

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ MSCI Inc.が発表する MSCI コクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 主として、ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 	
主要運用対象	ベビーファンド	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	ベビーファンド	<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。 ・ 株式への実質的投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質的投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	<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割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は経費控除後の利息・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>	

ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン

第13期運用報告書

(決算日 2011年11月30日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン」は、2011年11月30日に第13期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

＜お問い合わせ窓口＞
営業本部
電話番号 03(4530)7333

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒107-6239 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			〈ベンチマーク〉 MSCI コクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み	期中	期中	期中			
		分配金	騰落率					
	円	円	%	円	%	%	%	百万円
9期('07年11月30日)	13,469	100	6.6	15,722	7.9	100.8	3.1	8,901
10期('08年12月1日)	6,536	0	△ 51.5	7,715	△ 50.9	100.0	2.2	7,381
11期('09年11月30日)	7,941	0	21.5	9,497	23.1	98.0	1.2	11,581
12期('10年11月30日)	8,165	0	2.8	9,868	3.9	97.6	2.3	12,772
13期('11年11月30日)	7,351	0	△ 10.0	8,978	△ 9.0	97.0	3.2	11,496

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		〈ベンチマーク〉 MSCI コクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%	円	%	%	%
'10年11月30日	8,165	—	9,868	—	97.6	2.3
'11年12月末	8,428	3.2	10,186	3.2	96.5	3.8
1月末	8,626	5.6	10,436	5.8	96.6	3.3
2月末	8,857	8.5	10,725	8.7	96.4	3.4
3月末	9,096	11.4	11,028	11.8	96.7	2.0
4月末	9,314	14.1	11,303	14.5	98.1	1.8
5月末	8,944	9.5	10,873	10.2	97.8	2.1
6月末	8,738	7.0	10,630	7.7	96.2	3.5
7月末	8,368	2.5	10,189	3.3	97.1	3.4
8月末	7,537	△ 7.7	9,182	△ 7.0	98.3	4.7
9月末	7,071	△ 13.4	8,620	△ 12.7	98.4	4.0
10月末	8,029	△ 1.7	9,795	△ 0.7	95.9	3.2
(期末)						
'11年11月30日	7,351	△ 10.0	8,978	△ 9.0	97.0	3.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

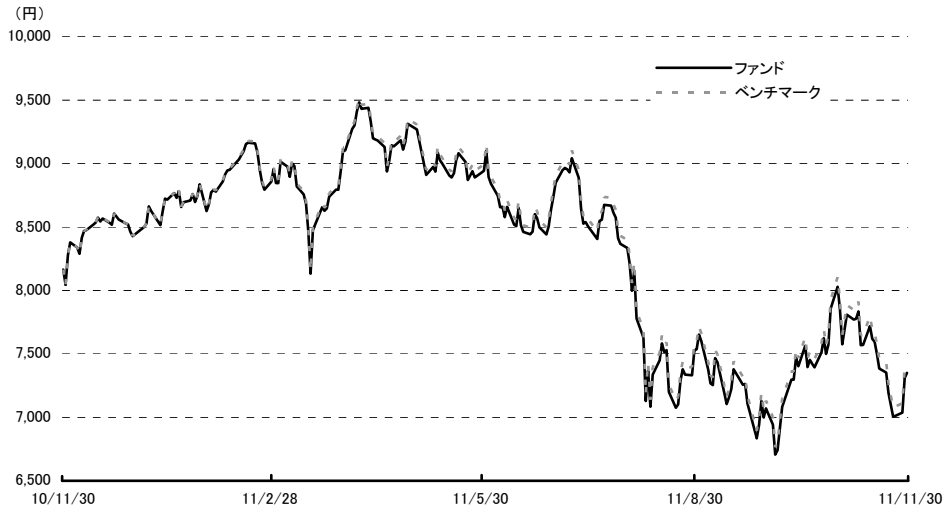
(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第13期	8,165円	7,351円	0円	-10.0%	-9.0%

当期末の基準価額は 7,351 円となり、前期末の 8,165 円に比べて 814 円の下落となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
 - －欧米企業の企業業績に対する期待感
 - －欧州債務危機収束に向けた政策の進展
- 為替の変動(円安要因)
 - －主要7カ国(G7)による協調介入
 - －欧州債務危機収束に向けた政策の進展

【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
 - －欧州財政懸念の拡大
 - －米国債の格下げ等を背景とした世界的な景況感の悪化
- 為替の変動(円高要因)
 - －欧州周辺国に対する財政懸念の再燃
 - －米国債格下げや米景気後退への警戒感

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-10.0%となり、ベンチマークの騰落率(-9.0%)を1.0%下回りました。主な要因は、以下の通りです。

【マイナスの要因】

- －当ファンドから信託報酬等の費用を控除したこと。
 - －当ファンドから投資したマザーファンドの収益率が、対ベンチマークで小幅下方乖離したこと。
- ※マザーファンドの運用実績につきましては、当運用報告書の末尾に添付していますマザーファンドの運用報告書をご参照ください。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとさせていただきます。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

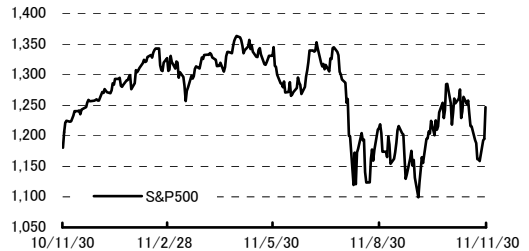
投資環境

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

米国株式市場

米国市場は、市場予想を上回る企業業績や、好調なマクロ経済指標などに支えられて、2月中旬にかけて上昇しました。その後、北アフリカ・中東での政情不安、東日本大震災によるリスク回避的な動きにより下落する局面があったものの、米国の追加量的緩和や堅調なマクロ指標などを材料に4月下旬にかけて緩やかな上昇となりました。5月に入り、複数のマクロ経済指標が事前予想を下回ったことや、コモディティ価格の反落などによって軟調な展開となりました。さらに8月以降は、ギリシャをはじめとする欧州諸国の財政危機問題、米格付け会社S&Pによる米国債の格下げなどを嫌気して大きく下落しました。期末にかけては、欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して株価はやや値を戻しました。

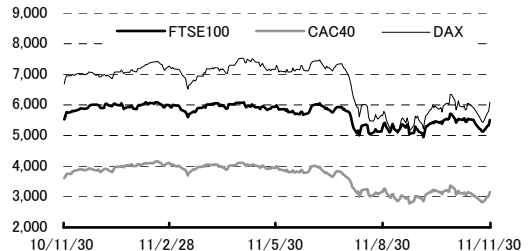
米国株式指数の推移



欧州株式市場

欧州市場は、域内のマクロ経済指標や銀行の好決算などを好感し上昇して始まりました。しかし、中東・北アフリカの政情不安による欧州経済の下振れリスクの高まり、インフレの高まりによる利上げ観測、ソブリンリスクの再燃、日本での大地震などを背景に上値の重い展開が続きました。7月以降は、ギリシャからイタリアやスペインなどに金融不安が拡大するとの懸念や、高止まりを続けるインフレ率、域内マクロ経済指標の悪化などを材料に下落基調を強めました。特にギリシャへの支援負担の影響でドイツやフランスといった経済規模の大きなユーロ導入国の下落幅が大きくなりました。期末にかけては、欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して株価はやや値を戻しました。

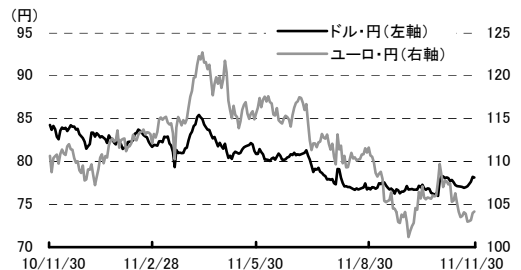
欧州株式指数の推移



為替市況

米ドル・円は、前半は、中東・北アフリカの政情不安や欧州財政問題、相対的に好調な域内経済など、好悪材料が交錯する中でもみ合う展開から、東日本大震災の発生を受け、日本の保険会社の円買い需要が高まるとの見方から円高が急速に進行しました。その後、主要7カ国(G7)による円売り協調介入実施を受けて一時85円台まで円安が進みましたが、米格付け会社が米国債格付け見直しをネガティブとしたことや、軟調な米経済指標が相次いだことから米ドルが弱含む展開となり、一段と円高が進行する展開となりました。ユーロ・円は、欧州財政不安の拡大を背景に円高ユーロ安が進行しました。期末にかけては、米ドル、ユーロともに欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して円買い圧力が弱まりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

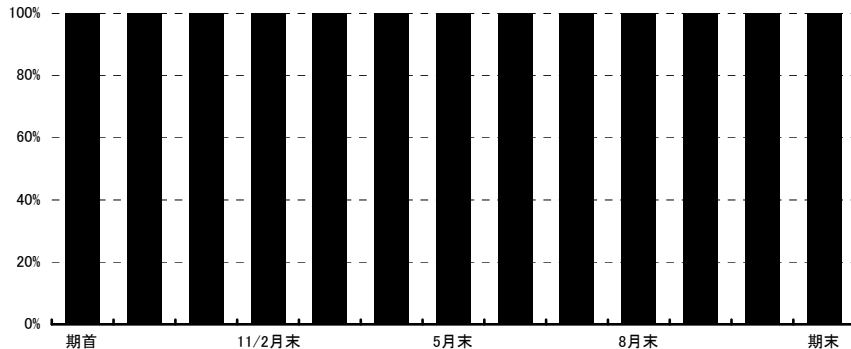
当ファンドは「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的に MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンドは、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、株式の組入比率は原則として高位を維持します。また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行いません。

マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行)	84 円 (31) (44) (9)
(b) 売買委託手数料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	0 (0) (0)
(c) 有価証券取引税 (株 式)	0 (0)
(d) 保管費用等	8
合 計	92

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

(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
×(当期の日数÷年間の日数)

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

(注2) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注3) 保管費用等には、監査費用が含まれています。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎主要な売買銘柄('10年12月1日から'11年11月30日まで)

○外国株式(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)における主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	8	234,307	29,288	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	55	348,203	6,285
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	35	220,982	6,242	APPLE INC(アメリカ)	7	220,201	29,756
NOVARTIS AG-REG SHS(スイス)	35	167,063	4,755	IBM CORP(アメリカ)	14	189,585	13,541
TRANSOCEAN LTD(スイス)	26	156,911	5,874	NESTLE SA-REG(スイス)	39	178,722	4,511
CITIGROUP(アメリカ)	338	128,363	379	MICROSOFT CORP(アメリカ)	80	164,355	2,046
HSBC HOLDINGS PLC(イギリス)	162	120,172	741	BHP BILLITON LTD(オーストラリア)	41	152,914	3,645
CHEVRON CORPORATION(アメリカ)	15	119,638	7,870	CHEVRON CORPORATION(アメリカ)	17	142,374	8,182
MICROSOFT CORP(アメリカ)	56	119,042	2,099	TRANSOCEAN LTD(アメリカ)	24	137,721	5,595
IBM CORP(アメリカ)	8	117,342	13,334	PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)	26	132,981	4,961
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	82	116,915	1,418	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	93	131,896	1,407

(注1) 金額は受渡金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎売買および取引の状況('10年12月1日から'11年11月30日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン・ マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	591,972	543,630	734,849	703,238

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	31,914,948千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	136,624,710千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

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

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等（'10年12月1日から'11年11月30日まで）

○当期中の利害関係人との取引状況

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	15,425	125	0.8	15,950	9	0.1
為 替 取 引	35,521	5,159	14.5	38,503	7,851	20.4

平均保有割合 9.2%

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

(注1) 当期における当該ベビーファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

○利害関係人の発行する有価証券等

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	12	10	111

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

○当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	780千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.6%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY、STATE STREET CORP 及び STATE STREET GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL LIMITED です。

◎組入資産の明細（'11年11月30日現在）

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	13,989,157	13,846,279	11,495,181

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は145,599,209千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成（'11年11月30日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	11,495,181	99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	77,533	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	11,572,714	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=78.13円、1カナダドル=75.74円、1ユーロ=104.16円、1英ポンド=121.92円、1スイスフラン=84.90円、1スウェーデンクローナ=11.35円、1ノルウェークローネ=13.37円、1デンマーククローネ=14.00円、1オーストラリアドル=78.58円、1ニュージーランドドル=59.68円、1香港ドル=10.03円、1シンガポールドル=60.41円、1イスラエルシケル=20.60円です。

(注2) ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(120,811,603千円)の投資信託財産総額(121,735,247千円)に対する比率は99.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('11年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	11,572,714,645
コーラル・ローン等	77,532,910
ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン・ マザーファンド(評価額)	11,495,181,587
未 収 利 息	148
(B) 負 債	76,076,894
未 払 解 約 金	13,226,406
未 払 信 託 報 酬	60,750,488
そ の 他 未 払 費 用	2,100,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	11,496,637,751
元 本	15,640,084,494
次 期 繰 越 損 益 金	△ 4,143,446,743
(D) 受 益 権 総 口 数	15,640,084,494口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	7,351円

- (注1) 期首元本額 15,643,890,554円
 期中追加設定元本額 2,206,630,328円
 期中一部解約元本額 2,210,436,388円
 (注2) 純資産総額は元本額を下回っており、その差額は4,143,446,743円です。

◎損益の状況

当期(自'10年12月1日 至'11年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	30,911
受 取 利 息	30,911
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,170,667,141
売 買 益	74,416,526
売 買 損	△ 1,245,083,667
(C) 信 託 報 酬 等	△ 133,226,750
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 1,303,862,980
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 2,350,324,371
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 489,259,392
(配 当 等 相 当 額)	(5,643,801,979)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,133,061,371)
(G) 計 (D + E + F)	△ 4,143,446,743
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 4,143,446,743
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 489,259,392
(配 当 等 相 当 額)	(5,647,684,758)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,136,944,150)
分 配 準 備 積 立 金	882,730,551
繰 越 損 益 金	△ 4,536,917,902

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
 (注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン・マザーファンド

第 10 期 運用報告書

(計算期間：2010年12月1日～2011年11月30日)

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第10期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ MSCI Inc.が発表する MSCI コクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます。)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式の投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒107-6239 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		〈ベンチマーク〉 MSCI コクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
6期('07年11月30日)	14,613	7.6	15,074	7.9	100.1	3.1	328,426
7期('08年12月1日)	7,163	△ 51.0	7,397	△ 50.9	100.0	2.2	264,677
8期('09年11月30日)	8,790	22.7	9,105	23.1	98.0	1.2	312,685
9期('10年11月30日)	9,129	3.9	9,461	3.9	97.6	2.3	136,310
10期('11年11月30日)	8,302	△ 9.1	8,608	△ 9.0	97.0	3.2	120,871

(注1) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		〈ベンチマーク〉 MSCI コクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'10年11月30日	9,129	—	9,461	—	97.6	2.3
12月末	9,431	3.3	9,766	3.2	96.5	3.8
'11年1月末	9,662	5.8	10,005	5.8	96.6	3.3
2月末	9,928	8.8	10,283	8.7	96.4	3.4
3月末	10,205	11.8	10,573	11.8	96.7	2.0
4月末	10,457	14.5	10,837	14.5	98.1	1.8
5月末	10,051	10.1	10,425	10.2	97.8	2.1
6月末	9,827	7.6	10,192	7.7	96.2	3.5
7月末	9,419	3.2	9,769	3.3	97.1	3.4
8月末	8,491	△ 7.0	8,803	△ 7.0	98.3	4.7
9月末	7,973	△ 12.7	8,264	△ 12.7	98.4	4.0
10月末	9,061	△ 0.7	9,392	△ 0.7	95.9	3.2
(期末)						
'11年11月30日	8,302	△ 9.1	8,608	△ 9.0	97.0	3.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

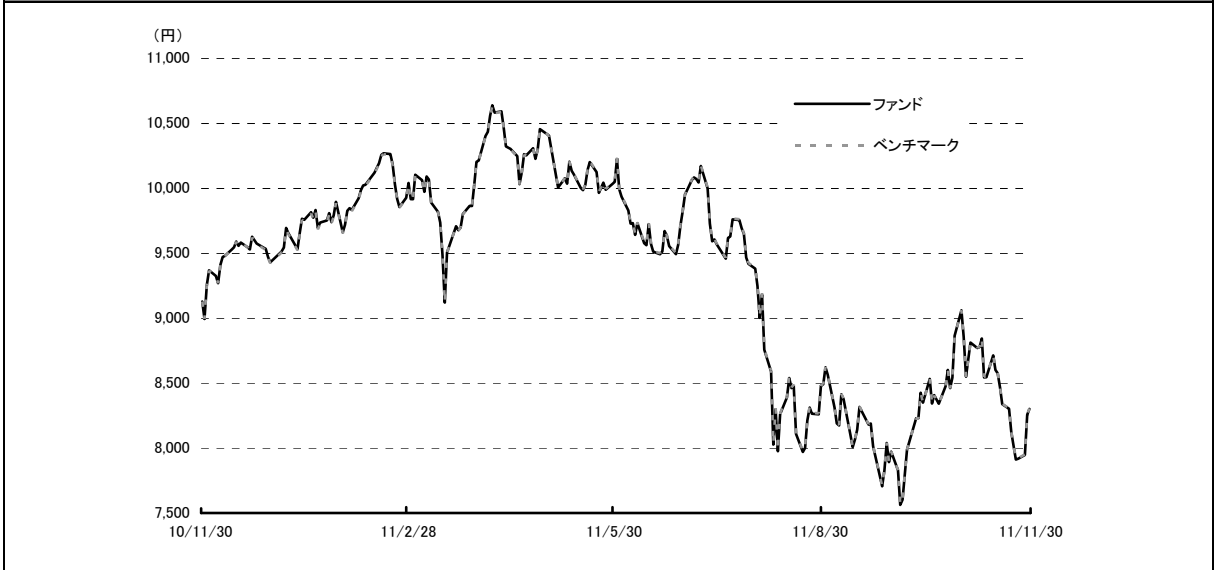
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

