	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	229	235	4,828	600,552	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,033	128,536	保険
LORILLARD INC	304	-	-	-	タバコ
LOWES COS INC	841	853	5,689	707,604	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	620	77,224	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	107	1,412	175,660	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	282	35,080	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	620	77,141	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	299	297	2,142	266,469	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	662	82,383	専門サービス
MARATHON OIL CORP	567	593	1,378	171,398	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	240	481	2,767	344,155	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	461	474	2,770	344,570	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	195	194	1,509	187,786	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	817	101,631	建設資材
MASCO CORP	310	310	713	88,714	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	856	882	8,578	1,066,887	情報技術サービス
MATTEL INC	279	301	722	89,882	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	256	796	99,113	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	101	808	100,503	食品
MCDONALD'S CORP	838	848	8,267	1,028,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	229	243	2,572	319,929	各種金融サービス
MCKESSON CORP	197	204	4,791	595,963	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	180	1,580	196,576	食品
MEADWESTVACO CORP	139	-	-	-	容器・包装
MEDIVATION INC	66	71	793	98,722	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	835	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,472	2,502	14,761	1,835,925	医薬品
METLIFE INC	823	833	4,777	594,147	保険
METTLER-TOLEDO INTL	23	25	881	109,591	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,702	6,864	32,205	4,005,446	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	165	178	783	97,384	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	961	1,815	225,772	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	1,064	132,428	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	127	135	968	120,417	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,437	1,445	6,041	751,386	食品
MONSANTO CO	447	424	4,536	564,241	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	-	-	-	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	-	125	1,795	223,343	飲料
MOODYS CORP	165	162	1,828	227,470	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,253	1,287	5,153	640,897	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	294	1,321	164,358	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	185	1,098	136,670	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	544	67,682	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 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	
MYLAN INC	318	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	294	294	634	78,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	522	65,005	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,578	196,325	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	556	69,229	消費者金融
NETAPP INC	267	279	863	107,359	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	356	3,938	489,880	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	33	308	38,349	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	361	399	736	91,605	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	1,012	125,977	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	456	828	102,990	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	500	62,264	メディア
NEXTERA ENERGY INC	371	389	4,012	499,038	電力
NIKE INC-B	589	606	6,855	852,640	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	305	333	1,231	153,112	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	128	1,009	125,603	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	263	271	2,333	290,160	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	266	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	188	198	1,551	192,914	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	167	166	2,819	350,621	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	243	411	51,135	ソフトウェア
NUCOR CORP	267	281	1,185	147,410	金属・鉱業
NVIDIA CORP	451	480	945	117,604	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	166	471	58,653	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	87	90	2,173	270,356	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	665	676	4,749	590,704	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	83	341	42,529	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	86	822	102,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	212	213	1,577	196,190	メディア
ONEOK INC	183	183	715	88,967	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,055	3,098	12,370	1,538,495	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	424	2,170	269,939	総合公益事業
PNC FINANCIAL	465	457	4,548	565,699	銀行
PPG INDUSTRIES	119	238	2,638	328,116	化学
PPL CORPORATION	569	595	1,846	229,696	電力
PVH CORP	71	71	819	101,898	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	315	2,044	254,216	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	85	562	69,898	容器・包装
PALL CORP	97	95	1,194	148,540	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	61	1,170	145,585	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	127	1,442	179,431	機械
PATTERSON COS INC	75	75	367	45,687	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	274	288	1,362	169,421	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	954	3,860	480,172	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	270	440	54,835	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	613	76,282	電力
PEPSICO INC	1,291	1,307	12,718	1,581,789	飲料
PETSMART	82	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,432	5,401	19,033	2,367,149	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,339	1,364	11,677	1,452,293	タバコ
PHILLIPS 66	475	477	3,927	488,418	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 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	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	98	595	74,116	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	120	132	1,655	205,882	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	52	56	857	106,701	レジャー用品
PRAXAIR INC	248	254	2,964	368,686	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	123	2,435	302,857	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	222	232	1,840	228,955	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	44	45	5,677	706,171	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	256	1,361	169,318	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,319	2,379	19,553	2,431,806	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	508	1,562	194,341	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	389	404	3,581	445,426	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	451	1,864	231,879	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	582	72,387	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	—	24	256	31,849	バイオテクノロジー
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	133	1,020	126,871	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,431	1,455	9,281	1,154,333	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	523	65,118	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	126	920	114,536	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	68	519	64,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	94	346	43,057	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	682	84,890	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	582	72,473	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	111	676	84,086	資本市場
RAYTHEON COMPANY	264	271	2,703	336,233	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	624	77,655	不動産管理・開発
RED HAT INC	158	164	1,298	161,521	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	67	66	3,720	462,725	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,200	1,224	152,228	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	237	210	856	106,560	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	696	86,668	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	378	3,016	375,107	タバコ
RITE AID CORP	—	850	749	93,240	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	121	689	85,717	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	119	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,468	182,602	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	115	1,060	131,855	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	86	1,534	190,846	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	369	1,949	242,450	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	108	114	1,320	164,254	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	641	79,817	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	239	251	1,921	239,027	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	507	526	3,827	476,051	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	189	188	1,043	129,720	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	124	658	81,951	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	74	1,101	136,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,107	1,127	9,412	1,170,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	995	1,046	3,659	455,188	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	456	56,769	メディア
SEALED AIR CORP	179	179	946	117,700	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	207	2,111	262,646	総合公益事業

