



日立外国株式インデックスファンド

運用報告書

第13期

(決算日 2014年5月15日)

■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	無期限	
運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立外国株式インデックスファンド	次の日立外国株式インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立外国株式インデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日立外国株式インデックスファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	日立外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。	

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、日立外国株式インデックスファンドは、このたび、第13期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況を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。

◎ 日立投資顧問株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

〈運用報告書に関するお問い合わせ先〉
企画総務グループ TEL : (03) 4554-5100
(受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 土、日、祝日除く)

日立外国株式インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ指数 (除く日本/配当 込み、円ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
9期(2010年5月17日)	9,689	20.1	10,322	20.8	97.1	2.7	7,815
10期(2011年5月16日)	10,541	8.8	11,298	9.5	97.3	2.5	9,845
11期(2012年5月15日)	9,757	△ 7.4	10,516	△ 6.9	96.4	3.4	9,876
12期(2013年5月15日)	15,619	60.1	16,931	61.0	94.6	5.2	15,432
13期(2014年5月15日)	18,176	16.4	19,817	17.0	95.0	4.8	18,794

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注3) MSCI コクサイ指数(除く日本/配当込み、円ベース)は、MSCI コクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCI コクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI コクサイ指数 (除く日本/配当 込み、円ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2013年5月15日	15,619	—	16,931	—	94.6	5.2
5月末	15,450	△ 1.1	16,756	△ 1.0	95.3	4.5
6月末	14,489	△ 7.2	15,715	△ 7.2	95.8	4.0
7月末	15,161	△ 2.9	16,451	△ 2.8	96.1	3.8
8月末	14,968	△ 4.2	16,256	△ 4.0	96.1	3.8
9月末	15,570	△ 0.3	16,912	△ 0.1	96.2	3.7
10月末	16,341	4.6	17,759	4.9	96.7	3.2
11月末	17,223	10.3	18,729	10.6	96.6	3.3
12月末	18,036	15.5	19,618	15.9	96.7	3.1
2014年1月末	17,144	9.8	18,656	10.2	97.0	2.9
2月末	17,728	13.5	19,305	14.0	95.9	3.9
3月末	17,913	14.7	19,516	15.3	94.8	5.1
4月末	18,159	16.3	19,790	16.9	95.5	4.5
(期末) 2014年5月15日	18,176	16.4	19,817	17.0	95.0	4.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注4) MSCI コクサイ指数(除く日本/配当込み、円ベース)は、MSCI コクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCI コクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

《当期中の運用経過》

(2013. 5. 16～2014. 5. 15)

■外国株式の市況

当期の海外株式市場は、米金融緩和縮小観測や中国の信用不安懸念を背景に、期前半は軟調に推移する局面が見られました。その後は、シリア情勢の緊迫化、米財政問題、新興国通貨に対する懸念など悪材料が散見されるなか、米国・欧州の堅調な経済指標、米金融政策の不透明感払拭、世界的に企業業績が回復基調であったことなどが下支えとなり期末まで概ね上昇基調で推移しました。

米国株式市場

米国市場は、期初に米金融緩和縮小観測や中国の信用不安懸念を受けて一時大幅下落となったものの、堅調な雇用統計や米 FRB 議長の量的緩和継続を示唆する発言などが好感され上昇を続けました。8 月に入ると、シリア情勢の緊迫化などが嫌気され下落しました。9 月に市場予想に反して量的緩和縮小が見送られたことから安心感が広がり反発したものの、米財政問題を巡り政府機関が閉鎖されたことなどが悪材料視され 10 月中旬にかけて調整しました。その後は、12 月中旬の量的緩和縮小開始決定を受け金融政策の不透明感が払拭されたことや、米景気拡大への期待感が膨らんだことなどから再び上昇しました。1 月に入り冴えない企業決算が嫌気されたほか、アルゼンチンペソ急落など新興国通貨に対する不安が拡大したことを受け株価は調整しました。2 月中旬以降は、ウクライナ情勢を巡る不透明感に上値を抑えられながらも、米景気指標の緩やかな回復を背景に再び上昇基調となりました。

欧州株式市場

欧州市場は、中国景気先行きへの懸念などが株価の下押し圧力となったものの、イタリア政局不安の後退、ドイツのマクロ指標悪化を背景とした ECB による利下げ期待の高まり、好調な企業決算などが株価上昇を後押ししました。8 月に入ると、米国量的緩和縮小懸念やシリア情勢の悪化などが嫌気され軟調な展開が続きました。9 月以降、ECB 総裁が政策金利を低水準で維持する考えを示したことや、欧米とイランの核協議合意を受けた地政学的リスク後退などを背景に上昇を続けました。1 月に入ると新興国懸念や冴えない企業決算が重石となり軟調な展開となりました。2 月中旬以降、ウクライナ情勢が警戒されたものの、堅調なユーロ圏 GDPなどを背景に景気拡大期待が膨らんだことなどから再び上昇基調となりました。

■外国為替の市況

ドル円は 4 月に日本銀行の「異次元の金融緩和」を背景にドルが上昇し、100 円台を回復したところで期がはじまりました。その後株価の反落から円高に振れる局面も見られましたが、秋口以降再び円安となり一時 105 円台を記録しました。ユーロは債務問題の沈静化から資金回帰の動きがみられ堅調に推移したためユーロは対円では上昇しました。

一方資源国、新興国通貨は中国経済の先行き懸念、米国量的緩和縮小の影響、個別国の政治不安等から軟調な展開となりました。

■運用経過と基準価額の動き

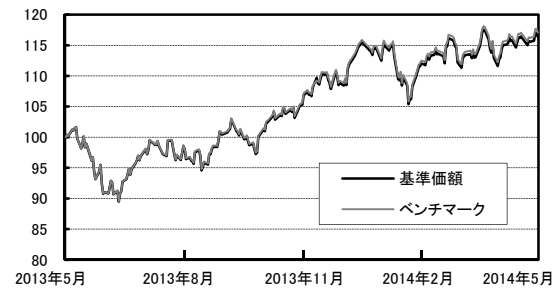
(運用経過)

中長期的な観点から日本を除く世界の主要国の株式市場の動き (MSCI コクサイ指数 (除く日本、円ベース)) に連動した投資成果を目指して運用を行いました。投資するマザーファンドは、完全法を用いてポートフォリオを構築し、株式組入比率は高位を維持しました。なお、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行っておりません。また、資金規模の小さな設定・解約には株価指数先物、為替先渡契約を利用し、取引コストの抑制に努めました。その結果、期末の基準価額は、18,176 円となりました。基準価額騰落率は 16.4% となり、ベンチマーク騰落率 17.0% にほぼ追随したパフォーマンスとなりました。

(基準価額の動き)

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2013年5月15日	2014年4月3日	2013年6月25日	2014年5月15日
基準価額	15,619 円	18,357 円	13,980 円	18,176 円

基準価額とベンチマークの推移



*期首を 100 として指数化

■今後の運用方針

今後もベンチマークである MSCI コクサイ指数 (除く日本、円ベース) に連動した投資成果を上げるべく、投資するマザーファンドにおいては実質株式比率を高水準に保ちつつ、完全法によりベンチマーク構成銘柄の大部分をベンチマークにおける構成比を基準として組入れます。個々の追加設定・解約には先物を活用することで、取引コストの削減に努めます。外貨建て資産に対する為替ヘッジは引き続き行いません。

■ 1万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行)	39 円 (18) (12) (9)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	2 (2) (0) (0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券)	3 (3) (0)
(d) 保 管 費 用 等	14
合 計	58

(注 1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率

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

(注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注 3) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2013年5月16日から2014年5月15日)

ファンド名称	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立外国株式 インデックス マザーファンド	千口 1,504,285	千円 2,187,000	千口 1,023,734	千円 1,460,100

(注) 単位未満は切り捨て。

■ 親投資信託の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
	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,026,301 千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	50,193,913 千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.67

(注) (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

(2013年5月16日から2014年5月15日)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細(2014年5月15日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立外国株式インデックスマザーファンド	10,944,576	11,425,140	18,772,647

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2014年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国株式インデックスマザーファンド	18,772,647	99.6
コール・ローン等、その他	74,632	0.4
投資信託財産総額	18,847,279	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックス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(61,254,939千円)の投資信託財産総額(61,289,941千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 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。なお、5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=101.83円、1カナダドル=93.55円、1ユーロ=139.71円、1英ポンド=170.83円、1スイスフラン=114.48円、1スウェーデンクローナ=15.53円、1ノルウェークローネ=17.19円、1デンマーククローネ=18.72円、1オーストラリアドル=95.41円、1ニュージーランドドル=88.25円、1香港ドル=13.14円、1シンガポールドル=81.50円、1イスラエルシェケル=29.48円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2014年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,847,279,400円
コール・ローン等	57,831,662
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	18,772,647,691
未 収 入 金	16,800,000
未 収 利 息	47
(B) 負 債	52,916,183
未 払 解 約 金	32,079,316
未 払 信 託 報 酬	20,836,867
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	18,794,363,217
元 本	10,340,142,689
次 期 繰 越 損 益 金	8,454,220,528
(D) 受 益 権 総 口 数	10,340,142,689口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,176円

(注1) 当ファンドの期首元本額は9,880,622,324円、期中追加設定元本額は2,902,822,691円、期中一部解約元本額は2,443,302,326円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1,8176円です。

■損益の状況

当期(自2013年5月16日至2014年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,806円
受 取 利 息	10,806
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,517,031,465
売 買 益	2,752,476,952
売 買 損	△ 235,445,487
(C) 信 託 報 酬 等	△ 41,635,076
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	2,475,407,195
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,843,898,010
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,134,915,323
(配 当 等 相 当 額)	(7,481,791,012)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,346,875,689)
(G) 計 (D + E + F)	8,454,220,528
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	8,454,220,528
追 加 信 託 差 損 益 金	2,134,915,323
(配 当 等 相 当 額)	(7,481,791,012)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 5,346,875,689)
分 配 準 備 積 立 金	6,319,305,205

(注1) 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。

(注2) 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。

(注3) 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。

<お知らせ>

2013年11月16日より信託報酬料率を引き下げました。

従前の10,000分の25(税抜き)から10,000分の22(税抜き)としております。

<補足情報>

日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2014年5月15日現在)

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(37,284,853千口)の内容です。

(1) 外国株式
上場株式

銘柄	2014年5月15日現在			業種等	銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額				株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	(アメリカ)	百株	千米ドル	千円		
CORE LABORATORIES N.V.	9	146	14,888	エネルギー	TYCO INTERNATIONAL LTD	90	388	39,548	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	30	128	13,059	資本財	TE CONNECTIVITY LTD	79	462	47,058	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	91	878	89,486	素材	GARMIN LTD	18	100	10,255	耐久消費財・アパレル
NIELSEN NV	49	231	23,621	商業・専門サービス	ALBEMARLE CORP	14	96	9,833	素材
ADT CORP/THE	37	120	12,219	商業・専門サービス	ALCOA INC	184	249	25,412	素材
AFLAC INC	90	567	57,767	保険	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	38	606	61,804	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
AGCO CORP	15	81	8,324	資本財	ALLEGHANY CORP	3	141	14,412	保険
AES CORPORATION	129	182	18,626	公益事業	ALLERGAN INC	57	911	92,793	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
AT&T INC	1,008	3,671	373,872	電気通信サービス	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	10	241	24,545	ソフトウェア・サービス
ABBOTT LABORATORIES	297	1,186	120,859	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	ALLIANT ENERGY CORP	18	103	10,552	電気通信サービス
ABBVIE INC	305	1,613	164,333	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	PENTAIR LTD-REGISTERED	35	270	27,513	資本財
WEATHERFORD INTL LTD	151	320	32,593	エネルギー	ALLSTATE CORP	88	516	52,557	保険
ACE LTD	66	677	69,022	保険	ALTERA CORPORATION	60	194	19,814	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	90	182	18,586	ソフトウェア・サービス	ALTRIA GROUP INC	384	1,551	157,955	食品・飲料・タバコ
ADOBE SYSTEMS INC	92	560	57,034	ソフトウェア・サービス	AMAZON COM INC	70	2,096	213,480	小売
ADVANCE AUTO PARTS	12	147	15,047	小売	AMEREN CORPORATION	48	191	19,482	公益事業
AETNA INC	71	535	54,544	ヘルスケア機器・サービス	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	65	150	15,342	不動産
AFFILIATED MANAGERS GROUP	10	190	19,394	各種金融	AMERICAN ELECTRIC POWER	94	496	50,529	公益事業
AGILENT TECHNOLOGIES INC	59	334	34,100	テクノロジー・ハードウェア および機器	AMERICAN EXPRESS COMPANY	185	1,638	166,843	各種金融
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	40	489	49,853	素材	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	269	1,437	146,383	保険
AIRGAS INC	11	117	11,979	素材	AMERICAN REALTY CAPITAL PRMPE RTIES INC.	139	185	18,878	不動産
AKAMAI TECHNOLOGIES	33	178	18,166	ソフトウェア・サービス	AMERICAN TOWER CORP	76	674	68,692	電気通信サービス
ACCENTURE PLC-CL A	122	961	97,957	ソフトウェア・サービス	AMERICAN WATER WORKS CO INC	36	169	17,251	公益事業
ENSCO PLC-CL A	43	218	22,270	エネルギー	AMERISOURCEBERGEN CORP	45	302	30,839	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	34	141	14,416	保険	AMERIPRISE FINANCIAL INC	38	422	43,016	各種金融
SEAGATE TECHNOLOGY	64	328	33,400	テクノロジー・ハードウェア および機器	AMETEK INC	48	256	26,071	資本財
AON PLC	55	473	48,252	保険	AMGEN INC	144	1,616	164,619	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
XL GROUP PLC	57	183	18,707	保険	AMPHENOL CORP-CL A	31	296	30,168	テクノロジー・ハードウェア および機器
INGERSOLL-RAND PLC	52	306	31,226	資本財	ANADAECO PETROLEUM CORP	97	984	100,286	エネルギー
COVIDIEN PLC	87	634	64,567	資本財	ANALOG DEVICES	61	313	31,903	半導体・半導体製造装置
ROWAN COMPANIES PLC	19	59	6,036	エネルギー	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	189	220	22,479	不動産
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	53	354	36,143	自動車・自動車部品	ANSYS INC	19	141	14,379	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	91	668	68,108	資本財	APACHE CORP	77	694	70,722	エネルギー
LIBERTY GLOBAL PLC-A	41	183	18,688	メディア	APPLE INC	171	10,196	1,038,334	テクノロジー・ハードウェア および機器
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	95	401	40,875	メディア	APPLIED MATERIALS INC	234	444	45,254	半導体・半導体製造装置
ACTAVIS PLC	34	703	71,601	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	127	559	57,016	食品・飲料・タバコ
NOBLE CORP PLC	39	122	12,486	エネルギー	ARROW ELECTRONICS INC	16	89	9,145	テクノロジー・ハードウェア および機器
PERRIGO CO PLC	25	337	34,364	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス					

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
ASHLAND INC	15	155	15,833	素材
ASSURANT INC	12	81	8,266	保険
AUTODESK INC	42	201	20,558	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	16	166	16,936	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	92	725	73,833	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	6	354	36,118	小売
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22	310	31,596	不動産
AVERY DENNISON CORP	18	91	9,300	商業・専門サービス
AVNET INC	21	88	8,966	テクノロジー・ハードウェア おとり機器
AVON PRODUCTS INC	67	93	9,513	家庭用品・パーソナル用品
BB&T CORPORATION	137	509	51,896	銀行
BAKER HUGHES INC	85	600	61,180	エネルギー
BALL CORP	28	167	17,019	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,042	3,030	308,632	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	221	757	77,128	各種金融
BARD (C. R.) INC	15	219	22,357	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	105	794	80,864	ヘルスケア機器・サービス
B/E AEROSPACE INC	20	195	19,948	資本財
BECTON DICKINSON & CO	35	415	42,275	ヘルスケア機器・サービス
BED BATH & NEYOND INC	39	243	24,795	小売
WR BERKLEY CORP	18	79	8,114	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	213	2,722	277,259	保険
BEST BUY COMPANY INC	44	115	11,740	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	163	16,662	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
BIOGEN IDEC INC	45	1,337	136,168	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	26	784	79,903	各種金融
H&R BLOCK INC	45	127	13,018	消費者サービス
BOEING CO	136	1,818	185,205	資本財
BORGWARNER INC	42	253	25,810	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	30	356	36,286	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	261	334	34,054	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	316	1,647	167,729	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
BROADCOM CORP-CL A	101	302	30,779	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	23	211	21,506	食品・飲料・タバコ
CBS CORP-CL B	108	605	61,668	メディア
CBRE GROUP INC	54	155	15,875	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10	248	25,253	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	25	146	14,956	運輸
CIGNA CORP	54	478	48,712	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	38	157	16,066	銀行
CME GROUP INC	62	432	44,074	各種金融
CMS ENERGY CORP	54	157	16,084	公益事業
CSX CORP	196	577	58,855	運輸
CVS CAREMARK CORP	228	1,734	176,613	食品・生活必需品小売り

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
NEW CA INC	62	188	19,241	ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	36	61	6,246	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	83	308	31,373	エネルギー
CALPINE CORP	60	134	13,722	エネルギー
CAMDEN PROPERTY TRUST	13	91	9,353	不動産
CAMERON INTERNATIONAL CORP	47	308	31,396	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	38	174	17,749	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	110	844	85,979	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	66	431	43,925	ヘルスケア機器・サービス
CAREFUSION CORP	42	173	17,645	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	44	200	20,410	小売
CARNIVAL CORP	76	296	30,171	消費者サービス
CATERPILLAR INC	122	1,301	132,561	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	32	191	19,460	素材
CELGENE CORP	79	1,198	122,076	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
CENTROPOINT ENERGY INC	81	191	19,548	公益事業
CENTURYLINK INC	116	436	44,496	電気通信サービス
CERNER CORP	60	303	30,940	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	12	163	16,636	メディア
CHENIERE ENERGY INC	38	224	22,841	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	98	286	29,169	エネルギー
CHEVRON CORP	368	4,652	473,777	エネルギー
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	19	151	15,466	資本財
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	302	30,812	消費者サービス
CHUBB CORP	48	455	46,417	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	175	17,855	家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO	16	204	20,801	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	31	153	15,638	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,025	2,338	238,171	テクノロジー・ハードウェア おとり機器
CINTAS CORP	20	125	12,754	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	581	2,737	278,801	各種金融
CITRIX SYSTEMS INC	34	210	21,439	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	23	211	21,546	家庭用品・パーソナル用品
COACH INC	55	228	23,287	耐久消費財・アパレル
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	60	107	10,942	エネルギー
COCA-COLA COMPANY	761	3,112	316,983	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES	49	231	23,591	食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	117	568	57,890	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	178	1,191	121,369	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	410	2,043	208,092	メディア
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	91	449	45,777	メディア
COMERICA INC	30	142	14,551	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	27	167	17,039	ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC	83	263	26,857	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	21	278	28,332	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	224	1,759	179,126	エネルギー