当期の運用実績

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは MSCI コクサイ 指数 (円ベース、税引前配当込み) で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は 8,302 円となり、前期末の 9,129 円に比べて 827 円の下落となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

■株式市場の上昇

- －欧米企業の企業業績に対する期待感
- －欧州債務危機収束に向けた政策の進展

■為替の変動(円安要因)

- －主要7カ国(G7)による協調介入
- －欧州債務危機収束に向けた政策の進展

【マイナスの要因】

■株式市場の下落

- －欧州財政懸念の拡大
- －米国債の格下げ等を背景とした世界的な景況感の悪化

■為替の変動(円高要因)

- －欧州周辺国に対する財政懸念の再燃
- －米国債格下げや米景気後退への警戒感

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-9.1%となり、ベンチマークの騰落率(-9.0%)とほぼ同水準となりました。乖離の主な要因は、配当に係る源泉税、売買コスト、カストディーフィーの影響です。

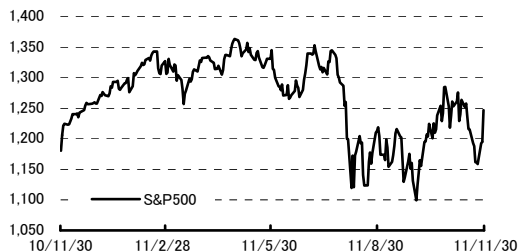
投資環境

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

米国株式市場

米国市場は、市場予想を上回る企業業績や、好調なマクロ経済指標などに支えられて、2月中旬にかけて上昇しました。その後、北アフリカ・中東での政情不安、東日本大震災によるリスク回避的な動きにより下落する局面があったものの、米国の追加量的緩和や堅調なマクロ指標などを材料に4月下旬にかけて緩やかな上昇となりました。5月に入り、複数のマクロ経済指標が事前予想を下回ったことや、コモディティ価格の反落などによって軟調な展開となりました。さらに8月以降は、ギリシャをはじめとする欧州諸国の財政危機問題、米格付け会社S&Pによる米国債の格下げなどを嫌気して大きく下落しました。期末にかけては、欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して株価はやや値を戻しました。

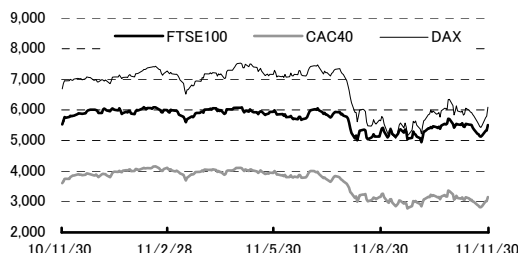
米国株式指数の推移



欧州株式市場

欧州市場は、域内のマクロ経済指標や銀行の好決算などを好感し上昇して始まりました。しかし、中東・北アフリカの政情不安による欧州経済の下振れリスクの高まり、インフレの高まりによる利上げ観測、ソブリンリスクの再燃、日本での大地震などを背景に上値の重い展開が続きました。7月以降は、ギリシャからイタリアやスペインなどに金融不安が拡大するとの懸念や、高止まりを続けるインフレ率、域内マクロ経済指標の悪化などを材料に下落基調を強めました。特にギリシャへの支援負担の影響でドイツやフランスといった経済規模の大きなユーロ導入国の下落幅が大きくなりました。期末にかけては、欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して株価はやや値を戻しました。

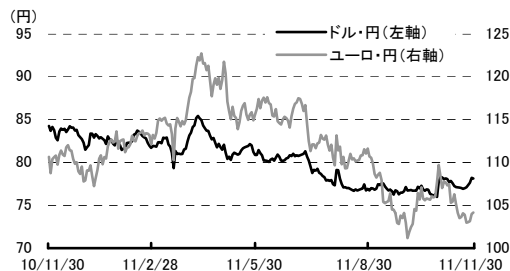
欧州株式指数の推移



為替市況

米ドル・円は、前半は、中東・北アフリカの政情不安や欧州財政問題、相対的に好調な域内経済など、好悪材料が交錯する中でもみ合う展開から、東日本大震災の発生を受け、日本の保険会社の円買い需要が高まるとの見方から円高が急速に進行しました。その後、主要7カ国(G7)による円売り協調介入実施を受けて一時85円台まで円安が進みましたが、米格付け会社が米国債格付け見直しをネガティブとしたことや、軟調な米経済指標が相次いだことから米ドルが弱含む展開となり、一段と円高が進行する展開となりました。ユーロ・円は、欧州財政不安の拡大を背景に円高ユーロ安が進行しました。期末にかけては、米ドル、ユーロともに欧州債務危機収束に向けた政策の進展を好感して円買い圧力が弱まりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2010年12月1日から2011年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。また、少なくとも月に一度ポートフォリオを見直すとともにキャッシュ比率を調整するための現物株式取引を実施しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	1 (1)
(c) 保管費用等	5
合 計	6

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

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

(注2) 保管費用等には、監査費用が含まれています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('10年12月1日から'11年11月30日まで)

○株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株 34,522 (5,538)	千米ドル 100,884 (14,056)	百株 29,622 (26,075)	千米ドル 113,425 (16,041)
	カ ナ ダ	百株 4,346 (1,981)	千カナドル 14,144 (1,753)	百株 4,057 (-)	千カナドル 11,169 (177)
	ド イ ツ	百株 4,104 (818)	千ユーロ 6,733 (553)	百株 2,831 (131)	千ユーロ 6,202 (722)
ユ	イ タ リ ア	8,980 (10,017)	2,161 (576)	15,914 (-)	2,080 (576)
	フ ラ ン ス	2,253 (240)	6,597 (83)	2,313 (-)	6,181 (269)
	オ ラ ン ダ	1,073 (290)	1,417 (297)	1,398 (-)	1,532 (297)
	ス ペ イ ン	3,862 (31,020)	2,952 (949)	18,284 (17,945)	2,529 (586)
	ベルギー	221 (25)	707 (-)	626 (-)	615 (-)
	オーストリア	92	87	129	90
	フィンランド	441 (62)	409 (-)	637 (-)	536 (-)
	アイルランド	130	126	2,650	185
	ギリシャ	84 (-)	72 (-)	1,502 (-)	182 (7)
	ポルトガル	616 (4,728)	203 (15)	2,717 (4,626)	185 (19)
国	イ ギ リ ス	百株 25,033 (239,398)	千英ポンド 11,912 (35)	百株 169,339 (89,400)	千英ポンド 13,032 (44)
	ス イ ス	百株 1,734 (-)	千スイフラン 9,216 (-)	百株 1,623 (-)	千スイフラン 6,903 (730)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,698 (2,845)	千スウェーデンクローナ 18,048 (808)	百株 3,005 (1,907)	千スウェーデンクローナ 20,279 (1,117)
	ノ ル ウ ェ ー	百株 852 (132)	千ノルウェークローネ 9,061 (151)	百株 1,048 (-)	千ノルウェークローネ 5,628 (151)
	デ ン マ ー ク	百株 564 (505)	千デンマーククローネ 8,579 (426)	百株 127 (363)	千デンマーククローネ 4,596 (852)
	オーストラリア	百株 7,475 (2,111)	千オーストラリアドル 7,931 (1,553)	百株 8,864 (4,788)	千オーストラリアドル 8,656 (2,343)
	ニュージーランド	百株 343 (311)	千ニュージーランドドル 145 (77)	百株 341 (-)	千ニュージーランドドル 74 (77)
	香 港	百株 9,688 (3,764)	千香港ドル 24,845 (407)	百株 8,347 (191)	千香港ドル 20,721 (570)
	シンガポール	百株 4,080 (99)	千シンガポールドル 1,542 (-)	百株 2,910 (-)	千シンガポールドル 1,288 (-)
	イ ス ラ エ ル	百株 472 (30)	千イスラエルシェケル 1,744 (16)	百株 109 (177)	千イスラエルシェケル 1,450 (311)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		口数	買付額	口数	売付額
外	アメリカ	百口 907 (△214)	千米ドル 3,364 (9)	百口 376 (-)	千米ドル 1,527 (-)
	カナダ	百口 70 (△713)	千カナダドル 161 (△1,577)	百口 - (-)	千カナダドル - (-)
	ユーロ フランス	百口 19 (-)	千ユーロ 157 (-)	百口 5 (-)	千ユーロ 86 (23)
	イギリス	百口 256	千英ポンド 120	百口 278	千英ポンド 140
	オーストラリア	百口 1,947 (1,681)	千オーストラリアドル 408 (-)	百口 612 (-)	千オーストラリアドル 257 (-)
	香 港	百口 245	千香港ドル 621	百口 260	千香港ドル 691
	シンガポール	百口 440	千シンガポールドル 86	百口 370	千シンガポールドル 71
国					

- (注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資信託証券は発行体の国籍によって区分しています。
(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 49,810	百万円 48,635	百万円 -	百万円 -

- (注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注3) 単位未満は切り捨てています。

○株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	31,914,948千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	136,624,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

- (注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('10年12月1日から'11年11月30日まで)

○外国株式

買 銘柄	付			売 銘柄	付		
	株数	金額	平均単価		株数	金額	平均単価
APPLE INC(アメリカ)	8	234,307	29,288	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	55	348,203	6,285
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	35	220,982	6,242	APPLE INC(アメリカ)	7	220,201	29,756
NOVARTIS AG-REG SHS(スイス)	35	167,063	4,755	IBM CORP(アメリカ)	14	189,585	13,541
TRANSOCEAN LTD(スイス)	26	156,911	5,874	NESTLE SA-REG(スイス)	39	178,722	4,511
CITIGROUP(アメリカ)	338	128,363	379	MICROSOFT CORP(アメリカ)	80	164,355	2,046
HSBC HOLDINGS PLC(イギリス)	162	120,172	741	BHP BILLITON LTD(オーストラリア)	41	152,914	3,645
CHEVRON CORPORATION(アメリカ)	15	119,638	7,870	CHEVRON CORPORATION(アメリカ)	17	142,374	8,182
MICROSOFT CORP(アメリカ)	56	119,042	2,099	TRANSOCEAN LTD(アメリカ)	24	137,721	5,595
IBM CORP(アメリカ)	8	117,342	13,334	PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)	26	132,981	4,961
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	82	116,915	1,418	GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)	93	131,896	1,407

- (注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('10年12月1日から'11年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 15,425	百万円 125	% 0.8	百万円 15,950	百万円 9	% 0.1
為 替 取 引	35,521	5,159	14.5	38,503	7,851	20.4

(注) 単位未満は切り捨てています。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 12	百万円 10	百万円 111

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

○当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	8,423千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	53千円
(B) / (A)	0.6%

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY、STATE STREET CORP及びSTATE STREET GLOBAL MARKETS INTERNATIONAL LIMITEDです。

◎組入資産の明細('11年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		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	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	—	219	664	51,947	素材
002 AFLAC	365	356	1,458	113,921	保険
003 AGCO CORP	72	76	325	25,396	資本財
004 AES CORPORATION	530	495	576	45,055	公益事業
005 AT & T INC	4,542	4,531	12,714	993,378	電気通信サービス
006 ABBOTT LABORATORIES	1,186	1,176	6,239	487,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	68	67	314	24,571	小売
008 ACTIVISION BLIZZARD INC	419	407	492	38,444	ソフトウェア・サービス
009 ADOBE SYSTEMS	404	375	979	76,561	ソフトウェア・サービス
010 ADOVANCE AUTO PARTS	63	60	408	31,915	小売
011 ADVANCED MICRO DEVICES	447	424	225	17,653	半導体・半導体製造装置
012 AETNA INC-NEW	319	283	1,130	88,325	ヘルスケア機器・サービス
013 AGILENT TECHNOLOGIES INC	268	257	900	70,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	162	158	1,254	98,027	素材
015 AIRGAS INC	59	55	400	31,287	素材
016 AKAMAI TECHNOLOGIES	135	143	396	30,992	ソフトウェア・サービス
017 XL GROUP PLC	268	229	445	34,817	保険
018 GARMIN LTD	89	85	302	23,642	耐久消費財・アパレル
019 ALCOA INC	796	787	733	57,309	素材
020 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	69	136	897	70,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 ALLEGHENY ENERGY INC	133	—	—	—	公益事業
022 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	66	80	365	28,533	素材
023 ALLERGAN INC	239	233	1,896	148,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
024 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	39	38	370	28,911	ソフトウェア・サービス
025 ALLIANT ENERGY CORP	82	81	332	25,997	公益事業
026 ALLSTATE CORP	393	388	991	77,442	保険
027 ALPHA NATURAL RESOURCES INC	90	176	366	28,673	エネルギー
028 ALTERA CORPORATION	235	239	836	65,373	半導体・半導体製造装置
029 ALTRIA GROUP INC	1,600	1,581	4,419	345,298	食品・飲料・タバコ
030 AMAZON COM INC	275	278	5,241	409,524	小売
031 AMEREN CORPORATION	178	176	574	44,885	公益事業
032 AMERICAN ELECTRIC POWER	367	372	1,425	111,367	公益事業
033 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	139	—	—	—	小売
034 AMERICAN EXPRESS	831	817	3,723	290,912	各種金融
035 AMERICAN INT'L GROUP	90	351	743	58,069	保険
036 AMERICAN TOWER CORP-CL A	310	306	1,766	138,043	電気通信サービス
037 AMERICAN WATER WORKS CO INC	130	129	395	30,911	公益事業
038 AMERISOURCEBERGEN CORP	212	202	738	57,677	ヘルスケア機器・サービス
039 AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	183	785	61,402	各種金融
040 AMETEK INC	84	126	509	39,840	資本財
041 AMGEN INC	736	702	3,942	308,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 AMPHENOL CORP-CL A	136	135	576	45,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 ANADARKO PETROLEUM CORP	379	374	2,876	224,777	エネルギー
044 ANALOG DEVICES	233	222	738	57,712	半導体・半導体製造装置
045 AON CORP	228	221	983	76,861	保険
046 APACHE CORP	293	289	2,690	210,182	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		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	
047 APOLLO GROUP INC-CL A	100	98	463	36,177	消費者サービス
048 APPLE INC	702	708	26,425	2,064,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 APPLIED MATERIALS	1,032	984	1,009	78,839	半導体・半導体製造装置
050 ARCH COAL INC	121	169	246	19,291	エネルギー
051 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	493	492	1,431	111,829	食品・飲料・タバコ
052 ARROW ELECTRONICS INC	90	90	309	24,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 ASSURANT INC	87	76	283	22,118	保険
054 AUTODESK INC	180	169	532	41,579	ソフトウェア・サービス
055 AUTOLIV INC	67	65	324	25,346	自動車・自動車部品
056 AUTOMATIC DATA PROCESS	377	382	1,862	145,538	ソフトウェア・サービス
057 AUTOZONE INC	21	19	633	49,503	小売
058 AVERY DENNISON CORP	77	77	196	15,327	商業・専門サービス
059 AVNET	113	120	336	26,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 AVON PRODUCTS	329	331	549	42,926	家庭用品・パーソナル用品
061 BB&T CORPORATION	532	539	1,168	91,256	銀行
062 BMC SOFTWARE	135	132	454	35,511	ソフトウェア・サービス
063 BAKER HUGHES	329	332	1,694	132,421	エネルギー
064 BALL CORP	69	117	397	31,080	素材
065 BANK OF AMERICA CORP	7,708	7,661	3,892	304,084	各種金融
066 BANK NEW YORK MELLO CORP	931	951	1,719	134,337	各種金融
067 BARD (C.R.) INC	70	65	552	43,144	ヘルスケア機器・サービス
068 BAXTER INTERNATIONAL	448	437	2,161	168,876	ヘルスケア機器・サービス
069 BEAM INC	—	106	541	42,274	食品・飲料・タバコ
070 BECKMAN COULTER INC	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
071 BECTON DICKINSON	179	163	1,173	91,686	ヘルスケア機器・サービス
072 BED BATH & BEYOND INC	205	185	1,109	86,681	小売
073 WR BERKLEY CORP	107	91	298	23,352	保険
074 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	657	695	5,225	408,252	保険
075 BEST BUY COMPANY INC	275	248	692	54,106	小売
076 BIOGEN IDEC INC	185	172	1,902	148,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
077 BLACKROCK INC	67	72	1,159	90,585	各種金融
078 BLOCK (H&R)	232	223	339	26,547	消費者サービス
079 BOEING CO	530	528	3,452	269,714	資本財
080 BORGWARNER INC	87	86	534	41,786	自動車・自動車部品
081 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,185	1,124	624	48,772	ヘルスケア機器・サービス
082 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,316	1,287	4,056	316,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BROADCOM CORP	338	373	1,094	85,520	半導体・半導体製造装置
084 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	63	63	489	38,237	食品・飲料・タバコ
085 BUCYRUS INTERNATIONAL INC	57	—	—	—	資本財
086 CBS CORP-CL B	491	466	1,147	89,670	メディア
087 CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	220	—	—	—	不動産
088 CBRE GROUP INC	—	214	323	25,297	不動産
089 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56	55	790	61,775	素材
090 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	127	121	793	62,016	運輸
091 CIGNA CORP	216	223	939	73,386	ヘルスケア機器・サービス
092 CIT GROUP INC	149	147	464	36,258	銀行
093 CME GROUP INC	51	49	1,176	91,918	各種金融
094 CSX CORP	290	843	1,744	136,319	運輸
095 CVS CAREMARK CORP	1,041	1,023	3,855	301,223	食品・生活必需品小売り

