

運用報告書

第3期<決算日2011年10月12日>

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信 海外／株式（インデックス型）	
信託期間	信託期間は2009年1月30日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ・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。 	
分配方針	決算日（原則として10月12日）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」は、2011年10月12日に第3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。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-506-860

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客様のお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

DIAMアセットマネジメント

東京都千代田区丸の内3-3-1

(URL) <http://www.diam.co.jp>

D I A M 外国株式パッシブ・ファンド

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	(分配落) 円	税込み 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %			
(設定日) 2009年1月30日	10,000	—	—	ポイント (1月29日) 285,857.58	—	—	—	—
1期(2009年10月13日)	14,011	0	40.1	386,240.94	35.1	95.7	2.8	420
2期(2010年10月12日)	13,801	0	△ 1.5	384,679.22	△ 0.4	97.4	0.9	785
3期(2011年10月12日)	12,569	0	△ 8.9	353,538.82	△ 8.1	96.5	1.7	1,384

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) MSCIコクサイ・インデックスは、基準価額への反映を考慮して期日の前日値を採用しています(以下同じ)。

(注6) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

■ 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %		
(期首) 2010年10月12日	13,801	—	ポイント 384,679.22	—	97.4	0.9
10月 末	13,744	△ 0.4	382,766.14	△ 0.5	97.0	1.3
11月 末	14,054	1.8	391,102.80	1.7	97.6	0.7
12月 末	14,497	5.0	403,392.45	4.9	96.7	1.8
2011年1月 末	14,845	7.6	414,748.12	7.8	96.7	1.7
2月 末	15,249	10.5	425,886.74	10.7	95.6	2.7
3月 末	15,669	13.5	437,308.22	13.7	96.2	2.1
4月 末	16,047	16.3	446,469.32	16.1	97.7	0.5
5月 末	15,415	11.7	430,671.60	12.0	94.5	2.7
6月 末	15,064	9.2	421,276.83	9.5	94.1	4.1
7月 末	14,426	4.5	404,517.40	5.2	95.0	3.4
8月 末	12,984	△ 5.9	364,494.89	△ 5.2	95.3	2.8
9月 末	12,185	△ 11.7	342,849.16	△ 10.9	94.2	4.2
(期末) 2011年10月12日	12,569	△ 8.9	353,538.82	△ 8.1	96.5	1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2010年10月13日から2011年10月12日まで）



期首	期中高値	期中安値	期末
2010.10.12	2011.4.7	2011.10.4	2011.10.12
13,801円	16,334円	11,552円	12,569円



ベンチマークの推移

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）は、前期末に比べ8.10%下落しました。

ベンチマークとの差異およびその要因

当ファンドはベンチマークを0.83%下回り、信託報酬、配当課税等の要因を除くと、概ねベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。

収益分配金

当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

《投資環境》

期初から2011年2月にかけては、米国の量的緩和を始めとする各国の金融緩和政策や良好な経済指標を背景として、株式市場は上昇基調となりました。3月から7月上旬にかけては良好な経済指標が多かったものの、中東における民主化運動により原油価格が高騰したことや欧州の債務問題が重石となり、株式市場は概ね横ばいで推移しました。しかし7月後半に米国の債務残高を巡って政治的な対立が発生し、8月に入るとS & P社が米国国債を格下げしたことから、株式市場は下落に転じました。その後、欧州の債務問題により銀行の信用力が低下し、また、各種経済指標も悪化するなど、世界的な景気後退が懸念される中で株式市場は大きく下落し、期末時点のS & P 500種指数は1,207.25ポイントとなりました。

為替市場では各国の金利低下や投資家のリスク回避的な行動を背景に円高が進行し、期末時点では1ドル=76.71円となりました。

《運用経過》

主要投資対象である外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を行い、株式の実質組入比率が期を通じて高位を保つよう運用を行いました。

基準価額の推移

当期末の基準価額は12,569円となり、前期末に比べ8.93%下落しました。

基準価額の騰落要因

[下落要因] 欧州の債務問題への懸念

[上昇要因] 各国の金融緩和策による金利の低下

《今後の運用方針》

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドへの組入比率を高位に保つことにより、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

【DIAM外国株式パッシブ・ファンドの運用状況】

（注）比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

前期末（期首）

組入上位10業種

No.	業種	比率
1	エネルギー	11.20%
2	銀行	8.75%
3	素材	7.75%
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51%
5	資本財	7.44%
6	食品・飲料・タバコ	6.30%
7	各種金融	5.43%
8	ソフトウェア・サービス	5.20%
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.46%
10	電気通信サービス	4.42%

期末

No.	業種	比率
1	エネルギー	11.89%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83%
3	素材	7.43%
4	銀行	7.29%
5	資本財	7.12%
6	食品・飲料・タバコ	6.87%
7	ソフトウェア・サービス	5.94%
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48%
9	電気通信サービス	4.42%
10	各種金融	4.31%

組入上位10銘柄

No.	銘柄	国名	比率
1	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.58%
2	APPLE INC	アメリカ	1.29%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	0.93%
4	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	0.91%
5	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	0.88%
6	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	0.87%
7	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	0.86%
8	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	0.86%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.84%
10	CHEVRON CORP	アメリカ	0.81%

No.	銘柄	国名	比率
1	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.85%
2	APPLE INC	アメリカ	1.82%
3	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	1.10%
4	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.01%
5	CHEVRON CORP	アメリカ	0.96%
6	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	0.96%
7	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	0.90%
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.86%
9	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	0.85%
10	AT&T INC	アメリカ	0.83%

■ 1万円（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)	91円 (83) (3) (5)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 受 益 証 券、投 資 証 券) (先 物・オ プ シ ョ ン)	0 (0) (0) (0) (0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 受 益 証 券、投 資 証 券)	1 (1) (0) (0)
(d) 保 管 費 用 等	4
合 計	96

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含まず。

(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＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(d) 保管費用等＝ $\frac{\text{期中の保管費用等}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(注2) 保管費用等には、監査報酬等が含まれております。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況（2010年10月13日から2011年10月12日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	千口 933,890	千円 1,256,309	千口 338,812	千円 420,456

■ 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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	75,412,505千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	266,889,138千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.28

(注) (b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等（2010年10月13日から2011年10月12日まで）

期中の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

親投資信託残高

	前 期 末		当 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 645,184	千円 1,384,008	千口 1,240,262	千円 1,384,008

(注) 親投資信託合計の受益権口数は235,731,204千口です。

＜補足情報＞

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NABORS INDUSTRIES LTD	462	491	703	53,935	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES INC	722	767	4,082	313,195	エネルギー設備・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	368	474	2,267	173,962	エネルギー設備・サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	122	126	735	56,457	エネルギー設備・サービス
WEATHERFORD INTL LTD	1,260	1,210	1,676	128,593	エネルギー設備・サービス
HALLIBURTON CO	1,460	1,582	5,615	430,758	エネルギー設備・サービス
HELMERICH & PAYNE INC	191	159	728	55,899	エネルギー設備・サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	660	716	4,496	344,913	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP	441	403	1,229	94,344	エネルギー設備・サービス
ROWAN COS INC	172	212	694	53,276	エネルギー設備・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	209	368	1,556	119,394	エネルギー設備・サービス
PRIDE INTERNATIONAL INC	292	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANSOCEAN LTD	511	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ENERGEN CORP	116	125	561	43,104	石油・ガス・消耗燃料
HESS CORP	468	566	3,148	241,540	石油・ガス・消耗燃料
ANADARKO PETROLEUM CORP	806	853	5,686	436,202	石油・ガス・消耗燃料
ARCH COAL INC	262	334	551	42,306	石油・ガス・消耗燃料
VALERO ENERGY CORP	942	1,103	2,396	183,823	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	597	616	5,363	411,463	石油・ガス・消耗燃料
CABOT OIL & GAS CORP	192	166	1,098	84,301	石油・ガス・消耗燃料
WHITING PETROLEUM CORP	—	275	1,042	79,933	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,146	1,065	2,836	217,607	石油・ガス・消耗燃料
EL PASO CORP	1,068	1,465	2,787	213,855	石油・ガス・消耗燃料
EOG RESOURCES INC	417	473	3,794	291,098	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	243	214	1,250	95,946	石油・ガス・消耗燃料
EXXON MOBIL CORP	8,336	8,308	63,365	4,860,802	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	390	367	1,413	108,426	石油・ガス・消耗燃料
DENBURY RESOURCES INC	715	683	898	68,914	石油・ガス・消耗燃料
HOLLYFRONTIER CORP	—	350	1,099	84,355	石油・ガス・消耗燃料
DEVON ENERGY CORP	705	717	4,216	323,458	石油・ガス・消耗燃料
RANGE RESOURCES CORP	299	286	1,804	138,448	石油・ガス・消耗燃料
MURPHY OIL CORPORATION	305	302	1,517	116,415	石油・ガス・消耗燃料
NEWFIELD EXPLORATION CO	252	202	857	65,815	石油・ガス・消耗燃料
NOBLE ENERGY INC	287	282	2,273	174,380	石油・ガス・消耗燃料
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,323	1,349	10,916	837,430	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	2,310	2,210	14,816	1,136,564	石油・ガス・消耗燃料
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	186	172	1,205	92,476	石油・ガス・消耗燃料
ULTRA PETROLEUM CORP	288	225	641	49,203	石油・ガス・消耗燃料
PEABODY ENERGY CORP	452	517	1,944	149,161	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	148	138	857	65,779	石油・ガス・消耗燃料
SOUTHWESTERN ENERGY CO	561	554	1,980	151,888	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,282	3,386	33,052	2,535,482	石油・ガス・消耗燃料
SUNOCO INC	210	177	607	46,612	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON OIL CORP	1,134	1,108	2,609	200,204	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS COS INC	978	935	2,469	189,446	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	286	231	594	45,591	石油・ガス・消耗燃料
CIMAREX ENERGY CO	153	127	729	55,930	石油・ガス・消耗燃料
PETROHAWK ENERGY CORP	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	193	372	772	59,234	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	1,076	1,141	2,960	227,076	石油・ガス・消耗燃料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	—	61	321	24,685	石油・ガス・消耗燃料
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	—	148	1,168	89,646	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在				業種等
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル		千円		
MARATHON PETROLEUM CORP	—	565	1,875		143,907	石油・ガス・消耗燃料	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	—	221	594		45,570	石油・ガス・消耗燃料	
QEP RESOURCES INC	275	275	775		59,510	石油・ガス・消耗燃料	
AIRGAS INC	137	122	814		62,472	化学	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	338	373	3,049		233,921	化学	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	1,470	1,598	6,941		532,506	化学	
DOW CHEMICAL	1,871	2,063	5,446		417,789	化学	
EASTMAN CHEMICAL CO	118	236	877		67,288	化学	
ECOLAB INC	394	448	2,344		179,839	化学	
FMC CORP	110	144	1,076		82,571	化学	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105	131	788		60,486	化学	
LUBRIZOL CORP	111	—	—		—	化学	
MONSANTO CO	880	854	6,294		482,882	化学	
PPG INDUSTRIES INC	276	272	2,074		159,170	化学	
PRAXAIR INC	493	477	4,815		369,393	化学	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	149	150	1,197		91,882	化学	
SIGMA-ALDRICH	196	205	1,338		102,674	化学	
MOSAIC CO/THE	257	492	2,745		210,577	化学	
CELANESE CORP	279	249	952		73,033	化学	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	119	115	1,691		129,769	化学	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	—	442	1,242		95,284	化学	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	81	100	690		52,947	建設資材	
VULCAN MATERIALS CO	200	200	620		47,632	建設資材	
BALL CORP	143	312	1,046		80,253	容器・包装	
SEALED AIR CORP	293	303	519		39,855	容器・包装	
CROWN HOLDINGS INC NPR	287	294	956		73,364	容器・包装	
PACTIV CORP	213	—	—		—	容器・包装	
OWENS-ILLINOIS INC	290	236	376		28,882	容器・包装	
ROCK-TENN COMPANY -CL A	—	101	537		41,205	容器・包装	
ALCOA INC	1,694	1,654	1,703		130,686	金属・鋁業	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	232	255	1,561		119,768	金属・鋁業	
FREEMONT-MCMORAN COPPER&GOLD	696	1,672	5,927		454,697	金属・鋁業	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	145	145	570		43,739	金属・鋁業	
NEWMONT MINING CORP	787	854	5,503		422,158	金属・鋁業	
NUCOR CORP	512	591	2,051		157,359	金属・鋁業	
UNITED STATES STEEL CORP	237	208	484		37,145	金属・鋁業	
WALTER INDUSTRIES INC	—	105	696		53,434	金属・鋁業	
INTERNATIONAL PAPER CO	712	673	1,700		130,439	紙製品・林産品	
MEADWESTVACO CORP	229	278	733		56,297	紙製品・林産品	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,176	1,283	6,080		466,435	航空宇宙・防衛	
BOEING CO	1,110	1,186	7,589		582,227	航空宇宙・防衛	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	201	198	1,333		102,290	航空宇宙・防衛	
GENERAL DYNAMICS CORP	528	550	3,382		259,439	航空宇宙・防衛	
GOODRICH CORP	189	223	2,697		206,922	航空宇宙・防衛	
ITT CORP	262	331	1,469		112,750	航空宇宙・防衛	
LOCKHEED MARTIN CORP	537	529	4,039		309,832	航空宇宙・防衛	
NORTHROP GRUMMAN CORP	460	490	2,689		206,325	航空宇宙・防衛	
PRECISION CASTPARTS CORP	226	259	4,246		325,715	航空宇宙・防衛	
RAYTHEON COMPANY	641	614	2,570		197,149	航空宇宙・防衛	
ROCKWELL COLLINS INC	267	250	1,423		109,226	航空宇宙・防衛	
TEXTRON INC	427	427	790		60,630	航空宇宙・防衛	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,451	1,472	10,859		833,001	航空宇宙・防衛	
MASCO CORP	581	581	456		34,998	建設関連製品	
QUANTA SERVICES INC	333	333	655		50,301	建設・土木	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	195	195	716		54,927	建設・土木	
FLUOR CORP (NEW)	308	266	1,433		109,974	建設・土木	
URS CORP	138	171	573		43,997	建設・土木	

銘柄	2010年10月12日現在	2011年10月12日現在				業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円		
FOSTER WHEELER AG	213	173	352	27,041	建設・土木	
KBR INC	274	235	631	48,439	建設・土木	
AMETEK INC	171	257	949	72,845	電気設備	
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	284	294	1,501	115,176	電気設備	
EMERSON ELECTRIC CO	1,223	1,300	5,937	455,489	電気設備	
ROPER INDUSTRIES INC	155	162	1,234	94,684	電気設備	
ROCKWELL AUTOMATION INC	243	233	1,443	110,715	電気設備	
TYCO INTERNATIONAL LTD	820	818	3,589	275,336	コングロマリット	
DANAHER CORP	890	913	4,031	309,291	コングロマリット	
GENERAL ELECTRIC CO	17,450	17,967	29,000	2,224,603	コングロマリット	
3M CO	1,109	1,144	8,747	671,008	コングロマリット	
AGCO CORP	140	140	533	40,915	機械	
CATERPILLAR INC	1,017	1,069	8,628	661,875	機械	
CUMMINS INC	316	293	2,806	215,274	機械	
DEERE & CO	684	724	5,196	398,613	機械	
DOVER CORP	283	371	1,961	150,484	機械	
FLOWSERVE CORP	88	88	726	55,718	機械	
EATON CORP	263	518	2,097	160,933	機械	
HARSCO CORP	139	—	—	—	機械	
ILLINOIS TOOL WORKS	683	794	3,552	272,508	機械	
INGERSOLL-RAND PLC	534	533	1,535	117,755	機械	
PACCAR INC	515	526	2,001	153,501	機械	
PALL CORP	166	193	901	69,169	機械	
PARKER HANNIFIN CORP	270	264	1,885	144,629	機械	
PENTAIR INC	126	143	506	38,885	機械	
JOY GLOBAL INC	162	166	1,253	96,127	機械	
SPX CORP	90	74	372	28,572	機械	
STANLEY BLACK & DECKER INC	263	257	1,439	110,395	機械	
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	136	—	—	—	機械	
FASTENAL CO	230	454	1,581	121,296	商社・流通業	
WW GRAINGER INC	107	109	1,683	129,159	商社・流通業	
AVERY DENNISON CORP	152	152	406	31,147	商業サービス・用品	
CINTAS CORP	185	269	777	59,639	商業サービス・用品	
REPUBLIC SERVICES INC	656	532	1,508	115,723	商業サービス・用品	
RR DONNELLEY & SONS CO	272	363	553	42,423	商業サービス・用品	
IRON MOUNTAIN INC	298	336	1,015	77,927	商業サービス・用品	
PITNEY BOWES INC	371	406	812	62,320	商業サービス・用品	
STERICYCLE INC	141	122	1,021	78,366	商業サービス・用品	
WASTE MANAGEMENT INC	786	790	2,618	200,893	商業サービス・用品	
ROBERT HALF INTL INC	225	242	574	44,050	専門サービス	
EQUIFAX INC	166	254	846	64,930	専門サービス	
MANPOWER INC	134	134	516	39,644	専門サービス	
DUN & BRADSTREET CORP	83	83	527	40,469	専門サービス	
IHS INC-CLASS A	74	81	630	48,394	専門サービス	
NIELSEN HOLDINGS NV	—	151	410	31,487	専門サービス	
VERISK ANALYTICS INC	156	195	682	52,357	専門サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	265	262	1,927	147,852	航空貨物・物流サービス	
FEDEX CORP	475	516	3,795	291,165	航空貨物・物流サービス	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	357	340	1,523	116,842	航空貨物・物流サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,173	1,243	8,450	648,235	航空貨物・物流サービス	
SOUTHWEST AIRLINES	314	374	305	23,417	旅客航空輸送業	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	129	129	255	19,589	旅客航空輸送業	
DELTA AIR LINES INC	299	299	245	18,832	旅客航空輸送業	
CSX CORP	618	1,934	4,033	309,409	陸運・鉄道	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	152	197	767	58,877	陸運・鉄道	
NORFOLK SOUTHERN CORP	588	609	4,095	314,140	陸運・鉄道	
UNION PACIFIC CORP	819	782	7,227	554,414	陸運・鉄道	

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	—	377	385	29,557	陸運・鉄道
AUTOLIV INC	—	149	829	63,600	自動車部品
BORGWARNER INC	201	216	1,507	115,659	自動車部品
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	—	181	713	54,703	自動車部品
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	366	366	419	32,189	自動車部品
JOHNSON CONTROLS INC	1,069	1,118	3,370	258,550	自動車部品
FORD MOTOR CO	4,811	5,727	6,437	493,841	自動車
HARLEY-DAVIDSON INC	398	366	1,305	100,141	自動車
GENERAL MOTORS CO	—	1,327	2,987	229,171	自動車
DR HORTON INC	511	394	386	29,651	家庭用耐久財
LEGGETT & PLATT INC	278	198	435	33,393	家庭用耐久財
MOHAWK INDUSTRIES INC	89	89	445	34,172	家庭用耐久財
NEWELL RUBBERMAID INC	498	507	635	48,753	家庭用耐久財
GARMIN LTD	200	200	674	51,752	家庭用耐久財
PULTE GROUP INC	529	529	224	17,235	家庭用耐久財
TOLL BROTHERS INC	267	208	323	24,793	家庭用耐久財
WHIRLPOOL CORP	126	111	626	48,060	家庭用耐久財
HASBRO INC	216	235	822	63,072	レジャー用品
MATTEL INC	630	566	1,571	120,528	レジャー用品
RALPH LAUREN CORP	111	96	1,385	106,316	繊維・アパレル・贅沢品
FOSSIL INC	—	119	1,084	83,212	繊維・アパレル・贅沢品
NIKE INC-CL B	608	626	5,630	431,891	繊維・アパレル・贅沢品
COACH INC	474	457	2,711	208,031	繊維・アパレル・贅沢品
VF CORP	144	158	2,077	159,361	繊維・アパレル・贅沢品
LULULEMON ATHLETICA INC	—	165	882	67,710	繊維・アパレル・贅沢品
YUM! BRANDS INC	754	766	3,974	304,893	ホテル・レストラン・レジャー
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	481	475	1,392	106,795	ホテル・レストラン・レジャー
DARDEN RESTAURANTS INC	235	212	974	74,756	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS&RESORTS	313	315	1,378	105,732	ホテル・レストラン・レジャー
INTL GAME TECH	512	444	709	54,418	ホテル・レストラン・レジャー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	398	492	484	37,157	ホテル・レストラン・レジャー
MCDONALD'S CORPORATION	1,769	1,731	15,468	1,186,561	ホテル・レストラン・レジャー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	223	223	527	40,441	ホテル・レストラン・レジャー
STARBUCKS CORP	1,191	1,291	5,338	409,511	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	139	129	1,782	136,712	ホテル・レストラン・レジャー
LAS VEGAS SANDS CORP	544	565	2,532	194,287	ホテル・レストラン・レジャー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	55	1,727	132,505	ホテル・レストラン・レジャー
APOLLO GROUP INC	222	227	991	76,083	各種消費者サービス
H&R BLOCK INC	577	554	815	62,589	各種消費者サービス
DEVRY INC	103	111	467	35,893	各種消費者サービス
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	56	—	—	—	各種消費者サービス
TIME WARNER	1,844	1,836	5,957	457,010	メディア
SIRIUS XM RADIO INC	—	6,148	1,020	78,300	メディア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	374	374	643	49,357	メディア
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,292	1,108	2,527	193,873	メディア
COMCAST CORP-CL A	3,303	3,529	8,109	622,117	メディア
DIRECTV	1,427	1,239	5,675	435,352	メディア
THE WALT DISNEY CO	3,029	3,061	9,983	765,870	メディア
OMNICOM GROUP	473	473	1,916	146,995	メディア
DISH NETWORK CORP	376	301	830	63,717	メディア
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	868	856	688	52,829	メディア
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	492	536	2,343	179,750	メディア
CBS CORP	1,051	1,009	2,331	178,832	メディア
WASHINGTON POST	9	11	387	29,754	メディア
LIBERTY GLOBAL INC	172	172	659	50,612	メディア
NEWS CORP CLASS B	822	916	1,547	118,710	メディア
NEWS CORP INC CLASS A	2,808	3,161	5,313	407,628	メディア

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	170	266	1,068	81,971	メディア
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	230	169	619	47,553	メディア
VIACOM INC-CLASS B	883	944	4,041	310,020	メディア
VIRGIN MEDIA INC	548	479	1,226	94,065	メディア
TIME WARNER CABLE INC	563	588	4,021	308,459	メディア
SCRIPPS NETWORKS INTERAC-W/I	151	192	751	57,682	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	261	225	854	65,548	メディア
GENUINE PARTS CO	279	250	1,367	104,892	販売
AMAZON.COM INC	577	615	14,484	1,111,114	インターネット販売・カタログ販売
PRICELINE.COM INC	76	79	3,909	299,903	インターネット販売・カタログ販売
NETFLIX INC	77	78	851	65,282	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDIA INC	330	297	840	64,448	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY INTERACTIVE CORP	992	927	1,436	110,164	インターネット販売・カタログ販売
TARGET CORP	1,129	1,146	6,084	466,736	複合小売り
DOLLAR TREE INC	215	189	1,521	116,694	複合小売り
FAMILY DOLLAR STORES	209	182	980	75,207	複合小売り
MACY'S INC	711	763	2,131	163,540	複合小売り
KOHL'S CORP	483	486	2,437	186,968	複合小売り
SEARS HOLDINGS CORP	68	68	460	35,344	複合小売り
NORDSTROM INC	294	267	1,316	100,990	複合小売り
JC PENNEY CO INC HOLDING CO	340	255	766	58,826	複合小売り
DOLLAR GENERAL CORP	130	205	804	61,715	複合小売り
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	145	148	1,019	78,211	専門小売り
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	304	-	-	-	専門小売り
AUTOZONE INC	48	43	1,437	110,249	専門小売り
BED BATH & BEYOND INC	437	442	2,629	201,686	専門小売り
BEST BUY CO INC	588	596	1,537	117,951	専門小売り
GAP INC/THE	766	748	1,315	100,910	専門小売り
HOME DEPOT INC	2,742	2,724	9,455	725,293	専門小売り
LIMITED BRANDS	467	424	1,760	135,020	専門小売り
LOWE'S COS INC	2,321	2,247	4,614	353,982	専門小売り
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	240	221	1,542	118,306	専門小売り
PETSMART INC	201	183	800	61,416	専門小売り
AUTONATION INC	101	-	-	-	専門小売り
ROSS STORES INC	213	192	1,636	125,521	専門小売り
ADVANCE AUTO PARTS	151	124	759	58,284	専門小売り
STAPLES INC	1,143	1,278	1,841	141,233	専門小売り
TIFFANY & CO	223	192	1,342	103,012	専門小売り
URBAN OUTFITTERS INC	232	190	447	34,358	専門小売り
CARMAX INC	368	383	1,068	81,955	専門小売り
TJX COMPANIES INC	643	619	3,596	275,852	専門小売り
GAMESTOP CORP. - CL. A	233	233	581	44,601	専門小売り
KROGER CO	1,017	943	2,148	164,838	食品・生活必需品小売り
CVS CAREMARK CORP	2,213	2,284	7,852	602,329	食品・生活必需品小売り
COSTCO WHOLESALE CORP	707	750	6,071	465,735	食品・生活必需品小売り
SAFEWAY INC	671	563	983	75,412	食品・生活必需品小売り
SUPERVALU INC	387	-	-	-	食品・生活必需品小売り
SYSCO CORP	940	928	2,426	186,145	食品・生活必需品小売り
WALGREEN CO	1,579	1,464	4,949	379,641	食品・生活必需品小売り
WAL-MART STORES INC	3,347	3,180	17,403	1,335,020	食品・生活必需品小売り
WHOLE FOODS MARKET INC	248	267	1,830	140,388	食品・生活必需品小売り
BEAM INC	230	230	1,083	83,087	飲料
BROWN-FORMAN CORP	119	137	1,013	77,774	飲料
CONSTELLATION BRANDS INC	311	307	634	48,662	飲料
COCA-COLA CO/THE	3,400	3,480	23,248	1,783,354	飲料
COCA-COLA ENTERPRISES INC	501	493	1,227	94,163	飲料
MOLSON COORS BREWING CO	276	248	1,041	79,923	飲料