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CONSOL ENERGY INC	46	201	20,554	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	57	317	32,282	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33	263	26,836	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	8	107	10,974	エネルギー
CORNING INC	280	594	60,547	テクノロジー・ハードウェア おほ機器
COSTCO WHOLESALE CORP	83	965	98,350	食品・生活必需品小売り
CREE INC	24	109	11,146	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	65	502	51,151	電気通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	21	103	10,491	家庭用品・パーソナル用品
CUMMINS INC	35	530	54,066	資本財
DR HORTON INC	46	102	10,435	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	32	245	25,023	公益事業
DANAHER CORP	114	858	87,430	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	21	105	10,792	消費者サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	36	243	24,810	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	70	643	65,570	資本財
DELTA AIR LINES INC	43	165	16,831	運輸
DENBURY RESOURCES INC	55	93	9,571	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	29	133	13,631	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	75	539	54,958	エネルギー
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	11	56	5,713	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	15	78	7,988	小売
DIGITAL REALTY TRUST INC	21	123	12,573	不動産
THE WALT DISNEY CO	320	2,590	263,740	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	92	524	53,389	各種金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	27	195	19,940	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16	107	10,985	メディア
DISH NETWORK CORP-A	40	240	24,512	メディア
DIRECTV	96	821	83,633	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	60	337	34,361	小売
DOLLAR TREE INC	39	201	20,547	小売
DOMINION RESOURCES INC/VA	112	792	80,671	公益事業
DOVER CORP	31	267	27,267	資本財
DOW CHEMICAL	233	1,171	119,275	素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	40	229	23,396	食品・飲料・タバコ
DU PONT (E I) DE NEMOURS	177	1,205	122,740	素材
DUKE REALTY CORP	48	83	8,529	不動産
DUKE ENERGY CORP	136	973	99,129	公益事業
DUN&BRADSTREET CORP	5	52	5,373	商業・専門サービス
EMC CORP/MASS	396	1,022	104,103	テクノロジー・ハードウェア おほ機器
EOG RESOURCES INC	106	1,101	112,149	エネルギー
EQT CORP	30	313	31,948	公益事業
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	30	256	26,159	素材
EATON VANCE CORP	18	64	6,596	各種金融
EBAY INC	224	1,158	118,002	小売
ECOLAB INC	53	562	57,316	素材

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	60	334	34,108	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	189	19,270	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	62	212	21,589	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	135	911	92,832	資本財
ENERGEN CORP	11	93	9,472	公益事業
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I	11	125	12,758	家庭用品・パーソナル用品
ENERGY CORP	35	261	26,613	公益事業
EQUIFAX INC	22	163	16,621	商業・専門サービス
EQUINIX INC	10	195	19,902	ソフトウェア・サービス
EQUITY RESIDENTIAL	67	412	42,027	不動産
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	179	18,275	不動産
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	790	54	5,590	運輸
EXELON CORPORATION	166	578	58,935	公益事業
EXPEDIA INC	17	119	12,214	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	34	151	15,462	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	154	1,059	107,927	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORPORATION	835	8,543	869,981	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	22	74	7,538	テクノロジー・ハードウェア おほ機器
FMC CORP	27	197	20,100	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
FMC TECHNOLOGIES INC	41	228	23,296	エネルギー
FACEBOOK INC-A	354	2,096	213,511	ソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	17	96	9,813	小売
FASTENAL CO	56	269	27,446	資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13	153	15,671	不動産
FEDEX CORPORATION	58	814	82,928	運輸
F5 NETWORKS INC	15	155	15,798	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	57	310	31,660	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A	46	161	16,473	保険
FIFTH THIRD BANCORP	172	353	36,002	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	84	8,648	銀行
FISERV INC	47	286	29,209	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	76	248	25,342	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14	171	17,458	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	29	227	23,140	資本財
FLOWSERVE CORP	28	210	21,449	資本財
FORD MOTOR COMPANY	708	1,115	113,622	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	44	408	41,570	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
FOSSIL GROUP INC	8	80	8,146	耐久消費財・アパレル
FRANKLIN RESOURCES INC	80	446	45,513	各種金融
FREEPORT-MCMORAN COPPER	201	714	72,758	素材
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	154	93	9,476	電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	19	69	7,054	小売
GAP INC	46	192	19,582	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	57	663	67,556	資本財

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	1,936	5,180	527,559	資本財
GENERAL GROWTH PROPERTIES	94	220	22,453	不動産
GENERAL MILLS INC	122	663	67,562	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	236	824	83,967	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	30	256	26,145	小売
GILEAD SCIENCES INC	294	2,380	242,408	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	1,324	134,895	各種金融
GOOGLE INC-CL A	53	2,848	290,053	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	53	2,807	285,841	ソフトウェア・サービス
GRAINGER (W W) INC	11	284	28,997	資本財
HCA HOLDINGS INC	62	326	33,259	ヘルスケア機器・サービス
HCP INC	89	375	38,245	不動産
HALLIBURTON CO	163	1,046	106,551	エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC	43	312	31,809	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	18	136	13,851	テクノロジー・ハードウェア および機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	77	268	27,297	保険
HASBRO INC	18	98	10,072	耐久消費財・アパレル
HEALTH CARE REIT INC	57	364	37,130	不動産
HELMERICH & PAYNE	20	217	22,117	エネルギー
HERSHEY CO/THE	30	288	29,339	食品・飲料・タバコ
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	77	221	22,526	運輸
HESS CORP	59	525	53,482	エネルギー
HEWLETT-PACKARD CO.	369	1,218	124,110	テクノロジー・ハードウェア および機器
HOLLYFRONTIER CORP	38	192	19,576	エネルギー
HOLOGIC INC	48	117	11,922	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	270	2,064	210,258	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	143	1,332	135,696	資本財
HORMEL FOODS CORP	23	112	11,429	食品・飲料・タバコ
HOSPIRA INC	34	162	16,500	ヘルスケア機器・サービス
HOST HOTELS & RESORTS INC	138	297	30,281	不動産
HUDSON CITY BANCORP INC	86	83	8,485	各種金融
HUMANA INC	31	371	37,877	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19	146	14,911	運輸
IHS INC-CLASS A	12	143	14,650	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	81	699	71,264	資本財
ILLUMINA INC	25	361	36,844	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
INTEL CORP	953	2,510	255,669	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	12	69	7,058	公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC	22	435	44,342	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	197	3,718	378,678	テクノロジー・ハードウェア および機器
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13	129	13,231	素材
INTL GAME TECHNOLOGY	48	60	6,110	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	75	357	36,371	素材

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
INTERPUBLIC GROUP COS INC	83	148	15,170	メディア
INTUIT INC	53	398	40,594	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	7	278	28,385	ヘルスケア機器・サービス
IRON MOUNTAIN INC	20	61	6,222	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	719	3,909	398,100	各種金融
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	141	14,424	資本財
JOHNSON & JOHNSON	540	5,447	554,737	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	133	603	61,438	自動車・自動車部品
JOY GLOBAL INC	17	100	10,284	資本財
JUNIPER NETWORKS INC	93	228	23,306	テクノロジー・ハードウェア および機器
KBR INC	23	54	5,513	資本財
KLA-TENCOR CORPORATION	30	193	19,691	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	22	221	22,581	運輸
KELLOGG CO	46	310	31,655	食品・飲料・タバコ
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	24	278	28,349	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	153	205	20,925	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	73	814	82,957	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	82	186	19,021	不動産
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	23	168	17,110	エネルギー
KINDER MORGAN INC	131	435	44,345	エネルギー
KOHL'S CORP	38	206	21,022	小売
KRAFT FOODS GROUP INC	115	664	67,622	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	89	416	42,434	食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	48	276	28,173	小売
LKQ CORP	49	139	14,225	小売
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	17	200	20,418	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18	179	18,252	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	27	152	15,487	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	79	582	59,280	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	47	346	35,263	家庭用品・パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	20	66	6,767	耐久消費財・アパレル
LEGG MASON INC	17	84	8,596	各種金融
LEIDOS HOLDINGS INC	13	52	5,301	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-A	26	100	10,217	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	51	129	13,232	各種金融
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	27	119	12,180	電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	94	268	27,373	メディア
LIBERTY PROPERTY TRUST	22	83	8,486	不動産
LIBERTY MEDIA CORP	20	251	25,622	メディア
LILLY (ELI) & CO	195	1,174	119,639	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	48	242	24,693	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	43	195	19,900	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	20	291	29,644	ソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	52	868	88,467	資本財
LOEWS CORP	64	278	28,331	保険

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LORILLARD INC	71	414	42,229	食品・飲料・タバコ
LOWE'S COMPANIES	202	914	93,143	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	16	72	7,364	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
M & T BANK CORP	23	275	28,058	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	35	119	12,189	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	78	188	19,229	消費者サービス
MACERICH CO/THE	27	176	18,005	不動産
MACY'S	72	417	42,482	小売
MANPOWERGROUP	15	125	12,779	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	135	495	50,417	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	58	534	54,389	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	106	519	52,860	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	46	275	28,012	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	111	11,386	素材
MASCO CORP	71	145	14,777	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	200	1,482	150,912	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	62	245	24,956	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	57	183	18,637	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	23	162	16,572	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	191	1,971	200,755	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	49	386	39,385	メディア
MCKESSON CORP	44	793	80,786	ヘルスケア機器・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	39	346	35,270	食品・飲料・タバコ
MEADWESTVACO CORP	28	113	11,585	素材
MEDTRONIC INC	192	1,166	118,801	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	559	3,156	321,402	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
METLIFE INC	183	933	95,023	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	120	12,245	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,517	6,106	621,841	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	37	171	17,501	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	204	548	55,870	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES INC	12	162	16,496	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO-B	29	184	18,775	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	320	1,204	122,682	食品・飲料・タバコ
MONSANTO CO	101	1,183	120,523	素材
MONSTER BEVERAGE CORP	27	189	19,336	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	38	318	32,452	各種金融
MORGAN STANLEY	282	854	86,967	各種金融
MOSAIC CO/THE	58	290	29,530	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	42	288	29,390	テクノロジー・ハードウェア および機器
MURPHY OIL CORP	33	200	20,437	小売
MYLAN INC	69	327	33,346	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
NRG ENERGY INC	65	221	22,550	公益事業

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ OMX GROUP/THE	17	62	6,323	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	83	673	68,559	エネルギー
NAVIENT CORP	81	127	12,982	各種金融 テクノロジー・ハードウェア
NETAPP INC	62	217	22,170	および機器
NETFLIX INC	10	351	35,831	小売
NETSUITE INC	5	36	3,743	ソフトウェア・サービス
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	71	106	10,837	銀行
NEWELL RUBBERMAID INC	54	160	16,382	耐久消費財・アパレル
NEWMONT MINING CORP	92	227	23,207	素材
NEWS CORP-CLASS A	60	104	10,674	メディア
NEXTERA ENERGY INC	84	815	83,070	公益事業
NIKE INC -CL B	136	1,006	102,529	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	62	225	22,931	公益事業
NOBLE ENERGY INC	70	494	50,395	エネルギー
NORDSTROM INC	31	191	19,533	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	59	582	59,303	運輸
NORTHEAST UTILITIES	58	266	27,122	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	44	269	27,407	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	499	50,826	資本財
NUANCE COMMUNICATIONS INC	40	61	6,223	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	62	330	33,667	素材
NVIDIA CORP	113	204	20,827	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	32	115	11,747	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21	310	31,599	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	155	1,511	153,899	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	22	156	15,934	エネルギー
OCWEN FINANCIAL CORP	17	56	5,719	銀行
OMNICARE INC	21	129	13,164	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	50	337	34,391	メディア
ONEOK INC	38	239	24,420	公益事業
ORACLE CORPORATION	698	2,925	297,910	ソフトウェア・サービス
OWENS-ILLINOIS INC	28	92	9,466	素材
P G & E CORPORATION	88	385	39,271	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102	855	87,078	銀行
PPG INDUSTRIES INC	27	546	55,603	素材
PPL CORPORATION	114	383	39,042	公益事業
PVH CORP	16	211	21,488	耐久消費財・アパレル
PACCAR INC	68	426	43,475	資本財
PALL CORP	21	178	18,168	資本財
PARKER HANNIFIN CORP	29	370	37,735	資本財
PATTERSON COS INC	16	65	6,712	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	64	263	26,879	ソフトウェア・サービス
PEABODY ENERGY CORP	42	80	8,181	エネルギー
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	53	75	7,685	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	36	99	10,147	公益事業
PEPCICO INC	294	2,556	260,317	食品・飲料・タバコ
PETSMART INC	15	97	9,975	小売

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
PHARMACYCLICS INC	12	124	12,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,240	3,610	367,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	307	2,637	268,611	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	109	914	93,172	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	22	121	12,357	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	27	552	56,310	エネルギー
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT	30	129	13,166	不動産
POLARIS INDUSTRIES INC	11	144	14,737	耐久消費財・アパレル
PRAXAIR INC	56	748	76,205	素材
PRECISION CASTPARTS CORP	28	697	70,975	資本財
T ROWE PRICE GROUP INC	51	413	42,081	各種金融
PRICELINE GROUP INC	10	1,145	116,677	小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	58	269	27,493	保険
PROCTER & GAMBLE CO	520	4,222	429,956	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	112	285	29,107	保険
PROLOGIS INC	89	370	37,705	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89	735	74,915	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98	377	38,417	公益事業
PUBLIC STORAGE	28	480	48,941	不動産
PULTE GROUP INC	57	106	10,865	耐久消費財・アパレル
QEP RESOURCES INC	28	86	8,807	エネルギー
QUALCOMM INC	324	2,608	265,590	テクノロジー・ハードウェア および機器
QUANTA SERVICES INC	43	143	14,602	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	24	139	14,185	ヘルスケア機器・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	18	51	5,249	ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP	11	162	16,524	耐久消費財・アパレル
RANGE RESOURCES CORP	30	267	27,213	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	26	128	13,134	各種金融
RAYONIER INC	20	90	9,246	不動産
RAYTHEON COMPANY	62	606	61,711	資本財
REALOGY HOLDINGS CORP	28	102	10,438	不動産
REALTY INCOME CORP	37	161	16,427	不動産
RED HAT INC	38	187	19,111	ソフトウェア・サービス
REGENCY CENTERS CORP	16	85	8,739	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	431	43,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	270	275	28,103	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	57	201	20,469	商業・専門サービス
RESMED INC	23	116	11,850	ヘルスケア機器・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	64	362	36,919	食品・飲料・タバコ
ROBERT HARF INTL INC	27	123	12,568	商業・専門サービス
ROCK-TENN COMPANY -CL A	12	119	12,201	素材
ROCKWELL AUTOMATION INC	27	326	33,268	資本財
ROCKWELL COLLINS	25	197	20,148	資本財
ROPER INDUSTRIES INC	20	279	28,504	資本財
ROSS STORES INC	40	276	28,109	小売

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	24	242	24,644	電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	30	95	9,723	各種金融
SL GREEN REALTY CORP	18	194	19,850	不動産
SLM CORP	81	72	7,340	各種金融
SPX CORP	6	62	6,345	資本財
SAFEWAY INC	49	171	17,432	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	57	366	37,362	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE.COM INC	111	575	58,640	ソフトウェア・サービス
SANDISK CORP	44	395	40,275	テクノロジー・ハードウェア および機器
SCANA CORP	27	139	14,211	公益事業
HENRY SCHEIN INC	15	171	17,486	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	252	2,548	259,505	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	224	588	59,900	各種金融
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	14	103	10,545	メディア
SEALED AIR CORP	29	97	9,977	素材
SEARS HOLDINGS CORP	5	22	2,320	小売
SEMPRA ENERGY	45	449	45,783	公益事業
SERVICENOW INC	24	114	11,625	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	17	345	35,144	小売
SIGMA-ALDRICH	23	228	23,301	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	59	1,040	105,925	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	572	183	18,726	メディア
JM SMUCKER CO/THE COM	20	202	20,631	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN CO	170	744	75,803	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	23	58	5,991	運輸
SOUTHWESTERN ENERGY CO	69	313	31,962	エネルギー
NEW SPECTRA ENERGY CORP	130	520	53,012	公益事業
SPRINT CORP	197	177	18,065	電気通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	28	247	25,182	耐久消費財・アパレル
STAPLES INC	103	137	14,046	小売
STARBUCKS CORP	145	1,021	104,022	消費者サービス
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO	37	293	29,886	消費者サービス
STATE STREET CORP	85	552	56,307	各種金融
STERICYCLE INC	16	181	18,467	商業・専門サービス
STRYKER CORP	58	470	47,934	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS INC	96	367	37,387	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	29	93	9,547	エネルギー
SYMANTEC CORP	137	293	29,868	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	24	91	9,296	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	113	414	42,246	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	35	107	10,905	各種金融
TJX COMPANIES INC	137	813	82,863	小売
T-MOBILE US INC	42	139	14,212	電気通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	23	185	18,867	自動車・自動車部品
TARGET CORP	116	689	70,168	小売
TERADATA CORP	27	110	11,236	テクノロジー・ハードウェア および機器
TESORO CORP	27	147	15,017	エネルギー

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
TESLA MOTORS INC	17	324	32,998	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	211	962	98,040	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	51	205	20,957	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	69	807	82,181	ヘルスクア機器・サービス
3M CO	122	1,738	177,009	資本財
TIFFANY & CO	22	198	20,198	小売
TIME WARNER INC	174	1,202	122,463	メディア
TIME WARNER CABLE	54	734	74,842	メディア
TOLL BROTHERS INC	29	99	10,143	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	18	149	15,183	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	13	141	14,398	商業・専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	25	81	8,249	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	179	18,290	小売
TRANSDIGM GROUP INC	10	185	18,838	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	70	651	66,343	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	51	179	18,311	テクノロジー・ハードウェア および機器
TRIPADVISOR INC	21	176	18,003	小売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN	285	980	99,814	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX	86	289	29,482	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	54	216	22,077	食品・飲料・タバコ
UDR INC	40	109	11,103	不動産
US BANCORP	350	1,416	144,231	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	10	87	8,874	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	30	141	14,455	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	88	1,703	173,453	運輸
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	16	67	6,825	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	137	1,399	142,508	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	167	1,966	200,202	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	193	1,489	151,695	ヘルスクア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	154	15,737	ヘルスクア機器・サービス
UNUM GROUP	51	172	17,606	保険
URBAN OUTFITTERS INC	21	77	7,841	小売
VF CORP	68	429	43,782	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP	104	591	60,247	エネルギー
VANTIV INC - CL A	29	91	9,281	ソフトウェア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	20	164	16,755	ヘルスクア機器・サービス
VENTAS INC	58	389	39,624	不動産
VERISIGN INC	22	108	11,075	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	791	3,798	386,830	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	25	152	15,506	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	42	284	28,950	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
VIACOM INC-CL B	76	633	64,555	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	97	2,037	207,503	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	17	159	16,225	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	33	351	35,823	不動産
VULCAN MATERIALS CO	21	130	13,334	素材

