

★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／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	①トビックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券 ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
	トビックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
ベビーファンドの運用方法	①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引下げることがあります。	
	トビックス・インデックス・マザーファンド受益証券	…信託財産の純資産総額の20%
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	…信託財産の純資産総額の55%
	外国株式インデックスマザーファンド受益証券	…信託財産の純資産総額の10%
	外国債券インデックスマザーファンド受益証券	…信託財産の純資産総額の15%
組入制限	③保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。 ④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の50%以下
	トビックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ・ライフ・バランス 30

運用報告書（全体版）
第10期
（決算日 2015年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ライフ・バランス 30」は、このたび、第10期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投 資 資 信託証券 組入比率	純 資 産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
6 期 末 (2011 年 6 月 6 日)	10,348	0	1.5	10,230	1.1	28.4	0.8	69.4	0.2	4,508
7 期 末 (2012 年 6 月 5 日)	10,169	0	△ 1.7	9,982	△ 2.4	26.7	0.6	71.5	0.2	5,577
8 期 末 (2013 年 6 月 5 日)	12,389	0	21.8	12,080	21.0	28.9	0.5	69.3	0.2	6,877
9 期 末 (2014 年 6 月 5 日)	13,343	0	7.7	12,999	7.6	29.9	0.4	68.4	0.2	7,492
10 期 末 (2015 年 6 月 5 日)	15,046	0	12.8	14,616	12.4	29.7	0.4	68.7	0.2	8,454

(注 1) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

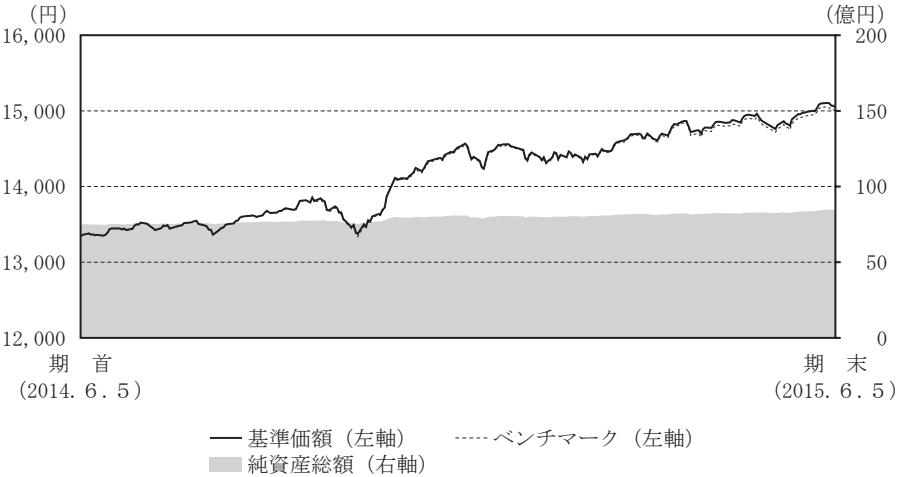
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	20%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	55%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	10%
外 国 債 券	シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	15%

(注 2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注 4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

当期中の基準価額と市況の推移



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	公 社 債 率	投 信 託 証 比	資 券 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首) 2014年 6 月 5 日	円 13,343	% —	12,999	% —	% 29.9	% 0.4	% 68.4	% 0.2
6 月 末	13,442	0.7	13,090	0.7	29.8	0.4	68.7	0.2
7 月 末	13,548	1.5	13,193	1.5	29.8	0.2	68.8	0.2
8 月 末	13,599	1.9	13,245	1.9	29.4	0.3	69.1	0.2
9 月 末	13,820	3.6	13,442	3.4	29.7	0.4	68.7	0.2
10 月 末	13,870	3.9	13,494	3.8	29.9	0.5	68.5	0.2
11 月 末	14,416	8.0	14,021	7.9	30.1	0.4	68.5	0.2
12 月 末	14,534	8.9	14,147	8.8	29.5	0.3	69.0	0.2
2015年 1 月 末	14,424	8.1	14,039	8.0	29.5	0.2	69.0	0.2
2 月 末	14,690	10.1	14,294	10.0	30.6	0.2	68.0	0.2
3 月 末	14,743	10.5	14,315	10.1	29.6	0.4	68.8	0.2
4 月 末	14,878	11.5	14,454	11.2	29.5	0.4	68.8	0.2
5 月 末	15,098	13.2	14,661	12.8	29.9	0.4	68.1	0.2
(期末) 2015年 6 月 5 日	15,046	12.8	14,616	12.4	29.7	0.4	68.7	0.2

(注) 騰落率は期首比。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,343円 期末：15,046円 騰落率：12.8%

【基準価額の主な変動要因】

国内株式、国内債券、海外株式、海外債券に投資した結果、すべての資産が上昇したことや為替相場において円安が進んだことが寄与し、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、内外景気の回復や法人税率の引下げ、コーポレートガバナンス（企業統治）改革の進展、円安の進行などを背景に上昇しました。2014年9月下旬からは、世界経済の先行き不透明感やエボラ出血熱の感染拡大への懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより、株価は下落しました。10月下旬以降は、日銀による予想外の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月からは、原油価格急落によるロシア経済への悪影響やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが不安視され、株価は下落する局面もありました。2015年1月半ば以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、春闘でのベア高め妥結、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。

○国内債券市況

国内長期金利は、期首より横ばい圏で推移しましたが、2014年6月半ば以降は、良好な国債需給が反映され始めて世界的に株価が不安定化する中、欧米の長期金利低下もあり8月末にかけて低下しました。9月に入ると、国内長期金利は上昇しましたが、9月半ば以降は、地政学的な緊張や世界経済の鈍化懸念などから低下に転じ、10月末には日銀が量的・質

的金融緩和を拡大したことから、11月初めに一段と低下しました。国内長期金利は、11月半ばにかけて上昇しましたが、引締まった国債需給を背景に再び低下に転じ、欧米長期金利が大幅に低下する中、日銀の追加緩和への観測もあって2015年1月にかけて低下基調を強めました。日銀が金融政策を据え置中、国内長期金利は1月下旬から2月半ばにかけて急上昇した後、3月末にかけて比較的広いレンジ内で不安定に推移しました。4月下旬にかけて国内長期金利は低下したものの、5月半ばにかけては欧米の長期金利上昇に連れ再び上昇し、6月初めに一段と上昇する中、期末を迎えました。

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首より、ウクライナ情勢の悪化や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡大への不安などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを背景に、2014年11月末にかけて上昇しました。12月以降は、ギリシャの政治不安などからいったん下落したものの、原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後もECBの量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意、米国の利上げ開始時期の後退観測などを背景におおむね堅調に推移し、高値圏で期末を迎えました。

○海外債券市況

米国の国債金利は低下しました。期首よりウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加緩和策への期待が金利低下を促しました。2015年に入ると、世界景気見通しの鈍化や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことから、金利は低下しました。2月以降は、米国の利上げ観測の高まりや堅調な経済指標を受けて金利上昇基調に転じました。

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。期首より、ECBが積極的な追加金融緩和策を実施したほか、域内経済の下振れ懸念などを背景に金利低下が続きました。2015年4月後半以降は、域内のディスインフレ圧力が後退するとの方見方やギリシャ支援について楽観的な見通しが広がったことを受けて、金利は急上昇しました。

ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる追加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格差）は縮小しました。

○為替相場

米ドルは対円で上昇しました。期首から2014年12月にかけて、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に、上昇が加速しました。2015年に入ると、原油価格の下落や世界的に株価が調整色を強める中、レンジ推移が続きました。5月中旬以降は、堅調な経済指標や利上げなどが意識され、上昇しました。

ユーロは対円でほぼ横ばいでした。期首より、日欧ともに金融緩和策が継続する中、レンジ推移が続きました。2014年10月後半に日銀の追加緩和などを材料に上昇に転じると、12月前半にはユーロ圏の経済指標の上振れもありユーロ高が加速しました。しかし2015年に入ると、原油価格の下落によるインフレ見通しの後退やECBの追加金融緩和期待などから、下落に転じました。4月後半以降は、域内のディスインフレ懸念の後退などを受けた金利上昇を背景に、上昇しました。

◆前期における「今後の運用方針」

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組入れることにより、長期的・安定的な収益の獲得をめざした運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて

○当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：20%、日本債券：55%、外国株式：10%、外国債券：15%）に応じて組入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じてお

おむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上等のT O P I Xの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをインデックス（NOMURA-B P I総合指数）に近づけることにより、インデックスの動きに連動する投資成果をめざしました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行なわれるインデックスのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

○外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とM S C I コクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。ポートフォリオは、M S C I コクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,257銘柄の構成となっています。

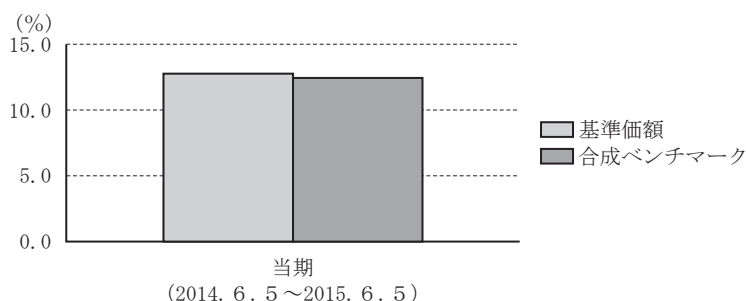
○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率をインデックス（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
- ・その他、ファンドで組入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。



◆分配金について

【収益分配金】

当期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期
	2014年6月6日 ～2015年6月5日
当 期 分 配 金（税 込 み）(円)	—
対 基 準 価 額 比 率 (%)	—
当 期 の 収 益 (円)	—
当 期 の 収 益 以 外 (円)	—
翌 期 繰 越 分 配 可 能 額 (円)	5,046

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。

《今後の運用方針》

○当ファンド

引き続き、4本のマザーファンドの受益証券を、あらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行なってまいります。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

引き続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後もわが国の公社債等に投資し、NOMURA-BPI総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

○外国株式インデックスマザーファンド

引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、MSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○外国債券インデックスマザーファンド

今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2014. 6. 6～2015. 6. 5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託銀行)	28円 (11) (12) (5)	0. 194％ (0. 076) (0. 086) (0. 032)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は14, 171円です。 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料 (株式) (先物) (投資信託証券)	0 (0) (0) (0)	0. 003 (0. 001) (0. 002) (0. 000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	0 (0) (0)	0. 000 (0. 000) (0. 000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	3 (2) (1) (0)	0. 020 (0. 011) (0. 008) (0. 001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	31	0. 218	

(注 1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
(注 3) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	77, 524	57, 798	492, 320	412, 726
外国株式インデックスマザーファンド	27, 277	50, 224	76, 842	149, 253
外国債券インデックスマザーファンド	37, 898	106, 039	39, 728	111, 989
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)	393, 450	473, 881	21, 471	25, 933

(注) 単位未満は切捨て。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25, 640, 336千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127, 522, 349千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0. 20
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	13, 176, 564千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	76, 572, 005千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0. 17

(注 1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況

(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(2) トピックス・インデックス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

決 算 期	当 期						
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C	
区 分							
株 式	百万円 4, 047	百万円 3, 203	% 79. 2	百万円 21, 593	百万円 11, 718	% 54. 3	
株式先物取引	18, 276	—	—	18, 772	—	—	
コール・ローン	1, 069, 684	—	—	—	—	—	

(注) 平均保有割合1.3％
※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。

(3) 外国株式インデックスマザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(4) 外国債券インデックスマザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）における期中の利害関係人との取引状況
(2014年６月６日から2015年６月５日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況D	D／C
公 社 債	百万円 5,639	百万円 556	% 9.9	百万円 5,696	百万円 355	% 6.2
コール・ローン	17,790	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合29.5%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2014年６月６日から2015年６月５日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株 式	百万円 —	百万円 116	百万円 504

(注１) 金額は受渡し代金。

(注２) 単位未満は切捨て。

(7) 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

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,155,768	1,740,972	1,712,420
外国株式インデックスマザーファンド	444,111	394,545	849,338
外国債券インデックスマザーファンド	438,241	436,410	1,275,410
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	3,440,758	3,812,737	4,592,060

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年６月５日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,712,420	20.2
外国株式インデックスマザーファンド	849,338	10.0
外国債券インデックスマザーファンド	1,275,410	15.1
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	4,592,060	54.2
コール・ローン等、その他	41,691	0.5
投資信託財産総額	8,470,922	100.0

(注１) 評価額の単位未満は切捨て。

(注２) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、６月５日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝124.47円、１カナダ・ドル＝99.59円、１オーストラリア・ドル＝95.68円、１香港ドル＝16.06円、１シンガポール・ドル＝92.37円、１ニュージーランド・ドル＝88.66円、１イギリス・ポンド＝191.20円、１イスラエル・シェケル＝32.47円、１スイス・フラン＝133.07円、１デンマーク・クローネ＝18.70円、１ノルウェー・クローネ＝16.01円、１スウェーデン・クローネ＝15.01円、１メキシコ・ペソ＝8.01円、１マレーシア・リンギット＝33.51円、１南アフリカ・ランド＝10.06円、１ポーランド・ズロチ＝33.50円、１ユーロ＝139.56円です。

(注３) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（84,436,660千円）の投資信託財産総額（84,501,482千円）に対する比率は、99.9%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（167,351,346千円）の投資信託財産総額（168,534,707千円）に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年６月５日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,470,922,314円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	36,466,585
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,712,420,723
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	849,338,722
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,275,410,712
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	4,592,060,572
未 収 入 金	5,225,000
(B) 負 債	16,357,273
未 払 解 約 金	8,122,227
未 払 信 託 報 酬	7,905,736
そ の 他 未 払 費 用	329,310
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	8,454,565,041
元 本	5,619,110,987
次 期 繰 越 損 益 金	2,835,454,054
(D) 受 益 権 総 口 数	5,619,110,987口
１万口当り基準価額(C／D)	15,046円

* 期首における元本額は5,615,509,455円、当期中における追加設定元本額は831,794,916円、同解約元本額は828,193,384円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,046円です。

■損益の状況

当期 自2014年6月6日 至2015年6月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	17,750円
受 取 利 息	17,750
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	893,842,249
売 買 益	966,789,455
売 買 損	△ 72,947,206
(C) 信 託 報 酬 等	△ 16,032,235
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	877,827,764
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,087,244,980
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	870,381,310
(配 当 等 相 当 額)	(557,937,411)
(売 買 損 益 相 当 額)	(312,443,899)
(G) 合 計(D+E+F)	2,835,454,054
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,835,454,054
追 加 信 託 差 損 益 金	870,381,310
(配 当 等 相 当 額)	(557,937,411)
(売 買 損 益 相 当 額)	(312,443,899)
分 配 準 備 積 立 金	1,965,072,744

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	17,750円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	877,810,014
(c) 収益調整金	870,381,310
(d) 分配準備積立金	1,087,244,980
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	2,835,454,054
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	2,835,454,054
(h) 受益権総口数	5,619,110,987口

《お知らせ》

●運用報告書（全体版）の電子交付について

2014年12月1日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の2種類になりましたが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2014年９月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年６月５日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を９～14ページに併せて掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2014年６月６日から2015年６月５日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	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		千株	千円	円		千株	千円	円
リクルートホールディングス	93	370,300	3,981	トヨタ自動車	146.3	1,052,493	7,194	三菱UFJフィナンシャルG	663.5	474,517	715	三井住友フィナンシャルG	74.1	335,631	4,529
ソフトバンク	18	139,374	7,743	ソフトバンク	45.7	341,585	7,474	本田技研	86.8	328,974	3,790	ファナック	15.4	310,912	20,189
三菱UFJフィナンシャルG	200.1	121,660	608	三井住友フィナンシャルG	74.1	335,631	4,529	日本電信電話	39.8	280,137	7,038	みずほフィナンシャルG	1,128.5	239,384	212
三井不動産	34	119,621	3,518	本田技研	86.8	328,974	3,790	N T T ドコモ	111	227,633	2,050	日本たばこ産業	59.2	226,152	3,820
第一生命	81.2	118,492	1,459	ファナック	15.4	310,912	20,189								
ソニー	50.6	104,033	2,056	日本電信電話	39.8	280,137	7,038								
KDD I	14.2	98,022	6,903	みずほフィナンシャルG	1,128.5	239,384	212								
みずほフィナンシャルG	384.6	74,997	195	N T T ドコモ	111	227,633	2,050								
りそなホールディングス	121.5	74,236	611	日本たばこ産業	59.2	226,152	3,820								
サイバーエージェント	15.1	63,878	4,230												

(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年６月５日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（143,418,350千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2015年6月5日現在			2015年6月5日現在			2015年6月5日現在			2015年6月5日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
水産・農林業（0.1%）			鉄建建設			バコーポレーション			日清製粉G本社		
極洋	37	10,656	42	16,842		14.7	6,453		70.3	113,393	
日本水産	86.2	30,514	14	10,052		25	22,775		31	15,066	
マルハニチロ	15.3	28,442	70	31,850		187.4	559,201		フィード・ワンHLDGS	67	8,978
サカタのタネ	11	25,047	264.9	44,768		11.2	11,782		日本甜菜糖	49	9,849
ホクト	7.5	18,180	19	11,666		198.4	407,712		三井製糖	29	13,746
鉱業（0.4%）			前田建設	43	38,270	11.2	5,734		森永製菓	63	29,484
日鉄鉱業	23	13,501	62	36,208		12	11,004		不二家	24	11,232
三井松島	66	9,174	大和小田急建設	1.8	2,127	9.7	24,017		江崎グリコ	14.9	81,503
国際石油開発帝石	336.2	506,485	8.1	21,546		30	23,820		45	8,820	
日本海洋掘削	2.2	8,580	戸田建設	82	41,410	43	74,218		山崎製パン	47	96,491
石油資源開発	9.2	36,524	熊谷組	83	30,959	3	3,639		モロゾフ	24	9,528
K&Oエナジーグループ	5.2	8,434	北野建設	20	6,340	13	8,840		亀田製菓	3.9	17,628
建設業（2.6%）			三井ホーム	16	8,784	6.1	9,735		寿スピリッツ	2.5	6,525
ショーボンHDH	6.1	32,574	矢作建設	10.7	9,137	10.8	23,068		カルビー	23.8	117,453
ミライト・ホールディングス	20.7	29,435	日本ハウスHLDGS	14.1	7,614	27	40,068		森永乳業	60	26,340
安藤・間	44.4	30,502	大東建設	23.5	297,745	12	22,668		ヤクルト	34.2	233,928
東急建設	23.9	19,741	N I P P O	15	31,425	14.4	14,688		明治ホールディングス	19.1	268,164
コムシスホールディングス	28.8	54,288	東亜道路	16	7,536	64	156,384		雪印メグミルク	15.4	24,378
ミサワホーム	9.5	10,915	前田道路	20	47,840	28	7,924		プリマハム	41	14,104
高松コンストラクションGP	5.5	14,740	日本道路	21	13,125	10	11,410		日本ハム	47	123,422
東建コーポレーション	2.8	19,096	東亜建設	55	11,825	18.4	28,115		伊藤ハム	37	23,717
大成建設	331	229,714	若築建設	44	7,964	14	9,030		丸大食品	37	16,280
大林組	192	161,088	東洋建設	20.6	9,805	9.5	30,257		S F o o d s	4.9	11,475
清水建設	197	192,075	五洋建設	73.4	38,975	11	9,867		サッポロホールディングス	113	53,562
飛鳥建設	46.7	10,741	大林道路	9	6,291	9.1	15,488		アサヒグループホールディン	127.6	509,060
長谷工コーポレーション	80.7	118,871	世紀東急	12.3	6,814	10.1	15,756		キリンHD	254.2	450,696
松井建設	11	7,337	福田組	11	8,811	33	10,329		宝ホールディングス	52.3	50,521
鹿島建設	282	160,176	住友林業	47.3	75,821	46	51,750		オエノンホールディングス	35	7,770
不動デトラ	52.8	10,824	日成ビルド工業	24	9,288	14.4	15,292		コカ・コーラウエスト	21.1	46,989
			ヤマダ・エスバイエルホーム	52	5,200	食料品（4.0%）			コカ・コーライーストジャパン	19.3	45,219
						日本製粉	39	27,144			

銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在		
	株数	評価額	千円		株数	評価額	千円		株数	評価額	千円		株数	評価額	千円
サントリー食品インター	千株	193,290	37.9	住友精化	14	11,634	14	富士フイルムHLDGS	千株	650,965	136.7	ゼリア新薬工業	千株	23,833	12.8
ダイドードリンコ	3.4	18,428	3.4	日産化学	39.6	109,216	39.6	資生堂	105.9	271,156	105.9	第一三共	200.6	470,407	200.6
伊藤園	18.4	52,384	18.4	クレハ	43	21,973	43	ライオン	69	61,824	69	キョーリン製薬HD	16.3	41,956	16.3
キーコーヒー	6.4	12,723	6.4	テイカ	15	7,725	15	高砂香料	22	12,606	22	大幸薬品	3.1	5,917	3.1
日清オイログループ	35	17,605	35	石原産業	113	15,820	113	マンダム	6.4	31,360	6.4	ダイト	3.5	9,012	3.5
不二製油	17.3	33,925	17.3	日本曹達	41	30,955	41	ミルボン	4.1	16,236	4.1	大塚ホールディングス	117.6	468,459	117.6
J-オイルミルズ	34	14,824	34	東ソー	150	116,250	150	ファンケル	14.6	21,418	14.6	大正製薬HD	14	117,320	14
キッコーマン	53	185,235	53	トクヤマ	101	28,078	101	コーセー	9.8	82,614	9.8	石油・石炭製品 (0.5%)			
味の素	148	374,366	148	セントラル硝子	63	35,091	63	ドクターシーラボ	4.4	19,360	4.4	日本コークス工業	81.3	9,756	81.3
キュービー	32.6	88,932	32.6	東亜合成	74	39,960	74	ポーラ・オルビスHD	7.1	49,487	7.1	昭和シエール石油	53.7	62,936	53.7
ハウス食品G本社	23.3	54,778	23.3	ダイソー	29	12,064	29	ノビアホールディングス	5	12,520	5	コスモ石油	169	36,166	169
カゴメ	21	41,496	21	関東電化	16	14,608	16	エステー	3.8	4,176	3.8	ニチレキ	9	9,801	9
アリアケジャパン	6.1	28,029	6.1	電気化学	127	72,771	127	コニシ	5.1	12,428	5.1	東燃ゼネラル石油	88	106,568	88
ニチレイ	72	50,976	72	信越化学	106.6	810,266	106.6	長谷川香料	7.7	13,582	7.7	ユニロ化学	4.8	7,531	4.8
東洋水産	32.9	138,015	32.9	日本カーバイド	26	6,162	26	小林製薬	9.6	78,720	9.6	富士石油	17.9	8,502	17.9
日清食品HD	25.8	136,482	25.8	堺化学	28	11,788	28	荒川化学工業	6.7	9,949	6.7	出光興産	28.2	70,753	28.2
永谷園	9	9,963	9	エア・ウォーター	52	117,936	52	メック	6.3	5,739	6.3	JXホールディングス	660.7	363,583	660.7
一正蒲鉾	0.4	465	0.4	大陽日酸	77.3	113,321	77.3	日本高純度化学	3.5	8,886	3.5	ゴム製品 (0.9%)			
フジッコ	7	14,357	7	日本化学工業	9.2	3,367	9.2	J C U	1.9	9,709	1.9	横浜ゴム	68	92,752	68
ロックフィールド	4.4	11,074	4.4	日本バークライジング	28.2	36,998	28.2	新田ゼラチン	6	4,764	6	東洋ゴム	27.5	77,687	27.5
日本たばこ産業	353.7	1,579,447	353.7	高圧ガス	11	7,106	11	アース製薬	4.3	19,715	4.3	ブリジストン	186.6	905,849	186.6
わらべや日洋	4.4	11,792	4.4	四国化成	10	10,570	10	イハラケミカル	10.1	16,644	10.1	住友ゴム	46.5	97,696	46.5
ユーグレナ	18.9	34,738	18.9	戸田化学	15	5,580	15	大成ラミック	3.5	10,083	3.5	藤倉ゴム	6.7	5,045	6.7
ミヨシ油脂	48	6,960	48	ステラ ケミファ	4.9	6,722	4.9	クミアイ化学	13.3	14,231	13.3	オカモト	25	11,525	25
繊維製品 (0.8%)				保土谷化学	31	6,262	31	日本農薬	14.1	16,341	14.1	ニッタ	6.4	21,792	6.4
片倉工業	9.4	12,887	9.4	日本触媒	46	81,650	46	アキレス	73	11,826	73	住友理工	11.3	12,848	11.3
グンゼ	50	16,850	50	大日精化	28	17,920	28	有沢製作所	11.6	12,632	11.6	三ツ星ベルト	17	16,660	17
東洋紡	253	53,130	253	カナカ	79	70,942	79	日東電工	46.2	433,078	46.2	バンドー化学	26	13,468	26
ユニチカ	235	14,100	235	三菱瓦斯化学	102	74,868	102	藤森工業	5.4	20,574	5.4	ガラス・土石製品 (1.0%)			
富士紡ホールディングス	36	10,764	36	三井化学	276	116,472	276	前澤化成工業	7.2	8,985	7.2	日東紡績	50	26,150	50
日清紡ホールディングス	40	57,880	40	J S R	57.6	128,793	57.6	ジェイ エス ビー	4.1	8,540	4.1	旭硝子	293	236,158	293
倉敷紡績	76	20,368	76	東京応化工業	12.6	46,431	12.6	エフビコ	5.4	24,921	5.4	日本板硝子	311	43,540	311
シキボウ	69	9,660	69	三菱ケミカルHLDGS	374.5	282,373	374.5	天馬	5.6	11,704	5.6	日本山村硝子	35	7,105	35
日本毛織	20	18,900	20	日本合成化学	15	13,530	15	信越ポリマー	15.1	9,075	15.1	日本板硝子	117	77,454	117
ダイドーリミテッド	15.6	8,065	15.6	ダイヤセル	83.5	135,103	83.5	東リ	30	10,260	30	住友大阪セメント	115	52,900	115
帝国繊維	7.3	12,833	7.3	住友バークライト	58	34,162	58	ニフコ	13.6	71,264	13.6	太平洋セメント	375	141,750	375
帝人	249	117,528	249	積水化学	137	223,858	137	日本パルカー	36	12,384	36	日本ヒューム	8.5	6,936	8.5
東レ	462	469,854	462	日本ゼオン	51	58,905	51	ユニ・チャーム	120.1	344,206	120.1	日本コンクリート	12.9	6,940	12.9
住江織物	24	8,160	24	アイカ工業	17.9	48,240	17.9	医薬品 (4.6%)				ジャパンパイル	10.2	6,834	10.2
日本バイリーン	14	12,614	14	宇部興産	307	70,303	307	協和発酵キリン	72	115,920	72	東海カーボン	59	23,777	59
アツギ	90	10,710	90	積水樹脂	10.2	16,697	10.2	武田薬品	223.2	1,339,869	223.2	日本カーボン	35	14,420	35
セーレン	17	21,845	17	タキロン	17	9,333	17	アステラス製薬	679.7	1,234,335	679.7	東洋炭素	3.7	7,836	3.7
小松精練	16.8	9,542	16.8	旭有機材	30	8,370	30	大日本住友製薬	43	57,792	43	ノリタケ	41	12,587	41
ワコールホールディングス	34	52,224	34	塩野義製薬	29.6	75,036	29.6	塩野義製薬	93.6	411,372	93.6	TOTO	88	186,208	88
ホギメディカル	3.8	24,282	3.8	リケンテクノス	12.4	6,200	12.4	田辺三菱製薬	68.1	133,339	68.1	日本碍子	76	238,640	76
T S I ホールディングス	2.2	25,577	2.2	大倉工業	21	7,665	21	日本特殊薬品	8.8	10,903	8.8	日本特殊陶業	51.4	197,119	51.4
三陽商会	39	13,494	39	積水化成品	21	9,870	21	日本新薬	14	53,970	14	MARUWA	2	5,440	2
オンワードホールディングス	42	37,044	42	群衆工業	19	6,498	19	中外製薬	59.4	223,047	59.4	品川リフクトリーズ	22	6,402	22
ゴールドウイン	16	14,720	16	ダイキョーニシカワ	0.7	2,863	0.7	科研製薬	21	82,845	21	フジミンコーポレートッド	7	13,293	7
デサント	15.1	30,335	15.1	日本化薬	39	55,614	39	エーザイ	79	624,969	79	ニチアス	29	22,591	29
パルプ・紙 (0.3%)				日本精化	8.2	8,060	8.2	ロート製薬	27.1	49,051	27.1	ニチハ	9.1	15,242	9.1
特種東海製紙	41	11,726	41	ADEKA	27.7	47,644	27.7	小野薬品	27.1	354,739	27.1	鉄鋼 (1.5%)			
王子ホールディングス	247	138,073	247	日油	48	46,656	48	久光製薬	16.8	83,664	16.8	新日鐵住金	2,509	866,608	2,509
日本製紙	29.4	65,003	29.4	花王	160.3	922,686	160.3	持田製薬	4.3	30,186	4.3	神戸製鋼所	1,035	239,085	1,035
三菱製紙	122	12,444	122	第一工業製薬	16	6,112	16	参天製薬	110.1	192,454	110.1	合同製鐵	40	9,880	40
北越紀州製紙	41.4	29,021	41.4	三洋化成	20	18,680	20	扶桑薬品	32	9,472	32	J F E ホールディングス	152.2	458,959	152.2
中越パルプ	28	7,000	28	大日本塗料	46	9,016	46	日本ケミファ	13	8,125	13	日新製鋼	25.4	42,951	25.4
大王製紙	27	38,637	27	日本ペイントHOLD	51.8	192,696	51.8	ソムラ	18.9	50,160	18.9	東京製鐵	31	28,892	31
レンゾ	53	29,945	53	関西ペイント	72	151,200	72	日医工	14.6	42,821	14.6	共英製鐵	6.7	15,148	6.7
トモク	27	8,181	27	中国塗料	18	17,460	18	キッセイ薬品工業	11.5	37,720	11.5	大和工業	13.2	40,128	13.2
ザ・バック	4.9	12,416	4.9	藤倉化成	13.1	7,964	13.1	生化学工業	12.2	24,631	12.2	東京鐵鋼	15	8,295	15
化学 (5.9%)				太陽ホールディングス	5.1	26,775	5.1	栄研化学	5.8	15,207	5.8	大阪製鐵	4	9,692	4
クラレ	101.5	163,415	101.5	D I C	240	85,680	240	鳥居薬品	4.6	15,088	4.6	淀川製鋼所	43	24,596	43
旭化成	372	399,714	372	サカタインクス	13.5	16,848	13.5	J C R ファーマ	5.2	15,324	5.2	東洋製鐵	16.5	10,131	16.5
昭和電工	410	74,210	410	東洋インキSCホールディン	59	32,391	59	東和薬品	3.3	22,836	3.3	丸一鋼管	17.5	55,650	17.5
住友化学	442	338,130	442	T & K T O K A	2.7	6,315	2.7	沢井製薬	9.4	67,210	9.4	大同特殊鋼	99	56,628	99

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
日本冶金工	千株	千円	島精機製作所	千株	千円	日本精工	千株	千円	シャープ	千株	千円
山陽特殊製鋼	48.6	12,150	日版製作所	9.3	19,306	NTN	118	246,620	アンリツ	488	83,448
愛知製鋼	37	23,458	やまびこ	9.6	10,752	ジェイテクト	135	101,385	富士通ゼネラル	34	31,076
日立金属	37	21,127	ナプテスコ	2.7	13,716	不二越	61.3	144,116	日立国際電気	18	30,960
大太平洋金属	60	124,740	三井海洋開発	36.5	120,450	日本トムソン	54	39,312	ソニー	16	29,232
新日本電工	41	17,015	S&M	6.1	11,651	THK	22	16,764	TDK	373.4	1,394,088
栗本鉄工所	37.7	11,347	ホソカワミクロン	17.8	694,645	ユージン精機	37.7	110,988	ミツミ電機	34.6	346,000
三菱製鋼	39	9,945	ユニオンツール	14	8,722	イーグル工業	3.2	8,377	タムラ製作所	22	18,898
非鉄金属 (1.0%)	47	13,489	オイレ工業	3.5	14,840	日本ビー工業	8.8	26,118	アルプス電気	26	14,196
日本軽金属HD	161.1	36,891	日精エーエスビー	7.5	16,365	キッツ	8.5	9,588	パイオニア	45.5	151,287
三井金属	170	56,440	サトーホールディングス	2.6	6,292	日立工機	27.3	16,762	日本電波工業	93	21,762
東邦亜鉛	39	17,316	日精樹脂工業	7.8	24,882	マキタ	16.4	17,843	日本トリム	7.7	7,553
三菱マテリアル	375	189,375	小松製作所	5.5	6,622	日立造船	36.9	260,145	ローランド ディー・ジー	0.6	1,992
住友鉱山	319,718	164	住友重機械	292.1	746,899	三菱重工	48.7	34,528	フォスター電機	2.8	9,492
DOWAホールディングス	73	81,760	日立建機	165	132,825	IHI	952	759,220	クラリオン	6.4	18,489
古河機金	109	24,634	巴工業	27.2	60,302	電気機器 (13.1%)	413	244,909	SMK	34	12,444
大阪チタニウム	6.4	23,104	井関農機	3.8	6,410	イビデン	36.8	82,910	東光	21	11,214
東邦チタニウム	11.3	18,588	北川鉄工所	65	15,405	コニカミノルタ	136.8	214,639	ホシデン	19	6,954
UACJ	70	23,310	クボタ	33	11,055	ブラザー工業	73.5	143,913	ヒロセ電機	18.8	17,239
古河電工	185	44,955	三菱化機	287	592,511	ミネパ	86	191,006	日本航空電子	9.6	179,712
住友電工	224	442,400	月島機機	24	9,792	日立	1,366	1,140,610	T&O	17	58,905
フジクラ	86	60,028	帝国電機製作所	11.8	16,024	東芝	1,196	537,841	日立マクセル	7.4	9,701
昭和電線HLDGS	86	8,514	新東工業	5.5	5,956	三菱電機	570	952,755	古野電気	9.4	19,589
タツタ電線	12.6	6,375	渋谷工業	15.9	19,064	富士電機	159	92,538	ユニデン	9	8,532
リョービ	39	19,773	アイチ コーポレーション	5.5	13,062	東洋電機製造	16	7,648	アルパイン	26	6,448
アールステイ	7.5	8,160	小森コーポレーション	11.6	8,062	安川電機	69.7	120,859	スミダコーポレーション	14.2	37,232
アサヒHD	9.6	21,840	鶴見製作所	15.3	23,822	シンフォニア テクノロジー	46	11,270	アイコム	8.2	7,511
金属製品 (0.6%)			住友精密	5.3	10,234	明電舎	59	27,258	船井電機	4.3	13,136
トーカロ	4.6	12,926	荏原製作所	14	6,748	山洋電気	14	13,972	横河電機	6.7	10,264
SUMCO	45.6	81,624	西島製作所	125	77,875	デンヨー	54	13,972	新電元工業	58.2	89,860
川田テクノロジーズ	1.5	5,752	北越工業	7.7	7,807	東芝テック	5.7	11,542	アズビル	25	16,175
東洋製罐グループHD	42.8	82,604	ダイキン工業	5.9	5,463	マブチモーター	42	27,888	日本光電工業	18.2	63,336
ホッカンホールディングス	24	7,416	オルガノ	83	779,619	日本電産	17.5	137,900	堀場製作所	24.6	73,800
横河ブリッジHLDGS	12.3	16,186	トーヨーカネツ	15	8,475	東光高岳	62.3	566,743	アドバンテスト	10.8	54,540
三和ホールディングス	2.3	6,186	栗田工業	42	9,996	ダイヘン	3	5,100	エスベック	41.2	58,009
文化シヤッター	57.1	61,553	椿本チエイン	33.4	101,870	田淵電機	33	21,780	キーエンス	8.1	11,566
三協立山	19	11,114	日本コンベヤ	31	37,696	JVCケンウッド	4.7	5,644	日置電機	12.9	872,685
LIXILグループ	8.4	17,236	アネスト岩田	45.5	16,562	ミマキエンジニアリング	45.5	16,562	シスメックス	4.1	10,250
ノーリツ	88.1	223,685	ダイフク	1.5	1,461	第一精工	2.5	5,537	メガチップス	44.3	315,416
長府製作所	11.8	26,538	加藤製作所	2.5	5,537	日新電機	15	12,795	OBARA GROUP	8.1	13,008
リンナイ	6.5	19,396	キトー	15	12,795	大崎電機	11	8,316	コーセル	3.9	30,342
岡部	10.9	106,057	フジテック	28	48,356	オムロン	11	8,316	オプテックス	9.2	13,956
東プレ	13.2	13,569	CKD	61.2	353,736	日東工業	353.736		千代田インテグレ	4.6	12,148
高周波熱線	12.4	26,908	キトー	9.3	26,095	IDEC	9.3	26,095	レーザータック	3	9,840
東京製鋼	12.4	11,073	平和	8.5	9,741	ジーエス・ユアサ コーポ	8.5	9,741	スタンレー電気	7.3	12,621
パイオラックス	51	11,475	理想科学工業	113	59,664	メルコホールディングス	113	59,664	ウシオ電機	40.4	117,362
日本発条	3.4	20,060	SANKYO	4	1,048	富士通	4	1,048	岩崎電機	26	7,852
三益半導体	52.4	77,918	日本金銭機械	9	9,676	沖電機	9	9,676	ウシオ電機	34.6	63,041
機械 (5.2%)	6.5	8,463	マースエンジニアリング	741	300,846	電気興業	741	300,846	日本セラミック	4.1	7,187
日本製鋼所	89	51,353	福島工業	551	403,993	サンケン電気	551	403,993	日本デンソー研究所	6	10,398
三浦工業	27.2	36,883	ダイコク電機	209	55,594	アイホン	209	55,594	古河電池	6	5,334
タクマ	20	16,000	竹内製作所	20	11,860	ルネサスエレクトロニクス	20	11,860	山一電機	8.1	9,930
ツガミ	19	14,668	アマノ	31	26,257	セイコーエプソン	31	26,257	図研	6.7	7,999
オークマ	14	14,668	JUKI	4.4	9,354	ワコム	4.4	9,354	日本電子	27	16,227
東芝機械	40	57,880	サンデンホールディングス	30.1	29,377	アルバック	30.1	29,377	カシオ	57.9	139,481
アマダホールディングス	35	20,860	蛇の目 ミシン	77.7	180,574	EIZO	77.7	180,574	ファナック	59.4	1,634,391
アイダエンジニア	90	118,800	マックス	48	23,664	ジャパンディスプレイ	48	23,664	日本シイエムケイ	20.6	6,633
滝澤鉄工所	14.3	21,421	グローリー	10.1	20,644	日本信号	10.1	20,644	エンプラス	2.7	13,473
富士機械製造	29	7,018	新晃工業	4.5	7,528	京三製作所	4.5	7,528	大真空	16	4,992
牧野フライス	20.7	27,882	大和冷機工業	5.7	16,877	能美防災	5.7	16,877	ローム	28	239,680
オーエスジー	31	40,672	セガサミーホールディングス	110.2	57,634	エレコム	110.2	57,634	浜松ホトニクス	44.5	168,210
旭ダイヤモンド	27.7	72,020	日本ピストンリング	16.3	21,760	日本無線	16.3	21,760	三井ハイテック	9.7	8,914
DMG森精機	17.3	25,413	リケン	17	6,528	パナソニック	17	6,528	新光電気工業	23.8	24,299
ソディック	38.3	99,771	T P R	8.3	13,039		8.3	13,039	京セラ	93.6	625,060
ディスコ	9.9	10,464	ホンザキ電機	2.5	7,725		2.5	7,725	太陽誘電	30.9	55,465
日東工業	7.1	80,585	大豊工業	16	6,976		16	6,976	村田製作所	59.8	1,200,186
	4.1	10,803		694.9	1,221,634		694.9	1,221,634	ユージン	11.3	9,220

銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在		
	株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円
双葉電子工業	10.1	23,987	10.1	17,110	6.1	17,110	6.1	中部電力	174.5	336,610	174.5	三井倉庫HOLD	41	16,277	41
北陸電気工業	36	6,660	36	19,053	9.2	19,053	9.2	関西電力	232.7	327,408	232.7	住友倉庫	43	30,917	43
ニチコン	19.2	19,699	19.2	424,596	24.6	424,596	24.6	中国電力	78.2	146,859	78.2	渋沢倉庫	21	7,392	21
日本ケミコン	49	19,943	49	7,165	5.3	7,165	5.3	北陸電力	55.8	106,633	55.8	東陽倉庫	26	7,696	26
KOA	9.4	12,182	9.4	43,542	12.3	43,542	12.3	東北電力	142.2	248,281	142.2	日本トランスシティ	21	8,925	21
小糸製作所	34.4	169,592	34.4	4,174	1.1	4,174	1.1	四国電力	51.5	97,592	51.5	安田倉庫	7.3	7,467	7.3
ミツバ	11.3	39,606	11.3	精密機器 (1.3%)				九州電力	125.6	180,864	125.6	東洋埠頭	31	6,386	31
スター精密	11.7	25,260	11.7	デルモ	87.7	244,858	87.7	北海道電力	54.4	71,209	54.4	上組	66	76,890	66
SCREENホールディングス	57	48,165	57	日機装	19.8	23,364	19.8	沖縄電力	6.35	20,764	6.35	郵船ロジスティクス	6.2	9,585	6.2
キャノン電子	5.7	14,409	5.7	島津製作所	69	116,886	69	電源開発	40.6	178,234	40.6	近鉄エクスプレス	5.2	31,252	5.2
キャノン	329.7	1,402,708	329.7	JMS	24	7,176	24	東京瓦斯	690	470,649	690	情報・通信業 (6.6%)			
リコー	171.4	223,248	171.4	クボテック	0.6	756	0.6	大阪瓦斯	582	290,185	582	NECネットエスアイ	7.3	19,396	7.3
MUTOHホールディングス	10	4,020	10	東京計器	28	7,784	28	東邦瓦斯	144	110,448	144	システナ	10.4	10,764	10.4
東京エレクトロン	48.1	375,276	48.1	東京精密	11.1	31,968	11.1	北海道瓦斯	28	7,980	28	新日鉄住金SOL	5.2	21,190	5.2
輸送用機器 (11.5%)				マニ	1.8	14,292	1.8	西部瓦斯	72	20,232	72	ITホールディングス	19.6	47,824	19.6
トヨタ紡織	20.7	41,544	20.7	ニコン	106.8	161,908	106.8	静岡瓦斯	18.1	14,878	18.1	グリー	34.9	26,698	34.9
鬼怒川ゴム	17	11,424	17	トプコン	17.8	49,964	17.8	陸運業 (3.9%)				コーエーテクモHD	14.1	30,117	14.1
ユニプレス	11.4	32,592	11.4	オリンパス	85.1	356,569	85.1	SBSホールディングス	5.9	6,248	5.9	三菱総合研究所	3.3	9,636	3.3
豊田自動織機	51.6	376,164	51.6	理研計器	7	9,765	7	東武鉄道	305	166,530	305	ファインデックス	2.3	3,680	2.3
モリタホールディングス	11.6	13,444	11.6	タムロン	5	14,320	5	相鉄ホールディングス	103	60,873	103	KL a b	7	11,739	7
三協工業	12	10,428	12	HOYA	135.3	658,640	135.3	東京急行	311	256,264	311	ネクソン	54.4	94,873	54.4
デンソー	140.4	898,138	140.4	ノーリツ鋼機	8.8	6,450	8.8	京浜急行	153	144,738	153	アイスタイル	0.3	253	0.3
東海理化電機	15.4	49,280	15.4	シチズンホールディングス	72.5	65,685	72.5	小田急電鉄	183	214,842	183	エイチーム	0.9	2,493	0.9
三井造船	230	53,360	230	リズム時計	39	6,318	39	京王電鉄	159	142,941	159	e n i s h	0.2	345	0.2
川崎重工業	416	257,920	416	大研医器	5.5	7,144	5.5	京成電鉄	87	126,237	87	コロブラ	14.2	35,542	14.2
名村造船所	17.1	17,082	17.1	松風	4.6	5,842	4.6	富士急行	17	20,706	17	オルトプラス	0.6	563	0.6
日本車輛	23	8,073	23	セイコーHD	43	28,466	43	新京成電鉄	21	8,862	21	ブロードリーフ	5.3	9,237	5.3
ニチユ三菱フークリフト	8.2	5,141	8.2	ニプロ	38.8	46,443	38.8	東日本旅客鉄道	104.3	1,180,154	104.3	ティーガイア	7	12,033	7
日産自動車	799.5	1,056,939	799.5	その他製品 (1.5%)				西日本旅客鉄道	54.9	410,322	54.9	豆蔵ホールディングス	2	1,322	2
いすゞ自動車	180.5	296,381	180.5	バラマウンテッドHD	6.4	21,568	6.4	東海旅客鉄道	50.9	1,080,352	50.9	GMOベイメントゲートウェイ	5.5	16,489	5.5
トヨタ自動車	786	6,657,420	786	前田工織	7.2	7,538	7.2	西武ホールディングス	45.8	133,736	45.8	インターネットシシアティブ	9.9	19,998	9.9
日野自動車	81.7	137,582	81.7	永大産業	14	6,748	14	鴻池運輸	7.8	11,637	7.8	朝日ネット	14.3	7,521	14.3
三菱自動車工業	208.2	239,221	208.2	アークノイチャー	5.6	5,997	5.6	西日本鉄道	80	42,640	80	g u m i	4.2	7,030	4.2
エフテック	6	7,698	6	バンダイナムコHLDGS	62.9	158,256	62.9	ハマコウレックス	2.3	11,270	2.3	バナツコン インフォシス	2.1	9,166	2.1
武蔵精密工業	7.1	18,346	7.1	フランスベッドHLDGS	55	10,065	55	サカイ引越センター	1.2	5,214	1.2	野村総合研究所	31.9	155,034	31.9
日産車体	25.2	44,200	25.2	バイロットコーポレーション	5.2	43,680	5.2	近鉄グループHLDGS	572	236,808	572	インテージホールディングス	4.5	8,158	4.5
新明和工業	24	29,616	24	トッパン・フォームズ	11.4	18,730	11.4	阪急阪神HLDGS	378	281,610	378	フジ・メディア・HD	58.2	95,622	58.2
極東開発工業	11.7	16,766	11.7	アジールインターナショナル	7.3	26,280	7.3	南海電鉄	130	71,630	130	オービック	19.7	103,425	19.7
日信工業	10.8	22,507	10.8	タカトミー	24.2	17,109	24.2	京阪電鉄	131	92,879	131	ジャストシステム	10.2	8,364	10.2
トビロ工業	55	18,425	55	廣済堂	2.6	1,788	2.6	神戸電鉄	28	10,080	28	ヤフー	404.1	215,385	404.1
アイデア	33	8,316	33	大建工業	34	10,574	34	名古屋鉄道	207	96,048	207	トレンドマイクロ	30.3	132,259	30.3
曙ブレーキ	30.7	12,863	30.7	凸版印刷	162	174,636	162	山陽電鉄	25	11,825	25	日本オラル	8.9	47,437	8.9
タチエス	9.9	18,879	9.9	大日本印刷	173	231,820	173	日本通運	221	149,175	221	フューチャーアーキテクト	9.8	7,536	9.8
NOK	27.8	121,069	27.8	図書印刷	14	6,132	14	ヤマトホールディングス	99.5	250,690	99.5	CAC HOLDINGS	6.6	7,359	6.6
フタバ産業	22	13,266	22	共同印刷	26	9,542	26	山九	70	45,010	70	オービックビジネスC	4	18,180	4
カヤバ工業	66	29,898	66	日本写真印刷	10.3	22,845	10.3	丸全昭和運輸	24	10,608	24	伊藤忠テクノソリューションズ	13.2	40,524	13.2
シロキ工業	2	832	2	宝印刷	6.4	7,660	6.4	センコー	26	19,734	26	アイティフォー	14.8	7,104	14.8
大同メタル工業	9.4	12,295	9.4	アッシュス	56.9	185,778	56.9	トナミホールディングス	5	2,080	5	大塚商会	15.2	96,672	15.2
プレス工業	32.2	17,806	32.2	ツツミ	3.4	9,907	3.4	日本梱包運輸	18.4	40,590	18.4	電通国際情報S	5.8	7,696	5.8
カルソニックカンセイ	45	42,930	45	小松フオール工業	2.7	6,766	2.7	福山通運	32	22,656	32	ウェザーニューズ	2.5	9,100	2.5
太平洋工業	14.7	17,022	14.7	ヤマハ	42.7	107,048	42.7	セイノホールディングス	43.9	66,069	43.9	WOWOW	3.3	12,012	3.3
ケーヒン	13.6	27,934	13.6	河合楽器	3.2	8,195	3.2	神奈川中央交通	17	9,945	17	フュージョンパートナー	0.8	598	0.8
河西工業	9.1	11,393	9.1	クリナップ	7.2	6,436	7.2	日立物流	11.9	24,835	11.9	イマギカ・ロボットHD	0.2	123	0.2
アイシン精機	52.2	302,760	52.2	ビジョン	32.9	115,808	32.9	海運業 (0.3%)				ネットワンシステムズ	25.1	22,615	25.1
マツダ	170.1	463,607	170.1	リントック	13.7	39,620	13.7	日本郵船	484	172,304	484	マペラス	10.6	17,172	10.6
ダイハツ	65.3	117,148	65.3	T A S A K I	0.7	2,068	0.7	商船三井	298	124,564	298	エイベックス・グループHD	11.5	25,967	11.5
今仙電機製作所	6	8,382	6	イトーキ	14	10,220	14	川崎汽船	255	77,520	255	日本ユニシス	18	21,762	18
本田技研	511.8	2,163,890	511.8	任天堂	35.2	734,976	35.2	NSユニテッド海運	30	8,190	30	兼松エレクトロニクス	6.6	13,912	6.6
スズキ	119.1	517,429	119.1	三菱鉛筆	5	27,400	5	飯野海運	34.3	21,334	34.3	東京放送HD	34.8	58,081	34.8
富士重工	194.1	913,822	194.1	タカラスタンダード	24	21,528	24	空運業 (0.6%)				日本テレビHLD S	51.6	109,804	51.6
ヤマハ発動機	86.9	273,735	86.9	コクヨ	31	33,449	31	日本航空	108.2	448,489	108.2	朝日放送	1.4	1,411	1.4
ショーワ	14.6	19,534	14.6	岡村製作所	23	25,024	23	ANAホールディングス	1,116	375,757	1,116	テレビ朝日HD	16	34,560	16
T B K	11.3	6,418	11.3	美津濃	34	21,624	34	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				スカパーJ SATHD	48.9	33,594	48.9
エクスディ	8	25,600	8	アデランス	8.2	9,192	8.2	トランコム	1.9	11,077	1.9	テレビ東京HD	5.5	11,022	5.5
豊田合成	18.5	57,257	18.5	電気・ガス業 (2.1%)				日新	31	11,408	31	コネクショ	6.7	8,542	6.7
愛三工業	11.1	12,809	11.1	東京電力	484.2	345,234	484.2	三菱倉庫	38	64,980	38	日本電信電話	220.2	1,882,930	220.2