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HANSEN NATURAL CORP	120	120	1,084	83,201	飲料
PEPSICO INC	2,641	2,665	16,244	1,246,088	飲料
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	426	362	1,412	108,344	飲料
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,032	997	2,630	201,754	食品
CAMPBELL SOUP CO	353	306	1,024	78,593	食品
CONAGRA FOODS INC	744	668	1,694	130,020	食品
SARA LEE CORP	1,058	908	1,571	120,550	食品
GENERAL MILLS INC	1,069	1,148	4,583	351,584	食品
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	—	225	2,110	161,908	食品
HJ HEINZ CO	524	515	2,627	201,590	食品
HERSHEY FOODS CORP	269	254	1,515	116,249	食品
HORMEL FOODS CORP	122	245	703	53,948	食品
KELLOGG CO	419	479	2,600	199,467	食品
MCCORMICK & CO INC	169	198	937	71,904	食品
RALCORP HOLDINGS INC	90	90	699	53,670	食品
KRAFT FOODS INC-A	2,852	2,818	9,696	743,813	食品
BUNGE LTD	239	276	1,582	121,375	食品
DEAN FOODS CO	286	—	—	—	食品
TYSON FOODS INC	475	475	853	65,481	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	206	180	1,338	102,640	食品
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	349	330	2,399	184,051	食品
REYNOLDS AMERICAN INC	292	666	2,616	200,749	タバコ
ALTRIA GROUP INC	3,403	3,549	9,868	757,038	タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-W/I	3,029	2,956	19,308	1,481,144	タバコ
LORILLARD INC	238	233	2,739	210,111	タバコ
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	235	1,039	79,769	家庭用品
CLOROX COMPANY	237	210	1,417	108,698	家庭用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	799	841	7,606	583,520	家庭用品
KIMBERLY-CLARK CORP	701	699	4,996	383,297	家庭用品
ENERGIZER HOLDINGS INC	108	113	785	60,264	家庭用品
PROCTER & GAMBLE CO	4,719	4,755	30,707	2,355,596	家庭用品
AVON PRODUCTS INC	676	706	1,506	115,528	パーソナル用品
ESTEE LAUDER COS INC/THE	198	189	1,783	136,832	パーソナル用品
CR BARD INC	141	141	1,213	93,075	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC	968	957	5,372	412,126	ヘルスケア機器・用品
BECKMAN COULTER INC	129	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	387	350	2,574	197,453	ヘルスケア機器・用品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,551	2,685	1,511	115,967	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	247	223	727	55,780	ヘルスケア機器・用品
HOLOGIC INC	455	491	762	58,455	ヘルスケア機器・用品
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	183	180	1,293	99,232	ヘルスケア機器・用品
MEDTRONIC INC	1,782	1,833	6,093	467,441	ヘルスケア機器・用品
ST JUDE MEDICAL INC	550	626	2,371	181,952	ヘルスケア機器・用品
ZIMMER HOLDINGS INC	335	300	1,614	123,842	ヘルスケア機器・用品
STRYKER CORP	491	549	2,752	211,116	ヘルスケア機器・用品
INTUITIVE SURGICAL INC	66	68	2,633	202,014	ヘルスケア機器・用品
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	203	182	1,024	78,627	ヘルスケア機器・用品
COVIDIEN PLC	797	759	3,406	261,308	ヘルスケア機器・用品
CAREFUSION CORP	340	340	844	64,787	ヘルスケア機器・用品
CARDINAL HEALTH INC	597	550	2,270	174,189	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	474	476	2,079	159,544	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COVENTRY HEALTH CARE INC	253	283	829	63,620	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXPRESS SCRIPTS INC	835	787	3,224	247,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MCKESSON CORP	429	401	2,927	224,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HENRY SCHEIN INC	159	139	894	68,612	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUMANA INC	294	300	2,159	165,675	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	176	156	1,238	94,978	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OMNICARE INC	200	180	478	36,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PATTERSON COS INC	173	299	880	67,542	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AETNA INC	720	658	2,410	184,871	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUEST DIAGNOSTICS	256	240	1,154	88,568	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLPOINT INC	714	627	4,200	322,249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	475	448	1,658	127,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DAVITA INC	152	152	975	74,839	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,846	1,829	8,530	654,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	729	684	3,394	260,426	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCA HOLDINGS INC	—	336	641	49,230	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CERNER CORP	121	256	1,776	136,288	ヘルスケア・テクノロジ
AMGEN INC	1,571	1,546	8,831	677,436	バイオテクノロジー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	—	286	1,971	151,259	バイオテクノロジー
CELGENE CORP	747	822	5,455	418,476	バイオテクノロジー
CEPHALON INC	133	125	1,020	78,296	バイオテクノロジー
GENZYME CORP-GENL DIVISION	429	—	—	—	バイオテクノロジー
GILEAD SCIENCES INC	1,446	1,385	5,499	421,868	バイオテクノロジー
HUMAN GENOME SCIENCES INC	322	330	365	28,049	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	444	368	3,643	279,479	バイオテクノロジー
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	349	359	1,435	110,137	バイオテクノロジー
ABBOTT LABORATORIES	2,534	2,618	13,799	1,058,530	医薬品
ALLERGAN INC	492	538	4,498	345,055	医薬品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,814	2,886	9,513	729,814	医薬品
FOREST LABORATORIES INC	518	465	1,499	115,043	医薬品
JOHNSON & JOHNSON	4,521	4,616	29,528	2,265,114	医薬品
ELI LILLY & CO	1,703	1,776	6,696	513,665	医薬品
MERCK & CO. INC.	5,107	5,210	16,636	1,276,175	医薬品
MYLAN LABORATORIES	523	832	1,490	114,307	医薬品
PERRIGO CO	132	131	1,291	99,040	医薬品
PFIZER INC	13,209	13,345	25,157	1,929,806	医薬品
WATSON PHARMACEUTICALS INC	159	205	1,389	106,560	医薬品
HOSPIRA INC	277	252	968	74,289	医薬品
WARNER CHILCOTT PLC - CLASS A	176	327	522	40,095	医薬品
COVANCE INC	98	101	479	36,748	ライフサイエンス・ツール/サービス
LIFE TECHNOLOGIES CORP	303	340	1,261	96,741	ライフサイエンス・ツール/サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	541	580	1,969	151,077	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	114	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ILLUMINA INC	195	206	540	41,447	ライフサイエンス・ツール/サービス
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	194	177	573	43,960	ライフサイエンス・ツール/サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	656	612	3,291	252,454	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATERS CORP	150	179	1,401	107,544	ライフサイエンス・ツール/サービス
COMERICA INC	301	316	801	61,448	商業銀行
FIFTH THIRD BANCORP	1,320	1,487	1,622	124,486	商業銀行
M&T BANK CORP	143	203	1,507	115,643	商業銀行
KEYCORP	1,413	1,693	1,117	85,724	商業銀行
MARSHALL & ILSLEY CORP	826	—	—	—	商業銀行
WELLS FARGO & CO	8,082	8,509	22,166	1,700,371	商業銀行
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	852	906	4,524	347,088	商業銀行
US BANCORP	3,120	3,319	7,926	608,006	商業銀行
BB&T CORP	1,102	1,229	2,752	211,179	商業銀行
SUNTRUST BANKS INC	833	1,066	2,007	154,030	商業銀行
REGIONS FINANCIAL CORP	2,058	2,216	804	61,733	商業銀行
CIT GROUP INC	324	306	966	74,177	商業銀行
HUDSON CITY BANCORP INC	772	866	513	39,416	貯蓄・抵当・不動産金融
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	709	701	873	67,024	貯蓄・抵当・不動産金融
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	649	634	767	58,859	貯蓄・抵当・不動産金融
JPMORGAN CHASE & CO	6,497	6,721	21,710	1,665,440	各種金融サービス

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOODY'S CORP	327	459	1,442	110,632	各種金融サービス
BANK OF AMERICA CORP	16,379	16,736	10,661	817,827	各種金融サービス
CITIGROUP INC	40,200	4,955	13,795	1,058,269	各種金融サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	324	307	741	56,884	各種金融サービス
NASDAQ STOCK MARKET INC	237	187	468	35,970	各種金融サービス
CME GROUP INC	109	111	2,853	218,929	各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	105	133	1,640	125,865	各種金融サービス
NYSE Euronext	389	437	1,158	88,835	各種金融サービス
AMERICAN EXPRESS CO	1,753	1,788	8,182	627,709	消費者金融
SLM CORP	789	853	1,160	89,022	消費者金融
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	776	823	3,500	268,516	消費者金融
DISCOVER FINANCIAL	941	850	2,121	162,711	消費者金融
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,961	1,974	3,731	286,237	資本市場
MORGAN STANLEY	2,044	2,505	3,855	295,792	資本市場
EATON VANCE CORP	195	195	451	34,626	資本市場
FRANKLIN RESOURCES INC	262	282	2,732	209,597	資本市場
GOLDMAN SACHS GROUP INC	796	836	8,091	620,666	資本市場
JEFFERIES GROUP INC NPR	186	186	235	18,086	資本市場
BLACKROCK INC/NEW YORK	60	144	2,211	169,672	資本市場
LEGG MASON INC	288	229	615	47,222	資本市場
NORTHERN TRUST CORP	365	405	1,511	115,941	資本市場
T ROWE PRICE GROUP INC	430	411	2,127	163,199	資本市場
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,594	2,047	2,503	192,052	資本市場
SEI INVESTMENTS CO	208	286	437	33,567	資本市場
STATE STREET CORP	803	824	2,729	209,397	資本市場
TD AMERITRADE HOLDING CORP	425	403	639	49,028	資本市場
AMERIPRISE FINANCIAL INC	401	407	1,687	129,414	資本市場
INVESCO LTD	732	732	1,241	95,235	資本市場
ACE LTD	566	526	3,299	253,121	保険
ALLSTATE CORP	806	941	2,305	176,850	保険
AFLAC INC	751	737	2,872	220,347	保険
AMERICAN INTL GROUP	191	926	2,072	158,965	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,342	1,501	11,023	845,615	保険
WR BERKLEY CORP	242	181	520	39,958	保険
CHUBB CORP	520	459	2,837	217,674	保険
CINCINNATI FINANCIAL CORP	204	238	630	48,389	保険
AON CORP	495	537	2,382	182,728	保険
XL GROUP PLC	576	530	1,034	79,372	保険
ASSURANT INC	208	199	731	56,129	保険
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	13	-	-	-	保険
UNUM GROUP	490	490	1,123	86,184	保険
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	683	633	1,134	87,022	保険
LINCOLN NATIONAL CORP	503	465	759	58,291	保険
LOEWS CORP	555	579	2,085	159,988	保険
MARSH & MCLENNAN COS	916	850	2,314	177,551	保険
METLIFE INC	1,445	1,708	5,225	400,872	保険
OLD REPUBLIC INTL CORP	383	383	358	27,468	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	196	263	699	53,623	保険
PROGRESSIVE CORP	1,059	971	1,784	136,919	保険
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	111	84	546	41,930	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	208	683	52,436	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	299	242	856	65,711	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	802	680	3,432	263,345	保険
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	549	523	1,274	97,752	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	749	743	3,696	283,534	保険
TORCHMARK CORP	130	268	1,001	76,812	保険
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	106	-	-	-	保険

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC	809	734	412	31,655	保険
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	359	359	556	42,655	保険
VALIDUS HOLDINGS LTD	139	—	—	—	保険
WEYERHAEUSER CO	811	889	1,493	114,591	不動産投資信託
CBRE GROUP INC	—	503	701	53,836	不動産管理・開発
VERISIGN INC	323	268	822	63,066	インターネットソフトウェア・サービス
EBAY INC	1,897	2,006	6,588	505,413	インターネットソフトウェア・サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES	293	272	636	48,818	インターネットソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	2,098	2,146	3,403	261,086	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC	400	428	23,257	1,784,112	インターネットソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,097	2,041	37,759	2,896,511	情報技術サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	804	851	4,279	328,282	情報技術サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	230	230	687	52,758	情報技術サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	473	532	3,591	275,513	情報技術サービス
FISERV INC	229	231	1,273	97,669	情報技術サービス
PAYCHEX INC	554	682	1,900	145,813	情報技術サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	85	85	823	63,199	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	1,028	1,115	6,362	488,064	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	426	370	947	72,673	情報技術サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	318	243	448	34,393	情報技術サービス
MASTERCARD INC	159	185	6,117	469,262	情報技術サービス
WESTERN UNION CO	1,054	1,029	1,692	129,813	情報技術サービス
SAIC INC	683	434	540	41,444	情報技術サービス
TERADATA CORP	277	263	1,507	115,636	情報技術サービス
VISA INC	801	889	8,048	617,394	情報技術サービス
LENDER PROCESSING SERVICES	163	—	—	—	情報技術サービス
ADOBE SYSTEMS INC	826	812	2,098	160,991	ソフトウェア
AUTODESK INC	369	388	1,166	89,515	ソフトウェア
BMC SOFTWARE INC	313	289	1,041	79,864	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	289	303	1,856	142,379	ソフトウェア
CA INC	665	735	1,560	119,723	ソフトウェア
ELECTRONIC ARTS INC	574	528	1,242	95,348	ソフトウェア
SALESFORCE.COM INC	180	223	2,853	218,876	ソフトウェア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	414	418	922	70,773	ソフトウェア
RED HAT INC	325	324	1,457	111,803	ソフトウェア
INTUIT INC	504	448	2,293	175,968	ソフトウェア
MCAFEE INC	253	—	—	—	ソフトウェア
ACTIVISION BLIZZARD INC	912	856	1,107	84,943	ソフトウェア
MICROSOFT CORP	12,893	12,793	34,541	2,649,666	ソフトウェア
ORACLE CORP	6,564	6,855	21,203	1,626,516	ソフトウェア
SYMANTEC CORP	1,336	1,322	2,353	180,499	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	271	222	574	44,062	ソフトウェア
VMWARE INC	114	136	1,231	94,455	ソフトウェア
CISCO SYSTEMS INC	9,323	9,335	15,861	1,216,715	通信機器
HARRIS CORP	209	218	790	60,622	通信機器
P5 NETWORKS INC	137	124	1,084	83,225	通信機器
JUNIPER NETWORKS INC	838	854	1,724	132,253	通信機器
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,557	483	2,152	165,145	通信機器
QUALCOMM INC	2,673	2,838	14,659	1,124,527	通信機器
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS INC	—	482	1,834	140,751	通信機器
APPLE INC	1,485	1,563	62,570	4,799,785	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	789	712	795	61,013	コンピュータ・周辺機器
DELL INC	2,838	2,953	4,779	366,601	コンピュータ・周辺機器
EMC CORP/MASS	3,340	3,537	8,151	625,300	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT-PACKARD CO	3,832	3,620	9,383	719,834	コンピュータ・周辺機器
NETAPP INC	543	566	2,187	167,827	コンピュータ・周辺機器
SANDISK CORP	381	386	1,717	131,728	コンピュータ・周辺機器

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
WESTERN DIGITAL CORP	397	349	1,009	77,429	コンピュータ・周辺機器
ARROW ELECTRONICS INC	225	174	526	40,422	電子装置・機器・部品
AVNET INC	279	228	651	49,992	電子装置・機器・部品
AMPHENOL CORP	263	312	1,338	102,692	電子装置・機器・部品
CORNING INC	2,522	2,824	3,869	296,810	電子装置・機器・部品
FLIR SYSTEMS INC	252	274	734	56,369	電子装置・機器・部品
FLEXTRONICS INTL LTD	1,451	1,104	696	53,441	電子装置・機器・部品
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	86	86	254	19,509	電子装置・機器・部品
TE CONNECTIVITY LTD	767	758	2,328	178,650	電子装置・機器・部品
XEROX CORP	2,190	2,222	1,651	126,662	事務用電子機器
ADVANCED MICRO DEVICES	932	932	453	34,776	半導体・半導体製造装置
ALTERA CORPORATION	443	501	1,717	131,773	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES	503	487	1,688	129,487	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC	2,112	2,230	2,449	187,865	半導体・半導体製造装置
CREE INC	172	159	440	33,788	半導体・半導体製造装置
BROADCOM CORP-CL A	727	870	3,178	243,843	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	1,000	960	1,404	107,768	半導体・半導体製造装置
INTEL CORP	9,094	8,958	20,595	1,579,900	半導体・半導体製造装置
KLA-TENCOR CORP	243	380	1,631	125,134	半導体・半導体製造装置
LSI CORP	1,101	898	510	39,165	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	207	207	881	67,591	半導体・半導体製造装置
LINEAR TECH CORP	384	436	1,321	101,351	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	489	520	1,257	96,431	半導体・半導体製造装置
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	330	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MICRON TECH INC	1,475	1,344	699	53,644	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	256	370	1,272	97,581	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	945	806	1,234	94,718	半導体・半導体製造装置
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	373	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,985	1,995	5,911	453,473	半導体・半導体製造装置
XILINX INC	397	493	1,452	111,434	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	93	87	486	37,338	半導体・半導体製造装置
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	—	343	1,145	87,834	半導体・半導体製造装置
QWEST COMMUNICATIONS INTL	2,597	—	—	—	各種電気通信サービス
VERIZON COMM INC	4,625	4,724	17,243	1,322,735	各種電気通信サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	2,659	3,859	660	50,631	各種電気通信サービス
CENTURYLINK INC	493	1,040	3,487	267,548	各種電気通信サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,468	1,645	970	74,482	各種電気通信サービス
AT&T INC	9,669	9,923	28,549	2,190,028	各種電気通信サービス
WINDSTREAM CORP	692	813	933	71,577	各種電気通信サービス
NII HOLDINGS INC	290	254	656	50,341	無線通信サービス
AMERICAN TOWER CORP	638	711	3,931	301,603	無線通信サービス
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	453	477	1,992	152,827	無線通信サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	182	185	650	49,905	無線通信サービス
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC	71	—	—	—	無線通信サービス
SPRINT NEXTEL CORP	4,901	5,937	1,413	108,404	無線通信サービス
METROPCS COMMUNICATIONS INC	446	434	361	27,760	無線通信サービス
ALLEGHENY ENERGY INC	304	—	—	—	電力
AMERICAN ELECTRIC POWER	762	757	2,902	222,617	電力
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	172	172	756	58,031	電力
FIRSTENERGY CORP	508	644	2,892	221,913	電力
DUKE ENERGY CORP	2,221	2,385	4,754	364,719	電力
ENTERGY CORP	301	275	1,813	139,086	電力
NEXTERA ENERGY INC	635	724	3,970	304,559	電力
PROGRESS ENERGY INC	479	476	2,419	185,596	電力
NORTHEAST UTILITIES	291	291	941	72,206	電力
EXELON CORP	1,067	1,125	4,736	363,320	電力
PPL CORPORATION	733	901	2,573	197,418	電力

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円		
EDISON INTERNATIONAL	521	465	1,795	137,728	電力	
SOUTHERN CO	1,380	1,417	6,050	464,155	電力	
PEPCO HOLDINGS INC	298	365	689	52,882	電力	
ONEOK INC	161	153	1,080	82,852	ガス	
AMEREN CORP	388	374	1,115	85,565	総合公益事業	
SEMPRA ENERGY	393	356	1,847	141,750	総合公益事業	
CONSOLIDATED EDISON INC	449	471	2,678	205,489	総合公益事業	
DTE ENERGY CO	284	281	1,421	109,065	総合公益事業	
CENTERPOINT ENERGY INC	656	641	1,285	98,644	総合公益事業	
NSTAR	142	170	732	56,207	総合公益事業	
DOMINION RESOURCES INC/VA	966	976	4,940	379,005	総合公益事業	
SCANA CORP	160	293	1,191	91,398	総合公益事業	
MDU RESOURCES GROUP INC	277	321	642	49,308	総合公益事業	
XCEL ENERGY INC	768	763	1,880	144,272	総合公益事業	
NISOURCE INC	442	442	955	73,285	総合公益事業	
PG&E CORP	630	745	3,148	241,524	総合公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	807	945	3,101	237,878	総合公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	178	178	700	53,756	総合公益事業	
WISCONSIN ENERGY CORP	202	359	1,135	87,071	総合公益事業	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	136	129	629	48,282	総合公益事業	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	287	287	864	66,281	水道	
AES CORP	1,184	1,304	1,331	102,146	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CONSTELLATION ENERGY GROUP	330	319	1,199	92,019	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NRG ENERGY, INC.	446	476	989	75,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CALPINE CORP NPR	628	642	907	69,636	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	10,270	677	51,995	運送インフラ	
EVEREST RE GROUP LTD	96	81	648	49,782	保険	
PARTNERRE LTD	126	137	735	56,426	保険	
SCHLUMBERGER LTD	2,221	2,303	15,390	1,180,632	エネルギー設備・サービス	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	744	800	2,632	201,931	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	532,715 570銘柄	527,582 569銘柄	1,874,771 —	143,813,708 <54.7%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ENSIGN ENERGY SERVICES INC	277	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
PRECISION DRILLING CORP	—	302	313	23,316	エネルギー設備・サービス	
TALISMAN ENERGY INC	1,708	1,673	2,129	158,378	石油・ガス・消耗燃料	
CAMECO CORP	677	642	1,322	98,330	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,811	1,912	5,968	443,832	石油・ガス・消耗燃料	
NEXEN INC	962	861	1,425	106,016	石油・ガス・消耗燃料	
IMPERIAL OIL LTD	510	509	1,987	147,814	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	583	1,158	3,950	293,722	石油・ガス・消耗燃料	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	454	425	962	71,545	石油・ガス・消耗燃料	
HUSKY ENERGY INC	465	486	1,135	84,410	石油・ガス・消耗燃料	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	435	458	1,830	136,106	石油・ガス・消耗燃料	
NIKO RESOURCES LTD	86	70	317	23,590	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD	200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SUNCOR ENERGY INC	2,540	2,704	7,801	580,126	石油・ガス・消耗燃料	
ENCANA CORP	1,235	1,129	2,264	168,422	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,130	1,187	4,983	370,539	石油・ガス・消耗燃料	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP	424	347	443	32,951	石油・ガス・消耗燃料	
TOURMALINE OIL CORP	—	261	838	62,323	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBAKKEN ENERGY LTD	206	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BAYTEX ENERGY CORP	—	182	862	64,162	石油・ガス・消耗燃料	
MEG ENERGY CORP	—	247	980	72,928	石油・ガス・消耗燃料	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	408	430	501	37,278	石油・ガス・消耗燃料	
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,210	1,341	4,607	342,626	石油・ガス・消耗燃料	
ENERPLUS CORP	—	384	1,011	75,218	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
VERMILION ENERGY INC	142	189	839	62,395	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	—	726	1,123	83,510	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	—	576	1,305	97,082	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	—	766	1,631	121,343	石油・ガス・消耗燃料
BONAVISTA ENERGY CORP	—	226	521	38,744	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	—	559	519	38,616	石油・ガス・消耗燃料
AGRIUM INC	248	282	2,148	159,775	化学
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	482	1,439	7,123	529,735	化学
AGNICO-EAGLE MINES LTD	287	277	1,687	125,503	金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	1,604	1,680	8,289	616,418	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	1,264	1,152	1,754	130,480	金属・鉱業
ELDORADO GOLD CORP	915	899	1,618	120,362	金属・鉱業
OSISKO MINING CORP	—	520	640	47,595	金属・鉱業
KINROSS GOLD CORP	1,785	1,735	2,535	188,551	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	146	864	1,399	104,094	金属・鉱業
IAMGOLD CORP	611	650	1,326	98,610	金属・鉱業
IVANHOE MINES LTD/CA	433	437	721	53,627	金属・鉱業
INMET MINING CORPORATION	93	73	371	27,649	金属・鉱業
PAN AMERICAN SILVER CORP	196	213	626	46,589	金属・鉱業
GOLDCORP INC	1,188	1,355	6,636	493,517	金属・鉱業
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	517	—	—	—	金属・鉱業
NEW GOLD INC	—	958	1,129	83,953	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	791	1,027	3,625	269,601	金属・鉱業
CENTERRA GOLD INC	—	236	466	34,684	金属・鉱業
SILVER WHEATON CORP	496	630	2,054	152,798	金属・鉱業
FRANCO-NEVADA CORP NPR	199	190	732	54,490	金属・鉱業
SINO-FOREST CORP	437	388	186	13,899	紙製品・林産品
BOMBARDIER INC 'B'	2,499	2,406	969	72,110	航空宇宙・防衛
CAE INC	502	574	547	40,729	航空宇宙・防衛
SNC-LAVALIN GROUP INC	254	288	1,285	95,618	建設・土木
FINNING INTERNATIONAL INC	300	300	621	46,188	商社・流通業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	—	219	429	31,941	商業サービス・用品
CANADIAN NATL RAILWAY CO	770	725	5,337	396,878	陸運・鉄道
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	293	307	1,644	122,279	陸運・鉄道
MAGNA INTERNATIONAL INC	188	367	1,428	106,199	自動車部品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	193	237	642	47,764	繊維・アパレル・贅沢品
TIM HORTONS INC	273	273	1,335	99,275	ホテル・レストラン・レジャー
SHAW COMM INC-B	648	568	1,216	90,460	メディア
THOMSON REUTERS CORP	636	600	1,756	130,585	メディア
CANADIAN TIRE CORP-CL A	139	127	736	54,765	複合小売り
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	242	191	571	42,470	食品・生活必需品小売り
LOBLAW CO LTD	215	175	664	49,444	食品・生活必需品小売り
METRO INC	205	163	756	56,272	食品・生活必需品小売り
SHOPPERS DRUG MART CORP	385	341	1,420	105,592	食品・生活必需品小売り
WESTON (GEORGE) LTD	96	76	515	38,355	食品・生活必需品小売り
SAPUTO INC	282	236	983	73,132	食品
VITERRA INC NPR	633	764	798	59,344	食品
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	461	503	1,828	135,941	医薬品
BANK OF MONTREAL	912	1,029	5,994	445,745	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,679	1,816	9,595	713,545	商業銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	255	255	1,755	130,527	商業銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	629	621	4,696	349,246	商業銀行
ROYAL BANK OF CANADA	2,330	2,398	11,502	855,314	商業銀行
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,426	1,470	10,918	811,890	商業銀行
TMX GROUP INC	162	128	529	39,390	各種金融サービス
ONEX CORP	175	175	593	44,144	各種金融サービス
IGM FINANCIAL INC	236	197	855	63,623	資本市場