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SERVICENOW INC	113	123	969	120,605	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	70	1,876	233,320	化学
SIGMA-ALDRICH	103	103	1,438	178,893	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,110	2,220	850	105,746	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	169	1,743	216,785	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	87	940	116,933	食品
SNAP-ON INC	49	49	816	101,556	機械
SOUTHERN CO.	765	806	3,491	434,249	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	524	65,287	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	293	336	665	82,782	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	581	1,743	216,776	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	108	790	98,321	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	650	247	30,800	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	136	1,467	182,505	機械
STAPLES INC	550	550	804	100,074	専門小売り
STARBUCKS CORP	645	1,324	7,442	925,586	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	159	154	1,305	162,398	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	359	363	2,896	360,267	資本市場
STERICYCLE INC	71	75	1,020	126,933	商業サービス・用品
STRYKER CORP	289	297	2,921	363,394	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	—	236	747	92,926	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	461	466	2,081	258,833	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	601	1,401	174,308	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	131	666	82,863	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	143	514	64,007	消費者金融
SYSCO CORP	506	523	1,896	235,920	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	240	920	114,499	資本市場
TJX COS INC	589	599	4,139	514,778	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	244	929	115,558	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TARGET CORP	512	538	4,531	563,591	複合小売り
TEGNA INC	—	187	601	74,864	メディア
TERADATA CORP	139	122	449	55,913	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	1,125	139,961	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	74	83	2,368	294,528	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	909	918	4,598	571,885	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	235	249	1,088	135,423	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	340	348	4,738	589,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	525	560	8,801	1,094,687	コングロマーリット
TIFFANY & CO	112	112	1,052	130,936	専門小売り
TIME WARNER INC	729	728	6,506	809,168	メディア
TIME WARNER CABLE-A	237	246	4,705	585,184	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	147	556	69,235	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	679	84,481	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	58	59	754	93,836	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	152	679	84,539	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	118	1,098	136,674	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	43	45	1,065	132,575	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	288	283	2,903	361,153	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	554	68,931	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	947	117,840	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,184	1,166	3,945	490,732	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,256	156,209	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWITTER INC	316	419	1,500	186,609	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	266	1,138	141,625	食品
US BANCORP	1,537	1,573	7,210	896,786	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	53	890	110,699	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	153	1,360	169,259	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	766	778	7,648	951,246	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	83	459	57,136	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	606	615	6,001	746,442	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	86	681	84,710	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	742	720	7,954	989,308	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	40	713	88,749	バイオテック/ロジック
UNITEDHEALTH GROUP INC	829	841	10,314	1,282,859	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	1,121	139,528	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	209	227	823	102,425	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	96	340	42,325	専門小売り
V F CORP	298	307	2,237	278,229	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	447	453	3,015	375,052	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	127	512	63,732	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	771	96,005	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	97	96	629	78,239	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,551	3,662	17,614	2,190,680	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	138	1,042	129,649	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	205	211	2,816	350,252	バイオテック/ロジック
VIACOM INC-CLASS B	315	309	1,855	230,774	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	422	1,732	12,591	1,566,022	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	621	77,326	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	176	198	943	117,314	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	109	117	1,100	136,825	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	48	592	73,648	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	274	1,308	162,776	総合公益事業
WABTEC CORP	82	82	779	96,986	機械
WAL-MART STORES INC	1,377	1,421	10,387	1,291,894	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	780	764	7,307	908,853	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	381	409	1,984	246,859	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	957	119,043	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,247	4,312	25,031	3,113,125	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	206	1,614	200,811	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	463	888	110,559	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	258	32,099	化学
WESTROCK CO	—	227	1,398	173,920	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	68	1,109	137,970	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	151	757	94,256	食品
WHITING PETROLEUM CORP	152	178	446	55,477	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	304	323	1,337	166,350	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	608	624	3,490	434,132	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	89	752	93,643	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	944	117,411	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	69	695	86,454	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	437	1,463	181,962	電力
XILINX INC	229	229	967	120,331	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	950	1,036	128,903	情報技術サービス
XYLEM INC	154	154	550	68,510	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YAHOO! INC	804	782	3,092	384,555	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	373	381	3,357	417,603	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC	—	43	347	43,200	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	147	1,588	197,504	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	428	420	2,057	255,848	医薬品
ACTAVIS PLC	227	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	—	130	911	113,419	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	332	10,555	1,312,806	医薬品
AON PLC	233	249	2,547	316,865	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	793	98,694	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	90	493	61,316	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	99	305	37,959	化学
ACCENTURE PLC-CL A	537	551	5,549	690,212	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,123	139,708	食品
COVIDIEN PLC	384	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	253	256	1,998	248,564	自動車部品
EATON CORP PLC	411	409	2,668	331,909	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	126	175	1,521	189,222	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	199	363	45,168	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	766	95,298	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	—	93	345	43,003	半導体・半導体製造装置
HERBALIFE LTD	66	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	233	235	1,615	200,964	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	664	737	91,748	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	376	1,441	179,289	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	54	999	124,261	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	224	1,177	146,481	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	539	551	2,713	337,431	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	100	1,229	152,900	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	353	444	55,229	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	1,249	9,617	1,196,103	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	176	702	87,381	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	261	319	39,699	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	78	119	703	87,512	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	36	41	553	68,823	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	35	40	426	53,021	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	293	1,398	173,930	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	169	164	1,050	130,701	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	65	797	99,150	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	374	376	1,440	179,149	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	140	655	81,522	保険
PERRIGO CO PLC	115	123	2,307	287,042	医薬品
XL GROUP PLC	219	267	1,012	125,986	保険
ACE LTD	285	288	3,001	373,301	保険
GARMIN LTD	102	102	433	53,927	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,208	274,640	電子装置・機器・部品
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	391	48,738	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	370	356	3,425	426,065	化学
MYLAN NV	—	362	2,424	301,556	医薬品
NIELSEN NV	299	314	1,432	178,195	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	149	757	94,156	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	152	1,288	160,213	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	226	3,042	378,440	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
		株数	株数	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額
		株数	株数	千米ドル	千円
(アメリカ)		百株	百株		
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	544	67,741	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	266,191	278,049	1,709,335	212,590,029
	銘柄数<比率>	599	604	—	<60.8%>
(カナダ)				千カナダドル	
ARC RESOURCES LTD	263	300	592	56,679	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	186	549	52,551	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	121	1,628	155,879	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	364	2,097	200,773	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	107	121	444	42,525	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	269	25,805	総合公益事業
BCE INC	234	130	708	67,835	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	554	568	4,240	405,876	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,046	1,065	6,786	649,505	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,015	972	93,065	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	185	266	25,461	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	439	438	41,974	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	313	30,049	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	470	749	3,471	332,268	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	313	30,009	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	185	205	696	66,651	資本市場
CAMECO CORP	346	346	585	55,998	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	337	352	3,215	307,723	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	698	710	5,530	529,362	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	938	961	3,024	289,452	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	335	32,118	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	146	137	2,845	272,349	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	64	851	81,486	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	392	37,527	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	186	1,485	142,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	661	711	1,254	120,039	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	16	902	86,391	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	448	973	93,174	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	108	865	82,796	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	262	25,124	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	417	39,923	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	635	720	819	78,420	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	727	755	4,397	420,920	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	177	16,949	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,171	112,142	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	331	31,744	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	208	19,986	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	594	825	79,023	金属・鉱業
FORTIS INC	235	235	885	84,771	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	135	695	66,542	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	194	861	82,477	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	707	1,183	113,274	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	261	970	92,876	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	202	1,058	101,307	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	682	65,309	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	337	32,264	資本市場
IMPERIAL OIL	251	267	1,224	117,167	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	334	31,990	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	119	1,078	103,234	保険
INTER PIPELINE LTD	280	304	859	82,224	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	123	11,779	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	72	144	601	57,540	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	224	21,524	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	192	204	1,379	132,007	食品・生活必需品小売り	
MEG ENERGY CORP	136	136	208	19,954	石油・ガス・消耗燃料	
MAGNA INTERNATIONAL INC	184	362	2,560	245,058	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,577	1,732	4,080	390,553	保険	
METHANEX CORP	82	82	508	48,666	化学	
METRO INC	70	213	758	72,554	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	278	296	1,347	128,930	銀行	
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業	
ONEX CORP	80	80	568	54,363	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	102	111	553	52,980	ソフトウェア	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	49	107	10,275	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	287	302	1,208	115,646	石油・ガス・消耗燃料	
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	374	35,842	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	702	739	2,737	261,982	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	308	330	1,064	101,922	保険	
POWER FINANCIAL CORP	204	223	791	75,747	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	126	353	33,790	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	184	957	91,680	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	303	320	1,433	137,240	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,231	1,274	9,830	940,846	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	556	53,217	建設・土木	
SAPUTO INC	216	216	643	61,565	食品	
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	956	91,510	メディア	
SILVER WHEATON CORP	301	351	572	54,825	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	531	2,264	216,705	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,247	1,281	4,337	415,138	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	492	522	50,008	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	865	82,883	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	316	1,579	151,191	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,572	1,633	8,605	823,671	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	153	518	49,641	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	243	224	21,489	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	601	624	3,182	304,587	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	401	38,386	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	273	282	8,799	842,231	医薬品	
VERESEN INC	—	248	367	35,176	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	93	416	39,885	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	—	56	384	36,800	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	435	41,717	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	790	215	20,641	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	34,123	35,104	132,456	12,677,380
	銘柄数 < 比率 >		93	92	—	< 3.6% >
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	750	830	339	65,731	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	332	264	51,235	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	349	223	43,316	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	431	431	460	89,129	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,819	1,855	2,300	445,387	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ARM HOLDINGS PLC	1,184	1,230	1,266	245,309	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	860	551	106,823	家庭用耐久財
SKY PLC	892	924	1,054	204,141	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	208	40,443	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,550	3,542	1,886	365,249	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	321	62,237	化学
DIAGEO PLC	2,142	2,222	4,291	831,019	飲料
SCHRODERS PLC	101	105	336	65,059	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,670	2,810	1,353	262,038	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,592	1,645	6,005	1,162,921	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	2,173	2,230	431,908	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	814	840	2,795	541,296	タバコ
SABMILLER PLC	823	850	2,970	575,226	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	16,410	16,940	9,938	1,924,430	銀行
LEGAL & GENERAL	5,150	5,290	1,441	279,122	保険
MEGGITT PLC	706	706	343	66,546	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	1,920	352	68,331	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	300	319	1,021	197,781	食品
PEARSON	685	720	903	174,964	メディア
PERSIMMON PLC	254	277	549	106,412	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,207	2,251	3,642	705,223	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,094	1,116	2,891	559,891	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	226	509	98,635	商社・流通業
SSE PLC	834	879	1,422	275,384	電力
BP PLC	15,740	16,090	6,703	1,297,920	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,700	50,400	4,414	854,786	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	216	41,969	食品
BG GROUP PLC	2,940	2,994	3,233	626,106	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,810	536	103,868	家庭用耐久財
TESCO PLC	6,870	7,220	1,578	305,604	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	764	803	928	179,740	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,141	4,293	5,924	1,147,129	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	303	58,675	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	219	239	46,348	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,078	1,115	4,847	938,614	医薬品
GKN PLC	1,430	1,430	441	85,420	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,340	3,516	680,989	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	152	167	581	112,659	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,470	784	151,995	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,990	14,580	4,094	792,874	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	329	63,877	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	760	305	59,113	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	368	393	629	121,830	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	130	993	192,313	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,060	754	146,108	専門小売り
ICAP PLC	460	460	240	46,583	資本市場
ITV PLC	3,340	3,340	920	178,172	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	337	65,274	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	82	312	60,605	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	373	72,393	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	254	49,235	保険
CENTRICA PLC	4,240	4,390	1,242	240,560	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,381	3,436	6,250	1,210,203	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,083	2,156	3,962	767,303	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BUNZLE	295	295	533	103,388	商社・流通業	
COBHAM PLC	990	990	263	51,105	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,213	3,280	2,818	545,810	総合公益事業	
INMARSAT PLC	350	389	362	70,275	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	227	227	193	37,492	エネルギー設備・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	201	272	730	141,458	各種金融サービス	
UNILEVER PLC	1,093	1,126	3,256	630,535	パーソナル用品	
TUI AG-DI	180	398	447	86,579	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険	
INVESTEC PLC	470	470	289	56,105	資本市場	
EXPERIAN PLC	860	860	1,053	203,989	専門サービス	
MONDI PLC	—	317	482	93,482	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	203	203	436	84,470	水道	
WHITBREAD PLC	158	158	833	161,380	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	195	37,843	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	220	266	51,544	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	339	339	391	75,814	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,183	1,235	1,071	207,400	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	790	890	501	97,108	資本市場	
CAPITA PLC	581	581	770	149,173	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	553	566	3,390	656,581	家庭用品	
RELX PLC	962	1,010	1,120	216,883	メディア	
SHIRE PLC	501	518	2,854	552,654	医薬品	
FRESNILLO PLC	209	209	131	25,454	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	601	526	101,941	水道	
GLENCORE PLC	9,140	9,760	2,347	454,598	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	850	850	396	76,696	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,639	1,283	248,492	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	528	102,371	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,270	935	181,234	保険	
EASYJET PLC	142	142	244	47,319	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	2,210	796	154,180	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	509	98,596	ソフトウェア	
WPP PLC	1,115	1,156	1,749	338,664	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	174	230	44,574	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	690	352	68,338	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	430	590	261	50,586	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	223	233	1,010	195,757	商社・流通業	
IMI PLC	226	226	255	49,536	機械	
VODAFONE GROUP PLC	22,620	23,400	5,592	1,082,895	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	230	230	339	65,783	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	907	391	75,717	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,421	1,451	1,632	316,076	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	595	337	65,442	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	214	586	113,495	ホテル・レストラン・レジャー	
TUI AG-NEW	191	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	226	43,878	機械	
STANDARD LIFE PLC	—	1,760	820	158,909	保険	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,200	428	82,938	保険	
小 計	株数・金額	241,945	253,300	151,309	29,298,042	
	銘柄数<比率>	105	106	—	<8.4%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SYNGENTA AG	78	81	3,324	429,209	化学	
SIKA AG-BR	1	1	663	85,686	化学	
SGS SA-REG	4	4	895	115,589	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	192	24,789	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	204	26,346	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	22	1,244	160,656	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	459	59,364	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	561	72,455	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,402	181,023	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	127	131	4,009	517,603	保険	
NOVARTIS-REG	1,970	2,027	20,736	2,677,252	医薬品	
ABB LTD	1,871	1,930	3,869	499,610	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)	601	619	17,415	2,248,487	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	148	1,215	156,974	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	191	364	2,689	347,300	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,762	2,841	20,796	2,684,987	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	46	560	72,397	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	615	79,480	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,316	1,341	3,679	475,086	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	26	1,095	141,407	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	364	47,007	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	646	83,503	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	26	27	611	78,969	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	6	7	340	43,920	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	58	440	56,836	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	162	21,028	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	—	35	478	61,774	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	13	427	55,189	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	622	80,421	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	303	39,221	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	49	644	83,192	海運業	
GEBERIT AG-REG	31	33	1,090	140,752	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,294	167,190	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	72	72	329	42,528	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	1,056	136,382	資本市場	
SWISS RE LTD	304	313	2,748	354,812	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	409	52,870	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	444	462	3,723	480,769	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,103	3,225	6,978	901,045	資本市場	
小 計	株 数	金 額	14,114	14,734	108,303	13,983,126
銘 柄	数 < 比 率 >		38	39	—	< 4.0% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,280	1,320	14,282	206,237	銀行	
SWEDBANK AB	765	787	16,251	234,672	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,548	65,678	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,580	2,670	29,343	423,717	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	250	294	3,786	54,680	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	397	397	13,553	195,713	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	815	835	28,540	412,121	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	284	—	—	—	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	銀行	
ERICSSON LM-B	2,610	2,700	25,596	369,606	通信機器	
TELIA AB	2,060	2,310	12,196	176,121	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,122	88,411	建設・土木	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,671	38,573	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	270	246	4,012	57,937	機械
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,567	51,508	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,832	84,216	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	3,992	57,650	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	317	317	1,781	25,725	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB	66	66	2,079	30,030	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,454	35,447	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,310	76,679	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	336	360	6,530	94,298	機械
ATLAS COPCO AB-A	566	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,360	14,334	206,988	機械
SANDVIK AB	927	927	8,542	123,350	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	140	2,357	34,043	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	523	12,619	182,232	家庭用品
BOLIDEN AB	224	230	4,041	58,353	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	211	230	6,975	100,731	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,813	40,620	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	584	14,681	212,004	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	344	7,733	111,666	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,335	17,969	259,473	銀行
ASSA ABLOY AB-B	—	887	15,442	222,992	建設関連製品
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	18,650 31	20,873 31	299,964 —	4,331,488 <1.2%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	817	876	12,097	182,794	銀行
TELENOR ASA	631	656	11,965	180,797	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	259	220	1,510	22,820	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	944	987	13,669	206,552	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,407	96,812	化学
SEADRILL LTD	338	338	2,453	37,078	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,160	3,725	56,298	金属・鉱業
ORKLA ASA	688	748	4,966	75,047	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,322	35,085	保険
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	5,166 9	5,314 9	59,118 —	893,287 <0.3%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	93	5,868	105,922	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,706	139,103	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,050	73,105	海運業
DANSKE BANK AS	564	628	13,074	236,003	銀行
TDC A/S	688	688	3,680	66,438	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,115	20,127	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	200	7,542	136,133	電気設備
TRYG A/S	19	—	—	—	保険
DSV A/S	160	160	3,822	68,994	陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	103	8,116	146,501	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	199	212	7,621	137,566	化学
COLOPLAST-B	92	99	4,880	88,096	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,713	1,677	68,069	1,228,653	医薬品
ISS A/S	79	128	3,101	55,980	商業サービス・用品