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	2015年6月5日現在 評価額	銘柄	株数	2015年6月5日現在 評価額	銘柄	株数	2015年6月5日現在 評価額	銘柄	株数	2015年6月5日現在 評価額
KDDI	千株	千円	住友商事	千株	千円	MonotaRO	千株	千円	パルコ	千株	千円
光通信	572.4	1,610,161	内田洋行	328.9	481,509	J. フロント リテイリング	11.4	49,818	丸井グループ	8.2	9,782
NTTドコモ	5	43,750	三菱商事	20	8,540	ドトール・リレスHD	72	161,064	アクシアラ リテイリング	60.6	95,929
エムティーアイ	432.3	996,235	第一実業	429.7	1,196,284	マツモトキヨシHLDGS	10.4	23,795	イオン	5	15,950
GMOインターネット	5.5	4,543	キャノンマーケティングJPN	19	12,293	ブロンコビリー	12.7	64,135	ユニコーングループ・HD	232.6	385,534
KADOKAWA・DWANGO	19.9	29,034	西華産業	16.2	36,369	スタートトゥデイ	0.6	3,054	イズミ	59.3	42,221
学研ホールディングス	14.3	24,624	菱洋エレクトロ	26	8,762	トレジャー・ファクトリー	17.8	60,431	東武ストア	12.9	63,726
ゼンリン	32	8,128	ユアサ商事	7.9	11,952	物語コーポレーション	0.6	903	平和堂	18	5,760
松竹	9.7	15,995	神鋼商事	5.7	16,558	ココカラファイン	1.8	7,182	フジ	12.4	36,022
東宝	39	41,574	阪和興業	30	8,430	三越伊勢丹HD	6.3	23,688	ヤオコー	7.2	16,999
東映	40.8	126,888	カナデン	59	33,866	ウエルシアHD	112.5	236,587	ゼビオ	6.9	35,121
NTTデータ	23	21,137	菱電商事	10.8	10,530	クリエイトSDH	5.1	27,234	ケースホールディングス	7.9	19,552
DTS	35.2	193,600	岩谷産業	14	13,412	ジョイフル本田	2.9	15,834	アインフーマーシーズ	13	60,515
スクウェア・エニックス・HD	6.9	18,498	サテきナイスグループ	63	50,337	さかいらくーく	3.2	15,952	ヤマダ電機	7.1	34,293
シーエーシー	22.1	61,371	昭光通商	37	7,881	ユナイテッド・スーパーマーケット	21.6	37,540	アークランドサカモト	221.8	120,437
カブコン	6.2	6,187	三菱石油	44	5,544	あさひ	20.5	21,566	ニトリホールディングス	4.6	13,427
ジャステック	15.3	36,230	稲畑産業	17	15,096	日本調剤	4.5	5,157	吉野家ホールディングス	24.4	228,140
SCSK	8.7	8,926	ワキタ	15.4	21,436	コスモス薬品	0.3	1,830	松屋フーズ	16	22,848
アイネス	13.9	48,163	東邦ホールディングス	13.5	17,428	セブン&アイ・HLDGS	2.9	46,516	サガミチェーン	3.6	8,420
TKC	9.9	12,969	サンゲツ	19.6	52,018	薬王堂	0.1	286	王将フードサービス	10	12,280
富士ソフト	5.9	19,912	ミツウロコグループ	20	36,620	クリエイト・レストランツ・ホール	4.7	11,308	プレナス	4.5	18,877
NSD	8.7	22,976	シナネン	14.2	8,534	ツルハホールディングス	0.1	286	ミニストップ	6.6	14,922
コナミ	15.7	25,638	伊藤忠エネクス	19	9,500	サンマルクホールディングス	11.9	113,883	アークス	6.1	11,803
JBCホールディングス	23.8	53,811	サンリオ	14.8	15,184	トリドリ	4.6	19,067	パロ	10.2	26,583
ソフトバンク	10.4	8,517	サンワ テクノス	15.9	53,662	クスリのアオキ	10.1	16,166	ベルク	13.1	36,550
卸売業 (4.1%)	298	2,192,386	リーサン	5.6	6,888	メディカルシステムネットワーク	5	21,650	ファーストリテイリング	3.2	11,168
あらた	21	8,022	新光商事	10.3	33,011	総合メディカル	0.1	49	サンドラッグ	11.3	575,848
双日	384.4	116,088	トーホー	9.1	11,393	コッパ・クリエイトHD	3.4	11,203	サックスパーホールディング	11.9	79,968
アルフレッサホールディングス	24	12,432	三信電気	10.6	12,476	良品計画	10.6	12,476	ベルーナ	5.1	11,347
横浜冷凍	66.1	126,845	東陽テクニカ	9.9	11,810	コナカ	9.1	6,670	銀行業 (9.6%)	17.1	10,379
アルコニクス	17.8	15,236	モスバーger サービス	10.3	12,092	コーナン商事	10.6	15,645	じもとホールディングス	47.1	10,362
神戸物産	4.4	9,138	加賀電子	7.9	20,152	ワタミ	8.6	9,193	足利ホールディングス	34	17,204
あい ホールディングス	2.3	12,374	Pal t a c	6.1	9,400	ドンキホーテホールディング	18.2	172,900	東京TYフィナンシャルG	7.5	31,087
ダイワボウHD	9.8	20,462	三谷産業	9.7	19,225	西松屋チェーン	12.3	13,530	新生銀行	549	138,897
マクニカ・富士エレHLDGS	6	17,420	ヤマタセ	1.2	577	ゼンショーホールディングス	28.8	33,494	あおぞら銀行	549	138,897
バイタルKSKHD	12.3	20,073	日鉄住金物産	49	10,143	幸楽苑	6.2	9,560	三菱UFJフィナンシャルG	392	185,808
UKCホールディングス	12.9	11,352	トラスコ中山	34	15,572	サイゼリヤ	8.9	22,223	りそなホールディングス	4,517.6	4,094,752
TOKAIホールディングス	4.6	11,178	オートバックスセブン	7.5	30,337	ユナイテッドアローズ	7.4	29,082	三井住友トラストHD	660	468,138
三洋貿易	32.1	16,916	加藤産業	20.1	41,124	ハイデイ日高	2.9	14,690	三井住友フィナンシャルG	1,246	687,542
シッパヘルスケアHD	5.5	9,707	イエローハット	8.5	23,715	京都きもの友禅	4.9	14,690	第四銀行	425.3	2,377,852
小野建	10.6	27,019	日伝	6	14,724	コロワイド	8	8,116	北越銀行	70	35,350
ナガイレーベン	6.6	7,629	因幡電機産業	2.6	8,008	スギホールディングス	20	37,880	西日本シティ銀行	68	17,408
三菱食品	8.6	19,900	ミスミグループ本社	8.3	34,943	ヨンドーホールディングス	2.8	14,392	千葉銀行	197	67,571
松田産業	5.9	15,989	スズケン	21.2	115,540	フアミリーマート	10	62,000	横濱銀行	216	206,712
メディパルHD	5.6	8,708	ジェスコ	4.9	99,555	木曽路	4.9	13,092	常陽銀行	375	286,762
アズワン	45.6	108,197	小売業 (4.4%)	18.8	104,528	千趣会	18.8	104,528	群馬銀行	189	126,630
シモジマ	5.6	20,447	ローソン	7.7	15,484	ケーヨー	7.7	15,484	群馬銀行	131	114,363
ドウシンシャ	12.9	7,531	サンエー	12.9	11,248	新電機	12.9	11,248	武蔵野銀行	9	41,535
黒田電気	7.9	16,360	カワチ薬品	16.8	9,660	日本瓦斯	16.8	9,660	千葉興業銀行	13.9	12,940
ハビネット	10	21,967	エービーシー・マート	14	13,300	ロイヤルホールディングス	14	13,300	筑波銀行	27.7	11,273
エクスセル	4.4	5,909	アスル	9.4	31,819	いなげや	9.4	31,819	七十七銀行	92	65,504
ガリバーインターナショナル	0.3	443	ゲオホールディングス	10.4	22,006	島忠	8.1	10,894	青森銀行	51	20,706
シークス	18.1	18,878	アダストリア	8.1	10,894	チヨダ	14	45,920	秋田銀行	43	16,254
伊藤忠	4.1	15,149	くらこコーポレーション	14	45,920	ライフコーポレーション	6.9	19,223	山形銀行	36	19,044
丸紅	470.3	774,113	キャンドウ	9.9	19,223	リンガーハット	4.2	10,424	岩手銀行	4	22,800
長瀬産業	488.2	347,891	パル	6.5	84,500	AOKIホールディングス	6.5	84,500	東邦銀行	52	28,860
蝶理	30.8	51,774	エディオン	3.7	15,133	オークワ	6.6	15,180	みちのく銀行	32	6,944
豊田通商	5	10,045	あみやき亭	28.2	26,423	コムリ	13.6	24,140	ふくおかフィナンシャルG	230	154,560
三共生興	62.4	211,224	ゲンキヤ	1.4	6,825	青山商事	10	10,290	静岡銀行	161	212,842
兼松	17.4	8,682	ハニーズ	11.8	8,720	高島屋	9.9	28,512	十六銀行	71	33,867
三井物産	121	26,257	アルペン	0.4	4,164	松屋	14.3	67,281	スルガ銀行	58.8	155,643
日本紙パルプ	471.7	808,257	ジョーアイエヌ	6	5,886	近鉄百貨店	6.5	84,500	大垣共立銀行	101	95,445
日立ハイテクノロジー	13	4,472	ビックカメラ	5.3	10,430	ニッセンHD	83	97,857	山梨中央銀行	37	20,831
カメイ	19.5	69,517	DCMホールディングス	7.6	9,348		12.3	28,056	大垣共立銀行	72	32,328
スターゼン	9.6	10,195		4.1	18,880		26.9	61,816	福井銀行	53	14,257
山善	30	10,980		26	33,332		27	9,045	北國銀行	61	26,840
	23.3	26,701		28.6	33,004		17.9	4,868	清水銀行	2.6	8,775

銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在			銘柄	2015年6月5日現在		
	株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円
滋賀銀行	55	37,015		アニコム ホールディングス	1.9	4,183		アコードディア・ゴルフ	24.2	28,023		西尾レントオール	5.2	17,004	
南都銀行	50	22,350		MS&AD	178.7	705,865		タケエイ	8.1	9,274		トランス・コスモス	8.5	25,398	
百五銀行	56	33,264		SONY FH	54.8	117,381		GCAサヴィアン	6	8,418		乃村工藝社	13	17,966	
京都銀行	107	149,265		第一生命	360.5	836,720		エス・エム・エス	7.5	12,195		藤田観光	27	11,340	
紀陽銀行	22.2	39,627		東京海上HD	227.4	1,162,014		テンプホールディングス	12.1	52,816		KNT-CTホールディングス	33	5,478	
三重銀行	39	10,803		T&Dホールディングス	205.4	393,443		シックスパッド	3.5	19,250		日本管財	4	11,200	
ほくほくフィナンシャルG	373	108,543		その他金融業 (1.3%)				エスクリ	0.1	110		トーカイ	3.3	15,147	
広島銀行	165	119,625		全国保証	15.2	64,144		学情	0.3	417		セコム	57.9	480,396	
山陰合同銀行	35	41,125		クレディセゾン	46.4	117,438		スタジオアリス	3.8	8,481		丹青社	8.5	8,542	
中国銀行	38.3	73,153		アクリーティブ	1	584		シミックホールディングス	3.6	5,932		メイテック	8.6	40,764	
伊予銀行	59.2	89,510		芙蓉総合リース	6.3	33,138		総合警備保障	20.2	88,779		アサソー ディ・ケイ	11.7	36,094	
百十四銀行	62	27,900		興銀リース	11.2	30,072		カクコム	40.1	78,596		応用地質	7.4	12,890	
四国銀行	50	13,050		東京センチュリーリース	13.5	52,447		アイロムホールディングス	0.8	1,644		船井総研ホールディング	9.2	12,300	
阿波銀行	43	33,583		日本証券金融	28	20,916		ディップ	1.5	15,135		ベネッセホールディングス	20.9	68,552	
鹿児島銀行	39	34,359		アイフル	96.9	37,791		新日本科学	7.1	5,658		イオンディライト	6.2	21,421	
大分銀行	36	18,576		リユーリース	5.4	19,656		ソクイ	9.1	8,180		ナック	5.7	5,791	
宮崎銀行	42	19,950		イオンフィナンシャルサービス	37.1	110,929		エムスリー	52.3	122,800		ニチイ学館	13.6	14,062	
肥後銀行	47	37,177		アコム	114.4	49,306		ツガダ・グローバルHOLD	6.6	5,293		ダイセキ	10.6	25,633	
佐賀銀行	44	13,376		ジャックス	34	21,080		ディー・エス・エー	29.8	75,364			株数	千株	千円
十八銀行	41	15,539		オリコ	131.8	29,655		博報堂DYHLDGS	82.9	108,101		合 計	銘柄数<比率>	1,354銘柄	<98.8%>
沖縄銀行	4.6	24,012		日立キャピタル	11.4	35,853		ぐるなび	7.5	15,240		(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価		
琉球銀行	12.7	23,698		オリックス	398.1	770,522		エスアンビージャカミヤ	2.4	1,747		総額に対する各業種の比率。			
セブン銀行	189.4	110,988		三菱UFJ リース	142.9	93,456		一休	5.5	13,299		(注2)	合計欄の()内は、純資産総額に		
みずほフィナンシャルG	7,811.9	2,063,903		日本取引所グループ	82.7	311,779		ファンコミュニケーションズ	11.2	11,457		対する評価額の比率。			
山ロフィナンシャルG	55	86,130		NECキャピタルソリューション	3.6	6,775		PGMホールディングス	10.9	14,333		(注3)	評価額の単位未満は切捨て。		
名古屋銀行	53	24,751		不動産業 (2.9%)				J Pホールディングス	21.1	7,300					
北洋銀行	80.1	41,571		日本駐車場開発	73.7	14,224		E P Sホールディングス	7.1	10,287					
愛知銀行	2.4	15,864		ヒューリック	96.4	122,331		プレステージ・インター	6.8	6,133					
第三銀行	45	8,730		野村不動産HLDGS	33.9	89,157		アミューズ	2.4	9,024					
東日本銀行	30	13,350		日本商業開発	1	1,860		ドリームインキュベータ	1.2	3,286					
大光銀行	34	8,398		プレナスコーポレーション	2.5	10,325		クイック	0.4	410					
愛媛銀行	37	10,101		常和ホールディングス	2.6	11,843		ケネディクス	87.8	46,621					
トマト銀行	46	9,384		日本管理センター	2.5	4,167		電通	66.5	410,970					
みなと銀行	56	17,024		オープンハウス	4	14,340		みらかホールディングス	15.3	93,177					
京葉銀行	46	30,774		東急不動産HD	150	140,100		アルプス技研	1.3	3,075					
関西アーバン銀行	5.7	8,282		飯田GHD	35.7	69,900		オリエンタルランド	64.4	521,060					
栃木銀行	32	22,336		パーク24	28.8	62,582		ダスキン	16.9	36,318					
北日本銀行	2.5	8,775		三井不動産	298	1,052,387		明光ネットワークジャパン	8.3	11,777					
東和銀行	87	10,005		三菱地所	418	1,134,034		ファルコホールディングス	5.2	7,872					
福島銀行	99	9,900		平和不動産	13.4	23,074		ラウンドワン	19.1	11,249					
大東銀行	55	9,680		東京建物	125	115,250		リゾートトラスト	22.9	68,929					
トモニホールディングス	46.4	26,076		ダイビル	16.3	18,777		ビー・エム・エル	4.1	15,498					
フィデアホール	40	10,920		京阪神ビルディング	16.1	11,398		もしもしホットライン	12.5	19,087					
池田泉州HD	43.4	25,085		住友不動産	135	624,577		ユー・エス・エス	71.9	166,592					
証券・商品先物取引業 (1.4%)				大京	90	17,280		東京個別指導学院	0.4	262					
FPG	16	14,864		テオオーシー	20.9	19,771		サイバーエージェント	13.9	78,257					
SBIホールディングス	68	121,380		東京楽天地	16	8,080		楽天	259.3	491,632					
ジャフコ	8.1	39,568		レオパレス21	62.8	46,409		セントラルスポーツ	4	9,104					
大和証券G本社	526	504,539		スターツコーポレーション	7.7	15,007		フルキャストホールディングス	4.8	3,484					
野村ホールディングス	1,150.5	975,048		フジ住宅	13	9,061		テクノプロ・ホールディング	7.5	23,662					
岡三証券グループ	49	44,345		空港施設	10.9	7,553		ジャパンマテリアル	1.3	2,290					
丸三証券	19.8	24,314		住友不動産販売	4.1	12,833		キャリアリンク	0.3	540					
東洋証券	31	12,524		ゴールドクレスト	5.6	13,529		リクルートホールディングス	89.8	355,608					
東海東京HD	65.6	59,564		タカラレーバン	27.8	21,211		リロ・ホールディング	2.2	22,528					
水戸証券	24.8	11,259		サンヨーハウジング 名古屋	5.9	7,434		エイチ・アイ・エス	10	41,850					
いちよし証券	13.8	17,125		イオンモール	36	81,576		共立メンテナンス	4	27,640					
松井証券	29.4	31,957		トーセイ	10.5	9,376		イチネンホールディングス	10.2	11,913					
マネックスG	70.1	25,866		エヌ・ティ・ティ都市開発	36.5	46,683		建設技術研究所	4.8	6,062					
カブドットコム証券	27.1	23,414		サンフロンティア不動産	7.1	7,305		東京テアトル	4.7	6,627					
極東証券	9.4	17,333		日本空港ビルディング	19.7	138,885		よみうりランド	17	7,633					
岩井コスモホールディング	7.2	11,563		サービス業 (3.0%)				東京競馬場	47	13,865					
藍澤證券	0.2	168		日本工営	25	12,650		常磐銀行	44	6,820					
保険業 (2.7%)				ネクスト	16.6	12,831		カナモト	8.7	31,798					
損保ジャパン興亜HD	124.9	562,736		日本M&Aセンター	9.7	45,541		東京ドーム	48	26,064					

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（２０１４年１２月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（２０１５年６月５日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を１５～１８ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公 社 債

（２０１４年６月６日から２０１５年６月５日まで）

買			付			売			付		
銘	柄	額	銘	柄	額	銘	柄	額	銘	柄	額
千円			千円			千円			千円		
338	２年国債 0.1%	2016/3/15	300,357			338	２年国債 0.1%	2016/3/15	330,384		
119	５年国債 0.1%	2019/6/20	218,747			332	２年国債 0.1%	2015/9/15	188,075		
123	５年国債 0.1%	2020/3/20	195,042			119	５年国債 0.1%	2019/6/20	151,969		
334	１０年国債 0.6%	2024/6/20	186,353			337	２年国債 0.1%	2016/2/15	120,107		
122	５年国債 0.1%	2019/12/20	185,373			107	５年国債 0.2%	2017/12/20	112,402		
338	１０年国債 0.4%	2025/3/20	175,597			117	５年国債 0.2%	2019/3/20	111,613		
335	１０年国債 0.5%	2024/9/20	170,869			349	２年国債 0.1%	2017/2/15	110,193		
349	２年国債 0.1%	2017/2/15	170,261			116	５年国債 0.2%	2018/12/20	109,349		
344	２年国債 0.1%	2016/9/15	135,145			272	１０年国債 1.4%	2015/9/20	106,553		
337	１０年国債 0.3%	2024/12/20	117,724			288	１０年国債 1.7%	2017/9/20	105,210		

（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、２０１５年６月５日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（１２,２５４,５４９千円）の内容です。

（１）国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	２０１５年６月５日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					５ 年 以 上	２ 年 以 上	２ 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	9,405,000	10,147,611	68.8	—	54.7	12.3	1.8
地 方 債 証 券	1,810,800	1,872,361	12.7	—	1.4	7.7	3.6
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,296,558	8.8	—	1.4	4.9	2.4
金 融 債 券	100,000	100,439	0.7	—	—	—	0.7
普 通 社 債 券	1,203,000	1,230,200	8.3	—	1.4	4.2	2.7
合 計	13,768,800	14,647,170	99.2	—	58.9	29.1	11.2

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	344 2年国債	0.1000	110,000	110,152	2016/09/15	
	33 利付国債20年	3.8000	5,000	5,244	2016/09/20	
	101 5年国債	0.4000	5,000	5,031	2016/12/20	
	348 2年国債	0.1000	85,000	85,149	2017/01/15	
	349 2年国債	0.1000	60,000	60,111	2017/02/15	
	350 2年国債	0.1000	5,000	5,009	2017/03/15	
	287 10年国債	1.9000	21,000	21,807	2017/06/20	
	106 5年国債	0.2000	35,000	35,155	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	63,000	65,436	2017/09/20	
	36 利付国債20年	3.0000	33,000	35,255	2017/09/20	
	37 利付国債20年	3.1000	5,000	5,353	2017/09/20	
	111 5年国債	0.4000	10,000	10,108	2018/03/20	
	292 10年国債	1.7000	17,000	17,800	2018/03/20	
	38 利付国債20年	2.7000	11,000	11,823	2018/03/20	
	39 20年国債	2.6000	17,000	18,225	2018/03/20	
	293 10年国債	1.8000	7,000	7,379	2018/06/20	
	114 5年国債	0.3000	62,000	62,579	2018/09/20	
	115 5年国債	0.2000	60,000	60,363	2018/09/20	
	296 10年国債	1.5000	35,000	36,704	2018/09/20	
	40 20年国債	2.3000	51,000	54,813	2018/09/20	
	116 5年国債	0.2000	150,000	150,898	2018/12/20	
	297 10年国債	1.4000	20,000	20,970	2018/12/20	
	298 10年国債	1.3000	61,000	63,743	2018/12/20	
	117 5年国債	0.2000	99,000	99,578	2019/03/20	
	299 10年国債	1.3000	10,000	10,473	2019/03/20	
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,438	2019/03/20	
	41 20年国債	1.5000	40,000	42,194	2019/03/20	
	42 20年国債	2.6000	22,000	24,124	2019/03/20	
	119 5年国債	0.1000	67,000	67,107	2019/06/20	
	301 10年国債	1.5000	35,000	37,033	2019/06/20	
	302 10年国債	1.4000	54,000	56,920	2019/06/20	
	120 5年国債	0.2000	10,000	10,053	2019/09/20	
	121 5年国債	0.1000	75,000	75,079	2019/09/20	
	303 10年国債	1.4000	44,000	46,488	2019/09/20	
	304 10年国債	1.3000	50,000	52,614	2019/09/20	
	43 20年国債	2.9000	14,000	15,691	2019/09/20	
	122 5年国債	0.1000	160,000	160,072	2019/12/20	
	305 10年国債	1.3000	100,000	105,484	2019/12/20	
	123 5年国債	0.1000	140,000	139,966	2020/03/20	
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,618	2020/03/20	
	307 10年国債	1.3000	105,000	110,991	2020/03/20	
	44 20年国債	2.5000	32,000	35,660	2020/03/20	
	45 20年国債	2.4000	20,000	22,182	2020/03/20	
	308 10年国債	1.3000	100,000	105,899	2020/06/20	
	309 10年国債	1.1000	84,000	88,115	2020/06/20	
	46 20年国債	2.2000	19,000	20,972	2020/06/22	
	310 10年国債	1.0000	30,000	31,369	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,475	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	25,505	2020/09/21	
	312 10年国債	1.2000	80,000	84,631	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	10,166	2020/12/21	
	313 10年国債	1.3000	75,000	79,917	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	87,000	91,707	2021/03/20	