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CI FINANCIAL CORP	307	231	459	34,134	資本市場
GREAT WEST LIFE CO INC	519	455	999	74,322	保険
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,829	3,007	3,717	276,416	保険
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	169	136	434	32,283	保険
SUN LIFE FINANCIAL INC	902	1,026	2,617	194,622	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	35	31	1,240	92,220	保険
POWER CORP OF CANADA	607	664	1,598	118,865	保険
POWER FINANCIAL CORP	467	435	1,164	86,593	保険
INTACT FINANCIAL CORP	213	179	989	73,592	保険
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	876	1,034	2,815	209,346	不動産管理・開発
OPEN TEXT CORP	92	92	493	36,659	インターネットソフトウェア・サービス
CGI GROUP INC	445	445	843	62,707	情報技術サービス
RESEARCH IN MOTION LTD	807	741	1,865	138,706	通信機器
BCE INC	453	405	1,589	118,214	各種電気通信サービス
TELUS CORP-NON VOTE	298	439	2,186	162,619	各種電気通信サービス
BELL ALIANT INC	-	267	726	54,037	各種電気通信サービス
ROGERS COMM-CL B	759	655	2,346	174,518	無線通信サービス
FORTIS INC	246	297	978	72,730	電力
CANADIAN UTILITIES LTD	169	137	859	63,929	総合公益事業
TRANSALTA CORP	417	340	786	58,451	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,825 86銘柄	63,346 97銘柄	197,297 -	14,671,026 <5.6%>
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
AMEC PLC	458	626	534	63,799	エネルギー設備・サービス
PETROFAC LTD	453	439	561	67,051	エネルギー設備・サービス
TULLOW OIL PLC	1,549	1,414	1,975	235,733	石油・ガス・消耗燃料
BP PLC	30,658	31,806	12,907	1,540,079	石油・ガス・消耗燃料
BG GROUP PLC	5,497	5,764	7,537	899,382	石油・ガス・消耗燃料
CAIRN ENERGY	2,514	2,249	660	78,819	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,920	6,167	13,077	1,560,438	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,292	4,440	9,555	1,140,211	石油・ガス・消耗燃料
ESSAR ENERGY PLC	-	485	134	16,003	石油・ガス・消耗燃料
JOHNSON MATTHEY PLC	349	354	633	75,548	化学
REXAM PLC	1,551	1,380	446	53,331	容器・包装
ANTOFAGASTA PLC	680	827	891	106,399	金属・鉱業
BHP BILLITON PLC	3,583	3,704	7,083	845,203	金属・鉱業
LONMIN	277	242	266	31,774	金属・鉱業
ANGLO AMERICAN PLC	2,138	2,220	5,309	633,529	金属・鉱業
RIO TINTO PLC	2,361	2,351	7,669	915,145	金属・鉱業
XSTRATA PLC	3,323	3,621	3,388	404,363	金属・鉱業
VEDANTA RESOURCES PLC	164	164	199	23,762	金属・鉱業
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	149	149	959	114,489	金属・鉱業
KAZAKHMYS PLC	341	341	301	35,983	金属・鉱業
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	421	378	236	28,204	金属・鉱業
FRESNILLO PLC NPR	317	332	564	67,341	金属・鉱業
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	-	1,379	579	69,114	金属・鉱業
BAE SYSTEMS PLC	5,526	5,982	1,681	200,660	航空宇宙・防衛
COBHAM PLC	1,932	2,304	403	48,118	航空宇宙・防衛
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	3,100	3,274	2,044	243,969	航空宇宙・防衛
BALFOUR BEATTY PLC	1,072	925	248	29,657	建設・土木
SMITHS GROUP PLC	675	597	568	67,885	コンプロマレット
INVENSYS PLC	1,366	1,433	304	36,366	機械
WEIR GROUP	-	348	580	69,265	機械
BUNZL PLC	452	670	519	61,957	商社・流通業
WOLSELEY PLC	452	467	805	96,126	商社・流通業
AGGREKO PLC	445	497	842	100,505	商業サービス・用品
SERCO GROUP PLC	871	722	364	43,535	商業サービス・用品

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BABCOCK INT'L GROUP	606	606	411	49,148	商業サービス・用品
G4S PLC	2,435	2,314	637	76,084	商業サービス・用品
CAPITA GROUP PLC	906	1,020	731	87,287	専門サービス
INTERTEK GROUP PLC	280	280	524	62,556	専門サービス
EXPERIAN PLC	1,754	1,620	1,199	143,111	専門サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR	1,114	—	—	—	旅客航空輸送業
FIRSTGROUP PLC	780	—	—	—	陸運・鉄道
GKN PLC	—	1,278	239	28,607	自動車部品
BURBERRY GROUP PLC	752	711	899	107,338	繊維・アパレル・贅沢品
COMPASS GROUP PLC	3,130	3,081	1,651	197,100	ホテル・レストラン・レジャー
WHITBREAD PLC	279	339	552	65,884	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	260	303	646	77,198	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS	411	493	531	63,374	ホテル・レストラン・レジャー
THOMAS COOK GROUP PLC	1,297	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TUI TRAVEL GROUP	966	966	157	18,733	ホテル・レストラン・レジャー
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	1,937	1,989	1,343	160,264	メディア
PEARSON PLC	1,392	1,317	1,527	182,311	メディア
REED ELSEVIER PLC	1,854	1,854	960	114,644	メディア
WPP PLC	1,952	2,306	1,455	173,656	メディア
ITV PLC	6,651	6,573	411	49,099	メディア
HOME RETAIL GROUP	1,425	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
NEXT PLC	327	281	726	86,740	複合小売り
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,702	2,629	862	102,871	複合小売り
KINGFISHER PLC	4,085	4,313	1,124	134,119	専門小売り
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	3,653	3,590	1,069	127,629	食品・生活必需品小売り
TESCO PLC	13,056	13,503	5,496	655,782	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,810	1,908	562	67,116	食品・生活必需品小売り
DIAGEO PLC	4,063	4,212	5,383	642,394	飲料
SABMILLER PLC	1,534	1,538	3,525	420,621	飲料
UNILEVER PLC	2,077	2,212	4,491	535,896	食品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	567	606	72,408	食品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,256	3,380	9,524	1,136,503	タバコ
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,640	1,749	3,788	452,034	タバコ
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	999	979	3,277	391,063	家庭用品
SMITH & NEPHEW PLC	1,529	1,490	865	103,298	ヘルスケア機器・用品
SHIRE PLC	948	897	1,814	216,511	医薬品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,491	8,724	12,105	1,444,445	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,355	2,333	7,009	836,381	医薬品
BARCLAYS PLC	18,634	19,529	3,431	409,428	商業銀行
HSBC HOLDINGS PLC	28,600	30,059	15,622	1,864,025	商業銀行
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	28,730	33,616	850	101,481	商業銀行
STANDARD CHARTERED PLC	3,328	4,074	5,746	685,704	商業銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	66,425	73,673	2,666	318,225	商業銀行
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	278	278	241	28,831	各種金融サービス
SCHROEDERS PLC	200	257	348	41,616	資本市場
MAN GROUP PLC	2,715	3,096	514	61,413	資本市場
3I GROUP PLC	1,738	1,405	276	32,964	資本市場
INVESTEC PLC	839	747	273	32,624	資本市場
ICAP PLC	871	871	372	44,453	資本市場
AVIVA PLC	4,468	5,123	1,666	198,862	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,118	9,118	952	113,694	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	5,078	6,995	784	93,648	保険
PRUDENTIAL PLC	4,072	4,450	2,732	326,079	保険
OLD MUTUAL PLC	8,468	8,549	943	112,627	保険
ADMIRAL GROUP PLC	347	298	367	43,853	保険
STANDARD LIFE PLC	3,465	4,409	918	109,641	保険
RESOLUTION LTD	2,553	2,743	727	86,836	保険

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
AUTONOMY CORP PLC	376	—	—	—	ソフトウェア
SAGE GROUP PLC(THE)	2,201	2,201	603	72,004	ソフトウェア
ARM HOLDINGS PLC	2,236	2,153	1,282	153,015	半導体・半導体製造装置
BT GROUP PLC	12,860	13,510	2,436	290,664	各種電気通信サービス
INMARSAT PLC	776	804	383	45,780	各種電気通信サービス
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	4,293	—	—	—	各種電気通信サービス
VODAFONE GROUP PLC	86,088	86,248	14,877	1,775,233	無線通信サービス
SSE PLC	1,552	1,721	2,309	275,612	電力
NATIONAL GRID PLC	5,556	6,025	3,856	460,146	総合公益事業
CENTRICA PLC	8,273	7,932	2,439	291,134	総合公益事業
SEVERN TRENT PLC	327	382	598	71,456	水道
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,191	1,055	652	77,900	水道
INTL POWER PLC	2,303	2,448	812	97,003	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	484,221 100銘柄	503,221 98銘柄	229,650 —	27,401,943 <10.4%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
TRANSOCEAN LTD	—	498	2,255	190,081	エネルギー設備・サービス
SYNGENTA AG	152	162	4,210	354,829	化学
SIKA INHABER	3	3	631	53,257	化学
GIVAUDAN-REG	14	13	1,055	88,976	化学
HOLCIM LTD-REG	407	375	1,966	165,709	建設資材
GEBERIT AG	59	70	1,257	106,004	建設関連製品
ABB LTD	3,595	3,778	6,434	542,212	電気設備
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	71	85	830	69,962	機械
SULZER AG-REG	—	47	492	41,525	機械
SCHINDLER NAMEN	41	41	413	34,823	機械
SGS SOC GEN SURVEILLANCE HLD	8	8	1,255	105,787	専門サービス
ADECCO SA-REG	183	193	783	65,984	専門サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG	97	99	1,064	89,711	海運業
CIE FINANC RICHEMONT-A	836	907	4,207	354,571	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-B	46	49	1,701	143,426	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	85	107	656	55,361	繊維・アパレル・贅沢品
NESTLE SA-REGISTERED	5,681	5,839	29,839	2,514,556	食品
LINDT & SPRUENGLI PART	—	0,570	149	12,604	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0,310	0,270	862	72,672	食品
ARYZTA AG	136	136	537	45,335	食品
SYNTHESE INC	106	104	1,537	129,528	ヘルスケア機器・用品
SONOVA HOLDING AG	82	87	678	57,173	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG	14	14	213	17,973	ヘルスケア機器・用品
NOBEL BIOCARE HOLDING AG	214	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTELION	169	197	640	53,955	バイオテクノロジー
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1,149	1,186	17,668	1,488,884	医薬品
NOVARTIS AG-REG SHS	3,461	3,934	20,596	1,735,691	医薬品
LONZA GROUP AG-REG	77	91	523	44,075	ライフサイエンス・ツール/サービス
PARGESA HOLDING PORTEUR	—	47	316	26,661	各種金融サービス
GAM HOLDING LTD	339	339	376	31,745	資本市場
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,830	1,988	4,922	414,827	資本市場
UBS AG-REGISTERED	5,923	6,208	6,760	569,741	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	339	308	989	83,383	資本市場
SWISS RE-REG	583	—	—	—	保険
BALOISE HOLDING AG -R	89	89	619	52,200	保険
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	239	255	4,970	418,847	保険
SWISS LIFE HOLDING AG	49	49	516	43,524	保険
SWISS RE LTD	—	562	2,560	215,790	保険
LOGITECH INTL-REG	278	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SWISSCOM AG-REG	41	37	1,399	117,900	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,410 35銘柄	27,921 37銘柄	125,896 —	10,609,299 <4.0%>

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
SSAB AB-B	176	—	—	—	金属・鉱業
SSAB AB-A	263	263	1,424	16,328	金属・鉱業
BOLIDEN AB	445	445	3,653	41,871	金属・鉱業
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	975	1,064	9,299	106,573	紙製品・林産品
HOLMEN AB-B SHS	39	136	2,399	27,492	紙製品・林産品
ASSA ABLOY AB-B	541	482	6,961	79,775	建設関連製品
SKANSKA AB-B SHS	585	585	5,760	66,009	建設・土木
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,068	1,157	14,946	171,286	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	695	640	7,294	83,591	機械
SKF AB-B SHS	571	631	8,680	99,481	機械
SANDVIK AB	1,580	1,618	13,047	149,519	機械
VOLVO AB-B SHS	1,801	2,505	18,526	212,311	機械
SCANIA AB	559	496	5,042	57,782	機械
ALFA LAVAL AB	552	552	6,220	71,286	機械
SECURITAS AB-B SHS	530	530	2,867	32,862	商業サービス・用品
ELECTROLUX AB-SER B	385	385	4,163	47,710	家庭用耐久財
HUSQVARNA AB-B SHS	668	668	1,961	22,478	家庭用耐久財
MODERN TIMES GROUP-B SHS	77	77	2,312	26,500	メディア
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	1,654	1,756	36,848	422,287	専門小売り
SWEDISH MATCH AB	374	374	8,201	93,992	タバコ
GETINGE AB-B SHS	279	319	5,018	57,510	ヘルスケア機器・用品
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,382	2,140	8,616	98,744	商業銀行
SWEDBANK AB	1,221	1,259	10,534	120,728	商業銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	811	891	15,960	182,909	商業銀行
NORDEA AB	5,246	4,726	27,791	318,493	商業銀行
INDUSTRIVARDEN C	—	118	889	10,191	各種金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	784	694	8,774	100,550	各種金融サービス
KINNEVIK INVESTMENT B	389	334	4,334	49,676	各種金融サービス
RATOS AB	169	338	2,753	31,553	資本市場
ERICSSON LM-B SHS	4,882	5,185	36,738	421,024	通信機器
HEXAGON AB	347	407	3,600	41,263	電子装置・機器・部品
TELE2 AB-B SHS	552	497	6,468	74,125	各種電気通信サービス
TELIASONERA AB	3,842	3,747	17,235	197,521	各種電気通信サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	130	137	9,340	107,044	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,586 33銘柄	35,171 33銘柄	317,668 —	3,640,481 <1.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVOZYMES-B SHS	81	86	6,765	94,852	化学
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	343	299	2,695	37,790	電気設備
A P MOLLER A/S	2	2	9,254	129,750	海運業
AP MOLLER MAERSK A	1	1	3,224	45,200	海運業
DSV A/S	291	291	2,890	40,529	陸運・鉄道
PANDORA A/S	—	89	364	5,114	繊維・アパレル・贅沢品
CARLSBERG AS-B	186	172	6,043	84,724	飲料
COLOPLAST-B	—	33	2,593	36,360	ヘルスケア機器・用品
WILLIAM DEMANT	37	37	1,497	20,999	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	712	696	37,357	523,745	医薬品
DANSKE BANK A/S	762	1,051	8,097	113,522	商業銀行
TRYG A/S	45	64	1,886	26,450	保険
TDC A/S	—	584	2,610	36,605	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,464 10銘柄	3,410 13銘柄	85,281 —	1,195,646 <0.5%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ACERGY SA	—	431	5,039	67,736	エネルギー設備・サービス
AKER SOLUTIONS ASA	254	254	1,376	18,505	エネルギー設備・サービス
SEADRILL LTD	485	579	9,871	132,667	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	1,801	1,814	24,056	323,320	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA	310	373	8,808	118,384	化学
NORSK HYDRO ASA	1,610	1,381	3,839	51,597	金属・鉱業
ORKLA ASA	1,140	1,298	5,966	80,188	コングロマリット
DNB HOLDING ASA	1,544	1,811	10,931	146,921	商業銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	480	2,872	38,609	保険
RENEWABLE ENERGY CORP AS	837	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TELENOR ASA	1,380	1,159	10,617	142,695	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,365 9銘柄	9,585 10銘柄	83,379 —	1,120,626 <0.4%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WORLEYPARSONS LTD	344	448	1,222	93,088	エネルギー設備・サービス
CALTEX AUSTRALIA LTD	212	212	284	21,656	石油・ガス・消耗燃料
ORIGIN ENERGY LTD	1,463	1,836	2,603	198,214	石油・ガス・消耗燃料
PALADIN ENERGY LTD	1,177	1,177	196	14,928	石油・ガス・消耗燃料
SANTOS LTD	1,501	1,401	1,774	135,051	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE PETROLEUM LTD	899	1,141	4,064	309,358	石油・ガス・消耗燃料
ORICA LTD	612	640	1,577	120,066	化学
INCITEC PIVOT LTD	2,636	2,706	906	69,026	化学
BORAL LIMITED	1,308	1,076	398	30,310	建設資材
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	701	701	407	30,983	建設資材
AMCOR LTD	1,787	2,102	1,469	111,880	容器・包装
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,037	2,047	985	74,979	金属・鉱業
LYNAS CORP LTD	—	2,433	298	22,695	金属・鉱業
BHP BILLITON LTD	5,469	5,442	20,348	1,548,964	金属・鉱業
RIO TINTO LIMITED	701	710	4,829	367,657	金属・鉱業
ONESTEEL LIMITED	2,243	2,243	309	23,568	金属・鉱業
MACARTHUR COAL LTD	179	234	372	28,340	金属・鉱業
OZ MINERALS LTD	5,551	555	585	44,580	金属・鉱業
BLUESCOPE STEEL LTD	3,210	2,551	228	17,384	金属・鉱業
NEWCREST MINING LTD	1,219	1,319	4,801	365,472	金属・鉱業
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	274	274	366	27,870	金属・鉱業
ALUMINA LIMITED	4,480	3,972	633	48,235	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LIM	—	719	1,155	87,933	金属・鉱業
LEIGHTON HLDGS LTD	195	217	448	34,133	建設・土木
CSR LIMITED	2,247	—	—	—	コングロマリット
BRAMBLES LTD	2,388	2,577	1,758	133,831	商業サービス・用品
TOLL HOLDINGS LTD	1,199	1,199	558	42,546	航空貨物・物流サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,790	1,790	277	21,124	旅客航空輸送業
ASCIANO LTD	4,661	4,857	740	56,382	陸運・鉄道
QR NATIONAL LTD	—	2,781	867	66,067	陸運・鉄道
TRANSURBAN GROUP	2,204	1,989	1,058	80,553	運送インフラ
INTOLL GROUP	3,859	—	—	—	運送インフラ
MAP GROUP	761	761	256	19,538	運送インフラ
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	371	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ARISTOCRAT LEISU	570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD	1,022	1,293	336	25,591	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	2,135	2,376	541	41,249	ホテル・レストラン・レジャー
CROWN LTD	743	817	654	49,782	ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	—	1,136	414	31,567	ホテル・レストラン・レジャー
FAIRFAX MEDIA LTD	3,629	3,629	335	25,553	メディア
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	621	—	—	—	複合小売り
WESFARMERS LTD	1,638	1,732	5,501	418,777	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS LTD	2,001	2,014	4,959	377,528	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	1,400	2,170	920	70,066	食品・生活必需品小売り
WESFARMERS LTD-PPS	232	273	877	66,791	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA AMATIL LTD	829	932	1,115	84,927	飲料
FOSTER'S GROUP LTD	2,940	3,370	1,775	135,188	飲料

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等	
	株数	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		
GOODMAN FIELDER LTD	2,617	—	—	—	食品	
COCHLEAR LTD	101	85	429	32,657	ヘルスケア機器・用品	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	239	452	34,414	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SONIC HEALTHCARE	601	646	743	56,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CSL LIMITED	930	885	2,693	205,052	バイオテクノロジー	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	4,114	4,385	9,296	707,654	商業銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,845	5,088	11,152	848,958	商業銀行	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	664	561	498	37,975	商業銀行	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,522	2,620	12,379	942,345	商業銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,443	3,676	8,900	677,479	商業銀行	
ASX LTD	282	297	913	69,559	各種金融サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	591	562	1,412	107,491	資本市場	
AMP LTD	3,405	4,499	1,876	142,816	保険	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,613	3,395	1,059	80,650	保険	
SUNCORP GROUP LTD	2,114	2,115	1,726	131,402	保険	
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	1,685	—	—	—	保険	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,625	2,020	2,824	214,996	保険	
COMPUTERSHARE LT	808	1,211	899	68,445	情報技術サービス	
TELSTRA CORP LTD	7,433	6,775	2,093	159,363	各種電気通信サービス	
SP AUSNET	2,196	—	—	—	電力	
AGL ENERGY LTD	787	781	1,146	87,261	総合公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	119,848 63銘柄	111,722 60銘柄	133,717 —	10,178,572 <3.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
MONGOLIA ENERGY CO LTD	6,040	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	3,590	3,430	22,655	223,379	コングロマリット	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	2,270	1,930	2,574	25,385	旅客航空輸送業	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	405	405	1,407	13,876	海運業	
MTR CORP	2,630	2,570	6,193	61,069	陸運・鉄道	
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	—	1,420	3,031	29,892	繊維・アパレル・贅沢品	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	—	2,200	2,939	28,980	ホテル・レストラン・レジャー	
SHANGRI-LA ASIA LTD	2,300	2,300	3,440	33,926	ホテル・レストラン・レジャー	
SJM HOLDINGS LTD	—	2,900	4,007	39,516	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,504	2,504	5,346	52,711	ホテル・レストラン・レジャー	
SANDS CHINA LTD	3,936	5,028	10,156	100,143	ホテル・レストラン・レジャー	
TELEVISION BROADCASTS LTD	660	—	—	—	メディア	
LI & FUNG LTD	3,882	10,564	14,789	145,825	販売	
ESPRIT HOLDINGS LTD	2,059	3,502	3,852	37,986	専門小売り	
BANK OF EAST ASIA	2,292	2,626	6,632	65,393	商業銀行	
HANG SENG BANK LTD	1,352	1,235	11,534	113,734	商業銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,270	5,900	10,407	102,618	商業銀行	
WING HANG BANK LTD	360	360	2,304	22,717	商業銀行	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,618	1,659	19,476	192,039	各種金融サービス	
AIA GROUP LTD	—	13,416	31,393	309,539	保険	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,240	4,610	11,363	112,045	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	2,390	2,230	20,326	200,418	不動産管理・開発	
HANG LUNG GROUP LTD	1,350	1,350	5,737	56,571	不動産管理・開発	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,810	1,780	6,621	65,288	不動産管理・開発	
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,307	2,347	9,014	88,881	不動産管理・開発	
HYSAN DEVELOPMENT CO	770	970	2,570	25,345	不動産管理・開発	
KERRY PROPERTIES LTD	1,235	1,235	3,241	31,964	不動産管理・開発	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,338	7,338	6,031	59,473	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	3,000	6,840	7,455	73,512	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,400	2,240	21,604	213,023	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	1,205	1,205	10,640	104,911	不動産管理・開発	
WHEELOCK & CO LTD	1,690	1,690	3,819	37,659	不動産管理・開発	
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS	4,250	—	—	—	電子装置・機器・部品	

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	383	526	4,139	40,816	半導体・半導体製造装置
PCCW LTD	8,840	5,810	1,684	16,613	各種電気通信サービス
CLP HOLDINGS LTD	3,365	3,115	21,555	212,540	電力
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	—	760	3,233	31,885	電力
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,375	2,710	16,083	158,586	電力
HONG KONG & CHINA GAS	6,791	7,470	12,580	124,041	ガス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	93,908 34銘柄	118,176 36銘柄	329,849 —	3,252,320 <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 ENG	2,720	2,720	761	45,315	航空宇宙・防衛
SEBACORP INDUSTRIES	1,610	2,210	848	50,494	コングロマリット
FRASER & NEAVE LTD-ORD	1,695	1,805	1,008	60,035	コングロマリット
KEPPEL CORP LTD	2,220	2,325	1,913	113,851	コングロマリット
SEBACORP MARINE	1,230	1,960	695	41,400	機械
COSCO CORP SINGAPORE LTD	1,750	—	—	—	機械
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	2,780	2,780	247	14,721	機械
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	4,917	6,467	902	53,682	商社・流通業
SINGAPORE AIRLINES LTD	964	1,324	1,497	89,097	旅客航空輸送業
NEPTUNE ORIENT	1,277	1,277	145	8,665	海運業
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,790	1,140	149	8,885	陸運・鉄道
GENTING SINGAPORE PLC	9,454	12,904	2,058	122,462	ホテル・レストラン・レジャー
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,610	2,610	976	58,080	メディア
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	180	180	729	43,375	販売
OLAM INTERNATIONAL LTD	2,318	3,028	714	42,519	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	12,486	14,316	851	50,683	食品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,310	3,220	1,552	92,346	食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,870	2,720	3,274	194,855	商業銀行
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	4,122	3,912	3,219	191,564	商業銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,040	2,020	3,502	208,409	商業銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,140	1,410	879	52,350	各種金融サービス
CITY DEVELOPMENTS LTD	880	880	862	51,312	不動産管理・開発
CAPITALAND LTD	4,450	3,900	959	57,084	不動産管理・開発
KEPPEL LAND LTD	1,160	1,160	299	17,807	不動産管理・開発
CAPITAMALLS ASIA LTD	2,150	2,150	259	15,414	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	—	2,530	399	23,784	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,738	14,288	4,529	269,505	各種電気通信サービス
STARHUB LTD	860	540	152	9,060	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87,723 27銘柄	95,778 27銘柄	33,391 —	1,986,767 <0.8%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FLETCHER BUILDING LTD	1,361	1,659	1,310	78,128	建設資材
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	4,685	4,072	1,044	62,262	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,047 2銘柄	5,732 2銘柄	2,355 —	140,391 <0.1%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES LTD	374	—	—	—	化学
ISRAEL CHEMICALS LTD	801	835	3,360	70,036	化学
ISRAEL CORP LTD/THE	3	5	1,391	29,007	化学
DELEK GROUP LTD	6	—	—	—	コングロマリット
DISCOUNT INVESTMENT CORP	87	—	—	—	コングロマリット
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	1,527	1,497	20,998	437,610	医薬品
BANK HAPOLIM BM	1,858	2,688	3,454	71,992	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,169	2,973	3,430	71,499	商業銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	939	2,069	1,175	24,496	商業銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	321	335	1,026	21,389	商業銀行
NICE SYSTEMS LTD	135	96	1,150	23,967	ソフトウェア
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	3,318	2,826	2,063	43,000	各種電気通信サービス

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
PARTNER COMMUNICATIONS	—	242	983	20,496	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,544 12銘柄	13,570 10銘柄	39,035 —	813,497 <0.3%>
(ユーロ圏・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	235	235	352	36,794	エネルギー設備・サービス
TECHNIP-COFLÉXIP S. A.	169	159	988	103,209	エネルギー設備・サービス
TOTAL SA	3,453	3,589	12,818	1,337,874	石油・ガス・消耗燃料
AIR LIQUIDE	455	487	4,453	464,776	化学
ARKEMA SA	—	95	460	48,033	化学
IMERYS SA	59	59	237	24,774	建設資材
LAFARGE SA	333	326	916	95,697	建設資材
ERAMET	9	9	107	11,190	金属・鉱業
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	688	662	1,484	154,926	航空宇宙・防衛
SAFRAN SA	290	251	619	64,685	航空宇宙・防衛
THALES SA	149	189	470	49,056	航空宇宙・防衛
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	636	618	2,003	209,128	建設関連製品
BOUYGUES	397	384	993	103,668	建設・土木
EIFFAGE	68	68	168	17,605	建設・土木
VINCI S. A.	693	679	2,344	244,650	建設・土木
SCHNEIDER ELECTRIC SA	385	855	3,733	389,630	電気設備
ALSTOM	355	336	848	88,512	電気設備
LEGRAND SA	217	380	960	100,293	電気設備
WENDEL	—	59	302	31,602	コングロマリット
VALLOUREC	183	225	1,061	110,780	機械
BIC	31	39	261	27,280	商業サービス・用品
EDENRED	237	272	497	51,926	商業サービス・用品
BUREAU VERITAS SA	76	76	412	43,099	専門サービス
AIR FRANCE	243	243	130	13,668	旅客航空輸送業
ADP	53	70	404	42,247	運送インフラ
GROUPE EUROTUNNEL SA	848	892	574	59,978	運送インフラ
MICHELIN (CGDE) -B	246	285	1,327	138,578	自動車部品
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN RTS	246	—	—	—	自動車部品
PEUGEOT SA	268	227	410	42,855	自動車
RENAULT SA	331	315	851	88,860	自動車
CHRISTIAN DIOR	104	89	830	86,678	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	395	436	4,828	503,935	繊維・アパレル・贅沢品
HERMES INTL	83	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ACCOR SA	237	268	571	59,647	ホテル・レストラン・レジャー
SODEXO	166	189	951	99,331	ホテル・レストラン・レジャー
PUBLICIS GROUPE	204	237	801	83,606	メディア
LAGARDERE S. C. A.	213	179	348	36,344	メディア
TELEVISION FRANCAISE (T. F. 1)	215	215	213	22,232	メディア
M6-METROPOLE TELEVISION	96	127	158	16,519	メディア
JC DECAUX INTERNATIONAL	122	52	97	10,210	メディア
SES FDR	529	468	840	87,751	メディア
PAGESJAUNES GROUPE SA	243	—	—	—	メディア
EUTELSAT COMMUNICATIONS	174	174	518	54,136	メディア
PPR	118	118	1,232	128,617	複合小売り
CASINO GUICHARD PERRACHON	78	104	627	65,443	食品・生活必需品小売り
CARREFOUR SA	963	1,019	1,781	185,905	食品・生活必需品小売り
PERNOD-RICARD	312	321	2,003	209,122	飲料
DANONE	939	1,004	4,556	475,533	食品
L' OREAL	389	384	2,961	309,098	パーソナル用品
ESSILOR INTL	339	372	1,915	199,905	ヘルスケア機器・用品
BIOMERIEUX	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SANOFI	1,713	1,872	9,347	975,564	医薬品
BNP PARIBAS	1,543	1,614	5,398	563,451	商業銀行