銘柄	2014年5月15日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円		
WAL-MART STORES INC	311	2,453	249,859	食品・生活必需品小売り	
WALGREEN CO	173	1,190	121,244	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	80	353	36,009	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	15	160	16,371	ヘルスクア機器・サービス	
WELLPOINT INC	57	610	62,151	ヘルスクア機器・サービス	
WELLS FARGO COMPANY	957	4,718	480,528	銀行	
WESTERN DIGITAL CORP	42	358	36,494	テクノロジー・ハードウェア および機器	
WESTERN UNION CO	91	146	14,924	ソフトウェア・サービス	
WEYERHAEUSER CO	105	322	32,887	素材	
WHIRLPOOL CORP	15	225	22,959	耐久消費財・アパレル	
WHITING PETROLEUM CORP	24	173	17,618	エネルギー	
WHOLE FOODS MARKET INC	69	267	27,219	食品・生活必需品小売り	
WILLIAMS COS INC	132	601	61,264	エネルギー	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	93	86	8,854	電気通信サービス	
WISCONSIN ENERGY CORP	45	206	20,982	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	15	106	10,844	ソフトウェア・サービス	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	24	173	17,667	消費者サービス	
WYNN RESORTS LTD	16	321	32,784	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	91	280	28,587	公益事業	
XILINX INC	49	225	22,983	半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェア および機器	
XEROX CORP	215	258	26,349	資本財	
XYLEM INC	29	111	11,335	ソフトウェア・サービス	
YAHOO! INC	185	634	64,656	消費者サービス	
YUM! BRANDS INC	86	654	66,634	消費者サービス	
ZIMMER HOLDINGS INC	33	342	34,872	ヘルスクア機器・サービス	
ZOETIS INC	98	302	30,804	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	45	308	31,393	半導体・半導体製造装置	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22	124	12,704	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	16	71	7,289	保険	
BUNGE LIMITED	27	209	21,318	食品・飲料・タバコ	
EVEREST RE GROUP LTD	8	125	12,793	保険	
HERBALIFE LTD	13	79	8,106	家庭用品・パーソナル用品	
INVESCO LTD	86	308	31,448	各種金融	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	66	100	10,282	半導体・半導体製造装置	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	38	354	36,133	耐久消費財・アパレル	
NABORS INDUSTRIES LTD	45	118	12,066	エネルギー	
PARTNERRE LTD	7	73	7,483	保険	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	8	80	8,154	保険	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	29	153	15,606	消費者サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD	103	99	10,087	テクノロジー・ハードウェア および機器	
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	60,302 611銘柄	338,869 —	34,507,037 <56.3%>	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円		
ARC RESOURCES LTD	63	198	18,585	エネルギー	

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	27	97	9,125	素材
AGRIUM INC	28	287	26,872	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84	250	23,433	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	21	102	9,608	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	14	74	6,995	公益事業
ATHABASCA OIL CORP	55	40	3,768	エネルギー
BCE INC	50	253	23,683	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	124	941	88,049	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	231	1,553	145,298	銀行
BARRICK GOLD CORP	227	430	40,227	素材
BAYTEX ENERGY CORP	19	86	8,051	エネルギー
BELL ALIANT INC	17	48	4,494	電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	74	59	5,538	テクノロジー・ハードウェア および機器
BOMBARDIER INC 'B'	298	125	11,728	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	107	509	47,665	各種金融
CAE INC	46	66	6,252	資本財
CI FINANCIAL CORP	23	86	8,098	各種金融
CAMECO CORP	74	162	15,221	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	77	748	70,009	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	162	1,047	97,976	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	209	929	86,998	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	97	227	21,252	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	600	56,168	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	16	173	16,206	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	25	100	9,380	公益事業
CATAMARAN CORP	39	180	16,910	ヘルスケア機器・サービス
CENOVUS ENERGY INC	147	465	43,512	エネルギー
CRESCENT POINT ENERGY CORP	72	316	29,589	エネルギー
DOLLARAMA INC	11	100	9,419	小売
ELDORADO GOLD CORPORATION	113	74	6,955	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	12	81	7,606	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	145	361	33,848	エネルギー
ENBRIDGE INC	152	792	74,129	エネルギー
ENERPLUS CORP	35	82	7,743	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	203	19,001	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	31	94	8,877	資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	20	1,914	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	112	255	23,926	素材
FORTIS INC	35	113	10,592	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	28	149	14,013	エネルギー
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18	106	9,946	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	158	435	40,785	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	57	175	16,373	保険
CGI GROUP INC	33	122	11,431	ソフトウェア・サービス
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26	60	5,633	不動産
HUSKY ENERGY INC	68	252	23,583	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	15	82	7,726	各種金融

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	58	310	29,077	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	18	79	7,461	保険
INTACT FINANCIAL CORP	22	156	14,626	保険
INTER PIPELINE LTD	58	175	16,418	エネルギー
KEYERA CORP	14	104	9,784	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	225	99	9,268	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	29	138	12,986	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	26	96	9,043	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	43	468	43,808	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	356	724	67,819	保険
METHANEX CORP	19	126	11,823	素材
METRO INC	14	96	8,998	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	64	293	27,483	銀行
NEW GOLD INC	98	54	5,060	素材
ONEX CORPORATION	14	88	8,286	テクノロジー・ハードウェア および機器
OPEN TEXT CORP	24	122	11,466	ソフトウェア・サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	49	88	8,301	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	58	263	24,676	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	90	63	5,935	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	76	77	7,207	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	29	114	10,691	エネルギー
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	167	677	63,420	素材
POWER CORP OF CANADA	65	201	18,882	各種金融
POWER FINANCIAL CORP	50	177	16,563	各種金融
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	21	57	5,410	不動産
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	71	321	30,098	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	276	2,035	190,418	銀行
SNC-LAVALIN GROUP	31	161	15,080	資本財
SAPUTO INC	25	149	13,950	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	72	197	18,498	メディア
SILVER WHEATON CORP	67	161	15,092	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	118	443	41,518	保険
SUNCOR ENERGY INC	287	1,237	115,757	エネルギー
TALISMAN ENERGY INC	179	208	19,459	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	112	285	26,675	素材
TELUS CORP	41	166	15,596	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	73	291	27,313	メディア
TIM HORTONS INC	29	177	16,639	食品・飲料・タバコ
TORONTO-DOMINION BANK	353	1,849	173,063	銀行
TOURMALINE OIL CORP	31	169	15,834	エネルギー
TRANSALTA CORP	46	61	5,731	公益事業
TRANSCANADA CORPORATION	137	702	65,761	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	131	55	5,146	素材
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	61	846	79,186	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
VERMILION ENERGY INC	20	144	13,478	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	9	76	7,173	食品・生活必需品小売り

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
YAMANA GOLD INC	152	125	11,733	素材
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	7,555 95銘柄	28,454 — <4.3%>	2,661,928
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	40	323	45,135	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	24	274	38,414	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	19	60	8,441	ソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	6	44	6,242	素材
HANNOVER RUECK SE	9	59	8,256	保険
GEA GROUP AG	36	118	16,533	資本財
CONTINENTAL AG	21	353	49,456	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	175	486	68,023	運輸
AXEL SPRINGER SE	6	31	4,358	メディア
MERCK KGAA	12	148	20,774	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
RWE AG	95	257	36,041	公益事業
SAP AG	177	999	139,704	ソフトウェア・サービス
E. ON SE	348	462	64,555	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	23	181	25,304	家庭用品・パーソナル用品
METRO AG	20	57	8,019	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	158	1,641	229,364	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	34	292	40,892	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	176	1,475	206,077	素材
CELESION AG NAMON	5	12	1,771	ヘルスケア機器・サービス
BEIERSDORF AG	18	138	19,403	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	5	36	5,055	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	27	175	24,500	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	42	207	29,044	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	87	1,074	150,166	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	47	86	12,106	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	34	544	76,121	保険
VOLKSWAGEN AG	5	111	15,514	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	27	528	73,848	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	184	1,235	172,573	自動車・自動車部品
MAN SE	7	69	9,643	資本財
THYSSENKRUPP AG	89	199	27,902	素材
SIEMENS AG	152	1,499	209,522	資本財
LINDE AG	35	540	75,574	素材
DEUTSCHE BANK AG -REG	196	612	85,549	各種金融
BAVERISCHE MOTOREN WERKE AG	63	573	80,080	自動車・自動車部品
BAVERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10	77	10,812	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG	14	23	3,325	食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	558	719	100,489	電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	199	174	24,403	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	37	210	29,474	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	30	237	33,210	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	5	28	3,987	運輸
LANXESS	13	69	9,738	素材

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
SKY DEUTSCHLAND AG	64	43	6,059	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	44	71	9,952	不動産
BRENNTAG AG	9	131	18,303	資本財
K+S AG	27	73	10,202	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	38	23	3,329	電気通信サービス
HUGO BOSS AG-ORD	5	56	7,890	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	189	221	30,893	銀行
OSRAM LICHT AG	17	68	9,609	資本財
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA AG-REG	40	129	18,116	メディア
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	3,729 52銘柄	17,277 — <3.9%>	2,413,779
(ユーロ…イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	226	374	52,386	保険
INTESA SANPAOLO	2,247	527	73,676	銀行
MEDIOBANCA SPA	106	73	10,232	各種金融
PIRELLI & C.	41	49	6,956	資本財
SAIPEM	47	92	12,898	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	31	128	17,984	耐久消費財・アパレル
FIAT SPA	164	121	17,012	自動車・自動車部品
ENEL SPA	1,272	529	74,015	公益事業
ENI SPA	489	922	128,903	エネルギー
SNAM SPA	376	167	23,402	公益事業
UBI BANCA SCPA	172	108	15,137	銀行
TELECOM ITALIA SPA	1,868	168	23,533	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	1,075	73	10,280	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	74	143	20,023	運輸
TERNA SPA	287	114	15,981	公益事業
EXOR SPA	18	57	8,025	各種金融
FINMECCANICA SPA	85	51	7,168	資本財
PRYSMIAN SPA	31	51	7,208	資本財
ENEL GREEN POWER SPA	266	56	7,889	エネルギー
UNICREDIT SPA	838	518	72,426	銀行
UNIPOLSAI SPA	124	31	4,461	保険
BANCO POPULAR SC	65	82	11,501	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	11	27	3,820	銀行
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	9,926 23銘柄	4,473 — <1.0%>	624,925
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	38	126	17,736	電気通信サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	72	98	13,704	公益事業
L OREAL	46	592	82,830	家庭用品・パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR	10	160	22,475	耐久消費財・アパレル
LVMH	48	697	97,424	耐久消費財・アパレル
THALES SA	17	80	11,243	資本財
CAP GEMINI SA	28	146	20,405	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	11	103	14,480	食品・生活必需品小売り
CGG	24	24	3,463	エネルギー
PUBLICIS GROUPE	35	214	29,924	メディア

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	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	千ユーロ	千円	
LAFARGE	36	235	32,959	素材
LAGARDERE S C A	16	39	5,509	メディア
ICADE	7	55	7,744	不動産
MICHELIN (CGDE)-B	36	328	45,852	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	41	358	50,072	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	37	256	35,784	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	22	3,181	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SA	105	720	100,594	資本財
VIVENDI SA	233	441	61,717	メディア
TECHNIP S. A.	20	164	22,941	エネルギー
VALEO SA	14	131	18,427	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	360	442	61,797	電気通信サービス
BIC	4	39	5,557	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	12	109	15,312	ソフトウェア・サービス
KERING	14	234	32,826	小売
CNP ASSURANCES	36	57	8,006	保険
CARREFOUR SA	119	317	44,384	食品・生活必需品小売り
ATOS	12	75	10,592	ソフトウェア・サービス
SANOFI	229	1,770	247,397	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ACCOR SA	30	108	15,142	消費者サービス
STMICROELECTRONS NV	125	89	12,553	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERAL-A	138	598	83,674	銀行
ALCATEL-LUCENT	481	145	20,302	テクノロジー・ハードウェア および機器
EURAZEO	5	33	4,644	各種金融
SODEXO	17	139	19,523	消費者サービス
AXA	346	607	84,940	保険
PEUGEOT SA	74	72	10,166	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	9	26	3,665	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	39	317	44,322	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	196	228	31,915	銀行
ZODIAC AEROSPACE	35	89	12,456	資本財
BNP PARIBAS	191	1,011	141,307	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	80	346	48,425	資本財
WENDEL	5	64	9,057	資本財
KLEPIERRE	18	61	8,654	不動産
GECINA SA	4	46	6,440	不動産
FONCIERE DES REGIONS	6	43	6,023	不動産
ILIAD SA	4	103	14,506	電気通信サービス
IMERYS	4	30	4,209	素材
SAFRAN SA	53	258	36,074	資本財
GDF SUEZ	256	500	69,942	公益事業
ALSTOM	35	103	14,390	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	29	73	10,319	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	45	130	18,198	公益事業
ARKEMA	12	92	12,928	素材
LEGRAND SA	48	230	32,144	資本財
TOTAL SA	409	2,128	297,309	エネルギー

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	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	千ユーロ	千円	
ADP	5	48	6,714	運輸
VALLOUREC	16	68	9,544	資本財
NATIXIS	188	95	13,364	銀行
SCOR SE	24	61	8,589	保険
REXEL SA	43	77	10,828	資本財
VINCI SA	93	505	70,673	資本財
DANONE	109	599	83,811	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	60	638	89,223	素材
UNIBAIL-RODAMCO SE	18	375	52,493	不動産
BUREAU VERITAS SA	45	103	14,463	商業・専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	111	109	15,238	公益事業
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	43	63	8,902	公益事業
EDENRED	41	100	14,099	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	5,186 70銘柄	18,578 —	2,595,535 <4.2%>
(ユーロ…オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS GROUP NV	113	588	82,271	資本財
REED ELSEVIER NV	136	205	28,736	メディア
CORIO NV	12	46	6,542	不動産
RANDSTAD HOLDING NV	25	106	14,869	商業・専門サービス
AKZO NOBEL	43	238	33,357	素材
WOLTERS KLUWER	60	126	17,607	メディア
QIAGEN N. V.	36	59	8,349	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
VOPAK	12	47	6,575	運輸
AEGON NV	355	227	31,719	保険
KONINKLIJKE KPN NV	593	158	22,088	電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	181	427	59,718	耐久消費財・アパレル
ING GROEP N V	739	743	103,832	各種金融
HEINEKEN NV	45	232	32,518	食品・飲料・タバコ
GEMALTO	15	123	17,315	テクノロジー・ハードウェア および機器
FUGRO NV-CVA	10	43	6,071	エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV	20	99	13,865	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	30	160	22,416	素材
UNILEVER NV-CVA	313	988	138,071	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	13	53	7,532	資本財
TNT EXPRESS NV - W/I	67	44	6,220	運輸
DELTA LLOYD NV	34	64	9,027	保険
ZIGGO NV	30	102	14,352	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	69	410	57,387	半導体・半導体製造装置
OCI NV	19	57	8,054	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	163	128	17,886	資本財
KONINKLIJKE AHOLD NV	181	256	35,806	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	3,328 26銘柄	5,741 —	802,198 <1.3%>
(ユーロ…スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	77	125	17,464	運輸
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,134	1,022	142,892	銀行

銘柄	2014年5月15日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
GAS NATURAL SDG-E	65	135	18,863	公益事業	
REPSOL SA	169	341	47,705	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	2,272	1,674	233,902	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	21	131	18,381	公益事業	
TELEFONICA SA	787	953	133,200	電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS SA	22	30	4,214	資本財	
INDITEX	42	455	63,616	小売	
ENAGAS	39	83	11,726	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	34	107	15,064	資本財	
GRIFOLS SA	28	110	15,495	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	76	123	17,253	運輸	
MAPFRE SA	220	66	9,288	保険	
BANCO DE SABADELL SA	637	157	21,936	銀行	
CAIXABANK S.A	303	133	18,627	銀行	
IBERDROLA SA	931	483	67,603	公益事業	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	74	239	33,392	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	180	86	12,028	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	94	61	8,566	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	601	88	12,382	銀行	
BANCO POPULAR ESPANOL	325	163	22,884	銀行	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-RTS	77	6	874	運輸	
小計	株数・金額 23銘柄	8,218	6,780	947,367	<1.5%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	17	61	8,641	素材	
DELHAIZE GROUP	19	104	14,617	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP	49	220	30,850	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	154	1,232	172,255	食品・飲料・タバコ	
SOLVAY SA	11	144	20,140	素材	
UCB SA	20	119	16,764	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	11	46	6,453	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15	115	16,149	各種金融	
BELGACOM SA	27	64	9,018	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	8	37	5,236	電気通信サービス	
AGEAS	44	138	19,346	各種金融	
小計	株数・金額 11銘柄	380	2,286	319,474	<0.5%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
TELEKOM AUSTRIA AG	27	19	2,725	電気通信サービス	
OMV AG	30	95	13,320	エネルギー	
VOESTALPINE AG	17	59	8,318	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	51	122	17,062	銀行	
IMMOFINANZ AG	200	52	7,351	不動産	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	22	49	6,907	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STAEDTICHE	6	26	3,655	保険	

銘柄	2014年5月15日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
ANDRITZ AG	10	47	6,621	資本財	
BUWOG AG	10	13	1,866	不動産	
小計	株数・金額 10銘柄	500	485	67,828	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円		
TENARIS SA	82	132	18,476	エネルギー	
SES	56	154	21,538	メディア	
ARCELORMITTAL	196	234	32,800	素材	
RTL GROUP	5	44	6,285	メディア	
小計	株数・金額 4銘柄	340	566	79,099	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
WARTSILA OYJ	33	139	19,557	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	99	127	17,766	素材	
ENSO OY-R SHS	107	82	11,468	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	87	313	43,750	保険	
FORTUM OYJ	83	145	20,347	公益事業	
ELISA OYJ	29	65	9,216	電気通信サービス	
METSO OYJ	19	58	8,165	資本財	
NOKIA OYJ	726	391	54,714	テクノロジー・ハードウェア および機器	
NESTE OIL OYJ	21	33	4,646	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	17	51	7,235	自動車・自動車部品	
KONE OYJ	61	192	26,860	資本財	
ORION OYJ	12	29	4,127	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 12銘柄	1,301	1,630	227,857	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	4,239	108	15,221	銀行	
CRH PLC	143	295	41,258	素材	
KERRY GROUP PLC-A	27	149	20,913	食品・飲料・タバコ	
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION	97	2	295	銀行	
RYANAIR HOLDINGS PLC	37	25	3,537	運輸	
小計	株数・金額 5銘柄	4,544	581	81,226	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
BANCO ESPRITO SANTO-REG	247	27	3,876	銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	401	135	18,924	公益事業	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	90	26	3,677	電気通信サービス	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	71	91	12,802	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	39	49	6,900	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 5銘柄	851	330	46,180	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額 241銘柄	38,309	58,732	8,205,473	<13.4%>
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	196	84	14,430	各種金融	