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
TRYG A/S	—	95	1,379	24,898	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,922	4,113	140,029	2,527,524	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	178	187	1,317	177,376	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	325	338	2,177	293,210	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	105	105	485	65,434	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	260	35,109	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	518	69,796	保険	
GEA GROUP AG	151	163	671	90,451	機械	
CONTINENTAL AG	95	97	2,140	288,177	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	820	854	2,471	332,759	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	178	24,052	メディア	
MERCK KGAA	113	113	1,110	149,571	医薬品	
RWE AG	410	432	858	115,572	総合公益事業	
SAP SE	792	861	5,921	797,216	ソフトウェア	
E.ON SE	1,698	1,742	2,180	293,647	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	101	94	879	118,423	家庭用品	
METRO AG	134	134	400	53,881	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	706	729	9,935	1,337,754	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	159	1,760	236,983	家庭用品	
BASF SE	784	811	6,913	930,870	化学	
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	696	93,826	パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	899	121,125	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	195	1,590	214,186	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	389	400	6,206	835,663	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	246	33,179	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	146	152	2,646	356,359	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	30	613	82,541	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	138	142	2,834	381,626	自動車	
DAIMLER AG	826	850	7,228	973,231	自動車	
MAN SE	32	32	300	40,392	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	333	829	111,706	金属・鉱業	
SIEMENS AG	677	700	6,724	905,346	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	201	508	68,495	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	157	163	2,945	396,640	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,173	1,211	3,741	503,821	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	281	291	2,782	374,602	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	349	47,106	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,719	2,784	4,764	641,534	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,010	1,138	153,324	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	168	1,453	195,749	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	134	1,001	134,862	自動車	
FRAPORT AG	29	38	222	29,925	運送インフラ	
LANXESS	83	83	449	60,457	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	290	685	92,362	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	106	652	87,914	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	20	257	34,656	メディア	
BRENNTAG AG	132	132	706	95,104	商社・流通業	
K+S AG	142	173	661	89,013	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	80	293	39,551	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	476	259	34,902	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	36	58	619	83,401	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	当期(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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMMERZBANK AG	831	960	1,163	156,591		銀行
OSRAM LICHT AG	77	77	381	51,400		電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	209	387	1,100	148,162		不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	187	890	119,858		メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,390	19,288	98,031	13,198,916	
		53	53	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	997	1,011	1,783	240,117		保険
INTESA SANPAOLO	9,880	11,120	3,998	538,391		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	760	234	31,557		銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	480	470	445	59,958		資本市場
PIRELLI&CO	211	245	374	50,370		自動車部品
SAIPEM	239	239	204	27,480		エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	987	132,911		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	5,580	6,200	2,736	368,466		電力
ENI SPA	2,188	2,233	3,579	481,943		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	1,900	891	120,028		ガス
TENARIS SA	417	417	484	65,296		エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	810	628	84,574		銀行
TELECOM ITALIA SPA	8,600	9,100	1,147	154,500		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,200	516	69,487		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	352	351	851	114,649		運送インフラ
TERNA SPA	1,230	1,350	580	78,194		電力
EXOR SPA	86	86	400	53,888		各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	330	370	488	65,758		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	365	49,174		電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	304	40,930		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,780	4,210	2,673	359,939		銀行
UNIPOLSAI SPA	800	800	188	25,420		保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	860	758	102,185		機械
BANCO POPOLARE SPA	303	303	494	66,619		銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	780	1,112	149,757		自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	2,260	422	56,901		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,186	52,997	26,652	3,588,506	
		26	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	137	174	583	78,622		建設・土木
AIRBUS GROUP SE	504	517	3,347	450,647		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	393	781	105,165		総合公益事業
LOREAL-ORD	213	221	3,821	514,525		パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	47	884	119,029		繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	240	244	4,142	557,743		繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	91	531	71,528		航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	139	1,242	167,255		情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	49	351	47,349		食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE	159	169	1,233	166,037		メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—		建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	97	276	37,266		メディア
BOLLORE	430	750	394	53,155		航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	162	1,594	214,735		自動車部品
PERNOD-RICARD	181	189	2,103	283,224		飲料
RENAULT	161	168	1,576	212,238		自動車
REMY COINTREAU	23	23	158	21,364		飲料

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	448	488	3,134	422,084	電気設備	
VIVENDI SA	1,029	1,012	2,474	333,213	メディア	
TECHNIP SA	88	88	445	59,964	エネルギー設備・サービス	
VALEO	66	69	942	126,942	自動車部品	
ORANGE	1,572	1,632	2,533	341,134	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	21	23	794	106,975	繊維・アパレル・贅沢品	
BIC	25	25	386	52,055	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	105	114	801	107,979	ソフトウェア	
KERING	63	66	1,126	151,618	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	164	165	258	34,856	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	483	1,516	204,165	食品・生活必需品小売り	
ATOS	71	79	576	77,593	情報技術サービス	
SANOFI	1,016	1,047	10,311	1,388,394	医薬品	
ACCOR SA	142	182	864	116,433	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	577	577	429	57,799	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	626	637	2,886	388,647	銀行	
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	826	111,288	通信機器	
EURAZEO	30	31	200	27,029	各種金融サービス	
SODEXO	80	85	755	101,752	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	1,559	1,713	4,219	568,062	保険	
PEUGEOT CITROEN	342	373	692	93,259	自動車	
JC DECAUX SA	53	68	261	35,244	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	173	181	2,170	292,194	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	879	924	1,329	179,022	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	154	174	491	66,240	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	911	936	5,377	724,002	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	426	1,841	247,952	建設関連製品	
WENDEL	28	24	292	39,422	各種金融サービス	
ILIAD SA	21	24	520	70,097	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	277	875	117,815	メディア	
IMERYS	30	30	212	28,589	建設資材	
SAFRAN SA	236	257	1,690	227,615	航空宇宙・防衛	
GDF SUEZ	1,241	1,299	2,299	309,655	総合公益事業	
ALSTOM	187	187	503	67,778	電気設備	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	147	441	59,376	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	203	203	437	58,886	電力	
ARKEMA	59	59	415	55,995	化学	
LEGRAND SA	221	232	1,220	164,366	電気設備	
TOTAL SA	1,828	1,889	8,626	1,161,420	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	28	304	40,941	運送インフラ	
VALLOUREC	93	93	150	20,259	機械	
NATIXIS	770	790	564	75,955	銀行	
SCOR SE	122	140	487	65,577	保険	
REXEL SA	252	252	384	51,742	商社・流通業	
VINCI	421	416	2,351	316,569	建設・土木	
DANONE	492	509	3,200	430,927	食品	
AIR LIQUIDE	296	302	3,654	492,001	化学	
BUREAU VERITAS SA	185	231	497	66,977	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	410	549	73,943	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	487	65,634	総合公益事業	
EDENRED	169	187	448	60,363	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	85	85	420	56,649	メディア	
小 計	株 数	金 額	24,742	25,836	101,710	13,694,364
	銘柄 数 < 比 率 >		69	68	-	< 3.9% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RELX NV	595	896	1,362	183,471	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	707	95,304	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	217	1,506	202,823	化学	
WOLTERS KLUWER	259	259	744	100,221	メディア	
VOPAK	61	61	289	38,999	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	1,137	153,172	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,710	2,860	1,016	136,892	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	810	832	2,031	273,554	コングロメリット	
ING GROEP NV	3,285	3,411	5,409	728,381	銀行	
HEINEKEN NV	200	200	1,478	199,051	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	716	96,526	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	82	91	596	80,252	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	156	852	114,806	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,400	1,439	5,931	798,624	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	323	43,581	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	430	332	44,834	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	183	293	39,533	保険	
ASML HOLDING NV	304	308	2,883	388,233	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	539	72,649	ソフトウェア	
OCI	80	80	246	33,186	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	751	786	1,410	189,959	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	105	166	458	61,720	保険	
小 計	株 数	金 額	14,253	15,085	30,271	4,075,781
銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 1.2% >		
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	350	406	626	84,419	運送インフラ	
ENDESA S. A.	—	263	465	62,729	電力	
BANKINTER S. A.	580	580	418	56,295	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,160	5,529	5,196	699,625	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	640	86,298	ガス	
REPSOL SA	881	947	1,588	213,824	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	11,610	12,670	8,564	1,153,180	銀行	
BANCO SANTANDER SA - RTS	11,610	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	90	96	712	95,867	電力	
TELEFONICA SA	3,591	3,903	5,475	737,276	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	162	162	164	22,215	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	—	162	6	887	機械	
ENAGAS	175	197	509	68,631	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	148	163	507	68,374	建設・土木	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	—	162	12	1,625	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	525	70,698	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	393	846	113,975	建設・土木	
MAPFRE SA	790	930	314	42,372	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,285	964	129,926	銀行	
CAIXABANK	1,960	2,309	1,007	135,622	銀行	
IBERDROLA SA	4,385	4,770	3,080	414,753	電力	
IBERDROLA SA-RTS	—	4,769	57	7,680	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	364	399	1,566	210,856	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	840	740	606	81,679	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	490	570	377	50,805	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	3,850	460	62,048	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,556	1,459	645	86,887	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	1,556	—	—	—	銀行	
INDITEX SA	925	967	3,011	405,433	専門小売り	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	期末			
			評価額		金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SA	—	61	600	80,816	運送インフラ	
小計	株数・金額	54,862	51,183	38,954	5,244,808	
	銘柄数<比率>	25	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	87	88	378	50,900	化学	
DELHAIZE GROUP	87	93	744	100,297	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	222	1,440	193,986	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	687	709	8,422	1,134,061	飲料	
SOLVAY SA	51	51	662	89,197	化学	
U. C. B. SA	110	110	789	106,294	医薬品	
COLRUYT SA	61	61	267	36,034	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	66	72	555	74,857	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	137	468	63,093	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	221	29,798	メディア	
AGEAS	194	176	651	87,677	保険	
小計	株数・金額	1,737	1,762	14,603	1,966,200	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	125	315	42,495	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	376	50,751	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	234	251	692	93,273	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	155	20,986	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	65	348	46,987	機械	
小計	株数・金額	1,981	1,147	1,890	254,494	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	285	38,424	メディア	
ALTICE SA	72	78	994	133,913	メディア	
小計	株数・金額	105	111	1,279	172,337	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	136	599	80,715	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	442	484	837	112,736	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	487	65,580	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	378	388	1,798	242,133	保険	
FORTUM OYJ	373	376	598	80,543	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	391	52,677	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	273	36,784	機械	
NOKIA OYJ	3,230	3,240	2,050	276,135	通信機器	
NESTE OYJ	107	107	270	36,477	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	296	39,950	自動車部品	
KONE OYJ	262	273	1,087	146,438	機械	
ORION OYJ	87	87	337	45,402	医薬品	
小計	株数・金額	5,827	5,916	9,028	1,215,577	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	26,200	982	132,283	銀行	
CRH PLC	674	739	1,986	267,453	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	141	147	1,030	138,722	食品	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,713	28,484	3,999	538,459	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,000	730	98,287	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	278	37,491	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	335	365	49,208	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	194	224	267	35,980	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,929	36,559	1,641	220,968	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	232,726	238,369	328,063	44,170,415	
	銘 柄 数 < 比 率 >	236	236	—	< 12.6% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,685	27,047	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	1,920	4,320	69,336	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,078	3,575	57,387	銀行	
CLP HLDGS	1,605	1,685	11,112	178,356	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	2,092	33,591	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,200	—	—	—	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	550	3,437	55,171	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	944	975	22,542	361,799	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	4,936	4,936	3,055	49,038	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,185	1,305	4,593	73,727	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,464	23,504	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	670	670	10,351	166,141	銀行	
HENDERSON LAND	856	1,030	5,475	87,879	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,180	1,240	8,822	141,602	電力	
WHARF (HOLDING)	1,260	1,230	6,475	103,938	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,065	9,668	155,178	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,810	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	540	1,819	29,207	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,960	2,060	7,137	114,563	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,638	26,301	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,285	10,610	170,299	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,579	25,357	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,713	27,507	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	620	1,577	25,325	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	4,666	4,465	71,679	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	1,098	17,630	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,560	3,169	50,866	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,500	18,645	299,252	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	545	535	5,371	86,210	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	770	3,164	50,793	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,100	1,150	3,271	52,511	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,482	23,792	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	2,070	33,235	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,260	20,230	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	10,274	10,634	53,808	863,619	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,196	2,048	32,884	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,080	6,676	107,162	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,504	40,203	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	3,100	5,100	2,692	43,219	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	2,375	27,317	438,439	コングロマリット	