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NATIXIS	1,459	1,300	314	32,835	商業銀行
SOCIETE GENERALE-A	1,017	982	2,146	224,041	商業銀行
CREDIT AGRICOLE SA	1,476	1,572	855	89,274	商業銀行
EURAZEO	48	50	166	17,381	各種金融サービス
AXA	2,759	2,664	3,086	322,174	保険
CNP ASSURANCES	224	353	380	39,731	保険
SCOR SE	269	354	616	64,358	保険
CAP GEMINI SA	254	244	644	67,256	情報技術サービス
ATOS	68	68	250	26,098	情報技術サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	98	98	526	54,985	ソフトウェア
ALCATEL-LUCENT	4,099	3,845	771	80,520	通信機器
NEOPOST SA	60	68	350	36,614	事務用電子機器
STMICROELECTRONICS NV	1,147	971	504	52,607	半導体・半導体製造装置
VIVENDI SA	1,980	2,181	3,523	367,774	各種電気通信サービス
FRANCE TELECOM SA	3,000	3,233	4,186	436,972	各種電気通信サービス
ILIAD SA	27	32	267	27,964	各種電気通信サービス
ELECTRICITE DE FRANCE	445	443	1,018	106,347	電力
VEOLIA ENVIRONNEMENT	577	605	663	69,210	総合公益事業
GDF SUEZ	2,020	2,131	4,938	515,482	総合公益事業
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	431	549	593	61,950	総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,043 71銘柄	43,098 69銘柄	105,988 -	11,062,006 <4.2%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BASF SE	1,494	1,572	7,908	825,422	化学
LINDE AG	271	257	2,829	295,351	化学
K & S	247	287	1,209	126,262	化学
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	-	140	569	59,468	化学
WACKER-CHEMIE GMBH	24	24	179	18,776	化学
HEIDELBERGCEMENT AG	235	215	598	62,517	建設資材
SALZGITTER	60	60	236	24,645	金属・鉱業
THYSSENKRUPP AG	548	702	1,428	149,086	金属・鉱業
HOCHTIEF AG	69	69	348	36,393	建設・土木
SIEMENS AG-REG	1,343	1,400	10,204	1,065,024	コングロマリット
MAN SE	163	100	586	61,220	機械
GEA GROUP AG	281	281	526	54,999	機械
BRENTAG AG	-	66	472	49,307	商社・流通業
DEUTSCHE POST AG-REG	1,404	1,505	1,543	161,070	航空貨物・物流サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	370	370	363	37,944	旅客航空輸送業
FRAPORT AG	57	57	254	26,587	運送インフラ
CONTINENTAL AG	77	134	680	70,992	自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	520	583	3,138	327,566	自動車
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	144	252	945	98,675	自動車
DAIMLER AG	1,460	1,571	5,634	588,122	自動車
VOLKSWAGEN AG	49	49	491	51,298	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	288	256	2,772	289,382	自動車
BMW VORZUG	97	97	365	38,164	自動車
ADIDAS AG	326	326	1,624	169,509	繊維・アパレル・贅沢品
PUMA AG	11	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
TUI AG	185	185	81	8,494	ホテル・レストラン・レジャー
AXEL SPRINGER AG	-	30	83	8,710	メディア
PROSIEBEN MEDIA N/V VORZUG REG	-	101	147	15,434	メディア
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	-	121	494	51,654	メディア
METRO AG	225	235	737	76,922	食品・生活必需品小売り
SUEDZUCKER AG	131	112	245	25,640	食品
HENKEL AG & CO KGAA	232	205	707	73,852	家庭用品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	283	279	1,171	122,220	家庭用品
BEIERSDORF AG	164	170	700	73,142	パーソナル用品

銘 柄	2010年10月12日現在		2011 年 10 月 12 日 現 在		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FRESENIUS SE & CO KGAA	50	183	1,245	130,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FRESENIUS SE	116	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CELESIO AG	134	200	202	21,135	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	323	400	2,017	210,572	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK KGAA	113	99	604	63,125	医薬品	
BAYER AG	1,347	1,345	5,864	612,125	医薬品	
COMMERZBANK AG	1,130	5,767	1,045	109,073	商業銀行	
DEUTSCHE POSTBANK AG	144	—	—	—	商業銀行	
DEUTSCHE BOERSE AG	325	—	—	—	各種金融サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG NEW	—	320	1,304	136,176	各種金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,512	1,614	4,496	469,249	資本市場	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG	99	124	442	46,215	保険	
ALLIANZ SE	737	786	6,221	649,383	保険	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	306	325	3,151	328,911	保険	
UNITED INTERNET	167	167	217	22,680	インターネットソフトウェア・サービス	
SAP AG	1,395	1,560	6,267	654,110	ソフトウェア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,856	1,760	1,070	111,681	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,611	4,471	4,196	437,940	各種電気通信サービス	
E. ON AG	2,933	3,088	5,525	576,706	電力	
RWE AG	679	747	2,282	238,252	総合公益事業	
RWE AG-N VTG PFD	61	61	171	17,873	総合公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28,820 49銘柄	34,854 51銘柄	95,612 — < 3.8% >	9,979,079	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SBM OFFSHORE NV	312	233	329	34,373	エネルギー設備・サービス	
FUGRO CERT	117	102	408	42,619	エネルギー設備・サービス	
KONINKLIJKE DSM NV	261	285	1,043	108,898	化学	
AKZO NOBEL	383	354	1,283	133,971	化学	
ARCELOR MITTAL (NL)	1,371	1,480	2,072	216,342	金属・鉱業	
BOSKALIS WESTMINSTER CT	120	120	300	31,386	建設・土木	
PHILIPS ELECTRONICS NV	1,587	1,516	2,175	227,014	コングロマリット	
RANDSTAD HOLDINGS	194	174	444	46,423	専門サービス	
POSTNL	572	572	183	19,192	航空貨物・物流サービス	
TNT EXPRESS NV W/I	—	701	365	38,110	航空貨物・物流サービス	
VOPAK (KON.)	115	115	408	42,587	運送インフラ	
REED ELSEVIER NV	1,196	1,123	955	99,707	メディア	
WOLTERS KLUWER-CVA	535	619	803	83,815	メディア	
KONINKLIJKE AHOLD NV	2,027	1,864	1,676	174,942	食品・生活必需品小売り	
HEINEKEN NV	412	496	1,656	172,918	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV-A	187	187	550	57,507	飲料	
UNILEVER NV-CVA	2,652	2,672	6,353	663,115	食品	
QIAGEN N. V.	382	479	465	48,554	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ING GROEP NV-CVA	6,210	6,782	3,933	410,584	各種金融サービス	
AEGON NV	2,635	2,779	942	98,316	保険	
DELTA LLOYD NV	136	316	391	40,874	保険	
ASML HOLDING NV	725	677	1,797	187,581	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE KPN NV	2,601	2,511	2,507	261,733	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,745 22銘柄	26,169 23銘柄	31,048 — < 1.2% >	3,240,572	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NESTE OIL OYJ	235	235	163	17,089	石油・ガス・消耗燃料	
OUTOKUMPU OYJ	224	224	111	11,607	金属・鉱業	
RAUTARUUKKI OYJ	144	—	—	—	金属・鉱業	
UPM-KYMMENE OYJ	794	794	724	75,664	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,031	883	427	44,617	紙製品・林産品	
WARTSILA OYJ	146	264	494	51,623	機械	
METSO OYJ	232	212	511	53,411	機械	

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ	275	284	1,073	112,060	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	171	171	419	43,822	自動車部品
KESKO OYJ-B	116	142	354	37,014	食品・生活必需品小売り
ORION OYJ	—	180	270	28,247	医薬品
POHJOLA BANK PLC	231	231	191	19,999	各種金融サービス
SAMPO OYJ-A SHS	726	767	1,553	162,185	保険
NOKIA OYJ	6,103	5,975	2,689	280,755	通信機器
ELISA CORP	266	205	312	32,664	各種電気通信サービス
FORTUM OYJ	763	858	1,528	159,531	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,464 15銘柄	11,432 15銘柄	10,829 —	1,130,294 <0.4%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL YPF SA	1,225	1,355	2,898	302,542	石油・ガス・消耗燃料
ACERINOX SA	173	173	157	16,467	金属・鉱業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	270	260	707	73,857	建設・土木
POMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	102	102	193	20,233	建設・土木
FERROVIAL SA	739	673	626	65,382	建設・土木
ZARDOYA OTIS	229	92	87	9,143	機械
IBERIA	965	—	—	—	旅客航空輸送業
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	—	1,674	311	32,514	旅客航空輸送業
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	450	880	1,051	109,725	運送インフラ
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA	149	—	—	—	メディア
INDITEX	363	397	2,632	274,727	専門小売り
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	—	859	275	28,702	食品・生活必需品小売り
GRIFOLS SA	—	240	342	35,718	バイオテクノロジー
BANKINTER S. A.	415	415	183	19,164	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,784	6,907	4,455	464,977	商業銀行
BANCO SANTANDER SA	13,435	14,277	8,981	937,421	商業銀行
BANCO POPULAR ESPANOL	1,466	1,466	517	54,017	商業銀行
BANCO SABADELL	1,453	1,898	514	53,711	商業銀行
CAIXABANK	1,491	1,491	508	53,095	商業銀行
CAIXABANK RTS	—	1,491	9	965	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RTS	—	6,907	79	8,290	商業銀行
BANKIA SAU	—	1,407	508	53,049	商業銀行
MAPFRE SA	1,155	1,184	284	29,667	保険
INDRA SISTEMAS SA	141	184	211	22,068	情報技術サービス
AMADEUS IT HOLDING SA	—	528	666	69,541	情報技術サービス
TELEFONICA S. A	6,717	6,863	10,274	1,072,303	各種電気通信サービス
IBERDROLA SA	6,532	6,740	3,539	369,435	電力
ACCTONA S. A.	39	54	361	37,741	電力
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	205	181	621	64,914	電力
GAS NATURAL SDG SA	370	578	750	78,369	ガス
ENAGAS	287	251	357	37,268	ガス
IBERDROLA RENOVABLES	1,715	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,880 25銘柄	59,542 29銘柄	42,109 —	4,395,020 <1.7%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM	402	517	1,421	148,335	エネルギー設備・サービス
TENARIS SA	797	723	744	77,664	エネルギー設備・サービス
ENI SPA	4,248	4,088	6,031	629,479	石油・ガス・消耗燃料
FINMECCANICA SPA	679	679	364	37,992	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	341	342	374	39,079	電気設備
FIAT INDUSTRIAL SPA	—	1,190	683	71,338	機械
ATLANTIA SPA	435	541	610	63,697	運送インフラ
PIRELLI & C	435	435	255	26,663	自動車部品
FIAT SPA	1,309	1,190	543	56,747	自動車
LUXOTTICA GROUP SPA	203	223	455	47,548	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AUTOGRIFF SPA	176	291	233	24,357	ホテル・レストラン・レジャー
MEDIASET SPA	1,204	1,204	307	32,106	メディア
PARMALAT SPA	3,148	—	—	—	食品
BANCA POPOLARE DI MILANO	609	—	—	—	商業銀行
INTESA SANPAOLO	12,456	18,490	2,464	257,247	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	1,373	1,373	150	15,678	商業銀行
UNICREDIT SPA	21,769	24,994	2,574	268,694	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,363	7,777	325	33,931	商業銀行
BANCA CARIGE SPA	1,205	—	—	—	商業銀行
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	895	1,236	391	40,826	商業銀行
BANCO POPOLARE SPA	1,025	2,462	333	34,820	商業銀行
EXOR SPA	89	89	139	14,548	各種金融サービス
MEDIOBANCA SPA	671	814	489	51,134	資本市場
ASSICURAZIONI GENERALI	1,858	1,854	2,305	240,637	保険
MEDIOLANUM SPA	324	—	—	—	保険
TELECOM ITALIA SPA	15,670	17,127	1,462	152,659	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	9,787	8,972	649	67,802	各種電気通信サービス
ENEL SPA	10,687	10,358	3,637	379,685	電力
TERNA SPA	2,296	2,296	649	67,839	電力
SNAM RETE GAS	2,429	2,700	953	99,542	ガス
A2A SPA	2,070	3,046	299	31,282	総合公益事業
ENEL GREEN POWER SPA	—	2,618	441	46,051	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	101,969 株数・金額 銘柄数<比率>	117,643 28銘柄	29,293	3,057,391 <1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	182	182	523	54,676	化学
SOLVAY SA	88	88	655	68,389	化学
BEKAERT NV	—	52	158	16,559	電気設備
DELHAIZE GROUP	150	222	1,024	106,951	食品・生活必需品小売り
COLRUYT NV	28	140	448	46,815	食品・生活必需品小売り
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1,175	1,357	5,320	555,255	飲料
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	394	394	0.039	4	飲料
UCB SA	173	185	618	64,523	医薬品
KBC BANKVERZEKERINGS HOLDING	281	240	451	47,134	商業銀行
DEXIA	823	—	—	—	商業銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	148	128	706	73,715	各種金融サービス
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR	5	5	0.002	0.215	各種金融サービス
AGEAS	3,911	3,294	428	44,699	保険
BELGACOM SA	275	238	555	57,961	各種電気通信サービス
MOBISTAR SA	—	37	157	16,434	無線通信サービス
GDF SUEZ-STRIP VVPR	33	33	0.003	0.345	総合公益事業
小計	7,670 株数・金額 銘柄数<比率>	6,601 15銘柄	11,048	1,153,121 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	280	248	576	60,118	石油・ガス・消耗燃料
VOEST-ALPINE AG	200	176	382	39,936	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	332	310	547	57,187	商業銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	90	90	184	19,240	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP	—	28	80	8,358	保険
IMMOFINANZ AG	1,774	1,526	331	34,563	不動産管理・開発
TELEKOM AUSTRIA AG	625	586	466	48,646	各種電気通信サービス
VERBUND AG	150	116	246	25,709	電力
小計	3,455 株数・金額 銘柄数<比率>	3,084 8銘柄	2,814	293,760 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	422	357	519	54,223	石油・ガス・消耗燃料
BRISA	333	—	—	—	運送インフラ

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	401	401	488	51,018	食品・生活必需品小売り
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	834	834	161	16,813	商業銀行
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	5,122	5,114	88	9,234	商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	957	1,534	822	85,819	各種電気通信サービス
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,737	3,148	754	78,776	電力
EDP RENOVAVEIS SA	388	388	159	16,623	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,198 8銘柄	11,779 7銘柄	2,994 -	312,509 <0.1%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	1,204	1,393	1,761	183,884	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	243	241	618	64,587	食品
ELAN CORPORATION PLC	969	890	726	75,849	医薬品
BANK OF IRELAND	5,298	-	-	-	商業銀行
ANGLO IRISH BANK CORP	913	913	12	1,258	商業銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,628 5銘柄	3,439 4銘柄	3,119 -	325,579 <0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OPAP SA	371	455	316	33,060	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	318	355	455	47,517	飲料
BANK OF PIRAEUS	629	-	-	-	商業銀行
ALPHA BANK A. E.	849	716	59	6,209	商業銀行
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD NPR	931	1,381	146	15,284	商業銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,281	1,494	239	24,949	商業銀行
EFG EUROBANK ERGASIAS	549	-	-	-	商業銀行
NATIONAL BANK OF GREECE SA RTS	1,063	-	-	-	商業銀行
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD RTS	931	-	-	-	商業銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	466	339	106	11,158	各種電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP	216	-	-	-	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,609 11銘柄	4,743 6銘柄	1,323 -	138,181 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,757,147 1,238銘柄	1,837,608 1,247銘柄	-	253,911,800 <96.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2011年10月12日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、2011年10月12日現在のマザーファンド純資産総額(263,046,357千円)に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
BOSTON PROPERTIES INC	23	23	2,061	158,148	0.1	
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	106	178	2,824	216,662	0.1	
AMB PROPERTY CORP	29	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	16	1,983	152,123	0.1	
DUKE REALTY TRUST	38	38	379	29,093	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	46	51	2,732	209,572	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10	10	832	63,843	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	—	72	894	68,581	0.0	
HCP INC	49	66	2,404	184,475	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	22	31	1,499	115,019	0.0	
RAYONIER INC	10	23	908	69,717	0.0	
KIMCO REALTY	66	66	968	74,282	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14	18	529	40,599	0.0	
THE MACERICH COMPANY	22	19	849	65,154	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	96	108	1,229	94,344	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	28	29	1,071	82,190	0.0	
REGENCY	15	15	527	40,495	0.0	
PROLOGIS INC	83	83	2,051	157,352	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	46	46	5,266	403,973	0.2	
PUBLIC STORAGE	23	26	2,958	226,969	0.1	
VENTAS INC	23	47	2,363	181,326	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	26	29	2,187	167,819	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	795 21銘柄	1,004 21銘柄	36,523 —	2,801,745 —	— 1.1
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	17	444	33,017	0.0	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	51	49	724	53,890	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	51 1銘柄	67 2銘柄	1,168 —	86,907 —	— 0.0
(イギリス)	千口	千口	千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	154	155	786	93,821	0.0	
HAMMERSON PLC	116	101	404	48,307	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	133	140	957	114,259	0.0	
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP	83	83	283	33,773	0.0	
SEGRO PLC	122	122	283	33,771	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	610 5銘柄	603 5銘柄	2,714 —	323,933 —	— 0.1
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	541	612	753	57,366	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY	338	338	606	46,165	0.0	
GPT GROUP	292	292	914	69,626	0.0	
STOCKLAND	415	357	1,077	81,999	0.0	
WESTFIELD GROUP	352	354	2,722	207,270	0.1	
DEXUS PROPERTY GROUP	873	873	724	55,163	0.0	
GOODMAN GROUP	994	1,183	674	51,353	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	474	1,201	91,439	0.0	
LEND LEASE GROUP	89	89	687	52,313	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3,897 8銘柄	4,577 9銘柄	9,362 —	712,699 —	— 0.3

銘柄	2010年10月12日現在		2011年10月12日現在			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港) LINK REIT/THE	千口 371	千口 371	千香港ドル 9,770	千円 96,336	% 0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	371 1銘柄	371 1銘柄	9,770 —	96,336 —	— 0.0
(シンガポール) CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT	千口 294 177	千口 294 295	千シンガポールドル 551 591	千円 32,800 35,212	% 0.0 0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	472 2銘柄	590 2銘柄	1,143 —	68,013 —	— 0.0
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE EMGP UNIBAIL-RODAMCO SE KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS	千口 3 4 15 15 4	千口 3 4 14 23 4	千ユーロ 221 261 2,114 520 212	千円 23,105 27,334 220,716 54,281 22,214	% 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	42 5銘柄	49 5銘柄	3,330 —	347,653 —	— 0.1
(ユーロ…オランダ) CORIO NV	千口 9	千口 12	千ユーロ 439	千円 45,852	% 0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	9 1銘柄	12 1銘柄	439 —	45,852 —	— 0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	6,251 44銘柄	7,276 46銘柄	—	4,483,143 —	— 1.7

(注1) 邦貨換算金額は、2011年10月12日現在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) 比率は、2011年10月12日現在のマザーファンド純資産総額(263,046,357千円)に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買建額	売建額	額
外国	FTSE 100 INDEX FUTURE		百万円 498	百万円 —
	S & P 500 FUTURE		2,623	—
	S & P / TSE 60 I X FUT		293	—
	D J EURO STOXX 50		951	—
	S P I 200 FUTURES		185	—

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を作成期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2011年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,384,008	99.5
コール・ローン等、その他	7,231	0.5
投資信託財産総額	1,391,239	100.0

(注1) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2011年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは262,342,582千円、99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2011年10月12日における邦貨換算レートは、1米ドル=76.71円、1カナダドル=74.36円、1英ポンド=119.32円、1スイスフラン=84.27円、1スウェーデンクローネ=11.46円、1デンマーククローネ=14.02円、1ノルウェークローネ=13.44円、1オーストラリアドル=76.12円、1香港ドル=9.86円、1シンガポールドル=59.50円、1ニュージーランドドル=59.60円、1イスラエルシケル=20.84円、1ユーロ=104.37円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2011年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,391,239,271円
コール・ローン等	5,998,279
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,384,008,992
未 収 入 金	1,232,000
(B) 負 債	6,930,190
未 払 解 約 金	2,069,377
未 払 信 託 報 酬	4,803,864
そ の 他 未 払 費 用	56,949
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,384,309,081
元 本	1,101,391,695
次 期 繰 越 損 益 金	282,917,386
(D) 受 益 権 総 口 数	1,101,391,695口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	12,569円

<注記事項>

期首元本額	569,039,528円
期中追加設定元本額	854,825,606円
期中一部解約元本額	322,473,439円

■損益の状況

当期 自2010年10月13日 至2011年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,628円
受 取 利 息	3,628
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△237,055,911
売 買 益	10,193,658
売 買 損	△247,249,569
(C) 信 託 報 酬 等	△ 7,661,596
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△244,713,879
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,514,927
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	523,116,338
(配 当 等 相 当 額)	(131,300,596)
(売 買 損 益 相 当 額)	(391,815,742)
(G) 計 (D + E + F)	282,917,386
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	282,917,386
追 加 信 託 差 損 益 金	523,116,338
(配 当 等 相 当 額)	(131,300,596)
(売 買 損 益 相 当 額)	(391,815,742)
分 配 準 備 積 立 金	34,420,684
繰 越 損 益 金	△274,619,636

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,390,499円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(248,496,702円)及び分配準備積立金(11,030,185円)より分配対象収益は282,917,386円(1万口当たり2,568.73円)であります。なお、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2011年2月15日）

（計算期間 2010年2月16日～2011年2月15日）

「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「D I A M外国株式パッシブ・ファンド」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。

以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第9期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要運用対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・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には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし)	騰落率			
5期(2007年2月15日)	20,349	24.9%	ポイント 632,331.89	25.5%	96.3%	1.7%	百万円 149,277
6期(2008年2月15日)	17,780	△12.6	554,677.39	△12.3	95.5	2.9	236,972
7期(2009年2月16日)	8,813	△50.4	277,292.95	△50.0	95.9	2.8	182,696
8期(2010年2月15日)	11,939	35.5	375,518.18	35.4	96.7	1.8	280,261
9期(2011年2月15日)	13,793	15.5	435,241.10	15.9	96.4	1.9	298,481

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています（以下同じ）。

(注3) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入率	株式先物比率
		騰 落 率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし)	騰 落 率		
(期 首) 2010年2月15日	円 11,939	% —	ポイント 375,518.18	% —	% 96.7	% 1.8
2月 末	12,051	0.9	379,026.61	0.9	97.3	1.1
3月 末	13,432	12.5	423,160.43	12.7	96.3	2.1
4月 末	13,734	15.0	432,654.93	15.2	96.7	1.7
5月 末	11,908	△ 0.3	375,803.20	0.1	93.4	4.8
6月 末	11,186	△ 6.3	353,038.30	△ 6.0	96.4	2.0
7月 末	11,871	△ 0.6	374,747.92	△ 0.2	96.8	1.5
8月 末	11,100	△ 7.0	350,760.29	△ 6.6	96.3	1.9
9月 末	12,134	1.6	382,807.78	1.9	96.7	1.5
10月 末	12,125	1.6	382,766.14	1.9	97.0	1.3
11月 末	12,405	3.9	391,102.80	4.2	97.5	0.7
12月 末	12,803	7.2	403,392.45	7.4	96.6	1.8
2011年1月 末	13,117	9.9	414,748.12	10.4	96.6	1.6
(期 末) 2011年2月15日	13,793	15.5	435,241.10	15.9	96.4	1.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2010年2月16日から2011年2月15日まで）



期首	期中高値	期中安値	期末
2010. 2. 15	2010. 4. 26	2010. 7. 6	2011. 2. 15
11,939円	13,982円	10,895円	13,793円



基準価額の騰落要因

〔上昇要因〕 F R Bによる量的緩和策の実施

〔下落要因〕 期を通じた円高ドル安の進行

ベンチマークの推移

ベンチマークであるMSC I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）は15.90%上昇しました。

ベンチマークとの差異およびその要因

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.38%と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

《投資環境》

当期の外国株式市場は、ギリシャなど欧州諸国の財政問題への懸念がIMF（国際通貨基金）等による支援観測などから和らいだことを背景に上昇して始まりました。しかし、米証券取引委員会がゴールドマン・サックス・グループを証券詐欺の疑いで提訴したことや、ギリシャ等の財政問題が再燃したことを受けて、2010年4月下旬以降は下落に転じました。その後は、欧州の銀行に対するストレステスト（健全性審査）の結果を受けて一時的に上昇する局面もあったものの、米国の景気回復の鈍さから8月にかけては軟調な展開が続きました。9月以降は、米国や中国の経済指標が良好な内容となったことや、F R B（米連邦準備理事会）による量的緩和策の発表などを受けて市場環境は好転しました。中国等新興国の金融引き締め懸念や欧州の債務危機の再燃に対する懸念などから下押しする局面もありましたが、概ね上昇基調で推移しました。この結果、外国株式市場は期初の水準を上回って期末を迎えました。

為替レートは、前期末の1ドル＝90.09円から、期末には1ドル＝83.32円へと大幅な円高となりました。

《運用経過》

基準価額の推移

当期末の基準価額は13,793円となり、前期末に比べ15.53%上昇しました。

《今後の運用方針》

引き続き、ベンチマークであるMSC I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動したパフォーマンスを目指します。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】
組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業 種 名	組入比率
1	エネルギー	11.78%
2	銀行	8.67%
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83%
4	素材	7.11%
5	資本財	7.08%
6	食品・飲料・タバコ	6.20%
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.38%
8	各種金融	5.32%
9	ソフトウェア・サービス	4.56%
10	公益事業	4.27%

(注) 組入比率は純資産総額比です。

期末

No.	業 種 名	組入比率
1	エネルギー	12.16%
2	銀行	8.27%
3	素材	8.02%
4	資本財	7.80%
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.69%
6	各種金融	5.67%
7	食品・飲料・タバコ	5.65%
8	ソフトウェア・サービス	5.33%
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49%
10	保険	4.21%



■ 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) (新株予約権証券) (投資信託受益証券、投資証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0) (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託受益証券、投資証券)	1 (1) (0) (0)
(c) 保管費用等	4
合 計	5