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
AMEC PLC	61	74	12,764	資本財
ANTOFAGASTA PLC	61	48	8,345	素材
BHP BILLITON PLC	406	810	138,489	素材
ARM HOLDINGS PLC	272	242	41,481	半導体・半導体製造装置
BRITISH LAND COMPANY PLC	177	127	21,815	不動産
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	202	170	29,169	メディア
TULLOW OIL PLC	180	159	27,230	エネルギー
AVIVA PLC	573	304	52,054	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	21	55	9,399	素材
DIAGEO PLC	482	905	154,759	食品・飲料・タバコ
SCHROEDERS PLC	14	38	6,540	各種金融
BAE SYSTEMS PLC	627	258	44,108	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	362	1,255	214,524	食品・飲料・タバコ
HAMMERSON PLC	113	66	11,434	不動産
STANDARD CHARTERED PLC	467	614	105,023	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	186	497	84,983	食品・飲料・タバコ
SABMILLER PLC	185	599	102,376	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	348	347	59,362	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC	3,644	2,250	384,435	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,154	262	44,840	保険
MEGGITT PLC	162	78	13,408	資本財
MORRISON (WM) SUPERMARKETS	447	87	15,014	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	64	191	32,766	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	161	187	31,946	メディア
PERSIMMON PLC	61	85	14,626	耐久消費財・アパレル
INTU PROPERTIES PLC	100	30	5,226	不動産
PRUDENTIAL PLC	492	694	118,684	保険
RIO TINTO PLC - REG	244	824	140,930	素材
TRAVIS PERKINS PLC	49	86	14,722	資本財
SSE PLC	188	288	49,359	公益事業
SERCO GROUP PLC	77	27	4,672	商業・専門サービス
BP PLC	3,573	1,799	307,376	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,608	740	126,551	銀行
TATE & LYLE PLC	74	51	8,819	食品・飲料・タバコ
BG GROUP PLC	656	821	140,311	エネルギー
TESCO PLC	1,561	462	79,046	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	176	162	27,804	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	931	1,512	258,455	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	40	108	18,548	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	68	85	14,658	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC	241	1,122	191,700	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
GKN PLC	306	117	20,134	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	1,523	569	97,235	電気通信サービス
ASOS PLC	10	42	7,289	小売
CARNIVAL PLC	37	88	15,184	消費者サービス
MARKS & SPENCER PLC	319	148	25,371	小売

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
BARCLAYS PLC	2,943	739	126,371	銀行
INTERTEK GROUP PLC	32	100	17,232	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	172	59	10,247	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	76	116	19,934	小売
LAND SECURITIES GROUP PLC	155	171	29,272	不動産
NEXT PLC	30	199	34,082	小売
KINGFISHER PLC	465	190	32,479	小売
ICAP PLC	74	28	4,926	各種金融
ITV PLC	706	126	21,607	メディア
SAINSBURY (J) PLC	252	82	14,129	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	14	64	11,044	素材
G4S PLC	317	81	13,909	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	28	41	7,035	保険
CENTRICA PLC	989	323	55,275	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	740	1,738	296,950	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	475	1,219	208,308	エネルギー
BUNZL PLC	63	106	18,119	資本財
COBHAM PLC	169	52	9,053	資本財
NATIONAL GRID PLC	718	618	105,718	公益事業
INMARSAT PLC	70	51	8,731	電気通信サービス
PETROFAC LTD	40	48	8,361	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	36	65	11,131	各種金融
UNILEVER PLC	247	657	112,257	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC	468	183	31,264	商業・専門サービス
INVESTEC PLC	103	55	9,447	各種金融
EXPERIAN PLC	181	196	33,632	小売
NEW SEVERN TRENT PLC	45	87	14,901	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	33	138	23,664	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37	46	7,985	各種金融
SMITHS GROUP PLC	79	106	18,159	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	269	443	75,709	素材
3I GROUP PLC	154	61	10,542	各種金融
TUI TRAVEL PLC	58	25	4,358	消費者サービス
CAPITA PLC	121	136	23,362	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	124	615	105,203	家庭用品・パーソナル用品
REED ELSEVIER PLC	228	203	34,735	メディア
SHIRE PLC	113	380	65,013	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	31	26	4,495	資本財
UNITED UTILITIES GROUP PLC	136	114	19,511	公益事業
GLENORE XSTRATA PLC	2,043	669	114,318	素材
AGGREKO PLC	54	93	15,909	商業・専門サービス
SEGRO PLC	132	48	8,252	不動産
FRIENDS LIFE GROUP LTD	286	86	14,779	各種金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	363	374	64,037	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	38	125	21,464	素材
OLD MUTUAL PLC	961	201	34,403	保険
EASYJET PLC	28	46	8,015	運輸

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	401	133	22,781	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	52	115	19,699	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	225	56	9,582	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	221	88	15,135	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	261	324	55,431	メディア
REXAM PLC	126	64	11,012	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI	31	45	7,754	食品・飲料・タバコ
ROYAL MAIL PLC	126	72	12,406	運輸
WOLSELEY PLC	52	179	30,622	資本財
IMI PLC	55	87	14,954	資本財
VODAFONE GROUP PLC	5,072	1,126	192,462	電気通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	171	49	8,428	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	48,767	4	833	資本財
RSA INSURANCE GROUP PLC	199	97	16,624	保険
小計	株数・金額 101,608	33,392	5,704,494	
	銘柄数<比率> 108銘柄	—	<9.3%>	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
SYNGENTA AG	18	625	71,583	素材
SIKA FINANZ AG-BEARER	0.41	147	16,916	素材
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R	1	243	27,818	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	3	49	5,673	資本財
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.36	43	4,999	食品・生活必需品小売り
SWISSCOM AG-REG	4	246	28,164	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.18	79	9,126	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.02	106	12,140	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	1	261	29,898	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	28	740	84,826	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	440	3,510	401,914	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ABB LTD	423	898	102,821	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	134	3,533	404,523	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	24	180	20,699	商業・専門サービス
HOLCIM LTD-REG	44	351	40,225	素材
NESTLE SA-REGISTERED	617	4,329	495,691	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	9	104	11,953	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	10	135	15,482	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	292	773	88,563	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	5	296	33,955	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	6	68	7,794	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	10	99	11,400	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	134	15,441	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	37	4,288	素材
SWISS PRIME SITE-REG	9	72	8,265	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	6	47	5,458	各種金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	88	10,178	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	124	14,198	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	56	6,477	運輸
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10	122	14,054	運輸

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
UBS AG-REG	701	1,281	146,690	各種金融
GEBERIT AG-REG	6	192	22,000	資本財
ACTELION LTD-REG	20	174	19,920	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ARYZTA AG	16	139	15,924	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	44	182	20,943	各種金融
SWISS RE AG	68	533	61,085	保険
TRANSOCEAN LTD	71	267	30,585	エネルギー
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	100	877	100,513	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 3,159	21,158	2,422,199	
	銘柄数<比率> 38銘柄	—	<4.0%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAV-A	296	2,607	40,497	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	175	2,990	46,444	銀行
SWEDISH MATCH AB	41	918	14,271	食品・飲料・タバコ
NORDEA BANK AB	586	5,506	85,510	銀行
SECURITAS AB-B SHS	55	414	6,444	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	89	2,263	35,149	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	183	5,024	78,033	小売
ASSA ABLOY AB-B	65	2,246	34,893	資本財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	96	3,173	49,289	銀行
ERICSSON LM-B SHS	587	4,773	74,135	テクノロジー・ハードウェア および機器
TELIASONERA	431	2,112	32,813	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	72	1,114	17,310	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	40	537	8,348	エネルギー
ALFA LAVAL AB	59	1,018	15,820	資本財
GETINGE AB-B SHS	41	800	12,435	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	37	967	15,021	各種金融
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	12	838	13,019	電気通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	59	556	8,643	ヘルスケア機器・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	69	359	5,579	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	38	667	10,360	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	78	1,339	20,808	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	121	2,371	36,823	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	77	1,406	21,835	資本財
VOLVO AB-B SHS	296	3,037	47,175	資本財
SCANIA AB-B SHS	60	1,198	18,617	資本財
SANDVIK AB	209	1,944	30,195	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	21	283	4,395	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	115	2,110	32,772	素材
BOLIDEN AB	48	458	7,125	素材
HEXAGON AB-B SHS	45	961	14,938	資本財
TELE2 AB -B SHS	49	396	6,156	電気通信サービス
小計	株数・金額 4,165	54,402	844,866	
	銘柄数<比率> 31銘柄	—	<1.4%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	191	2,092	35,976	銀行
TELENOR ASA	124	1,843	31,681	電気通信サービス

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SUBSEA 7 SA	47	568	9,767	エネルギー
STATOIL ASA	216	4,022	69,148	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	36	1,012	17,413	素材
SEADRILL LTD	74	1,567	26,942	エネルギー
NORSK HYDRO ASA	240	801	13,775	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	21	226	3,897	エネルギー
ORKLA ASA	149	772	13,281	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	42	483	8,315	保険
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,144 10銘柄	13,391 —	230,201 <0.4%>
(デンマーク)	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	21	1,179	22,089	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	1	1,593	29,832	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.55	692	12,962	運輸
DANSKE BANK A/S	128	1,961	36,713	銀行
TDC A/S	144	753	14,098	電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HDGS	4	228	4,271	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	4	226	4,236	保険
DSV A/S	28	502	9,408	運輸
NOVOZYMES A/S-B SHARES	45	1,197	22,425	素材
COLOPLAST-B	22	1,059	19,825	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	382	8,945	167,456	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	782 11銘柄	18,339 —	343,320 <0.6%>
(オーストラリア)	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	26	124	11,846	ヘルスケア機器・サービス
AUSTANZ BANKING GROUP LTD	527	1,747	166,691	銀行
AMCOR LIMITED	239	252	24,049	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	596	2,040	194,714	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	51	61	5,881	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	315	149	14,257	素材
TELSTRA CORPORATION LTD	850	449	42,839	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	62	71	6,814	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED	117	109	10,441	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	37	136	12,998	各種金融
BHP BILLITON LTD	616	2,359	225,161	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	27	63	6,015	エネルギー
MIRVAC GROUP	724	127	12,167	不動産
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43	14	1,343	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	97	124	11,902	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	94	661	63,157	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	6	31	2,997	メディア
TRANSURBAN GROUP	266	192	18,382	運輸
COCHLEAR LIMITED	7	47	4,520	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	216	328	31,361	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	309	2,501	238,624	銀行
BORAL LIMITED	136	73	7,023	素材
RIO TINTO LIMITED	84	532	50,769	素材
APA GROUP	130	89	8,564	公益事業

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリアドル	千円	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	427	249	23,808	保険
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	6	35	3,371	消費者サービス
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	296	60	5,774	不動産
GENERAL PROPERTY TRUST	348	134	12,809	不動産
ORICA LTD	70	148	14,186	素材
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	31	62	5,926	資本財
LEND LEASE CORP LIMITED	108	145	13,924	不動産
WORLEYPARSONS LTD	31	51	4,876	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	253	339	32,368	各種金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	451	1,517	144,753	銀行
NEWCREST MINING LTD	146	150	14,371	素材
INCITEC PIVOT LTD	294	84	8,041	素材
TOLL HOLDINGS LTD	102	56	5,347	運輸
AMP LIMITED	583	309	29,573	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	199	25	2,403	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	225	257	24,581	保険
SANTOS LIMITED	192	273	26,102	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	77	136	13,007	ヘルスケア機器・サービス
STOCKLAND	439	168	16,097	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED	100	37	3,578	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED	220	952	90,849	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	441	56	5,428	素材
ILUKA RESOURCES LIMITED	62	55	5,260	素材
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	128	535	51,061	エネルギー
WOOLWORTHS LIMITED	242	894	85,303	食品・生活必需品小売り
WESTFIELD GROUP	386	420	40,159	不動産
DEXUS PROPERTY GROUP	879	97	9,318	不動産
GOODMAN GROUP	348	176	16,872	不動産
METCASH LTD	155	43	4,193	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	56	100	9,567	商業・専門サービス
TATTS GROUP LTD	215	66	6,300	消費者サービス
SP AUSNET	213	29	2,785	公益事業
AGL ENERGY LTD	106	169	16,145	公益事業
BRAMBLES LTD	307	298	28,498	商業・専門サービス
ASCIANO GROUP	176	102	9,782	運輸
MACQUARIE GROUP LIMITED	56	336	32,111	各種金融
CROWN RESORTS LTD	63	102	9,749	消費者サービス
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	135	38	3,702	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	91	125	11,983	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	115	46	4,423	食品・飲料・タバコ
WESTFIELD RETAIL TRUST	599	193	18,475	不動産
SYDNEY AIRPORT	202	89	8,507	運輸
ALS LTD	60	47	4,497	商業・専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	381	188	18,025	運輸
FEDERATION CENTRES	253	61	5,911	不動産
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	15,879 69銘柄	21,762 —	2,076,343 <3.4%>
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランドドル	千円	
CONTACT ENERGY LIMITED	61	33	2,987	公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	44	3,944	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FLETCHER BUILDING LTD	135	126	11,157	素材
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	323	87	7,686	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	204	84	7,459	運輸
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	775 5銘柄	376 —	33,233 <0.1%>
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	41	353	4,638	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	1,038	13,644	不動産
BANK OF EAST ASIA	261	860	11,306	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED	349	2,186	28,730	公益事業
HOPEWELL HOLDINGS	70	191	2,520	運輸
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	240	364	4,787	運輸
CHEUNG KONG	270	3,599	47,292	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	100	532	6,990	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	201	2,862	37,609	各種金融
LI & FUNG LTD	1,172	1,286	16,909	小売
MTR CORP	290	844	11,100	運輸
FIRST PACIFIC CO	422	376	4,952	各種金融
HANG SENG BANK	152	1,930	25,365	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	211	1,022	13,436	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	240	1,676	22,027	公益事業
THE WHARF (HOLDINGS)	306	1,661	21,830	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,132	2,040	26,817	公益事業
HUTCHISON WHAMPOA	418	4,188	55,035	資本財
HYSAN DEVELOPMENT CO	112	406	5,337	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	420	2,473	32,505	消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD	85	207	2,730	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	640	1,433	18,837	銀行
NWS HOLDINGS LTD	185	251	3,306	資本財
PCCW LTD	910	379	4,986	電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	150	331	4,355	耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT	915	787	10,342	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	223	284	3,740	消費者サービス
SINO LAND CO	446	533	7,008	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	310	3,121	41,019	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A	135	1,230	16,169	不動産
WHEELOCK & CO LTD	140	459	6,043	不動産
LINK REIT	460	1,803	23,694	不動産
SJM HOLDINGS LTD	400	836	10,985	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	300	921	12,101	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	512	6,727	消費者サービス
AIA GROUP LTD	2,320	8,816	115,842	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	290	252	3,322	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	472	2,716	35,692	商業・専門サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	210	491	6,456	不動産
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	15,642 39銘柄	55,266 —	726,202 <1.2%>
(シンガポール)	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	280	106	8,717	資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	966	58	4,806	食品・飲料・タバコ

銘柄	2014年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	千シンガポールドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	335	563	45,895	銀行
CITY DEVELOPMENTS	80	86	7,041	消費者サービス
SEBACORP MARINE LIMITED	144	57	4,682	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	18	82	6,704	小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	170	119	9,698	各種金融
CAPITALAND LIMITED	530	165	13,520	不動産
GENTING SINGAPORE PLC	1,248	165	13,476	消費者サービス
CAPITAMALL TRUST	430	86	7,079	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	370	87	7,116	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	360	79	6,484	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	96	98	8,011	運輸
KEPPEL LAND LIMITED	90	31	2,530	不動産
UNITED OVERSEAS BANK	250	557	45,436	銀行
UOL GROUP LIMITED	76	51	4,168	不動産
CAPITALACOMMERCIAL TRUST	260	41	3,411	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	247	104	8,552	メディア
NOBLE GROUP LTD	812	100	8,211	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,554	597	48,662	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	320	71	5,815	食品・生活必需品小売り
SEBACORP INDUSTRIES LIMITED	151	82	6,746	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	500	484	39,486	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	400	128	10,497	食品・飲料・タバコ
STARHUB LTD	110	45	3,684	電気通信サービス
KEPPEL CORP	264	282	23,022	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	310	34	2,829	運輸
CAPITAMALLS ASIA LTD	250	55	4,523	商業・専門サービス
GLOBAL LOGISTIC PROP	630	177	14,479	不動産
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	11,254 29銘柄	4,604 —	375,292 <0.6%>
(イスラエル)	百株	千イスラエリシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM	213	429	12,651	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190	259	7,662	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	335	209	6,188	電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	0.45	66	1,958	資本財
ISRAEL CHEMICALS LTD	68	214	6,319	素材
NICE SYSTEMS LTD	8	108	3,199	公益事業
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	164	2,874	84,732	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE	0.3	62	1,828	素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27	131	3,875	銀行
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,009 9銘柄	4,356 —	128,415 <0.2%>
合計	株数・金額 銘柄数(比率)	261,589 1,296銘柄	— —	58,259,008 <95.1%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		2014年5月15日現在	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI	百万円 1,766	百万円 —
	S&PTSE60 1406	156	—
	SMI 1406	137	—
	EURX50 1406	436	—
国	SPI200 1406	131	—
	FTSE100 1406	316	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

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

(注3) —印は組み入れなし。

日立外国株式インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率			
10期(2010年3月31日)	9,355	49.2	98.5	1.5	52,918
11期(2011年3月31日)	9,649	3.1	97.6	2.5	68,277
12期(2012年4月2日)	9,723	0.8	98.3	1.6	57,026
13期(2013年4月1日)	12,389	27.4	97.8	2.2	53,255
14期(2014年3月31日)	16,189	30.7	94.8	5.1	60,848

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI コクサイ指数 (除く日本/配当 込み、円ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2013年4月1日	12,389	—	13,057	—	97.8	2.2
4月末	13,140	6.1	13,854	6.1	96.4	3.5
5月末	13,933	12.5	14,700	12.6	95.4	4.5
6月末	13,069	5.5	13,787	5.6	95.9	4.0
7月末	13,678	10.4	14,433	10.5	96.1	3.8
8月末	13,507	9.0	14,262	9.2	96.1	3.8
9月末	14,054	13.4	14,837	13.6	96.2	3.7
10月末	14,753	19.1	15,580	19.3	96.7	3.2
11月末	15,553	25.5	16,431	25.8	96.6	3.3
12月末	16,291	31.5	17,211	31.8	96.7	3.1
2014年1月末	15,488	25.0	16,366	25.3	97.0	2.9
2月末	16,018	29.3	16,936	29.7	95.9	3.9
(期末) 2014年3月31日	16,189	30.7	17,121	31.1	94.8	5.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注3) MSCI コクサイ指数(除く日本/配当込み、円ベース)は、MSCI コクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000としています。MSCI コクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	2 円 (2) (0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)
(c) 保 管 費 用 等	13
合 計	18