銘柄	前期末(期首)		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	
096 CA INC	322	316	644	50,356	ソフトウェア・サービス
097 CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	191	163	240	18,771	メディア
098 CABOT OIL GAS CORP	81	81	673	52,583	エネルギー
099 CALPINE CORP	279	237	355	27,775	公益事業
100 CAMERON INTERNATIONAL CORP	185	188	936	73,150	エネルギー
101 CAMPBELL SOUP CO (US)	160	148	473	37,017	食品・飲料・タバコ
102 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	351	354	1,470	114,899	各種金融
103 CARDINAL HEALTH INC	268	271	1,111	86,866	ヘルスケア機器・サービス
104 CAREFUSION CORP	172	164	390	30,535	ヘルスケア機器・サービス
105 CARMAX INC	175	173	494	38,606	小売
106 CARNIVAL CORP	356	353	1,131	88,431	消費者サービス
107 CATERPILLAR	484	487	4,409	344,498	資本財
108 CELANESE CORP DEL COM SER A	121	120	510	39,902	素材
109 CELGENE CORP	361	355	2,173	169,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
110 CENTERPOINT ENERGY INC	313	309	594	46,473	公益事業
111 CENTURYLINK INC	234	474	1,724	134,756	電気通信サービス
112 CEPHALON INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
113 CERNER CORP	55	111	645	50,464	ヘルスケア機器・サービス
114 CHESAPEAKE ENERGY CORP	508	507	1,205	94,197	エネルギー
115 CHEVRON CORPORATION	1,546	1,524	14,842	1,159,623	エネルギー
116 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	23	719	56,240	消費者サービス
117 CHUBB CORP	240	218	1,419	110,911	保険
118 CHURCH & DWIGHT CO INC	53	115	503	39,336	家庭用品・パーソナル用品
119 CIMAREX ENERGY CO	66	65	412	32,263	エネルギー
120 CINCINNATI FINANCIAL CORP	115	124	350	27,364	保険
121 CISCO SYSTEMS	4,389	4,163	7,360	575,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
122 CINTAS CORP	106	95	278	21,786	商業・専門サービス
123 CITIGROUP	20,040	—	—	—	各種金融
124 CITIGROUP INC	—	2,199	5,551	433,714	各種金融
125 CITRIX SYSTEMS INC	144	139	926	72,360	ソフトウェア・サービス
126 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	106	112	706	55,224	素材
127 CLOROX CO	106	98	638	49,890	家庭用品・パーソナル用品
128 COACH INC	227	219	1,322	103,315	耐久消費財・アパレル
129 COCA-COLA CO	1,597	1,580	10,460	817,266	食品・飲料・タバコ
130 COCA COLA ENTERPRISES	260	254	628	49,096	食品・飲料・タバコ
131 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	230	235	1,522	118,939	ソフトウェア・サービス
132 COLGATE-PALMOLIVE CO	373	369	3,309	258,604	家庭用品・パーソナル用品
133 COMCAST CORP-CL A	1,587	1,572	3,421	267,283	メディア
134 COMCAST CORP-SPECIAL CL A	557	517	1,115	87,188	メディア
135 COMERICA	139	159	381	29,781	銀行
136 COMPUTER SCIENCES CORP	121	119	278	21,723	ソフトウェア・サービス
137 CONAGRA FOODS	335	301	740	57,819	食品・飲料・タバコ
138 CONCHO RESOURCES INC	66	72	695	54,324	エネルギー
139 CONOCOPHILLIPS	1,083	1,001	6,820	532,910	エネルギー
140 CONSOL ENERGY INC	177	168	629	49,208	エネルギー
141 CONSOLIDATED EDISON	216	225	1,309	102,278	公益事業
142 CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	147	272	21,293	食品・飲料・タバコ
143 CONSTELLATION ENERGY GROUP	151	139	543	42,472	公益事業
144 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	—	34	224	17,564	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		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	
145 CORNING	1,197	1,210	1,597	124,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
146 COSTCO WHOLESALE CORP	336	328	2,746	214,595	食品・生活必需品小売り
147 COVANCE INC	48	46	207	16,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
148 COVENTRY HEALTH CARE INC	114	109	333	26,025	ヘルスケア機器・サービス
149 CREE INC	76	81	195	15,283	半導体・半導体製造装置
150 CROWN CASTLE INTL CORP	224	216	878	68,668	電気通信サービス
151 CROWN HOLDINGS INC	121	119	374	29,296	素材
152 CUMMINS ENGINE CO	145	139	1,229	96,079	資本財
153 DR HORTON INC	221	221	250	19,552	耐久消費財・アパレル
154 DTE ENERGY	131	130	665	52,001	公益事業
155 DANAHER CORP	424	432	2,011	157,174	資本財
156 DARDEN RESTAURANTS	100	106	492	38,496	消費者サービス
157 DAVITA INC	78	74	548	42,882	ヘルスケア機器・サービス
158 DEERE & CO	324	321	2,441	190,749	資本財
159 DELL INC	1,341	1,299	1,941	151,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
160 DELTA AIR LINES INC	147	147	114	8,958	運輸
161 DENBURY RESOURCES INC	300	300	479	37,455	エネルギー
162 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	104	111	375	29,304	ヘルスケア機器・サービス
163 DEVON ENERGY CORPORATION	317	307	1,903	148,690	エネルギー
164 DEVRY INC	47	52	173	13,528	消費者サービス
165 DIAMOND OFFSHORE DRILLING	52	51	298	23,306	エネルギー
166 DISNEY (WALT) CO NEW	1,396	1,357	4,614	360,492	メディア
167 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	425	422	960	75,050	各種金融
168 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	101	107	432	33,790	メディア
169 DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	105	103	376	29,428	メディア
170 DISH NETWORK CORP-A	155	167	403	31,509	メディア
171 DIRECTV	665	589	2,690	210,234	メディア
172 DOLBY LABORATORIES INC-CL A	41	41	127	9,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
173 DOLLAR GENERAL CORP	69	109	435	34,005	小売
174 DOLLAR TREE INC	97	96	765	59,793	小売
175 DOMINION RESOURCES INC/VA	451	441	2,245	175,459	公益事業
176 DONNELLEY (RR) & SONS	153	168	243	18,999	商業・専門サービス
177 DOVER CORP	146	138	732	57,202	資本財
178 DOW CHEMICAL CO	897	901	2,321	181,416	素材
179 DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	181	172	614	47,972	食品・飲料・タバコ
180 DU PONT (E.I) DE NEMOURS	695	700	3,159	246,821	素材
181 DUKE ENERGY CORP	1,021	1,019	2,060	160,960	公益事業
182 DUN & BRADSTREET CORP	37	40	269	21,051	商業・専門サービス
183 EMC CORP	1,576	1,553	3,478	271,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
184 EOG RESOURCES INC	194	205	2,019	157,745	エネルギー
185 EQT CORPORATION	108	105	616	48,180	エネルギー
186 EASTMAN CHEMICAL CO	54	104	385	30,088	素材
187 EATON CORP	124	251	1,064	83,196	資本財
188 EATON VANCE CORP	87	96	213	16,718	各種金融
189 EBAY INC	914	880	2,530	197,731	ソフトウェア・サービス
190 ECOLAB INC	181	171	953	74,516	素材
191 EDISON INTERNATIONAL	241	230	879	68,719	公益事業
192 EDWARDS LIFESCIENCES	85	88	559	43,679	ヘルスケア機器・サービス
193 EL PASO CORPORATION	552	595	1,500	117,200	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		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	
194 ELECTRONIC ARTS	260	260	564	44,101	ソフトウェア・サービス
195 EMERSON ELECTRIC CO	578	566	2,779	217,158	資本財
196 ENERGEN CORP	53	53	258	20,211	エネルギー
197 ENERGIZER HOLDINGS INC	50	54	380	29,718	家庭用品・パーソナル用品
198 ENTERGY CORP	145	132	898	70,184	公益事業
199 EQUIFAX INC	99	99	349	27,335	商業・専門サービス
200 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	—	3,990	229	17,924	運輸
201 EXELON CORP	507	507	2,177	170,147	公益事業
202 EXPEDIA INC	154	146	400	31,257	小売
203 EXPEDITORS INTL WASH INC	166	164	672	52,573	運輸
204 EXPRESS SCRIPTS INC	395	362	1,566	122,398	ヘルスケア機器・サービス
205 EXXON MOBIL CORPORATION	3,915	3,715	28,579	2,232,915	エネルギー
206 FLIR SYSTEMS INC	114	125	317	24,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
207 FMC CORP	54	54	430	33,671	素材
208 FMC TECHNOLOGIES INC	92	178	880	68,812	エネルギー
209 FAMILY DOLLAR STORES	95	95	544	42,540	小売
210 FASTENAL CO	104	218	875	68,384	資本財
211 FEDEX CORP	231	228	1,799	140,568	運輸
212 FS NETWORKS INC	63	62	641	50,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
213 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	195	186	424	33,172	ソフトウェア・サービス
214 FIDELITY NATIONAL TITLE-CL A	169	169	258	20,197	保険
215 FIFTH THIRD BANCORP	621	680	763	59,627	銀行
216 FIRST SOLAR INC	43	43	189	14,821	半導体・半導体製造装置
217 FISERV INC	114	112	624	48,799	ソフトウェア・サービス
218 FIRSTENERGY CORP	238	323	1,397	109,174	公益事業
219 FLUOR CORP	139	135	706	55,197	資本財
220 FLOWSERVE CORP	44	44	422	33,005	資本財
221 FORD MOTOR COMPANY	2,306	2,670	2,667	208,414	自動車・自動車部品
222 FOREST LABORATORIES INC	218	211	612	47,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
223 FORTUNE BRANDS INC	119	—	—	—	耐久消費財・アパレル
224 FOSSIL INC	—	39	336	26,320	耐久消費財・アパレル
225 FRANKLIN RESOURCES INC	120	116	1,092	85,340	各種金融
226 FREEPORT MCMORAN C & G B	361	714	2,605	203,571	素材
227 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	766	805	440	34,415	電気通信サービス
228 GAMESTOP CORP NEW	112	112	254	19,907	小売
229 GAP	347	317	570	44,609	小売
230 GENERAL DYNAMICS CORP	247	243	1,558	121,778	資本財
231 GENERAL ELECTRIC CO	8,218	8,105	12,093	944,844	資本財
232 GENERAL MILLS	492	488	1,906	148,992	食品・飲料・タバコ
233 GENERAL MOTORS CO	402	603	1,224	95,685	自動車・自動車部品
234 GENUINE PARTS CO	124	121	675	52,751	小売
235 GENWORTH FINACIAL INC-CL A	386	386	237	18,517	保険
236 GENZYME CORP - GENL DIVISION	195	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
237 GILEAD SCIENCES INC	643	603	2,370	185,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
238 GOLDMAN SACHS GROUP INC	375	371	3,302	258,051	各種金融
239 GOODRICH CORP	98	93	1,140	89,089	資本財
240 GOODYEAR TIRE & RUBBER	169	188	240	18,815	自動車・自動車部品
241 GOOGLE INC-CL A	189	194	11,337	885,837	ソフトウェア・サービス
242 GRAINGER (WW)	45	43	766	59,913	資本財

銘柄	前期末(期首)		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	
243 GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	—	94	459	35,927	食品・飲料・タバコ
244 HCA HOLDINGS INC	—	123	295	23,112	ヘルスケア機器・サービス
245 HALLIBURTON CO	700	702	2,361	184,540	エネルギー
246 HANSEN NAT CORP COM	59	59	525	41,076	食品・飲料・タバコ
247 HARLEY-DAVIDSON	186	174	608	47,521	自動車・自動車部品
248 HARRIS CORP	103	94	318	24,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
249 HARTFORD FINANCIAL SVCS	329	311	509	39,836	保険
250 HASBRO INC	98	98	340	26,622	耐久消費財・アパレル
251 HEINZ (H.J) CO	242	248	1,273	99,495	食品・飲料・タバコ
252 HELMERICH & PAYNE	79	78	412	32,201	エネルギー
253 THE HERSHEY COMPANY	124	122	686	53,607	食品・飲料・タバコ
254 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	—	205	215	16,865	運輸
255 HESS CORP	227	236	1,354	105,819	エネルギー
256 HEWLETT-PACKARD CO	1,794	1,597	4,296	335,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
257 HOLLYFRONTIER CORP	—	160	362	28,289	エネルギー
258 HOLOGIC INC	202	191	316	24,717	ヘルスケア機器・サービス
259 HOME DEPOT	1,290	1,206	4,702	367,367	小売
260 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	565	563	2,904	226,947	資本財
261 HORMEL FOODS CORP	54	107	313	24,469	食品・飲料・タバコ
262 HOSPIRA INC	130	129	363	28,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
263 HUDSON CITY BANCORP INC	374	374	192	15,048	銀行
264 HUMANA	133	125	1,068	83,481	ヘルスケア機器・サービス
265 HUMAN GENOME SCIENCES INC	140	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
266 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	71	76	338	26,435	運輸
267 ITT CORPORATION	136	—	—	—	資本財
268 IHS INC	31	34	291	22,805	商業・専門サービス
269 ILLINOIS TOOL WORKS	328	347	1,507	117,770	資本財
270 ILLUMINA INC	96	94	253	19,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
271 INTEL CORP	4,279	4,015	9,469	739,845	半導体・半導体製造装置
272 INTEGRYS ENERGY GROUP INC	60	60	297	23,270	公益事業
273 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	49	56	657	51,357	各種金融
274 IBM CORP	969	917	16,603	1,297,210	ソフトウェア・サービス
275 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	61	58	309	24,210	素材
276 INT'L GAME TECHNOLOGY	222	219	364	28,499	消費者サービス
277 INT'L PAPER CO	324	307	821	64,157	素材
278 INTERPUBLIC GROUP OF COS	364	387	342	26,739	メディア
279 INTUIT CORP	229	214	1,090	85,180	ソフトウェア・サービス
280 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	30	29	1,238	96,746	ヘルスケア機器・サービス
281 IRON MOUNTAIN INC	136	146	434	33,914	商業・専門サービス
282 JPMORGAN CHASE & CO	3,047	3,009	8,595	671,591	各種金融
283 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	93	99	394	30,807	資本財
284 JEFFRIES GROUP INC NEW	82	—	—	—	各種金融
285 JOHNSON & JOHNSON	2,117	2,095	13,153	1,027,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
286 JOHNSON CONTROLS	516	523	1,512	118,185	自動車・自動車部品
287 JOY GLOBAL INC	81	80	661	51,672	資本財
288 JUNIPER NETWORKS INC	404	406	846	66,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
289 KBR INC COM	125	116	315	24,678	資本財
290 KLA-TENCOR CORPORATION	133	123	534	41,773	半導体・半導体製造装置
291 KANSAS CITY SOUTHERN	—	84	563	44,050	運輸

銘柄	前期末(期首)		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	
292 KELLOGG CO	202	189	915	71,532	食品・飲料・タバコ
293 KEYCORP	688	717	499	39,038	銀行
294 KIMBERLY-CLARK CORP	314	301	2,101	164,157	家庭用品・パーソナル用品
295 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	60	64	450	35,195	エネルギー
296 KINDER MORGAN INC	—	83	245	19,156	エネルギー
297 KOHLS CORP	224	205	1,080	84,430	小売
298 KRAFT FOODS INC-A	1,339	1,261	4,456	348,174	食品・飲料・タバコ
299 KROGER CO	471	428	957	74,831	食品・生活必需品小売り
300 LSI CORP	506	452	244	19,069	半導体・半導体製造装置
301 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	87	84	543	42,475	資本財
302 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	78	75	629	49,210	ヘルスケア機器・サービス
303 LAM RESEARCH CORP	94	91	344	26,889	半導体・半導体製造装置
304 LAS VEGAS SANDS CORP	254	282	1,231	96,216	消費者サービス
305 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	87	94	1,043	81,557	家庭用品・パーソナル用品
306 LEGGETT & PLATT INC	110	106	226	17,706	耐久消費財・アパレル
307 LEGG MASON INC	122	110	270	21,124	各種金融
308 LENDER PROCESSING SERVICES	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
309 LEUCADIA NATIONAL CORP	145	154	334	26,133	各種金融
310 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	—	112	219	17,142	電気通信サービス
311 LIBERTY MEDIA CORP -LIBER-A	—	54	408	31,929	メディア
312 LIBERTY GLOBAL INC	90	116	443	34,657	メディア
313 LIBERTY GLOBAL INC-C	82	92	337	26,343	メディア
314 LIBERTY INTERACTIVE CORP	444	438	694	54,233	小売
315 LIFE TECHNOLOGIES CORP	142	138	519	40,610	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
316 LILLY (ELI) & CO	795	784	2,836	221,637	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
317 LIMITED BRANDS INC	214	200	823	64,370	小売
318 LINCOLN NATIONAL CORP	238	244	451	35,270	保険
319 LINEAR TECHNOLOGY CORP	175	173	500	39,132	半導体・半導体製造装置
320 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	235	222	1,705	133,237	資本財
321 LOEWS CORP	261	243	891	69,691	保険
322 LORILLARD INC	117	107	1,166	91,120	食品・飲料・タバコ
323 LOWE'S COMPANIES	1,076	997	2,423	189,347	小売
324 LUBRIZOL CORP	53	—	—	—	素材
325 LULULEMON ATHLETICA INC	—	76	362	28,359	耐久消費財・アパレル
326 M & T BANK CORP	65	87	594	46,480	銀行
327 MDU RES GROUP INC	139	139	286	22,350	公益事業
328 MEMC ELECTRONIC MATERIALS	170	—	—	—	半導体・半導体製造装置
329 MGM RESORTS INTERNATIONAL	264	264	251	19,636	消費者サービス
330 MACY'S INC	329	316	982	76,731	小売
331 MANPOWER GROUP	60	64	218	17,053	商業・専門サービス
332 MARATHON OIL CORP	543	550	1,460	114,078	エネルギー
333 MARATHON PETROLEUM CORP	—	264	876	68,490	エネルギー
334 MARSH & MCLENNAN COS	415	423	1,216	95,059	保険
335 MARSHALL & ILSLEY CORP	389	—	—	—	銀行
336 MARRIOTT INT'L A	225	217	637	49,812	消費者サービス
337 MARTIN MARIETTA MATERIALS	35	33	240	18,772	素材
338 MASCO CORP	281	281	253	19,775	資本財
339 MASTERCARD INC-CLASS A	81	82	2,965	231,668	ソフトウェア・サービス
340 MATTEL	274	268	756	59,097	耐久消費財・アパレル