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等	
			当期			
			株数	株数		評価額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,405	16,080	258,085	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	74,545	80,352	279,880	4,492,083	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	480	43,633	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	230	20,940	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,490	1,530	3,269	296,717	銀行	
CITY DEVELOPMENT	370	370	368	33,409	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	726	206	18,711	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	100	317	28,767	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	680	578	52,515	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,090	2,290	792	71,904	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487	44,274	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,850	567	51,541	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	490	575	52,202	旅客航空輸送業	
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発	
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,151	2,692	244,316	銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	387	270	24,549	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,340	562	51,074	メディア	
NOBLE GROUP LTD	3,524	4,124	280	25,454	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	6,810	7,090	3,084	279,886	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	830	830	323	29,314	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,455	2,645	2,750	249,635	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	529	48,061	食品	
STARHUB LTD	530	530	208	18,902	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,317	1,075	97,646	コングロマリット	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	1,630	1,630	214	19,451	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	673	61,092	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	45,169	46,130	20,539	1,864,002	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	119	774	71,031	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,368	2,444	8,028	736,136	銀行	
AMCOR	1,010	1,080	1,582	145,071	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,653	2,756	9,535	874,333	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	301	403	36,973	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	247	22,719	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,750	3,790	2,433	223,098	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	511	46,880	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	470	43,101	飲料	
ASX LTD	157	163	712	65,311	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,741	2,814	7,594	696,384	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	235	813	74,574	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	397	530	244	22,402	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	410	515	47,254	情報技術サービス	
CSL LIMITED	403	420	4,010	367,691	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	41	180	16,563	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,716	1,709	156,714	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	52	460	42,200	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	920	980	1,102	101,088	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,385	1,431	12,644	1,159,357	銀行	
BORAL LTD	670	670	425	39,009	建設資材	
RIO TINTO LTD	368	380	2,047	187,694	金属・鉱業	
APA GROUP	990	990	866	79,426	ガス	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	460	395	36,272	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,040	1,195	109,609	保険	
TPG TELECOM LTD	190	270	248	22,775	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	180	16,558	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	326	645	59,213	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	89	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	180	180	175	16,091	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,090	1,150	1,649	151,205	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,033	2,291	7,890	723,452	銀行	
NEWCREST MINING	640	650	771	70,743	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	536	49,168	化学	
TOLL HLDGS	550	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,470	2,600	1,669	153,048	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	470	171	15,686	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,170	1,220	1,799	164,996	保険	
SANTOS LTD.	846	846	637	58,487	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	720	66,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	780	385	35,329	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	962	989	4,145	380,136	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	342	31,404	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	295	27,068	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	627	646	2,246	206,007	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,114	3,183	291,923	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	423	38,844	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,140	1,310	530	48,646	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,360	1,360	1,546	141,782	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	130	11,924	資本市場	
ASCIANO LTD	—	850	670	61,491	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	259	2,205	202,211	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	297	297	397	36,409	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	400	760	69,684	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	298	27,380	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	546	50,088	運送インフラ	
ALS LTD	352	—	—	—	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,770	1,930	1,053	96,621	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	960	960	269	24,734	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	226	20,750	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,300	473	43,442	保険	
AGL ENERGY LTD	566	606	990	90,796	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	—	4,608	845	77,530	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	—	89	209	19,185	建設・土木	
小 計	株数・金額	57,101	62,796	98,176	9,001,779	
	銘柄数<比率>	61	61	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	318	162	13,302	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	246	20,176	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	505	41,444	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,630	473	38,837	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	600	600	171	14,025	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	459	37,723	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
(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		
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,000	215	17,634	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,199	5,349	2,232	183,144	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)	株 数	株 数	千新シェケル	千円		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,993	64,762	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,270	2,100	68,226	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,201	39,014	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	4	521	16,929	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	1,175	38,186	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,315	42,743	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	739	755	18,452	599,327	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	285	9,283	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	642	20,858	銀行	
AZRIELI GROUP	—	31	489	15,898	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,958	5,265	28,178	915,231	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,003,815	1,049,754	—	336,927,535	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,265	1,271	—	<96.3%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	29,500	561	69,782	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	81,000	698	86,837	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	33,700	37,200	3,610	449,054	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	86,000	843	104,925	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	11,770	1,993	247,973	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	13,280	1,670	207,775	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15,400	370	46,139	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	599	74,567	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	10,200	247	30,737	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	29,600	2,426	301,834	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	11,800	799	99,471	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	31,600	617	76,793	0.0	
EQUINIX INC	—	4,870	1,316	163,679	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	32,300	2,431	302,411	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,700	1,281	159,376	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9,500	672	83,627	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,200	845	105,107	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,400	49,600	1,314	163,471	0.0	
HCP INC	39,800	39,800	1,501	186,760	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	27,700	30,300	2,040	253,727	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	65,900	1,392	173,181	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	13,400	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	—	17,200	540	67,169	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	36,900	902	112,207	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	419	52,188	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,100	943	117,365	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	15,400	626	77,971	0.0	
PROLOGIS INC	42,200	45,700	1,812	225,359	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	13,060	2,613	325,081	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	19,300	910	113,272	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,000	501	62,383	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,600	986	122,648	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,460	27,580	5,045	627,472	0.2	
UDR INC	20,900	22,600	758	94,357	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	7,200	—	—	—	—	
VENTAS INC	24,800	29,500	1,897	235,947	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,900	1,442	179,362	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	45,900	1,401	174,340	0.0	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	310	38,615	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,327,410	1,447,360	48,347	6,012,983	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	37	—	< 1.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	10,500	241	23,113	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	394	37,790	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	24,900	636	60,904	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	84,000	84,000	711	137,763	0.0	
HAMMERSON PLC	67,000	67,000	445	86,271	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	77,000	258	50,051	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	70,800	934	180,958	0.1	
SEGRO PLC	60,000	62,000	272	52,822	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	356,000	360,800	2,622	507,868	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,000	3,000	210	28,403	0.0	
KLEPIERRE	15,854	15,400	662	89,262	0.0	
GECINA SA	2,470	2,970	360	48,545	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	211	28,409	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	8,730	2,150	289,561	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,304	32,600	3,596	484,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	200,000	200,000	9,180	147,339	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	200,000	9,180	147,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	219,900	219,900	472	42,905	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	187,000	461	41,916	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	157,000	192,000	287	26,048	0.0	
SUNTEC REIT	203,000	203,000	354	32,146	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	766,900	801,900	1,575	143,017	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	302,000	310,000	595	54,573	0.0	
GPT GROUP	148,000	148,000	655	60,115	0.0	
LEND LEASE GROUP	48,000	48,000	758	69,581	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	214,000	913	83,784	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	83,000	625	57,381	0.0	
GOODMAN GROUP	150,000	150,000	973	89,260	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	306,704	913	83,802	0.0	
SCENTRE GROUP	452,000	477,000	1,841	168,821	0.0	
WESTFIELD CORP	171,400	171,400	1,666	152,756	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,859,800	1,908,104	8,944	820,077	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,565,314	4,775,664	—	8,176,372	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	63	—	<2.3%>	