(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。

$$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$$

$$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$$

$$(c) \text{ 保管費用等} = \frac{\text{期中の保管費用等}}{\text{期中の平均受益権口数}}$$

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

■売買及び取引の状況（2010年2月16日から2011年2月15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 88,274 (1,834)	千米ドル 244,630	百株 118,494	千米ドル 396,969		
	カ ナ ダ	百株 12,753 (2,788)	千カナダドル 36,913	百株 14,669	千カナダドル 44,895		
	イ ギ リ ス	百株 80,270 (460,219)	千英ポンド 33,597	百株 564,000	千英ポンド 50,171		
	ス イ ス	百株 3,916	千スイスフラン 22,162	百株 5,498	千スイスフラン 29,639		
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 6,387 (1,887)	千スウェーデンクローネ 67,364	百株 9,486	千スウェーデンクローネ 83,233		
	デ ン マ ー ク	百株 346	千デンマーククローネ 14,364	百株 749	千デンマーククローネ 26,536		
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,158 (602)	千ノルウェークローネ 21,793	百株 3,176	千ノルウェークローネ 19,044		
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 21,314 (1,141)	千オーストラリアドル 21,411	百株 31,906	千オーストラリアドル 32,019		
	香 港	百株 46,796 (783)	千香港ドル 89,894	百株 37,749	千香港ドル 85,732		
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 21,270 (2,145)	千シンガポールドル 6,700	百株 18,110	千シンガポールドル 7,917		
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 2,846	千ニューージーランドドル 1,161	百株 4,769	千ニューージーランドドル 1,513		
	イ ス ラ エ ル	百株 11,974 (37)	千イスラエルシェケル 55,957	百株 1,213	千イスラエルシェケル 8,808		
	国	ユ ー ロ	フ ラ ン ス	百株 6,050 (1,016)	千ユーロ 16,377	百株 8,480	千ユーロ 27,216
			ド イ ツ	百株 4,164 (1,272)	千ユーロ 15,813	百株 6,995	千ユーロ 21,161
オ ラ ン ダ			百株 3,783 (109)	千ユーロ 5,083	百株 5,340	千ユーロ 8,259	
フ ィ ン ラ ン ド			百株 1,851	千ユーロ 2,125	百株 2,907	千ユーロ 3,451	
ス ペ イ ン			百株 9,914 (47,502)	千ユーロ 7,613	百株 58,632	千ユーロ 11,276	
イ タ リ ア			百株 18,488 (544)	千ユーロ 5,293	百株 37,824	千ユーロ 9,726	
ベ ル ギ ー			百株 826 (149)	千ユーロ 1,953	百株 1,285	千ユーロ 2,819	
オ ー ス ト リ ア			百株 1,114 (317)	千ユーロ 844	百株 711	千ユーロ 1,292	
ポ ル ト ガ ル			百株 2,342	千ユーロ 617	百株 3,561	千ユーロ 726	
ア イ ル ラ ン ド			百株 5,651	千ユーロ 838	百株 5,852	千ユーロ 717	
	ギ リ シ ャ	百株 1,973 (4,188)	千ユーロ 1,142	百株 7,062	千ユーロ 1,578		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、増資割当、会社合併、株式分割、併合、株式配当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	証券 — (10,226)	千米ドル —	証券 10,226	千米ドル 154
	カ ナ ダ	証券 — (4,651)	千カナダドル —	証券 4,651	千カナダドル 20
	香 港	証券 — (30,800)	千香港ドル —	証券 30,800	千香港ドル 33

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は、権利割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア メ リ カ	千口 200 (0.996)	千米ドル 6,337	千口 137	千米ドル 5,337
	カ ナ ダ	千口 5	千カナダドル 82	千口 9	千カナダドル 165
	イ ギ リ ス	千口 70	千英ポンド 284	千口 108	千英ポンド 524
国	オーストラリア	千口 942 (△ 816)	千オーストラリアドル 2,078	千口 558	千オーストラリアドル 1,537
	シンガポール	千口 174	千シンガポールドル 331	千口 331	千シンガポールドル 684
	ユーロ フ ラ ン ス	千口 7	千ユーロ 384	千口 7	千ユーロ 408

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は、株式配当、併合等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 81,800	百万円 81,085	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

■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	106,743,107千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	271,220,500千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.39

(注) (b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。

■主要な売買銘柄 (2010年2月16日から2011年2月15日まで)

(1) 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
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	165	831,310	5,009	EXXON MOBIL CORP	189	1,092,951	5,755
BANK OF AMERICA CORP	439	602,647	1,372	APPLE INC	29	708,203	23,985
CITIGROUP INC	1,575	535,945	340	MICROSOFT CORP	292	696,740	2,381
EXXON MOBIL CORP	96	501,037	5,168	PROCTER & GAMBLE CO	107	584,629	5,462
APPLE INC	19	435,087	21,902	NESTLE SA-REGISTERED	122	565,502	4,618
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	57	377,883	6,588	GENERAL ELECTRIC CO	366	555,705	1,515
DEUTSCHE BANK AG-REG	70	341,838	4,819	INTL BUSINESS MACHINES CORP	47	554,730	11,698
AIA GROUP LTD	1,258	334,298	266	HSBC HOLDINGS PLC	588	532,462	905
HSBC HOLDINGS PLC	376	314,924	835	WAL-MART STORES INC	114	525,614	4,590
MICROSOFT CORP	145	313,235	2,160	JOHNSON & JOHNSON	96	524,604	5,463

(注) 金額は受渡代金です。

(2) 新株予約権証券

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
—	—		AMERICAN INTERNATIONAL-CW21	12,622	
			KINROSS GOLD COPR-CW14	1,565	
			HENDERSON L CW11	370	

(注) 金額は受渡代金です。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

買 付				売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
THE MACERICH COMPANY	22	80,575	3,567	SIMON PROPERTY GROUP INC	9	77,389	7,872
WESTFIELD GROUP	66	62,832	948	WESTFIELD GROUP	77	72,424	940
SIMON PROPERTY GROUP INC	8	61,404	7,438	VENTAS INC	12	55,447	4,464
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46	61,385	1,319	RAYONIER INC	9	39,596	4,198
VENTAS INC	7	31,625	4,139	STOCKLAND	100	32,118	319
EQUITY RESIDENTIAL	7	28,347	3,943	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	29,970	9,077
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	17	25,956	1,480	HOST HOTELS & RESORTS INC	23	28,871	1,240
PUBLIC STORAGE	3	24,693	8,212	BOSTON PROPERTIES INC	4	28,596	7,138
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2	24,655	8,352	LIBERTY PROPERTY TRUST	10	28,500	2,706
RAYONIER INC	6	24,594	3,976	AMB PROPERTY CORP	11	27,743	2,411

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等 (2010年2月16日から2011年2月15日まで)

期中の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

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NABORS INDUSTRIES LTD	480	462	1,221	101,812	エネルギー設備・サービス
BJ SERVICES CO	490	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES INC	526	666	4,519	376,591	エネルギー設備・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	392	368	2,170	180,840	エネルギー設備・サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	116	97	711	59,315	エネルギー設備・サービス
WEATHERFORD INTL LTD	1,204	1,122	2,849	237,453	エネルギー設備・サービス
HALLIBURTON CO	1,467	1,393	6,358	529,765	エネルギー設備・サービス
HELMERICH & PAYNE INC	194	159	961	80,106	エネルギー設備・サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	687	635	5,060	421,659	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP	437	393	1,583	131,955	エネルギー設備・サービス
PATTERSON-UTI ENERGY INC	266	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ROWAN COS INC	172	172	673	56,133	エネルギー設備・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	214	184	1,684	140,369	エネルギー設備・サービス
PRIDE INTERNATIONAL INC	292	292	1,190	99,170	エネルギー設備・サービス
SMITH INTERNATIONAL INC	435	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANSOCEAN LTD	520	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HESS CORP	476	449	3,698	308,153	石油・ガス・消耗燃料
ANADARKO PETROLEUM CORP	825	750	5,998	499,832	石油・ガス・消耗燃料
ARCH COAL INC	262	262	902	75,193	石油・ガス・消耗燃料
VALERO ENERGY CORP	975	853	2,481	206,752	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	572	579	7,019	584,862	石油・ガス・消耗燃料
CABOT OIL & GAS CORP	192	192	781	65,108	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,033	987	3,114	259,497	石油・ガス・消耗燃料
XTO ENERGY INC	929	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EL PASO CORP	1,214	1,068	1,836	153,014	石油・ガス・消耗燃料
EOG RESOURCES INC	423	381	4,004	333,633	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	226	243	1,178	98,215	石油・ガス・消耗燃料
EXXON MOBIL CORP	7,961	7,735	65,683	5,472,755	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	285	337	1,601	133,433	石油・ガス・消耗燃料
DENBURY RESOURCES INC	409	625	1,407	117,293	石油・ガス・消耗燃料
DEVON ENERGY CORP	715	624	5,514	459,473	石油・ガス・消耗燃料
RANGE RESOURCES CORP	269	260	1,282	106,853	石油・ガス・消耗燃料
MURPHY OIL CORPORATION	293	275	1,955	162,954	石油・ガス・消耗燃料
NEWFIELD EXPLORATION CO	230	222	1,604	133,666	石油・ガス・消耗燃料
NOBLE ENERGY INC	306	266	2,351	195,963	石油・ガス・消耗燃料
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,334	1,240	12,556	1,046,234	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	2,328	2,155	15,901	1,324,906	石油・ガス・消耗燃料
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	217	186	1,839	153,265	石油・ガス・消耗燃料
ULTRA PETROLEUM CORP	264	254	1,198	99,841	石油・ガス・消耗燃料
PEABODY ENERGY CORP	430	411	2,709	225,737	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	136	91	593	49,479	石油・ガス・消耗燃料
SOUTHWESTERN ENERGY CO	575	519	1,945	162,060	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,321	3,048	29,558	2,462,822	石油・ガス・消耗燃料
SUNOCO INC	173	159	684	57,010	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON OIL CORP	1,183	1,084	5,317	443,046	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS COS INC	1,007	883	2,386	198,851	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	234	231	890	74,203	石油・ガス・消耗燃料
CIMAREX ENERGY CO	153	127	1,387	115,616	石油・ガス・消耗燃料
PETROHAWK ENERGY CORP	554	520	1,067	88,936	石油・ガス・消耗燃料
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	216	193	1,070	89,226	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	1,083	996	2,585	215,442	石油・ガス・消耗燃料
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	—	148	1,503	125,262	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
QEP RESOURCES INC	—	275	1,080	90,057	石油・ガス・消耗燃料
AIRGAS INC	124	116	740	61,669	化学
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	350	310	2,797	233,050	化学
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	1,479	1,382	7,536	627,906	化学
DOW CHEMICAL	1,860	1,769	6,812	567,604	化学
EASTMAN CHEMICAL CO	118	118	1,109	92,423	化学
ECOLAB INC	385	361	1,786	148,882	化学
FMC CORP	118	110	899	74,969	化学
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	137	105	588	49,003	化学
LUBRIZOL CORP	123	111	1,266	105,521	化学
MONSANTO CO	894	816	6,131	510,839	化学
PPG INDUSTRIES INC	264	247	2,187	182,223	化学
PRAXAIR INC	502	460	4,452	371,017	化学
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	160	149	1,275	106,298	化学
SIGMA-ALDRICH	196	196	1,225	102,092	化学
MOSAIC CO/THE	251	230	2,050	170,841	化学
CELANESE CORP	266	249	1,097	91,449	化学
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	82	107	1,638	136,504	化学
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	78	61	555	46,300	建設資材
VULCAN MATERIALS CO	214	200	889	74,128	建設資材
BALL CORP	143	143	1,058	88,180	容器・包装
SEALED AIR CORP	276	232	662	55,201	容器・包装
CROWN HOLDINGS INC NPR	267	246	933	77,751	容器・包装
PACTIV CORP	255	—	—	—	容器・包装
OWENS-ILLINOIS INC	307	236	723	60,263	容器・包装
ALCOA INC	1,625	1,543	2,715	226,262	金属・鉱業
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	216	204	1,891	157,629	金属・鉱業
FREEMONT-MCMORAN COPPER&GOLD	664	1,426	8,007	667,173	金属・鉱業
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	145	145	1,010	84,177	金属・鉱業
NEWMONT MINING CORP	798	740	4,237	353,077	金属・鉱業
NUCOR CORP	526	465	2,245	187,093	金属・鉱業
UNITED STATES STEEL CORP	231	237	1,434	119,559	金属・鉱業
INTERNATIONAL PAPER CO	655	669	1,994	166,155	紙製品・林産品
MEADWESTVACO CORP	283	229	687	57,272	紙製品・林産品
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,156	1,114	6,419	534,850	航空宇宙・防衛
BOEING CO	1,125	1,060	7,660	638,308	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	199	178	1,416	118,012	航空宇宙・防衛
GENERAL DYNAMICS CORP	531	480	3,693	307,757	航空宇宙・防衛
GOODRICH CORP	209	189	1,750	145,823	航空宇宙・防衛
ITT CORP	293	262	1,567	130,605	航空宇宙・防衛
LOCKHEED MARTIN CORP	529	476	3,853	321,045	航空宇宙・防衛
NORTHROP GRUMMAN CORP	487	421	2,896	241,373	航空宇宙・防衛
PRECISION CASTPARTS CORP	236	213	3,224	268,703	航空宇宙・防衛
RAYTHEON COMPANY	649	586	2,983	248,606	航空宇宙・防衛
ROCKWELL COLLINS INC	258	232	1,544	128,667	航空宇宙・防衛
UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,475	1,344	11,460	954,887	航空宇宙・防衛
MASCO CORP	615	581	825	68,804	建設関連製品
QUANTA SERVICES INC	333	333	795	66,268	建設・土木
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	205	195	1,015	84,604	建設・土木
FLUOR CORP (NEW)	299	266	1,975	164,583	建設・土木
URS CORP	152	112	528	44,015	建設・土木
FOSTER WHEELER AG	213	213	832	69,389	建設・土木
KBR INC	274	274	939	78,268	建設・土木
AMETEK INC	198	257	1,118	93,167	電気設備
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	271	253	1,665	138,764	電気設備