銘柄	前期末(期首)		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	
341 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	227	216	524	41,008	半導体・半導体製造装置
342 MCAFFEE INC	116	—	—	—	ソフトウェア・サービス
343 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	90	89	425	33,265	食品・飲料・タバコ
344 MCDONALD'S CORP	817	785	7,341	573,574	消費者サービス
345 MCGRAW-HILL COS	242	226	931	72,778	メディア
346 MCKESSON CORP	200	188	1,484	115,964	ヘルスケア機器・サービス
347 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	159	157	1,159	90,604	食品・飲料・タバコ
348 MEADWESTVACO CORP	127	123	348	27,226	素材
349 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	332	304	1,673	130,744	ヘルスケア機器・サービス
350 MEDTRONIC INC	831	806	2,813	219,846	ヘルスケア機器・サービス
351 MERCK & CO	2,361	2,336	8,057	629,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
352 METLIFE INC	717	796	2,302	179,862	保険
353 METROPCS COMMUNICATIONS INC COM	199	199	154	12,049	電気通信サービス
354 MICROSOFT CORP	5,987	5,751	14,287	1,116,285	ソフトウェア・サービス
355 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	145	143	473	36,990	半導体・半導体製造装置
356 MICRON TECHNOLOGY	701	693	391	30,550	半導体・半導体製造装置
357 MOHAWK INDUSTRIES INC	45	45	231	18,103	耐久消費財・アパレル
358 MOLSON COORS BREWING CO-B	127	125	493	38,576	食品・飲料・タバコ
359 MONSANTO CO	414	403	2,832	221,304	素材
360 MOODY'S CORPORATION	149	160	514	40,179	各種金融
361 MORGAN STANLEY	964	1,121	1,492	116,619	各種金融
362 MOSAIC CO/THE	122	229	1,147	89,655	素材
363 MOTOROLA	1,697	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
364 MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	237	1,074	83,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
365 MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS	—	207	803	62,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
366 MURPHY OIL CORP	142	141	746	58,331	エネルギー
367 MYLAN INC	244	336	621	48,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
368 NII HOLDINGS INC	131	125	274	21,466	電気通信サービス
369 NRG ENERGY INC COM NEW	202	182	345	27,031	公益事業
370 NYSE EURONEXT	205	201	548	42,872	各種金融
371 THE NASDAQ OMX GROUP	99	99	247	19,344	各種金融
372 NATIONAL OILWELL VARCO INC	321	324	2,193	171,413	エネルギー
373 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	185	—	—	—	半導体・半導体製造装置
374 NETAPP INC	264	285	1,017	79,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
375 NETFLIX INC	34	37	250	19,533	小売
376 NEW YORK COMMUNITY BANCORP	324	316	364	28,503	銀行
377 NEWELL RUBBERMAID INC	206	233	352	27,502	耐久消費財・アパレル
378 NEWFIELD EXPLORATION CO	104	99	418	32,687	エネルギー
379 NEWMONT MINING CORP HOLDING CO	377	378	2,471	193,092	素材
380 NEWS CORP INC-CL A	1,417	1,402	2,319	181,211	メディア
381 NEWS CORP-CLASS B	347	322	544	42,565	メディア
382 NEXTERA ENERGY INC	302	300	1,636	127,890	公益事業
383 NIKE B	284	274	2,603	203,435	耐久消費財・アパレル
384 NISOURCE INC	206	203	449	35,132	公益事業
385 NOBLE ENERGY INC	134	137	1,260	98,464	エネルギー
386 NORDSTROM INC	138	129	576	45,011	小売
387 NORFOLK SOUTHERN CORP	284	270	1,971	154,040	運輸
388 NORTHEAST UTILITIES	139	143	481	37,651	公益事業
389 NORTHERN TRUST CORP	168	168	594	46,466	各種金融

銘柄	前期末(期首)		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	
390 NORTHROP GRUMMAN CORP	213	214	1,184	92,572	資本財
391 NSTAR	80	76	336	26,275	公益事業
392 NUANCE COMMUNICATIONS INC	182	176	405	31,668	ソフトウェア・サービス
393 NUCOR CORP	245	234	864	67,575	素材
394 NVIDIA CORP	449	442	659	51,489	半導体・半導体製造装置
395 OCCIDENTAL PETROLEUM	623	614	5,664	442,583	エネルギー
396 OLD REPUBLIC INTL CORP	192	—	—	—	保険
397 OMNICARE INC	88	85	267	20,919	ヘルスケア機器・サービス
398 OMNICOM GROUP	235	208	865	67,596	メディア
399 ONEOK INC NEW	75	75	604	47,206	公益事業
400 ORACLE CORP	3,090	3,066	9,118	712,464	ソフトウェア・サービス
401 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	109	108	819	64,061	小売
402 OWENS-ILLINOIS INC	129	129	233	18,242	素材
403 PG&E CORP	286	307	1,168	91,271	公益事業
404 PNC BANK CORP	402	403	2,051	160,303	銀行
405 PPG INDUSTRIES	127	117	977	76,402	素材
406 PPL CORPORATION	365	446	1,304	101,932	公益事業
407 PACCAR INC	252	245	939	73,369	資本財
408 PALL CORP	87	85	441	34,500	資本財
409 PARKER HANNIFIN CORP	123	120	943	73,752	資本財
410 PATTERSON COS INC	68	76	218	17,059	ヘルスケア機器・サービス
411 PAYCHEX INC	254	251	705	55,158	ソフトウェア・サービス
412 PEABODY ENERGY CORP	207	201	689	53,896	エネルギー
413 PENNEY (J.C) CO	166	116	353	27,604	小売
414 PENTAIR INC	73	80	286	22,395	資本財
415 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	295	295	347	27,174	銀行
416 PEPCO HOLDINGS INC	174	174	336	26,271	公益事業
417 PEPSICO INC	1,222	1,211	7,710	602,391	食品・飲料・タバコ
418 PERRIGO CO	61	64	625	48,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
419 PETROHAWK ENERGY CORP	238	—	—	—	エネルギー
420 PETSMA RT INC	96	86	407	31,875	小売
421 PFIZER	6,178	5,985	11,612	907,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
422 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	83	79	262	20,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
423 PHARMASSET INC	—	54	715	55,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
424 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	1,408	1,346	10,024	783,235	食品・飲料・タバコ
425 PINNACLE WEST CAPITAL	81	80	368	28,814	公益事業
426 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91	80	717	56,033	エネルギー
427 PITNEY BOWES INC	154	148	266	20,798	商業・専門サービス
428 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	109	109	366	28,667	エネルギー
429 POLO RALPH LAUREN CORP	50	—	—	—	耐久消費財・アパレル
430 PRAXAIR	234	232	2,254	176,152	素材
431 PRECISION CASTPARTS CORP	109	108	1,718	134,257	資本財
432 T ROWE PRICE GROUP INC	195	201	1,072	83,827	各種金融
433 PRICELINE COM INC	35	36	1,703	133,121	小売
434 PRIDE INTERNATIONAL INC	131	—	—	—	エネルギー
435 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	250	247	552	43,150	保険
436 PROCTER & GAMBLE CO	2,181	2,114	13,223	1,033,174	家庭用品・パーソナル用品
437 PROGRESS ENERGY INC	223	227	1,199	93,724	公益事業
438 PROGRESSIVE CORP	489	460	824	64,383	保険

銘柄	前期末(期首)		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	
439 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	361	372	1,744	136,268	保険
440 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	388	391	1,250	97,718	公益事業
441 PULTE GROUP INC	266	—	—	—	耐久消費財・アパレル
442 QEP RESOURCES INC	138	138	424	33,132	エネルギー
443 QUALCOMM	1,232	1,283	6,818	532,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
444 QUANTA SERVICES INC	157	154	299	23,390	資本財
445 QUEST DIAGNOSTICS INC	119	115	652	50,977	ヘルスケア機器・サービス
446 QWEST COMMUNICATIONS INTL	1,221	—	—	—	電気通信サービス
447 RALCORP HOLDINGS INC	41	40	321	25,107	食品・飲料・タバコ
448 RALPH LAUREN CORP	—	47	661	51,651	耐久消費財・アパレル
449 RANGE RESOURCES CORP	126	123	843	65,905	エネルギー
450 RAYTHEON COMPANY	285	265	1,162	90,795	資本財
451 RED HAT INC	148	147	693	54,152	ソフトウェア・サービス
452 REGIONS FINANCIAL CORP	936	969	348	27,191	銀行
453 REPUBLIC SERVICES INC	298	236	633	49,496	商業・専門サービス
454 REYNOLDS AMERICAN INC	270	260	1,062	83,022	食品・飲料・タバコ
455 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	105	113	280	21,892	商業・専門サービス
456 ROCK-TENN COMPANY -CL A	—	53	294	22,973	素材
457 ROCKWELL AUTOMATION INC	111	113	803	62,743	資本財
458 ROCKWELL COLLINS	123	113	601	46,988	資本財
459 ROPER INDUSTRIES INC	74	73	604	47,242	資本財
460 ROSS STORES INC	92	92	822	64,260	小売
461 ROWAN COMPANIES INC	89	100	325	25,407	エネルギー
462 SBA COMMUNICATIONS COR	83	90	355	27,775	電気通信サービス
463 SAIC INC	288	237	269	21,053	ソフトウェア・サービス
464 SEI INVESTMENTS CO COM	98	109	170	13,353	各種金融
465 SLM CORP	383	385	466	36,419	各種金融
466 SPX CORP	36	39	236	18,513	資本財
467 SAFEWAY INC	290	258	493	38,556	食品・生活必需品小売り
468 ST JUDE MEDICAL INC	261	254	907	70,893	ヘルスケア機器・サービス
469 SALESFORCE COM INC COM	89	98	1,083	84,675	ソフトウェア・サービス
470 SANDISK CORP	180	177	816	63,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
471 SARA LEE CORP	492	410	754	58,972	食品・飲料・タバコ
472 SCANA CORP	88	95	399	31,240	公益事業
473 HENRY SCHEIN INC	72	68	424	33,146	ヘルスケア機器・サービス
474 SCHLUMBERGER LTD	1,049	1,026	7,232	565,055	エネルギー
475 SCHWAB (CHARLES) CORP	780	836	925	72,315	各種金融
476 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	68	74	286	22,415	メディア
477 SEALED AIR CORP	124	124	207	16,211	素材
478 SEARS HOLDINGS CORPORATION	35	35	204	15,969	小売
479 SEMPRA ENERGY	183	169	873	68,264	公益事業
480 SHERWIN-WILLIAMS CO	73	67	569	44,528	素材
481 SIGMA-ALDRICH	94	93	572	44,691	素材
482 SIRIUS XM RADIO INC	—	2,874	494	38,621	メディア
483 JM SMUCKER CO	93	84	629	49,160	食品・飲料・タバコ
484 SOUTHERN CO	641	639	2,765	216,056	公益事業
485 SOUTHWEST AIRLINES CO	139	139	110	8,618	運輸
486 SOUTHWESTERN ENERGY CO	270	259	955	74,669	エネルギー
487 SPECTRA ENERGY CORP	498	502	1,447	113,117	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		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	
488 SPRINT NEXTEL CORP	2,300	2,286	571	44,658	電気通信サービス
489 STAPLES	561	527	751	58,675	小売
490 STARBUCKS CORP	572	575	2,427	189,666	消費者サービス
491 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	148	147	666	52,073	消費者サービス
492 STATE STREET CORP	384	389	1,428	111,616	各種金融
493 STERICYCLE INC	63	59	456	35,697	商業・専門サービス
494 STRYKER CORP	228	216	1,011	79,004	ヘルスケア機器・サービス
495 SUNOCO INC	97	97	372	29,139	エネルギー
496 SUNTRUST BANKS	390	397	672	52,574	銀行
497 SYMANTEC CORP	604	562	876	68,498	ソフトウェア・サービス
498 SYNOPSIS INC	111	120	324	25,383	ソフトウェア・サービス
499 SYSCO CORP	454	450	1,253	97,898	食品・生活必需品小売り
500 TD AMERITRADE HLDG CORP COM	184	184	285	22,325	各種金融
501 TJX COMPANIES INC	313	298	1,806	141,154	小売
502 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	78	83	251	19,622	自動車・自動車部品
503 TARGET CORP	525	492	2,573	201,096	小売
504 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	36	—	—	—	電気通信サービス
505 TERADATA CORP	131	129	654	51,099	ソフトウェア・サービス
506 TEXAS INSTRUMENTS	917	891	2,552	199,447	半導体・半導体製造装置
507 TEXTRON	215	211	394	30,804	資本財
508 THERMO ELECTRON CORP	311	286	1,321	103,269	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
509 3M CO	520	509	3,935	307,507	資本財
510 TIFFANY & CO	100	92	620	48,448	小売
511 TIME WARNER INC	862	806	2,691	210,315	メディア
512 TIME WARNER CABLE INC-A	272	256	1,484	115,952	メディア
513 TOLL BROTHERS INC	103	115	218	17,062	耐久消費財・アパレル
514 TORCHMARK CORP	61	90	369	28,886	保険
515 TOTAL SYSTEM SERVICES INC	136	119	229	17,958	ソフトウェア・サービス
516 TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	48	—	—	—	保険
517 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	360	314	1,699	132,796	保険
518 TYSON FOODS INC-CL A	229	229	450	35,211	食品・飲料・タバコ
519 US BANCORP	1,471	1,453	3,577	279,535	銀行
520 URS CORP	61	67	233	18,237	資本財
521 ULTRA PETROLEUM CORP	120	113	383	29,991	エネルギー
522 UNION PACIFIC CORP	382	370	3,671	286,855	運輸
523 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	57	67	118	9,265	運輸
524 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	559	556	3,807	297,479	運輸
525 UNITED STATES STEEL CORP	113	111	262	20,527	素材
526 UNITED TECHNOLOGIES CORP	677	657	4,800	375,049	資本財
527 UNITED HEALTH GROUP INC	862	817	3,752	293,184	ヘルスケア機器・サービス
528 UNUM GROUP	248	229	489	38,252	保険
529 URBAN OUTFITTERS INC	101	96	250	19,576	小売
530 VF CORP	65	68	917	71,723	耐久消費財・アパレル
531 VALERO ENERGY CORP	442	425	909	71,069	エネルギー
532 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	92	91	540	42,217	ヘルスケア機器・サービス
533 VERISIGN INC	132	125	404	31,631	ソフトウェア・サービス
534 VERIZON COMMUNICATIONS	2,171	2,141	7,846	613,016	電気通信サービス
535 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	89	103	384	30,065	商業・専門サービス
536 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	157	151	412	32,242	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		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	
537 VIACOM INC-CLASS B	426	410	1,748	136,582	メディア
538 VIRGIN MEDIA INC	246	226	505	39,458	メディア
539 VISA INC-CLASS A SHARES	384	395	3,673	286,992	ソフトウェア・サービス
540 VMWARE INC	53	66	607	47,471	ソフトウェア・サービス
541 VULCAN MATERIALS CO	100	100	306	23,955	素材
542 WAL-MART STORES	1,567	1,445	8,410	657,108	食品・生活必需品小売り
543 WALGREEN CO	746	701	2,283	178,376	食品・生活必需品小売り
544 WALTER ENERGY INC	—	47	309	24,180	素材
545 WASHINGTON POST -CL B	4	3	132	10,331	メディア
546 WASTE MANAGEMENT (NEW)	353	336	1,022	79,912	商業・専門サービス
547 WATERS CORPORATION	70	67	505	39,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
548 WATSON PHARMACEUTICALS INC	87	93	625	48,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
549 WELLPOINT INC	306	280	1,892	147,869	ヘルスケア機器・サービス
550 WELLS FARGO COMPANY	3,821	3,805	9,163	715,957	銀行
551 WESTERN DIGITAL CORP	181	188	517	40,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
552 WESTERN UNION CO	504	480	802	62,723	ソフトウェア・サービス
553 WEYERHAEUSER CO	418	—	—	—	不動産
554 WHIRLPOOL CORP	59	59	279	21,815	耐久消費財・アパレル
555 WHITING PETROLEUM CORP	—	91	404	31,574	エネルギー
556 WHOLE FOODS MARKET INC	115	111	723	56,535	食品・生活必需品小売り
557 WILLIAMS COS	456	455	1,416	110,657	エネルギー
558 WINDSTREAM CORP	381	381	438	34,232	電気通信サービス
559 WISCONSIN ENERGY CORP	88	171	553	43,220	公益事業
560 WYNN RESORTS LTD	63	62	682	53,352	消費者サービス
561 XCEL ENERGY INC	358	368	948	74,077	公益事業
562 XILINX INC	197	208	644	50,321	半導体・半導体製造装置
563 XEROX CORP	1,060	1,075	818	63,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
564 XYLEM INC	—	134	312	24,416	資本財
565 YAHOO! INC	981	943	1,481	115,780	ソフトウェア・サービス
566 YUM! BRANDS INC	357	355	1,952	152,518	消費者サービス
567 ZIMMER HOLDINGS INC	158	142	683	53,403	ヘルスケア機器・サービス
568 FLEXTRONICS INTL LTD	606	606	334	26,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
569 STANLEY BLACK & DECKER INC	119	121	766	59,891	資本財
570 AVAGO TECHNOLOGIES LTD	81	162	467	36,540	半導体・半導体製造装置
571 ARCH CAPITAL GROUP LTD	39	103	379	29,686	保険
572 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	86	99	301	23,537	保険
573 ACCENTURE PLC-CL A	489	489	2,718	212,373	ソフトウェア・サービス
574 BUNGE LIMITED	102	108	653	51,050	食品・飲料・タバコ
575 COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	130	121	645	50,417	資本財
576 COVIDIEN PLC	385	378	1,657	129,500	ヘルスケア機器・サービス
577 EVEREST RE GROUP LTD	43	43	364	28,496	保険
578 HERBALIFE LTD	—	90	485	37,907	家庭用品・パーソナル用品
579 INGERSOLL-RAND PLC	247	251	777	60,778	資本財
580 INVESCO LTD	340	340	646	50,510	各種金融
581 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	428	409	539	42,180	半導体・半導体製造装置
582 NABORS INDUSTRIES	224	224	374	29,225	エネルギー
583 PARTNERRE LTD	54	49	315	24,650	保険
584 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	45	40	285	22,267	保険
585 SEAGATE TECHNOLOGY	359	314	520	40,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		前期末(期首)		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		
586	VALIDUS HOLDINGS LTD	58	—	—	—	保険	
587	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	88	115	173	13,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
588	WHITE MTNS INS GROUP LTD	5	—	—	—	保険	
589	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	134	125	431	33,732	保険	
590	ACE LTD	260	260	1,719	134,323	保険	
591	WEATHERFORD INTL LTD	577	552	780	60,962	エネルギー	
592	FOSTER WHEELER AG	99	—	—	—	資本財	
593	NOBLE CORP	200	185	633	49,459	エネルギー	
594	TE CONNECTIVITY LTD	—	328	1,020	79,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
595	TRANSOCEAN LTD	246	—	—	—	エネルギー	
596	TYCO INTERNATIONAL LTD	381	358	1,648	128,791	資本財	
597	TYCO ELECTRONICS LTD	341	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
598	NIELSEN HOLDINGS N	—	68	194	15,221	商業・専門サービス	
599	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	109	114	285	22,311	消費者サービス	
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	250,355 570	230,309 565	843,188 —	65,878,345 <54.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
001	AGNICO-EAGLE MINES	130	134	571	43,300	素材	
002	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	92	90	263	19,938	食品・生活必需品小売り	
003	BARRICK GOLD CORP	756	767	3,951	299,298	素材	
004	TMX GROUP INC	55	54	241	18,302	各種金融	
005	TALISMAN ENERGY INC	782	793	1,036	78,523	エネルギー	
006	BANK MONTREAL	435	479	2,754	208,641	銀行	
007	BANK OF NOVA SCOTIA	787	833	4,132	312,979	銀行	
008	NATIONAL BANK OF CANADA	126	120	781	59,207	銀行	
009	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	396	434	1,177	89,216	不動産	
010	BOMBARDIER INC.	1,126	1,108	409	30,977	資本財	
011	SAPUTO INC	108	103	385	29,184	食品・飲料・タバコ	
012	RESEARCH IN MOTION	375	365	655	49,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
013	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	189	184	266	20,199	不動産	
014	CGI GROUP INC	186	172	324	24,558	ソフトウェア・サービス	
015	CAE Inc.	188	186	179	13,560	資本財	
016	CAMECO CORP	307	290	523	39,632	エネルギー	
017	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	336	307	1,132	85,801	電気通信サービス	
018	CANADIAN IMPERIAL BANK	302	304	2,124	160,875	銀行	
019	CANADIAN NATURAL RESOURCES	835	844	3,070	232,575	エネルギー	
020	NEXEN INC	409	387	618	46,843	エネルギー	
021	CANADIAN TIRE CORP.	58	57	363	27,532	小売	
022	CANADIAN UTILITIES LTD A	64	68	418	31,674	公益事業	
023	CANADIAN NATL RAILWAY CO	357	349	2,699	204,436	運輸	
024	AGRIUM INC	121	122	850	64,434	素材	
025	YAMANA GOLD INC	580	578	927	70,279	素材	
026	GILDAN ACTIVEWEAR INC	90	90	215	16,339	耐久消費財・アパレル	
027	OPEN TEXT CORP	42	42	236	17,928	ソフトウェア・サービス	
028	ELDORADO GOLD CORPORATION	421	406	703	53,290	素材	
029	OSISKO MINING CORP	259	253	274	20,771	素材	
030	EMPIRE CO LTD 'A'	22	22	132	9,997	食品・生活必需品小売り	
031	FINNING INTERNATIONAL INC	127	135	294	22,283	資本財	
032	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	75	75	148	11,275	商業・専門サービス	