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

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* —印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	177	—
		EUR050	655	—
		FT100	430	—
		SPEMINI	3,193	—
		SWISSMKT	207	—

*単位未満は切り捨て。

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

*—印は組み入れなし。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所)MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2014年3月31日	円 17,747	% -	187.86	% -	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期末) 2015年3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,747円から期末22,274円に4,527円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、ウクライナ情勢の地政学リスクやユーロ圏の経済指標の悪化などが懸念される一方、米国の早期利上げ懸念の後退や欧州での追加金融緩和期待、好調な米企業業績を背景に欧米の株式市場は一進一退の展開となりました。2014年8月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊張緩和期待やECB(欧州中央銀行)による追加緩和期待などが強まり上昇しました。

しかし、9月下旬に中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場が下落し、10月上旬にはIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

10月中旬以降、好調な7-9月期米企業決算発表が相次いだことなどから米国株式市場中心に上昇し、10月末の日銀による金融緩和を受け株式市場は世界全般で上昇、為替市場では主要通貨が対円で上昇(円安)しました。その後もECBによる追加金融緩和期待や米国の早期利上げ観測の後退などから主要国の株式市場は上昇しました。

12月上旬には、ギリシャ大統領選挙の前倒し決定により政情不安が高まったことや、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから中旬にかけ欧米の株式市場は下落しました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明により慎重な利上げ姿勢が確認されたことが好感され上昇に転じたものの、ユーロ圏景気や原油動向などの先行き不透明感が懸念され再び軟調な展開となりました。

2015年2月以降は原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が後退しECBもギリシャ支援に前向きな姿勢を示したことなどが好感され主要国の株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

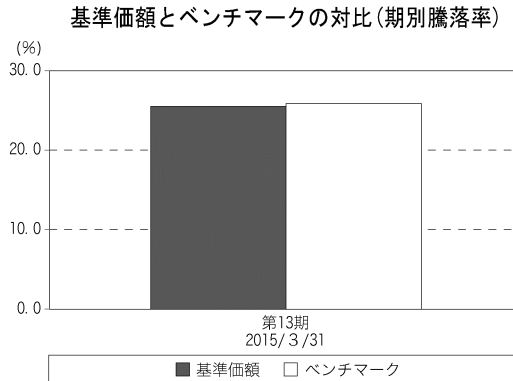
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の+25.9%を0.4ポイント下回りました。



(注)ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担(売買コストや保管費用など)
- ②配当金に対する課税(ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため)

(その他、差異を生じた要因)

為替の評価時価による差異(ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため)

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果をめざして運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0) (0)	% 0.007 (0.006) (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0) (0)	0.004 (0.004) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.021 (0.011) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 19,520 (10,710)	千米ドル 113,154 (6,391)	百株 25,486 (2,243)	千米ドル 138,177 (14,098)
	カナダ	2,263 (1,011)	千カナダドル 10,257 (557)	3,434 (364)	千カナダドル 9,098 (1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 (1,829)	15,688 (3,567)	千英ポンド 9,445 (2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 (-)	千スイスフラン 5,918 (1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 (144)	千ノルウェークローネ 4,063 (-)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 (6)	千デンマーククローネ 17,802 (-)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 (1,748)	7,630 (282)	2,355 (238)	5,561 (415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 (210)	3,512 (740)	1,298 (181)
	フランス	2,224 (864)	6,913 (588)	1,583 (293)	5,342 (712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 (63,512)	4,507 (1,925)	2,386 (49,077)	2,027 (1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
オーストリア	65 (41)	149 (-)	312	323	
ルクセンブルグ	78	417	-	-	
フィンランド	223	399	409	621	
アイルランド	4,073	324	-	-	
ポルトガル	31,444 (1,450)	639 (18)	4,170 (-)	195 (18)	
香港	7,094 (8,735)	千香港ドル 18,820 (16,465)	9,589 (2,637)	千香港ドル 18,314 (15,563)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 2,058 (570)	千シンガポールドル 907 (339)	百株 5,168 (285)	千シンガポールドル 1,853 (121)
	オーストラリア	6,532 (1,338)	千豪ドル 5,981 (618)	4,892 (652)	千豪ドル 5,887 (211)
国	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 (—)	50 (—)	千ニュージーランドドル 84 (13)
	イスラエル	13 (14)	千新シエケル 505 (—)	128	千新シエケル 770

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* ()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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	香港	証券 — (34,749)	千香港ドル — (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* ()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	4,400	103
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15,410	172	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,500	246	800	83
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	5,000	57
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	970	141	780	107
	BOSTON PROPERTIES	480	66	600	77
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	(28,800)	(2,148)
	CROWN CASTLE INTL CORP	(28,800)	(2,148)	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	—	—
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
	EQUINIX INC	—	—	—	—
	EQUINIX INC	(4,652)	(869)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	800	62	1,000	71
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	921	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	67	2,700	71
	HCP INC	1,300	61	1,600	71
	HEALTH CARE REIT INC	4,700	349	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,100	67	5,000	108
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2,577	97
	IRON MOUNTAIN INC	(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	(13,400)	(388)	—	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	800	32
	PROLOGIS INC	1,600	73	1,700	70
	PUBLIC STORAGE	760	139	1,080	192
	RAYONIER INC	—	—	—	—
	RAYONIER INC	—	—	(—)	(142)
	REALTY INCOME CORP	2,400	105	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	700	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,940	355	2,010	358
UDR INC	1,700	56	2,700	69	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	7,200	170	
URBAN EDGE PROPERTIES	(7,200)	(134)	—	—	
VENTAS INC	4,400	342	1,900	136	
VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78	
VORNADO REALTY TRUST	—	—	(—)	(134)	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	13,380	247	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	(13,380)	(—)	—	—	
WEYERHAEUSER CO	—	—	6,200	202	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		口 千米ドル	口	千米ドル
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—	—
小 計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)	2,450 (3,682)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	10,000	73	12,500	90
HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900	58
INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—	—
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	(—)	(15)
SEGRO PLC	(16,571)	(15)	16,571	17
小 計	—	—	10,800	39
小 計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (—)	205 (15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	1,354	60
GECINA SA	(6,954)	(208)	470	45
FONCIERE DES REGIONS	740	80	—	—
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	(—)	(5)
FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	2,500	3
UNIBAIL RODAMCO-NA	(2,500)	(2)	—	—
小 計	450	93	730	145
小 計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (—)	254 (5)
オランダ				
CORIO NV	700	28	1,300	43
小 計	—	—	(6,100)	(208)
小 計	700	28	1,300	43
ユ ー ロ 計	(6,100)	(208)	(6,100)	(208)
ユ ー ロ 計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)	297 (213)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	6,000	273
小 計	—	—	6,000	273
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST	(—)	(—)	(—)	(0.1122)
SUNTEC REIT	77,000	131	84,000	139
小 計	203,000	393	(—)	(0.3654)
小 計	280,000	525	84,000 (—)	139 (0.4776)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000	73

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— (1,761)
DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (—)	—	—
GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 (745)
SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
WESTFIELD CORP	— (171,400)	— (1,140)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	— (184,200)	— (346)	—	—
小 計	147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* ()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年4月1日～2015年3月31日)

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	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 27,860	百万円 2,933	% 10.5	百万円 34,432	百万円 4,383	% 12.7

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	175	158	657	79,061	商業サービス・用品
AFLAC INC	418	392	2,516	302,424	保険
AGCO CORP	86	78	374	45,057	機械
AES CORP	629	582	741	89,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,640	4,518	14,895	1,790,033	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,358	1,314	6,186	743,409	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,399	1,390	8,095	972,819	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	397	436	1,003	120,611	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	425	410	3,017	362,624	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	965	116,049	専門小売り
AETNA INC	321	308	3,343	401,843	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	1,041	125,204	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	295	290	1,209	145,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	186	2,860	343,767	化学
AIRGAS INC	59	59	632	75,983	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,107	133,059	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	503	60,484	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,323	159,010	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	175	171	3,091	371,500	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	690	83,025	保険
ALLERGAN INC	260	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	55	1,668	200,443	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	594	71,442	総合公益事業
ALLSTATE CORP	397	368	2,610	313,759	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	381	787	94,637	消費者金融
ALTERA CORP.	278	257	1,100	132,243	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,757	1,723	8,706	1,046,238	タバコ
AMAZON.COM INC	322	342	12,840	1,543,096	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	224	206	866	104,169	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	160	858	103,134	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,398	288,286	電力
AMERICAN EXPRESS CO	848	813	6,345	762,534	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,229	1,221	6,676	802,306	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	836	100,507	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	206	192	2,179	261,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	162	2,123	255,221	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,128	135,583	電気設備
AMGEN INC	663	663	10,893	1,309,062	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	263	1,545	185,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	443	438	3,672	441,339	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,749	210,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	687	82,597	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	—	41	144	17,347	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	236	3,704	445,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	350	321	1,952	234,649	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	793	5,102	64,473	7,747,837	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,069	1,058	2,409	289,497	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	588	565	2,679	321,963	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテックノロジ
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテックノロジ
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 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	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダーヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC	228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEMONT-MCMORAN INC	913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC	212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロメリット
GENERAL MILLS	554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO	1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO	137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER (W. W.) INC	53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP	92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC	107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP	265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	408	49,069	貯蓄・担当・不動産金融
HUMANA INC	136	134	2,427	291,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	80	80	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	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	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC	921	861	6,440	773,928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	635	76,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,294	155,521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	325	39,158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	714	85,882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	333	295	1,900	228,440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	608	73,116	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	593	1,567	188,342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	263	246	2,531	304,191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	486	472	2,669	320,752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	213	193	1,572	189,021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	51	728	87,541	建設資材
MASCO CORP	310	310	819	98,533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	916	873	7,653	919,732	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	681	81,927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	260	239	835	100,450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	111	101	788	94,694	食品
MCDONALD'S CORP	875	849	8,310	998,614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	232	237	2,495	299,925	各種金融サービス
MCKESSON CORP	205	202	4,642	557,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	183	173	1,756	211,095	食品
MEADWESTVACO CORP	153	140	707	84,993	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	884	106,230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,573	2,483	14,485	1,740,761	医薬品
METLIFE INC	836	838	4,267	512,877	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	834	100,319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,990	6,816	27,918	3,354,946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	888	106,716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	924	2,465	296,246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	999	120,090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	1,008	121,234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,462	1,467	5,354	643,456	食品
MONSANTO CO	462	423	4,795	576,332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,713	205,895	飲料
MOODYS CORP	177	165	1,717	206,449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,283	4,658	559,820	資本市場
MOSAIC CO/THE	258	281	1,330	159,924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	213	197	1,307	157,168	通信機器
MURPHY OIL CORP	159	150	715	85,927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	732	88,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	512	61,535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	367	1,829	219,806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	—	371	744	89,522	消費者金融
NETAPP INC	302	263	930	111,817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	47	49	2,095	251,869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	261	31,366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	674	81,079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	260	241	951	114,308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	454	424	933	112,196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	544	65,491	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	378	3,959	475,773	電力
NIKE INC-B	625	597	6,023	723,799	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NISOURCE INC	273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	505	60,749	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	97	86	669	80,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC	183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL	472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES	127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION	552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP	71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP	97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC	75	75	368	44,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,440	173,079	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC	1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART	87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66	499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	170	147	312	37,538	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 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	
QORVO INC		—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY		279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC		169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC		122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES		86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC		194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION		398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP		38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC		204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC		260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION		196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP		160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP		38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY		208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC		107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH		107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC		—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.		775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP		840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC		602	550	918	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP		661	653	6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		172	151	1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		392	366	2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC		75	75	1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP		269	297	2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		481	444	1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		132	132	297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP		619	601	1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		131	131	608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		—	143	433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP		506	506	1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		199	240	893	107,345	資本市場
TJX COS INC		627	600	4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC		205	205	662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		108	98	1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP		528	528	4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP		139	139	605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP		118	106	966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC		76	77	1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC		960	922	5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		250	233	1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		323	350	4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		562	530	8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO		112	112	992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC		794	732	6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A		251	242	3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC		135	147	576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		84	112	621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A		57	63	826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		153	138	529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		128	118	1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		43	43	956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		318	290	3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD		232	232	567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		103	103	861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,301	1,187	4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		379	379	1,256	150,979	メディア
TWITTER INC		—	328	1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		243	266	1,024	123,066	食品
US BANCORP		1,605	1,561	6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		57	53	803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		72	144	1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		404	775	8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		86	83	565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		629	613	5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		—	86	789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		767	755	8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		885	837	10,127	1,217,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		79	79	947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		228	227	763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC		107	96	439	52,813	専門小売り
V F CORP		312	298	2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		479	457	2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		104	127	477	57,383	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		210	211	2,558	307,439	バイオテックノロジ
VIACOM INC-CLASS B		345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP		—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC		1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP		68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC		229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC		174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC		843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC		154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	768	92,410	バイオテックノロジ
AON PLC		258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A		558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,047	125,822	食品
COVIDIEN PLC		404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC		425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A		212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD		80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		260	233	1,594	191,657	機械