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株					
EMERSON ELECTRIC CO	1,234	1,131		6,996		582,966	電気設備
ROPER INDUSTRIES INC	139	155		1,314		109,560	電気設備
ROCKWELL AUTOMATION INC	232	211		1,874		156,215	電気設備
SUNPOWER CORP-CLASS A	73	—		—		—	電気設備
SUNPOWER CORP-CLASS B	95	—		—		—	電気設備
TYCO INTERNATIONAL LTD	777	751		3,398		283,200	コンピュータリット
GENERAL ELECTRIC CO	17,597	16,223		34,880		2,906,272	コンピュータリット
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	406	—		—		—	コンピュータリット
3M CO	1,090	1,027		9,441		786,683	コンピュータリット
TEXTRON INC	427	427		1,171		97,606	コンピュータリット
AGCO CORP	140	140		757		63,101	機械
CATERPILLAR INC	1,011	963		9,951		829,191	機械
CUMMINS INC	310	289		3,290		274,183	機械
DANAHER CORP	443	826		4,248		353,951	機械
DEERE & CO	689	650		6,163		513,556	機械
DOVER CORP	276	283		1,922		160,210	機械
FLOWSERVE CORP	92	88		1,165		97,098	機械
EATON CORP	264	242		2,712		225,974	機械
HARSCO CORP	139	—		—		—	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	701	641		3,572		297,659	機械
INGERSOLL-RAND PLC	533	490		2,307		192,298	機械
PACCAR INC	582	515		2,721		226,739	機械
PALL CORP	199	166		926		77,228	機械
PARKER HANNIFIN CORP	272	244		2,260		188,381	機械
PENTAIR INC	152	126		481		40,103	機械
JOY GLOBAL INC	186	162		1,557		129,810	機械
SPX CORP	85	90		781		65,133	機械
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	—	108		986		82,163	機械
FASTENAL CO	226	196		1,238		103,156	商社・流通業
WW GRAINGER INC	109	90		1,215		101,292	商社・流通業
AVERY DENNISON CORP	191	152		614		51,184	商業サービス・用品
CINTAS CORP	234	185		543		45,255	商業サービス・用品
REPUBLIC SERVICES INC	605	598		1,793		149,471	商業サービス・用品
RR DONNELLEY & SONS CO	312	272		511		42,594	商業サービス・用品
IRON MOUNTAIN INC	342	298		795		66,303	商業サービス・用品
PITNEY BOWES INC	348	298		778		64,836	商業サービス・用品
STERICYCLE INC	123	122		1,040		86,724	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	737	673		2,571		214,222	商業サービス・用品
ROBERT HALF INTL INC	225	225		741		61,748	専門サービス
EQUIFAX INC	198	166		604		50,374	専門サービス
MANPOWER INC	134	134		916		76,395	専門サービス
DUN & BRADSTREET CORP	92	83		717		59,759	専門サービス
IHS INC-CLASS A	89	74		615		51,312	専門サービス
VERISK ANALYTICS INC	—	156		530		44,189	専門サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	286	265		1,962		163,512	航空貨物・物流サービス
FEDEX CORP	485	450		4,236		352,969	航空貨物・物流サービス
EXPEDITORS INTERNATIONAL	373	321		1,727		143,973	航空貨物・物流サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,155	1,099		8,224		685,264	航空貨物・物流サービス
SOUTHWEST AIRLINES	355	314		383		31,961	旅客航空輸送業
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	—	129		347		28,994	旅客航空輸送業
DELTA AIR LINES INC	362	299		353		29,449	旅客航空輸送業
CSX CORP	635	576		4,274		356,153	陸運・鉄道
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	152	152		644		53,696	陸運・鉄道
NORFOLK SOUTHERN CORP	611	553		3,565		297,044	陸運・鉄道
UNION PACIFIC CORP	821	760		7,491		624,227	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOLIV INC	—	104	821	68,438	自動車部品
BORGWARNER INC	218	171	1,373	114,451	自動車部品
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	—	147	899	74,986	自動車部品
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	366	366	520	43,368	自動車部品
JOHNSON CONTROLS INC	1,115	1,016	4,206	350,481	自動車部品
FORD MOTOR CO	4,654	4,640	7,466	622,091	自動車
HARLEY-DAVIDSON INC	388	366	1,565	130,402	自動車
GENERAL MOTORS CO	—	772	2,803	233,600	自動車
FORTUNE BRANDS INC	266	230	1,395	116,288	家庭用耐久財
BLACK & DECKER CORP	106	—	—	—	家庭用耐久財
DR HORTON INC	492	511	636	53,050	家庭用耐久財
LEGGETT & PLATT INC	291	198	463	38,625	家庭用耐久財
MOHAWK INDUSTRIES INC	89	89	528	44,036	家庭用耐久財
NEWELL RUBBERMAID INC	419	410	818	68,197	家庭用耐久財
GARMIN LTD	200	200	651	54,252	家庭用耐久財
PULTE GROUP INC	529	529	395	32,981	家庭用耐久財
STANLEY BLACK & DECKER INC	134	235	1,728	144,003	家庭用耐久財
TOLL BROTHERS INC	198	175	371	30,938	家庭用耐久財
WHIRLPOOL CORP	132	111	956	79,669	家庭用耐久財
HASBRO INC	189	195	879	73,250	レジャー用品
MATTEL INC	586	566	1,436	119,674	レジャー用品
POLO RALPH LAUREN CORP	92	96	1,223	101,920	繊維・アパレル・贅沢品
NIKE INC-CL B	608	571	4,905	408,714	繊維・アパレル・贅沢品
COACH INC	511	432	2,507	208,933	繊維・アパレル・贅沢品
VF CORP	144	127	1,105	92,134	繊維・アパレル・贅沢品
YUM! BRANDS INC	766	720	3,622	301,789	ホテル・レストラン・レジャー
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	481	428	1,758	146,490	ホテル・レストラン・レジャー
DARDEN RESTAURANTS INC	223	203	1,007	83,972	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS&RESORTS	333	283	1,843	153,619	ホテル・レストラン・レジャー
INTL GAME TECH	491	444	767	63,922	ホテル・レストラン・レジャー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	398	398	600	50,058	ホテル・レストラン・レジャー
MCDONALD'S CORPORATION	1,811	1,630	12,433	1,035,942	ホテル・レストラン・レジャー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	238	223	1,057	88,095	ホテル・レストラン・レジャー
STARBUCKS CORP	1,229	1,135	3,813	317,725	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	134	129	1,657	138,131	ホテル・レストラン・レジャー
LAS VEGAS SANDS CORP	536	518	2,487	207,254	ホテル・レストラン・レジャー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	34	928	77,368	ホテル・レストラン・レジャー
APOLLO GROUP INC	205	222	956	79,699	各種消費者サービス
H&R BLOCK INC	557	449	593	49,482	各種消費者サービス
DEVRY INC	118	103	548	45,679	各種消費者サービス
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	56	—	—	—	各種消費者サービス
TIME WARNER	1,922	1,717	6,226	518,823	メディア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	401	374	1,411	117,570	メディア
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,285	1,184	2,658	221,471	メディア
COMCAST CORP-CL A	3,243	3,096	7,390	615,807	メディア
DIRECTV	1,482	1,329	5,773	481,036	メディア
THE WALT DISNEY CO	3,011	2,775	11,999	999,804	メディア
OMNICO GROUP	509	473	2,362	196,867	メディア
DISH NETWORK CORP	316	301	696	58,066	メディア
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	745	696	856	71,382	メディア
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	513	492	1,869	155,782	メディア
CBS CORP	955	953	2,073	172,756	メディア
WASHINGTON POST	9	9	425	35,424	メディア
LIBERTY GLOBAL INC	236	172	726	60,543	メディア
NEWS CORP CLASS B	776	652	1,179	98,243	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NEWS CORP INC CLASS A	3,015	2,808	4,752	395,953	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	185	170	740	61,678	メディア
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	186	169	687	57,255	メディア
VIACOM INC-CLASS B	907	833	3,770	314,174	メディア
VIRGIN MEDIA INC	516	479	1,312	109,361	メディア
TIME WARNER CABLE INC	586	536	3,770	314,133	メディア
SCRIPPS NETWORKS INTERAC-W/I	165	151	794	66,233	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	261	261	1,011	84,295	メディア
MADISON SQUARE GARDEN INC	100	-	-	-	メディア
GENUINE PARTS CO	286	237	1,281	106,756	販売
AMAZON.COM INC	571	548	10,436	869,556	インターネット販売・カタログ販売
PRICELINE.COM INC	64	70	3,233	269,440	インターネット販売・カタログ販売
NETFLIX INC	-	66	1,642	136,893	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDIA INC	330	330	716	59,668	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	882	923	1,567	130,632	インターネット販売・カタログ販売
TARGET CORP	1,169	1,040	5,581	465,058	複合小売り
DOLLAR TREE INC	164	215	1,089	90,741	複合小売り
FAMILY DOLLAR STORES	229	209	916	76,332	複合小売り
MACY'S INC	658	645	1,539	128,290	複合小売り
KOHL'S CORP	482	454	2,379	198,237	複合小売り
SEARS HOLDINGS CORP	96	68	614	51,192	複合小売り
NORDSTROM INC	260	267	1,221	101,809	複合小売り
JC PENNEY CO INC HOLDING CO	340	340	1,227	102,265	複合小売り
DOLLAR GENERAL CORP	-	130	349	29,091	複合小売り
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	145	145	791	65,975	専門小売り
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	328	304	489	40,793	専門小売り
AUTOZONE INC	52	43	1,144	95,336	専門小売り
BED BATH & BEYOND INC	446	396	1,975	164,566	専門小売り
BEST BUY CO INC	594	551	1,823	151,927	専門小売り
GAP INC/THE	775	688	1,477	123,074	専門小売り
HOME DEPOT INC	2,816	2,556	9,606	800,416	専門小売り
LIMITED BRANDS	421	424	1,391	115,910	専門小売り
LOWE'S COS INC	2,423	2,123	5,345	445,425	専門小売り
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	232	180	1,036	86,320	専門小売り
PETSMART INC	221	201	840	70,031	専門小売り
AUTONATION INC	161	-	-	-	専門小売り
ROSS STORES INC	202	188	1,332	111,018	専門小売り
ADVANCE AUTO PARTS	145	124	795	66,246	専門小売り
STAPLES INC	1,175	1,143	2,524	210,304	専門小売り
TIFFANY & CO	215	192	1,245	103,805	専門小売り
URBAN OUTFITTERS INC	200	167	632	52,719	専門小売り
CARMAX INC	368	334	1,184	98,658	専門小売り
TJX COMPANIES INC	699	603	2,991	249,220	専門小売り
GAMESTOP CORP. - CL. A	228	233	463	38,627	専門小売り
KROGER CO	1,042	946	2,124	176,974	食品・生活必需品小売り
CVS CAREMARK CORP	2,376	2,054	6,731	560,878	食品・生活必需品小売り
COSTCO WHOLESALE CORP	711	662	4,945	412,057	食品・生活必需品小売り
SAFEWAY INC	684	563	1,220	101,708	食品・生活必需品小売り
SUPERVALU INC	366	-	-	-	食品・生活必需品小売り
SYSCO CORP	970	881	2,470	205,805	食品・生活必需品小売り
WALGREEN CO	1,612	1,477	6,230	519,124	食品・生活必需品小売り
WAL-MART STORES INC	3,888	3,081	16,888	1,407,162	食品・生活必需品小売り
WHOLE FOODS MARKET INC	242	222	1,320	110,064	食品・生活必需品小売り
BROWN-FORMAN CORP	149	119	796	66,353	飲料
CONSTELLATION BRANDS INC	311	311	635	52,942	飲料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		千円	千円	
			外貨	建金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル				
COCA-COLA CO/THE	3,464	3,174	20,044		1,670,096		飲料
COCA-COLA ENTERPRISES INC	455	501	1,300		108,387		飲料
MOLSON COORS BREWING CO	242	242	1,089		90,774		飲料
HANSEN NATURAL CORP	120	120	678		56,559		飲料
PEPSICO INC	2,703	2,421	15,337		1,277,891		飲料
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	414	383	1,292		107,674		飲料
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	952	950	3,484		290,340		食品
CAMPBELL SOUP CO	347	306	1,055		87,915		食品
CONAGRA FOODS INC	710	668	1,519		126,622		食品
SARA LEE CORP	1,139	916	1,534		127,870		食品
GENERAL MILLS INC	525	961	3,470		289,143		食品
HJ HEINZ CO	524	490	2,359		196,634		食品
HERSHEY FOODS CORP	255	232	1,155		96,310		食品
HORMEL FOODS CORP	122	122	633		52,771		食品
KELLOGG CO	451	373	1,995		166,291		食品
MCCORMICK & CO INC	202	169	765		63,798		食品
RALCORP HOLDINGS INC	90	90	577		48,086		食品
KRAFT FOODS INC-A	2,848	2,667	8,132		677,562		食品
BUNGE LTD	219	208	1,508		125,661		食品
DEAN FOODS CO	286	-	-		-		食品
TYSON FOODS INC	503	475	868		72,352		食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	212	180	1,136		94,699		食品
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	323	311	1,879		156,611		食品
REYNOLDS AMERICAN INC	285	498	1,656		138,023		タバコ
ALTRIA GROUP INC	3,375	3,189	7,809		650,717		タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-W/I	3,211	2,799	16,726		1,393,645		タバコ
LORILLARD INC	282	238	1,856		154,698		タバコ
CHURCH & DWIGHT CO INC	133	102	739		61,603		家庭用品
CLOROX COMPANY	211	210	1,410		117,520		家庭用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	814	736	5,818		484,819		家庭用品
KIMBERLY-CLARK CORP	680	600	3,905		325,383		家庭用品
ENERGIZER HOLDINGS INC	108	108	757		63,103		家庭用品
PROCTER & GAMBLE CO	4,850	4,299	27,749		2,312,087		家庭用品
AVON PRODUCTS INC	692	676	1,990		165,811		パーソナル用品
ESTEE LAUDER COS INC/THE	193	174	1,649		137,412		パーソナル用品
CR BARD INC	161	141	1,388		115,694		ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC	974	892	4,616		384,660		ヘルスケア機器・用品
BECKMAN COULTER INC	108	87	723		60,244		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	371	366	2,993		249,448		ヘルスケア機器・用品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,506	2,303	1,605		133,761		ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	247	195	711		59,273		ヘルスケア機器・用品
HOLOGIC INC	481	349	702		58,538		ヘルスケア機器・用品
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	91	162	1,444		120,356		ヘルスケア機器・用品
MEDTRONIC INC	1,823	1,647	6,506		542,157		ヘルスケア機器・用品
ST JUDE MEDICAL INC	579	512	2,429		202,460		ヘルスケア機器・用品
ZIMMER HOLDINGS INC	363	300	1,823		151,966		ヘルスケア機器・用品
STRYKER CORP	503	459	2,779		231,558		ヘルスケア機器・用品
INTUITIVE SURGICAL INC	64	59	2,057		171,438		ヘルスケア機器・用品
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	226	203	1,450		120,876		ヘルスケア機器・用品
COVIDIEN PLC	835	760	3,884		323,625		ヘルスケア機器・用品
CAREFUSION CORP	332	340	938		78,195		ヘルスケア機器・用品
CARDINAL HEALTH INC	591	551	2,315		192,947		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	441	421	1,809		150,728		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COVENTRY HEALTH CARE INC	279	211	628		52,392		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXPRESS SCRIPTS INC	426	787	4,575		381,201		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
MCKESSON CORP	429	400			3,181	265,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HENRY SCHEIN INC	153	159			1,086	90,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUMANA INC	275	249			1,465	122,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	174	156			1,373	114,403	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICARE INC	228	156			427	35,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PATTERSON COS INC	161	173			588	49,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AETNA INC	709	661			2,476	206,365	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUEST DIAGNOSTICS	253	223			1,282	106,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLPOINT INC	789	612			4,036	336,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	483	414			1,527	127,261	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DAVITA INC	163	152			1,200	100,062	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,914	1,729			7,342	611,810	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	763	659			4,090	340,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CERNER CORP	108	107			1,051	87,635	ヘルスケア・テクノロジー
IMS HEALTH INC	288	—			—	—	ヘルスケア・テクノロジー
AMGEN INC	1,676	1,466			7,901	658,328	バイオテクノロジー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	—	92			830	69,190	バイオテクノロジー
CELGENE CORP	759	717			3,834	319,509	バイオテクノロジー
CEPHALON INC	124	133			785	65,422	バイオテクノロジー
GENZYME CORP-GENL DIVISION	449	407			2,921	243,380	バイオテクノロジー
GILEAD SCIENCES INC	1,475	1,277			4,925	410,376	バイオテクノロジー
HUMAN GENOME SCIENCES INC	—	284			727	60,635	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	465	374			2,520	210,022	バイオテクノロジー
MYRIAD GENETICS INC	157	—			—	—	バイオテクノロジー
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	310	300			1,169	97,464	バイオテクノロジー
ABBOTT LABORATORIES	2,569	2,353			10,819	901,489	医薬品
ALLERGAN INC	501	468			3,473	289,382	医薬品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,785	2,622			6,702	558,477	医薬品
FOREST LABORATORIES INC	515	466			1,573	131,130	医薬品
JOHNSON & JOHNSON	4,573	4,173			25,335	2,110,944	医薬品
ELI LILLY & CO	1,674	1,584			5,475	456,228	医薬品
MERCK & CO. INC.	5,064	4,645			15,245	1,270,231	医薬品
MYLAN LABORATORIES	499	523			1,224	101,987	医薬品
PERRIGO CO	134	117			876	73,036	医薬品
PFIZER INC	13,376	12,175			23,194	1,932,545	医薬品
WATSON PHARMACEUTICALS INC	186	159			906	75,526	医薬品
HOSPIRA INC	254	277			1,500	125,029	医薬品
WARNER CHILCOTT PLC - CLASS A	176	176			418	34,847	医薬品
COVANCE INC	98	98			548	45,733	ライフサイエンス・ツール/サービス
LIFE TECHNOLOGIES CORP	279	276			1,498	124,830	ライフサイエンス・ツール/サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	567	541			2,424	202,026	ライフサイエンス・ツール/サービス
MILLIPORE CORP	104	—			—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	114	—			—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ILLUMINA INC	195	195			1,439	119,914	ライフサイエンス・ツール/サービス
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	157	194			560	46,702	ライフサイエンス・ツール/サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	690	618			3,531	294,275	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATERS CORP	150	150			1,208	100,701	ライフサイエンス・ツール/サービス
COMERICA INC	266	261			1,045	87,103	商業銀行
FIFTH THIRD BANCORP	1,277	1,242			1,926	160,504	商業銀行
M&T BANK CORP	126	122			1,090	90,883	商業銀行
KEYCORP	1,507	1,413			1,356	113,062	商業銀行
MARSHALL & ILSLEY CORP	826	826			613	51,154	商業銀行
WELLS FARGO & CO	8,044	7,549			25,569	2,130,460	商業銀行
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	858	797			5,180	431,646	商業銀行
US BANCORP	3,151	2,918			8,371	697,512	商業銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
BB&T CORP	1,151	1,035	3,011	250,918			商業銀行
SUNTRUST BANKS INC	859	794	2,571	214,281			商業銀行
REGIONS FINANCIAL CORP	2,100	1,835	1,451	120,975			商業銀行
CIT GROUP INC	—	297	1,432	119,340			商業銀行
HUDSON CITY BANCORP INC	772	629	714	59,573			貯蓄・抵当・不動産金融
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	590	628	1,176	98,026			貯蓄・抵当・不動産金融
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	565	516	687	57,318			貯蓄・抵当・不動産金融
TFS FINANCIAL CORP	147	—	—	—			貯蓄・抵当・不動産金融
JPMORGAN CHASE & CO	6,516	6,014	27,993	2,332,382			各種金融サービス
MOODY'S CORP	336	327	998	83,162			各種金融サービス
BANK OF AMERICA CORP	14,329	15,220	22,662	1,888,254			各種金融サービス
CITIGROUP INC	35,109	44,111	21,658	1,804,609			各種金融サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	351	324	1,112	92,664			各種金融サービス
NASDAQ STOCK MARKET INC	262	237	705	58,751			各種金融サービス
CME GROUP INC	101	101	3,063	255,277			各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	101	105	1,371	114,232			各種金融サービス
NYSE Euronext	427	389	1,537	128,126			各種金融サービス
AMERICAN EXPRESS CO	1,758	1,652	7,687	640,524			消費者金融
SLM CORP	836	789	1,207	100,590			消費者金融
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	745	687	3,626	302,156			消費者金融
DISCOVER FINANCIAL	859	850	1,853	154,419			消費者金融
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,968	1,837	5,884	490,322			資本市場
MORGAN STANLEY	2,016	1,912	5,732	477,654			資本市場
EATON VANCE CORP	164	195	648	54,025			資本市場
FRANKLIN RESOURCES INC	271	237	3,068	255,662			資本市場
GOLDMAN SACHS GROUP INC	804	749	12,547	1,045,478			資本市場
JEFFERIES GROUP INC NPR	145	186	480	40,005			資本市場
BLACKROCK INC/NEW YORK	38	131	2,694	224,484			資本市場
LEGG MASON INC	218	229	826	68,860			資本市場
NORTHERN TRUST CORP	366	316	1,665	138,780			資本市場
T ROWE PRICE GROUP INC	432	385	2,670	222,481			資本市場
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,675	1,486	2,847	237,282			資本市場
SEI INVESTMENTS CO	235	208	486	40,523			資本市場
STATE STREET CORP	810	762	3,553	296,070			資本市場
TD AMERITRADE HOLDING CORP	425	318	671	55,949			資本市場
AMERIPRISE FINANCIAL INC	409	401	2,581	215,074			資本市場
INVESCO LTD	662	732	1,906	158,887			資本市場
ACE LTD	569	505	3,157	263,088			保険
ALLSTATE CORP	840	743	2,300	191,671			保険
AFLAC INC	783	712	4,061	338,395			保険
AMERICAN INTL GROUP	191	191	791	65,911			保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	928	1,307	11,152	929,194			保険
WR BERKLEY CORP	274	181	524	43,734			保険
CHUBB CORP	578	491	2,904	242,005			保険
CINCINNATI FINANCIAL CORP	287	204	680	56,728			保険
AON CORP	424	455	2,318	193,169			保険
XL GROUP PLC	602	530	1,219	101,604			保険
ASSURANT INC	176	154	614	51,164			保険
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	13	13	504	42,062			保険
FIRST AMERICAN CORP	142	—	—	—			保険
UNUM GROUP	563	490	1,297	108,088			保険
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	667	683	1,997	166,447			保険
LINCOLN NATIONAL CORP	520	465	1,463	121,978			保険
LOEWS CORP	593	489	2,106	175,539			保険
MARSH & MCLENNAN COS	889	851	2,458	204,814			保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
METLIFE INC	1,336	1,402	6,579	548,235	保険
OLD REPUBLIC INTL CORP	437	383	488	40,664	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	253	196	730	60,903	保険
PROGRESSIVE CORP	1,033	926	1,849	154,071	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	119	84	591	49,258	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	63	69	633	52,769	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	287	242	933	77,799	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	915	703	4,140	344,958	保険
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	502	512	1,643	136,924	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	758	705	4,531	377,585	保険
TORCHMARK CORP	140	130	824	68,659	保険
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	86	106	553	46,142	保険
GENWORTH FINANCIAL INC	749	734	985	82,103	保険
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	399	359	496	41,362	保険
VALIDUS HOLDINGS LTD	139	139	436	36,332	保険
WEYERHAEUSER CO	333	811	2,013	167,794	不動産投資信託
CB RICHARD ELLIS GROUP INC	—	253	624	52,030	不動産管理・開発
VERISIGN INC	328	268	980	81,727	インターネットソフトウェア・サービス
EBAY INC	1,760	1,810	6,130	510,814	インターネットソフトウェア・サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES	263	272	1,147	95,604	インターネットソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	2,185	1,945	3,285	273,743	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC	401	373	23,468	1,955,432	インターネットソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,173	1,912	31,208	2,600,331	情報技術サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	821	735	3,661	305,058	情報技術サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	246	230	1,099	91,587	情報技術サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	497	473	3,616	301,353	情報技術サービス
DST SYSTEMS INC	69	—	—	—	情報技術サービス
FISERV INC	246	229	1,433	119,439	情報技術サービス
PAYCHEX INC	523	497	1,651	137,580	情報技術サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	97	85	679	56,605	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	1,008	965	5,062	421,815	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	495	370	1,177	98,097	情報技術サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	251	318	566	47,173	情報技術サービス
MASTERCARD INC	161	159	4,075	339,552	情報技術サービス
WESTERN UNION CO	1,202	1,054	2,263	188,553	情報技術サービス
SAIC INC	340	578	948	79,043	情報技術サービス
TERADATA CORP	311	277	1,340	111,709	情報技術サービス
VISA INC	747	750	5,684	473,665	情報技術サービス
LENDER PROCESSING SERVICES	163	163	544	45,369	情報技術サービス
ADOBE SYSTEMS INC	870	826	2,798	233,190	ソフトウェア
AUTODESK INC	399	369	1,565	130,478	ソフトウェア
BMC SOFTWARE INC	300	267	1,358	113,214	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	289	289	2,107	175,578	ソフトウェア
CA INC	707	665	1,664	138,680	ソフトウェア
ELECTRONIC ARTS INC	508	472	868	72,393	ソフトウェア
SALESFORCE.COM INC	192	180	2,571	214,220	ソフトウェア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	339	343	660	55,014	ソフトウェア
RED HAT INC	316	300	1,370	114,219	ソフトウェア
INTUIT INC	504	455	2,315	192,949	ソフトウェア
MCAFEE INC	284	225	1,079	89,912	ソフトウェア
ACTIVISION BLIZZARD INC	912	805	881	73,486	ソフトウェア
MICROSOFT CORP	13,286	11,810	32,160	2,679,618	ソフトウェア
ORACLE CORP	6,648	6,090	20,274	1,689,247	ソフトウェア
SYMANTEC CORP	1,381	1,240	2,284	190,338	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	221	271	787	65,604	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株			千ドル	千円	
VMWARE INC	103	101			920	76,666	ソフトウェア
CISCO SYSTEMS INC	9,544	8,646			16,263	1,355,089	通信機器
HARRIS CORP	222	209			1,034	86,232	通信機器
F5 NETWORKS INC	—	124			1,600	133,342	通信機器
JUNIPER NETWORKS INC	894	792			3,454	287,860	通信機器
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,919	483			1,887	157,291	通信機器
QUALCOMM INC	2,749	2,453			14,271	1,189,124	通信機器
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS INC	—	423			1,246	103,848	通信機器
APPLE INC	1,484	1,387			49,849	4,153,431	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	789	789			1,128	94,046	コンピュータ・周辺機器
DELL INC	2,898	2,602			3,667	305,584	コンピュータ・周辺機器
EMC CORP/MASS	3,340	3,127			8,530	710,719	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT-PACKARD CO	3,956	3,551			17,158	1,429,662	コンピュータ・周辺機器
NETAPP INC	573	543			3,240	270,000	コンピュータ・周辺機器
SANDISK CORP	355	348			1,835	152,959	コンピュータ・周辺機器
WESTERN DIGITAL CORP	361	349			1,211	100,933	コンピュータ・周辺機器
ARROW ELECTRONICS INC	182	174			722	60,220	電子装置・機器・部品
AVNET INC	230	228			836	69,673	電子装置・機器・部品
AMPHENOL CORP	299	263			1,530	127,523	電子装置・機器・部品
CORNING INC	2,575	2,374			5,280	439,957	電子装置・機器・部品
FLIR SYSTEMS INC	252	252			806	67,156	電子装置・機器・部品
FLEXTRONICS INTL LTD	1,249	1,290			1,059	88,272	電子装置・機器・部品
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	98	86			455	37,921	電子装置・機器・部品
TYCO ELECTRONICS LTD	789	678			2,603	216,938	電子装置・機器・部品
XEROX CORP	2,244	2,190			2,416	201,352	事務用電子機器
ADVANCED MICRO DEVICES	988	932			805	67,074	半導体・半導体製造装置
ALTERA CORPORATION	484	443			1,845	153,762	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES	501	446			1,831	152,608	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC	2,202	1,995			3,232	269,326	半導体・半導体製造装置
CREE INC	—	172			968	80,704	半導体・半導体製造装置
BROADCOM CORP-CL A	725	689			2,962	246,804	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	889	812			1,878	156,525	半導体・半導体製造装置
INTEL CORP	9,291	8,425			18,174	1,514,289	半導体・半導体製造装置
KLA-TENCOR CORP	305	243			1,171	97,581	半導体・半導体製造装置
LSI CORP	1,101	1,101			717	59,742	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	207	207			1,131	94,242	半導体・半導体製造装置
LINEAR TECH CORP	370	346			1,239	103,244	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	542	489			1,371	114,305	半導体・半導体製造装置
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	330	330			473	39,463	半導体・半導体製造装置
MICRON TECH INC	1,353	1,344			1,566	130,540	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	273	256			977	81,472	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	835	806			1,594	132,851	半導体・半導体製造装置
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	373	373			578	48,234	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,064	1,838			6,585	548,720	半導体・半導体製造装置
XILINX INC	455	397			1,343	111,933	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	72	87			1,460	121,683	半導体・半導体製造装置
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	—	156			532	44,352	半導体・半導体製造装置
QWEST COMMUNICATIONS INTL	2,529	2,597			1,927	160,568	各種電気通信サービス
VERIZON COMM INC	4,708	4,309			15,472	1,289,157	各種電気通信サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	2,659	—			—	—	各種電気通信サービス
CENTURYLINK INC	508	493			2,229	185,785	各種電気通信サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	—	1,468			1,402	116,852	各種電気通信サービス
AT&T INC	9,776	8,950			25,473	2,122,491	各種電気通信サービス
WINDSTREAM CORP	709	692			917	76,473	各種電気通信サービス
NII HOLDINGS INC	294	254			1,054	87,901	無線通信サービス

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AMERICAN TOWER CORP	664	594	3,328	277,303	無線通信サービス	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	465	453	2,091	174,271	無線通信サービス	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	153	182	803	66,985	無線通信サービス	
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC	102	71	251	20,947	無線通信サービス	
SPRINT NEXTEL CORP	4,923	4,694	2,135	177,961	無線通信サービス	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	341	351	467	38,961	無線通信サービス	
ALLEGHENY ENERGY INC	326	244	629	52,481	電力	
AMERICAN ELECTRIC POWER	744	762	2,708	225,663	電力	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	172	716	59,706	電力	
FIRSTENERGY CORP	523	461	1,800	150,022	電力	
DUKE ENERGY CORP	2,095	1,959	3,466	288,843	電力	
ENTERGY CORP	332	275	1,968	164,036	電力	
NEXTERA ENERGY INC	651	554	3,035	252,906	電力	
PROGRESS ENERGY INC	470	479	2,168	180,717	電力	
NORTHEAST UTILITIES	319	291	973	81,073	電力	
EXELON CORP	1,070	990	4,108	342,324	電力	
PPL CORPORATION	604	733	1,805	150,394	電力	
EDISON INTERNATIONAL	500	467	1,722	143,545	電力	
SOUTHERN CO	1,280	1,271	4,827	402,265	電力	
PEPCO HOLDINGS INC	411	298	557	46,477	電力	
ENERGEN CORP	116	116	678	56,550	ガス	
ONEOK INC	185	161	979	81,635	ガス	
QUESTAR CORP	286	—	—	—	ガス	
AMEREN CORP	371	388	1,111	92,596	総合公益事業	
SEMPRA ENERGY	390	353	1,878	156,524	総合公益事業	
CONSOLIDATED EDISON INC	468	449	2,216	184,674	総合公益事業	
DTE ENERGY CO	271	284	1,328	110,693	総合公益事業	
CENTERPOINT ENERGY INC	669	656	1,042	86,892	総合公益事業	
NSTAR	187	142	626	52,171	総合公益事業	
DOMINION RESOURCES INC/VA	998	927	4,052	337,668	総合公益事業	
SCANA CORP	202	160	644	53,715	総合公益事業	
MDU RESOURCES GROUP INC	276	277	576	48,015	総合公益事業	
XCEL ENERGY INC	796	768	1,821	151,769	総合公益事業	
NISOURCE INC	513	442	838	69,903	総合公益事業	
PG&E CORP	613	595	2,751	229,245	総合公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	841	807	2,630	219,190	総合公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	213	178	692	57,675	総合公益事業	
WISCONSIN ENERGY CORP	197	202	1,181	98,479	総合公益事業	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	133	136	672	55,996	総合公益事業	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	287	287	775	64,620	水道	
AES CORP	1,070	1,102	1,382	115,172	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CONSTELLATION ENERGY GROUP	299	278	866	72,157	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NRG ENERGY, INC.	464	360	743	61,966	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MIRANT CORP	249	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CALPINE CORP NPR	607	511	731	60,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SCHLUMBERGER LTD	1,970	2,088	19,264	1,605,157	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	96	96	845	70,454	保険	
PARTNERRE LTD	117	66	538	44,863	保険	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	741	702	3,289	274,091	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	526,761 576銘柄	498,375 570銘柄	1,894,275 —	157,831,016 <52.9%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ENSIGN ENERGY SERVICES INC	201	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TRICAN WELL SERVICE LTD	217	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TALISMAN ENERGY INC	1,772	1,558	3,517	296,591	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	691	633	2,733	230,488	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN NATURAL RESOURCES	943	1,659	7,366	621,239	石油・ガス・消耗燃料
NEXEN INC	807	797	1,823	153,746	石油・ガス・消耗燃料
IMPERIAL OIL LTD	496	448	2,056	173,406	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	599	583	3,354	282,896	石油・ガス・消耗燃料
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	—	422	1,317	111,129	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	437	396	1,108	93,447	石油・ガス・消耗燃料
CRESCENT POINT ENERGY CORP	361	358	1,563	131,888	石油・ガス・消耗燃料
NIKO RESOURCES LTD	83	70	556	46,937	石油・ガス・消耗燃料
PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD	150	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SUNCOR ENERGY INC	2,590	2,367	9,852	830,822	石油・ガス・消耗燃料
ENCANA CORP	1,312	1,120	3,442	290,285	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,147	1,084	4,100	345,794	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP	332	281	397	33,548	石油・ガス・消耗燃料
PETROBAKKEN ENERGY LTD	146	117	252	21,274	石油・ガス・消耗燃料
BAYTEX ENERGY CORP	—	137	708	59,769	石油・ガス・消耗燃料
ATHABASCA OIL SANDS CORP	—	384	640	54,019	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,283	1,141	4,052	341,723	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	—	209	646	54,554	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	—	138	646	54,498	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	—	615	1,662	140,215	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	—	132	346	29,185	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	—	293	820	69,216	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	—	359	441	37,244	石油・ガス・消耗燃料
AGRIUM INC	259	248	2,409	203,163	化学
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	489	1,373	8,614	726,474	化学
AGNICO-EAGLE MINES LTD	248	247	1,798	151,627	金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	1,623	1,533	7,363	620,942	金属・鉱業
GERDAU AMERISTEEL CORP	343	—	—	—	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	1,306	1,264	1,505	126,997	金属・鉱業
ELDORADO GOLD CORP	943	915	1,492	125,869	金属・鉱業
OSISKO MINING CORP	—	275	378	31,916	金属・鉱業
KINROSS GOLD CORP	1,112	1,785	2,910	245,444	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	124	134	1,793	151,275	金属・鉱業
IAMGOLD CORP	553	482	979	82,591	金属・鉱業
IVANHOE MINES LTD/CA	433	498	1,397	117,812	金属・鉱業
INMET MINING CORPORATION	93	63	481	40,624	金属・鉱業
PAN AMERICAN SILVER CORP	152	196	687	57,979	金属・鉱業
GOLDCORP INC	1,221	1,230	5,275	444,901	金属・鉱業
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	562	517	476	40,186	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	823	838	4,930	415,793	金属・鉱業
CENTERRA GOLD INC	—	91	161	13,635	金属・鉱業
SILVER WHEATON CORP	499	496	1,729	145,857	金属・鉱業
FRANCO-NEVADA CORP NPR	199	199	594	50,130	金属・鉱業
SINO-FOREST CORP	380	388	884	74,589	紙製品・林産品
BOMBARDIER INC 'B'	2,601	2,151	1,312	110,655	航空宇宙・防衛
CAE INC	502	502	636	53,714	航空宇宙・防衛
SNC-LAVALIN GROUP INC	254	254	1,530	129,032	建設・土木
FINNING INTERNATIONAL INC	352	300	857	72,319	商社・流通業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	167	—	—	—	商業サービス・用品
CANADIAN NATL RAILWAY CO	782	707	4,895	412,869	陸運・鉄道
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	279	268	1,810	152,706	陸運・鉄道
MAGNA INTERNATIONAL INC	181	325	1,879	158,523	自動車部品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	220	193	589	49,747	繊維・アパレル・贅沢品
TIM HORTONS INC	300	273	1,148	96,875	ホテル・レストラン・レジヤ

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
SHAW COMM INC-B	579	568	1,236	104,265			メディア
THOMSON REUTERS CORP	655	591	2,338	197,187			メディア
GROUPE AEROPLAN INC	408	—	—	—			メディア
YELLOW MEDIA INC	—	412	239	20,209			メディア
CANADIAN TIRE CORP-CL A	139	112	717	60,466			複合小売り
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	199	242	639	53,947			食品・生活必需品小売り
EMPIRE CO LTD	57	—	—	—			食品・生活必需品小売り
LOBLAW CO LTD	182	175	704	59,443			食品・生活必需品小売り
METRO INC	199	163	703	59,327			食品・生活必需品小売り
SHOPPERS DRUG MART CORP	373	341	1,391	117,386			食品・生活必需品小売り
WESTON (GEORGE) LTD	96	96	672	56,736			食品・生活必需品小売り
SAPUTO INC	247	193	777	65,553			食品
VITERRA INC NPR	692	633	746	62,987			食品
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	289	416	1,697	143,118			医薬品
BANK OF MONTREAL	908	859	5,186	437,413			商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,670	1,640	9,799	826,415			商業銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	261	255	1,869	157,622			商業銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	638	597	4,804	405,184			商業銀行
ROYAL BANK OF CANADA	2,367	2,164	11,978	1,010,133			商業銀行
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,440	1,334	10,586	892,748			商業銀行
TMX GROUP INC	121	55	227	19,192			各種金融サービス
ONEX CORP	175	175	609	51,426			各種金融サービス
IGM FINANCIAL INC	194	197	877	73,972			資本市場
CI FINANCIAL CORP	265	231	515	43,490			資本市場
GREAT WEST LIFE CO INC	470	455	1,250	105,445			保険
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,905	2,705	4,936	416,333			保険
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	132	169	649	54,808			保険
SUN LIFE FINANCIAL INC	946	902	3,030	255,525			保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	31	1,216	102,574			保険
POWER CORP OF CANADA	616	519	1,485	125,249			保険
POWER FINANCIAL CORP	430	377	1,169	98,601			保険
INTACT FINANCIAL CORP	213	179	904	76,257			保険
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	856	822	2,647	223,275			不動産管理・開発
OPEN TEXT CORP	114	92	541	45,699			インターネットソフトウェア・サービス
CGI GROUP INC	523	445	874	73,741			情報技術サービス
RESEARCH IN MOTION LTD	846	753	4,887	412,128			通信機器
BCE INC	423	405	1,443	121,693			各種電気通信サービス
TELUS CORP-NON VOTE	329	298	1,358	114,591			各種電気通信サービス
ROGERS COMM-CL B	790	660	2,265	191,089			無線通信サービス
FORTIS INC	313	246	814	68,727			電力
CANADIAN UTILITIES LTD	143	137	706	59,607			総合公益事業
TRANSALTA CORP	365	340	707	59,691			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	53,202 88銘柄	54,074 93銘柄	203,147 —	17,131,460 <5.7%>		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
AMEC PLC	514	458	552	73,937			エネルギー設備・サービス
PETROFAC LTD	348	409	646	86,409			エネルギー設備・サービス
TULLOW OIL PLC	1,465	1,335	1,923	257,219			石油・ガス・消耗燃料
BP PLC	31,149	28,490	13,675	1,828,954			石油・ガス・消耗燃料
BG GROUP PLC	5,526	5,179	7,873	1,052,964			石油・ガス・消耗燃料
CAIRN ENERGY	2,434	2,249	934	124,982			石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,894	5,399	11,392	1,523,683			石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,476	4,058	8,496	1,136,345			石油・ガス・消耗燃料
ESSAR ENERGY PLC	—	689	360	48,278			石油・ガス・消耗燃料
JOHNSON MATTHEY PLC	393	349	701	93,813			化学