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2013年4月2日から2014年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル	
		15,975 (2,285)	90,758 (3,549)	26,769 (1,763)	133,763 (3,502)	
	カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
		2,026 (377)	7,921 (63)	3,241 (13)	10,398 (111)	
	ユ	ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
			1,314 (△ 719)	4,855 (71)	1,625 (ー)	6,692 (140)
		イ タ リ ア	3,211	1,244	4,698 (140)	1,502 (125)
		フ ラ ン ス	1,761 (116)	5,073 (428)	2,016 (20)	6,819 (371)
		オ ラ ン ダ	1,343 (569)	1,677 (422)	1,588 (196)	2,245 (264)
		ス ペ イ ン	2,667 (14,953)	1,753 (755)	3,709 (14,978)	2,196 (561)
		ベ ル ギ ー	79	508	157 (ー)	834 (3)
		オ ー ス ト リ ア	103 (56)	128 (6)	202 (ー)	203 (3)
		ル ク セ ン ブ ル ク	93	165	138	184
		フ ィ ン ラ ン ド	353 (45)	383 (14)	596 (ー)	644 (14)
ア イ ル ラ ン ド		5,956 (97)	235 (2)	1,768 (172)	217 (69)	
ポ ル ト ガ ル		96	46	388	90	
そ の 他	61	39	106 (42)	91 (89)		
国	イ ギ リ ス	百株	千英ポンド	百株	千英ポンド	
		17,627 (85,624)	9,441 (2,071)	52,324 (59,922)	14,206 (2,429)	
	ス イ ス	百株	千スイスフラン	百株	千スイスフラン	
		944 (7)	5,687 (0.33965)	1,349 (ー)	8,330 (225)	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,131 (67)	千スウェーデンクローナ 14,092 (190)	百株 1,722 (ー)	千スウェーデンクローナ 19,439 (190)	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 317	千ノルウェークローネ 3,303	百株 435	千ノルウェークローネ 4,786	
	デ ン マ ー ク	百株 180 (323)	千デンマーククローネ 4,317 (6,117)	百株 212 (64)	千デンマーククローネ 6,399 (6,117)	
オ ー ス ト ラ リ ア	百株 3,662 (651)	千オーストラリアドル 5,863 (288)	百株 6,862 (354)	千オーストラリアドル 8,471 (296)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 178	千ニュージーランドドル 112	百株 444	千ニュージーランドドル 198
	香 港	百株 3,304 (301)	千香港ドル 14,675 (103)	百株 6,123 (62)	千香港ドル 22,374 (52)
	シンガポール	百株 2,030 (83)	千シンガポールドル 1,060 (12)	百株 4,553 (-)	千シンガポールドル 1,935 (12)
	イスラエル	百株 85 (-)	千イスラエルシケル 738 (0.00032)	百株 365 (-)	千イスラエルシケル 1,871 (14)

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ()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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

銘 柄 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 16,513	百万円 15,025	百万円 -	百万円 -

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	37,773,034 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	50,083,132 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.75

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄 (2013年4月2日から2014年3月31日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	4	239,537	52,073	APPLE INC(アメリカ)	8	379,364	46,263
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	21	205,729	9,480	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	38	355,685	9,167
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)	1	192,050	110,373	MICROSOFT CORP(アメリカ)	65	226,816	3,478
MICROSOFT CORP(アメリカ)	50	188,664	3,713	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	88	214,130	2,425
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	15	146,214	9,254	GOOGLE INC-CL A(アメリカ)	2	208,531	94,787
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	49	126,660	2,563	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	22	199,264	8,856
NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	16	125,173	7,434	CHEVRON CORP(アメリカ)	16	195,732	12,082
WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)	26	123,952	4,677	PFIZER INC(アメリカ)	67	195,324	2,893
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	20	119,010	5,721	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	26	182,444	6,896
CHEVRON CORP(アメリカ)	9	115,671	11,803	AT&T INC(アメリカ)	51	178,743	3,504

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等 (2013年4月2日から2014年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細(2014年3月31日現在)

(1) 外国株式
上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
CORE LABORATORIES N. V.	10	9	179	18,488	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21	30	127	13,131	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	69	91	804	82,774	素材
NIELSEN HOLDINGS NV	31	49	216	22,320	商業・専門サービス
ADT CORP/THE	50	37	111	11,433	商業・専門サービス
AFLAC INC	102	90	565	58,163	保険
AGCO CORP	24	15	81	8,347	資本財
AES CORPORATION	153	129	184	18,972	公益事業
AT&T INC	1,252	1,008	3,538	364,167	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	344	297	1,138	117,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC	345	305	1,556	160,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOBLE CORP	54	—	—	—	エネルギー
WEATHERFORD INTL LTD	163	151	263	27,129	エネルギー
ACE LTD	74	66	646	66,493	保険
ACTAVIS INC	28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACTIVISION BLIZZARD INC	95	90	184	18,942	ソフトウェア・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	107	92	596	61,432	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	18	12	149	15,394	小売
AETNA INC	73	71	526	54,185	ヘルスケア機器・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	11	10	190	19,655	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	75	59	327	33,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45	40	479	49,376	素材
AIRGAS INC	14	11	116	11,989	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	38	33	192	19,780	ソフトウェア・サービス
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	47	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCENTURE PLC-CL A	139	122	961	98,955	ソフトウェア・サービス
ENSCO PLC-CL A	51	43	227	23,406	エネルギー
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	37	34	145	14,952	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	78	64	351	36,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	67	55	455	46,895	保険
XL GROUP PLC	74	57	174	17,963	保険
INGERSOLL-RAND PLC	67	52	296	30,497	資本財
COVIDIEN PLC	104	87	637	65,565	資本財
ROWAN COMPANIES PLC	26	19	63	6,527	エネルギー
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	67	53	353	36,405	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	100	91	682	70,247	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	—	41	173	17,814	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	—	95	387	39,864	メディア
ACTAVIS PLC	—	34	695	71,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOBLE CORP PLC	—	39	129	13,360	エネルギー
PERRIGO CO PLC	—	25	393	40,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TYCO INTERNATIONAL LTD	99	90	379	39,102	資本財
TE CONNECTIVITY LTD	92	79	475	48,918	資本財
GARMIN LTD	25	18	100	10,294	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	23	14	91	9,380	素材
ALCOA INC	260	184	229	23,638	素材

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	42	38	567	58,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLEGHANY CORP	2	3	136	14,044	保険
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	29	—	—	—	素材
ALLERGAN INC	67	57	689	71,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	10	274	28,223	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	18	100	10,357	電気通信サービス
PENTAIR LTD-REGISTERED	45	35	278	28,710	資本財
ALLSTATE CORP	105	88	495	51,025	保険
ALTERA CORPORATION	69	60	212	21,891	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	446	384	1,427	146,939	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	79	70	2,382	245,249	小売
AMEREN CORPORATION	52	48	198	20,458	公益事業
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	74	65	138	14,215	不動産
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	94	473	48,768	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	224	185	1,675	172,442	各種金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	308	269	1,343	138,223	保険
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC.	—	139	194	20,014	不動産
AMERICAN TOWER CORP	87	76	624	64,241	電気通信サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	36	162	16,721	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	45	291	30,020	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	46	38	416	42,823	各種金融
AMETEK INC	52	48	248	25,621	資本財
AMGEN INC	169	144	1,738	178,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	35	31	284	29,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADAECO PETROLEUM CORP	110	97	823	84,797	エネルギー
ANALOG DEVICES	65	61	324	33,369	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	212	189	206	21,260	不動産
ANSYS INC	20	19	144	14,887	ソフトウェア・サービス
APACHE CORP	85	77	641	66,031	エネルギー
APPLE INC	207	171	9,217	948,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	269	234	473	48,708	半導体・半導体製造装置
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	127	551	56,785	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	23	16	91	9,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASHLAND INC	—	15	147	15,143	素材
ASSURANT INC	18	12	76	7,882	保険
AUTODESK INC	55	42	203	20,895	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	20	16	158	16,269	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	105	92	714	73,534	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	7	6	353	36,370	小売
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24	22	290	29,879	不動産
AVERY DENNISON CORP	24	18	94	9,763	商業・専門サービス
AVNET INC	35	21	95	9,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVON PRODUCTS INC	93	67	96	9,940	家庭用品・パーソナル用品
BB&T CORPORATION	153	137	545	56,160	銀行
BMC SOFTWARE INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES INC	95	85	558	57,509	エネルギー
BALL CORP	32	28	151	15,552	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,371	2,042	3,467	356,919	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	258	221	777	80,052	各種金融

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
BARD (C.R.) INC	17	15	218	22,462	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	120	105	766	78,913	ヘルスケア機器・サービス
B/E AEROSPACE INC	—	20	171	17,628	資本財
BEAM INC	34	27	227	23,390	食品・飲料・タバコ
BECTON DICKINSON & CO	43	35	409	42,119	ヘルスケア機器・サービス
BED BATH & NEYOND INC	51	39	266	27,474	小売
WR BERKLEY CORP	25	18	73	7,586	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	216	213	2,637	271,437	保険
BEST BUY COMPANY INC	67	44	115	11,888	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	28	185	19,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN IDEC INC	49	45	1,326	136,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	29	26	808	83,191	各種金融
H&R BLOCK INC	68	45	137	14,135	消費者サービス
BOEING CO	156	136	1,702	175,181	資本財
BORGWARNER INC	25	42	252	25,944	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	33	30	341	35,164	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	307	261	345	35,521	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	369	316	1,637	168,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM CORP-CL A	110	101	314	32,360	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	26	23	205	21,168	食品・飲料・タバコ
CBS CORP-CL B	130	108	671	69,114	メディア
CBRE GROUP INC	67	54	144	14,922	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	10	257	26,531	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35	25	127	13,093	運輸
CIGNA CORP	63	54	429	44,231	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	41	38	185	19,101	銀行
CME GROUP INC	69	62	457	47,111	各種金融
CMS ENERGY CORP	57	54	155	16,022	公益事業
CSX CORP	227	196	562	57,905	運輸
CVS CAREMARK CORP	279	228	1,694	174,417	食品・生活必需品小売り
NEW CA INC	70	62	193	19,945	ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	52	36	60	6,194	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	83	280	28,907	エネルギー
CALPINE CORP	77	60	124	12,844	エネルギー
CAMDEN PROPERTY TRUST	21	13	86	8,896	不動産
CAMERON INTERNATIONAL CORP	54	47	288	29,729	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	40	38	171	17,642	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	127	110	843	86,808	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	74	66	460	47,432	ヘルスケア機器・サービス
CAREFUSION CORP	56	42	166	17,089	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	49	44	204	21,029	小売
CARNIVAL CORP	98	76	283	29,140	消費者サービス
CATERPILLAR INC	143	122	1,214	125,001	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	34	32	172	17,764	素材
CELGENE CORP	95	79	1,100	113,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTRPOINT ENERGY INC	88	81	190	19,624	公益事業
CENTURYLINK INC	136	116	379	39,025	電気通信サービス
CERNER CORP	32	60	336	34,673	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	10	12	146	15,118	メディア

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
CHENIERE ENERGY INC	—	38	208	21,459	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	145	98	251	25,891	エネルギー
CHEVRON CORP	432	368	4,361	448,850	エネルギー
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	19	161	16,633	資本財
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6	340	35,023	消費者サービス
CHUBB CORP	57	48	429	44,177	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	30	26	177	18,225	家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO	20	16	191	19,719	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	31	151	15,592	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,178	1,025	2,289	235,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	23	20	122	12,591	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	645	581	2,745	282,562	各種金融
CITRIX SYSTEMS INC	40	34	201	20,690	ソフトウェア・サービス
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	33	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	29	23	209	21,523	家庭用品・パーソナル用品
COACH INC	62	55	273	28,116	耐久消費財・アパレル
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	46	60	110	11,417	エネルギー
COCA-COLA COMPANY	894	761	2,965	305,176	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES	64	49	229	23,626	食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65	117	581	59,834	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	104	178	1,140	117,429	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	465	410	2,032	209,180	メディア
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	126	91	440	45,376	メディア
COMERICA INC	48	30	156	16,079	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	37	27	164	16,977	ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC	88	83	257	26,472	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	21	21	261	26,876	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	254	224	1,575	162,185	エネルギー
CONSOL ENERGY INC	49	46	182	18,818	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	64	57	305	31,399	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39	33	274	28,261	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	8	100	10,347	エネルギー
CORNING INC	324	280	578	59,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	94	83	936	96,406	食品・生活必需品小売り
COVENTRY HEALTH CARE INC	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CREE INC	27	24	132	13,590	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	64	65	484	49,912	電気通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	32	21	92	9,481	家庭用品・パーソナル用品
CUMMINS INC	40	35	511	52,592	資本財
DR HORTON INC	61	46	100	10,332	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	37	32	236	24,308	公益事業
DANAHER CORP	129	114	843	86,792	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	32	21	106	10,940	消費者サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	21	36	246	25,361	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	81	70	623	64,140	資本財
DELL INC	322	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	43	144	14,838	運輸
DENBURY RESOURCES INC	84	55	91	9,436	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	34	29	131	13,577	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		株数	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	
DEVON ENERGY CORPORATION	84	75	494	50,932	エネルギー
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	15	11	52	5,425	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	25	15	83	8,583	小売
DIGITAL REALTY TRUST INC	26	21	112	11,563	不動産
THE WALT DISNEY CO	375	320	2,528	260,205	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	112	92	530	54,548	各種金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	32	27	222	22,940	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	24	16	122	12,652	メディア
DISH NETWORK CORP-A	46	40	247	25,441	メディア
DIRECTV	125	96	729	75,070	メディア
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	16	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOLLAR GENERAL CORP	57	60	332	34,210	小売
DOLLAR TREE INC	56	39	203	20,932	小売
DOMINION RESOURCES INC/VA	125	112	798	82,135	公益事業
DOVER CORP	40	31	251	25,840	資本財
DOW CHEMICAL	263	233	1,124	115,749	素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	51	40	216	22,287	食品・飲料・タバコ
DU PONT (E I) DE NEMOURS	203	177	1,185	122,039	素材
DUKE REALTY CORP	83	48	79	8,225	不動産
DUKE ENERGY CORP	154	136	962	99,023	公益事業
DUN&BRADSTREET CORP	11	5	49	5,113	商業・専門サービス
EMC CORP/MASS	461	396	1,088	112,069	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOG RESOURCES INC	59	53	1,044	107,546	エネルギー
EQT CORP	32	30	295	30,422	公益事業
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	33	30	256	26,429	素材
EATON VANCE CORP	31	18	68	6,998	各種金融
EBAY INC	255	224	1,238	127,439	小売
ECOLAB INC	64	53	563	57,945	素材
EDISON INTERNATIONAL	67	60	336	34,592	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25	22	156	16,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	74	62	177	18,240	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	159	135	904	93,073	資本財
ENERGEN CORP	15	11	89	9,178	公益事業
ENERGIZER HOLDINGS INC-W/I	14	11	109	11,238	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	38	35	234	24,138	公益事業
EQUIFAX INC	25	22	156	16,127	商業・専門サービス
EQUINIX INC	10	10	184	18,939	ソフトウェア・サービス
EQUITY RESIDENTIAL	70	67	384	39,574	不動産
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	1,110	790	51	5,325	運輸
EXELON CORPORATION	187	166	553	56,981	公益事業
EXPEDIA INC	25	17	122	12,634	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	51	34	133	13,720	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	177	154	1,170	120,419	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORPORATION	1,006	835	8,160	839,837	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	32	22	77	7,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORP	30	27	206	21,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC TECHNOLOGIES INC	52	41	214	22,115	エネルギー
FACEBOOK INC-A	347	354	2,124	218,638	ソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	21	17	98	10,105	小売

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
FASTENAL CO	61	56	274	28,229	資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14	13	147	15,189	不動産
FEDEX CORPORATION	65	58	771	79,412	運輸
F5 NETWORKS INC	19	15	157	16,231	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	51	57	302	31,174	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A	46	46	146	15,050	保険
FIFTH THIRD BANCORP	199	172	392	40,387	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22	17	91	9,404	銀行
FISERV INC	29	47	265	27,276	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	90	76	262	26,983	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	14	158	16,333	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	35	29	228	23,545	資本財
FLOWSERVE CORP	11	28	213	21,938	資本財
FORD MOTOR COMPANY	780	708	1,094	112,651	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	58	44	402	41,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOSSIL INC	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FOSSIL GROUP INC	—	8	93	9,628	耐久消費財・アパレル
FRANKLIN RESOURCES INC	33	80	429	44,189	各種金融
FREEPORT-MCMORAN COPPER	207	201	661	68,068	素材
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	211	154	86	8,941	電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	36	19	77	7,943	小売
GAP INC	67	46	187	19,278	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	65	57	623	64,134	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,325	1,936	5,010	515,672	資本財
GENERAL GROWTH PROPERTIES	91	94	205	21,174	不動産
GENERAL MILLS INC	141	122	629	64,751	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	171	236	819	84,356	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	34	30	256	26,403	小売
GILEAD SCIENCES INC	333	294	2,015	207,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	83	1,348	138,776	各種金融
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60	—	—	—	自動車・自動車部品
GOOGLE INC-CL A	57	53	5,970	614,473	ソフトウェア・サービス
GRAINGER (W W) INC	13	11	280	28,831	資本財
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HCA HOLDINGS INC	48	62	317	32,632	ヘルスケア機器・サービス
HCP INC	99	89	339	34,963	不動産
HALLIBURTON CO	203	163	972	100,068	エネルギー
HARLEY-DAVIDSON INC	49	43	285	29,379	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	24	18	129	13,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	89	77	269	27,756	保険
HASBRO INC	25	18	99	10,222	耐久消費財・アパレル
HEALTH CARE REIT INC	56	57	337	34,688	不動産
HEINZ (H J) CO	69	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HELMERICH & PAYNE	25	20	215	22,168	エネルギー
HERSHEY CO/THE	34	30	309	31,876	食品・飲料・タバコ
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	68	77	199	20,509	運輸
HESS CORP	67	59	490	50,533	エネルギー
HEWLETT-PACKARD CO.	432	369	1,184	121,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	42	38	180	18,557	エネルギー