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	—	664	833	100,140		エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	394	376	1,504	180,735		資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	905	108,773		医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,095	131,672		メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	482	557	2,779	334,004		メディア
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,301	156,377		医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	358	319	484	58,191		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	1,236	9,693	1,164,867		ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,166	140,139		繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	250	229	312	37,535		エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	233	211	299	35,979		エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	99	527	63,380		ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	42	41	471	56,640		保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40	40	403	48,515		保険
ROWAN COMPANIES INC	111	—	—	—		エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,496	179,877		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	—	158	1,003	120,623		機械
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	908	109,182		専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	356	1,547	185,924		商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	680	81,814		保険
PERRIGO CO PLC	120	123	2,069	248,703		医薬品
XL GROUP PLC	259	216	806	96,896		保険
ACE LTD	299	290	3,254	391,043		保険
WEATHERFORD INTL LTD	664	—	—	—		エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD	102	102	490	58,994		家庭用耐久財
PENTAIR LTD	174	—	—	—		機械
TE CONNECTIVITY LTD	370	354	2,539	305,140		電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—		商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.	41	38	399	47,948		エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	412	373	3,273	393,415		化学
MYLAN NV	—	319	1,914	230,005		医薬品
NIELSEN NV	234	299	1,339	160,934		専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	139	798	95,995		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	132	145	1,170	140,704		ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	220	2,872	345,140		半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	645	77,527		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817	
	銘柄数<比率>	578	594	—	<59.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	285	263	573	54,366		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	161	186	660	62,583		金属・鉱業
AGRIUM INC	131	124	1,682	159,425		化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	122	364	1,856	175,915		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	107	121	511	48,453		石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	311	29,505		総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
BCE INC	227	118	637	60,393		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	564	565	4,239	401,790		商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,062	6,659	631,216		商業銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,434	135,933		金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	109	144	288	27,296		石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC	70	—	—	—		各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	439	439	490	46,476		コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	278	26,386		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	437	41,460	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	767	720	2,959	280,472	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	304	330	1,096	103,966	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	833	78,963	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	328	31,119	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	169	842	79,878	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,382	130,993	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,267	1,258	9,448	895,560	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	506	47,981	建設・土木
SAPUTO INC	108	216	753	71,387	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	1,004	95,179	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	328	351	854	80,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	531	2,079	197,085	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,306	1,270	4,682	443,806	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	910	884	83,834	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	956	90,698	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	813	77,121	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	336	316	1,606	152,268	メディア
TIM HORTONS INC	133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	1,621	1,607	8,565	811,820	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP	140	153	584	55,366	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	284	26,923	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	626	614	3,361	318,617	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	808	630	239	22,690	金属・鉱業
VALTEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	278	7,145	677,268	医薬品
VERMILION ENERGY INC	82	93	496	47,025	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	—	56	372	35,296	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	426	40,428	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	680	790	372	35,266	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	35,122	34,598	135,428	12,835,919	
	銘柄数 < 比率 >	94	93	—	< 3.9% >
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	390	69,465	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	305	54,419	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	258	45,957	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	—	431	474	84,499	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,855	1,837	2,777	494,597	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,230	1,360	242,242	半導体・半導体製造装置
SKY PLC	892	892	896	159,632	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	229	40,842	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,620	2,550	1,401	249,516	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	313	55,802	化学
DIAGEO PLC	2,206	2,194	4,172	743,083	飲料
SCHROEDERS PLC	90	101	325	58,001	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,870	2,690	1,416	252,197	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,662	1,625	5,841	1,040,117	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,138	2,132	2,387	425,202	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	853	829	2,543	452,898	タバコ
SABMILLER PLC	862	846	3,050	543,158	飲料
COMPASS GROUP PLC	1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	16,520	16,720	9,752	1,736,676	商業銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL	5,290	5,150	1,457	259,528	保険
MEGGITT PLC	706	706	397	70,778	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,950	1,740	341	60,852	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,300	—	—	—	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	1,237	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	893	159,126	食品
PEARSON	720	720	1,065	189,751	メディア
PERSIMMON PLC	283	254	418	74,493	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,247	2,241	3,802	677,196	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,117	1,112	3,131	557,705	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	405	72,200	商社・流通業
SSE PLC	864	859	1,315	234,337	電力
SERCO GROUP PLC	463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	16,420	15,900	7,092	1,263,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,890	49,800	3,953	704,021	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	255	45,407	食品
BG GROUP PLC	2,994	2,984	2,542	452,719	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	7,120	7,050	1,698	302,487	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	811	764	874	155,772	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,280	4,237	6,713	1,195,477	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	311	55,483	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	320	219	210	37,554	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,104	1,102	5,208	927,495	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	521	92,790	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,110	3,187	567,519	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	168	165	540	96,195	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	758	135,080	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,440	14,360	3,558	633,645	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	339	60,501	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	283	50,546	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	696	124,007	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	139	133	944	168,151	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,110	2,060	751	133,817	専門小売り
ICAP PLC	460	460	244	43,577	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	852	151,781	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	292	52,119	食品・生活必需品小売り
RANGOLD RESOURCES LTD	74	74	356	63,434	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	402	71,642	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	269	47,989	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,230	1,087	193,581	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,410	3,408	6,993	1,245,281	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,181	2,129	4,577	815,088	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	541	96,393	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	300	53,539	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,273	3,290	2,909	518,126	総合公益事業
INMARSAT PLC	411	350	329	58,647	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	223	39,754	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	272	673	119,964	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,149	1,121	3,236	576,292	食品
TUI AG-DI	—	398	478	85,228	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	552	470	268	47,872	資本市場
EXPERIAN PLC	898	860	964	171,670	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	203	203	423	75,369	水道	
WHITBREAD PLC	158	158	827	147,427	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	213	130	23,326	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	191	221	39,487	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	339	339	382	68,152	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,225	1,224	1,297	231,035	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	890	870	426	75,957	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	581	581	652	116,184	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	579	565	3,334	593,797	家庭用品	
REED ELSEVIER PLC	1,051	967	1,142	203,360	メディア	
SHIRE PLC	514	511	2,774	494,096	医薬品	
FRESNILLO PLC	142	209	146	26,070	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	567	101,080	水道	
GLENCORE PLC	9,310	9,670	2,822	502,547	金属・鉱業	
AGGREKO PLC	242	—	—	—	商業サービス・用品	
DIXONS CARPHONE PLC	—	850	349	62,223	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	1,260	531	94,660	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,687	1,633	1,570	279,592	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	603	107,446	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,360	4,270	969	172,601	保険	
EASYJET PLC	142	142	265	47,208	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,900	2,210	767	136,595	商業銀行	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	950	1,310	423	75,416	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	445	79,339	ソフトウェア	
WPP PLC	1,201	1,151	1,793	319,325	メディア	
REXAM PLC	670	—	—	—	容器・包装	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	212	37,800	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	550	243	43,367	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	650	286	51,101	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	236	221	887	157,964	商社・流通業	
IMI PLC	249	226	292	52,155	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,260	23,120	5,186	923,644	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	—	—	—	機械	
AGGREKO PLC	—	230	352	62,752	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	—	907	390	69,568	保険	
COMPASS GROUP PLC	—	1,451	1,720	306,438	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	—	595	347	61,826	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	201	537	95,674	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	864	239	42,707	機械	
STANDARD LIFE PLC	—	1,677	806	143,631	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	242,949	246,108	150,945	26,878,933	
	銘柄 数 < 比 率 >	103	104	—	< 8.1% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	82	81	2,704	336,608	化学	
SIKA AG-BR	1	1	629	78,307	化学	
SGS SA-REG	4	4	871	108,423	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	216	26,928	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	181	22,579	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,154	143,657	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	453	56,404	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	546	67,970	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,426	177,454	化学	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	132	129	4,279	532,510	保険	
NOVARTIS-REG	2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品	
ABB LTD	1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	619	611	16,212	2,017,508	医薬品	
ADECCO SA-REG	120	148	1,204	149,915	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,472	183,216	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	529	65,910	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	643	80,038	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	293	36,518	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	45	47	399	49,713	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	170	21,178	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	450	56,102	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	649	80,872	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	308	38,331	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	45	653	81,343	海運業	
UBS AG-REG	3,208	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	33	1,219	151,787	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	468	58,327	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	981	122,086	資本市場	
SWISS RE LTD	316	304	2,884	359,004	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	3,188	5,913	735,905	資本市場	
小計	株数・金額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行	
SWEDBANK AB	790	787	16,471	230,442	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,489	62,803	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	405	397	13,807	193,169	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	832	831	28,968	405,271	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	296	294	15,214	212,850	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	433	17,181	240,368	商業銀行	
ERICSSON LM-B	2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器	
TELIA AB	2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,428	89,936	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	270	4,622	64,667	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,887	82,359	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	55	3,357	46,974	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKF AB-B SHARES	359	336	7,580	106,046	機械	
ATLAS COPCO AB-A	591	584	16,638	232,767	機械	
ATLAS COPCO AB-B	348	344	8,957	125,319	機械	
VOLVO AB-B	1,326	1,326	13,856	193,855	機械	
SCANIA AB-B	290	—	—	—	機械	
SANDVIK AB	927	927	9,075	126,963	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,272	31,788	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	531	504	10,054	140,666	家庭用品	
BOLIDEN AB	224	225	3,984	55,746	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,956	41,360	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	847	829	10,694	160,625	商業銀行	
TELENOR ASA	609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,526	98,027	化学	
SEADRILL LTD	335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	688	688	4,186	62,880	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,382	35,780	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,348	5,241	57,934	870,174	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	93	93	5,310	92,611	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	1	6	10,207	178,010	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.48	3	5,296	92,368	海運業	
DANSKE BANK AS	595	564	10,422	181,772	商業銀行	
TDC A/S	688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	189	5,484	95,654	電気設備	
TRYG A/S	23	19	1,575	27,469	保険	
DSV A/S	162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	197	212	6,826	119,052	化学	
COLOPLAST-B	101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品	
ISS A/S	—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	323	1,809	235,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	98	105	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -FPD	32	64	246	32,081	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	512	66,735	保険	
GEA GROUP AG	168	163	737	96,067	機械	
CONTINENTAL AG	98	95	2,108	274,782	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	193	25,223	メディア	
MERCK KGAA	56	113	1,200	156,465	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE AG	427	432	1,047	136,523	総合公益事業	
SAP SE	810	804	5,415	705,779	ソフトウェア	
E.ON SE	1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	117	101	984	128,332	家庭用品	
METRO AG	114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	727	720	10,259	1,336,974	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	154	1,704	222,066	家庭用品	
BASF SE	808	801	7,553	984,362	化学	
CELESIO AG	33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	714	93,106	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	900	117,399	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	401	398	6,474	843,759	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	251	32,828	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	151	3,065	399,509	保険	
VOLKSWAGEN AG	27	25	621	80,950	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	127	141	3,526	459,519	自動車	
DAIMLER AG	847	840	7,632	994,633	自動車	
MAN SE	32	32	313	40,805	機械	
THYSSENKRUPP AG	413	386	961	125,280	金属・鉱業	
SIEMENS AG	698	692	7,013	913,988	コングロメラット	
QIAGEN NV	201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	164	161	3,099	403,894	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	899	1,206	3,905	508,981	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	297	287	3,386	441,341	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	411	53,581	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,297	169,041	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,237	161,287	自動車	
FRAPORT AG	29	29	163	21,262	運送インフラ	
LANXESS	71	83	416	54,234	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	257	620	80,833	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	628	81,875	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	249	32,460	メディア	
BRENNTAG AG	44	132	738	96,227	商社・流通業	
K+S AG	163	157	482	62,864	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	257	33,497	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	874	831	1,080	140,784	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	348	45,449	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	968	126,151	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	862	112,344	メディア	
小 計	株 数	金 額	17,622	18,847	101,116	13,177,446
	銘柄 数 < 比 率 >		54	53	—	< 4.0% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	996	1,843	240,257	保険	
INTESA SANPAOLO	10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	222	28,960	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	495	64,508	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	328	42,841	自動車部品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAIPEM	239	239	226	29,526		エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	869	113,313		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—		自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	—	—	—		商業銀行
ENEL SPA	5,870	5,720	2,425	316,062		電力
ENI SPA	2,234	2,224	3,598	468,947		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	1,750	800	104,360		ガス
TENARIS SA	417	417	543	70,863		エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	539	70,275		商業銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,200	8,600	939	122,498		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,540	5,200	457	59,600		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	342	352	862	112,342		運送インフラ
TERNA SPA	1,380	1,350	554	72,272		電力
EXOR SPA	86	86	362	47,262		各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	330	370	412	53,763		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	335	43,786		電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	279	36,468		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,800	3,860	2,460	320,684		商業銀行
UNIPOLSAI SPA	800	800	216	28,169		保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	605	78,968		機械
BANCO POPOLARE SPA	—	303	439	57,216		商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	3,750	229	29,859		商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	780	1,198	156,133		自動車
小計	株数・金額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
銘柄数<比率>		24	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	175	139	508	66,235		建設・土木
AIRBUS GROUP NV	514	515	3,151	410,675		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	372	668	87,141		総合公益事業
LOREAL-ORD	211	217	3,754	489,310		パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	47	842	109,760		繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	225	244	4,013	523,078		繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	430	56,148		航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	125	976	127,257		情報技術サービス
CASINO GUICHARD	52	49	405	52,905		食品・生活必需品小売り
CGG	149	—	—	—		エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE	159	159	1,149	149,832		メディア
LAFARGE SA	170	160	966	125,962		建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	97	269	35,161		メディア
BOLLORE	—	750	375	48,948		航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	166	162	1,509	196,677		自動車部品
PERNOD-RICARD	187	187	2,078	270,870		飲料
RENAULT	169	168	1,446	188,461		自動車
REMY COINTREAU	23	23	158	20,678		飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	482	460	3,327	433,658		電気設備
VIVENDI SA	1,082	1,054	2,434	317,295		メディア
TECHNIP SA	88	88	502	65,506		エネルギー設備・サービス
VALEO	66	66	944	123,125		自動車部品
ORANGE	1,663	1,608	2,434	317,265		各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	23	733	95,602		繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	329	42,891		商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	58	114	721	94,056		ソフトウェア
KERING	67	66	1,225	159,714		繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	135	221	28,835		保険