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,447	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	33,010	2021/03/22	
	315 10年国債	1.2000	90,000	95,561	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	59,000	62,293	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	27,756	2021/06/21	
	317 10年国債	1.1000	35,000	36,999	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	10,000	10,509	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	21,273	2021/09/21	
	319 10年国債	1.1000	129,000	136,572	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	55,000	57,873	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,606	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	15,820	2021/12/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	68,454	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	75,000	78,484	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	45,952	2022/03/21	
	323 10年国債	0.9000	60,000	62,824	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	101,000	105,018	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,478	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	26,791	2022/06/20	
	325 10年国債	0.8000	142,000	147,479	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	39,130	2022/09/20	
	326 10年国債	0.7000	61,000	62,865	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	13,000	13,493	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	28,000	30,955	2022/12/20	
	60 20年国債	1.4000	16,000	17,328	2022/12/20	
	328 10年国債	0.6000	55,000	56,232	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,112	2023/03/20	
	329 10年国債	0.8000	76,000	78,824	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,594	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,489	2023/06/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,967	2023/09/20	
	331 10年国債	0.6000	75,000	76,539	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	39,413	2023/09/20	
	332 10年国債	0.6000	135,000	137,624	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	47,412	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	33,617	2023/12/20	
	333 10年国債	0.6000	160,000	162,920	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,489	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,914	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,770	2024/03/20	
	334 10年国債	0.6000	165,000	167,801	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	21,165	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,692	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	156,000	157,043	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	61,063	2024/09/20	
	336 10年国債	0.5000	48,000	48,240	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	100,000	98,674	2024/12/20	
	73 20年国債	2.0000	30,000	34,344	2024/12/20	
	74 20年国債	2.1000	22,000	25,398	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	175,000	174,016	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	16,193	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,435	2025/03/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,365	2025/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2015年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
79	20年国債		2.0000	14,000	16,090	2025/06/20
80	20年国債		2.1000	14,000	16,216	2025/06/20
81	20年国債		2.0000	18,000	20,701	2025/09/20
82	20年国債		2.1000	28,000	32,492	2025/09/20
83	20年国債		2.1000	25,000	29,045	2025/12/20
84	20年国債		2.0000	27,000	31,098	2025/12/20
85	20年国債		2.1000	31,000	36,053	2026/03/20
86	20年国債		2.3000	6,000	7,100	2026/03/20
87	20年国債		2.2000	20,000	23,465	2026/03/20
88	20年国債		2.3000	33,000	39,127	2026/06/20
89	20年国債		2.2000	15,000	17,619	2026/06/20
90	20年国債		2.2000	37,000	43,531	2026/09/20
91	20年国債		2.3000	18,000	21,380	2026/09/20
92	20年国債		2.1000	65,000	75,842	2026/12/20
93	20年国債		2.0000	18,000	20,806	2027/03/20
94	20年国債		2.1000	36,000	42,032	2027/03/20
95	20年国債		2.3000	30,000	35,762	2027/06/20
96	20年国債		2.1000	23,000	26,870	2027/06/20
97	20年国債		2.2000	25,000	29,541	2027/09/20
98	20年国債		2.1000	29,000	33,917	2027/09/20
99	20年国債		2.1000	51,000	59,707	2027/12/20
100	20年国債		2.2000	35,000	41,400	2028/03/20
101	20年国債		2.4000	31,000	37,422	2028/03/20
102	20年国債		2.4000	20,000	24,175	2028/06/20
103	20年国債		2.3000	21,000	25,117	2028/06/20
104	20年国債		2.1000	24,000	28,112	2028/06/20
105	20年国債		2.1000	38,000	44,518	2028/09/20
106	20年国債		2.2000	21,000	24,873	2028/09/20
107	20年国債		2.1000	45,000	52,722	2028/12/20
108	20年国債		1.9000	18,000	20,631	2028/12/20
109	20年国債		1.9000	35,000	40,101	2029/03/20
110	20年国債		2.1000	26,000	30,478	2029/03/20
111	20年国債		2.2000	35,000	41,494	2029/06/20
112	20年国債		2.1000	34,000	39,851	2029/06/20
113	20年国債		2.1000	73,000	85,547	2029/09/20
114	20年国債		2.1000	51,000	59,747	2029/12/20
115	20年国債		2.2000	17,000	20,150	2029/12/20
2	30年国債		2.4000	9,000	10,908	2030/02/20
116	20年国債		2.2000	27,000	31,995	2030/03/20
117	20年国債		2.1000	43,000	50,353	2030/03/20
3	30年国債		2.3000	4,000	4,794	2030/05/20
118	20年国債		2.0000	33,000	38,184	2030/06/20
119	20年国債		1.8000	13,000	14,685	2030/06/20
120	20年国債		1.6000	37,000	40,752	2030/06/20
121	20年国債		1.9000	56,000	63,952	2030/09/20
122	20年国債		1.8000	14,000	15,788	2030/09/20
4	30年国債		2.9000	8,000	10,281	2030/11/20
123	20年国債		2.1000	42,000	49,135	2030/12/20
124	20年国債		2.0000	35,000	40,439	2030/12/20
125	20年国債		2.2000	25,000	29,612	2031/03/20
126	20年国債		2.0000	21,000	24,258	2031/03/20
127	20年国債		1.9000	23,000	26,231	2031/03/20
5	30年国債		2.2000	8,000	9,463	2031/05/20
128	20年国債		1.9000	27,000	30,760	2031/06/20
129	20年国債		1.8000	37,000	41,606	2031/06/20

2015年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
130	20年国債		1.8000	28,000	31,444	2031/09/20
131	20年国債		1.7000	37,000	40,999	2031/09/20
6	30年国債		2.4000	9,000	10,903	2031/11/20
132	20年国債		1.7000	25,000	27,639	2031/12/20
133	20年国債		1.8000	43,000	48,221	2031/12/20
134	20年国債		1.8000	25,000	27,994	2032/03/20
135	20年国債		1.7000	24,000	26,508	2032/03/20
136	20年国債		1.6000	20,000	21,771	2032/03/20
7	30年国債		2.3000	12,000	14,343	2032/05/20
137	20年国債		1.7000	18,000	19,847	2032/06/20
138	20年国債		1.5000	31,000	33,207	2032/06/20
139	20年国債		1.6000	24,000	26,095	2032/06/20
140	20年国債		1.7000	72,000	79,251	2032/09/20
8	30年国債		1.8000	5,000	5,573	2032/11/22
9	30年国債		1.4000	11,000	11,561	2032/12/20
141	20年国債		1.7000	56,000	61,525	2032/12/20
142	20年国債		1.8000	34,000	37,887	2032/12/20
10	30年国債		1.1000	15,000	15,000	2033/03/20
143	20年国債		1.6000	48,000	51,876	2033/03/20
144	20年国債		1.5000	21,000	22,348	2033/03/20
11	30年国債		1.7000	9,000	9,849	2033/06/20
145	20年国債		1.7000	72,000	78,796	2033/06/20
12	30年国債		2.1000	11,000	12,732	2033/09/20
146	20年国債		1.7000	70,000	76,450	2033/09/20
13	30年国債		2.0000	11,000	12,533	2033/12/20
147	20年国債		1.6000	74,000	79,389	2033/12/20
14	30年国債		2.4000	22,000	26,471	2034/03/20
148	20年国債		1.5000	60,000	63,193	2034/03/20
15	30年国債		2.5000	21,000	25,626	2034/06/20
149	20年国債		1.5000	75,000	78,790	2034/06/20
16	30年国債		2.5000	17,000	20,720	2034/09/20
150	20年国債		1.4000	73,000	75,227	2034/09/20
17	30年国債		2.4000	17,000	20,389	2034/12/20
151	20年国債		1.2000	70,000	69,505	2034/12/20
18	30年国債		2.3000	20,000	23,629	2035/03/20
152	20年国債		1.2000	85,000	84,125	2035/03/20
19	30年国債		2.3000	15,000	17,692	2035/06/20
20	30年国債		2.5000	16,000	19,424	2035/09/20
21	30年国債		2.3000	16,000	18,852	2035/12/20
22	30年国債		2.5000	17,000	20,624	2036/03/20
23	30年国債		2.5000	20,000	24,264	2036/06/20
24	30年国債		2.5000	15,000	18,213	2036/09/20
25	30年国債		2.3000	17,000	19,994	2036/12/20
26	30年国債		2.4000	32,000	38,233	2037/03/20
27	30年国債		2.5000	31,000	37,621	2037/09/20
28	30年国債		2.5000	35,000	42,530	2038/03/20
29	30年国債		2.4000	39,000	46,667	2038/09/20
30	30年国債		2.3000	44,000	51,850	2039/03/20
31	30年国債		2.2000	38,000	44,027	2039/09/20
32	30年国債		2.3000	47,000	55,444	2040/03/20
33	30年国債		2.0000	63,000	70,386	2040/09/20
34	30年国債		2.2000	51,000	59,120	2041/03/20
35	30年国債		2.0000	53,000	59,166	2041/09/20
36	30年国債		2.0000	52,000	58,020	2042/03/20
37	30年国債		1.9000	59,000	64,505	2042/09/20

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	38 30年国債	1.8000	38,000	40,673	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	36,000	39,306	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	31,000	33,109	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	32,000	33,412	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	36,000	37,560	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	38,574	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	35,000	36,461	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	41,000	40,749	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	53,000	52,620	2045/03/20	
	1 40年国債	2.4000	24,000	29,001	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	26,639	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	22,014	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	34,767	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	38,643	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	19,000	20,414	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	31,515	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	12,000	11,132	2055/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	233銘柄				
			9,405,000	10,147,611		
地方債証券						
	293 大阪府公債	2.1000	100,000	102,455	2016/08/30	
	18-4 札幌市公債	1.8000	100,000	102,215	2016/09/20	
	18-2 北九州市債	1.7900	100,000	102,635	2016/12/20	
	47 共同発行地方	1.8000	100,000	102,962	2017/02/24	
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	114,493	2017/05/25	
	648 東京都公債	1.8400	100,000	103,575	2017/06/20	
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	103,784	2017/06/28	
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,237	2017/11/27	
	653 東京都公債	1.5400	100,000	103,693	2017/12/20	
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,106	2018/03/28	
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	104,193	2018/04/25	
	660 東京都公債	1.5800	100,000	104,503	2018/06/20	
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	105,125	2018/08/29	
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	105,706	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	105,199	2019/07/25	
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	106,249	2019/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,479	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,744	2023/01/31	
種別 小計	銘柄数 金 額	18銘柄				
			1,810,800	1,872,361		
特殊債券 (除く金融債券)						
	16 政保政策投資Ｂ	1.8000	100,000	103,012	2017/02/28	
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,506	2017/02/28	
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,995	2017/03/17	
	26 公営企業	1.7800	100,000	103,045	2017/03/24	
	28 公営企業	1.8900	100,000	104,263	2017/10/25	
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,855	2018/01/30	
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	104,922	2018/03/20	
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	103,793	2018/04/20	
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	105,206	2018/11/16	
	5 日本政策投資ＣＯ	1.7450	100,000	106,032	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	105,320	2020/01/31	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,821	2020/11/30	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,781	2023/05/31	
種別 小計	銘柄数 金 額	13銘柄				
			1,250,000	1,296,558		

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
金融債券	い737 利付農林債	0.5000	100,000	100,439	2016/10/27	
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄				
			100,000	100,439		
普通社債券						
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	100,908	2016/08/05	
	6 ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,278	2016/10/28	
	7 オーストラリアコムシエルス	0.3150	100,000	100,270	2016/11/18	
	15 三菱ＵＦＪリース	0.6600	100,000	100,839	2016/12/14	
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,480	2017/09/20	
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,184	2017/11/24	
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	103,983	2017/12/20	
	15 ＮＴＴドコモ	1.9600	100,000	105,581	2018/06/20	
	35 みずほＢＫ	0.2850	100,000	100,200	2019/01/25	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,260	2019/06/20	
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,401	2019/08/07	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	105,039	2020/09/29	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,772	2021/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額	13銘柄				
			1,203,000	1,230,200		
合計	銘柄数 金 額	278銘柄				
			13,768,800	14,647,170		

(注) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（２０１４年１２月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（２０１５年６月５日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を１９～３０ページに併せて掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	8.3	95,358	11,489	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303
KINDER MORGAN INC (アメリカ)	17.5	87,672	5,009	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	7.4	76,273	10,307	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227
TWITTER INC (アメリカ)	10.8	53,590	4,962	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999
NESTLE SA-REG (スイス)	5.95	48,327	8,122	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	17.2	48,099	2,796	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941
MICROSOFT CORP (アメリカ)	9.8	45,748	4,668	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187
CHEVRON CORP (アメリカ)	3.4	43,930	12,920	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525
PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	4.7	42,640	9,072	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	47.7	41,507	870	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150

(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、２０１５年６月５日現在における外国株式インデックスマザーファンド（３９,２１９,８７９千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業 種 等
		評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	15	253	31,506	情報技術
JARDEN CORP	40	212	26,422	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	230	28,711	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	38	124	15,490	金融
ABBOTT LABORATORIES	320	1,557	193,894	ヘルスケア
ALCOA INC	257	321	39,985	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	243	30,288	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	87	478	59,548	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	66	375	46,784	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60.29	372	46,361	情報技術
QORVO INC	32	260	32,390	情報技術
AFLAC INC	96	596	74,215	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	186	23,242	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	30	381	47,490	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC	100	787	98,020	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	350	43,603	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	22	134	16,799	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	106	13,284	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	59	7,398	エネルギー
GARMIN LTD	26	118	14,723	一般消費財・サービス
AETNA INC	75.79	879	109,410	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45	656	81,737	素材
ALTERA CORP	65	334	41,617	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	156	1,618	201,396	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	154	19,175	情報技術
WR BERKLEY CORP	24	119	14,834	金融

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業 種 等
		評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AUTOZONE INC	7	474	59,089	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	44	346	43,172	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	140	17,466	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	230	28,666	素材
DR HORTON INC	71.66	187	23,378	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	94	11,799	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	30	155	19,391	ヘルスケア
AUTODESK INC	48	257	32,101	情報技術
MOODY'S CORP	39	419	52,256	金融
DEVON ENERGY CORP	82	517	64,382	エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	147	18,303	素材
CONSOL ENERGY INC	48	131	16,358	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	25	147	18,377	公益事業
CITIGROUP INC	643.23	3,558	442,987	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	866	107,794	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	570	70,953	公益事業
NETSUITE INC	8	73	9,101	情報技術
ALLEGHANY CORP	3	142	17,727	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	114	14,191	資本財・サービス
HESS CORP	57	377	46,946	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	36	297	37,012	ヘルスケア
DANAHER CORP	135	1,158	144,173	資本財・サービス
AVNET INC	28	121	15,167	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23.7	557	69,406	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	36	280	34,969	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	137	704	87,632	生活必需品

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BUNGE LTD	31	279	34,796	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	85.25	580	72,240	情報技術
APPLE INC	1,229	15,898	1,978,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	97	564	70,219	金融
BOEING CO/THE	145	2,047	254,821	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32.15	162	20,232	金融
MEADWESTVACO CORP	35	171	21,368	素材
SPECTRA ENERGY CORP	140.96	482	60,057	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	44.37	622	77,423	ヘルスケア
NISOURCE INC	67	306	38,094	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	196	24,444	資本財・サービス
CR BARD INC	16	272	33,959	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	240.71	1,034	128,713	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	883.54	4,249	528,976	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	246	3,477	432,869	金融
ANSYS INC	19	170	21,199	情報技術
H&R BLOCK INC	62	194	24,239	一般消費財・サービス
BB&T CORP	154	611	76,117	金融
HOSPIRA INC	36.2	319	39,817	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	116.5	631	78,623	情報技術
BAKER HUGHES INC	92.23	586	73,057	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	349	2,295	285,705	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	13	176	22,009	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	793.2	5,261	654,873	金融
LEGG MASON INC	26.5	142	17,752	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	443	55,204	金融
CIGNA CORP	56	771	95,974	ヘルスケア
LKQ CORP	68	197	24,562	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	30	203	25,283	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	134	16,752	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	110	13,780	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	265	33,089	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	496	61,775	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	491	61,124	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	226	28,177	情報技術
CATERPILLAR INC	123	1,051	130,852	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	194	24,264	公益事業
MOSAIC CO/THE	68	303	37,732	素材
DELTA AIR LINES INC	44	188	23,505	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	419	52,247	生活必需品
CORNING INC	276	569	70,940	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,079	3,087	384,241	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	192	1,338	166,546	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	26	167	20,818	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	307	1,188	147,881	金融
ZILLOW GROUP INC - CL A	9	79	9,897	情報技術
DOW CHEMICAL CO/THE	249	1,320	164,418	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	54	762	94,905	情報技術
ENSCO PLC-CL A	49	116	14,479	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	124	15,496	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	38	291	36,268	公益事業
SPLUNK INC	24	156	19,533	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	36	168	20,930	生活必需品
AGCO CORP	20	101	12,666	資本財・サービス
TALEN ENERGY CORP	17.86	34	4,290	公益事業
DOMINION RESOURCES INC/VA	124	841	104,767	公益事業
DEERE & CO	73	670	83,475	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	156	19,417	素材
QUANTA SERVICES INC	49	142	17,796	資本財・サービス
TIME WARNER INC	178.33	1,517	188,827	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	168	20,915	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	30	109	13,580	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NASDAQ OMX GROUP/THE	27	138	17,250	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	84	10,570	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	62	370	46,063	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	221	27,517	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSP SVCS INC	21	179	22,335	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	180	1,186	147,691	生活必需品
AMETEK INC	52.25	278	34,663	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	29	241	30,068	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	84	835	104,011	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	92	1,293	161,061	生活必需品
SCANA CORP	29	149	18,582	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	26	216	26,986	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	267	33,311	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	428	53,285	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	66	160	19,937	金融
CUMMINS INC	37	503	62,711	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	279	34,847	情報技術
HANESBRANDS INC	85	272	33,908	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	107	313	38,982	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	77	550	68,565	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	11	247	30,830	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	330	41,159	電気通信サービス
NIELSEN NV	76	341	42,493	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	385.81	1,547	192,567	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	65	523	65,112	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	88	300	37,361	エネルギー
T-MOBILE US INC	51.5	202	25,217	電気通信サービス
COCA-COLA CO/THE	838	3,401	423,377	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	50	219	27,308	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	190	23,679	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30	119	14,861	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	206	25,750	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	87	437	54,447	金融
CSX CORP	208	708	88,128	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	184	22,907	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	263	32,786	ヘルスケア
EXPEDIA INC	21.75	229	28,597	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	250	31,132	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	84	3,618	450,401	一般消費財・サービス
FLOWERVE CORP	29	158	19,686	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	302	37,674	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	883.55	7,441	926,213	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	94	11,799	情報技術
AES CORP	143	186	23,174	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	210	26,177	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	182	22,749	金融
EOG RESOURCES INC	116	1,013	126,163	エネルギー
EQT CORP	32	268	33,449	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	293	36,475	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	47	524	65,222	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	295	36,785	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	754.23	1,135	141,287	一般消費財・サービス
MACY'S INC	73.98	512	63,758	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	116	14,498	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	53.87	294	36,610	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	81	10,149	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	183	22,790	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	93	933	116,185	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	223.08	435	54,200	素材
US BANCORP	379	1,648	205,160	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	22	200	24,970	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	180	22,501	一般消費財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	199	24,810	情報技術
FASTENAL CO	60	252	31,470	資本財・サービス
FISERV INC	52	417	51,908	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,141	5,836	726,452	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21	115	14,399	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	295	1,048	130,498	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	187	23,375	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	23	489	60,929	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	60	833	103,793	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	84	1,754	218,383	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	132	16,437	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	60	3,310	412,013	情報技術
GOOGLE INC-CL C	61.17	3,282	408,634	情報技術
GENERAL MILLS INC	126	693	86,351	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	87.68	302	37,706	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	300	37,378	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	355	44,305	金融
MEDIATION INC	17	197	24,558	ヘルスケア
HARRIS CORP	22	171	21,304	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	160	19,945	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	179	800	99,614	エネルギー
HOME DEPOT INC	278	3,098	385,681	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	104	13,056	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	198	24,725	金融
HERSHEY CO/THE	33	301	37,489	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	243	30,341	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	702	87,489	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	318	39,655	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	23	166	20,663	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18	253	31,563	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	391	1,302	162,063	情報技術
DIRECTV	101.82	938	116,862	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	157	19,543	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	179	22,378	金融
HARMAN INTERNATIONAL	12	146	18,186	一般消費財・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	200	3,367	419,165	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	439	54,753	素材
ZOETIS INC	109	533	66,343	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	395	49,238	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	329	40,950	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	147	18,420	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	137.23	706	87,984	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	83	225	28,048	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	22	250	31,148	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	586	5,814	723,777	ヘルスケア
ABBVIE INC	359.29	2,422	301,507	ヘルスケア
HOLOGIC INC	47	170	21,212	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	80	854	106,377	生活必需品
KROGER CO	100	722	89,867	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36	206	25,653	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	57	1,083	134,921	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	257	32,014	情報技術
L BRANDS INC	53	462	57,505	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	210	1,472	183,336	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	211	1,639	204,012	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	61	335	41,812	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	33	273	34,080	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	205	25,564	エネルギー
LOEWS CORP	73	293	36,472	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	316	39,385	金融

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MCDONALD'S CORP	208	2,003	249,344	一般消費財・サービス
3M CO	128	2,026	252,285	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	425	3,487	434,042	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	145	18,059	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	58	592	73,701	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	177	22,105	素材
CONCHO RESOURCES INC	26	306	38,200	エネルギー
PHILLIPS 66	119	920	114,614	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	152	19,034	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	82	166	20,698	一般消費財・サービス
MATTEL INC	72	182	22,718	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	25	193	24,025	生活必需品
MYLAN NV	87	646	80,442	ヘルスケア
METLIFE INC	203	1,092	135,963	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	118	14,763	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.28	278	34,603	情報技術
MONSANTO CO	103.06	1,170	145,699	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	197	24,636	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	348	43,400	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	606.21	3,605	448,730	ヘルスケア
MASCO CORP	74	202	25,182	資本財・サービス
M & T BANK CORP	25	305	37,963	金融
MARSH & MCLENNAN COS	115	665	82,864	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47.82	375	46,712	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	172	21,416	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	44	216	26,989	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	204	25,487	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	132	16,512	情報技術
FIREEYE INC	17	81	10,146	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	32	147	18,361	金融
NETAPP INC	67	226	28,241	情報技術
NIKE INC -CL B	145	1,478	184,000	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	597	74,400	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	212	26,496	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	159	19,834	金融
ALLY FINANCIAL INC	93	209	26,068	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	648	80,692	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	539	67,169	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	105	281	35,025	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	123.03	1,028	128,036	生活必需品
ADT CORP/THE	39.62	144	18,009	資本財・サービス
MCKESSON CORP	49	1,150	143,156	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	60	204	25,406	情報技術
XYLEM INC	38	138	17,226	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	329	2,692	335,099	生活必需品
NUCOR CORP	68	333	41,524	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	60	87	10,940	エネルギー
WESTERN UNION CO	113.46	248	30,913	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	240	29,992	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	163	1,259	156,830	エネルギー
OMNICARE INC	22	208	25,904	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	172	21,525	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	68	327	40,787	情報技術
PATTERSON COS INC	23	110	13,778	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	488	60,824	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	421	2,099	261,380	生活必需品
P G & E CORP	102	528	65,828	公益事業
PFIZER INC	1,314.63	4,501	560,275	ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	194	24,232	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	106	347	43,236	公益事業
STRYKER CORP	72	684	85,173	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	32	382	47,609	資本財・サービス

銘柄	2015年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALL CORP	22	273	34,056	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	475	59,223	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	201	25,030	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	575.37	4,496	559,681	生活必需品
EXELON CORP	180.22	605	75,349	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	42	668	83,152	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	263	1,656	206,234	エネルギー
PEPSICO INC	318	2,993	372,619	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	98	848	105,635	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	196	24,462	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	134	1,285	160,001	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	145	18,144	金融
PENTAIR PLC	40.05	248	30,986	資本財・サービス
QUALCOMM INC	351	2,418	301,017	情報技術
PARTNERRE LTD	10	131	16,393	金融
INVESCO LTD	90.5	354	44,134	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	242	30,212	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	62	321	39,959	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	85	10,685	公益事業
ENERGEN CORP	20	136	16,942	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	66	664	82,700	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	121	15,163	一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	300	37,392	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	881	109,739	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	239	29,865	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	1,304	162,347	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44	430	53,594	一般消費財・サービス
RESMED INC	30	178	22,251	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	232	28,916	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	156	19,527	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	68	503	62,709	生活必需品
RITE AID CORP	196	163	20,346	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	178	22,181	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	108	13,487	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	25	234	29,132	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	294	36,680	金融
CHEVRON CORP	402.18	4,077	507,551	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	66	388	48,337	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	467	58,158	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	353	43,986	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	36	303	37,720	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	31.22	321	40,052	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	171	21,295	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	16	274	34,120	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	242	30,199	金融
TWITTER INC	104	381	47,520	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	9,033	エネルギー
NAVIENT CORP	87	165	20,639	金融
SANDISK CORP	48	322	40,089	情報技術
SOUTHERN CO/THE	191	824	102,655	公益事業
SYSCO CORP	125	469	58,376	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	70.23	703	87,598	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	193	24,130	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	154	19,186	金融
STERICYCLE INC	18	246	30,630	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	271.67	2,446	304,569	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	194	24,243	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	107	13,409	情報技術
AT&T INC	1,101.95	3,886	483,762	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	141	17,651	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	360	44,836	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	479	59,715	素材