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
HOLOGIC INC	63	48	101	10,474	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	331	270	2,130	219,220	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	162	143	1,305	134,413	資本財
HORMEL FOODS CORP	31	23	111	11,457	食品・飲料・タバコ
HOSPIRA INC	39	34	144	14,912	ヘルスケア機器・サービス
HOST HOTELS & RESORTS INC	156	138	276	28,437	不動産
HUDSON CITY BANCORP INC	118	86	84	8,674	各種金融
HUMANA INC	35	31	350	36,078	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	22	19	132	13,682	運輸
IHS INC-CLASS A	14	12	143	14,787	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	92	81	655	67,458	資本財
ILLUMINA INC	26	25	355	36,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	1,100	953	2,443	251,438	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	17	12	70	7,285	公益事業
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	16	—	—	—	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC	—	22	445	45,830	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	237	197	3,752	386,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17	13	125	12,944	素材
INTL GAME TECHNOLOGY	66	48	65	6,789	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	90	75	347	35,753	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	92	83	143	14,728	メディア
INTUIT INC	61	53	413	42,549	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	8	7	326	33,576	ヘルスケア機器・サービス
IRON MOUNTAIN INC	37	20	55	5,732	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	836	719	4,317	444,404	各種金融
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31	26	164	16,890	資本財
JOHNSON & JOHNSON	607	540	5,262	541,610	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	149	133	619	63,795	自動車・自動車部品
JOY GLOBAL INC	23	17	98	10,140	資本財
JUNIPER NETWORKS INC	114	93	238	24,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KBR INC	31	23	61	6,299	資本財
KLA-TENCOR CORPORATION	40	30	211	21,722	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	24	22	219	22,554	運輸
KELLOGG CO	55	46	285	29,414	食品・飲料・タバコ
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	—	24	259	26,713	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	228	153	217	22,401	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	86	73	805	82,939	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	88	82	179	18,431	不動産
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	21	23	164	16,879	エネルギー
KINDER MORGAN INC	141	131	421	43,428	エネルギー
KOHL'S CORP	48	38	217	22,415	小売
KRAFT FOODS GROUP INC	122	115	643	66,194	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	112	89	392	40,388	食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	53	48	271	27,965	小売
LKQ CORP	75	49	126	13,056	小売
LSI CORP	138	107	118	12,190	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	23	17	199	20,542	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23	18	176	18,162	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	39	27	147	15,141	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	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	
LAS VEGAS SANDS CORP	90	79	618	63,622	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51	47	313	32,278	家庭用品・パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	38	20	64	6,634	耐久消費財・アパレル
LEGG MASON INC	27	17	84	8,708	各種金融
LEIDOS HOLDINGS INC	—	13	47	4,902	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-A	34	26	102	10,591	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	60	51	139	14,319	各種金融
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	37	27	106	10,939	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL INC-A	33	—	—	—	メディア
LIBERTY GLOBAL INC-C W/I	24	—	—	—	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	111	94	270	27,870	メディア
LIBERTY PROPERTY TRUST	29	22	80	8,275	不動産
LIBERTY MEDIA CORP	23	20	258	26,650	メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LILLY (ELI) & CO	229	195	1,126	115,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	60	48	242	24,918	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	49	43	209	21,521	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	17	20	381	39,231	ソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	60	52	843	86,860	資本財
LOEWS CORP	68	64	282	29,029	保険
LORILLARD INC	85	71	382	39,401	食品・飲料・タバコ
LOWE'S COMPANIES	258	202	990	101,955	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	22	16	83	8,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
M & T BANK CORP	25	23	277	28,510	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	41	35	118	12,200	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	78	78	194	19,973	消費者サービス
MACERICH CO/THE	29	27	166	17,142	不動産
MACY'S	88	72	425	43,746	小売
MANPOWERGROUP	19	15	117	12,065	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	154	135	476	49,062	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	74	58	509	52,486	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	119	106	516	53,174	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	55	46	260	26,794	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	9	119	12,281	素材
MASCO CORP	77	71	158	16,264	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	23	200	1,464	150,716	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	74	62	249	25,660	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	63	57	184	18,942	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26	23	164	16,882	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	221	191	1,860	191,501	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	54	49	374	38,522	メディア
MCKESSON CORP	51	44	780	80,377	ヘルスケア機器・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	39	330	34,024	食品・飲料・タバコ
MEADWESTVACO CORP	37	28	105	10,838	素材
MEDTRONIC INC	225	192	1,162	119,597	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	669	559	3,134	322,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	186	183	963	99,134	保険
METROPCS COMMUNICATIONS INC	81	—	—	—	電気通信サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	5	116	11,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		株数	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	
MICROSOFT CORP	1,661	1,517	6,115	629,434	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	42	37	173	17,867	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	246	204	447	46,062	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	12	161	16,639	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO -B	32	29	168	17,335	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	370	320	1,102	113,443	食品・飲料・タバコ
MONSANTO CO	117	101	1,136	116,940	素材
MONSTER BEVERAGE CORP	32	27	187	19,310	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	43	38	297	30,624	各種金融
MORGAN STANLEY	325	282	872	89,816	各種金融
MOSAIC CO/THE	67	58	285	29,351	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	55	42	276	28,423	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MURPHY OIL CORP	40	33	207	21,312	小売
MYLAN INC	88	69	336	34,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NRG ENERGY INC	66	65	205	21,106	公益事業
NYSE EURONEXT INC	53	—	—	—	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	30	17	62	6,424	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93	83	645	66,420	エネルギー
NETAPP INC	78	62	227	23,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	11	10	358	36,934	小売
NETSUITE INC	—	5	46	4,756	ソフトウェア・サービス
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	94	71	112	11,618	銀行
NEWELL RUBBERMAID INC	62	54	159	16,367	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	28	—	—	—	エネルギー
NEWMONT MINING CORP	108	92	221	22,779	素材
NEWS CORP INC-CL A	343	—	—	—	メディア
NEWS CORP CLASS B	95	—	—	—	メディア
NEWS CORP-CLASS A	—	60	103	10,688	メディア
NEXTERA ENERGY INC	88	84	799	82,317	公益事業
NIKE INC -CL B	159	136	1,006	103,570	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	61	62	219	22,607	公益事業
NOBLE ENERGY INC	39	70	497	51,252	エネルギー
NORDSTROM INC	35	31	191	19,726	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	69	59	575	59,279	運輸
NORTHEAST UTILITIES	68	58	262	26,998	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	47	44	286	29,534	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51	41	499	51,400	資本財
NUANCE COMMUNICATIONS INC	53	40	68	7,068	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	69	62	312	32,170	素材
NVIDIA CORP	133	113	202	20,817	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	25	32	116	11,984	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	26	21	310	31,978	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	178	155	1,482	152,623	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	27	22	158	16,288	エネルギー
OCWEN FINANCIAL CORP	—	17	66	6,795	銀行
OMNICARE INC	24	21	123	12,699	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	57	50	364	37,508	メディア
ONEOK INC	47	38	222	22,875	公益事業
ORACLE CORPORATION	859	698	2,764	284,491	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		株数	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	
OWENS-ILLINOIS INC	38	28	92	9,480	素材
P G & E CORPORATION	93	88	369	37,978	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	115	102	880	90,589	銀行
PPG INDUSTRIES INC	30	27	530	54,554	素材
PPL CORPORATION	126	114	376	38,790	公益事業
PVH CORP	15	16	198	20,388	耐久消費財・アパレル
PACCAR INC	72	68	457	47,096	資本財
PALL CORP	25	21	185	19,136	資本財
PARKER HANNIFIN CORP	32	29	353	36,399	資本財
PATTERSON COS INC	24	16	65	6,756	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	70	64	274	28,283	ソフトウェア・サービス
PEABODY ENERGY CORP	58	42	67	6,968	エネルギー
J.C.PENNEY CO INC (HLDG CO)	47	—	—	—	小売
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	74	53	77	7,985	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	48	36	72	7,499	公益事業
PEPCICO INC	342	294	2,441	251,318	食品・飲料・タバコ
PERRIGO CO	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETSMART INC	23	15	102	10,573	小売
PHARMACYCLICS INC	—	12	120	12,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,623	1,240	3,954	407,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	370	307	2,492	256,511	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	130	109	839	86,382	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	26	22	118	12,233	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	28	27	509	52,478	エネルギー
PITNEY BOWES INC	57	—	—	—	商業・専門サービス
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	27	—	—	—	エネルギー
PLUM CREEK TIMBER CO-REIT	35	30	124	12,856	不動産
POLARIS INDUSTRIES INC	16	11	151	15,631	耐久消費財・アパレル
PRAXAIR INC	64	56	736	75,796	素材
PRECISION CASTPARTS CORP	32	28	693	71,346	資本財
T ROWE PRICE GROUP INC	55	51	416	42,867	各種金融
PRICELINE.COM INC	11	10	1,192	122,681	小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	58	265	27,345	保険
PROCTER & GAMBLE CO	607	520	4,148	427,010	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	126	112	269	27,730	保険
PROLOGIS INC	100	89	363	37,434	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	101	89	745	76,773	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	110	98	368	37,945	公益事業
PUBLIC STORAGE	32	28	470	48,422	不動産
PULTE GROUP INC	74	57	108	11,152	耐久消費財・アパレル
QEP RESOURCES INC	38	28	83	8,561	エネルギー
QUALCOMM INC	374	324	2,571	264,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	45	43	158	16,312	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	34	24	140	14,503	ヘルスケア機器・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	26	18	56	5,791	ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	11	174	17,914	耐久消費財・アパレル
RANGE RESOURCES CORP	35	30	255	26,315	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	26	141	14,583	各種金融
RAYONIER INC	26	20	90	9,308	不動産

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
RAYTHEON COMPANY	72	62	613	63,172	資本財
REALOGY HOLDINGS CORP	—	28	123	12,659	不動産
REALTY INCOME CORP	34	37	150	15,517	不動産
RED HAT INC	42	38	198	20,426	ソフトウェア・サービス
REGENCY CENTERS CORP	22	16	81	8,360	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	16	15	450	46,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	306	270	296	30,522	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	75	57	193	19,902	商業・専門サービス
RESMED INC	36	23	100	10,389	ヘルスケア機器・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	74	64	339	34,923	食品・飲料・タバコ
ROBERT HARF INTL INC	33	27	113	11,635	商業・専門サービス
ROCK-TENN COMPANY -CL A	18	12	123	12,688	素材
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	27	339	34,923	資本財
ROCKWELL COLLINS	33	25	198	20,467	資本財
ROPER INDUSTRIES INC	21	20	265	27,331	資本財
ROSS STORES INC	49	40	288	29,682	小売
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	26	24	221	22,786	電気通信サービス
SAIC INC	78	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	34	30	100	10,389	各種金融
SL GREEN REALTY CORP	19	18	179	18,427	不動産
SLM CORP	101	81	199	20,507	各種金融
SPX CORP	12	6	58	5,976	資本財
SAFEWAY INC	50	49	185	19,110	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	68	57	370	38,109	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE.COM INC	29	111	618	63,689	ソフトウェア・サービス
SANDISK CORP	52	44	354	36,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCANA CORP	27	27	136	14,066	公益事業
HENRY SCHEIN INC	21	15	176	18,179	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	291	252	2,468	254,030	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	236	224	610	62,829	各種金融
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	14	106	10,911	メディア
SEALED AIR CORP	38	29	93	9,585	素材
SEARS HOLDINGS CORP	9	5	26	2,686	小売
SEMPRA ENERGY	49	45	437	44,986	公益事業
SERVICENOW INC	—	24	138	14,304	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	19	17	337	34,765	小売
SIGMA-ALDRICH	26	23	217	22,435	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	66	59	978	100,664	不動産
SIRIUS XM RADIO INC	833	—	—	—	メディア
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	572	180	18,573	メディア
JM SMUCKER CO/THE COM	26	20	198	20,405	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN CO	192	170	738	75,984	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	60	23	54	5,630	運輸
SOUTHWESTERN ENERGY CO	76	69	316	32,531	エネルギー
NEW SPECTRA ENERGY CORP	142	130	481	49,555	公益事業
SPRINT NEXTEL CORP	654	—	—	—	電気通信サービス
SPRINT CORP	—	197	183	18,868	電気通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	28	232	23,942	耐久消費財・アパレル
STAPLES INC	147	103	118	12,164	小売

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	166	145	1,072	110,425	消費者サービス
STARWOOD HOTELS & RESORTS WO	43	37	291	30,011	消費者サービス
STATE STREET CORP	105	85	588	60,524	各種金融
STERICYCLE INC	18	16	179	18,441	商業・専門サービス
STRYKER CORP	66	58	473	48,707	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS INC	117	96	377	38,832	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	38	29	87	9,022	エネルギー
SYMANTEC CORP	153	137	271	27,903	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	32	24	91	9,430	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	128	113	407	41,951	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	46	35	116	12,031	各種金融
TJX COMPANIES INC	161	137	827	85,124	小売
T-MOBILE US INC	—	42	138	14,259	電気通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	23	183	18,868	自動車・自動車部品
TARGET CORP	136	116	697	71,768	小売
TERADATA CORP	37	27	129	13,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESORO CORP	—	27	136	14,033	エネルギー
TESLA MOTORS INC	—	17	361	37,157	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	250	211	984	101,327	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	60	51	199	20,557	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	80	69	820	84,494	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	144	122	1,647	169,554	資本財
TIFFANY & CO	30	22	188	19,441	小売
TIME WARNER INC	208	174	1,127	116,055	メディア
TIME WARNER CABLE	67	54	738	76,001	メディア
TOLL BROTHERS INC	38	29	103	10,661	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	20	18	143	14,727	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	—	13	143	14,736	商業・専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	43	25	77	8,008	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	28	198	20,394	小売
TRANSDIGM GROUP INC	10	10	183	18,922	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	84	70	590	60,786	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	51	194	20,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC	—	21	189	19,462	小売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN	—	285	903	93,024	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX	—	86	265	27,358	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	74	54	233	23,981	食品・飲料・タバコ
UDR INC	63	40	102	10,571	不動産
US BANCORP	416	350	1,484	152,782	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	10	97	10,074	小売
ULTRA PETROLEUM CORP	41	—	—	—	エネルギー
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	19	15	172	17,787	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	103	88	1,637	168,506	運輸
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	25	16	68	7,074	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	159	137	1,335	137,400	運輸
UNITED STATES STEEL CORP	35	—	—	—	素材
UNITED TECHNOLOGIES CORP	190	167	1,923	198,016	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	227	193	1,575	162,159	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	18	143	14,764	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	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	
UNUM GROUP	70	51	178	18,371	保険
URBAN OUTFITTERS INC	27	21	76	7,858	小売
VF CORP	19	68	418	43,051	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP	120	104	553	56,949	エネルギー
VANTIV INC - CL A	—	29	87	8,998	ソフトウェア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	20	164	16,979	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	65	58	350	36,031	不動産
VERIFONE SYSTEMS INC	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	39	22	119	12,254	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	626	791	3,752	386,166	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	30	25	149	15,404	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	47	42	284	29,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CL B	101	76	645	66,470	メディア
VIRGIN MEDIA INC	62	—	—	—	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	116	97	2,059	211,952	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	18	17	180	18,596	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	36	33	326	33,590	不動産
VULCAN MATERIALS CO	27	21	142	14,697	素材
WAL-MART STORES INC	368	311	2,368	243,778	食品・生活必需品小売り
WALGREEN CO	196	173	1,134	116,737	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	96	80	330	34,029	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	21	15	169	17,443	ヘルスケア機器・サービス
WELLPOINT INC	70	57	574	59,083	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO COMPANY	1,104	957	4,718	485,671	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	48	42	375	38,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	146	91	148	15,281	ソフトウェア・サービス
WEYERHAEUSER CO	116	105	309	31,821	素材
WHIRLPOOL CORP	16	15	228	23,561	耐久消費財・アパレル
WHITING PETROLEUM CORP	28	24	168	17,305	エネルギー
WHOLE FOODS MARKET INC	38	69	352	36,324	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS INC	147	132	543	55,945	エネルギー
WINDSTREAM CORP	126	—	—	—	電気通信サービス
WINDSTREAM HOLDINGS INC	—	93	76	7,867	電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	50	45	206	21,276	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	—	15	136	14,011	ソフトウェア・サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	34	24	174	17,950	消費者サービス
WYNN RESORTS LTD	17	16	348	35,817	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	106	91	273	28,172	公益事業
XILINX INC	56	49	265	27,296	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	282	215	238	24,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	39	29	106	10,922	資本財
YAHOO! INC	245	185	667	68,657	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	100	86	640	65,873	消費者サービス
ZIMMER HOLDINGS INC	37	33	317	32,724	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	—	98	286	29,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	53	45	288	29,691	半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	22	125	12,890	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	31	16	72	7,482	保険
BUNGE LIMITED	32	27	213	21,947	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
EVEREST RE GROUP LTD	13	8	119	12,323	保険	
HERBALIFE LTD	26	13	72	7,445	家庭用品・パーソナル用品	
INVESCO LTD	96	86	316	32,553	各種金融	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	119	66	101	10,481	半導体・半導体製造装置	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	—	38	352	36,274	耐久消費財・アパレル	
NABORS INDUSTRIES LTD	61	45	113	11,650	エネルギー	
PARTNERRE LTD	16	7	71	7,311	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	11	8	77	7,988	保険	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30	29	155	15,979	消費者サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD	140	103	94	9,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	70,495 605銘柄	60,224 610銘柄	333,836 —	34,358,406 <56.5%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ARC RESOURCES LTD	62	63	192	17,895	エネルギー	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	37	27	92	8,625	素材	
AGRIUM INC	33	28	298	27,789	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32	28	249	23,217	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	—	21	94	8,794	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	—	14	73	6,819	公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	86	55	43	4,056	エネルギー	
BCE INC	54	50	241	22,542	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	145	124	915	85,312	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	261	231	1,475	137,426	銀行	
BARRICK GOLD CORP	219	227	459	42,814	素材	
BAYTEX ENERGY CORP	26	19	86	8,033	エネルギー	
BELL ALIANT INC	17	17	45	4,281	電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	—	74	68	6,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BOMBARDIER INC 'B'	307	298	121	11,291	資本財	
BONAVISTA ENERGY CORP	39	—	—	—	各種金融	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	121	107	481	44,840	各種金融	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	58	—	—	—	不動産	
CAE INC	68	46	66	6,209	資本財	
CI FINANCIAL CORP	32	23	82	7,692	各種金融	
CAMECO CORP	85	74	188	17,547	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	89	77	730	68,031	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	95	162	997	92,948	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	209	882	82,210	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	105	97	223	20,804	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	37	34	561	52,270	運輸	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	17	16	166	15,525	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD A	12	25	100	9,382	公益事業	
CATAMARAN CORP	44	39	191	17,830	ヘルスケア機器・サービス	
CENOVUS ENERGY INC	165	147	465	43,363	エネルギー	
CENTERRA GOLD INC	36	—	—	—	素材	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	84	72	289	26,980	エネルギー	
DOLLARAMA INC	17	11	92	8,599	小売	
ELDORADO GOLD CORPORATION	146	113	72	6,727	素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	6	12	81	7,569	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	160	145	345	32,163	エネルギー	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
ENBRIDGE INC	165	152	763	71,168	エネルギー
ENERPLUS CORP	47	35	76	7,170	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	4	191	17,804	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	40	31	95	8,887	資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC	—	11	19	1,796	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103	112	231	21,582	素材
FORTIS INC	41	35	110	10,275	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	28	144	13,482	エネルギー
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	18	98	9,143	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	177	158	440	41,018	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	61	57	173	16,168	保険
CGI GROUP INC	51	33	112	10,501	ソフトウェア・サービス
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26	26	59	5,515	不動産
HUSKY ENERGY INC	74	68	224	20,909	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	21	15	80	7,481	各種金融
IAMGOLD CORP	78	—	—	—	素材
IMPERIAL OIL LTD	64	58	298	27,849	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	22	18	80	7,524	保険
INMET MINING CORPORATION	13	—	—	—	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31	22	149	13,938	保険
INTER PIPELINE LTD	—	58	167	15,627	エネルギー
KEYERA CORP	—	14	96	9,031	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	246	225	105	9,819	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	25	20	97	9,070	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	34	26	96	9,035	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	48	43	456	42,557	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	397	356	749	69,802	保険
METHANEX CORP	—	19	133	12,467	素材
METRO INC	21	14	90	8,451	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	64	282	26,314	銀行
NEW GOLD INC	98	98	55	5,131	素材
ONEX CORPORATION	19	14	86	8,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OPEN TEXT CORP	12	24	123	11,511	ソフトウェア・サービス
OSISKO MINING CORP	104	—	—	—	素材
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	65	49	93	8,747	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	—	—	—	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	62	58	242	22,604	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	133	90	60	5,676	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	100	76	70	6,566	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	29	108	10,105	エネルギー
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	188	167	659	61,413	素材
POWER CORP OF CANADA	75	65	195	18,258	各種金融
POWER FINANCIAL CORP	53	50	172	16,081	各種金融
RESEARCH IN MOTION	114	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	21	55	5,171	不動産
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	83	71	328	30,603	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	317	276	2,005	186,859	銀行
SNC-LAVALIN GROUP	32	31	147	13,785	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
SAPUTO INC	28	25	138	12,869	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	81	72	191	17,819	メディア	
SHOPPERS DRUG MART CORP	50	33	201	18,785	食品・生活必需品小売り	
SILVER WHEATON CORP	77	67	171	15,961	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	129	118	451	42,076	保険	
SUNCOR ENERGY INC	339	287	1,097	102,272	エネルギー	
TALISMAN ENERGY INC	224	179	198	18,478	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	125	112	268	25,043	素材	
TELUS CORP	24	41	166	15,556	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	80	73	277	25,881	メディア	
TIM HORTONS INC	37	29	178	16,668	食品・飲料・タバコ	
TORONTO-DOMINION BANK	203	353	1,820	169,625	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	28	31	160	14,993	エネルギー	
TRANSALTA CORP	61	46	58	5,488	公益事業	
TRANSCANADA CORPORATION	154	137	686	63,919	エネルギー	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	96	131	49	4,648	素材	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	63	61	864	80,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERMILION ENERGY INC	20	20	138	12,877	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	11	9	75	7,034	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	163	152	151	14,102	素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	8,375 96銘柄	7,524 96銘柄	27,858 —	2,595,581 <4.3%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	45	40	319	45,324	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	920	—	—	—	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	27	24	279	39,539	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	25	19	63	8,984	ソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	—	6	45	6,438	素材	
HANNOVER RUECK SE	12	9	60	8,541	保険	
GEA GROUP AG	37	36	122	17,422	資本財	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	22	—	—	—	メディア	
CONTINENTAL AG	23	21	368	52,216	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG	198	175	482	68,284	運輸	
AXEL SPRINGER SE	11	6	32	4,625	メディア	
MERCK KGAA	13	12	147	20,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	106	95	282	39,951	公益事業	
RWE AG-NON VTG PFD	11	—	—	—	公益事業	
SAP AG	202	177	1,035	146,634	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	394	348	495	70,141	公益事業	
HENKEL AG + CO KGAA	28	23	174	24,680	家庭用品・パーソナル用品	
METRO AG	27	20	59	8,478	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	181	158	1,575	223,112	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38	34	273	38,804	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	202	176	1,417	200,750	素材	
CELESION AG NAMON	24	5	12	1,774	ヘルスケア機器・サービス	
BEIERSDORF AG	21	18	134	19,102	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	7	5	34	4,917	資本財	
HEIDELBERGCEMENT AG	30	27	169	24,022	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	46	42	216	30,650	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		株数	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		
ALLIANZ SE-REG	101	87	1,077	152,569	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	48	47	89	12,635	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39	34	549	77,871	保険	
SALZGITTER AG	9	—	—	—	素材	
VOLKSWAGEN AG	6	5	110	15,612	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG PFD	31	27	525	74,458	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG	199	184	1,271	180,145	自動車・自動車部品	
MAN SE	9	7	67	9,570	資本財	
THYSSENKRUPP AG	83	89	173	24,588	素材	
SIEMENS AG	185	152	1,505	213,272	資本財	
LINDE AG	40	35	520	73,718	素材	
DEUTSCHE BANK AG -REG	204	196	635	89,985	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72	63	587	83,216	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	13	10	74	10,590	自動車・自動車部品	
SUEDZUCKER AG	20	14	29	4,190	食品・飲料・タバコ	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	615	558	652	92,400	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	235	199	171	24,261	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	41	37	219	31,156	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	33	30	224	31,779	自動車・自動車部品	
FRAPORT AG	8	5	28	4,054	運輸	
LANXESS	17	13	70	9,969	素材	
SKY DEUTSCHLAND AG	—	64	41	5,834	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	44	69	9,896	不動産	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	19	—	—	—	メディア	
BRENNTAG AG	11	9	130	18,536	資本財	
K+S AG	41	27	65	9,326	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	—	38	22	3,127	電気通信サービス	
HUGO BOSS AG-ORD	5	5	54	7,755	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	—	189	248	35,173	銀行	
OSRAM LICHT AG	—	17	79	11,252	資本財	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	—	40	135	19,128	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,759 50銘柄	3,729 52銘柄	17,235 —	2,441,417 <4.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	255	226	367	52,117	保険	
INTESA SANPAOLO	2,200	2,247	539	76,482	銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC	271	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA SPA	108	106	84	12,033	各種金融	
PIRELLI & C.	57	41	48	6,881	資本財	
SAIPEM	56	47	81	11,563	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	35	31	134	18,984	耐久消費財・アパレル	
FIAT SPA	186	164	135	19,206	自動車・自動車部品	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,169	1,169	29	4,186	銀行	
ENEL SPA	1,441	1,272	523	74,142	公益事業	
ENI SPA	559	489	889	126,048	エネルギー	
SNAM SPA	364	376	159	22,608	公益事業	
UBI BANCA SCPA	181	172	115	16,302	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	2,029	1,868	159	22,536	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	1,415	1,075	73	10,369	電気通信サービス	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
ATLANTIA SPA	70	74	139	19,743	運輸
TERNA SPA	278	287	113	16,008	公益事業
EXOR SPA	18	18	60	8,538	各種金融
FINMECCANICA SPA	95	85	61	8,655	資本財
PRYSMIAN SPA	43	31	57	8,162	資本財
BANCO POPOLARE SPA	369	—	—	—	銀行
ENEL GREEN POWER SPA	366	266	54	7,673	エネルギー
FIAT INDUSTRIAL	185	—	—	—	資本財
UNICREDIT SPA	886	838	548	77,649	銀行
UNIPOLSAI SPA	—	124	34	4,945	保険
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	12,647 24銘柄	11,019 22銘柄	4,411 —	624,842 <1.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	40	38	116	16,560	電気通信サービス
AIRBUS GROUP NV	102	—	—	—	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	84	72	105	14,915	公益事業
L OREAL	52	46	560	79,381	家庭用品・パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR	11	10	150	21,279	耐久消費財・アパレル
LVMH	55	48	654	92,777	耐久消費財・アパレル
THALES SA	22	17	86	12,181	資本財
CAP GEMINI SA	31	28	157	22,245	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	11	98	14,005	食品・生活必需品小売り
CGG	33	24	27	3,863	エネルギー
PUBLICIS GROUPE	38	35	233	33,018	メディア
LAFARGE	40	36	208	29,465	素材
LAGARDERE S C A	24	16	46	6,628	メディア
ICADE	4	7	55	7,866	不動産
MICHELIN (CGDE)-B	39	36	332	47,149	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	46	41	350	49,714	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	41	37	266	37,697	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	5	3	20	2,941	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SA	115	105	682	96,652	資本財
VIVENDI SA	296	233	473	67,134	メディア
TECHNIP S. A.	22	20	152	21,544	エネルギー
VALEO SA	—	14	143	20,257	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	405	360	385	54,644	電気通信サービス
BIC	6	4	39	5,617	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	13	12	103	14,706	ソフトウェア・サービス
KERING	16	14	220	31,194	小売
CNP ASSURANCES	38	36	55	7,864	保険
CARREFOUR SA	131	119	337	47,876	食品・生活必需品小売り
ATOS	11	12	82	11,618	ソフトウェア・サービス
SANOFI	262	229	1,736	245,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	35	30	111	15,838	消費者サービス
STMICROELECTRONS NV	150	125	84	11,940	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERAL-A	153	138	617	87,517	銀行
ALCATEL-LUCENT	—	481	138	19,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EURAZEO	8	5	34	4,872	各種金融
SODEXO	20	17	134	18,997	消費者サービス