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り	
ATOS	60	71	462	60,235	情報技術サービス	
SANOFI	1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品	
ACCOR SA	135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	630	626	2,856	372,251	商業銀行	
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	866	112,974	通信機器	
EURAZEO	25	30	195	25,454	各種金融サービス	
SODEXO	86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	1,574	1,589	3,773	491,811	保険	
PEUGEOT CITROEN	—	342	539	70,308	自動車	
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	167	21,822	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	1,221	159,169	商業銀行	
ZODIAC AEROSPACE	154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	875	925	5,296	690,246	商業銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	371	391	1,601	208,737	建設関連製品	
WENDEL	28	28	309	40,375	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	21	491	64,086	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	261	884	115,254	メディア	
IMERYS	30	30	204	26,710	建設資材	
SAFRAN SA	242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛	
GDF SUEZ	1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業	
ALSTOM	187	187	544	70,940	電気設備	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	409	53,332	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	220	203	460	59,973	電力	
ARKEMA	55	59	441	57,520	化学	
LEGRAND SA	232	232	1,176	153,287	電気設備	
TOTAL SA	1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	24	272	35,530	運送インフラ	
VALLOUREC	93	93	212	27,693	機械	
NATIXIS	770	780	545	71,032	商業銀行	
SCOR SE	142	140	438	57,188	保険	
REXEL SA	187	252	441	57,471	商社・流通業	
VINCI	421	414	2,241	292,098	建設・土木	
DANONE	497	502	3,147	410,121	食品	
AIR LIQUIDE	274	301	3,654	476,207	化学	
BUREAU VERITAS SA	208	231	465	60,704	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	480	410	545	71,090	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	443	57,793	総合公益事業	
EDENRED	191	187	443	57,780	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	—	85	439	57,269	メディア	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	24,223	25,435	99,272	12,937,192		
銘 柄 数 < 比 率 >	66	69	—	< 3.9% >		
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV	630	595	1,392	181,522	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	619	80,750	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	209	1,486	193,708	化学	
WOLTERS KLUWER	259	259	791	103,115	メディア	
VOPAK	61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	1,184	154,411	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	820	798	2,124	276,887	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行	

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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	204	200	1,445	188,416	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	771	100,568	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	588	76,740	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	137	149	784	102,175	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,431	1,422	5,634	734,310	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	330	43,103	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	360	214	27,928	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	159	183	323	42,128	保険	
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	317	306	2,909	379,199	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	513	66,950	ソフトウェア	
OCI	80	80	236	30,854	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	831	786	1,448	188,730	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	136	361	47,153	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,732	14,576	29,020	3,781,987	
		23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	349	350	590	76,993	運送インフラ	
ENDESA S. A.	—	263	472	61,607	電力	
BANKINTER S. A.	—	580	416	54,315	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,080	5,440	5,119	667,113	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	—	5,440	72	9,499	商業銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	650	84,801	ガス	
REPSOL SA	767	915	1,596	208,019	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	10,200	12,280	8,575	1,117,510	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	732	95,506	電力	
TELEFONICA SA	3,664	3,679	4,900	638,623	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	—	3,679	57	7,431	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	156	162	192	25,096	機械	
INDITEX	192	—	—	—	専門小売り	
ENAGAS	160	175	472	61,633	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	135	150	497	64,831	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	528	68,877	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	365	363	708	92,270	建設・土木	
MAPFRE SA	910	790	268	34,942	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	2,986	680	88,740	商業銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	—	2,986	68	8,912	商業銀行	
CAIXABANK	1,536	1,979	876	114,244	商業銀行	
IBERDROLA SA	4,320	4,470	2,686	350,042	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	395	1,585	206,652	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	680	561	73,136	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	569	570	404	52,666	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,620	3,850	504	65,777	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,420	1,563	724	94,354	商業銀行	
INDITEX SA	—	946	2,820	367,629	専門小売り	
AENA SA	—	49	438	57,151	運送インフラ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,099	55,276	37,203	4,848,381	
		22	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	99	88	344	44,892	化学	
DELHAIZE GROUP	87	87	733	95,577	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	227	214	1,240	161,725	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	710	701	8,022	1,045,550	飲料	