銘柄	2015年6月5日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SEMPRA ENERGY	50	521	64,911	公益事業	
TIFFANY & CO	28	260	32,363	一般消費財・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	70	381	47,520	情報技術	
TEXAS INSTRUMENTS INC	223	1,203	149,831	情報技術	
SALESFORCE.COM INC	128	924	115,046	情報技術	
SIGNET JEWELERS LTD	17	222	27,700	一般消費財・サービス	
ROCK-TENN COMPANY -CL A	31	195	24,285	素材	
TIME WARNER CABLE	58.53	1,035	128,882	一般消費財・サービス	
TYCO INTERNATIONAL PLC	89.25	358	44,569	資本財・サービス	
TESORO CORP	28	233	29,055	エネルギー	
UNION PACIFIC CORP	187	1,902	236,808	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	143	381	47,434	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	59	591	73,679	エネルギー	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	177	2,073	258,073	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	149	1,491	185,645	資本財・サービス	
UNUM GROUP	54	192	24,008	金融	
SPRINT CORP	177.65	79	9,861	電気通信サービス	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	15	104	13,007	ヘルスケア	
VOYA FINANCIAL INC	50	232	28,908	金融	
AMEREN CORPORATION	51	199	24,814	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	205.26	2,394	298,025	ヘルスケア	
VERISIGN INC	25	156	19,516	情報技術	
VALERO ENERGY CORP	110.92	630	78,529	エネルギー	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	202	25,226	一般消費財・サービス	
FNF GROUP	52.38	195	24,390	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	254	31,672	ヘルスケア	
WEYERHAEUSER CO	110.94	351	43,759	金融	
ANTHEM INC	57	920	114,545	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	341	3,761	468,160	一般消費財・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,032.72	5,797	721,638	金融	
FOOT LOCKER INC	32	201	25,057	一般消費財・サービス	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	18	125	15,620	公益事業	
WASTE MANAGEMENT INC	93	452	56,350	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	151	732	91,193	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	255	31,833	一般消費財・サービス	
WHITING PETROLEUM CORP	44	142	17,684	エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	17	319	39,778	一般消費財・サービス	
WAL-MART STORES INC	344	2,550	317,493	生活必需品	
ZIMMER HOLDINGS INC	37	418	52,073	ヘルスケア	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	233	29,066	エネルギー	
WYNN RESORTS LTD	18	196	24,519	一般消費財・サービス	
XEROX CORP	229.44	259	32,299	情報技術	
WABTEC CORP	21	207	25,830	資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	145	951	118,413	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	18	240	29,990	ヘルスケア	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	109	13,584	資本財・サービス	
ACTAVIS PLC	80.07	2,429	302,358	ヘルスケア	
WHOLE FOODS MARKET INC	78	316	39,417	生活必需品	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	187	1,594	198,426	生活必需品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	160	19,970	金融	
WESTERN DIGITAL CORP	47	448	55,809	情報技術	
WISCONSIN ENERGY CORP	47	217	27,074	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	445	55,503	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	418	2,851	354,886	情報技術	
PPL CORP	143	449	55,978	公益事業	
PEPCO HOLDINGS INC	56	151	18,889	公益事業	
PULTEGROUP INC	74	140	17,537	一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	29	663	82,577	素材	
NORTHERN TRUST CORP	49	363	45,294	金融	
PRECISION CASTPARTS CORP	30	630	78,520	資本財・サービス	
NVIDIA CORP	116.5	257	32,032	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	112.93	1,072	133,465	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	95.5	275	34,246	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	32	125	15,581	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	65	268	33,462	生活必需品
NETFLIX INC	12	750	93,418	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	1,113	138,622	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	71	173	21,554	公益事業
TORCHMARK CORP	26.75	153	19,068	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28	173	21,538	金融
TEXTRON INC	59	262	32,701	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	290.5	975	121,384	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	321	40,041	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	125	15,565	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	42	125	15,662	公益事業
OMNICOM GROUP	53	392	48,803	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	751.83	3,290	409,600	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	211	1,953	243,118	情報技術
ONEOK INC	46	182	22,759	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	25	123	15,418	エネルギー
CENTURYLINK INC	120.95	397	49,424	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	366	45,567	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	92	832	103,656	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	14	413	51,439	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	33	247	30,748	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	82	358	44,602	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,235.01	3,750	466,805	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	409	50,978	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	219	27,378	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	198	1,571	195,583	金融
ANALOG DEVICES INC	67	448	55,824	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	227	28,311	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	299.72	1,816	226,112	金融
ASHLAND INC	14	177	22,041	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	909	113,150	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	433	53,900	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	281	35,027	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	118	113	14,077	金融
MALLINCKRODT PLC	25	310	38,672	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	22	133	16,583	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	825	102,714	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	149	877	109,273	資本財・サービス
AON PLC	58	584	72,777	金融
AMGEN INC	161	2,545	316,807	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	118	14,722	エネルギー
COACH INC	59	210	26,165	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	100.86	726	90,439	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	72	602	74,983	金融
CELGENE CORP	168	1,863	231,944	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	442	55,057	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	260	521	64,918	情報技術
CIT GROUP INC	39	181	22,645	金融
CIMAREX ENERGY CO	19	218	27,147	エネルギー
CME GROUP INC	67	631	78,591	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	454	56,559	エネルギー
ECOLAB INC	58	661	82,314	素材
EQUIFAX INC	26	253	31,579	資本財・サービス
GAP INC/THE	50	192	24,016	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	320	3,645	453,787	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	62	454	56,605	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	312	38,856	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	180	22,420	生活必需品
STATE STREET CORP	89.43	691	86,078	金融
STAPLES INC	136	225	28,100	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SUNTRUST BANKS INC	110.48	469	58,402	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	812	101,188	金融
IHS INC-CLASS A	15	185	23,112	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	761	94,745	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	129	16,126	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	43	202	25,192	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	170	21,191	素材
CHUBB CORP	49	471	58,703	金融
CARDINAL HEALTH INC	71	622	77,424	ヘルスケア
FEDEX CORP	57	1,023	127,443	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	969	120,673	金融
FMC CORP	28	158	19,680	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	122	147	18,343	情報技術
CERNER CORP	66	442	55,089	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	202	25,200	素材
CITRIX SYSTEMS INC	34	224	27,947	情報技術
INTEL CORP	1,012	3,269	406,988	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	214	26,674	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	177	22,136	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	379	47,190	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	72	672	83,748	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	215	26,844	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	30	623	77,654	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	155	19,314	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	212	26,457	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	396	49,413	ヘルスケア
SNAP-ON INC	12	186	23,170	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	140	17,538	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	49	116	14,479	一般消費財・サービス
CARMAX INC	46	336	41,848	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	200	24,898	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	126	15,702	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	148.28	1,100	136,965	公益事業
TARGET CORP	130	1,039	129,384	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	257	32,098	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	311	38,713	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	129	16,116	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	746	92,863	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	21	179	22,304	資本財・サービス
CA INC	71.05	210	26,199	情報技術
CONAGRA FOODS INC	90	341	42,467	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	298	37,169	生活必需品
ENTERGY CORP	38	280	34,887	公益事業
MICROSOFT CORP	1,641	7,607	946,927	情報技術
INCYTE CORP	32	341	42,554	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	241.74	2,438	303,511	生活必需品
MEDTRONIC PLC	299.88	2,280	283,827	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	620	77,252	情報技術
BLACKROCK INC	26	930	115,801	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	175	21,860	公益事業
HASBRO INC	24	173	21,565	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	56	348	43,397	生活必需品
KEYCORP	184	271	33,781	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	223	27,850	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	353.11	1,427	177,652	生活必需品
KOHL'S CORP	44	285	35,510	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	10	180	22,422	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	179	22,292	金融
APACHE CORP	81.1	472	58,800	エネルギー
ACE LTD	71	751	93,508	金融
ARROW ELECTRONICS INC	23	136	16,930	情報技術
ALLSTATE CORP	90	603	75,111	金融

銘柄	株 数	2015年6月5日現在		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EBAY INC	238	1,487	185,119	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	248	30,984	素材
XILINX INC	56	264	32,906	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	157.1	1,359	169,261	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	47	348	43,436	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	193	827	103,009	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	428	53,299	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	137	17,174	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	125	15,586	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	247	30,748	情報技術
LENNAR CORP-A	39	181	22,533	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	57	171	21,362	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	200	24,993	資本財・サービス
PROGRESSIVE CORP	120	327	40,731	金融
PRAXAIR INC	62	752	93,670	素材
PACCAR INC	76.37	487	60,665	資本財・サービス
PVH CORP	17	196	24,456	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	426	1,150	143,218	情報技術
BIAGEN INC	50.3	1,933	240,629	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	320	1,655	206,002	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	30	578	72,023	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	66.8	316	39,444	公益事業
INTUIT INC	57	601	74,821	情報技術
BORGWARNER INC	48	290	36,164	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	224	27,936	一般消費財・サービス
BALL CORP	28	197	24,552	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	277.47	496	61,855	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	40	280	34,906	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	57	212	26,484	金融
ELECTRONIC ARTS INC	65	407	50,671	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	256	31,988	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	660	82,161	ヘルスケア
VF CORP	75	528	65,841	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	102.71	634	78,930	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	76.71	522	64,984	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	245	30,512	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	105	13,140	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	190	23,738	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	82	388	48,368	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	458.7	2,704	336,571	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	88	516	64,307	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	66,343.61 587銘柄	406,092	50,546,300 <59.9%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	66	324	32,365	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	213	21,272	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24	76	7,624	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	43.87	211	21,106	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	90	212	21,152	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	258	25,733	金融
BCE INC	34.3	189	18,859	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	220	21,997	素材
SUNCOR ENERGY INC	306.8	1,108	110,392	エネルギー
METRO INC	55	191	19,088	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	74	362	36,074	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	265	1,757	175,053	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	85	807	80,444	金融
TORONTO-DOMINION BANK	397	2,160	215,201	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	245	24,488	金融
MEG ENERGY CORP	38	69	6,933	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	311	2,488	247,779	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	148	14,800	エネルギー

銘柄	2015年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
VERMILION ENERGY INC	25	129	12,901	エネルギー
TRANSCANADA CORP	154	797	79,398	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	38	81	8,075	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	300	29,936	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	92	9,185	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	261	381	38,027	素材
CAE INC	74	109	10,951	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	388	38,642	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	178	685	68,249	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	13	115	11,478	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	95	9,478	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	48.6	310	30,923	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	130	13,021	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	349	34,848	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	190	18,930	素材
KINROSS GOLD CORP	295	90	9,019	素材
BANK OF MONTREAL	140	1,058	105,433	金融
POWER CORP OF CANADA	80	261	26,020	金融
METHANEX CORP	22	150	14,942	素材
CAMECO CORP	92	177	17,646	エネルギー
TELUS CORP	54	230	22,915	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	203	20,261	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	176	17,569	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	224	22,393	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	92	9,168	素材
AGRIUM INC	29	376	37,533	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	240	905	90,156	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	4	246	24,512	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	90	656	65,332	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	67	6,765	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	142	14,224	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	145	14,458	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	132	538	53,595	金融
ENBRIDGE INC	184	1,089	108,463	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	186	805	80,207	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	428	1,007	100,380	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	68	1,979	197,183	ヘルスケア
GOLDCORP INC	177.59	391	38,944	素材
ENCANA CORP	184	278	27,743	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	713	71,036	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	121	12,057	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	211	21,082	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	1,300	129,548	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	49	260	25,985	情報技術
HUSKY ENERGY INC	74	175	17,502	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	142	14,159	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	238	23,731	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	52	129	12,900	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	157	15,687	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	98	9,763	素材
IGM FINANCIAL INC	31	131	13,053	金融
OPEN TEXT CORP	28	147	14,695	情報技術
CI FINANCIAL CORP	48	167	16,635	金融
SAPUTO INC	58	188	18,801	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	228	22,781	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	450	44,878	生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	88	8,787	素材
FORTIS INC	61	225	22,471	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	254	25,312	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	184	372	37,107	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	193	19,252	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	46	346	34,514	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	2015年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
ALTAGAS LTD		31	120	11,978	エネルギー
KEYERA CORP		40	162	16,189	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		34	110	10,991	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		74	221	22,020	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		112	117	11,711	エネルギー
ENERPLUS CORP		60	69	6,883	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		75	166	16,536	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	8,623.2 87銘柄	33,812	3,367,353 < 4.0%	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		545	111	10,689	金融
BHP BILLITON LIMITED		692	1,943	185,985	素材
SOUTH32 LTD		692	148	14,235	素材
LEND LEASE GROUP		121	189	18,164	金融
ASCIANO LTD		286	186	17,814	資本財・サービス
ALUMINA LTD		699	113	10,901	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		161	566	54,192	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	90	8,660	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	139	13,333	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		518	1,674	160,185	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK-R		41.44	20	1,978	その他
WESTPAC BANKING CORP		671.98	2,110	201,886	金融
SANTOS LTD		220	175	16,755	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		600	1,890	180,835	金融
RIO TINTO LTD		97	550	52,660	素材
ORIGIN ENERGY LTD		244	310	29,696	エネルギー
AMCOR LIMITED		267	377	36,122	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		468	242	23,195	資本財・サービス
SEEK LTD		75	123	11,768	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		146	74	7,082	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		176	234	22,480	素材
INCITEC PIVOT LTD		456	175	16,797	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		351	2,826	270,482	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		38	121	11,580	エネルギー
ORICA LTD		83	177	17,026	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		306	427	40,901	金融
CIMIC GROUP LTD		29	66	6,387	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD		283	766	73,379	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	130	12,478	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		205	97	9,336	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		106	135	12,981	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		155	49	4,745	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		936	561	53,733	電気通信サービス
AMP LTD		665	412	39,448	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		114	190	18,270	素材
MACQUARIE GROUP LTD		64.84	514	49,209	金融
CSL LTD		104	936	89,636	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		244.45	1,013	96,947	生活必需品
COCHLEAR LTD		17	139	13,370	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		287	379	36,357	金融
BORAL LTD		227	134	12,901	素材
ASX LTD		42	170	16,271	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	174	16,664	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	63	6,027	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		511	279	26,695	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		95	185	17,733	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP		396	388	37,169	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD		120	99	9,541	素材
SYDNEY AIRPORT		251	134	12,872	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD		61	61	5,894	エネルギー
TATTS GROUP LTD		369	142	13,663	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD		152	235	22,556	公益事業

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BRAMBLES LTD	349	381	36,531	資本財・サービス
APA GROUP	242	211	20,237	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	172	16,523	ヘルスケア
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 14,939.71 銘柄数(比率) 55銘柄	23,233	2,222,980 < 2.6%	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	2,203	35,388	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	1,872	30,064	一般消費財・サービス
MTR CORP	320	1,172	18,835	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	4,869	78,199	金融
SINO LAND CO	880	1,168	18,768	金融
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	626.69	7,163	115,038	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	290	1,568	25,196	金融
SWIRE PACIFIC LTD-A	125	1,280	20,556	金融
CLP HOLDINGS LTD	410	2,757	44,281	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	636	10,218	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	1,469	23,602	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,494.93	2,499	40,142	公益事業
HANG SENG BANK LTD	169	2,624	42,150	金融
WHEELLOCK & CO LTD	250	1,055	16,943	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,181	18,982	金融
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	236	6,938	111,430	金融
LI & FUNG LTD	1,320	819	13,164	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	1,258	20,209	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	524	8,424	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	551	8,853	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	588	9,454	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	180	587	9,438	金融
BANK OF EAST ASIA	290.4	1,025	16,463	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	467	7,510	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	771	12,382	金融
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	626.69	4,389	70,502	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	969	15,574	公益事業
AIA GROUP LTD	2,620	13,335	214,172	金融
SANDS CHINA LTD	540	1,609	25,843	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	351	5,637	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	855	13,734	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	284	4,561	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	2,624	42,146	金融
WYNN MACAU LTD	380	577	9,276	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	548	8,806	電気通信サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 18,046.77 銘柄数(比率) 35銘柄	72,599	1,165,955 < 1.4%	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	278	633	58,547	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	372	758	70,029	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	178	16,491	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	315	271	25,110	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	94	8,717	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	114	10,542	金融
CAPITALAND LTD	590	202	18,692	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	73	6,743	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	168	15,527	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	113	10,460	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	650	60,040	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	139	12,860	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,708.5	712	65,808	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	80	7,394	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	480	159	14,720	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	115	10,688	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	91	8,410	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	154	14,233	金融

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
COMFORTDELGO CORP LTD	百株	千シンガポール・ドル	千円	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	410	124	11,475	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	560	185	17,121	金融
シンガポール・ドル株数・金額 通貨計銘柄数(比率)	690	193	17,845	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	150	13,336	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	113	10,062	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	168	14,915	素材
ニュージーランド・ドル株数・金額 通貨計銘柄数(比率)	961.89	432	38,314	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	141	63	12,048	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	99.47	117	22,518	一般消費財・サービス
BP PLC	3,951	1,738	332,465	エネルギー
UNILEVER PLC	271.6	780	149,142	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,517	936	179,140	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	394	383	73,261	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	353	204	39,045	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	19	87	16,678	素材
REXAM PLC	151.6	83	16,058	素材
PRUDENTIAL PLC	552	888	169,817	金融
LONMIN PLC	26.05	3	694	素材
INMARSAT PLC	94	94	17,990	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	197	37,796	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	44.09	146	28,080	素材
BAE SYSTEMS PLC	677	342	65,433	資本財・サービス
AVIVA PLC	857.66	446	85,353	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,050.02	1,482	283,378	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	240.42	64	12,406	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	153	76	14,626	資本財・サービス
REED ELSEVIER PLC	247.46	266	50,862	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	741	816	156,059	エネルギー
DIAGEO PLC	540	962	183,987	生活必需品
RIO TINTO PLC	270	769	147,128	素材
STANDARD CHARTERED PLC	524	547	104,647	金融
TESCO PLC	1,761	367	70,236	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	36	6,921	素材
SMITH & NEPHEW PLC	193	219	41,957	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,414.25	679	129,895	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	71	13,742	金融
SMITHS GROUP PLC	84.33	102	19,526	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	69	13,331	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	326	112	21,529	金融
DIXONS CARPHONE PLC	209	99	19,065	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	233	44,694	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	71	13,651	生活必需品
NEXT PLC	31	228	43,742	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	629	118	22,669	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	202	38,690	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	83	15,893	資本財・サービス
BUNZL PLC	72.55	136	26,161	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	89	17,019	金融
GKN PLC	365	134	25,716	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	37	7,119	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,717.83	1,418	271,235	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	88	16,963	素材
KINGFISHER PLC	519.11	196	37,508	一般消費財・サービス
WPP PLC	285	428	82,010	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	142	27,341	公益事業
SEVERN TRENT PLC	51.33	110	21,130	公益事業

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	百株	千イギリス・ポンド	千円	生活必需品
SCHRODERS PLC	139	802	153,454	金融
TATE & LYLE PLC	27	90	17,247	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	116	65	12,442	エネルギー
SSE PLC	86	76	14,716	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	214	344	65,876	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48	92	17,611	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	192	116	22,191	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	274	1,188	227,210	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	56.15	227	43,566	金融
3I GROUP PLC	1,301	346	66,292	金融
SKY PLC	210.91	118	22,723	一般消費財・サービス
ASHTED GROUP PLC	222	230	44,144	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	112	127	24,455	情報技術
NATIONAL GRID PLC	241.14	134	25,681	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	792.28	688	131,639	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	12,274.65	1,074	205,354	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	217.6	93	17,956	生活必需品
CENTRICA PLC	208	679	130,006	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,071.6	288	55,176	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	305	348	66,538	生活必需品
ICAP PLC	400.6	1,410	269,613	金融
SABMILLER PLC	169	94	18,159	生活必需品
BHP BILLITON PLC	208	707	135,355	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	462.77	612	117,105	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	77	227	43,431	金融
SHIRE PLC	4,123	2,551	487,810	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	125	683	130,613	金融
ANGLO AMERICAN PLC	1,085.25	229	43,969	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	298.83	300	57,421	生活必需品
CARNIVAL PLC	509	90	17,352	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41.61	133	25,482	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	41	65	12,480	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	365.41	414	79,158	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	68	132	25,288	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	1,750	774	148,060	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	51	72	13,797	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	232	98	18,768	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	95.89	161	30,801	一般消費財・サービス
AGGREGO PLC	50.73	137	26,285	資本財・サービス
CAPITA PLC	54.68	83	16,048	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	142.9	176	33,715	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	53	116	22,233	資本財・サービス
ITV PLC	35	89	17,131	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC	825	221	42,337	エネルギー
PETROFAC LTD	211	80	15,370	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70	63	12,045	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	49.49	121	23,164	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	845	1,606	307,213	エネルギー
MEGGITT PLC	528.81	1,014	193,926	資本財・サービス
G4S PLC	177	88	16,988	資本財・サービス
COBHAM PLC	346	101	19,436	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	256	75	14,512	金融
INVESTEC PLC	57	84	16,151	金融
ANTOPAGASTA PLC	123	71	13,604	素材
STANDARD LIFE PLC	108	80	15,301	金融
EXPERIAN PLC	424.63	203	38,840	資本財・サービス
イギリス・ポンド株数・金額 通貨計銘柄数(比率)	219.54	268	51,378	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	62,103.91	37,557	7,181,021	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	106銘柄	7,181,021	< 8.5% >	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	百株	千円		ヘルスケア
	189	4,456	144,706	
BANK HAPOLIM BM	265	547	17,785	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	563	18,288	金融
NICE SYSTEMS LTD	17	430	13,965	情報技術
イスラエル・シェケル通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,551 6銘柄	6,763 219,602 < 0.3%	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	793	1,633	217,380	金融
ADECCO SA-REG	37	276	36,828	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	152.5	4,198	558,671	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	52	7,004	金融
SIKA AG-BR	0.54	172	22,929	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	120	16,005	生活必需品
ABB LTD-REG	475	1,034	137,604	資本財・サービス
ARYZTA AG	21	109	14,531	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	147	19,621	エネルギー
SWISS RE AG	79	669	89,093	金融
NESTLE SA-REG	694.5	4,944	658,009	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	134	17,934	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11	181	24,210	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	340.7	895	119,190	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	270	35,947	金融
SULZER AG-REG	6.5	66	8,909	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	236	31,484	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	259	34,493	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32.32	961	127,992	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	141	18,810	金融
NOVARTIS AG-REG	499.5	4,825	642,085	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	111.5	897	119,366	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	5.5	295	39,265	電気通信サービス
GEDERIT AG-REG	8	272	36,269	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.1	359	47,897	素材
ACTELION LTD-REG	24.5	326	43,393	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	21.12	901	119,921	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	184	24,530	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	13	167	22,281	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	110	14,750	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD-REG	52	378	50,374	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	177	23,622	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	179	23,838	資本財・サービス
スイス・フラン通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	3,599.1 33銘柄	25,582 3,404,251 < 4.0%	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	410	15,612	291,959	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	140.5	2,781	52,021	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	1,213	22,685	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	1,725	32,273	資本財・サービス
TDC A/S	193	1,002	18,749	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	24.5	1,488	27,832	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,780	33,292	素材
COLOPLAST-B	25	1,262	23,608	ヘルスケア
DSV A/S	42	975	18,236	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	380	7,106	ヘルスケア
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	2,108	39,434	資本財・サービス
PANDORA A/S	25	1,675	31,322	一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	976.3 12銘柄	32,006 598,524 < 0.7%	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	299	1,114	17,841	素材
DNB ASA	211.5	2,922	46,796	金融
ORKLA ASA	190.5	1,176	18,833	生活必需品
TELENOER ASA	167.5	3,015	48,270	電気通信サービス