銘柄	前期末(期首)		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	
033 FORTIS INC	135	134	447	33,857	公益事業
034 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	352	653	49,508	素材
035 TELUS CORP	42	42	227	17,235	電気通信サービス
036 TELUS CORPORATION -NON VOTE	113	113	580	43,981	電気通信サービス
037 GREAT-WEST LIFECO INC	222	219	427	32,400	保険
038 IAMGOLD CORP	264	293	559	42,408	素材
039 IMPERIAL OIL LTD	232	220	924	69,988	エネルギー
040 ENBRIDGE INC	276	563	2,007	152,028	エネルギー
041 IGM FINANCIAL INC	92	86	367	27,854	各種金融
042 IVANHOE MINES LTD	208	200	412	31,235	素材
043 MANULIFE FINANCIAL CORP	1,352	1,359	1,475	111,722	保険
044 LOBLAW COMPANIES LTD	82	88	327	24,789	食品・生活必需品小売り
045 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	196	185	374	28,374	エネルギー
046 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	69	61	158	11,980	保険
047 MAGNA INTERNATIONAL INC	166	168	577	43,714	自動車・自動車部品
048 SUN LIFE FINANCIAL INC	435	447	805	60,973	保険
049 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD.	15	15	646	48,956	保険
050 INMET MINING CORP COM NPV	37	40	219	16,638	素材
051 METRO INC CLASS A SUB VTG N PV	80	80	406	30,750	食品・生活必需品小売り
052 HUSKY ENERGY INC	191	264	628	47,608	エネルギー
053 NIKO RESOURCES LTD	36	36	181	13,758	エネルギー
054 ONEX CORPORATION	71	69	232	17,640	各種金融
055 TRANSCANADA CORP	534	538	2,236	169,402	エネルギー
056 PAN AMERICAN SILVER CORP	75	81	201	15,282	素材
057 GOLDCORP INC	564	621	3,186	241,342	素材
058 PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD	79	—	—	—	エネルギー
059 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	228	644	2,814	213,204	素材
060 POWER CORP OF CANADA	271	268	581	44,029	保険
061 POWER FINANCIAL CORP	193	190	452	34,267	保険
062 ROYAL BANK OF CANADA	1,093	1,102	4,962	375,834	銀行
063 SNC-LAVALIN GROUP INC	118	116	569	43,116	資本財
064 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	131	125	753	57,060	運輸
065 ENCANA CORP	567	569	1,125	85,272	エネルギー
066 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	273	290	592	44,872	メディア
067 SHERRITT INTERNATIONAL CORP	235	—	—	—	素材
068 SINO-FOREST CORP COM NPV	181	—	—	—	素材
069 SHOPPERS DRUG MART CORP	170	167	697	52,803	食品・生活必需品小売り
070 NEW GOLD INC	—	349	374	28,362	素材
071 TECK RESOURCES LTD	445	444	1,521	115,265	素材
072 THOMSON CORP	291	278	753	57,067	メディア
073 TRONTO-DOMINION BANK	675	681	4,745	359,407	銀行
074 TRANSALTA CORP.	163	172	373	28,293	公益事業
075 WESTON (GEORGE)	38	37	244	18,488	食品・生活必需品小売り
076 CENTERRA GOLD INC	123	120	244	18,522	素材
077 PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP	155	133	184	14,002	エネルギー
078 KINROSS GOLD CORP	860	876	1,179	89,301	素材
079 INTACT FINANCIAL CORP	91	103	581	44,069	保険
080 SILVER WHEATON CORCOM NPV	255	274	885	67,031	素材
081 VITERRA INC	289	289	284	21,560	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)	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		
082 BCE INC	196	199	785	59,463	電気通信サービス	
083 FRANCO NEV CORP	89	96	404	30,669	素材	
084 CI FINANCIAL CORP	123	123	250	18,964	各種金融	
085 BELL ALIANT INC	—	56	151	11,511	電気通信サービス	
086 SUNCOR ENERGY INC	1,199	1,210	3,552	269,041	エネルギー	
087 TOURMALINE OIL CORP	—	97	285	21,650	エネルギー	
088 VALENT PHARMACEUTICALS INTE	210	221	997	75,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
089 PETROBAKKEN ENERG LTD-A	56	—	—	—	エネルギー	
090 PEMBINA PIPELINE CORP	—	128	375	28,424	エネルギー	
091 TIM HORTONS INC	137	128	657	49,765	消費者サービス	
092 BAYTEX ENERGY CORP	—	84	423	32,058	エネルギー	
093 MEG ENERGY CORP	35	95	408	30,939	エネルギー	
094 ATHABASCA OIL SANDS CORP	166	230	267	20,259	エネルギー	
095 CENOVUS ENERGY INC	577	577	1,819	137,819	エネルギー	
096 ENERPLUS CORP	—	140	365	27,717	エネルギー	
097 YELLOW MEDIA INC	403	—	—	—	メディア	
098 PRECISION DRILLING CORP	—	169	184	13,990	エネルギー	
099 VERMILION ENERGY TRUST	62	67	309	23,475	エネルギー	
100 PENN WEST PETROLEUM LTD	—	364	645	48,856	エネルギー	
101 ARC RESOURCES LTD	—	209	527	39,938	エネルギー	
102 CANADIAN OIL SANDS LTD	—	359	734	55,604	エネルギー	
103 CRESCENT POINT ENERGY CORP	174	181	787	59,675	エネルギー	
104 BONAVISTA ENERGY CORP	—	107	281	21,338	エネルギー	
105 PENGROWTH ENERGY CORP	—	238	243	18,476	エネルギー	
小 計	株数・金額	26,062	28,756	88,513	6,703,986	
	銘柄数<比率>	93	100	—	<5.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	163	162	801	83,483	耐久消費財・アパレル	
002 COMMERZBANK AG	530	2,641	352	36,698	銀行	
003 FRESENIUS SE & CO KGaA	21	84	574	59,877	ヘルスケア機器・サービス	
004 UNITED INTERNET	86	80	113	11,777	ソフトウェア・サービス	
005 HANNOVER RUECKVERSORD NPV	46	46	173	18,080	保険	
006 GEA GROUP AG NPV	122	131	267	27,885	資本財	
007 FRESENIUS AG-PFD	63	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
008 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	56	64	89	9,337	メディア	
009 CONTINENTAL	38	61	300	31,288	自動車・自動車部品	
010 DEUTSCHE POST AG-REG	650	629	679	70,741	運輸	
011 AXEL SPRINGER AG	11	29	93	9,718	メディア	
012 MERCK KGAA	51	46	338	35,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 RWE AG	321	319	933	97,271	公益事業	
014 RWE AG-NON VTG PFD	28	32	84	8,797	公益事業	
015 SAP AG	658	706	3,026	315,255	ソフトウェア・サービス	
016 E.ON AG	1,383	1,385	2,434	253,613	公益事業	
017 HENKEL KGAA	102	94	331	34,500	家庭用品・パーソナル用品	
018 METRO STAMM	101	100	356	37,080	食品・生活必需品小売り	
019 PUMA AG	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
020 BAYER AG	635	635	2,908	302,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
021 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	139	131	566	59,048	家庭用品・パーソナル用品	
022 BASF SE	705	704	3,562	371,091	素材	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
023 CELESIO AG	61	61	68	7,145	ヘルスケア機器・サービス	
024 BEIERSDORF	79	81	336	35,048	家庭用品・パーソナル用品	
025 HOCHTIEF	33	32	128	13,355	資本財	
026 HEIDELBERGCEMENT AG	110	108	315	32,863	素材	
027 FRESenius MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	150	155	773	80,518	ヘルスケア機器・サービス	
028 ALLIANZ	348	349	2,546	265,252	保険	
029 LUFTHANSA	170	181	166	17,372	運輸	
030 MUENCHENER RUECK AG-REG	144	144	1,290	134,408	保険	
031 SALZGITTER AG	31	28	101	10,567	素材	
032 VOLKSWAGEN STAMM	22	22	239	24,959	自動車・自動車部品	
033 VOLKSWAGEN VORZUG	130	110	1,327	138,238	自動車・自動車部品	
034 DAIMLER AG	692	683	2,179	227,030	自動車・自動車部品	
035 MAN SE	82	49	297	30,937	資本財	
036 THYSSENKRUPP AG	261	286	509	53,027	素材	
037 TUI AG	99	—	—	—	消費者サービス	
038 SIEMENS AG	632	630	4,555	474,471	資本財	
039 QIAGEN N.V.	173	185	196	20,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
040 LINDE	129	129	1,418	147,734	素材	
041 DEUTSCHE BANK AG-REG	715	701	1,889	196,784	各種金融	
042 BAYER MOTOREN WERKEUR1	253	253	1,342	139,793	自動車・自動車部品	
043 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	41	41	155	16,191	自動車・自動車部品	
044 K S AG NPV	112	—	—	—	素材	
045 SUEDZUCKER AG	48	47	108	11,302	食品・飲料・タバコ	
046 DEUTSCHE TELEKOM	2,175	2,116	1,961	204,301	電気通信サービス	
047 INFINEON TECHNOLOGIES AG	850	802	472	49,243	半導体・半導体製造装置	
048 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	65	112	474	49,403	自動車・自動車部品	
049 FRAPORT AG NPV	29	29	117	12,257	運輸	
050 LANXESS AG	63	61	237	24,770	素材	
051 WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	11	12	91	9,482	素材	
052 DEUTSCHE BOERSE AG	150	151	655	68,300	各種金融	
053 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	40	73	299	31,213	メディア	
054 DEUTSCHE POSTBANK AG-ASSD	67	—	—	—	銀行	
055 BRENNTAG AG	21	24	168	17,539	資本財	
056 K&S AG	—	127	503	52,462	素材	
小 計	株数・金額	13,921	15,882	42,916	4,470,143	
	銘柄数<比率>	55	51	—	<3.7%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	894	902	1,083	112,858	保険	
002 BANCA INTESA SPA	6,658	8,439	955	99,664	銀行	
003 UNICREDITO ITALIANO	10,347	10,077	755	78,725	銀行	
004 MEDIOBANCA	352	376	167	17,459	各種金融	
005 PIRELLI & C.	178	178	120	12,543	自動車・自動車部品	
006 SAIPEM EUR1	206	196	614	64,020	エネルギー	
007 LUXOTTICA GROUP SPA	89	89	189	19,764	耐久消費財・アパレル	
008 MEDIASET	528	564	116	12,138	メディア	
009 AUTOGRILL SPA	82	97	73	7,608	消費者サービス	
010 A2A SPA	820	820	61	6,402	公益事業	
011 FIAT SPA	596	596	214	22,359	自動車・自動車部品	
012 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,714	3,081	74	7,736	銀行	