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千英ポンド	千円			
(イギリス)	百株	百株					
REXAM PLC	1,451	1,551	580	77,636			容器・包装
ANTOFAGASTA PLC	609	588	874	116,931			金属・鉱業
BHP BILLITON PLC	3,649	3,332	8,514	1,138,720			金属・鉱業
LONMIN	229	242	454	60,739			金属・鉱業
ANGLO AMERICAN PLC	2,167	2,022	6,950	929,501			金属・鉱業
RIO TINTO PLC	2,271	2,197	10,288	1,375,922			金属・鉱業
XSTRATA PLC	3,123	3,152	4,745	634,681			金属・鉱業
VEDANTA RESOURCES PLC	225	164	394	52,741			金属・鉱業
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	138	128	628	84,023			金属・鉱業
KAZAKHMYS PLC	341	341	538	72,082			金属・鉱業
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	442	421	429	57,498			金属・鉱業
FRESNILLO PLC NPR	323	266	396	53,034			金属・鉱業
BAE SYSTEMS PLC	5,816	5,218	1,838	245,818			航空宇宙・防衛
COBHAM PLC	2,061	1,932	427	57,233			航空宇宙・防衛
ROLLS ROYCE GROUP	3,162	2,838	1,857	248,463			航空宇宙・防衛
BALFOUR BEATTY PLC	1,072	452	158	21,258			建設・土木
SMITHS GROUP PLC	609	597	851	113,835			コングロマリット
TOMKINS PLC	1,450	—	—	—			コングロマリット
INVENSYS PLC	1,366	1,366	481	64,437			機械
WEIR GROUP	—	191	336	45,044			機械
BUNZL PLC	572	452	354	47,394			商社・流通業
WOLSELEY PLC	476	452	1,017	136,114			商社・流通業
AGGREKO PLC	—	445	683	91,457			商業サービス・用品
SERCO GROUP PLC	912	871	489	65,480			商業サービス・用品
BABCOCK INT'L GROUP	—	606	348	46,650			商業サービス・用品
G4S PLC	1,859	2,015	542	72,501			商業サービス・用品
CAPITA GROUP PLC	1,001	906	625	83,610			専門サービス
INTERTEK GROUP PLC	—	280	508	67,981			専門サービス
EXPERIAN PLC	1,791	1,614	1,291	172,764			専門サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR	810	—	—	—			旅客航空輸送業
FIRSTGROUP PLC	954	780	290	38,912			陸運・鉄道
BURBERRY GROUP PLC	781	614	730	97,641			繊維・アパレル・贅沢品
COMPASS GROUP PLC	3,160	2,886	1,581	211,521			ホテル・レストラン・レジャー
WHITBREAD PLC	279	279	512	68,595			ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	282	260	769	102,944			ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS	426	411	570	76,323			ホテル・レストラン・レジャー
THOMAS COOK GROUP PLC	1,297	1,297	253	33,880			ホテル・レストラン・レジャー
TUI TRAVEL PLC	966	966	235	31,489			ホテル・レストラン・レジャー
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	1,825	1,763	1,322	176,930			メディア
PEARSON PLC	1,387	1,282	1,352	180,828			メディア
REED ELSEVIER PLC	1,959	1,854	1,083	144,872			メディア
WPP PLC	2,072	1,952	1,633	218,425			メディア
ITV PLC	—	5,166	451	60,319			メディア
HOME RETAIL GROUP	1,425	1,425	328	43,878			インターネット販売・カタログ販売
NEXT PLC	352	278	557	74,616			複合小売り
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,750	2,428	882	118,044			複合小売り
KINGFISHER PLC	3,772	3,364	850	113,797			専門小売り
CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	859	—	—	—			専門小売り
MORRISON <WM> SUPERMARKETS	3,380	3,276	900	120,497			食品・生活必需品小売り
TESCO PLC	13,098	12,249	4,829	645,952			食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,887	1,810	704	94,173			食品・生活必需品小売り
DIAGEO PLC	4,074	3,809	4,547	608,242			飲料
SABMILLER PLC	1,553	1,445	3,072	410,867			飲料
UNILEVER PLC	2,093	1,945	3,513	469,893			食品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	601	528	552	73,899			食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,303	3,051	7,331	980,521	タバコ
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,653	1,543	3,054	408,549	タバコ
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	988	942	3,089	413,231	家庭用品
SMITH & NEPHEW PLC	1,491	1,343	985	131,863	ヘルスケア機器・用品
SHIRE PLC	920	857	1,460	195,358	医薬品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,649	7,833	9,200	1,230,500	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,399	2,197	6,601	882,828	医薬品
BARCLAYS PLC	18,862	17,480	5,431	726,384	商業銀行
HSBC HOLDINGS PLC	28,803	26,689	18,893	2,526,829	商業銀行
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	29,621	27,339	1,208	161,614	商業銀行
STANDARD CHARTERED PLC	3,309	3,566	6,041	808,033	商業銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,951	62,407	4,100	548,360	商業銀行
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	278	278	258	34,604	各種金融サービス
SCHRODERS PLC	224	158	283	37,909	資本市場
MAN GROUP PLC	2,715	2,715	836	111,906	資本市場
3I GROUP PLC	1,445	1,405	439	58,766	資本市場
INVESTEC PLC	642	839	398	53,342	資本市場
ICAP PLC	1,016	871	465	62,224	資本市場
AVIVA PLC	4,558	4,184	1,899	254,064	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,265	9,118	1,107	148,165	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	5,333	5,078	714	95,497	保険
PRUDENTIAL PLC	4,136	3,860	2,769	370,438	保険
OLD MUTUAL PLC	8,511	8,468	1,117	149,391	保険
ADMIRAL GROUP PLC	285	347	591	79,112	保険
STANDARD LIFE PLC	3,513	3,465	823	110,069	保険
RESOLUTION LTD	3,828	2,088	553	74,028	保険
AUTONOMY CORP PLC	357	332	532	71,158	ソフトウェア
SAGE GROUP PLC(THE)	2,359	2,201	651	87,183	ソフトウェア
ARM HOLDINGS PLC	—	2,068	1,346	180,109	半導体・半導体製造装置
BT GROUP PLC	12,781	11,805	2,169	290,186	各種電気通信サービス
CABLE & WIRELESS COMMUNICATION	4,293	—	—	—	各種電気通信サービス
INMARSAT PLC	672	626	450	60,252	各種電気通信サービス
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	—	4,293	326	43,640	各種電気通信サービス
VODAFONE GROUP PLC	87,505	79,791	14,354	1,919,766	無線通信サービス
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	1,532	1,461	1,728	231,195	電力
NATIONAL GRID PLC	3,933	5,204	2,979	398,472	総合公益事業
CENTRICA PLC	8,622	7,915	2,693	360,233	総合公益事業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,150	1,191	688	92,022	総合公益事業
SEVERN TRENT PLC	372	327	474	63,398	水道
INTL POWER PLC	2,303	2,303	775	103,766	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DRAX GROUP PLC	537	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	476,519 98銘柄	453,008 101銘柄	233,525 —	31,231,682 <10.5%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
TRANSOCEAN LTD	—	448	3,464	297,622	エネルギー設備・サービス
SYNGENTA AG	152	146	4,701	403,944	化学
SIKA INHABER	—	3	680	58,493	化学
GIVAUDAN-REG	13	13	1,289	110,772	化学
HOLCIM LTD-REG	403	382	2,667	229,184	建設資材
GEBERIT AG	67	59	1,214	104,303	建設関連製品
ABB LTD	3,615	3,347	7,698	661,373	電気設備
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	123	71	791	68,039	機械
SCHINDLER NAMEN	—	41	455	39,156	機械
SGS SOC GEN SURVEILLANCE HLD	9	8	1,395	119,902	専門サービス
ADECCO SA-REG	188	183	1,208	103,857	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
KUEHNE & NAGEL INTL AG	97	84	1,094	93,998	海運業	
CIE FINANC RICHEMONT-A	864	804	4,535	389,660	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	46	1,920	164,975	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	88	85	640	55,055	繊維・アパレル・贅沢品	
NESTLE SA-REGISTERED	5,758	5,243	27,107	2,328,791	食品	
LINDT & SPRUENGLI PART	1	—	—	—	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.190	0.270	767	65,945	食品	
ARYZTA AG	136	136	570	49,040	食品	
SYNTHE INC	106	92	1,193	102,525	ヘルスケア機器・用品	
SONOVA HOLDING AG	73	71	877	75,384	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG	14	14	341	29,342	ヘルスケア機器・用品	
NOBEL BIOCARE HOLDING AG	214	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ACTELION	184	169	937	80,540	バイオテクノロジー	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1,164	1,061	14,964	1,285,585	医薬品	
NOVARTIS AG-REG SHS	3,498	3,190	17,227	1,480,038	医薬品	
LONZA GROUP AG-REG	77	77	606	52,137	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PARGESA HOLDING PORTEUR	47	—	—	—	各種金融サービス	
GAM HOLDING LTD	339	339	575	49,419	資本市場	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,844	1,719	7,289	626,203	資本市場	
UBS AG-REGISTERED	5,832	5,570	10,250	880,583	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	339	339	1,475	126,741	資本市場	
SWISS RE-REG	557	536	2,962	254,501	保険	
BALOISE HOLDING AG -R	77	89	913	78,493	保険	
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	242	220	5,907	507,504	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG	49	49	778	66,919	保険	
LOGITECH INTL-REG	278	278	523	44,979	コンピュータ・周辺機器	
SWISSCOM AG-REG	36	37	1,610	138,367	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26,547 35銘柄	24,966 35銘柄	130,641 11,223,389 < 3.8% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
LUNDIN PETROLEUM AB	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SSAB AB-B	176	—	—	—	金属・鉱業	
SSAB AB-A	315	263	2,683	34,484	金属・鉱業	
BOLIDEN AB	—	445	6,073	78,039	金属・鉱業	
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	893	874	9,672	124,289	紙製品・林産品	
HOLMEN AB-B SHS	68	8	193	2,491	紙製品・林産品	
ASSA ABLOY AB-B	516	482	8,870	113,982	建設関連製品	
SKANSKA AB-B SHS	638	585	7,588	97,510	建設・土木	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,030	950	15,000	192,756	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	778	695	9,878	126,942	機械	
SKF AB-B SHS	608	571	9,711	124,788	機械	
SANDVIK AB	1,641	1,580	19,315	248,200	機械	
VOLVO AB-A SHS	878	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,538	1,910	21,629	277,940	機械	
SCANIA AB	546	559	7,666	98,514	機械	
ALFA LAVAL AB	586	552	7,220	92,782	機械	
HEXAGON AB	—	462	6,466	83,088	機械	
SECURITAS AB-B SHS	530	530	3,918	50,347	商業サービス・用品	
ELECTROLUX AB-SER B	385	385	6,327	81,311	家庭用耐久財	
HUSQVARNA AB-B SHS	731	668	3,530	45,370	家庭用耐久財	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	—	77	3,269	42,016	メディア	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	862	1,561	32,742	420,736	専門小売り	
SWEDISH MATCH AB	420	374	7,209	92,639	タバコ	
GETINGE AB-B SHS	310	279	4,280	55,004	ヘルスケア機器・用品	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,619	2,140	12,384	159,136	商業銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			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ネ	千円			
SWEDBANK AB	995	1,105	11,707	150,436			商業銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	815	656	14,034	180,340			商業銀行
NORDEA AB	5,338	4,902	35,592	457,365			商業銀行
INVESTOR AB-B SHS	730	694	10,085	129,605			各種金融サービス
KINNEVIK INVESTMENT B	—	389	5,814	74,719			各種金融サービス
RATOS AB	—	169	4,176	53,667			資本市場
ERICSSON LM-B SHS	4,866	4,543	37,053	476,134			通信機器
TELE2 AB-B SHS	462	552	8,143	104,643			各種電気通信サービス
TELIASONERA AB	3,791	3,400	18,499	237,716			各種電気通信サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	136	119	7,073	90,891			無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,706 30銘柄	32,495 32銘柄	357,812 —	4,597,895 <1.5%>		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
NOVOZYMES-B SHS	77	81	6,276	94,643			化学
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	325	299	5,214	78,631			電気設備
A P MOLLER A/S	2	1	9,423	142,110			海運業
AP MOLLER MAERSK A	1	1	5,950	89,738			海運業
DSV A/S	329	291	3,368	50,793			陸運・鉄道
CARLSBERG AS-B	185	167	9,295	140,178			飲料
COLOPLAST-B	45	12	925	13,961			ヘルスケア機器・用品
WILLIAM DEMANT	37	37	1,710	25,791			ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	708	647	43,622	657,828			医薬品
H LUNDBECK A/S	110	—	—	—			医薬品
DANSKE BANK A/S	786	691	8,870	133,771			商業銀行
TOPDANMARK A/S	24	—	—	—			保険
TRYG A/S	45	45	1,353	20,410			保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,680 13銘柄	2,277 11銘柄	96,011 —	1,447,858 <0.5%>		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
ACERGY SA	—	431	6,062	86,755			エネルギー設備・サービス
AKER SOLUTIONS ASA	—	254	2,781	39,806			エネルギー設備・サービス
SEADRILL LTD	487	427	9,186	131,465			エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	1,795	1,720	23,919	342,294			石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	315	282	9,440	135,093			化学
NORSK HYDRO ASA	1,246	1,292	5,839	83,562			金属・鉱業
ORKLA ASA	1,329	1,140	5,959	85,286			コングロマリット
DNB HOLDING ASA	1,450	1,544	13,266	189,837			商業銀行
RENEWABLE ENERGY CORP AS	558	837	1,780	25,477			半導体・半導体製造装置
TELENOR ASA	1,410	1,246	11,380	162,855			各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,594 8銘柄	9,179 10銘柄	89,618 —	1,282,435 <0.4%>		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
WORLEYPARSONS LTD	249	274	808	67,642			エネルギー設備・サービス
CALTEX AUSTRALIA LTD	212	212	295	24,731			石油・ガス・消耗燃料
ORIGIN ENERGY LTD	1,502	1,325	2,206	184,491			石油・ガス・消耗燃料
ARROW ENERGY LTD/AUSTRALIA NPR	1,167	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
ENERGY RESOURCES OF AUST	90	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PALADIN ENERGY LTD	1,177	1,177	630	52,694			石油・ガス・消耗燃料
SANTOS LTD	1,496	1,250	1,748	146,243			石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE PETROLEUM LTD	929	941	4,008	335,220			石油・ガス・消耗燃料
NUFARM LTD	334	—	—	—			化学
ORICA LTD	639	538	1,429	119,564			化学
INCITEC PIVOT LTD	2,636	2,361	1,095	91,639			化学
BORAL LIMITED	870	1,076	581	48,595			建設資材
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	827	701	464	38,848			建設資材

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
AMCOR LTD	2,032	1,787	1,206	100,871			容器・包装
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,088	2,037	1,399	117,064			金属・鉱業
BHP BILLITON LTD	5,567	5,093	24,083	2,013,837			金属・鉱業
RIO TINTO LIMITED	719	667	5,909	494,122			金属・鉱業
ONESTEEL LIMITED	2,003	2,243	630	52,718			金属・鉱業
MACARTHUR COAL LTD	—	179	225	18,833			金属・鉱業
OZ MINERALS LTD	4,600	5,551	982	82,164			金属・鉱業
BLUESCOPE STEEL LTD	3,051	2,551	576	48,223			金属・鉱業
NEWCREST MINING LTD	810	1,193	4,474	374,148			金属・鉱業
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	310	274	499	41,755			金属・鉱業
ALUMINA LIMITED	4,305	3,972	1,013	84,713			金属・鉱業
LEIGHTON HLDGS LTD	250	195	606	50,711			建設・土木
CSR LIMITED	2,247	2,247	267	22,360			コングロマリット
BRAMBLES LTD	2,455	2,139	1,546	129,326			商業サービス・用品
TOLL HOLDINGS LTD	1,127	1,199	755	63,187			航空貨物・物流サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,790	1,790	427	35,781			旅客航空輸送業
ASCIANO LTD	5,023	4,050	706	59,107			陸運・鉄道
QR NATIONAL LTD	—	1,274	368	30,799			陸運・鉄道
TRANSURBAN GROUP	1,940	1,927	1,017	85,089			運送インフラ
INTOLL GROUP	3,859	—	—	—			運送インフラ
MAP GROUP	1,111	761	237	19,871			運送インフラ
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	371	371	301	25,194			繊維・アパレル・贅沢品
ARISTOCRAT LEISU	570	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD	1,022	1,136	846	70,780			ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	2,441	2,135	533	44,652			ホテル・レストラン・レジャー
CROWN LTD	743	743	641	53,626			ホテル・レストラン・レジャー
FAIRFAX MEDIA LTD	3,629	3,629	499	41,727			メディア
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	724	621	183	15,377			複合小売り
WESFARMERS LTD	1,613	1,559	5,293	442,672			食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS LTD	1,987	1,859	4,917	411,166			食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	1,186	1,400	578	48,366			食品・生活必需品小売り
WESFARMERS LTD-PPS	284	232	798	66,732			食品・生活必需品小売り
COCA-COLA AMATIL LTD	908	829	927	77,556			飲料
FOSTER'S GROUP LTD	3,270	2,940	1,687	141,133			飲料
GOODMAN FIELDER LTD	1,800	2,617	324	27,138			食品
COCHLEAR LTD	85	101	817	68,343			ヘルスケア機器・用品
SONIC HEALTHCARE	601	601	710	59,397			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CSL LIMITED	1,002	885	3,288	275,005			バイオテクノロジー
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	4,133	3,896	9,993	835,662			商業銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,882	4,540	11,086	927,092			商業銀行
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	543	489	495	41,455			商業銀行
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,523	2,350	12,655	1,058,250			商業銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,461	3,234	8,506	711,286			商業銀行
ASX LTD	282	224	859	71,877			各種金融サービス
MACQUARIE GROUP LTD	559	512	2,044	170,975			資本市場
AMP LTD	3,252	2,985	1,617	135,286			保険
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,603	2,802	1,017	85,072			保険
SUNCORP GROUP LTD	2,034	2,114	1,829	152,941			保険
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD	1,762	1,685	1,083	90,608			保険
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,689	1,625	3,030	253,422			保険
COMPUTERSHARE LT	764	626	603	50,485			情報技術サービス
TELSTRA CORP LTD	6,962	6,838	2,003	167,554			各種電気通信サービス
AGL ENERGY LTD	703	787	1,173	98,133			総合公益事業
小計	株数・金額	116,830	107,379	140,556	11,753,340		
	銘柄数<比率>	64銘柄	61銘柄	—	<3.9%>		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千香港ドル	千円			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
MONGOLIA ENERGY CO LTD	5,910	6,040	1,214	12,978			石油・ガス・消耗燃料
HUTCHISON WHAMPOA LTD	3,630	3,290	30,004	320,751			コングロマリット
NWS HOLDINGS LTD	1,120	—	—	—			コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	2,270	2,270	4,530	48,435			旅客航空輸送業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	460	405	3,045	32,557			海運業
MTR CORP	2,460	2,185	6,161	65,868			陸運・鉄道
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	1,210	460	1,191	12,736			繊維・アパレル・贅沢品
SHANGRI-LA ASIA LTD	2,300	2,300	4,351	46,518			ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	—	2,504	4,897	52,357			ホテル・レストラン・レジャー
SANDS CHINA LTD	3,200	3,936	7,289	77,924			ホテル・レストラン・レジャー
TELEVISION BROADCASTS LTD	400	—	—	—			メディア
LI & FUNG LTD	3,582	3,602	16,425	175,584			販売
ESPRIT HOLDINGS LTD	1,882	1,714	7,277	77,796			専門小売り
BANK OF EAST ASIA	2,398	2,292	7,611	81,366			商業銀行
HANG SENG BANK LTD	1,229	1,242	15,413	164,767			商業銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,030	5,735	13,620	145,604			商業銀行
WING HANG BANK LTD	265	360	3,544	37,887			商業銀行
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,682	1,544	26,155	279,600			各種金融サービス
AIA GROUP LTD	—	11,788	26,405	282,270			保険
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,400	3,840	12,096	129,306			不動産管理・開発
HOPEWELL HOLDINGS	1,135	—	—	—			不動産管理・開発
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	2,300	2,150	26,079	278,789			不動産管理・開発
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	990	—	—	—			不動産管理・開発
HANG LUNG GROUP LTD	1,370	1,350	6,122	65,446			不動産管理・開発
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,900	1,810	9,022	96,454			不動産管理・開発
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,377	2,307	12,264	131,106			不動産管理・開発
HYSAN DEVELOPMENT CO	880	770	2,683	28,686			不動産管理・開発
KERRY PROPERTIES LTD	1,060	1,235	4,767	50,960			不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,638	4,338	6,073	64,922			不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,440	3,000	4,302	45,988			不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,350	2,150	27,090	289,592			不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	1,255	1,205	13,761	147,106			不動産管理・開発
WHELOCK & CO LTD	1,540	1,690	4,892	52,301			不動産管理・開発
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS	3,030	4,250	2,307	24,669			電子装置・機器・部品
ASM PACIFIC TECH	264	383	3,837	41,024			半導体・半導体製造装置
PCCW LTD	8,930	8,840	3,323	35,531			各種電気通信サービス
CLP HOLDINGS LTD	3,460	2,915	18,247	195,070			電力
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	750	—	—	—			電力
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	2,375	2,120	10,642	113,767			電力
HONG KONG & CHINA GAS	6,509	6,791	11,640	124,435			ガス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	92,982 102,812	358,294	3,830,165			
		38銘柄	35銘柄	—			<1.3%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円			
SINGAPORE TECH ENG	2,310	2,720	859	55,928			航空宇宙・防衛
SEBACORP INDUSTRIES	2,010	1,610	796	51,857			コングロマリット
FRASER & NEAVE LTD-ORD	1,695	1,695	1,017	66,176			コングロマリット
KEPPEL CORP LTD	2,190	1,950	2,211	143,889			コングロマリット
SEBACORP MARINE	1,230	1,230	633	41,218			機械
COSCO CORP SINGAPORE LTD	2,440	1,750	376	24,482			機械
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	2,780	2,780	528	34,369			機械
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	2,842	4,917	1,067	69,437			商社・流通業
SINGAPORE AIRLINES LTD	924	824	1,186	77,209			旅客航空輸送業
NEPTUNE ORIENT	1,277	1,277	278	18,121			海運業
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,870	2,340	365	23,753			陸運・鉄道
GENTING SINGAPORE PLC	7,164	9,454	1,909	124,264			ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	2,610	2,610	1,033	67,253	メディア
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	230	180	577	37,574	販売
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,648	1,628	494	32,203	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	12,146	12,486	880	57,280	食品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,130	2,960	1,574	102,467	食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,850	2,520	3,774	245,636	商業銀行
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,972	3,732	3,560	231,670	商業銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,060	1,830	3,462	225,295	商業銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,550	1,140	951	61,940	各種金融サービス
CITY DEVELOPMENTS LTD	940	880	960	62,529	不動産管理・開発
CAPITALAND LTD	4,160	3,900	1,314	85,521	不動産管理・開発
KEPPEL LAND LTD	—	1,160	504	32,834	不動産管理・開発
CAPITAMALLS ASIA LTD	2,150	2,150	410	26,720	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	—	2,530	495	32,266	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,508	12,738	3,872	251,987	各種電気通信サービス
STARHUB LTD	860	860	223	14,549	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	80,547 26銘柄	85,853 28銘柄	35,322 —	2,298,442 < 0.8% >
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FLETCHER BUILDING LTD	1,039	1,309	1,079	68,157	建設資材
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,682	—	—	—	運送インフラ
SKY CITY ENTERTA	1,201	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	2,900	3,592	793	50,106	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,824 4銘柄	4,901 2銘柄	1,873 —	118,263 < 0.0% >
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES LTD	—	374	699	15,895	化学
ISRAEL CHEMICALS LTD	—	737	4,513	102,557	化学
ISRAEL CORP LTD/THE	—	3	1,615	36,713	化学
DELEK GROUP LTD	—	6	549	12,485	コングロマリット
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	1,446	27,251	619,145	医薬品
BANK HAPOALIM BM	—	1,858	3,221	73,188	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	—	2,169	3,677	83,547	商業銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	—	977	730	16,587	商業銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	—	321	1,188	27,011	商業銀行
NICE SYSTEMS LTD	—	76	965	21,929	ソフトウェア
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	—	2,826	2,897	65,823	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	— 11銘柄	10,798 11銘柄	47,310 —	1,074,886 < 0.4% >
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	247	235	579	65,188	エネルギー設備・サービス
TECHNIP-COFLIXIP S. A.	171	157	1,171	131,740	エネルギー設備・サービス
TOTAL SA	3,521	3,192	13,823	1,554,745	石油・ガス・消耗燃料
ATR LIQUIDE	412	422	4,061	456,752	化学
IMERYS SA	59	59	312	35,097	建設資材
LAFARGE SA	332	294	1,364	153,491	建設資材
ERAMET	7	9	262	29,531	金属・鉱業
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	669	620	1,349	151,753	航空宇宙・防衛
SAFRAN SA	305	290	769	86,515	航空宇宙・防衛
THALES SA	149	149	411	46,240	航空宇宙・防衛
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	647	601	2,587	291,033	建設関連製品
BOUYGUES	385	275	927	104,277	建設・土木
EIFFAGE	68	68	261	29,411	建設・土木
VINCI S. A.	703	664	2,925	329,015	建設・土木
SCHNEIDER ELECTRIC SA	379	372	4,301	483,733	電気設備