銘柄	2015年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
STATOIL ASA	百株	千円		エネルギー
	241.73	3,473	55,613	
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	1,548	24,791	素材
SEADRILL LTD	87.5	833	13,336	エネルギー
SUBSEA 7 SA	66	537	8,611	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	480	7,689	金融
ノルウェー・クローネ通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,343.83 9銘柄	15,102 241,783 < 0.3%	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	663.3	6,397	96,026	情報技術
VOLVO AB-B SHS	342	3,772	56,621	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	990	14,859	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	86.5	1,765	26,499	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,403	21,064	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	652.5	7,144	107,244	金融
ELEKTA AB-B SHS	88	471	7,079	ヘルスケア
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,106	16,609	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	900	13,514	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	962	14,440	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	339	3,539	53,122	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	321	4,047	60,757	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	199	3,892	58,425	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208.5	6,947	104,277	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	131	2,878	43,199	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	82.5	1,419	21,311	資本財・サービス
SANDVIK AB	237.5	2,391	35,898	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	99	3,254	48,844	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	144	3,650	54,792	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	1,035	15,549	資本財・サービス
TELIASONERA AB	518	2,584	38,798	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,114	16,727	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	1,865	27,993	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	222	3,643	54,681	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	846	12,709	エネルギー
BOLIDEN AB	60	1,042	15,643	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	791	11,886	一般消費財・サービス
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	1,477	22,179	金融
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,712	25,699	情報技術
スウェーデン・クローネ通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	5,188.3 29銘柄	73,048 1,096,460 < 1.3%	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	6,618	226	31,679	金融
KERRY GROUP PLC-A	34	227	31,696	生活必需品
CRH PLC	175	434	60,617	素材
国 小 計	株数・金額 銘柄数(比率)	6,827 3銘柄	888 123,994 < 0.1%	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	53.5	118	16,530	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204.76	502	70,183	資本財・サービス
UNILEVER NV-CVA	348.5	1,319	184,114	生活必需品
HEINEKEN NV	51	351	48,997	生活必需品
REED ELSEVIER NV	150.77	323	45,176	一般消費財・サービス
AEGON NV	407.44	277	38,791	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	192.93	369	51,508	生活必需品
AKZO NOBEL	55	376	52,579	素材
KONINKLIJKE DSM NV	38	202	28,255	素材
WOLTERS KLUWER	69	193	26,948	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	93	12,990	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	841.5	1,253	174,985	金融
KONINKLIJKE KPN NV	684.5	230	32,174	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	76.3	757	105,674	情報技術
TNT EXPRESS NV	101.95	77	10,880	資本財・サービス

銘柄	柄	2015年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
VOPAK		20	90	12,644	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV		26.5	138	19,346	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		23	142	19,885	生活必需品
GEMALTO		17	136	19,048	情報技術
OCI NV		23	58	8,223	素材
DELTA LLOYD NV		44	68	9,573	金融
AIRBUS GROUP SE		128	777	108,557	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV		209	168	23,567	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		193.5	278	38,914	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,980.15 24銘柄	8,308	1,159,550 < 1.4%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		27.5	183	25,602	ヘルスケア
KBC GROEP NV		54.5	328	45,803	金融
COLRUYT SA		20	83	11,616	生活必需品
DELHAIZE GROUP		23	194	27,091	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		17	126	17,672	金融
SOLVAY SA		12.5	153	21,361	素材
UMICORE		29.5	131	18,331	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		175	1,888	263,524	生活必需品
AGEAS		47.9	164	22,946	金融
BELGACOM SA		35	112	15,633	電気通信サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	441.9 10銘柄	3,364	469,583 < 0.6%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		10	82	11,457	一般消費財・サービス
ARCELOMITTAL		213	213	29,726	素材
ALTICE SA		19	216	30,255	一般消費財・サービス
SES		64.5	206	28,886	一般消費財・サービス
TENARIS SA		105.5	136	18,993	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	412 5銘柄	854	119,318 < 0.1%>	
ユーロ（フランス）		百株	千ユーロ	千円	
NUMERICABLE-SFR		23	116	16,209	一般消費財・サービス
TOTAL SA		463	2,106	294,004	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		40	388	54,238	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		73.48	852	118,905	素材
KERING		19	304	42,426	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		114	767	107,057	資本財・サービス
BOUYGUES SA		37.5	131	18,356	資本財・サービス
LAFARGE SA		40	248	34,689	素材
BNP PARIBAS		230.5	1,298	181,237	金融
PEUGEOT SA		84.5	153	21,462	一般消費財・サービス
NATIXIS		201.5	135	18,905	金融
THALES SA		22.5	126	17,663	資本財・サービス
DANONE		126	785	109,692	生活必需品
CARREFOUR SA		121	371	51,808	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		63.75	111	15,507	公益事業
VIVENDI		264.41	617	86,200	一般消費財・サービス
L'OREAL		54	918	128,116	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		96	407	56,866	資本財・サービス
LEGRAND SA		57.17	291	40,723	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		602	213	29,833	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	94	13,189	生活必需品
PERNOD RICARD SA		45.17	483	67,483	生活必需品
EURAZEO		10.24	63	8,863	金融
REXEL SA		60.5	94	13,184	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		158	679	94,861	金融
LVMM MOET HENNESSY LOUIS VUI		60.5	988	138,007	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38	189	26,455	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		31	244	34,074	情報技術
VALEO SA		16.5	239	33,470	一般消費財・サービス

銘 柄	2015年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	41	285	39,784	一般消費財・サービス
VALLOUREC SA	26.5	57	8,093	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	122	17,055	資本財・サービス
SODEXO	20.5	189	26,466	一般消費財・サービス
ZODIAC AEROSPACE	42	138	19,290	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	493	68,935	ヘルスケア
AXA SA	396	901	125,757	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	223	31,208	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	30.5	82	11,575	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	22	130	18,160	エネルギー
EDENRED	47.5	107	15,031	資本財・サービス
RENAULT SA	41.5	387	54,112	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	5.7	199	27,878	一般消費財・サービス
ATOS	18	125	17,529	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	196	27,381	情報技術
WENDEL	9	102	14,350	金融
ORANGE	396	574	80,162	電気通信サービス
ALSTOM	46.5	131	18,300	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	77	10,763	金融
SANOFI	260.25	2,372	331,061	ヘルスケア
VINCI SA	103.5	556	77,667	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	176	24,681	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	221	301	42,115	金融
GDF SUEZ	310.73	554	77,342	公益事業
IMERYX SA	11	74	10,334	素材
EDF	55.5	117	16,393	公益事業
SAFRAN SA	63.5	400	55,937	資本財・サービス
ILIAD SA	6	126	17,643	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	103	14,510	素材
ADP	9.5	104	14,643	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	124	17,439	一般消費財・サービス
SCOR SE	34	105	14,742	金融
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	140	19,637	資本財・サービス
BOLLORE	166	84	11,791	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	6,000.4 63銘柄	23,296 3,251,277 < 3.9%>	
ユーロ（ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	180.5	2,325	324,580	ヘルスケア
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	299.5	841	117,473	金融
COMMERZBANK AG	216.85	264	36,891	金融
VOLKSWAGEN AG	6.5	140	19,548	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	35.5	772	107,832	一般消費財・サービス
MAN SE	10.5	98	13,730	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	171	1,654	230,843	資本財・サービス
E.ON SE	430	565	78,854	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72.5	727	101,484	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	42	180	25,222	資本財・サービス
OSRAM LIGHT AG	24.1	114	16,036	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	24.5	511	71,393	一般消費財・サービス
BASF SE	198	1,648	230,043	素材
LINDE AG	40.5	691	96,510	素材
K+S AG-REG	44	126	17,614	素材
ALLIANZ SE-REG	98.5	1,414	197,470	金融
THYSSENKRUPP AG	99	238	33,311	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	39	422	58,918	生活必需品
RWE AG	108	225	31,418	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	84	11,765	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	63	8,931	資本財・サービス
BRENTNAG AG	34	182	25,476	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	81	462	64,491	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	112	15,641	情報技術
SAP SE	202.92	1,355	189,231	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2015年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		37.5	622	86,902	金融
HEIDELBERGCEMENT AG		31	224	31,296	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		34	268	37,481	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG		21.5	174	24,334	生活必需品
MERCK KGAA		29	275	38,444	ヘルスケア
ADIDAS AG		45.7	325	45,455	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		26.5	242	33,902	生活必需品
METRO AG		37	117	16,392	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		692	1,089	152,106	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		48.5	378	52,809	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		207.5	1,721	240,183	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		247.5	293	40,931	情報技術
HANNOVER RUECK SE		14	122	17,084	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		212	568	79,277	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		41.5	309	43,136	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		47.5	207	28,912	一般消費財・サービス
LANXESS AG		22.5	112	15,639	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		64	139	19,431	金融
SYMRISE AG		28	160	22,363	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		6.5	79	11,148	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		14	146	20,417	一般消費財・サービス
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE		78	216	30,202	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,549.57 47銘柄	23,019 < 3.8%>	3,212,572 < 3.8%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		60	74	10,391	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	173	24,234	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		103.5	110	15,390	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	658.5 3銘柄	358 < 0.1%>	50,016 < 0.1%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		953.27	1,223	170,688	電気通信サービス
ENDESA SA		68.5	114	16,036	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL		404.73	188	26,344	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,355.12	1,229	171,589	金融
IBERDROLA SA		1,107.34	682	95,274	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		805.72	184	25,761	金融
BANCO DE SABADELL SA-RTS		805.72	3	438	その他
BANKINTER SA		131	89	12,442	金融
REPSOL SA		223	382	53,327	エネルギー
GRIFOLS SA		33.5	119	16,620	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		3,111.5	2,044	285,383	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		93	145	20,299	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		96	362	50,636	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		74.5	162	22,665	公益事業
MAPFRE SA		214.5	68	9,504	金融
CAIXABANK S. A		538	237	33,186	金融
ZARDOYA OTIS SA		45.5	53	7,410	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		180	128	17,971	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		37.76	107	15,037	資本財・サービス
AENA SA		10.5	99	13,827	資本財・サービス
INDITEX		234	710	99,130	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		47	120	16,837	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		25	185	25,951	公益事業
FERROVIAL SA		98	189	26,403	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		187	134	18,834	生活必需品
BANKIA SA		1,084.22	128	17,945	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,964.38 26銘柄	9,096 < 1.5%>	1,269,549 < 1.5%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA		217.5	53	7,491	金融
BANCO POPOLARE SC		83	125	17,572	金融

銘 柄		2015年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		57	115	16,172	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		253.43	438	61,223	金融
SAIPEM SPA		61	62	8,725	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		146.15	138	19,295	金融
UNICREDIT SPA		943.69	613	85,605	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,207.82	260	36,327	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,349.5	128	17,910	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO		2,745.97	906	126,465	金融
ATLANTIA SPA		89.07	203	28,341	資本財・サービス
ENI SPA		544	869	121,321	エネルギー
FINMECCANICA SPA		112.25	137	19,127	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		48.15	8	1,238	金融
ENEL SPA		1,443	615	85,910	公益事業
SNAM SPA		444	195	27,289	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA		37	224	31,343	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA		196	146	20,487	金融
TERNA SPA		322	137	19,197	公益事業
PIRELLI & C.		76.45	118	16,590	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA		554	98	13,715	公益事業
EXOR SPA		21	93	13,059	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,951.98 22銘柄	5,692 < 0.9%>	794,414	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		118.5	189	26,460	素材
NOKIA OYJ		818.5	541	75,620	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		32	131	18,399	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	120	16,810	素材
METSO OYJ		30	78	11,002	資本財・サービス
ELISA OYJ		45.5	127	17,824	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		96.5	417	58,220	金融
FORTUM OYJ		94.5	161	22,525	公益事業
KONE OYJ-B		66.5	248	34,737	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	87	12,171	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		34.5	80	11,285	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		20.5	63	8,869	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,518 12銘柄	2,249 < 0.4%>	313,928	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		35.5	93	13,039	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55.5	148	20,719	金融
VOESTALPINE AG		28.5	118	16,504	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	33	4,695	金融
ANDRITZ AG		16	90	12,593	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	159.5 5銘柄	484 < 0.1%>	67,553	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		137	105	14,655	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	137 1銘柄	105 < 0.0%>	14,655	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	48,600.38 221銘柄	77,718 <12.8%>	10,846,414
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	244,786.01 1,204銘柄	二 <96.4%>	81,410,423

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	2015年6月5日現在		
	口 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	458	57,056
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,487	1,161	144,555
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	420	52,354
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.4	312	38,879
VORNADO REALTY TRUST	3,627	360	44,919
COMMUNICATIONS SALES & LE	2.72	69	8,616
EQUITY RESIDENTIAL	7.3	524	65,321
EQUINIX INC	1,128	296	36,934
AMERICAN TOWER CORP	8.9	842	104,873
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,093	319	39,801
KIMCO REALTY CORP	8.7	205	25,610
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	151	18,882
VENTAS INC	7	454	56,564
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	157	19,660
IRON MOUNTAIN INC	3.91	128	16,006
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	20.4	177	22,129
PROLOGIS INC	10,662	427	53,163
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	132	16,498
DUKE REALTY CORP	7.3	140	17,436
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	302	37,653
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	197	24,538
HEALTH CARE REIT INC	7.4	515	64,125
HCP INC	9.7	371	46,229
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	114	14,199
MACERICH CO/THE	3	242	30,182
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	199	24,842
REALTY INCOME CORP	4.8	218	27,243
PUBLIC STORAGE	3.1	594	73,964
REGENCY CENTERS CORP	2.1	130	16,268
SL GREEN REALTY CORP	2.1	247	30,746
UDR INC	5.7	180	22,504
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	181	22,548
アメリカ・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	201,774 32銘柄	10,237 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ ドル	千円
FEDERATION CENTRES	53,873	156	14,948
SCENTRE GROUP	116,322	442	42,292
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	181	17,324
GPT GROUP	40.06	177	16,941
MIRVAC GROUP	93.4	180	17,247
STOCKLAND	51.5	217	20,794
WESTFIELD CORP	43,096	390	37,399
GOODMAN GROUP	38.2	235	22,514
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	460,401 8銘柄	1,980 <0.2%>

銘 柄	2015年6月5日現在		
	口 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	2,279	36,608
香 港 ド ル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	49.5 1銘柄	2,279 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	117	10,862
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	135	12,492
シンガポール・ドル 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	111.2 2銘柄	252 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.1	217	41,620
SEGRO PLC	16.75	69	13,332
HAMMERSON PLC	17.4	113	21,641
BRITISH LAND CO PLC	20.9	174	33,407
INTU PROPERTIES PLC	21.1	68	13,010
イギリス・ポンド 通 貨 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	93.25 5銘柄	643 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	496	69,327
ICADE	0.95	66	9,239
GECINA SA	0.75	87	12,235
KLEPIERRE	3.75	150	20,986
FONCIERE DES REGIONS	0.95	74	10,358
国 小 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	875 <0.1%>
合 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	924,675 53銘柄	— 1,768,901 <2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2015年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,175	百万円 —

(注1) 外貨建の評価額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年６月５日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を31～44ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	765,448	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,257
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	760,033	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	609,423
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	748,783	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	546,679
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	506,676	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2016/4/25	493,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/8/31	488,331
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2015/6/30	488,240
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2044/11/15	415,811	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2016/5/31	471,249
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2024/11/25	413,574	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/15	436,602

(注１) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注２) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,624,910千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2015年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
	544,114	560,389	69,751,729	41.4	—	15.9	16.1	9.4
カ ナ ダ	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
	33,762	37,891	3,773,572	2.2	—	1.0	0.6	0.6
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
	28,012	30,440	2,912,512	1.7	—	0.9	0.6	0.2
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
	6,486	6,668	615,966	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
	62,325	73,146	13,985,528	8.3	—	6.2	1.9	0.3
ス イ ス	千スイス・フラン	千スイス・フラン						
	2,428	2,991	398,050	0.2	—	0.1	0.1	—
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
	48,799	61,881	1,157,187	0.7	—	0.4	0.2	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
	28,007	30,526	488,726	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
	47,085	54,567	819,054	0.5	—	0.3	0.2	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
	200,369	221,646	1,775,385	1.1	—	0.7	0.2	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
	26,316	26,603	891,468	0.5	—	0.3	0.2	0.1
南 ア フ リ カ	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド						
	91,097	86,503	869,355	0.5	—	0.4	0.1	—

区 分	2015年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 26,427	千ポーランド・ズロチ 28,616	千円 958,637	% 0.6	% —	% 0.3	% 0.2	% 0.1
ユ ー ロ (ア イ ル ラ ン ド)	千ユーロ 8,354	千ユーロ 9,882	1,379,228	0.8	—	0.4	0.4	—
ユ ー ロ (オ ラ ン ダ)	千ユーロ 26,293	千ユーロ 30,856	4,306,271	2.6	—	1.5	0.8	0.3
ユ ー ロ (ベ ル ギ ー)	千ユーロ 26,607	千ユーロ 32,384	4,519,609	2.7	—	1.8	0.7	0.2
ユ ー ロ (フ ラ ン ス)	千ユーロ 95,951	千ユーロ 114,115	15,925,932	9.5	—	5.7	2.6	1.1
ユ ー ロ (ド イ ツ)	千ユーロ 76,973	千ユーロ 90,297	12,601,887	7.5	—	4.6	2.0	0.9
ユ ー ロ (ス ペ イ ン)	千ユーロ 54,170	千ユーロ 63,275	8,830,678	5.2	—	3.0	1.6	0.6
ユ ー ロ (イ タ リ ア)	千ユーロ 96,929	千ユーロ 114,318	15,954,309	9.5	—	5.8	2.7	1.0
ユ ー ロ (フ ィ ン ラ ン ド)	千ユーロ 6,635	千ユーロ 7,435	1,037,761	0.6	—	0.4	0.2	0.1
ユ ー ロ (オ ー ス ト リ ア)	千ユーロ 15,747	千ユーロ 19,063	2,660,490	1.6	—	1.0	0.4	0.2
ユ ー ロ (小 計)	407,659	481,629	67,216,170	39.9	—	24.2	11.3	4.4
合 計	—	—	165,613,343	98.3	—	51.2	31.8	15.4

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.8750	千アメリカ・ドル 1,999	千アメリカ・ドル 2,105	千円 262,119	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	2,336	2,474	308,012	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	2,039	2,178	271,141	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,795	1,928	240,039	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,401	2,611	325,058	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,686	1,824	227,127	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,839	4,102	510,596	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	2,960	3,206	399,055	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.0000	3,173	3,465	431,349	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,703	336,512	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,327	414,133	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,302	411,066	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	99	101	12,677	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	2,121	2,186	272,176	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	1,833	1,893	235,719	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,852	355,058	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,488	2,567	319,612	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,499	2,583	321,548	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,319	2,405	299,354	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,338	540,003	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	4,149	4,287	533,690	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	3,154	3,288	409,290	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,884	3,005	374,141	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	5,630	6,152	765,776	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,687	2,798	348,377	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,635	4,857	604,587	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,653	1,731	215,505	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,343	416,155	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,835	2,952	367,453	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,468	3,596	447,693	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,773	1,835	228,501	2017/07/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,983	371,414	2020/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,975	370,409	2017/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,902	361,307	2017/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	382	391	48,741	2017/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,707	585,963	2020/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	913	113,722	2017/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	967	120,459	2017/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	266	33,161	2018/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,474	556,962	2021/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,293	161,053	2018/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,368	170,343	2018/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	272	33,862	2018/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,655	455,017	2021/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	99	100	12,497	2016/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,374	171,047	2018/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,406	3,448	429,176	2016/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,106	137,779	2018/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,053	2,079	258,858	2016/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,388	172,873	2018/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,560	318,706	2021/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	4,502	4,535	564,499	2016/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,483	433,561	2018/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,793	2,813	350,252	2016/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,854	355,240	2018/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,718	2,738	340,819	2016/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,345	167,431	2018/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,354	168,571	2021/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,043	378,812	2016/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,176	270,948	2018/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,429	426,845	2016/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,868	232,597	2018/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,985	371,579	2017/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,424	177,258	2019/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,222	401,070	2022/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,420	301,222	2017/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	229,879	2019/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,883	483,349	2017/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,568	2019/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,386	296,999	2017/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	556	69,312	2019/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,411	300,164	2022/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,125	2,123	264,332	2017/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,361	293,880	2019/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,909	486,651	2017/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,345	167,501	2019/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,633	701,167	2017/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,742	216,909	2019/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,466	307,006	2022/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,390	795,451	2017/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,562	2,511	312,638	2019/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,913	1,905	237,208	2017/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,169	269,980	2019/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,643	329,042	2017/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	874	108,810	2019/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,062	381,166	2022/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,323	289,183	2017/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,320	164,413	2019/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,906	237,327	2017/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	876	109,071	2019/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,150	267,648	2018/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,353	168,490	2020/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,815	474,939	2023/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,427	426,615	2018/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,936	241,013	2020/02/29		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,300	286,289	2018/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,133	141,074	2020/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,539	565,006	2023/05/15		

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,171	519,228	2018/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,416	176,343	2020/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,402	423,568	2018/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,429	302,393	2020/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,186	3,191	397,287	2016/06/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,708	212,710	2018/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,153	268,062	2020/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,116	387,955	2016/07/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,871	357,453	2020/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,711	213,006	2018/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,575	569,512	2023/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	2,997	373,071	2016/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,034	253,223	2020/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,826	227,353	2016/09/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,910	237,852	2020/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,870	2,876	358,021	2016/10/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,617	450,301	2018/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,344	291,788	2020/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	3,981	495,551	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	720	89,664	2016/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,640	328,644	2018/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,530	314,922	2020/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	144	17,952	2016/12/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,042	254,264	2018/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,066	257,254	2020/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,175	270,725	2017/01/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,439	677,089	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,201	274,025	2019/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,673	208,284	2021/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,191	272,812	2017/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,389	297,420	2019/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,748	217,667	2021/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,185	147,542	2017/03/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,408	299,762	2019/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,880	358,591	2021/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,492	185,710	2017/04/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,516	686,625	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,004	373,941	2019/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,247	279,689	2017/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,456	305,729	2021/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,250	280,069	2019/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,746	341,884	2021/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	156	156	19,433	2016/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	755	94,095	2017/06/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,863	356,357	2016/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,908	361,983	2019/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,526	438,892	2021/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,709	212,721	2016/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,765	219,733	2017/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,153	143,595	2019/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,014	250,723	2019/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	868	108,065	2020/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,878	358,323	2021/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	856	106,574	2023/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,151	143,290	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	888	110,639	2026/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	122,917	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	934	116,364	2028/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	573	71,420	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	620	77,207	2029/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,398	174,068	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	1,939	241,449	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,436	303,219	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	738	91,861	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	108	133	16,672	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,284	159,900	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	277	34,492	2039/02/15		

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	844	105,170	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	959	119,458	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,005	125,135	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,682	209,394	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,837	228,685	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,836	228,556	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,050	255,186	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,309	287,414	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,807	2,258	281,074	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,551	193,159	2041/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,711	1,743	217,044	2041/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,865	2,915	362,929	2042/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,334	290,587	2042/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,632	203,185	2042/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,753	467,141	2042/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,053	255,623	2043/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,859	480,368	2043/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,688	459,121	2043/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,075	507,290	2043/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,025	501,099	2044/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,185	396,489	2044/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,591	322,573	2017/07/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,349	416,926	2019/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,719	2,723	338,975	2016/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,886	359,277	2021/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,194	6,239	776,687	2024/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,788	471,542	2044/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,823	226,913	2017/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,196	148,924	2019/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,219	2,221	276,552	2016/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,304	162,351	2021/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	148	148	18,509	2017/09/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,439	428,098	2019/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,222	2,223	276,799	2016/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,658	455,327	2021/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,468	182,792	2017/10/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,186	396,562	2019/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,165	269,478	2021/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,321	6,292	783,202	2024/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,200	398,399	2044/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,594	198,473	2017/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	18,021	2016/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,865	356,720	2021/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,317	537,385	2019/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	55,262	2016/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	719	89,534	2017/12/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,192	397,309	2021/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,209	274,995	2019/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,546	192,489	2016/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,545	192,381	2018/01/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,902	485,717	2020/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,383	296,730	2017/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,347	292,222	2022/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,104	759,875	2025/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,361	418,395	2045/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,963	244,456	2018/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,759	343,413	2020/02/29		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	968	120,584	2017/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,776	221,135	2022/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,082	259,234	2018/03/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,760	343,582	2020/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,154	268,214	2017/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	257,417	2018/04/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,837	353,149	2022/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,178	271,206	2018/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,910	1,879	233,929	2025/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,467	1,457	181,397	2045/05/15		