銘柄	前期末(期首)	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		
013 ENEL SPA	5,050	5,049	1,524	158,830	公益事業	
014 ENI SPA	1,999	1,846	2,791	290,750	エネルギー	
015 SNAM RETE GAS	1,122	1,236	412	43,015	公益事業	
016 BCA CARIGE SPA EUR1	413	413	58	6,062	銀行	
017 TENARIS SA	369	346	454	47,309	エネルギー	
018 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	454	652	184	19,218	銀行	
019 TELECOM ITALIA SPA	7,206	6,965	564	58,770	電気通信サービス	
020 TELECOM ITALIA-RNC	4,737	4,642	313	32,691	電気通信サービス	
021 ATLANTIA SPA	188	231	253	26,409	運輸	
022 TERNA SPA	1,026	920	236	24,619	公益事業	
023 EXOR SPA	45	53	79	8,317	各種金融	
024 PARMALAT SPA	1,287	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
025 FINMECCANICA SPA	317	317	95	9,902	資本財	
026 PRYSMIAN SPA EUR0.10	134	162	155	16,218	資本財	
027 BANCO POPOLARE SPA	475	1,260	104	10,859	銀行	
028 ENEL GREEN POWER SPA	1,123	1,395	224	23,365	公益事業	
029 FIAT INDUSTRIAL	—	590	366	38,161	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,424	51,508	12,248	1,275,783	
		28	28	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BOUYGUES SA	180	143	335	34,963	資本財	
002 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	318	303	648	67,586	資本財	
003 ERAMET	3	—	—	—	素材	
004 VEOLIA ENVIRONNEMENT	270	269	242	25,228	公益事業	
005 L'OREAL	183	184	1,422	148,150	家庭用品・パーソナル用品	
006 CHRISTIAN DIOR	49	41	390	40,697	耐久消費財・アパレル	
007 LVMH	187	195	2,190	228,150	耐久消費財・アパレル	
008 THALES SA	66	72	167	17,432	資本財	
009 CAP GEMINI SA	115	114	306	31,966	ソフトウェア・サービス	
010 CASINO ORD	43	43	277	28,931	食品・生活必需品小売り	
011 GENERALE GEOPHYSIQUE	105	114	182	18,980	エネルギー	
012 PUBLICIS GROUPE	97	115	390	40,672	メディア	
013 LAFARGE (FRANCE)	156	147	371	38,705	素材	
014 LAGARDERE	87	93	163	17,015	メディア	
015 MICHELIN B	135	131	591	61,571	自動車・自動車部品	
016 PERNOD RICARD	152	153	1,065	110,961	食品・飲料・タバコ	
017 RENAULT SA	150	148	391	40,763	自動車・自動車部品	
018 SCHNEIDER	186	375	1,501	156,405	資本財	
019 VIVENDI SA	955	948	1,565	163,050	電気通信サービス	
020 TECHNIP SA	77	73	493	51,430	エネルギー	
021 AIR FRANCE-KLM	108	—	—	—	運輸	
022 FRANCE TELECOM	1,423	1,423	1,744	181,741	電気通信サービス	
023 HERMES INTERNATIONAL	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
024 BIC	22	22	145	15,138	商業・専門サービス	
025 DASSAULT SYSTEMES	43	49	297	30,990	ソフトウェア・サービス	
026 PPR	59	56	592	61,693	小売	
027 CNP ASSURANCES	114	114	107	11,238	保険	
028 NEOPOST SA	22	25	134	14,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
029 CARREFOUR	459	430	800	83,337	食品・生活必需品小売り	

銘柄	前期末(期首)	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		
030 ATOS	36	36	127	13,267	ソフトウェア・サービス	
031 SANOFI	805	878	4,428	461,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
032 ACCOR SA	116	108	212	22,145	消費者サービス	
033 STMICROELECTRONICS NV	501	490	221	23,079	半導体・半導体製造装置	
034 SOCIETE GENERALE-A	488	491	848	88,395	銀行	
035 ALCATEL	1,815	1,868	226	23,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
036 M6-METROPOLE TELEVISION	46	—	—	—	メディア	
037 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	93	93	70	7,349	メディア	
038 EURAZEO NPV	23	24	71	7,479	各種金融	
039 SODEXO	74	68	358	37,292	消費者サービス	
040 AXA	1,317	1,333	1,347	140,396	保険	
041 PEUGEOT SA	119	119	157	16,409	自動車・自動車部品	
042 JC DECAUX SA NPV	49	49	92	9,597	メディア	
043 ESSILOR INTERNATIONAL	156	155	810	84,369	ヘルスケア機器・サービス	
044 CREDIT AGRICOLE SA	713	705	309	32,236	銀行	
045 BNP PARIBAS	735	743	2,095	218,217	銀行	
046 CIE DE SAINT-GOBAIN	295	307	918	95,628	資本財	
047 WENDEL	—	24	114	11,935	資本財	
048 ILIAD SA	12	16	146	15,283	電気通信サービス	
049 SES	235	230	409	42,698	メディア	
050 IMERYS SA	28	25	89	9,318	素材	
051 BIOMERIEUX	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
052 PAGESJAUNES GROUPE SA	98	—	—	—	メディア	
053 ARCELORMITTAL	658	664	834	86,970	素材	
054 SAFRAN SA	130	135	294	30,683	資本財	
055 GDF SUEZ	949	932	1,832	190,841	公益事業	
056 ALSTOM-NEW	160	151	367	38,270	資本財	
057 EUTELSAT COMMUNICATIONS	73	72	206	21,534	メディア	
058 ELEC DE FRANCE EUR0.5	202	185	359	37,435	公益事業	
059 ARKEMA	—	42	215	22,437	素材	
060 LEGRAND PROMESSES EUR4	119	178	424	44,236	資本財	
061 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	34	34	60	6,301	資本財	
062 TOTAL SA	1,624	1,624	6,054	630,604	エネルギー	
063 ADP	21	24	129	13,530	運輸	
064 VALLOUREC	85	85	393	40,998	資本財	
065 NATIXIS	651	693	135	14,072	銀行	
066 SCOR SE	123	133	240	25,087	保険	
067 VINCI SA	339	339	1,073	111,860	資本財	
068 DANONE	447	440	2,116	220,406	食品・飲料・タバコ	
069 AIR LIQUIDE	217	213	1,919	199,985	素材	
070 BUREAU VERITAS	38	43	234	24,452	商業・専門サービス	
071 GROUPE EUROTUNNEL SA REGR	372	431	239	24,914	運輸	
072 SUEZ ENVIRONNEMENT SA	211	211	198	20,631	公益事業	
073 EDENRED	119	115	217	22,676	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,141	20,322	47,126	4,908,656	
		71	67	—	<4.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 REED ELSEVIER	537	530	449	46,840	メディア	
002 RANDSTAD HOLDING NV	86	98	216	22,574	商業・専門サービス	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
003 AHOLD (KON.)	916	866	811	84,547	食品・生活必需品小売り	
004 AKZO NOBEL	180	172	613	63,881	素材	
005 TNT NV	292	—	—	—	運輸	
006 WOLTERS KLUWER CVA	235	243	303	31,638	メディア	
007 VOPAK	51	51	199	20,826	運輸	
008 AEGON NV	1,221	1,330	406	42,361	保険	
009 ASML HOLDING NV	331	333	936	97,517	半導体・半導体製造装置	
010 KPN (KON. PTT NEDERLAND)	1,205	1,144	1,002	104,466	電気通信サービス	
011 PHILIPS ELECTRONICS	756	779	1,124	117,105	資本財	
012 ING GROUP N.V.	2,939	2,885	1,561	162,618	各種金融	
013 HEINEKEN NV	202	192	644	67,179	食品・飲料・タバコ	
014 FUGRO NV-CVA	49	53	207	21,659	エネルギー	
015 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	91	84	246	25,627	食品・飲料・タバコ	
016 KONINKLIJKE DSM N.V	120	119	409	42,662	素材	
017 UNILEVER NV CVA	1,250	1,250	3,080	320,872	食品・飲料・タバコ	
018 SBM OFFSHORE NV	123	133	202	21,048	エネルギー	
019 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	50	56	136	14,193	資本財	
020 TNT EXPRESS NV - W/I	—	256	127	13,322	運輸	
021 DELTA LLOYD NV	58	88	112	11,759	保険	
小 計	株 数・金 額	10,705	10,671	12,794	1,332,702	
	銘柄数<比率>	20	20	—	<1.1%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 IBERIALINEA AER DE ESPANA)	357	—	—	—	運輸	
002 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	232	298	340	35,473	運輸	
003 INDRA SISTEMAS SA	71	71	72	7,539	ソフトウェア・サービス	
004 BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	243	155	61	6,445	銀行	
005 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,726	3,529	2,092	217,906	銀行	
006 ACCIONA S.A	21	19	127	13,315	公益事業	
007 GAS NATURAL SDG-E	243	279	352	36,725	公益事業	
008 REPSOL YPF.SA	562	606	1,287	134,062	エネルギー	
009 BANCO SANTANDER SA	6,322	6,382	3,502	364,854	銀行	
010 RED ELECTRICA CORPORACION SA	85	88	283	29,575	公益事業	
011 TELEFONICA S.A.	3,156	3,108	4,195	437,037	電気通信サービス	
012 ZARDOYA OTIS	102	123	122	12,783	資本財	
013 FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRA	26	41	74	7,774	資本財	
014 INDITEX	167	168	1,016	105,827	小売	
015 ENAGAS	132	130	176	18,371	公益事業	
016 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	111	108	249	26,008	資本財	
017 GESTEVISION TELECINCO SA	69	—	—	—	メディア	
018 GRIFOLS SA	109	109	124	13,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
019 ACERINOX SA	79	79	77	8,026	素材	
020 FERROVIAL SA	327	279	246	25,717	資本財	
021 BANCO POPULAR ESPANOL	683	721	218	22,744	銀行	
022 MAPFRE SA	553	541	130	13,582	保険	
023 BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	756	884	201	20,997	銀行	
024 CAIXABANK	625	546	201	21,020	銀行	
025 IBERDROLA SA	3,095	3,025	1,453	151,397	公益事業	
026 IBERDROLA RENOVABLES	654	—	—	—	公益事業	
027 BANCO DE VALENCIA SA	159	—	—	—	銀行	

銘柄		前期末(期首)		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	
028	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	151	210	258	26,889	ソフトウェア・サービス
029	GESTEVISION TELECINCO - RTS	69	—	—	—	メディア
030	INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	—	712	121	12,687	運輸
031	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	—	446	141	14,705	食品・生活必需品小売り
032	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT ARG RTS	2,766	—	—	—	銀行
033	BANKIA SAU	—	650	220	22,985	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	24,667	23,319	17,352	1,807,464	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	UMICORE	84	83	250	26,082	素材
002	DELHAIZE GROUP	79	78	333	34,705	食品・生活必需品小売り
003	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	126	126	105	10,970	銀行
004	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	554	616	2,714	282,718	食品・飲料・タバコ
005	SOLVAY	46	43	287	29,948	素材
006	MOBISTAR SA	21	21	85	8,924	電気通信サービス
007	UCB SA	74	73	220	22,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	COLRUYT NV	56	55	150	15,692	食品・生活必需品小売り
009	BEKAERT NV	29	31	87	9,150	資本財
010	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	63	62	319	33,284	各種金融
011	DEXIA	407	—	—	—	銀行
012	AGEAS	1,765	1,765	219	22,882	保険
013	BELGACOM SA	119	111	256	26,753	電気通信サービス
014	NATL PORTEFEUILLE NPV (NAT POORT)	19	—	—	—	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	3,450	3,070	5,031	524,044	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	TELEKOM AUSTRIA AG	247	264	221	23,099	電気通信サービス
002	OMV AG	118	118	272	28,394	エネルギー
003	VERBUND AG	55	55	105	10,953	公益事業
004	VOESTALPINE AG	85	85	172	17,928	素材
005	ERSTE GROUP BANK AG	148	145	179	18,656	銀行
006	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	736	683	149	15,555	不動産
007	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	39	39	65	6,825	銀行
008	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER	30	30	83	8,712	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	1,462	1,424	1,249	130,127	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	KESKO ORD	49	54	139	14,510	食品・生活必需品小売り
002	WARTSILA OYJ	62	124	290	30,206	資本財
003	OUTOKUMPU A	94	—	—	—	素材
004	RAUTARUUKKI OYJ	63	—	—	—	素材
005	UPM-KYMMENE	406	401	333	34,741	素材
006	STORA ENSO OYJ-R SHS	457	457	197	20,558	素材
007	SAMPO INSURANCE CO A	328	311	596	62,167	保険
008	FORTUM OYJ	346	329	541	56,356	公益事業
009	POHJOLA BANK PLC	110	110	78	8,157	各種金融
010	ELISA CORP-A SHARES	102	102	161	16,793	電気通信サービス
011	METSO OYJ	100	98	280	29,170	資本財

銘柄		前期末(期首)		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・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
012	NOKIA	2,874	2,866	1,201	125,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
013	SANOMA OYJ	60	60	52	5,452	メディア
014	NESTE OIL OYJ	108	108	96	10,002	エネルギー
015	NOKIAN RENKAAT OYJ	80	86	194	20,303	自動車・自動車部品
016	KONE OYJ	121	120	490	51,110	資本財
017	ORION OYJ	71	71	106	11,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,439	5,304	4,759	495,727	
	銘柄数<比率>	17	15	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	BANK OF IRELAND	2,519	—	—	—	銀行
002	CRH	552	557	748	77,957	素材
003	ELAN CORPORATION PLC	365	361	278	29,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
004	KERRY GROUP A	104	103	273	28,467	食品・飲料・タバコ
005	IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,508	1,508	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,050	2,529	1,300	135,433	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	ALPHA BANK A.E.	376	—	—	—	銀行
002	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	136	144	160	16,720	食品・飲料・タバコ
003	BK OF CYPRUS PUBL	657	—	—	—	銀行
004	NATIONAL BANK OF GREECE	747	737	140	14,668	銀行
005	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	208	184	56	5,900	電気通信サービス
006	EFG EUROBANK ERGASIAS	262	—	—	—	銀行
007	GREEK ORG OF FOOTBALL PROGNO	173	170	110	11,499	消費者サービス
008	PUBLIC POWER CORP	93	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,655	1,237	468	48,789	
	銘柄数<比率>	8	4	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	386	439	51	5,323	銀行
002	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	1,379	1,468	341	35,551	公益事業
003	BRISA	157	—	—	—	運輸
004	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	2,069	—	—	—	銀行
005	PORTUGAL TELECOM SGPS SA	457	516	237	24,764	電気通信サービス
006	CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	147	147	71	7,420	素材
007	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	172	169	193	20,178	エネルギー
008	JERONIMO MARTINS	162	161	213	22,246	食品・生活必需品小売り
009	EDP RENOVAVEIS SA	156	185	77	8,067	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,088	3,088	1,186	123,551	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	141,005	138,359	146,432	15,252,424	
	銘柄数<比率>	265	243	—	<12.6%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001	AMEC	260	260	225	27,482	エネルギー
002	ANTOFAGASTA PLC	308	304	329	40,202	素材
003	BHP BILLITON PLC	1,695	1,616	2,968	361,890	素材
004	ARM HOLDINGS PLC	1,030	1,000	576	70,317	半導体・半導体製造装置
005	BALFOUR BEATTY PLC	505	548	132	16,150	資本財
006	AUTONOMY	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		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	
007 BRITISH AIRWAYS	463	—	—	—	運輸
008 BRITISH SKY BROADCASTING	889	847	631	76,955	メディア
009 TULLOW OIL ORD GBPO.10	681	686	914	111,515	エネルギー
010 AVIVA PLC	2,156	2,219	672	81,946	保険
011 DIAGEO	1,923	1,922	2,554	311,451	食品・飲料・タバコ
012 SCHRODERS PLC	90	90	117	14,329	各種金融
013 BAE SYSTEMS PLC	2,648	2,646	691	84,275	資本財
014 BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,534	1,504	4,338	528,923	食品・飲料・タバコ
015 FIRSTGROUP PLC	354	—	—	—	運輸
016 STANDARD CHARTERED PLC	1,789	1,827	2,433	296,666	銀行
017 REXAM	687	687	234	28,553	素材
018 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	781	767	1,730	210,923	食品・飲料・タバコ
019 JOHNSON MATTHEY	169	158	291	35,593	素材
020 SABMILLER PLC	729	731	1,603	195,513	食品・飲料・タバコ
021 COMPASS GROUP PLC	1,446	1,465	836	101,992	消費者サービス
022 HSBC HOLDINGS PLC	13,536	13,651	6,642	809,800	銀行
023 LEGAL & GENERAL GROUP	4,587	4,343	447	54,546	保険
024 MEGGITT PLC	—	591	220	26,938	資本財
025 MORRISON SUPERMARKETS	1,658	1,649	526	64,153	食品・生活必需品小売り
026 INTERNATIONAL POWER	1,190	1,176	382	46,678	公益事業
027 RSA INSURANCE GROUP PLC	2,708	2,563	276	33,694	保険
028 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	281	288	316	38,617	食品・飲料・タバコ
029 PEARSON	633	606	683	83,321	メディア
030 PRUDENTIAL PLC	1,946	1,950	1,191	145,213	保険
031 RIO TINTO PLC REG	1,114	1,078	3,384	412,645	素材
032 OLD MUTUAL PLC	4,239	4,308	470	57,411	保険
033 ROYAL BANK OF SCOTLAND	13,573	13,451	262	32,012	銀行
034 SSE PLC	709	723	935	114,035	公益事業
035 SERCO GROUP PLC	367	361	173	21,150	商業・専門サービス
036 BP PLC	14,442	14,491	6,359	775,297	エネルギー
037 SAGE GROUP PLC (THE)	1,035	972	267	32,621	ソフトウェア・サービス
038 LLOYDS BANKING GROUP PLC	31,350	30,930	716	87,413	銀行
039 TATE & LYLE	—	355	243	29,657	食品・飲料・タバコ
040 BG GROUP PLC	2,597	2,599	3,404	415,120	エネルギー
041 TESCO	6,163	6,076	2,420	295,090	食品・生活必需品小売り
042 SMITH&NEOHEW PLC	696	686	387	47,207	ヘルスケア機器・サービス
043 GLAXOSMITHKLINE PLC	3,990	3,906	5,340	651,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 WEIR GROUP PLC/THE	159	155	304	37,168	資本財
045 BABCOCK INTL GROUP PLC	278	278	191	23,402	商業・専門サービス
046 ASTRAZENECA PLC	1,101	1,042	2,960	360,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
047 GKN PLC	—	1,135	209	25,543	自動車・自動車部品
048 BT GROUP PLC	5,957	5,823	1,079	131,636	電気通信サービス
049 LONMIN ORD USD1	127	127	129	15,840	素材
050 CARNIVAL PLC	135	133	280	34,205	消費者サービス
051 MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,236	1,164	370	45,165	小売
052 BARCLAYS PLC	8,787	8,723	1,474	179,747	銀行
053 XSTRATA PLC	1,579	1,563	1,493	182,063	素材
054 INTERTEK GROUP PLC	124	124	237	29,015	商業・専門サービス
055 BURBERRY GROUP PLC	341	321	385	46,990	耐久消費財・アパレル