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		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	51	51	691	90,157	化学	
U. C. B. SA	101	110	764	99,586	医薬品	
COLRUYT SA	67	61	248	32,326	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	72	559	72,934	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	137	448	58,507	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	219	28,567	メディア	
AGEAS	194	194	654	85,238	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,789 11	1,758 11	13,927 —	1,815,064 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	322	41,979	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	330	43,030	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	236	251	576	75,086	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	226	29,461	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	111	110	135	17,632	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	127	16,620	保険	
ANDRITZ AG	65	65	367	47,919	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,204 9	1,998 8	2,085 —	271,730 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	298	38,945	メディア	
ALTICE SA	—	78	787	102,564	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33 1	111 2	1,085 —	141,510 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	156	123	509	66,377	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	472	475	870	113,466	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	475	61,931	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	388	1,862	242,707	保険	
FORTUM OYJ	402	396	784	102,181	電力	
ELISA CORPORATION	125	125	293	38,232	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	119	104	283	36,892	機械	
NOKIA OYJ	3,370	3,230	2,304	300,336	通信機器	
NESTE OIL OYJ	107	107	269	35,083	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	285	37,245	自動車部品	
KONE OYJ	276	273	1,150	149,922	機械	
ORION OYJ	78	87	232	30,249	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,090 12	5,904 12	9,320 —	1,214,627 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	20,500	24,500	940	122,605	商業銀行	
CRH PLC	674	737	1,803	235,072	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	137	147	915	119,367	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,709 4	26,782 4	3,660 —	477,044 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,450	—	—	—	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,710	2,000	712	92,813	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	—	30,400	291	37,953	商業銀行	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	530	—	—	—	各種電気通信サービス	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	311	335	345	44,988	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		234	224	261	34,139	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	4,235	32,959	1,610	209,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	186,445	236,527	323,105	42,107,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	239	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,708	26,477	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,118	63,835	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,414	52,924	商業銀行
CLP HLDGS		1,575	1,675	11,205	173,689	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		425	—	—	—	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,902	29,488	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,240	—	—	—	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	500	3,352	51,963	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		980	975	18,817	291,671	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		5,356	4,936	3,687	57,151	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,325	1,305	4,795	74,336	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,715	26,587	各種金融サービス
HANG SENG BANK		673	670	9,406	145,805	商業銀行
HENDERSON LAND		968	936	5,113	79,257	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,170	9,131	141,543	電力
WHARF (HOLDING)		1,340	1,330	7,168	111,114	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,021	5,514	9,793	151,792	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,860	1,850	20,035	310,550	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,817	28,165	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,880	2,060	7,416	114,948	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,524	23,633	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,375	3,145	8,853	137,224	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,704	26,421	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,794	27,820	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,701	26,379	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,125	4,666	4,199	65,099	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		1,041	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	787	12,212	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,251	50,393	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,490	18,058	279,911	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		615	545	5,678	88,022	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	2,999	46,486	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	1,260	3,326	51,559	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,716	26,604	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	2,195	34,025	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,171	18,159	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,574	10,514	51,781	802,612	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,196	2,204	34,174	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,160	2,080	6,760	104,780	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,530	39,216	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		—	3,100	1,382	21,430	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	1,200	19,260	298,530	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	71,883	75,486	267,483	4,146,001	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	493	43,107	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	267	23,380	食品
DBS GROUP HLDGS		1,520	1,490	3,036	265,248	商業銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CITY DEVELOPMENT	370	370	376	32,901		不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	726	726	212	18,580		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	366	32,012		販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	549	47,993		各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	835	73,011		不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487	42,616		ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482	42,157		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	588	51,403		旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—		不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,100	2,555	223,205		商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	297	25,961		不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	607	53,052		メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	383	33,508		商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	7,010	3,056	266,973		各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—		食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES	830	830	357	31,190		コングロマリット
OCBC-ORD	2,290	2,635	2,806	245,128		商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	520	45,422		食品
STARHUB LTD	610	530	227	19,860		無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,118	97,678		コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	207	18,082		機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—		不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	696	60,879		不動産管理・開発
小計	株数・金額	48,624	45,799	20,530	1,793,356	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	787	72,512		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,412	2,405	8,744	805,026		商業銀行
AMCOR	1,070	1,020	1,434	132,025		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,735	2,711	10,608	976,585		商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	405	37,316		商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	273	25,164		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,770	2,371	218,304		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	494	45,477		商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	557	51,365		飲料
ASX LTD	177	175	724	66,681		各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,826	2,802	8,434	776,435		金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	427	39,314		石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172	15,909		複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	516	47,558		情報技術サービス
CSL LIMITED	428	412	3,773	347,427		バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	192	17,762		メディア
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,508	138,835		運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	52	467	43,079		ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,097	101,045		石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,418	1,413	13,155	1,211,052		商業銀行
BORAL LTD	670	670	425	39,166		建設資材
RIO TINTO LTD	385	380	2,122	195,378		金属・鉱業
APA GROUP	755	990	876	80,658		ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,228	113,057		保険
TPG TELECOM LTD	—	190	172	15,917		各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	203	18,693		ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	652	60,083		化学
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	189	17,402		建設・土木

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WORLEYPARSONS LTD	180	180	169	15,593	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,090	1,470	135,365	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,100	2,065	7,913	728,478	商業銀行	
NEWCREST MINING	640	640	850	78,302	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	574	52,921	化学	
TOLL HLDGS	550	550	487	44,911	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,653	152,230	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	141	13,023	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,508	138,838	保険	
SANTOS LTD.	846	846	593	54,673	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	687	63,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	620	780	373	34,395	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,002	984	4,282	394,234	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,330	372	34,319	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	311	28,639	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	586	646	2,196	202,200	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,109	1,088	3,207	295,275	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	780	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	288	288	488	44,940	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	521	47,998	ホテル・レストラン・レジャー	
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,564	143,981	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	170	131	12,144	資本市場	
ASCIANO LTD	850	850	547	50,393	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	262	248	1,895	174,473	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	351	297	394	36,309	ホテル・レストラン・レジャー	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	553	50,989	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	278	25,651	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	979	506	46,595	運送インフラ	
ALS LTD	352	352	174	16,056	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	932	85,807	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	286	26,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	1,634	233	21,510	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	524	48,276	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	855	78,787	総合公益事業	
小計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	—	—	—	運送インフラ	
CONTACT ENERGY LTD	318	318	190	17,191	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	233	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	523	47,226	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	433	39,136	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	—	600	189	17,057	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	203	18,320	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	881	399	36,022	運送インフラ	
小計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOLIM BM	930	930	1,762	53,381	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,675	50,752	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,231	37,308	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シエケル	千円		
DELEK GROUP LTD	3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	954	28,918	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,257	38,079	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	762	751	18,579	562,780	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	294	8,905	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	368	11,174	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,234	1,261	—	< 95.4% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	29,500	631	75,898	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	81,000	798	95,926	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	36,200	3,480	418,310	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	836	100,462	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,100	11,290	1,988	238,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,889	227,010	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	598	71,903	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,430	292,065	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	787	94,666	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	632	75,989	0.0	
EQUINIX INC	—	4,652	1,089	130,936	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,700	2,343	281,597	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	5,400	1,264	151,905	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	863	103,753	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	46,600	1,397	167,885	0.1	
HCP INC	40,100	39,800	1,743	209,532	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	30,300	2,384	286,594	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,800	65,900	1,341	161,155	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	543	65,360	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	940	113,037	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	449	53,956	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,053	126,580	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	675	81,131	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,925	231,381	0.1	
PUBLIC STORAGE	13,000	12,680	2,525	303,516	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	317	38,186	0.0	
REALTY INCOME CORP	16,900	19,300	996	119,744	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	549	65,987	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,062	127,657	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,220	27,150	5,347	642,637	0.2	
UDR INC	23,600	22,600	777	93,424	0.0	
VENTAS INC	25,800	28,300	2,084	250,469	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	15,200	14,900	1,674	201,166	0.1	
WEYERHAEUSER CO	52,100	45,900	1,522	182,959	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	356	42,816	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	241	22,859	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	12,400	356	33,800	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)				千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	709	126,394	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	449	80,114	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	271	48,373	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	859	153,054	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	45,076	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	349,200	356,000	2,544	453,013	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	254	33,145	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,500	674	87,934	0.0
GECINA SA		2,200	2,470	308	40,268	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	236	30,784	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	283,130	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,360	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,060	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	-	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	148,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	148,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	479	41,874	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	478	41,816	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	337	29,517	0.0
SUNTEC REIT		-	203,000	380	33,247	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,676	146,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	-	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	682	62,792	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	-	-	-	-
GPT GROUP		148,000	148,000	673	61,993	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	785	72,337	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	900	82,880	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	-	-	-	-
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	575	52,957	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	933	85,891	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	-	-	-	-
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	407	37,484	0.0
SCENTRE GROUP		-	452,000	1,708	157,290	0.0
WESTFIELD CORP		-	171,400	1,654	152,268	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
NOVLON PROPERTY GROUP	—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>

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

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末		
	買 建 額	売 建 額	
	百万円	百万円	
外 株式先物取引			
	CAN60	311	—
	EURO50	1,011	—
	FT100	645	—
国	SPEMINI	4,826	—
	SWISSMKT	304	—

* 単位未満は切り捨て。

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

* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 316,167,720	% 95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(329,419,938千円)の投資信託財産総額(331,923,545千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	333,973,902,529
コール・ローン等	5,560,010,243
株式(評価額)	316,167,720,756
投資信託受益証券(評価額)	42,816,571
投資証券(評価額)	7,970,939,192
未収入金	2,143,516,881
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
(B) 負債	2,452,994,664
未払金	2,188,184,817
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500
(C) 純資産総額(A-B)	331,520,907,865
元本	148,838,024,019
次期繰越損益金	182,682,883,846
(D) 受益権総口数	148,838,024,019口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,274円

(注)期首元本額152,198百万円、期中追加設定元本額28,832百万円、期中一部解約元本額32,192百万円、計算口数当たり純資産額22,274円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,718,408,300
受取配当金	6,692,949,111
受取利息	1,972,633
その他収益金	23,486,556
(B) 有価証券売買損益	60,582,691,295
売買益	74,810,848,349
売買損	△ 14,228,157,054
(C) 先物取引等取引損益	700,546,656
取引益	1,095,297,434
取引損	△ 394,750,778
(D) 保管費用等	△ 61,388,245
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	67,940,258,006
(F) 前期繰越損益金	117,915,672,896
(G) 追加信託差損益金	28,867,836,908
(H) 解約差損益金	△ 32,040,883,964
(I) 計(E+F+G+H)	182,682,883,846
次期繰越損益金(I)	182,682,883,846

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

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界6資産分散投資(安定コース)	2,510
野村世界6資産分散投資(分配コース)	10,770
野村世界6資産分散投資(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむらっぴ・ファンド(保守型)	462
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,618
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,866
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,315
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	526
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	10,915
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,529
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	41
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	41
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	151
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,595
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	36
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	278
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

〈お申し込み時の留意点〉

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2015年7月21日現在)

年 月	日
2015年7月	—
8月	—
9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

※2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。