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
UNIBAIL-RODAMCO SE	20	—	—	—	不動産	
AXA	387	346	661	93,697	保険	
PEUGEOT SA	56	—	—	—	自動車・自動車部品	
JC DECAUX SA	14	9	28	3,970	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	44	39	295	41,893	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE	216	196	223	31,691	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	7	35	89	12,699	資本財	
BNP PARIBAS	220	191	1,073	151,993	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	86	80	353	50,014	資本財	
WENDEL	8	5	66	9,431	資本財	
KLEPIERRE	24	18	58	8,324	不動産	
GECINA SA	4	4	42	6,081	不動産	
FONCIERE DES REGIONS	6	6	40	5,779	不動産	
ILIAD SA	5	4	103	14,679	電気通信サービス	
IMERYS	7	4	30	4,347	素材	
SAFRAN SA	49	53	266	37,694	資本財	
GDF SUEZ	297	256	512	72,549	公益事業	
ALSTOM	44	35	68	9,651	資本財	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	28	29	73	10,384	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	56	45	129	18,306	公益事業	
ARKEMA	13	12	98	14,002	素材	
LEGRAND SA	51	48	217	30,801	資本財	
TOTAL SA	468	409	1,968	278,907	エネルギー	
ADP	7	5	47	6,747	運輸	
VALLOUREC	22	16	66	9,383	資本財	
NATIXIS	246	188	100	14,281	銀行	
SCOR SE	40	24	61	8,712	保険	
REXEL SA	36	43	81	11,533	資本財	
VINCI SA	100	93	505	71,549	資本財	
DANONE	127	109	572	81,043	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	68	60	596	84,491	素材	
UNIBAIL-RODAMCO SE	—	18	361	51,187	不動産	
BUREAU VERITAS SA	11	45	100	14,201	商業・専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	119	111	102	14,484	公益事業	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	58	43	64	9,205	公益事業	
EDENRED	36	41	94	13,381	商業・専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,372 69銘柄	5,111 69銘柄	18,162 —	2,572,730 <4.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS GROUP NV	—	113	596	84,424	資本財	
REED ELSEVIER NV	149	136	213	30,209	メディア	
CORIO NV	17	12	42	6,047	不動産	
RANDSTAD HOLDING NV	28	25	107	15,203	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	219	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	51	43	256	36,321	素材	
WOLTERS KLUWER	64	60	124	17,568	メディア	
QIAGEN N.V.	50	36	56	7,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOPAK	16	12	52	7,365	運輸	
AEGON NV	379	355	234	33,218	保険	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
KONINKLIJKE KPN NV	214	593	152	21,563	電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214	181	469	66,543	耐久消費財・アパレル	
ING GROEP NV	840	739	739	104,718	各種金融	
HEINEKEN NV	50	45	227	32,244	食品・飲料・タバコ	
GEMALTO	17	15	134	18,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUGRO NV-CVA	17	10	45	6,443	エネルギー	
HEINEKEN HOLDING NV	21	20	97	13,780	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	33	30	152	21,626	素材	
UNILEVER NV-CVA	358	313	938	132,975	食品・飲料・タバコ	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	19	13	53	7,570	資本財	
TNT EXPRESS NV - W/I	66	67	47	6,798	運輸	
DELTA LLOYD NV	43	34	67	9,538	保険	
ZIGGO NV	29	30	98	13,952	電気通信サービス	
DE MASTER BLENDERS1753 NV/WI	128	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	68	69	464	65,831	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	19	65	9,232	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	—	163	134	19,074	資本財	
KONINKLIJKE AHOLD NV	—	181	260	36,895	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	3,098	3,328	5,832	826,107	
	銘柄数 <比率>	24銘柄	26銘柄	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	78	77	128	18,183	運輸	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,196	1,112	988	140,091	銀行	
ACCIONA S. A.	5	—	—	—	資本財	
GAS NATURAL SDG-E	75	65	134	19,079	公益事業	
REPSOL SA	178	169	315	44,670	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	2,338	2,224	1,519	215,255	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	21	127	18,104	公益事業	
TELEFONICA SA	899	787	903	128,018	電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS SA	36	22	28	4,048	資本財	
INDITEX	47	42	464	65,816	小売	
ENAGAS	40	39	87	12,370	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29	34	97	13,838	資本財	
GRIFOLS SA	31	28	112	15,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	86	76	119	16,968	運輸	
BANCO POPULAR ESPANOL	1,300	—	—	—	銀行	
MAPFRE SA	182	220	68	9,654	保険	
BANCO DE SABADELL SA	688	637	143	20,281	銀行	
CAIXABANK S. A	267	301	135	19,249	銀行	
IBERDROLA SA	1,056	931	474	67,209	公益事業	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	67	74	220	31,230	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	243	180	91	12,977	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	129	94	61	8,777	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SAU	131	—	—	—	銀行	
BANKIA SA	—	601	92	13,065	銀行	
BANCO POPULAR ESPANOL	—	325	175	24,789	銀行	
NEW CAIXABANK S. A	—	2	1	152	銀行	
小計	株数・金額	9,139	8,072	6,493	919,806	
	銘柄数 <比率>	23銘柄	23銘柄	—	<1.5%>	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	24	17	65	9,266	素材	
DELHAIZE GROUP	23	19	101	14,388	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP	54	49	215	30,541	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	176	154	1,194	169,224	食品・飲料・タバコ	
SOLVAY SA	12	11	135	19,150	素材	
UCB SA	23	20	120	17,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	20	11	44	6,294	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17	15	111	15,816	各種金融	
BELGACOM SA	35	27	62	8,793	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	13	8	40	5,706	電気通信サービス	
AGEAS	55	44	142	20,188	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	458 11銘柄	380 11銘柄	2,234 -	316,460 <0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEKOM AUSTRIA AG	56	27	19	2,793	電気通信サービス	
OMV AG	31	30	97	13,789	エネルギー	
VERBUND AG	15	-	-	-	公益事業	
VOESTALPINE AG	23	17	55	7,855	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	46	51	123	17,526	銀行	
IMMOFINANZ AG	196	200	67	9,609	不動産	
NEW-IMMOEAST AG-TEMP	122	122	-	-	不動産	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	13	22	52	7,420	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STAEDTICHE	11	6	24	3,448	保険	
ANDRITZ AG	15	10	48	6,911	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	532 10銘柄	490 9銘柄	489 -	69,356 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TENARIS SA	102	82	130	18,523	エネルギー	
SES	65	56	154	21,909	メディア	
ARCELORMITTAL	217	196	227	32,170	素材	
RTL GROUP	-	5	47	6,791	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	385 3銘柄	340 4銘柄	560 -	79,395 <0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS	14	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	36	33	132	18,743	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	112	99	122	17,363	素材	
ENSO OY-R SHS	136	107	83	11,872	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	91	87	323	45,887	保険	
FORTUM OYJ	95	83	135	19,252	公益事業	
POHJOLA BANK PLC	32	19	31	4,503	各種金融	
ELISA OYJ	37	29	62	8,804	電気通信サービス	
METSO OYJ	27	19	46	6,552	資本財	
NOKIA OYJ	815	726	390	55,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	37	21	31	4,512	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	23	17	52	7,370	自動車・自動車部品	
KONE OYJ	33	61	186	26,437	資本財	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フィンランド) ORION OYJ	百株 23	百株 12	千ユーロ 28	千円 4,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 1,518 銘柄数 <比率> 14銘柄	1,320 13銘柄	1,628 -	230,636 <0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド) BANK OF IRELAND CRH PLC ELAN CORPORATION PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION RYANAIR HOLDINGS PLC	百株 - 157 107 32 97 37	百株 4,239 143 - 27 97 37	千ユーロ 125 290 - 156 2 28	千円 17,834 41,122 - 22,109 299 4,005	銀行 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 銀行 運輸
小計	株数・金額 432 銘柄数 <比率> 5銘柄	4,544 5銘柄	602 -	85,370 <0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル) BANCO ESPRITO SANTO-REG ENERGIAS DE PORTUGAL SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS JERONIMO MARTINS	百株 475 408 141 66 51	百株 247 401 90 71 39	千ユーロ 33 134 28 88 49	千円 4,743 19,067 4,049 12,525 6,957	銀行 公益事業 電気通信サービス エネルギー 食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 1,143 銘柄数 <比率> 5銘柄	851 5銘柄	334 -	47,344 <0.1%>	
(ユーロ・・・その他) COCA-COLA HELLENIC BOTTLING GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	百株 42 45	百株 - -	千ユーロ - -	千円 - -	食品・飲料・タバコ 消費者サービス
小計	株数・金額 88 銘柄数 <比率> 2銘柄	- -銘柄	- -	- <-%>	
ユーロ計	株数・金額 39,575 銘柄数 <比率> 240銘柄	39,189 239銘柄	57,984 -	8,213,465 <13.5%>	
(イギリス) ABERDEEN ASSET MGMT PLC AMEC PLC ANTOFAGASTA PLC BHP BILLITON PLC ARM HOLDINGS PLC BALFOUR BEATTY PLC BRITISH LAND COMPANY PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC TULLOW OIL PLC AVIVA PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC SCHROEDERS PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC HAMMERSON PLC STANDARD CHARTERED PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC IMI PLC SABMILLER PLC	百株 217 78 84 464 301 184 181 235 197 636 28 551 27 708 427 152 535 217 68 210	百株 196 61 61 406 272 - 177 202 180 573 21 482 14 627 362 113 467 186 - 185	千英ポンド 77 68 51 752 266 - 116 185 137 269 54 901 37 255 1,210 63 589 454 - 561	千円 13,315 11,652 8,858 128,924 45,661 - 20,037 31,798 23,489 46,180 9,290 154,409 6,461 43,760 207,396 10,833 100,949 77,800 - 96,237	各種金融 資本財 素材 素材 半導体・半導体製造装置 資本財 不動産 メディア エネルギー 保険 素材 食品・飲料・タバコ 各種金融 資本財 食品・飲料・タバコ 不動産 銀行 食品・飲料・タバコ 資本財 食品・飲料・タバコ

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
COMPASS GROUP PLC	407	348	321	55,016	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC	4,072	3,590	2,193	375,818	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,285	1,154	236	40,537	保険
MEGGITT PLC	166	162	77	13,312	資本財
MORRISON (WM) SUPERMARKETS	497	447	96	16,482	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	764	724	64	11,113	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	64	183	31,362	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	177	161	167	28,718	メディア
PERSIMMON PLC	—	61	84	14,445	耐久消費財・アパレル
INTU PROPERTIES PLC	149	100	31	5,350	不動産
PRUDENTIAL PLC	560	492	630	108,086	保険
RIO TINTO PLC - REG	294	244	801	137,368	素材
TRAVIS PERKINS PLC	—	49	92	15,917	資本財
SSE PLC	206	188	284	48,692	公益事業
SERCO GROUP PLC	105	77	32	5,586	商業・専門サービス
BP PLC	4,222	3,573	1,730	296,394	エネルギー
SAGE GROUP PLC (THE)	295	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,253	9,608	714	122,364	銀行
TATE & LYLE PLC	118	74	49	8,562	食品・飲料・タバコ
BG GROUP PLC	746	656	729	124,915	エネルギー
TESCO PLC	1,765	1,561	465	79,670	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	194	176	162	27,807	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,094	931	1,507	258,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	45	40	102	17,621	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	77	68	88	15,181	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC	274	241	949	162,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GKN PLC	349	306	120	20,683	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	1,726	1,523	569	97,639	電気通信サービス
ASOS PLC	—	10	53	9,174	小売
CARNIVAL PLC	39	37	85	14,589	消費者サービス
MARKS & SPENCER PLC	347	319	144	24,829	小売
BARCLAYS PLC	2,553	2,943	680	116,539	銀行
XSTRATA PLC	461	—	—	—	素材
INTERTEK GROUP PLC	34	32	99	17,085	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	—	172	59	10,120	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	95	76	108	18,530	小売
LAND SECURITIES GROUP PLC	168	155	160	27,468	不動産
NEXT PLC	35	30	203	34,880	小売
KINGFISHER PLC	513	465	194	33,352	小売
VEDANTA RESOURCES PLC	24	—	—	—	素材
ICAP PLC	157	74	27	4,781	各種金融
ITV PLC	796	706	133	22,914	メディア
SAINSBURY (J) PLC	263	252	80	13,710	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	14	63	10,897	素材
G4S PLC	302	317	75	12,937	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	42	28	41	7,084	保険
CENTRICA PLC	1,138	989	325	55,685	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	838	732	1,607	275,415	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	578	475	1,113	190,715	エネルギー