銘柄	前期末(期首)		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	
056 NEXT PLC	139	138	368	44,874	小売
057 ROLLS-ROYCE GROUP PLC	1,424	—	—	—	資本財
058 KINGFISHER PLC	1,848	1,746	436	53,259	小売
059 VEDANTA RESOURCES ORD USD0.10	93	93	93	11,362	素材
060 ICAP PLC	433	428	147	17,992	各種金融
061 ITV PLC	2,740	2,937	186	22,742	メディア
062 SAINSBURY (J) PLC	951	931	277	33,799	食品・生活必需品小売り
063 RANDGOLD RESOURCES	70	69	461	56,294	素材
064 G4S PLC	1,114	1,143	282	34,398	商業・専門サービス
065 ADMIRAL GROUP PLC	158	158	145	17,703	保険
066 CENTRICA PLC	3,950	3,876	1,142	139,236	公益事業
067 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,725	2,769	5,928	722,827	エネルギー
068 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,071	2,040	4,506	549,485	エネルギー
069 BUNZL PLC	244	262	215	26,256	資本財
070 COBHAM PLC	858	921	157	19,249	資本財
071 NATIONAL GRID PLC	2,691	2,694	1,727	210,614	公益事業
072 INMARSAT PLC	344	344	145	17,741	電気通信サービス
073 PETROFAC	204	190	260	31,754	エネルギー
074 KAZAKHMYS ORD GBP0.20 (WI)	159	169	147	17,940	素材
075 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	117	117	98	11,986	各種金融
076 UNILEVER PLC	984	967	2,019	246,181	食品・飲料・タバコ
077 VODAFONE GROUP PLC	40,544	38,838	6,594	804,038	電気通信サービス
078 STANDARD LIFE PLC	1,769	1,709	336	41,045	保険
079 INVESTEC PLC	359	351	119	14,540	各種金融
080 INVENSYS PLC	627	617	122	14,889	資本財
081 HOME RETAIL GROUP	663	—	—	—	小売
082 EXPERIAN PLC	778	745	609	74,334	商業・専門サービス
083 SEVERN TRENT PLC	186	174	268	32,729	公益事業
084 WHITBREAD PLC	130	139	222	27,127	消費者サービス
085 THMAS COOK GROUP PLC	632	—	—	—	消費者サービス
086 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	228	228	241	29,410	消費者サービス
087 SMITHS GROUP PLC	307	301	278	33,901	資本財
088 ANGLO AMERICAN PLC	1,013	1,016	2,346	286,132	素材
089 3I GROUP PLC	722	771	143	17,496	各種金融
090 TUI TRAVEL PLC	444	444	72	8,883	消費者サービス
091 CAPITA GROUP PLC	486	448	285	34,867	商業・専門サービス
092 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	473	474	1,518	185,189	家庭用品・パーソナル用品
093 MAN GROUP PLC	1,352	1,408	194	23,697	各種金融
094 EURASIAN NATURAL RESOURCES	191	208	132	16,128	素材
095 REED ELSEVIER PLC	948	899	460	56,165	メディア
096 SHIRE PLC	438	434	888	108,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
097 FRESNILLO PLC	138	136	224	27,336	素材
098 UNITED UTILITIES GROUP PLC	534	523	320	39,063	公益事業
099 WPP PLC	966	941	611	74,530	メディア
100 WOLSELEY PLC	222	219	404	49,261	資本財
101 ROLLS ROYCE HOLDINGS C SHR	—	99,786	9	1,216	資本財
102 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	—	637	242	29,545	素材
103 AGGREKO PLC	205	199	367	44,780	商業・専門サービス
104 ROLLS-ROYCE GROUP C SHRS	89,400	—	—	—	資本財

銘柄		前期末(期首)		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		
105	CAIRN ENERGY PLC	1,095	1,081	297	36,251	エネルギー	
106	ESSAR ENERGY PLC	243	272	61	7,461	エネルギー	
107	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	1,936	—	—	—	電気通信サービス	
108	RESOLUTION LTD	1,142	1,067	256	31,307	保険	
109	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	—	1,446	1,019	124,304	資本財	
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	318,481	324,174	102,852	12,539,786	
			103	101	—	<10.4%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
001	SYNGETA AG	72	72	1,906	161,883	素材	
002	SIKA AG-BR	1	1	248	21,089	素材	
003	SGS S.A.	4	4	602	51,175	商業・専門サービス	
004	SULZER	—	18	178	15,192	資本財	
005	BARRY CALLEBAUT AG REG	—	1	115	9,794	食品・飲料・タバコ	
006	SWISSCOM	18	17	578	49,109	電気通信サービス	
007	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.74	0.65	178	15,148	食品・飲料・タバコ	
008	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	286	24,359	食品・飲料・タバコ	
009	GIVAUDAN-REG	6	6	513	43,560	素材	
010	ZURICH FINANCIAL SERVICES LTD	111	111	2,192	186,101	保険	
011	NOVARTIS AG-REG SHS	1,621	1,785	8,719	740,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012	ABB LTD	1,682	1,653	2,718	230,772	資本財	
013	ROCHE HOLDING AG GENUSS	539	537	7,614	646,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014	ADECCO SA-REG	97	96	362	30,799	商業・専門サービス	
015	HOLCIM LTD-REG	188	183	900	76,482	素材	
016	NESTLE SA-REG	2,663	2,525	12,801	1,086,872	食品・飲料・タバコ	
017	BALOISE HOLDING AG REG	37	36	230	19,604	保険	
018	SONOVA HOLDING AG-REG	36	36	338	28,713	ヘルスケア機器・サービス	
019	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6	6	93	7,905	ヘルスケア機器・サービス	
020	CREDIT SUISSE GROUP AG	864	875	1,837	155,999	各種金融	
021	THE SWATCH GROUP AG-B	24	22	781	66,344	耐久消費財・アパレル	
022	THE SWATCH GROUP	32	31	194	16,482	耐久消費財・アパレル	
023	SWISS RE-REG	270	—	—	—	保険	
024	LOMZA AG-REG	33	37	206	17,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
025	SWISS LIFE HOLDING AG	22	24	224	19,048	保険	
026	SYNTHES INC	46	48	722	61,368	ヘルスケア機器・サービス	
027	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	21	21	136	11,602	各種金融	
028	PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	10	175	14,870	各種金融	
029	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	39	412	35,060	資本財	
030	SCHINDLER HLDG AG	17	17	180	15,292	資本財	
031	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	42	39	433	36,823	運輸	
032	UBS AG-REG	2,794	2,747	2,933	249,087	各種金融	
033	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	134	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
034	GEBERIT AG-REG	30	30	511	43,389	資本財	
035	GAM HOLDING LTD	152	165	169	14,378	各種金融	
036	ACTELION CHF0.50 (REGD)	76	80	242	20,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
037	ARYZTA AG	62	61	256	21,813	食品・飲料・タバコ	
038	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	400	400	1,870	158,770	耐久消費財・アパレル	
039	JULIUS BAER GROUP LTD	161	159	501	42,539	各種金融	
040	SWISS RE LTD	—	272	1,264	107,370	保険	

銘柄		前期末(期首)		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	
041	TRANSOCEAN LTD	—	246	967	82,146	エネルギー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,314	12,426	54,603	4,635,839	
		36	39	—	<3.8%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
001	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	1,101	1,040	3,790	43,025	銀行
002	SWEDBANK AB	558	600	5,023	57,020	銀行
003	HOLMEN AB-B SHARES	38	45	804	9,132	素材
004	SWEDISH MATCH	174	168	3,674	41,706	食品・飲料・タバコ
005	NORDEA BANK AB	2,483	2,013	10,195	115,723	銀行
006	SECURITAS B	243	243	1,432	16,258	商業・専門サービス
007	INVESTOR AB SER B NPV	356	335	4,098	46,513	各種金融
008	HENNES & MAURITZ B	784	784	16,199	183,866	小売
009	ASSA ABLOY AB-B	245	240	3,783	42,946	資本財
010	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	376	364	6,154	69,856	銀行
011	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	2,310	2,310	15,791	179,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012	TELIASONERA	1,724	1,677	7,411	84,120	電気通信サービス
013	SKANSKA AB-B	314	307	3,016	34,238	資本財
014	LUNDIN PETROLEUM AB	—	169	2,954	33,537	エネルギー
015	ALFA LAVAL AB	266	245	3,005	34,112	資本財
016	GETINGE AB-B SHS	148	146	2,455	27,866	ヘルスケア機器・サービス
017	KINNEVIK INV AB	161	157	2,115	24,005	各種金融
018	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	59	58	4,185	47,507	電気通信サービス
019	TELE2 AB	248	243	3,175	36,042	電気通信サービス
020	HUSQVARNA AB-B SHS	314	341	1,064	12,083	耐久消費財・アパレル
021	RATOS AB	79	138	1,043	11,838	各種金融
022	MODERN TIMES GROUP-B SHS	37	34	1,049	11,917	メディア
023	SSAB AB-A SHS	140	117	663	7,528	素材
024	ELECTROLUX AB-SER B	189	189	2,065	23,448	耐久消費財・アパレル
025	SKF AB-B SHARES	304	287	3,873	43,964	資本財
026	ATLAS COPCO AB-A SHS	516	520	7,026	79,745	資本財
027	ATLAS COPCO AB-B SHS	308	301	3,637	41,285	資本財
028	VOLVO AB-B SHS	1,055	1,068	7,769	88,179	資本財
029	SCANIA AB-B SHS	240	235	2,333	26,482	資本財
030	SANDVIK AB	775	751	5,961	67,661	資本財
031	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	100	776	8,807	各種金融
032	SCA SV CELLULOSA AB-B SHS	448	442	4,295	48,748	素材
033	BOLIDEN AB	215	215	1,903	21,608	素材
034	HEXAGON AB B SHS	148	185	1,786	20,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,452	16,084	144,519	1,640,294	
		33	34	—	<1.4%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001	DNB ASA	751	724	4,058	54,266	銀行
002	TELENOR ASA	645	554	5,279	70,586	電気通信サービス
003	ACERGY SA	—	204	2,202	29,442	エネルギー
004	STATOIL ASA	857	855	12,255	163,861	エネルギー
005	YARA INTERNATIONAL ASA	147	139	3,340	44,665	素材
006	RENEWABLE ENERGY CORP AS	357	—	—	—	半導体・半導体製造装置
007	SEADRILL LTD	218	255	4,939	66,037	エネルギー