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	千アメリカ・ドル 2,607	千アメリカ・ドル 2,575	千円 320,511	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,561	318,889	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,323	2,317	288,409	2017/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	235銘柄		544,114	560,389	69,751,729		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル 285	千カナダ・ドル 321	31,973	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	638	63,588	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,427	142,140	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,017	1,551	154,485	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,470	2,152	214,360	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	960	991	98,743	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,747	1,865	185,758	2017/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	969	1,073	106,873	2018/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,199	2,456	244,638	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,413	1,865	185,751	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,476	1,654	164,753	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,257	1,409	140,372	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	799	809	80,629	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	761	781	77,790	2016/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,572	1,718	171,102	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,491	1,870	186,279	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,327	1,348	134,302	2017/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	216	220	21,952	2017/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,625	1,621	161,485	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,265	1,288	128,295	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,585	1,592	158,554	2016/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,021	1,042	103,796	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,105	1,184	117,973	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,067	1,083	107,879	2017/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	853	885	88,219	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	827	859	85,558	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	341	345	34,429	2017/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	406	443	44,189	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,047	1,096	109,187	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,014	1,020	101,583	2016/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	166	170	16,950	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	98	99	9,926	2018/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	708	703	70,079	2017/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	306	300	29,966	2020/09/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	34銘柄		33,762	37,891	3,773,572		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千オーストラリア・ドル 1,737	千オーストラリア・ドル 1,851	177,171	2017/02/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	2,506	2,787	266,674	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,755	2,065	197,624	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,619	2,879	275,531	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,882	2,248	215,096	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,636	1,682	160,948	2016/06/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,063	2,243	214,657	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,918	2,277	217,915	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,385	1,448	138,588	2017/07/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,023	1,182	113,143	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,173	2,138	204,588	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	964	955	91,453	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,698	1,728	165,405	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	958	1,087	104,057	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	671	695	66,554	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,790	1,977	189,221	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	162	165	15,822	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	429	435	41,683	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	354	310	29,714	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	289	278	26,658	2020/11/21	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	20銘柄		28,012	30,440	2,912,512		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7500	千シンガポール・ドル 518	千シンガポール・ドル 535	49,440	2016/09/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0000	391	421	38,906	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	696	734	67,811	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	442	474	43,803	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	457	42,252	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	788	810	74,885	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	768	794	73,352	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	580	593	54,804	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	279	276	25,542	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	251	250	23,178	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	370	350	32,350	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	272	265	24,536	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	151	153	14,171	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	173	182	16,857	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	299	299	27,649	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	70	69	6,421	2019/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	16銘柄		6,486	6,668	615,966		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	2,077	2,132	407,765	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	536	530	101,376	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.7500	595	703	134,514	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,213	1,661	317,738	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	708	1,017	194,526	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,114	2,631	503,144	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,662	2,099	401,507	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,721	2,175	415,991	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	1,998	382,070	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,724	1,995	381,512	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	2,407	460,299	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,455	1,518	290,408	2016/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,666	2,224	425,249	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,501	287,051	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,604	1,788	341,953	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,793	2,431	464,934	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,800	2,347	448,750	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,773	2,415	461,782	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,820	2,048	391,725	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,178	1,513	289,312	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,391	1,600	305,932	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,870	2,420	462,876	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,428	1,578	301,784	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,144	1,562	298,767	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,795	2,006	383,633	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,657	2,140	409,170	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,843	2,080	397,874	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,010	1,029	196,896	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,182	1,486	284,147	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	2,737	2,756	526,977	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,416	2,412	461,338	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,012	2,228	426,049	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,854	2,879	550,541	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	2,393	2,455	469,483	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,132	1,421	271,781	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,613	499,701	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	2,259	2,397	458,397	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	805	933	178,557	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	38銘柄		62,325	73,146	13,985,528		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	420	554	73,753	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	506	745	99,147	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	568	624	83,122	2018/01/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	527	603	80,289	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	37	42	5,611	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	370	421	56,125	2021/04/28	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	6銘柄		2,428	2,991	398,050		

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0000	千デンマーク・クローネ 3,282	千デンマーク・クローネ 5,142	千円 96,165	2024/11/10	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,385	9,245	172,896	2017/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	11,932	19,240	359,790	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,601	10,061	188,141	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	6,150	7,133	133,397	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,921	3,042	56,903	2016/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,846	6,208	116,100	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,682	1,807	33,792	2025/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		48,799	61,881	1,157,187		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	千ノルウェー・クローネ 5,970	千ノルウェー・クローネ 6,367	101,946	2017/05/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	5,075	5,760	92,218	2019/05/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	5,808	6,608	105,804	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,149	5,327	85,287	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,550	72,853	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,910	1,912	30,615	2025/03/13	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	6銘柄		28,007	30,526	488,726		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 5,775	千スウェーデン・クローネ 7,231	108,551	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,769	71,592	2016/07/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	5,175	5,625	84,440	2017/08/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	10,220	11,831	177,595	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,515	6,066	91,062	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	7,555	9,030	135,540	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	6,290	6,627	99,473	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,955	3,384	50,797	2025/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		47,085	54,567	819,054		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ 8,802	千メキシコ・ペソ 8,688	69,596	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	8,233	9,292	74,432	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	15,850	20,308	162,669	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	8,568	9,415	75,415	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	12,639	13,316	106,662	2016/12/15	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,756	14,841	118,881	2017/12/14	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	9,396	75,263	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	10,546	84,480	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,960	7,734	61,951	2018/12/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	11,659	93,396	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,208	113,810	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,020	112,305	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.2500	11,839	12,191	97,655	2016/06/16	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	17,015	19,000	152,191	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	14,854	118,981	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,766	8,676	69,502	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,471	75,866	2017/06/15	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	11,670	11,681	93,566	2018/06/14	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,101	2,341	18,756	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄		200,369	221,646	1,775,385		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2620	千マレーシア・リンギット 2,137	千マレーシア・リンギット 2,173	72,829	2016/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	1,210	1,232	41,306	2018/02/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,533	51,395	2019/07/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,025	34,371	2017/02/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	534	17,925	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	817	27,382	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,651	55,355	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,449	48,557	2017/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	578	597	20,027	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,949	65,323	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,563	52,388	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,595	53,459	2018/09/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	846	28,351	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	711	23,832	2027/03/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	600	20,113	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	399	13,370	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	439	14,730	2020/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1720	953	955	32,032	2016/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	530	17,760	2018/03/01
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	387	12,980	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	447	15,008	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	559	18,749	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	661	22,179	2020/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	233	242	8,117	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	488	492	16,519	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	340	11,414	2017/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	863	28,932	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	648	647	21,712	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	404	402	13,482	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6590	700	701	23,501	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	250	249	8,353	2022/09/30
通貨小計	銘 柄 数 額	31銘柄			26,316	26,603	891,468	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	5,462	5,570	55,980	2017/09/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	5,424	5,495	55,228	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	5,768	5,635	56,637	2020/01/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	13,703	15,973	160,534	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	5,784	58,129	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	9,910	9,344	93,916	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,804	7,457	74,951	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	7,667	77,054	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	2,839	2,780	27,944	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	7,707	7,529	75,673	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	2,777	2,679	26,931	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	3,801	3,589	36,074	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	2,348	2,289	23,005	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	4,943	4,705	47,291	2032/03/31
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			91,097	86,503	869,355	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,309	2,738	91,745	2022/09/23
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,029	2,185	73,210	2017/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,150	72,049	2019/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	-	268	258	8,672	2017/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	782	746	24,991	2020/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	627	803	26,925	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,470	2,794	93,629	2020/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,284	2,676	89,647	2021/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	2,615	2,722	91,187	2016/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	1,177	1,240	41,560	2017/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	3,083	3,310	110,898	2023/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,720	1,796	60,185	2018/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,387	46,485	2018/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	-	1,362	1,335	44,733	2016/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,061	1,093	36,641	2019/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,352	1,375	46,072	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄			26,427	28,616	958,637	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	759	869	121,359	2018/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	684	797	111,362	2019/06/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	704	98,308	2019/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,262	1,701	237,417	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	859	1,051	146,751	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.5000	579	654	91,351	2017/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	604	84,431	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	847	988	137,983	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	313	332	46,427	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	372	369	51,584	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	366	337	47,105	2045/02/18

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	1,239	1,469	205,146	2020/04/18	
国 小 計	銘 柄 数 額	12銘柄		8,354	9,882	1,379,228		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	449	676	94,430	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,867	260,639	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,195	1,766	246,465	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,398	1,462	204,159	2016/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,291	1,585	221,270	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,405	1,542	215,313	2017/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,093	2,355	328,681	2018/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,347	1,561	217,933	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,334	186,186	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,739	2,612	364,624	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,775	2,077	289,999	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,465	1,528	213,275	2017/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,605	224,025	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	705	98,392	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,477	1,528	213,371	2018/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,491	208,206	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	575	600	83,771	2019/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	317	320	44,795	2017/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	466	600	83,833	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,620	1,777	248,015	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	765	766	107,024	2020/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	749	753	105,211	2018/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	359	334	46,641	2025/07/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄		26,293	30,856	4,306,271		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	788	765	106,902	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	349	319	44,601	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,536	354,038	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	810	917	128,018	2017/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,704	2,655	370,570	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,205	1,260	175,900	2016/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,377	1,689	235,811	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,045	1,123	156,864	2017/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,507	1,679	234,375	2018/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,543	1,772	247,385	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,636	1,932	269,668	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,174	1,763	246,087	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,656	2,041	284,870	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,202	1,292	180,342	2017/06/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	801	1,070	149,349	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,070	1,342	187,320	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	864	1,171	163,464	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	1,123	1,260	175,913	2019/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,483	207,090	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,052	1,092	152,506	2018/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	571	810	113,097	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,692	1,923	268,464	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	394	479	66,963	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄		26,607	32,384	4,519,609		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	653	890	124,271	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,285	2,048	285,902	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,836	2,715	378,916	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,623	3,966	553,568	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	2,925	3,134	437,477	2016/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,507	4,096	571,642	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,113	3,209	447,891	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,075	3,569	498,192	2019/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	2,757	384,878	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,851	537,508	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,222	3,157	440,670	2038/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,288	3,529	492,637	2017/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,123	3,974	554,748	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,396	2,646	369,278	2017/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,261	2,525	352,445	2018/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,467	2,820	393,566	2018/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,365	3,660	510,898	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,610	3,017	421,162	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,590	4,150	579,189	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,095	1,702	237,655	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,885	542,207	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,467	483,977	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,760	4,397	613,653	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,480	4,033	562,899	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,653	3,072	428,778	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,940	2,153	300,512	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,114	2,178	304,084	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	604	781	109,112	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,747	2,941	410,544	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,066	2,134	297,920	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,623	2,906	405,670	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,764	1,824	254,662	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,401	1,409	196,729	2016/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,291	1,459	203,688	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,799	2,971	414,718	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,960	1,985	277,112	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,022	1,902	265,518	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,870	1,841	256,994	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	113	113	15,802	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,838	2,924	408,099	2016/07/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,315	2,391	333,720	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,868	1,913	267,020	2017/07/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	42銘柄		95,951	114,115	15,925,932		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	289	307	42,915	2016/06/20	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	774	1,135	158,534	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,067	1,737	242,538	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,101	293,298	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,113	1,614	225,253	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,608	224,422	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,705	2,739	382,283	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,647	2,598	362,608	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,911	2,848	397,480	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,552	1,622	226,367	2016/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,185	2,321	324,015	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	1,934	269,940	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,099	2,292	319,880	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,798	1,990	277,863	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,211	2,507	349,915	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,331	2,262	315,750	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,682	3,045	424,995	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,481	2,832	395,280	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,372	331,157	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,247	2,566	358,111	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,374	1,930	269,427	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,072	2,293	320,057	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,333	2,624	366,299	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,065	2,429	339,109	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,581	220,759	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,886	263,285	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,421	338,002	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,710	238,743	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,426	2,601	363,105	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,850	1,982	276,669	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,945	271,483	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,894	264,395	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,291	1,405	196,111	2024/02/15	

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	776	970	135,406	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,705	1,814	253,290	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,654	1,686	235,340	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,379	1,336	186,479	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	655	658	91,853	2016/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,030	1,032	144,150	2016/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	35	35	4,899	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	492	493	68,903	2017/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	123	123	17,252	2017/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	997	1,016	141,881	2016/10/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,717	1,745	243,535	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,848	1,871	261,174	2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	149	151	21,121	2017/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	890	905	126,403	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,392	1,407	196,361	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,209	1,251	174,722	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,674	1,737	242,419	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,113	1,134	158,303	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,151	1,159	161,886	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	624	619	86,435	2020/04/17	
国 小 計	銘 柄 数 額	53銘柄		76,973	90,297	12,601,887		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,108	2,932	409,204	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	382	384	53,613	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,321	1,263	176,339	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	787	717	100,190	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	12	11	1,668	2018/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,679	2,360	329,450	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,654	1,842	257,075	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,764	2,101	293,244	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,135	2,267	316,383	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,139	1,501	209,577	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	2,206	2,458	343,138	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,777	2,179	304,196	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6000	2,382	2,757	384,806	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,775	2,041	284,909	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	893	1,147	160,203	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,403	335,377	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	1,404	1,722	240,421	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	2,006	279,981	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	3,116	434,877	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,265	1,713	239,142	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,932	2,046	285,656	2016/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,524	352,338	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,220	309,934	2018/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,758	2,217	309,529	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,689	1,752	244,624	2016/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,350	1,609	224,674	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,270	1,640	228,990	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,564	1,734	242,046	2018/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	795	1,102	153,810	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,488	1,543	215,400	2017/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,836	1,983	276,776	2019/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,219	2,538	354,262	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,411	1,488	207,680	2024/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	1,942	271,151	2020/01/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	34銘柄		54,170	63,275	8,830,678		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,342	2,070	288,976	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,650	230,381	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,722	3,892	543,284	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,589	1,636	228,322	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,743	1,761	245,816	2018/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0500	116	116	16,290	2019/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	599	617	86,111	2046/09/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,229	千ユーロ	千ユーロ	千円	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	700		1,207	168,491	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	577		660	92,169	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	128		506	70,680	2018/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	12		127	17,763	2020/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,654		11	1,649	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	3,118		3,496	487,917	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,880		4,465	623,219	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,528		2,661	371,388	2017/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,074		2,802	391,090	2019/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921		2,347	327,625	2020/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,368		2,232	311,536	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,589		3,113	434,476	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734		2,991	417,470	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	3,007		3,105	433,391	2016/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,280		3,136	437,693	2017/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,480		2,426	338,605	2018/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,674		2,750	383,800	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,341		2,222	310,181	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,928		2,839	396,331	2018/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708		3,295	459,939	2019/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,531		3,091	431,386	2019/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,403		2,890	403,409	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,717		2,996	418,254	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560		2,284	318,880	2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,000		2,945	411,107	2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,361		2,291	319,731	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144		2,859	399,006	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281		2,434	339,772	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	986		2,725	380,316	2016/09/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,089		1,044	145,804	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,315		1,326	185,143	2017/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,088		2,518	351,454	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,490		1,365	190,507	2017/06/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	659		1,624	226,669	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295		825	115,253	2017/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810		1,394	194,668	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594		2,255	314,822	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,341		1,898	264,943	2018/06/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,585		2,553	356,336	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194		2,079	290,279	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	421		2,624	366,270	2016/11/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111		437	60,989	2018/12/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	553		2,323	324,334	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	318		626	87,481	2016/12/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100		324	45,328	2019/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,901		1,175	164,013	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	911		2,160	301,541	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.1500	547		1,012	141,359	2017/05/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,027		557	77,805	2021/12/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	446		1,066	148,786	2019/08/01
国 小 計	銘 柄 数 額	58銘柄			96,929	114,318	15,954,309		
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	232	千ユーロ	千ユーロ		2020/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	248		233	32,545	2031/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	3.8750	474		226	31,617	2017/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	550		517	72,193	2019/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667		645	90,054	2025/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	738		860	120,146	2020/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459		850	118,695	2021/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.8750	634		541	75,619	2017/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	328		658	91,836	2028/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612		387	54,084	2022/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446		654	91,394	2023/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	293		471	65,861	2042/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	425		367	51,281	2018/09/15

2015年6月5日現在									
区 分		銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
							外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Finland Government Bond		国 債 証 券	% 2.0000	千ユーロ 529	千ユーロ 579	千円 80,931	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	14銘柄				6,635	7,435	1,037,761	
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond		国 債 証 券	0.2500	347	348	48,616	2019/10/18
		Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	985	1,546	215,799	2027/07/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.6500	1,286	1,445	201,687	2018/01/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.9000	1,248	1,477	206,199	2020/07/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,212	1,438	200,760	2021/09/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.0000	994	1,048	146,299	2016/09/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	933	1,384	193,280	2037/03/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.3000	711	782	109,202	2017/09/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.3500	1,302	1,512	211,070	2019/03/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	929	1,286	179,607	2026/03/15
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.2000	1,023	1,083	151,199	2017/02/20
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	554	668	93,285	2022/04/20
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	1,043	145,621	2022/11/22
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	546	899	125,488	2062/01/26
		Austria Government Bond		国 債 証 券	1.9500	738	792	110,621	2019/06/18
		Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	290	391	54,605	2044/06/20
		Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	675	724	101,138	2023/10/20
		Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	301	346	48,371	2034/05/23
		Austria Government Bond		国 債 証 券	1.1500	307	318	44,472	2018/10/19
		Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	494	524	73,165	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 金 額	20銘柄				15,747	19,063	2,660,490	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	279銘柄				407,659	481,629	67,216,170	
合 計	銘 柄 数 金 額	730銘柄						165,613,343	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2014年9月19日）

（計算期間 2013年9月20日～2014年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第26期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運 用 方 法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
株 式 組 入 制 限	無制限

大和投資信託

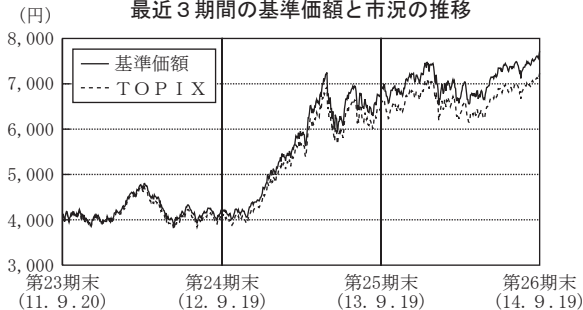
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■運用実績

最近３期間の基準価額と市況の推移



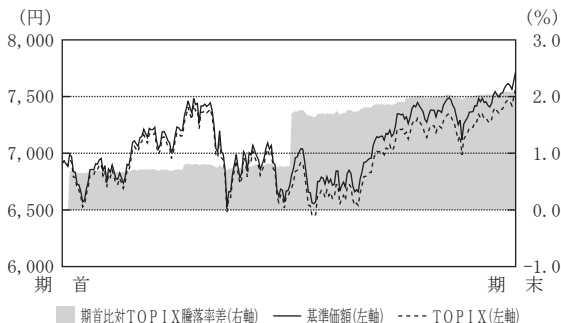
(注) TOPIXは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。

最近10期の運用実績

期 別	基 準 価 額	TOPIX	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純資産
	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク) 期 中 騰 落 率			
17期末(2005年9月20日)	円 6,614 22.7%	1,352 21.1%	98.7%	1.4%	百万円 52,495
18期末(2006年9月19日)	7,893 19.3%	1,591 17.7%	98.6%	1.5%	79,087
19期末(2007年9月19日)	7,872 △ 0.3%	1,567 △ 1.5%	98.9%	1.2%	92,258
20期末(2008年9月19日)	5,872 △25.4%	1,149 △26.7%	97.9%	2.2%	85,650
21期末(2009年9月24日)	4,956 △15.6%	950 △17.3%	98.8%	1.0%	95,565
22期末(2010年9月21日)	4,518 △ 8.8%	849 △10.6%	98.3%	1.7%	90,997
23期末(2011年9月20日)	4,101 △ 9.2%	755 △11.1%	97.4%	2.6%	83,018
24期末(2012年9月19日)	4,255 3.8%	764 1.2%	98.0%	2.0%	87,499
25期末(2013年9月19日)	6,912 62.4%	1,215 59.0%	99.1%	0.9%	122,852
26期末(2014年9月19日)	7,721 11.7%	1,331 9.5%	99.7%	0.2%	124,925

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



(注) TOPIXは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

年 月 日	基 準 価 額	TOPIX	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	騰 落 率	(ベンチマーク) 騰 落 率		
(期首)2013年9月19日	円 6,912 —	1,215 —	99.1%	0.9%
9月末	6,837 △ 1.1%	1,194 △1.7%	98.3%	1.7%
10月末	6,838 △ 1.1%	1,194 △1.7%	98.2%	1.8%
11月末	7,207 4.3%	1,258 3.5%	98.7%	1.3%
12月末	7,462 8.0%	1,302 7.2%	99.6%	0.5%
2014年1月末	6,993 1.2%	1,220 0.4%	98.6%	1.6%
2月末	6,945 0.5%	1,211 △0.3%	98.5%	1.7%
3月末	6,961 0.7%	1,202 △1.1%	97.9%	2.0%
4月末	6,727 △ 2.7%	1,162 △4.4%	98.3%	1.8%
5月末	6,957 0.7%	1,201 △1.2%	98.1%	1.8%
6月末	7,317 5.9%	1,262 3.9%	99.1%	1.1%
7月末	7,473 8.1%	1,289 6.1%	99.6%	0.3%
8月末	7,408 7.2%	1,277 5.1%	99.2%	0.8%
(期末)2014年9月19日	7,721 11.7%	1,331 9.5%	99.7%	0.2%

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆国内株式市況

TOPIX (東証株価指数) …期首：1,215 期末：1,331

- ・国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒される一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定なども材料視され、TOPIXは2013年末に1,300を超えました。
- ・2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化を受け、株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響なども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調な株価推移が続きました。
- ・5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改革などの政策期待も高まり、TOPIXは上昇しました。8月には、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりました。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末を迎えました。

◆当期の運用実績

【基準価額・騰落率】

期首：6,912円 期末：7,721円 騰落率：11.7%

【主な要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆ベンチマークとの差異および要因分析

【騰落率差】

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は9.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は11.7%となりました。

【要因分析】

- ・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
- ・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響がかい離の要因として挙げられます。

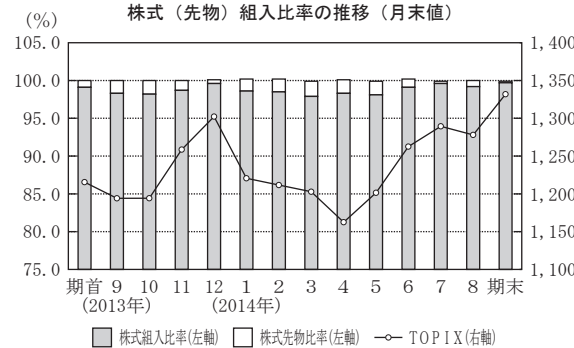
◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投資成果をめざして運用を行なっておりま

- ・株式組入比率
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。
- ・ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆当期の運用経過

(1) 株式組入比率



株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100％程度を維持しました。

(2) 業種構成・個別銘柄

- ・株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステ
- ・期中、資金変動への対応、新規上場等のＴＯＰＩＸの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
- ・当期末の組入銘柄数は、1,300銘柄となっております。

《今後の運用方針》

引き続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投資成果をめざして運用を行なっておりま

◆株式組入比率

株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

◆ポートフォリオ

ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	千株 4,337.75 (2,081.492)	千円 4,129,281 (3,988)	千株 11,658.936	千円 12,360,576

- (注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内	証券 — (11,900)	千円 — (—)	証券 100 (11,800)	千円 45 (—)

- (注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 株式先物取引	百万円 17,714	百万円 18,646	百万円 —	百万円 —

- (注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄 株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

当					期				
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
楽天		304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車		81.9	499,437	6,098
トヨタ自動車		55.7	355,031	6,374	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		505.2	317,169	627
三井不動産		34	119,621	3,518	日本電信電話		45.7	247,654	5,419
本田技研		28.2	111,869	3,967	三井住友フィナンシャルＧ		51.5	243,102	4,720
西武ホールディングス		53.4	111,049	2,079	ソフトバンク		27.8	214,667	7,721
三菱自動車工業		80.4	91,044	1,132	本田技研		49.3	188,011	3,813
第一生命		59	84,016	1,424	みずほフィナンシャルＧ		845.3	180,046	212
日産自動車		80.5	81,788	1,016	ソニー		92.7	174,187	1,879
KDDI		14.5	77,314	5,332	日本たばこ産業		44.9	156,116	3,476
ジャパンディスプレイ		113.1	75,987	671	日本航空		26.4	148,484	5,624