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		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	
BUNZL PLC	70	63	100	17,284	資本財
COBHAM PLC	226	169	51	8,758	資本財
NATIONAL GRID PLC	798	718	596	102,198	公益事業
INMARSAT PLC	95	70	51	8,816	電気通信サービス
PETROFAC LTD	55	40	57	9,829	エネルギー
KAZAKHMYS PLC	60	—	—	—	素材
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	47	36	71	12,265	各種金融
UNILEVER PLC	281	247	632	108,335	食品・飲料・タバコ
VODAFONE GROUP PLC	10,822	—	—	—	電気通信サービス
STANDARD LIFE PLC	512	468	178	30,510	商業・専門サービス
INVESTEC PLC	134	103	49	8,521	各種金融
INVENSYS PLC	216	—	—	—	資本財
EXPERIAN PLC	220	181	198	34,038	小売
NEW SEVERN TRENT PLC	51	45	83	14,384	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	38	33	140	24,090	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	56	37	55	9,481	各種金融
SMITHS GROUP PLC	84	79	100	17,246	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	305	269	407	69,794	素材
3I GROUP PLC	260	154	60	10,416	各種金融
TUI TRAVEL PLC	90	58	25	4,418	消費者サービス
CAPITA PLC	158	121	134	22,990	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	142	124	615	105,392	家庭用品・パーソナル用品
EURASIAN NATURAL RESOURCES	84	—	—	—	素材
REED ELSEVIER PLC	265	228	209	35,812	メディア
SHIRE PLC	122	113	344	58,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	45	31	26	4,581	資本財
UNITED UTILITIES GROUP PLC	165	136	108	18,641	公益事業
RTS-RSA INSURANCE GROUP PLC	—	271	9	1,570	保険
GLENCORE XSTRATA PLC	876	2,043	640	109,684	素材
AGGREKO PLC	57	54	82	14,098	商業・専門サービス
SEGRO PLC	179	132	43	7,502	不動産
RESOLUTION LTD	330	286	84	14,517	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	410	363	391	67,147	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	44	38	124	21,257	素材
EVRAZ PLC	63	—	—	—	素材
OLD MUTUAL PLC	1,064	961	192	33,033	保険
EASYJET PLC	—	28	48	8,274	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	456	401	123	21,151	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	58	52	100	17,270	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	225	54	9,338	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	—	221	93	15,932	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	275	261	317	54,335	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	255	—	—	—	資本財
WOLSELEY PLC	59	—	—	—	資本財
REXAM PLC	168	126	61	10,581	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	31	47	8,149	食品・飲料・タバコ
ROYAL MAIL PLC	—	126	71	12,245	運輸
WOLSELEY PLC	—	52	179	30,824	資本財
IMI PLC	—	55	80	13,817	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		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	
VODAFONE GROUP PLC	—	5,072	1,111	190,396	電気通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	171	50	8,648	資本財
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	62,570 106銘柄	53,575 108銘柄	32,011 —	5,483,908 <9.0%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SYNGENTA AG	20	18	607	70,528	素材
SIKA FINANZ AG-BEARER	0.46	0.41	144	16,789	素材
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R	1	1	235	27,331	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	5	3	43	5,075	資本財
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.36	0.36	42	4,904	食品・生活必需品小売り
SWISSCOM AG-REG	5	4	248	28,813	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.24	0.18	77	9,056	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.02	0.02	102	11,949	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	1	1	247	28,725	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	28	772	89,759	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	506	440	3,191	370,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	482	423	960	111,541	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	154	134	3,573	415,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	28	24	179	20,899	商業・専門サービス
HOLCIM LTD-REG	49	44	323	37,531	素材
NESTLE SA-REGISTERED	713	617	4,095	475,638	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	9	108	12,612	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	10	10	132	15,362	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	275	292	824	95,753	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	6	5	306	35,579	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	9	6	67	7,823	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	14	10	98	11,439	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	6	138	16,115	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	0.67	—	—	—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	36	4,296	素材
SWISS PRIME SITE-REG	13	9	72	8,452	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	6	6	46	5,454	各種金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	3	89	10,346	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	8	115	13,400	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	4	53	6,211	運輸
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	11	10	127	14,763	運輸
UBS AG-REG	800	701	1,261	146,537	各種金融
GEBERIT AG-REG	7	6	187	21,827	資本財
ACTELION LTD-REG	22	20	173	20,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARYZTA AG	20	16	129	15,090	食品・飲料・タバコ
xxxCIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	114	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	46	44	174	20,314	各種金融
SWISS RE AG	77	68	554	64,425	保険
TRANSOCEAN LTD	78	71	258	30,006	エネルギー
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	—	100	844	98,055	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	3,557 39銘柄	3,159 38銘柄	20,650 —	2,398,329 <3.9%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	307	296	2,578	40,836	銀行

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
SWEDBANK AB-A SHARES	174	175	2,995	47,455	銀行	
SWEDISH MATCH AB	44	41	871	13,799	食品・飲料・タバコ	
NORDEA BANK AB	576	586	5,218	82,668	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	82	55	411	6,511	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	99	89	2,055	32,552	各種金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	183	5,002	79,243	小売	
ASSA ABLOY AB-B	72	65	2,227	35,289	資本財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108	96	3,088	48,921	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	667	587	5,020	79,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIASONERA	471	431	2,091	33,126	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	81	72	1,083	17,164	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	52	40	536	8,496	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	72	59	1,035	16,401	資本財	
GETINGE AB-B SHS	42	41	742	11,763	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	48	37	869	13,775	各種金融	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	13	12	836	13,248	電気通信サービス	
TELE2 AB -B SHS	67	—	—	—	電気通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	78	59	500	7,934	ヘルスケア機器・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	105	69	310	4,926	耐久消費財・アパレル	
RATOS AB-B SHS	43	—	—	—	各種金融	
ELECTROLUX AB-SER B	51	38	537	8,511	耐久消費財・アパレル	
SKF AB-B SHARES	84	78	1,320	20,911	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	146	121	2,226	35,268	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	84	77	1,346	21,323	資本財	
VOLVO AB-B SHS	337	296	3,016	47,787	資本財	
SCANIA AB-B SHS	68	60	1,144	18,133	資本財	
SANDVIK AB	218	209	1,892	29,984	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34	21	268	4,249	各種金融	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	126	115	2,170	34,373	素材	
BOLIDEN AB	64	48	473	7,504	素材	
HEXAGON AB-B SHS	50	45	979	15,515	資本財	
TELE2 AB -B SHS	—	49	394	6,244	電気通信サービス	
小計	株数・金額	4,687	4,165	53,247	843,447	
	銘柄数 <比率>	32銘柄	31銘柄	—	<1.4%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB ASA	212	191	1,989	34,099	銀行	
TELENOR ASA	153	124	1,660	28,462	電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	60	47	524	8,984	エネルギー	
STATOIL ASA	244	216	3,665	62,831	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	40	36	956	16,390	素材	
SEADRILL LTD	76	74	1,540	26,405	エネルギー	
NORSK HYDRO ASA	216	240	712	12,215	エネルギー	
AKER SOLUTIONS ASA	40	21	200	3,431	エネルギー	
ORKLA ASA	165	149	762	13,077	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	53	42	520	8,921	保険	
小計	株数・金額	1,262	1,144	12,533	214,819	
	銘柄数 <比率>	10銘柄	10銘柄	—	<0.4%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	23	21	1,138	21,596	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
A. P. MOLLER MAERSK	0.29	0.24	1,536	29,137	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.13	0.11	675	12,812	運輸	
DANSKE BANK A/S	142	128	1,899	36,035	銀行	
TDC A/S	156	144	711	13,494	電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HDGS	7	4	211	4,005	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	89	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRYG A/S	7	4	237	4,499	保険	
DSV A/S	47	28	489	9,282	運輸	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	52	45	1,065	20,216	素材	
COLOPLAST-B	27	22	969	18,394	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	—	382	9,411	178,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	553 11銘柄	780 11銘柄	18,345 —	348,016 <0.6%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	26	129	12,286	ヘルスケア機器・サービス	
AUST&NZ BANKING GROUP LTD	597	527	1,729	164,651	銀行	
AMCOR LIMITED	261	239	247	23,584	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	677	596	2,054	195,571	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	—	46	59	5,629	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	301	315	168	16,058	素材	
TELSTRA CORPORATION LTD	951	850	427	40,716	電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	83	62	69	6,596	銀行	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	123	117	130	12,399	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	37	37	135	12,903	各種金融	
BHP BILLITON LTD	709	616	2,226	211,972	素材	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	27	27	60	5,792	エネルギー	
MIRVAC GROUP	810	724	121	11,518	不動産	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	149	43	14	1,365	小売	
COMPUTERSHARE LIMITED	94	97	118	11,269	ソフトウェア・サービス	
CSL LIMITED	110	94	658	62,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	—	6	32	3,118	メディア	
TRANSURBAN GROUP	283	266	192	18,365	運輸	
COCHLEAR LIMITED	12	7	45	4,353	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	237	216	310	29,513	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	356	309	2,385	227,036	銀行	
BORAL LIMITED	186	136	76	7,266	素材	
RIO TINTO LIMITED	95	84	536	51,023	素材	
APA GROUP	207	130	84	7,998	公益事業	
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD	450	427	238	22,655	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	12	6	35	3,416	消費者サービス	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	418	296	55	5,309	不動産	
GENERAL PROPERTY TRUST	301	348	126	12,050	不動産	
OZ MINERALS LTD	90	—	—	—	素材	
ORICA LTD	79	70	151	14,421	素材	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	31	31	66	6,364	資本財	
LEND LEASE CORP LIMITED	129	108	128	12,206	不動産	
WORLEYPARSONS LTD	43	31	46	4,424	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	280	253	320	30,486	各種金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	515	451	1,594	151,812	銀行	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWCREST MINING LTD	167	146	143	13,642	素材	
INCITEC PIVOT LTD	383	294	86	8,219	素材	
TOLL HOLDINGS LTD	143	102	52	4,982	運輸	
AMP LIMITED	631	583	289	27,560	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	342	199	21	2,056	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	257	225	284	27,118	保険	
SANTOS LIMITED	207	192	256	24,427	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LIMITED	79	77	134	12,799	ヘルスケア機器・サービス	
STOCKLAND	475	439	162	15,475	不動産	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	171	100	34	3,264	消費者サービス	
WESFARMERS LIMITED	220	220	913	86,922	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LIMITED	639	441	52	5,038	素材	
ILUKA RESOURCES LIMITED	88	62	61	5,811	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	144	128	496	47,217	エネルギー	
WOOLWORTHS LIMITED	270	242	862	82,086	食品・生活必需品小売り	
WESTFIELD GROUP	470	386	396	37,787	不動産	
DEXUS PROPERTY GROUP	1,153	879	92	8,836	不動産	
GOODMAN GROUP	367	348	164	15,640	不動産	
METCASH LTD	213	155	41	3,961	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	—	56	97	9,297	商業・専門サービス	
TATTS GROUP LTD	289	215	62	5,956	消費者サービス	
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	52	—	—	—	素材	
SP AUSNET	406	213	27	2,647	公益事業	
AGL ENERGY LTD	117	106	160	15,324	公益事業	
BRAMBLES LTD	338	307	286	27,318	商業・専門サービス	
WHITEHAVEN COAL LTD	132	—	—	—	エネルギー	
ASCIANO GROUP	228	176	91	8,749	運輸	
MACQUARIE GROUP LIMITED	70	56	327	31,219	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	99	63	105	10,000	消費者サービス	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	197	135	33	3,166	消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	92	91	129	12,354	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	157	115	41	3,961	食品・飲料・タバコ	
WESTFIELD RETAIL TRUST	628	599	178	16,949	不動産	
SYDNEY AIRPORT	29	202	85	8,140	運輸	
ALS LTD	89	60	44	4,232	商業・専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	391	381	195	18,601	運輸	
FEDERATION CENTRES	330	253	59	5,632	不動産	
小計	株数・金額	18,777	15,874	21,254	2,023,249	
	銘柄数 <比率>	69銘柄	69銘柄	—	<3.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	214	227	87	7,842	運輸	
CONTACT ENERGY LIMITED	107	61	32	2,926	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	50	43	3,857	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	160	135	130	11,654	素材	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	157	—	—	—	消費者サービス	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	422	323	79	7,062	電気通信サービス	
小計	株数・金額	1,063	798	373	33,344	
	銘柄数 <比率>	5銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	41	41	296	3,933	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	480	440	968	12,845	不動産	
BANK OF EAST ASIA	307	261	797	10,585	銀行	
CLP HOLDINGS LIMITED	384	349	2,046	27,162	公益事業	
HOPEWELL HOLDINGS	135	70	185	2,456	運輸	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	240	240	348	4,624	運輸	
CHEUNG KONG	300	270	3,442	45,681	不動産	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	130	100	500	6,635	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	239	201	2,385	31,660	各種金融	
LI & FUNG LTD	1,252	1,172	1,368	18,165	小売	
MTR CORP	310	290	823	10,921	運輸	
FIRST PACIFIC CO	500	422	331	4,395	各種金融	
HANG SENG BANK	166	152	1,865	24,749	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	210	211	930	12,348	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	240	1,621	21,513	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	326	306	1,537	20,400	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,139	1,132	1,898	25,189	公益事業	
HUTCHISON WHAMPOA	468	418	4,313	57,243	資本財	
HYSAN DEVELOPMENT CO	152	112	373	4,958	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	460	420	2,769	36,756	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	150	85	209	2,774	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	805	640	1,388	18,429	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	345	185	240	3,191	資本財	
PCCW LTD	910	910	353	4,697	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	150	150	372	4,946	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	886	686	516	6,850	不動産	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	53	—	—	—	運輸	
SHANGRI-LA ASIA LTD	323	223	277	3,682	消費者サービス	
SINO LAND CO	626	446	497	6,604	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	340	310	2,903	38,524	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD A	145	135	1,215	16,123	不動産	
WING HANG BANK LIMITED	55	—	—	—	銀行	
WHEELOCK & CO LTD	190	140	420	5,582	不動産	
LINK REIT	495	460	1,731	22,982	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	410	400	852	11,306	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	328	300	949	12,599	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	216	200	545	7,232	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	2,680	2,320	8,572	113,755	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	530	290	232	3,082	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	524	472	2,709	35,952	商業・専門サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	210	454	6,033	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	17,994 41銘柄	15,413 39銘柄	53,246 —	706,577 <1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	360	280	106	8,760	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,486	966	56	4,592	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	395	335	538	44,117	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	110	80	80	6,565	消費者サービス	
SEMBCORP MARINE LIMITED	204	144	58	4,752	資本財	

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等	
		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		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	18	18	80	6,589	小売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	200	170	117	9,662	各種金融	
CAPITALAND LIMITED	550	530	149	12,240	不動産	
GENTING SINGAPORE PLC	1,318	1,248	165	13,594	消費者サービス	
CAPITAMALL TRUST	580	430	81	6,673	不動産	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	400	370	83	6,818	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	500	360	70	5,764	運輸	
SINGAPORE AIRLINES LTD	126	96	100	8,231	運輸	
KEPPEL LAND LIMITED	200	90	30	2,469	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK	280	250	533	43,714	銀行	
UOL GROUP LIMITED	116	76	47	3,871	不動産	
CAPITALACOMMERCIAL TRUST	480	260	38	3,183	不動産	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	347	247	103	8,472	メディア	
NOBLE GROUP LTD	812	812	98	8,052	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,744	1,554	567	46,481	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	320	320	71	5,818	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	211	151	82	6,754	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	560	500	475	38,943	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	480	400	138	11,334	食品・飲料・タバコ	
STARHUB LTD	170	110	45	3,747	電気通信サービス	
KEPPEL CORP	314	264	286	23,437	資本財	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	570	310	33	2,729	運輸	
CAPITAMALLS ASIA LTD	400	250	44	3,613	商業・専門サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROP	440	630	165	13,518	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	13,694 29銘柄	11,254 29銘柄	4,450 —	364,506 <0.6%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	223	213	427	12,573	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	265	190	259	7,649	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	445	335	213	6,295	電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	1	0.45	60	1,771	資本財	
ISRAEL CHEMICALS LTD	95	68	209	6,157	素材	
NICE SYSTEMS LTD	13	8	123	3,638	公益事業	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	206	164	2,842	83,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	0.7	0.3	60	1,765	素材	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27	27	132	3,900	銀行	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,289 10銘柄	1,009 9銘柄	4,329 —	127,421 <0.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	243,897 1,293銘柄	214,113 1,294銘柄	— —	57,711,075 <94.8%>	

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

(注2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) —印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI	百万円 1,866	百万円 —
	S&PTSE60 1406	151	—
	SMI 1406	153	—
	EURX50 1406	452	—
国	SPI200 1406	140	—
	FTSE100 1406	325	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

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

(注3) ー印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成(2014年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 57,711,075	% 94.8
コール・ローン等、その他	3,152,344	5.2
投資信託財産総額	60,863,419	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建て純資産(59,824,795千円)の投資信託財産総額(60,863,419千円)に対する比率は98.3%です。

(注3) 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。なお、3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=102.92円、1カナダドル=93.17円、1ユーロ=141.65円、1英ポンド=171.31円、1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローネ=17.14円、1デンマーククローネ=18.97円、1オーストラリアドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1香港ドル=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1イスラエルシケル=29.43円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2014年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	61,861,034,963 円
コール・ローン等	2,672,643,383
株 式 (評価額)	57,711,075,992
未 収 入 金	1,032,163,836
未 収 配 当 金	80,632,721
未 収 利 息	846
差 入 委 託 証 拠 金	364,518,185
(B) 負 債	1,012,150,000
未 払 金	997,850,000
未 払 解 約 金	14,300,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	60,848,884,963
元 本	37,586,169,949
次 期 繰 越 損 益 金	23,262,715,014
(D) 受 益 権 総 口 数	37,586,169,949 口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	16,189 円

(注1) 当ファンドの期首元本額は42,985,411,341円、期中追加設定元本額は14,051,342,556円、期中一部解約元本額は19,450,583,948円です。

(注2) 元本の内訳
 日立外国株式特化型ファンド 20,712,466,988 円
 日立外国株式インデックスファンド 11,341,824,492 円
 日立バランスファンド(株式70) 2,895,840,873 円
 日立バランスファンド(株式50) 2,234,012,422 円
 日立バランスファンド(株式30) 402,025,174 円

(注3) 1口当たり純資産額は1.6189円です。

■損益の状況

当期(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,292,680,372 円
受 取 配 当 金	1,289,779,786
受 取 利 息	367,823
そ の 他 収 益 金	2,532,763
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,223,648,484
売 買 益	13,581,481,280
売 買 損	△ 1,357,832,796
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	310,944,735
取 引 益	416,360,456
取 引 損	△ 105,415,721
(D) 信 託 報 酬 等	△ 47,597,389
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	13,779,676,202
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	10,270,221,949
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,237,490,073
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 8,024,673,210
(I) 計 (E + F + G + H)	23,262,715,014
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	23,262,715,014

(注1) 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。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 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。

(注4) 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。