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
008	NORSK HYDRO	663	703	1,846	24,683	素材
009	AKER SOLUTIONS ASA	132	132	850	11,374	エネルギー
010	ORKLA ASA	605	593	2,476	33,105	資本財
011	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	150	968	12,945	保険
小 計		株数・金額	4,379	4,315	38,217	510,969
		銘柄数<比率>	9	10	—	<0.4%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
001	CARLSBERG B	83	78	3,071	43,003	食品・飲料・タバコ
002	A P MOLLER MAERSK A/S	1	0.97	3,387	47,421	運輸
003	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.43	0.43	1,425	19,962	運輸
004	DANSKE BANK A/S	349	511	3,815	53,423	銀行
005	NOVOZYMES A/S-B SHARES	36	—	—	—	素材
006	TDC A/S	—	281	1,258	17,624	電気通信サービス
007	WILLIAM DEMANT HOLDING	19	19	825	11,560	ヘルスケア機器・サービス
008	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	159	157	1,127	15,786	資本財
009	NOVO NORDISK A/S SER-B	321	326	20,064	280,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010	COLOPLAST-B	16	16	1,367	19,138	ヘルスケア機器・サービス
011	TRYG A/S	20	20	622	8,711	保険
012	"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	155	153	1,599	22,398	運輸
013	NOVOZYMES A/S B SHARES	—	177	3,016	42,235	素材
小 計		株数・金額	1,163	1,742	41,583	582,174
		銘柄数<比率>	11	12	—	<0.5%>
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
001	RAMSAY HEALTH CARE LTD	—	94	172	13,574	ヘルスケア機器・サービス
002	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,967	1,962	3,827	300,797	銀行
003	AMCOR	958	944	687	54,042	素材
004	WESTPAC BANKING	2,311	2,275	4,653	365,673	銀行
005	FORTESCUE METALS GROUP LTD	979	959	446	35,048	素材
006	TELSTRA CORP	3,401	3,376	1,067	83,845	電気通信サービス
007	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	267	291	256	20,158	銀行
008	LYNAS CORP LTD	—	1,286	151	11,925	素材
009	COCA-COLA AMATIL	443	435	504	39,620	食品・飲料・タバコ
010	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	136	134	406	31,919	各種金融
011	BHP BILLITON LTD	2,604	2,432	8,507	668,548	素材
012	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	98	113	140	11,013	エネルギー
013	CAMPBELL BROTHERS LTD	—	51	251	19,775	商業・専門サービス
014	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	399	399	81	6,433	小売
015	COMPUTERSHARE LIMITED	330	354	284	22,384	ソフトウェア・サービス
016	CSL LIMITED	442	392	1,212	95,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017	TRANSURBAN GROUP	1,004	997	551	43,357	運輸
018	COCHLEAR LIMITED	41	41	221	17,403	ヘルスケア機器・サービス
019	ORIGIN ENERGY LIMITED	686	824	1,150	90,418	エネルギー
020	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,202	1,179	5,584	438,863	銀行
021	BORAL LIMITED	531	577	200	15,759	素材
022	RIO TINTO LTD	338	334	2,122	166,760	素材
023	CSR LTD	1,114	—	—	—	資本財
024	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	293	—	—	—	消費者サービス
025	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,628	1,600	459	36,090	保険
026	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	151	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				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		
027 ONESTEEL LIMITED	988	1,066	89	7,037	素材	
028 ENERGY RES OF AUST	46	—	—	—	エネルギー	
029 FOSTER'S GROUP LTD	1,507	1,432	769	60,455	食品・飲料・タバコ	
030 MACARTHUR COAL LTD	139	119	190	14,989	素材	
031 OZ MINERALS LIMITED	2,433	257	265	20,872	素材	
032 INTOLL GROUP	1,752	—	—	—	運輸	
033 ORICA	282	268	668	52,544	素材	
034 FAIRFAX MEDIA LTD	1,635	1,635	134	10,602	メディア	
035 LEIGHTON HOLDINGS	100	119	242	19,025	資本財	
036 LEND LEASE GROUP	418	418	301	23,718	不動産	
037 BLUESCOPE STEEL LTD	1,354	—	—	—	素材	
038 MAP GROUP	262	262	89	7,072	運輸	
039 WORLEYPARSONS LTD	142	139	362	28,514	エネルギー	
040 SUNCORP GROUP LTD	1,000	954	769	60,446	保険	
041 AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	814	—	—	—	保険	
042 NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,647	1,639	3,786	297,565	銀行	
043 NEWCREST MINING	594	586	2,056	161,567	素材	
044 PALADIN ENERGY LIMITED	501	—	—	—	エネルギー	
045 INCITEC PIVOT LTD	1,278	1,252	395	31,108	素材	
046 TOLL HOLDINGS LIMITED	520	520	240	18,869	運輸	
047 AMP LTD	1,618	2,089	856	67,334	保険	
048 QANTAS AIRWAYS LIMITED	818	910	137	10,837	運輸	
049 QBE INSURANCE GROUP	795	846	1,138	89,451	保険	
050 SANTOS	651	648	831	65,371	エネルギー	
051 SONIC HEALTHCARE LIMITED	287	287	328	25,797	ヘルスケア機器・サービス	
052 TABCORP HOLDINGS	530	524	148	11,659	消費者サービス	
053 WESFARMERS LIMITED	781	771	2,369	186,165	食品・生活必需品小売り	
054 ALUMINA LTD	1,815	1,794	237	18,681	素材	
055 ILUKA RESOURCES LIMITED	—	321	467	36,714	素材	
056 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	423	485	1,618	127,145	エネルギー	
057 WOOLWORTHS LIMITED	964	932	2,282	179,396	食品・生活必需品小売り	
058 METCASH	593	593	235	18,520	食品・生活必需品小売り	
059 TATTS GROUP LTD	946	1,043	237	18,690	消費者サービス	
060 SIMS METAL MANAGEMENT LTD	120	133	167	13,128	素材	
061 SP AUSNET	956	1,191	112	8,803	公益事業	
062 GOODMAN FIELDER LTD	1,092	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
063 AGL ENERGY LTD	352	336	478	37,590	公益事業	
064 BRAMBLES LTD	1,112	1,094	762	59,936	商業・専門サービス	
065 ASCIANO LTD	2,181	2,149	316	24,832	運輸	
066 MACQUARIE GROUP LIMITED	268	255	593	46,675	各種金融	
067 WESFARMERS LTD-PPP	113	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
068 CROWN LTD	335	331	270	21,233	消費者サービス	
069 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	—	524	188	14,831	消費者サービス	
070 QR NATIONAL LTD	—	1,238	422	33,178	運輸	
071 JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	318	356	236	18,578	素材	
072 BLUESCOPE STEEL LTD RTS	—	1,176	1	129	素材	
小 計	株数・金額	55,836	51,770	57,746	4,537,734	
	銘柄数<比率>	65	62	—	<3.8%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
001	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	803	654	151	9,039	運輸	
002	CONTACT ENERGY LIMITED	267	267	142	8,493	公益事業	
003	FLETCHER BUILDING LTD	450	558	328	19,583	素材	
004	SKY CITY LIMITED	411	492	162	9,702	消費者サービス	
005	TELECOM CORP NEW ZEALAND	1,416	1,408	280	16,726	電気通信サービス	
006	CHORUS LTD	—	281	93	5,564	電気通信サービス	
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	3,349	3,662	1,157	69,108	
			5	6	—	<0.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	160	160	1,331	13,351	半導体・半導体製造装置	
002	HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,620	1,810	4,208	42,208	不動産	
003	BANK EAST ASIA	1,204	1,176	3,046	30,560	銀行	
004	CLP HOLDINGS	1,480	1,485	10,246	102,772	公益事業	
005	HOPEWELL HOLDINGS	460	460	910	9,135	不動産	
006	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	870	970	1,276	12,803	運輸	
007	CHEUNG KONG HOLDINGS	1,070	1,070	9,314	93,422	不動産	
008	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	340	340	1,458	14,629	公益事業	
009	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	806	792	9,741	97,708	各種金融	
010	LI & FUNG LTD	1,782	4,404	6,852	68,731	小売	
011	MTR CORP	1,130	1,130	2,774	27,824	運輸	
012	ESPRIT HOLDINGS LTD	870	—	—	—	小売	
013	FIRST PACIFIC CO	—	1,620	1,381	13,860	各種金融	
014	HANG LUNG DEVELOPMENT CO	630	630	2,642	26,507	不動産	
015	HANG SENG BANK	597	565	5,277	52,929	銀行	
016	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	815	765	2,925	29,343	不動産	
017	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,085	1,025	6,052	60,707	公益事業	
018	WHARF HOLDINGS	1,081	1,111	4,194	42,075	不動産	
019	HONGKONG CHINA GAS	3,365	3,508	6,238	62,568	公益事業	
020	HUTCHISON WHAMPOA	1,642	1,642	10,861	108,944	資本財	
021	HYSAN DEVELOPMENT	540	460	1,115	11,188	不動産	
022	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	—	920	1,339	13,435	消費者サービス	
023	KERRY PROPERTIES LTD	535	525	1,417	14,217	不動産	
024	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,890	2,725	4,676	46,901	銀行	
025	NWS HOLDINGS LTD HKD1	1,005	1,005	1,091	10,947	資本財	
026	PCCW LIMITED	3,250	3,250	919	9,225	電気通信サービス	
027	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	545	535	1,222	12,261	耐久消費財・アパレル	
028	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,002	1,732	1,141	11,448	不動産	
029	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	175	175	604	6,064	運輸	
030	SHANGRI-LA ASIA	1,000	1,120	1,550	15,547	消費者サービス	
031	SINO LAND	1,280	2,112	2,050	20,569	不動産	
032	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,090	1,090	10,447	104,789	不動産	
033	SWIRE PACIFIC A	600	530	4,926	49,411	不動産	
034	TELEVISION BROADCASTS	250	—	—	—	メディア	
035	WING HANG BANK LIMITED	140	140	871	8,741	銀行	
036	WHEELLOCK & CO LTD	710	710	1,448	14,527	不動産	
037	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	435	435	769	7,722	小売	
038	MONGOLIA ENERGY	2,193	—	—	—	エネルギー	
039	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	1,610	1,610	806	8,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
040	SJM HOLDINGS LTD	—	1,200	1,528	15,333	消費者サービス	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
041	WYNN MACAU LTD	1,149	1,145	2,417	24,244	消費者サービス
042	AIA GROUP LTD	6,070	6,450	15,286	153,323	保険
043	NEW WORLD DEVELOPMENT CO RTS	—	866	94	946	不動産
044	SANDS CHINA LTD	1,857	1,849	4,040	40,526	消費者サービス
小 計		株数・金額	50,337	55,249	150,503	1,509,548
		銘柄数<比率>	40	41	—	<1.2%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
001	SINGAPORE TECH ENGR.	1,240	1,160	313	18,920	資本財
002	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,159	5,159	358	21,662	食品・飲料・タバコ
003	DBS GROUP HOLDING	1,319	1,339	1,641	99,154	銀行
004	CITY DEVELOPMENTS	430	380	364	21,991	不動産
005	SEBACORP MARINE LTD	612	662	247	14,956	資本財
006	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	366	22,158	小売
007	SINGAPORE EXCHANGE LTD	670	670	408	24,689	各種金融
008	CAPITALAND LIMITED	2,000	1,970	490	29,632	不動産
009	GENTING SINGAPORE PLC	4,760	4,480	672	40,595	消費者サービス
010	COMFORTDELGRO CORP LTD	1,520	1,520	210	12,717	運輸
011	NEPTUNE ORIENT LINES NOL	705	705	73	4,450	運輸
012	SINGAPORE AIRLINES LTD	418	408	421	25,485	運輸
013	KEPPEL LAND LIMITED	580	580	140	8,514	不動産
014	UNITED OVERSEAS BANK	940	970	1,472	88,944	銀行
015	UOL GROUP LIMITED	344	344	144	8,708	不動産
016	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,130	1,130	435	26,281	メディア
017	NOBLE GROUP LTD	2,207	2,927	327	19,806	資本財
018	SINGAPORE TELECOM	6,120	5,970	1,832	110,729	電気通信サービス
019	OLAM INTERNATIONAL LTD	886	1,026	234	14,193	食品・生活必需品小売り
020	SEBACORP INDUSTRIES	765	765	311	18,823	資本財
021	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,872	1,942	1,534	92,698	銀行
022	COSCO CORP SINGAPORE LTD	880	880	76	4,624	資本財
023	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	1,500	1,480	744	44,971	食品・飲料・タバコ
024	FRASER & NEAVE LTD	725	695	440	26,618	資本財
025	STARHUB LTD	430	430	121	7,325	電気通信サービス
026	KEPPEL CORP LTD	1,000	1,109	998	60,295	資本財
027	YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,090	1,550	134	8,146	資本財
028	CAPITAMALLS ASIA LTD	1,160	1,160	147	8,899	不動産
029	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	1,240	1,560	279	16,868	不動産
小 計		株数・金額	41,786	47,045	15,175	920,792
		銘柄数<比率>	29	30	—	<0.8%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
001	BANK HAPOLIM BM	738	789	938	19,339	銀行
002	BANK LEUMI LE-ISRAEL	928	928	939	19,360	銀行
003	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,294	1,377	961	19,809	電気通信サービス
004	MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES	162	—	—	—	素材
005	DELEK GROUP LTD	2	2	187	3,869	資本財
006	ELBIT SYSTEMS LTD	16	16	252	5,191	資本財
007	PARTNER COMMUNICATIONS CO	66	66	233	4,809	電気通信サービス
008	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	381	624	319	6,587	銀行
009	ISRAEL CHEMICALS LTD	350	361	1,414	29,133	素材

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
010 NICE SYSTEMS LTD	49	49	605	12,463	ソフトウェア・サービス	
011 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	718	708	10,272	211,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	428	8,824	素材	
013 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	87	87	255	5,259	銀行	
014 CELLCOM ISRAEL LTD	38	38	244	5,039	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,838	5,054	17,053	351,296	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	926,362	918,949	—	115,132,301	
	銘柄数<比率>	1,273	1,256	—	<95.3%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円		
001 AMB PROPERTY CORP	125	—	—	—	—	
002 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	484	735	1,161	90,732		
003 AVALONBAY COMMUNITIES INC	65	70	833	65,117		
004 BOSTON PROPERTIES INC	108	108	976	76,260		
005 DUKE REALTY CORP	183	205	223	17,458		
006 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	221	228	1,206	94,300		
007 FEDERAL REALTY INVS TRUST	46	45	384	30,011		
008 GENERAL GROWTH PROPERTIES	322	319	433	33,840		
009 HCP INC	252	314	1,154	90,182		
010 HEALTH CARE REIT INC	104	138	669	52,270		
011 HOST HOTELS AND RESORTS INC	493	515	680	53,162		
012 KIMCO REALTY CORP	321	297	442	34,551		
013 LIBERTY PROPERTY TRUST	88	88	250	19,601		
014 MACERICH CO/THE	102	102	486	38,029		
015 PLUM CREEK TIMBER CO	128	119	420	32,853		
016 PROLOGIS	431	—	—	—		
017 PUBLIC STORAGE	113	112	1,418	110,790		
018 RAYONIER INC	63	94	369	28,846		
019 REGENCY CENTERS CORP	63	63	224	17,557		
020 SIMON PPTY (SIMON DEBART	224	224	2,679	209,360		
021 VENTAS INC COM	123	204	1,026	80,218		
022 VORNADO REALTY TRUST	127	128	914	71,432		
023 DIGITAL REALTY TRUST INC	—	76	479	37,491		
024 PROLOGIS INC	—	338	880	68,819		
025 WEYERHAEUSER CO	—	397	633	49,493		
小 計	口 数 ・ 金 額	4,189	4,924	17,949	1,402,382	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>	

銘柄	前期末(期首)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千カナダドル	千円		
(カナダ)	百口	百口				
001 ARC ENERGY TRUST UNITS	103	—	—	—	—	—
002 BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS	84	—	—	—	—	—
003 BONAVISTA ENERGY TRUST	53	—	—	—	—	—
004 CANADIAN OIL SANDS TRUST	188	—	—	—	—	—
005 ENERPLUS RESOURCES FUND	132	—	—	—	—	—
006 PENGROWTH ENERGY TRUST	243	—	—	—	—	—
007 PENN WEST ENERGY TRUST	333	—	—	—	—	—
008 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	88	99	247	18,760		
009 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	59	132	10,067		
小計	口数・金額	1,224	158	380	28,828	
	銘柄数<比率>	8	2	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口				
001 FONCIERE DES REGIONS	17	21	97	10,181		
002 GECINA SA	15	15	90	9,422		
003 ICADE	17	19	105	11,028		
004 KLEPIERRE	70	77	159	16,659		
005 UNIBAIL-RODAMCO SE	70	70	942	98,127		
小計	口数・金額	190	203	1,396	145,419	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百口	百口				
001 CORIO NV	46	46	145	15,106		
小計	口数・金額	46	46	145	15,106	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	236	249	1,541	160,525	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(イギリス)	百口	百口				
001 BRITISH LAND CO	685	614	293	35,783		
002 CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP	343	405	123	15,046		
003 HAMMERSON	526	519	195	23,873		
004 LAND SECURITIES GROUP	598	591	395	48,257		
005 SEGRO PLC	576	576	125	15,262		
小計	口数・金額	2,729	2,707	1,133	138,224	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)	百口	百口				
001 DEXUS PROPERTY GROUP	3,758	3,758	321	25,251		
002 GANDEL RETAIL TRUST	1,651	1,400	252	19,866		
003 GOODMAN GROUP	4,974	5,769	340	26,749		
004 GPT GROUP	1,385	1,385	434	34,174		
005 MIRVAC GROUP	2,429	2,711	340	26,744		
006 STOCKLAND	1,865	1,838	610	47,973		
007 WESTFIELD GROUP	1,705	1,696	1,367	107,446		
008 WESTFIELD RETAIL TRUST	—	2,223	555	43,677		
小計	口数・金額	17,769	20,784	4,223	331,883	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.3%>	

銘 柄	前期末(期首)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT	1,650	1,635	4,496	45,097
小 計	1,650	1,635	4,496	45,097
	口 数 ・ 金 額			
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>
(シンガポール)	百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,210	1,480	290	17,525
002 CAPITAMALL TRUST	1,647	1,447	253	15,341
小 計	2,857	2,927	544	32,866
	口 数 ・ 金 額			
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	<0.0%>
合 計	30,655	33,386	—	2,139,808
	口 数 ・ 金 額			
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	—	<1.8%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外	F S M I I N D E X	173	—
	F T S E I O O I D X	474	—
	S P I 2 0 0	211	—
	S & P 5 0 0	2,243	—
国	S & P 6 0	272	—
	E U R O S T O X X 5 0	548	—

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

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成(11年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	115,132,301	94.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,139,808	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	4,463,138	3.7
	121,735,247	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=78.13円、1カナダドル=75.74円、1ユーロ=104.16円、1英ポンド=121.92円、1スイスフラン=84.90円、1スウェーデンクローナ=11.35円、1ノルウェークローネ=13.37円、1デンマーククローネ=14.00円、1オーストラリアドル=78.58円、1ニュージーランドドル=59.68円、1香港ドル=10.03円、1シンガポールドル=60.41円、1イスラエルシケル=20.60円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(120,811,603千円)の投資信託財産総額(121,735,247千円)に対する比率は99.2%です。

(注3) 金額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(11年11月30日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	122,089,022,069	
コール・ローン等	3,295,191,428	
株式(評価額)	115,132,301,454	
投資証券(評価額)	2,139,808,577	
未収入金	713,992,162	
未収配当金	293,305,529	
未収利息	138	
差入委託証拠金	514,422,781	
(B) 負債	1,217,374,480	
未払借金	1,204,694,480	
未払解約金	12,680,000	
(C) 純資産総額(A-B)	120,871,647,589	
元本	145,599,209,042	
次期繰越損益金	△ 24,727,561,453	
(D) 受益権総口数	145,599,209,042口	
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	8,302円	

- (注1) 期首元本額 149,320,974,556円
 期中追加設定元本額 47,205,780,885円
 期中一部解約元本額 50,927,546,399円
- (注2) 純資産総額は元本額を下回っており、その差額は24,727,561,453円です。
- (注3) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーフンド別内訳は、次の通りです。
- | | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 13,846,279,918円 |
| ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 6,022,534,020円 |
| ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン | 10,797,541円 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用) | 6,558,706,981円 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用) | 982,607,092円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA30A(適格機関投資家限定) | 117,946,535円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA30B(適格機関投資家限定) | 8,488,279,084円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA40A(適格機関投資家限定) | 16,447,632円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA40B(適格機関投資家限定) | 108,118,871円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA50A(適格機関投資家限定) | 57,958,628円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA50B(適格機関投資家限定) | 31,162,255,758円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA50C(適格機関投資家限定) | 150,750,267円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA25A(適格機関投資家限定) | 5,838,663,967円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A(適格機関投資家限定) | 2,853,777,333円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA75A(適格機関投資家限定) | 336,277,611円 |
| ステート・ストリート4資産バランス20VA(適格機関投資家限定) | 1,337,731,325円 |
| ステート・ストリート4資産バランス40VA(適格機関投資家限定) | 10,036,239,315円 |
| ステート・ストリート4資産バランス30VA(適格機関投資家限定) | 2,315,388,448円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA35A(適格機関投資家限定) | 7,911,283,279円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA40C(適格機関投資家限定) | 1,775,121,919円 |
| ステート・ストリート世界4資産バランスVA45(適格機関投資家限定) | 4,870,104,145円 |
| ステート・ストリート世界4資産バランスVA20(適格機関投資家限定) | 177,743,712円 |
| ステート・ストリート・グローバル4資産30VA(適格機関投資家限定) | 138,312,864円 |
| ステート・ストリート・グローバル4資産45VA(適格機関投資家限定) | 193,518,148円 |
| ステート・ストリート4資産バランス30VA2(適格機関投資家限定) | 147,726,154円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA25B(適格機関投資家限定) | 1,200,205,401円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA20A(適格機関投資家限定) | 10,096,262円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA35B(適格機関投資家限定) | 14,278,874円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA50D(適格機関投資家限定) | 171,530円 |
| ステート・ストリート・バランスファンドVA10A(適格機関投資家限定) | 145,239,357円 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA3(適格機関投資家限定) | 22,232,551,424円 |
| ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20(適格機関投資家限定) | 1,102,628,964円 |
| ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA30(適格機関投資家限定) | 142,676円 |
| ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA40(適格機関投資家限定) | 186,186円 |
| ワールドエクイティ・ファンドVL(適格機関投資家限定) | 15,439,137,821円 |

◎損益の状況

当期(自'10年12月1日 至'11年11月30日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	3,413,124,028	
受取配当金	3,393,014,576	
受取利息	8,070,050	
の他収益	12,039,402	
(B) 有価証券売買損益	△ 15,287,761,290	
売却買損益	7,806,454,328	
売却買損益	△ 23,094,215,618	
(C) 先物取引等取引損益	△ 100,909,676	
取引引損益	1,073,484,862	
取引引損益	△ 1,174,394,538	
(D) その他費用	△ 80,700,062	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 12,056,247,000	
(F) 前期繰越損益金	△ 13,010,257,708	
(G) 追加信託差損益金	△ 4,445,087,295	
(H) 解約差損益金	4,784,030,550	
(I) 計(E+F+G+H)	△ 24,727,561,453	
次期繰越損益金(I)	△ 24,727,561,453	

- (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損益を含みます。
- (注2) (G) 追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H) 解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。