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALSTOM	340	316	1,347	151,584	電気設備
LEGRAND SA	185	217	643	72,372	電気設備
VALLOUREC	92	162	1,318	148,247	機械
BIC	49	31	204	22,997	商業サービス・用品
EDENRED	—	237	432	48,680	商業サービス・用品
BUREAU VERITAS SA	99	76	435	48,927	専門サービス
AIR FRANCE	243	243	301	33,958	旅客航空輸送業
ADP	53	53	345	38,815	運送インフラ
GROUPE EUROTUNNEL SA	—	746	550	61,891	運送インフラ
MICHELIN(CGDE)-B	244	266	1,572	176,882	自動車部品
PEUGEOT SA	258	227	675	75,953	自動車
RENAULT SA	298	281	1,293	145,468	自動車
CHRISTIAN DIOR	104	104	1,127	126,831	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	402	375	4,490	505,027	繊維・アパレル・贅沢品
HERMES INTL	88	16	246	27,702	繊維・アパレル・贅沢品
ACCOR SA	257	237	823	92,616	ホテル・レストラン・レジャー
SODEXO	155	143	714	80,388	ホテル・レストラン・レジャー
PUBLICIS GROUPE	191	204	839	94,378	メディア
LAGARDERE S. C. A.	213	179	593	66,762	メディア
VIVENDI SA	1,991	1,891	3,886	437,116	メディア
TELEVISION FRANCAISE(T. F. 1)	215	215	312	35,093	メディア
M6-METROPOLE TELEVISION	96	96	175	19,755	メディア
JC DECAUX INTERNATIONAL	92	122	295	33,253	メディア
SES FDR	468	468	874	98,408	メディア
PAGESJAUNES GROUPE SA	243	243	172	19,401	メディア
EUTELSAT COMMUNICATIONS	174	174	505	56,905	メディア
PPR	122	118	1,387	156,054	複合小売り
CASINO GUICHARD PERRACHON	93	78	558	62,853	食品・生活必需品小売り
CARREFOUR SA	1,034	911	3,260	366,734	食品・生活必需品小売り
PERNOD-RICARD	331	289	2,014	226,580	飲料
DANONE	895	881	3,872	435,522	食品
L'OREAL	400	365	3,100	348,757	パーソナル用品
ESSILOR INTL	343	288	1,475	165,933	ヘルスケア機器・用品
BIOMERIEUX	20	26	215	24,217	ヘルスケア機器・用品
SANOFI-AVENTIS	1,752	1,603	8,006	900,521	医薬品
IPSEN SA	48	—	—	—	医薬品
BNP PARIBAS	1,571	1,464	8,206	922,997	商業銀行
NATIXIS	1,459	1,300	510	57,433	商業銀行
SOCIETE GENERALE-A	1,037	966	4,622	519,849	商業銀行
CREDIT AGRICOLE SA	1,573	1,476	1,693	190,513	商業銀行
EURAZEO	57	48	268	30,171	各種金融サービス
AXA	2,794	2,585	3,994	449,223	保険
CNP ASSURANCES	56	224	374	42,115	保険
SCOR SE	269	269	561	63,198	保険
CAP GEMINI SA	229	234	921	103,695	情報技術サービス
ATOS ORIGIN	68	68	284	32,038	情報技術サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	98	98	550	61,881	ソフトウェア
ALCATEL-LUCENT	3,641	3,740	1,293	145,502	通信機器
NEOPOST SA	47	42	278	31,309	事務用電子機器
STMICROELECTRONICS NV	1,095	971	856	96,276	半導体・半導体製造装置
FRANCE TELECOM SA	3,065	2,850	4,606	518,059	各種電気通信サービス
ILLIAD SA	27	27	215	24,267	各種電気通信サービス
ELECTRICITE DE FRANCE	386	363	1,136	127,864	電力
VEOLIA ENVIRONNEMENT	642	512	1,228	138,158	総合公益事業
GDF SUEZ	2,064	1,883	5,582	627,832	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	431	431	689	77,541	総合公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,870 70銘柄	121,055 -	13,615,056 < 4.6% >	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BASF SE	1,516	1,410	8,389	943,542	化学
LINDE AG	258	261	2,925	329,065	化学
K & S	275	205	1,198	134,848	化学
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	-	77	451	50,724	化学
WACKER-CHEMIE GMBH	24	24	342	38,576	化学
HEIDELBERGCEMENT AG	242	215	1,071	120,567	建設資材
SALZGITTER	60	60	383	43,076	金属・鉱業
THYSSENKRUPP AG	542	503	1,539	173,121	金属・鉱業
HOCHTIEF AG	73	69	475	53,427	建設・土木
SOLARWORLD AG	140	-	-	-	電気設備
SIEMENS AG-REG	1,366	1,248	11,865	1,334,471	コングロマリット
MAN SE	165	163	1,405	158,131	機械
GEA GROUP AG	233	281	644	72,463	機械
BRENTAG AG	-	18	133	15,019	商社・流通業
DEUTSCHE POST AG-REG	1,412	1,268	1,726	194,160	航空貨物・物流サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	370	370	577	65,006	旅客航空輸送業
FRAPORT AG	57	57	302	33,966	運送インフラ
CONTINENTAL AG	-	77	493	55,495	自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	605	500	3,176	357,225	自動車
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	144	144	1,007	113,259	自動車
DAIMLER AG	1,490	1,381	7,812	878,708	自動車
VOLKSWAGEN AG	69	49	578	65,067	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	181	257	3,255	366,150	自動車
BMW VORZUG	-	97	405	45,595	自動車
ADIDAS AG	310	326	1,611	181,259	繊維・アパレル・贅沢品
PUMA AG	7	11	248	27,973	繊維・アパレル・贅沢品
TUI AG	185	185	191	21,499	ホテル・レストラン・レジャー
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	-	34	132	14,886	メディア
METRO AG	183	185	1,022	115,022	食品・生活必需品小売り
SUEDZUCKER AG	131	131	272	30,666	食品
HENKEL AG & CO KGAA	246	232	877	98,709	家庭用品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	278	256	1,152	129,612	家庭用品
BEIERSDORF AG	146	164	683	76,873	パーソナル用品
FRESENIUS SE & CO KGAA	45	167	1,073	120,739	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FRESENIUS SE	125	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CELESIO AG	134	134	247	27,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	332	292	1,368	153,963	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK KGAA	100	113	714	80,405	医薬品
BAYER AG	1,372	1,270	7,108	799,496	医薬品
COMMERZBANK AG	1,130	1,130	648	72,946	商業銀行
DEUTSCHE POSTBANK AG	144	-	-	-	商業銀行
DEUTSCHE BOERSE AG	327	307	1,887	212,300	各種金融サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	976	1,428	6,538	735,423	資本市場
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG	106	99	422	47,549	保険
ALLIANZ SE	750	695	7,322	823,509	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	322	287	3,504	394,145	保険
UNITED INTERNET	167	167	207	23,387	インターネットソフトウェア・サービス
SAP AG	1,417	1,315	5,877	661,037	ソフトウェア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,883	1,728	1,422	159,938	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,699	4,247	4,202	472,609	各種電気通信サービス
E.ON AG	3,155	2,753	6,825	767,640	電力

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	691	635	3,377	379,917	総合公益事業
RWE AG-N VTG PFD	61	61	317	35,708	総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,670 48銘柄	27,110 50銘柄	109,421 —	12,306,678 <4.1%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SBM OFFSHORE NV	317	233	434	48,923	エネルギー設備・サービス
FUGRO CERT	117	117	732	82,345	エネルギー設備・サービス
KONINKLIJKE DSM NV	254	223	993	111,728	化学
AKZO NOBEL	392	354	1,727	194,313	化学
ARCELOR MITTAL (NL)	1,415	1,297	3,627	407,936	金属・鉱業
BOSKALIS WESTMINSTER CT	120	120	444	50,020	建設・土木
PHILIPS ELECTRONICS NV	1,587	1,499	3,505	394,287	コングロマリット
RANDSTAD HOLDINGS	165	174	744	83,684	専門サービス
TNT NV	647	572	1,179	132,624	航空貨物・物流サービス
VOPAK (KON.)	64	115	408	45,983	運送インフラ
REED ELSEVIER NV	1,197	1,120	1,140	128,253	メディア
WOLTERS KLUWER-CVA	457	445	786	88,513	メディア
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,987	1,750	1,710	192,421	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	395	412	1,495	168,226	飲料
HEINEKEN HOLDING NV-A	187	187	601	67,659	飲料
UNILEVER NV-CVA	2,701	2,469	5,386	605,833	食品
QIAGEN N. V.	382	382	547	61,547	ライフサイエンス・ツール/サービス
ING GROEP NV-CVA	5,990	5,871	5,287	594,651	各種金融サービス
AEGON NV	2,490	2,480	1,363	153,395	保険
DELTA LLOYD NV	—	50	94	10,616	保険
ASML HOLDING NV	736	668	2,177	244,932	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE KPN NV	2,757	2,371	2,784	313,146	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,368 21銘柄	22,921 22銘柄	37,174 —	4,181,046 <1.4%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NESTE OIL OYJ	246	235	306	34,478	石油・ガス・消耗燃料
OUTOKUMPU OYJ	166	224	298	33,593	金属・鉱業
RAUTARUUKKI OYJ	144	53	92	10,455	金属・鉱業
UPM-KYMMENE OYJ	895	794	1,179	132,620	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	983	883	758	85,303	紙製品・林産品
WARTSILA OYJ	144	132	774	87,116	機械
METSO OYJ	219	212	817	91,942	機械
KONE OYJ	244	242	981	110,391	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	191	171	522	58,741	自動車部品
SANOMA OYJ	122	—	—	—	メディア
KESKO OYJ-B	137	116	374	42,172	食品・生活必需品小売り
ORION OYJ	132	—	—	—	医薬品
POHJOLA BANK PLC	231	231	225	25,387	各種金融サービス
SAMPO OYJ-A SHS	669	690	1,568	176,413	保険
NOKIA OYJ	6,235	5,713	3,787	426,015	通信機器
ELISA CORP	254	266	440	49,591	各種電気通信サービス
FORTUM OYJ	707	705	1,574	177,122	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,728 17銘柄	10,672 15銘柄	13,704 —	1,541,345 <0.5%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL YPF SA	1,222	1,147	2,708	304,625	石油・ガス・消耗燃料
ACERINOX SA	235	173	226	25,434	金属・鉱業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	232	228	751	84,525	建設・土木
SACYR VALLEHERMOSO	151	—	—	—	建設・土木
FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	51	102	232	26,094	建設・土木

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FERROVIAL SA	762	739	652	73,391	建設・土木
GAMESA	268	—	—	—	電気設備
ZARDOYA OTIS	218	229	260	29,244	機械
IBERIA	1,120	—	—	—	旅客航空輸送業
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	—	1,674	487	54,798	旅客航空輸送業
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	452	450	674	75,907	運送インフラ
GESTEVISION TELECINCO SA	149	203	197	22,258	メディア
INDITEX	365	351	1,904	214,181	専門小売り
GRIFOLS SA	221	—	—	—	バイオテクノロジー
BANKINTER S. A.	415	415	184	20,796	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,800	6,526	5,775	649,606	商業銀行
BANCO DE VALENCIA	420	—	—	—	商業銀行
BANCO SANTANDER SA	13,486	12,607	11,044	1,242,168	商業銀行
BANCO POPULAR ESPANOL	1,524	1,466	626	70,494	商業銀行
BANCO SABADELL	1,417	1,453	442	49,751	商業銀行
CRITERIA CAIXACORP SA	1,491	1,491	744	83,759	各種金融サービス
MAPPRE SA	1,082	1,155	304	34,276	保険
INDRA SISTEMAS SA	182	141	199	22,428	情報技術サービス
AMADEUS IT HOLDING SA	—	119	181	20,452	情報技術サービス
TELEFONICA S. A	6,993	6,288	11,494	1,292,796	各種電気通信サービス
IBERDROLA SA	5,965	6,221	3,926	441,590	電力
ACCIONA S. A.	49	39	270	30,454	電力
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	199	122	471	53,057	電力
GAS NATURAL SDG SA	370	370	448	50,458	ガス
ENAGAS	287	287	454	51,102	ガス
IBERDROLA RENOVABLES	1,295	1,213	330	37,221	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	46,436 29銘柄	45,221 26銘柄	44,997 —	5,060,879 < 1.7% >
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM	452	402	1,488	167,365	エネルギー設備・サービス
TENARIS SA	792	723	1,244	139,948	エネルギー設備・サービス
ENI SPA	4,309	3,993	7,299	821,023	石油・ガス・消耗燃料
ITALCEMENTI SPA	140	—	—	—	建設資材
FINMECCANICA SPA	726	679	661	74,396	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	183	222	354	39,831	電気設備
FIAT INDUSTRIAL SPA	—	1,190	1,253	141,026	機械
ATLANTIA SPA	424	435	733	82,473	運送インフラ
PIRELLI & C	5,875	435	264	29,785	自動車部品
FIAT SPA	1,225	1,190	860	96,830	自動車
LUXOTTICA GROUP SPA	203	203	449	50,517	繊維・アパレル・贅沢品
AUTOGRILL SPA	176	176	187	21,090	ホテル・レストラン・レジャー
MEDIASET SPA	1,306	1,204	583	65,660	メディア
PARMALAT SPA	2,733	2,487	556	62,591	食品
BANCA POPOLARE DI MILANO	609	—	—	—	商業銀行
INTESA SANPAOLO	12,669	11,596	2,808	315,878	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	1,373	1,373	294	33,125	商業銀行
UNICREDIT SPA	26,935	20,394	3,764	423,437	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,363	3,363	312	35,147	商業銀行
BANCA CARIGE SPA	1,205	—	—	—	商業銀行
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	991	895	655	73,755	商業銀行
BANCO POPOLARE SPA	1,025	2,462	634	71,362	商業銀行
EXOR SPA	89	89	212	23,925	各種金融サービス
MEDIOBANCA SPA	727	671	522	58,744	資本市場
ASSICURAZIONI GENERALI	1,923	1,714	2,863	322,046	保険
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	838	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MEDIOLANUM SPA	324	—	—	—	保険
FONDIARIA - SAI ORD	79	—	—	—	保険
TELECOM ITALIA SPA	16,298	14,097	1,473	165,695	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	10,246	8,972	786	88,505	各種電気通信サービス
ENEL SPA	10,798	9,997	4,319	485,760	電力
TERNA SPA	2,399	2,296	765	86,149	電力
SNAM RETE GAS	2,407	2,429	964	108,524	ガス
A2A SPA	2,380	2,070	235	26,496	総合公益事業
ENEL GREEN POWER SPA	—	676	111	12,499	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	115,239 33銘柄	96,448 29銘柄	36,663 —	4,123,594 < 1.4% >
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	196	182	721	81,174	化学
SOLVAY SA	95	88	697	78,497	化学
BEKAERT NV	—	27	216	24,378	電気設備
DELHAIZE GROUP	173	150	863	97,152	食品・生活必需品小売り
COLRUYT NV	24	140	520	58,550	食品・生活必需品小売り
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1,199	1,131	4,602	517,659	飲料
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	394	394	0.157	17	飲料
UCB SA	186	173	465	52,382	医薬品
KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING	285	259	788	88,706	商業銀行
DEXIA	786	823	256	28,805	商業銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129	128	870	97,935	各種金融サービス
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR	5	5	0.004	0.5	各種金融サービス
NATIONALE A PORTEFEUILLE	60	—	—	—	各種金融サービス
AGEAS	3,547	3,294	764	85,962	保険
BELGACOM SA	251	275	747	84,064	各種電気通信サービス
MOBISTAR SA	46	—	—	—	無線通信サービス
GDF SUEZ-STRIP VVPR	33	33	0.003	0.3	総合公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,414 16銘柄	7,106 15銘柄	11,516 —	1,295,287 < 0.4% >
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	252	234	813	91,517	石油・ガス・消耗燃料
VOEST-ALPINE AG	191	176	603	67,926	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	321	310	1,169	131,542	商業銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	90	90	400	45,074	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP	84	—	—	—	保険
IMMOFINANZ AG	—	1,526	499	56,126	不動産管理・開発
IMMOEAST AG	634	—	—	—	不動産管理・開発
TELEKOM AUSTRIA AG	534	513	541	60,869	各種電気通信サービス
VERBUND AG	122	101	295	33,228	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,232 8銘柄	2,953 7銘柄	4,323 —	486,285 < 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	311	422	664	74,685	石油・ガス・消耗燃料
CIMPOR-CIMENTOS	362	—	—	—	建設資材
BRISA	333	333	173	19,564	運送インフラ
JERONIMO MARTINS	297	401	481	54,119	食品・生活必需品小売り
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	834	834	251	28,248	商業銀行
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,952	3,104	186	20,952	商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	1,034	957	811	91,239	各種電気通信サービス
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,884	2,737	772	86,889	電力
EDP RENOVAVEIS SA	388	388	174	19,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	10,399 9銘柄	9,181 8銘柄	3,515 —	395,344 < 0.1% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	1,190	1,146	1,895	213,203	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	266	241	626	70,415	食品
ELAN CORPORATION PLC	927	794	407	45,815	医薬品
ANGLO IRISH BANK CORP	913	913	14	1,643	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,297 4銘柄	3,096 4銘柄	2,943 -	331,076 < 0.1% >
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TITAN CEMENT CO. S. A.	80	-	-	-	建設資材
OPAP SA	371	371	594	66,895	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	337	318	655	73,683	飲料
BANK OF PIRAEUS	454	-	-	-	商業銀行
ALPHA BANK A. E.	865	716	322	36,279	商業銀行
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD NPR	931	1,381	451	50,812	商業銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,041	1,494	1,117	125,692	商業銀行
EFG EUROBANK ERGASIAS	549	549	241	27,153	商業銀行
MARFIN INVESTMENT GROUP SA	945	-	-	-	資本市場
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	431	339	254	28,630	各種電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP	214	151	189	21,261	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,223 11銘柄	5,322 8銘柄	3,826 -	430,408 < 0.1% >
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,721,492 1,245銘柄	1,655,028 1,243銘柄	- -	287,587,842 < 96.4% >

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期				比	率
	口	数	口	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
		千口		千口	千米ドル	千円		%
不動産ファンド								
(アメリカ)								
BOSTON PROPERTIES INC		24		23	2,221	185,067		0.1
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT		88		106	1,905	158,788		0.1
AMB PROPERTY CORP		26		24	828	68,995		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		12		12	1,440	120,017		0.0
DUKE REALTY TRUST		38		38	523	43,636		0.0
EQUITY RESIDENTIAL		45		46	2,538	211,506		0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		8		10	833	69,421		0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		—		47	734	61,177		0.0
HCP INC		47		49	1,837	153,136		0.1
HEALTH CARE REIT INC		21		22	1,088	90,673		0.0
RAYONIER INC		13		10	641	53,453		0.0
KIMCO REALTY		71		66	1,225	102,092		0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		16		14	511	42,623		0.0
THE MACERICH COMPANY		—		19	976	81,368		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		101		96	1,892	157,644		0.1
PLUM CREEK TIMBER CO		26		23	1,015	84,591		0.0
REGENCY		14		15	646	53,846		0.0
PROLOGIS		74		72	1,125	93,744		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		46		44	4,804	400,326		0.1
PUBLIC STORAGE		20		21	2,414	201,155		0.1
VENTAS INC		28		23	1,294	107,875		0.0
VORNADO REALTY TRUST		26		26	2,393	199,410		0.1
小計	口	751	数	816	32,891	2,740,553		—
	銘柄	20銘柄<0.7%>	数<比率>	22銘柄<0.9%>	—	—		0.9
(カナダ)								
BROOKFIELD PROPERTIES CORP		46		41	712	60,094		0.0
小計	口	46	数	41	712	60,094		—
	銘柄	1銘柄<0.0%>	数<比率>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(イギリス)								
BRITISH LAND CO PLC		136		135	739	98,843		0.0
HAMMERSON PLC		125		101	438	58,676		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		119		117	825	110,395		0.0
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP		94		83	316	42,327		0.0
SEGRO PLC		122		122	390	52,255		0.0
小計	口	597	数	559	2,710	362,497		—
	銘柄	5銘柄<0.1%>	数<比率>	5銘柄<0.1%>	—	—		0.1
(オーストラリア)								
MIRVAC GROUP		428		541	676	56,574		0.0
CFS RETAIL PROPERTY		264		338	638	53,406		0.0
GPT GROUP		1,461		292	905	75,754		0.0
STOCKLAND		398		357	1,367	114,319		0.0
WESTFIELD GROUP		339		328	3,249	271,701		0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		832		873	742	62,058		0.0
GOODMAN GROUP		906		994	666	55,700		0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		—		456	1,254	104,880		0.0
LEND LEASE GROUP		73		89	788	65,956		0.0
小計	口	4,705	数	4,272	10,288	860,352		—
	銘柄	8銘柄<0.3%>	数<比率>	9銘柄<0.3%>	—	—		0.3
(香港)								
LINK REIT/THE		371		371	9,120	97,496		0.0
小計	口	371	数	371	9,120	97,496		—
	銘柄	1銘柄<0.0%>	数<比率>	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(シンガポール)								
CAPITAMALL TRUST		345		294	539	35,104		0.0

銘	柄	期首(前期末)				当 期		末	
		口	数	口	数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(シンガポール)			千口		千口	千シンガポールドル	千円		%
ASCENDAS REAL ESTATE INVT			283		177	362	23,615		0.0
小	計	口	629	口	472	902	58,719		
		銘	2銘柄<0.0%>	銘	2銘柄<0.0%>	—	—		0.0
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円		%
GECINA SA			3		3	297	33,495		0.0
ICADE EMGP			3		4	342	38,549		0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE			14		14	2,061	231,858		0.1
KLEPIERRE			17		15	440	49,508		0.0
FONCIERE DES REGIONS			3		4	311	35,044		0.0
小	計	口	41	口	41	3,453	388,455		—
		銘	5銘柄<0.1%>	銘	5銘柄<0.1%>	—	—		0.1
(オランダ)			千口		千口	千ユーロ	千円		%
CORIO NV			9		9	454	51,136		0.0
小	計	口	9	口	9	454	51,136		
		銘	1銘柄<0.0%>	銘	1銘柄<0.0%>	—	—		0.0
合	計	口	7,152	口	6,584	—	4,619,306		—
		銘	43銘柄<1.4%>	銘	46銘柄<1.5%>	—	—		1.5

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末	
			買	建 額	売	建 額
外 国	FTSE 100 INDEX FUTURE			百万円		百万円
	S & P 500 FUTURE			638		—
	S & P / TSE 60 I X F U T			3,152		—
	D J E U R O S T O X X 5 0			456		—
	S P I 200 FUTURE S			1,253		—
			257		—	

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2011年2月15日現在

項	目	当 期		末	
		評	価 額	比	率
株	式		千円		%
			287,587,842		96.3
	投資信託受益証券、投資証券		4,619,306		1.5
	コール・ローン等、その他		6,321,999		2.2
	投資信託財産総額		298,529,147		100.0

(注1) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、298,472,944千円、100.0%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2011年2月15日における邦貨換算レートは、1米ドル=83.32円、1カナダドル=84.33円、1英ポンド=133.74円、1スイスフラン=85.91円、1スウェーデンクローネ=12.85円、1デンマーククローネ=15.08円、1ノルウェークローネ=14.31円、1オーストラリアドル=83.62円、1香港ドル=10.69円、1シンガポールドル=65.07円、1ニュージーランドドル=63.11円、1イスラエルシェケル=22.72円、1ユーロ=112.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2011年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	298,580,213,466円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,959,544,452
株 式(評価額)	287,587,842,680
投 資 証 券(評価額)	3,700,233,897
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	919,072,275
未 収 入 金	302,886,449
未 収 配 当 金	449,958,053
差 入 委 託 証 拠 金	1,660,675,660
(B) 負 債	98,827,800
未 払 金	51,065,800
未 払 解 約 金	47,762,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	298,481,385,666
元 本	216,402,617,210
次 期 繰 越 損 益 金	82,078,768,456
(D) 受 益 権 総 口 数	216,402,617,210口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C / D)	13,793円

<注記事項>

※ 期首元本額 234,746,759,114円
 期中追加設定元本額 49,371,138,669円
 期中一部解約元本額 67,715,280,573円

※ 期末における元本の内訳

D I AM外国株式バッシング・ファンド	889,913,267円
D I AM外国株式インデックスファンド<D C 年 金>	28,744,563,793円
D I AMバラン ス ・ フ ァ ン ド<D C 年 金>1 安 定 型	175,686,010円
D I AMバラン ス ・ フ ァ ン ド<D C 年 金>2 安 定 ・ 成 長 型	990,180,130円
D I AMバラン ス ・ フ ァ ン ド<D C 年 金>3 成 長 型	1,235,372,366円
D I AM D C バラン ス 30 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	203,263,880円
D I AM D C バラン ス 50 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	520,238,727円
D I AM D C バラン ス 70 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	367,609,658円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	82,975,700円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	759,467,965円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	98,031,223円
D I AM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	609,064,846円
D I AM外国株式バッシング私募ファンド (適格機関投資家向け)	6,108,694,015円
D I AM新興リテラントロール型グローバル株式私募ファンド (適格機関投資家限定)	17,000,035,639円
D I AMワールドバラン ス 25 VA (適格機関投資家限定)	98,272,863円
D I AMグローバル・バラン ス フ ァ ン ド 25 VA (適格機関投資家限定)	9,237,242,786円
D I AMグローバル・バラン ス フ ァ ン ド 50 VA (適格機関投資家限定)	1,577,407,752円
D I AM国際分散バラン ス フ ァ ン ド 30 VA (適格機関投資家限定)	181,903,267円
D I AM国際分散バラン ス フ ァ ン ド 50 VA (適格機関投資家限定)	1,040,318,159円
D I AM国内重組バラン ス フ ァ ン ド 30 VA (適格機関投資家限定)	98,629,248円
D I AM国内重組バラン ス フ ァ ン ド 50 VA (適格機関投資家限定)	172,979,002円
D I AM世界バラン ス フ ァ ン ド 40 VA (適格機関投資家限定)	17,336,245,835円
D I AM世界バラン ス フ ァ ン ド 50 VA (適格機関投資家限定)	8,668,141,682円
D I AMバラン ス フ ァ ン ド 25 VA (適格機関投資家限定)	2,995,015,011円
D I AMバラン ス フ ァ ン ド 37.5 VA (適格機関投資家限定)	2,653,536,745円
D I AMバラン ス フ ァ ン ド 50 VA (適格機関投資家限定)	7,144,500,008円
D I AMグローバル・アセット・バラン ス VA (適格機関投資家限定)	5,389,707,679円
D I AMグローバル・アセット・バラン ス VA 2 (適格機関投資家限定)	6,806,822,774円
D I AM アキザ グローバル バラン ス フ ァ ン ド 30 VA (適格機関投資家限定)	4,627,910,710円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド VA (適格機関投資家向け)	4,130,127,610円
D I AMグローバル私募ファンド (適格機関投資家向け)	58,961,297円
D I AM瑞穂フルヘッジ型グローバルアセット私募ファンド (適格機関投資家向け)	264,757,976円
D I AM世界バラン ス フ ァ ン ド 55 VA (適格機関投資家限定)	19,117,318,616円
D I AMアイヌジー世界バラン ス フ ァ ン ド 35 VA (適格機関投資家限定)	3,269,823,724円
D I AMグローバル分散ファンド VA (適格機関投資家限定)	138,760,003円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド 2 VA (適格機関投資家限定)	23,715,797,598円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド 40 VA (適格機関投資家限定)	2,416,029,246円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド 25 VA (適格機関投資家限定)	4,317,862,061円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド 3 VA (適格機関投資家限定)	14,360,510,938円
D I AMバラン ス 50 VA (適格機関投資家限定)	166,471円
D I AMバラン ス 70 VA (適格機関投資家限定)	262,353円
D I AM世界アセットバラン ス フ ァ ン ド 4 VA (適格機関投資家限定)	18,798,271,287円
D I AMバラン ス 40 VA (適格機関投資家限定)	77,713円
D I AMバラン ス 60 VA (適格機関投資家限定)	159,577円
期末元本合計	216,402,617,210円

■損益の状況

当期 自2010年2月16日 至2011年2月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,537,152,684円
受 取 配 当 金	6,450,491,352
配 当 株 式	82,404,290
受 取 利 息	2,537,975
そ の 他 収 益 金	1,719,067
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	38,121,950,477
売 買 損 益	60,494,756,056
売 買 損 益	△22,372,805,579
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	563,150,675
取 引 損 益	1,646,200,237
取 引 損 益	△1,083,049,562
(D) そ の 他 費 用	△ 91,653,245
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	45,130,600,591
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	45,514,998,520
(G) 解 約 差 損 益 金	△18,050,620,986
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,483,790,331
(I) 計 (E + F + G + H)	82,078,768,456
次 期 繰 越 損 益 金	82,078,768,456

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含まず。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。