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘	柄	期 首	当 期	期 末	銘	柄	期 首	当 期	期 末	銘	柄	期 首	当 期	期 末
株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額
千株	千株	千株	千株	千円	千株	千株	千株	千株	千円	千株	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)					北野建設					日比谷総合設備				
極洋	43	41	10,496		三井ホーム	13	16	7,984		東芝プラントシステム	13	11.2	20,440	
日本水産	100	105.1	30,794		矢作建設	12.5	12.1	9,885		東洋エンジニア	44	40	19,600	
マルハニチロ	—	14.2	23,344		大東建託	30.3	27.8	351,392		千代田化工建	57	57	69,255	
マルハニチロホールディングス	175	—	—		NIPPON	20	17	33,558		新興プランテック	16.1	16.3	13,463	
サカタのタネ	11.8	13.1	18,431		東亜道路	19	17	7,089		食料品 (4.0%)				
ホクト	8.1	8.5	16,923		前田道路	24	23	39,905		日本製粉	50	51	27,438	
鉱業 (0.5%)					日本道路	28	23	13,708		日清製粉G本社	71.5	74.9	94,374	
住石ホールディングス	—	29.8	3,963		東亜建設	78	71	14,271		昭和産業	36	39	15,756	
日鉄鉱業	24	21	9,639		若築建設	—	47	9,635		島越製粉	8.6	—	—	
三井松島	66	62	8,618		東洋建設	30.1	26.9	12,831		協同飼料	57	—	—	
国際石油開発帝石	0.972	354.8	529,716		五洋建設	102.5	93	33,573		中部飼料	9.9	—	—	
日本海洋掘削	2.3	1.9	9,224		大林道路	—	11	7,260		日本配合飼料	42	—	—	
関東天然瓦斯	12	—	—		世紀東急	—	45	5,625		日本甜菜糖	49	60	11,820	
石油資源開発	11.7	10.1	41,763		福田組	17	14	15,302		三井製糖	37	35	12,950	
K&Oエナジーグループ	—	5	7,245		住友林業	56.2	50.6	58,443		森永製菓	73	85	19,465	
建設業 (2.7%)					日本基礎技術	13.5	11.3	4,373		中村屋	21	32	13,696	
ショール・ボンドHD	7.9	6.4	27,904		日成ビルド工業	32	25	6,850		江崎グリコ	27	26	43,862	
ミライト・ホールディングス	23.9	22.4	27,238		ヤマダ・エスバイエルホーム	58	44	5,324		名糖産業	3.6	—	—	
安藤・間	57.1	51.1	35,003		バコーボレーション	16.3	11.7	5,499		不二家	54	61	12,078	
東急建設	38.89	28.8	14,832		バナホーム	30	30	22,860		山崎製パン	56	53	74,730	
コムシスホールディングス	39.8	36.5	70,226		大和ハウス	220	201.1	394,256		モロゾフ	24	32	11,648	
ミサワホーム	10.5	8.8	9,944		ライト工業	22.4	17.2	17,079		亀田製菓	5.1	4.8	16,200	
高松コンストラクションGP	5.9	6	12,006		積水ハウス	242	196.6	254,695		カルビー	7.6	27.3	95,277	
東建コーポレーション	3.31	3.1	14,911		日特建設	—	11.8	5,192		森永乳業	59	67	24,053	
大成建設	413	371	218,890		ユアテック	13	—	—		ヤクルト	47.1	42.5	243,100	
大林組	245	221	161,993		中電工	11.5	11.4	20,896		明治ホールディングス	23.7	22.2	188,478	
清水建設	250	227	186,140		関電工	34	32	17,856		雪印メグミルク	13.9	16.6	23,638	
飛鳥建設	—	51.2	11,417		きんでん	45	47	53,580		ブリマハム	56	47	13,254	
長谷工コーポレーション	519.5	100.1	82,682		東京エネシス	9	—	—		日本ハム	61	47	105,703	
松井建設	—	13	6,604		トーエネック	11	13	8,229		伊藤ハム	45	44	23,364	
鹿島建設	359	324	166,212		住友電設	7.5	6.3	9,424		丸大食品	37	44	17,820	
不動産トラ	71	58.4	14,775		日本電設工業	16	13	22,698		S F o o d s	7	—	—	
大末建設	—	3.5	3,559		協和エクシオ	29.6	29.6	42,209		サッポロホールディングス	140	130	55,900	
鉄建建設	65	49	23,814		新日本空調	9	—	—		アサヒグループホールディン	160.9	146.6	466,627	
日鉄住金テックスエンジ	18	16	9,872		NDS	16	—	—		キリンHD	345	309	444,496	
西松建設	108	102	49,980		九電工	13	16	23,136		オエホールディングス	66	59	51,507	
三井住友建設	—	211.9	27,758		三機工業	21	17	13,991		オエノールホールディングス	34	30	7,320	
大豊建設	—	23	11,201		日揮	81	72	212,184		養命酒	9	—	—	
前田建設	52	47	40,608		中外炉工業	29	28	6,244		コカ・コーラウエスト	25.1	23.1	37,144	
佐田建設	—	32	4,512		太平電業	9	14	11,970		コカ・コーライーストジャパン	17.3	15.9	38,716	
奥村組	72	68	40,256		高砂熱学	22.8	21.6	30,758		サントリイ食品インスター	41.5	42	166,320	
東鉄工業	11.9	9.7	24,628		朝日工業社	12	—	—		ダイドードリンコ	4	3.9	17,277	
浅沼組	—	29	4,959		明星工業	—	16	10,960		伊藤園	22.5	19.9	45,511	
戸田建設	95	88	46,376		大気社	11.9	10.1	25,078		キーコーヒー	5.7	7.5	12,712	
熊谷組	79	81	30,456		ダイダ	11	12	7,548		日清オイリオグループ	34	37	13,690	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額
不二製油	千株 20.3	千株 18.3	千円 30,432	セントラル硝子	千株 66	千株 68	千円 27,200	日本高純度化学	千株 0.029	千株 2.9	千円 6,994
J-オイルミルズ	37	41	14,473	東亜合成	87	83	38,429	新田ゼラチン	—	5.5	4,933
キッコーマン	67	62	142,290	ダイソー	35	34	11,866	アース製薬	5.4	5.2	20,384
味の素	196	169	309,861	関東電化	—	23	10,212	イハラケミカル	17	13.8	14,434
キュービー	37.8	35.9	65,876	電気化学	156	143	51,909	大成ラミック	2.7	2.7	7,389
ハウス食品G本社	26.3	25	47,075	信越化学	134.8	121.5	868,725	クミアイ化学	20	16	10,624
カゴメ	24.9	25.8	45,098	日本カーバイド	28	23	5,704	日本農薬	20	17	18,938
焼津水産化工	7.7	—	—	堺化学	33	33	11,814	アキレス	76	66	10,362
アリアゲジャパン	7.7	7.6	18,734	エア・ウォーター	62	56	93,128	有沢製作所	—	13.5	10,219
ニチレイ	90	86	40,076	大陽日酸	99	88	85,272	日東電工	62.3	56.5	334,480
東洋水産	37	35	116,025	日本化学工業	—	36	5,796	きもと	8.9	12.2	3,928
日清食品HD	30.7	28.6	161,018	日本バーカライジング	18	16.5	42,520	藤森工業	7	6.4	20,256
永谷園	9	12	13,332	高圧ガス	13	13	7,800	新澤化成工業	6.9	6.9	8,252
フジッコ	9	9	13,221	四国化成	14	13	9,919	ジェイ・エス・ビー	6.1	5.6	10,354
ロックフィールド	5.2	5.8	11,165	戸田工業	—	17	6,902	エフピコ	3.6	6.5	20,995
日本たばこ産業	446.1	401.2	1,450,137	ステラ・ケミファ	4.3	4.5	7,434	天馬	7	6.5	10,842
わらべや日洋	5.9	5.9	11,599	保土谷化学	—	32	6,304	信越ポリマー	16.6	—	—
ミヨシ油脂	44	40	5,640	日本触媒	52	58	71,978	東リ	30	30	7,140
繊維製品 (0.7%)				大日精化	32	31	18,569	ニフコ	16.8	16	55,120
片倉工業	10.7	9.2	12,650	カネカ	91	82	50,594	日本バルカー	36	35	11,235
グンゼ	59	58	17,864	三菱瓦斯化学	120	104	73,216	ユニ・チャーム	41	41.5	299,630
東洋紡	335	309	49,131	三井化学	328	317	100,489	医薬品 (4.6%)			
ユニチカ	243	237	11,613	JSR	69	61.1	116,456	協和発酵キリン	90	83	111,469
富士紡ホールディングス	41	41	13,243	東京応化工業	14.9	14	40,600	武田薬品	281.6	254.7	1,246,374
日清紡ホールディングス	49	47	45,026	三菱ケミカルHLDGS	470	426	233,490	アスアス製薬	163	780	1,248,390
倉敷紡績	86	84	15,708	日本合成化学	17	16	13,104	大日本住友製薬	55.1	50.5	71,104
シキボウ	65	53	6,413	ダイセル	90	88	102,872	塩野義製薬	110.7	107.4	264,204
日本毛織	25	25	19,000	住友ベークライト	59	55	23,980	田辺三菱製薬	60.2	52.1	84,818
ダイドーリミテツド	9.9	9.9	5,435	積水化学	155	140	172,340	あすか製薬	13	11.2	15,836
帝国繊維	9	8.8	20,891	日本ゼオン	66	54	56,592	日本新薬	17	17	52,190
帝人	283	282	74,166	アイカ工業	21.9	19.3	47,285	中外製薬	74.3	69.1	222,502
東レ	580	493	357,819	宇部興産	363	352	62,656	科研製薬	31	25	64,075
サカイ・オーベックス	34	—	—	積水樹脂	12	11	17,050	ユーザイ	92.4	83.3	370,101
住江織物	30	26	8,632	タキロン	23	23	12,788	ロート製薬	32	29.8	41,124
日本バイリーン	13	—	—	旭有機材	32	34	9,112	小野薬品	36.6	31.1	299,804
芦森工業	31	—	—	日立化成	32.3	29.8	60,672	久光製薬	23.3	20.1	81,706
アツギ	68	87	9,918	リケンテクノス	—	14	7,028	持田製薬	29	5.2	38,376
ダイニック	25	—	—	大倉工業	24	22	8,778	参天製薬	25.9	25.4	151,892
セーレン	21.2	21	19,467	積水化成製品	20	27	8,262	扶桑薬品	34	33	10,857
小松精練	16	16	9,440	群栄化学	26	21	8,148	日本ケミファ	15	17	9,894
ワコールホールディングス	42	39	42,003	日本カーリット	10.5	—	—	ツムラ	20.7	20.3	52,231
ホギメディカル	5.1	4.4	25,608	日本化薬	55	50	65,750	日医工	11.4	17.2	29,601
T S Iホールディングス	40.7	35.1	26,921	日本精化	8.4	8.4	6,291	キッセイ薬品工業	14.7	13.8	36,887
三陽商会	48	44	10,868	ADEKA	32.4	30.7	43,225	生化学工業	15.8	16.6	26,228
オンワードホールディングス	51	43	29,799	日油	60	58	39,498	栄研化学	7.2	6.6	12,170
ルック	15	18	4,500	花王	195.5	188.2	799,003	日水製薬	5.9	—	—
ゴールドウイン	19	19	11,210	第一工業製薬	23	22	9,922	鳥居薬品	5.4	5.5	17,435
デサント	21	19	17,651	三洋化成	24	24	16,584	東和薬品	3.9	4	18,160
ヤマトインターナショナル	10.2	10.2	4,528	大日本塗料	60	47	7,661	沢井製薬	5.1	10.3	61,903
パルプ・紙 (0.3%)				日本ベイント	66	60	144,900	ゼリア新薬工業	11	11.7	28,559
特種東海製紙	41	50	13,750	関西ベイント	85	83	136,535	第一三共	236.7	215.5	395,981
王子ホールディングス	332	304	130,720	中国塗料	26	23	19,067	キョーリン製薬HD	20.6	18.8	44,574
日本製紙	37.1	37.2	62,942	藤倉化成	13	13	7,293	大幸薬品	4.7	3.8	7,220
三菱製紙	138	113	10,396	太陽ホールディングス	6.7	6.1	21,197	ダイト	3.3	3.3	6,154
北越紀州製紙	48.5	52.5	25,042	D I C	278	253	62,491	大塚ホールディングス	148.1	135.2	497,738
中越パルプ	38	—	—	SACAティンクス	19	16	17,552	大正製薬HD	17.4	15.8	120,080
大王製紙	32	25	23,575	東洋インキSCホールディングス	70	63	33,012	石油・石炭製品 (0.6%)			
レンゴウ	58	57	28,899	T & K TOKA	—	3.4	8,336	日本コークス工業	80.5	71.1	8,176
トーモク	33	31	9,362	富士フイルムHLDGS	160.9	156.5	522,866	昭和シェル石油	71.1	65.1	70,698
ザ・バック	5.7	5.7	13,110	資生堂	134.3	121.4	223,861	コスモ石油	211	190	35,910
化学 (5.7%)				ライオン	86	75	44,550	ニチレキ	12	10	9,510
クラレ	128.7	109	145,188	高砂香料	27	28	15,148	東燃ゼネラル石油	110	98	94,080
旭化成	470	427	389,808	マンダム	9.1	7.5	29,512	宇部化学	6.6	6.6	9,055
昭和電工	475	481	74,555	ミルボン	4.6	4.8	16,848	富士石油	21.5	22.2	8,458
住友化学	523	511	206,955	ファンケル	18.2	16.3	20,733	出光興産	9	32.2	73,963
住友精化	19	16	10,608	コーセー	13.9	11.4	50,901	J Xホールディングス	836.4	759.3	395,595
日産化学	53.3	47.7	91,774	ドクターシーラボ	0.055	5.2	18,980	ゴム製品 (0.99%)			
ラサ工業	—	31	4,557	ポーラ・オルビスHD	7.5	7.1	31,098	横浜ゴム	86	80	77,920
クレハ	52	52	28,340	ノエビアホールディングス	5.5	5	10,635	東洋ゴム	67	30.5	57,492
テイカ	20	—	—	エスデー	5.9	4.9	4,973	ブリヂストン	236	213.1	783,462
石原産業	166	136	12,784	コニシ	6.9	6.1	12,419	住友ゴム	59.1	53.4	84,852
日本曹達	49	48	26,880	長谷川香料	10	9.3	15,949	オカモト	24	32	13,184
東ソー	209	192	82,752	小林製薬	10.8	10.6	71,338	ニッタ	8.1	7.4	19,269
トクヤマ	116	115	42,435	荒川化学工業	7.6	7.6	9,530	東海ゴム工業	13.5	13.5	13,122

銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額
三ツ星ベルト	千株 21	千株 20	千円 14,380	宮地エンジニアリングG	千株 34	千株 27	千円 5,886	荏原製作所	千株 158	千株 155	千円 102,610
バンドー化学	28	31	13,578	トーカロ	5.1	5.1	11,230	石井鉄工所	—	15	3,780
ガラス・土製品 (1.0%)				SUMCO	47.8	43.1	54,047	西島製作所	10.2	9.1	8,390
日東紡績	60	56	24,472	東洋製罐グループHD	53.7	48.4	67,276	ダイキン工業	98.7	89.5	634,555
旭硝子	371	331	197,209	ホッカンホールディングス	21	21	6,405	オルガノ	13	—	—
日本板硝子	366	344	43,000	コロナ	3.4	3.4	4,216	トーヨーカネツ	48	42	11,508
石塚硝子	—	13	2,587	横河ブリッジHLDGS	16	14	21,028	栗田工業	39.9	38.7	94,969
日本山村硝子	29	—	—	駒井ヘルテック	22	16	4,832	椿本チエイン	39	36	32,688
日本電気硝子	136	143	79,937	三和ホールディングス	74	58	45,008	大同工業	23	21	6,027
住友大阪セメント	138	130	47,970	文化シヤッター	23	20	18,280	日本コンベヤ	—	30	7,290
太平洋セメント	424	402	170,448	三協立山	10.6	9.1	18,718	木村化工機	—	8.1	4,122
ディ・シー	—	8.4	4,628	L I X I Lグループ	104.6	95.3	222,334	アネスト岩田	16	14	10,878
日本ヒューム	10	9	7,614	ノーリツ	15.2	14.1	26,818	ダイフク	34.5	29	38,425
日本コンクリート	17	14	8,820	長府製作所	6.9	6.9	20,617	加藤製作所	19	17	13,736
ジャパンパイル	—	6.5	5,817	リンナイ	12.1	10.5	94,815	タダノ	36	30	59,220
東海カーボン	68	67	20,770	ダイニチ工業	4.6	4.6	3,634	フジテック	21	20	25,300
日本カーボン	48	42	8,106	岡部	18.3	15.5	18,119	CKD	22	20.1	19,657
東洋炭素	4.1	4.5	10,224	東ブレ	14.7	14.5	22,504	キトー	—	4.9	13,288
ノリタケ	41	47	12,831	高周波熱錬	11.5	12	9,972	平和	16.2	15.1	34,428
TOTO	118	102	126,276	東京製綱	62	55	10,175	理想科学工業	5.4	5.6	21,196
日本碍子	99	87	230,028	パイオラックス	3.5	3.7	19,240	SANKYO	21.9	20	80,800
日本特殊陶業	65	59.6	188,634	日本発条	54.3	54.3	57,829	日本金銭機械	8	6.6	13,688
MARUWA	2.1	2.2	7,975	三益半導体	8.5	8.1	8,010	マースエンジニアリング	4.8	4.8	9,542
品川リフクトリーズ	23	22	6,644	日本製鋼所	118	96	43,680	福島工業	—	4.4	9,094
黒崎播磨	22	20	5,060	三浦工業	10.6	10.5	40,687	ダイコク電機	3.7	3.4	6,755
フジミコンポーネンツ	7.7	7.3	12,001	タクマ	28	22	15,092	アマノ	21.6	19.6	22,030
ニチアス	36	36	26,208	ツガミ	24	24	13,872	サンデン	45	40	26,920
ニチハ	10.3	10	11,150	オークマ	53	48	42,624	マックス	11	11	13,783
鉄鋼 (1.6%)				東芝機械	41	40	19,800	グローリー	21.6	19.9	58,983
新日鐵住金	3,200	2,876	860,786	アマダ	119	104.9	106,578	新晃工業	—	6.3	6,249
神戸製鋼所	1,055	1,054	188,666	アイダエンジニア	20.5	17.8	19,419	大和冷機工業	15	13	10,569
中山製鋼所	—	44	3,740	富士機械製造	—	22.2	24,642	セガサマーホールディングス	78.3	71.2	127,732
合同製鐵	49	44	7,304	牧野フライス	39	37	30,747	日本ビストンリング	39	39	9,945
JFEホールディングス	192.6	172.1	390,667	オーエスジー	31.3	29.3	55,816	リケン	27	31	14,787
日新製鋼	32.3	28.6	29,858	旭ダイヤモンド	19.4	19	27,740	TPR	8.4	8.3	21,887
東京製鐵	44.7	39.7	23,859	DMG森精機	41.5	38.1	54,025	ヒサザキ電機	16	14.5	74,530
共英製鋼	7.3	7	14,371	ディスコ	8.6	7.9	57,354	大豊工業	6.3	6.8	8,500
大和工業	15.1	13.4	49,580	日東工器	4.2	3.6	7,592	日本精工	162	147	229,026
東京鐵鋼	19	18	9,630	豊和工業	—	6.1	4,794	N T N	161	158	76,156
大阪製鐵	3.8	3.5	7,381	大阪機工	49	37	5,994	ジェイテクト	77.4	70.8	127,440
淀川製鋼所	54	51	22,848	島精機製作所	10.8	9.9	18,077	不二越	71	64	49,344
東洋鋼板	19	19	11,324	日阪製作所	11	10.7	10,956	日本トムソン	27	24	13,512
丸一鋼管	24.9	22.2	61,072	やまびこ	3.5	3.2	13,632	THK	48.2	40.5	109,107
大同特殊鋼	116	112	51,184	ナプテスコ	37.6	31.5	80,230	ユーシン精機	4.3	3.9	9,235
日本高周波	—	38	4,332	三井海洋開発	7.1	6	17,580	イーグル工業	11	9	19,917
日本冶金工	72.5	58	17,052	SMC	21.4	19.4	585,007	日本ビラー工業	9	9	8,073
山陽特殊製鋼	39	38	16,150	新川	9.1	7.2	4,010	キッツ	33.8	32.5	18,135
愛知製鋼	41	38	15,618	ホソカワミクロン	16	15	9,720	日立工機	19.6	18.8	17,841
日立金属	64	61	116,205	ユニオンツール	4.5	3.8	10,993	マキタ	44.1	42.4	254,400
太平洋金属	53	52	20,904	オイレス工業	8	7.1	18,140	日立造船	300	52.2	31,894
日本電工	35	—	—	日精エーエスビー	—	2.6	5,317	三菱重工業	1,206	1,161	818,388
新日本電工	—	32	8,960	サトーホールディングス	8.5	7.6	22,838	I H I	498	462	249,480
栗本鉄工所	40	42	10,290	日精樹脂工業	—	7.4	6,319	電気機器 (13.1%)			
三菱製鋼	52	47	11,280	小松製作所	350.9	318.2	810,932	イビデン	44	40.4	86,900
非鉄金属 (1.0%)				住友重機械	208	190	114,590	コニカミノルタ	191	174.9	222,123
日本軽金属HD	176.6	173.4	28,611	日立建機	38.8	36.1	81,513	ブラザー工業	93.5	85.2	181,135
三井金属	197	185	56,240	日工	12	12	5,748	ミネベア	102	93	130,758
東邦亜鉛	48	45	19,305	巴工業	3.8	3.3	6,052	日立	1,727	1,571	1,305,343
三菱マテリアル	443	428	148,944	井関農機	78	74	21,090	東芝	1,422	1,285	644,170
住友鉱山	196	177	288,598	TOWA	9	7.9	5,506	三菱電機	719	652	932,686
DOWAホールディングス	85	78	70,590	丸山製作所	24	21	5,544	富士電機	223	187	98,736
古河機金	144	129	30,057	北川鉄工所	44	38	7,182	東洋電機製造	19	17	8,109
大阪チタニウム	7.4	8.2	20,606	クボタ	393	355	597,820	安川電機	82	73.3	112,149
東邦チタニウム	12.5	11.9	9,032	三菱化工機	33	29	13,137	シフオア テクノロジー	49	52	8,476
住友軽金属	194	—	—	月島機械	12	12.5	15,400	明電舎	76	68	30,260
UAC J	30	91	39,130	帝国電機製作所	3.4	2.8	7,151	オリジン電気	15	—	—
古河電工	244	225	51,300	新東工業	16.5	18.2	14,141	山洋電気	—	12	10,824
住友電工	265.4	256.1	410,272	浜谷工業	—	5.8	18,154	デンヨー	8.4	7.6	11,909
フジクラ	129	118	62,776	アイチ コーポレーション	13.4	12.7	6,705	東芝テック	48	43	30,315
昭和電線HLDGS	118	100	11,200	小森コーポレーション	20.1	17.9	23,287	マブチモーター	10.2	9.5	87,495
タツタ電線	16.4	11.7	6,657	鶴見製作所	7	7	13,153	日本電産	38.7	70.8	504,379
リョービ	47	46	15,410	住友精密	13	15	6,600	東光高岳	—	3.6	5,590
アサヒHD	11.7	11	21,208	酒井重工業	20	16	4,880	ダイヘン	44	42	17,892
金属製品 (0.6%)											
棉葉製作所	4.4	—	—								

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
JVCケンウッド	千株 51.1	千株 50.2	千円 14,156	レーザーテック	千株 —	千株 5.8	千円 7,296	河西工業	千株 11	千株 12	千円 12,120
第一精工	—	3.7	7,411	スタンレー電気	55.5	47.4	119,400	アイシン精機	65.4	58.5	230,490
日新電機	17	15	9,645	岩崎電気	38	30	7,230	マツダ	1,148	194.7	531,141
大崎電気	12	14	9,044	ウシオ電機	43.8	40.9	49,448	ダイハツ	76	66.7	123,261
オムロン	76.3	73.7	350,443	日本セラミック	5.2	5.1	8,216	今仙電機製作所	6.3	6.7	15,497
日東工業	10.8	10.4	23,920	遠藤照明	—	3.2	4,614	本田技研	605.7	584.6	2,195,757
I D E C	9.9	9.5	8,930	日本デジタル研究所	8	6.3	12,978	スズキ	149.7	136.4	516,956
ジーエス・ユアサ コーポ	140	132	84,480	図研	6.2	6.4	7,161	富士重工	229	222.5	750,047
メルコホールディングス	4.8	4.6	9,508	日本電子	—	26	12,948	ヤマハ発動機	110.2	100	210,600
日本電気	943	907	337,404	カシオ	71.2	67.7	118,475	シャワー	18.6	16.8	21,235
富士通	695	638	447,876	ファナック	74.8	72.7	1,404,564	T B K	11	11	7,656
沖電気	274	270	69,120	日本シイエムケイ	19.5	19.7	5,693	エクセディ	9.8	8.5	25,389
岩崎通信機	—	46	4,370	エンプラス	3.6	2.6	14,196	豊田合成	20.2	20.4	44,227
電気興業	23	22	13,860	ローム	37.5	34.6	235,626	愛三工業	8.6	10.7	9,309
サンケン電気	40	38	34,048	浜松ホトニクス	27.8	26.6	136,724	ヨロズ	5.9	6.1	11,425
アイホン	3.9	3.9	7,515	三井ハイテック	12.6	10.5	7,623	エフ・シー・シー	12.2	11.5	21,137
ルネサスエレクトロニクス	20.8	35.7	34,629	新光電気工業	26.1	23.4	20,053	シマノ	29	28.3	359,693
セイコーエプソン	50.4	45.1	243,899	京セラ	59.7	114.2	592,127	タカラ	12.9	11.9	29,809
ワコム	55.6	55.3	27,871	太陽誘電	37.3	33.9	41,425	ティ・エス テック	15.9	14.5	42,006
アルバック	13.5	12.1	17,315	村田製作所	75.6	68.5	808,985	精密機器 (1.4%)			
アクセル	4.2	4	6,772	ユーシン	12.5	11.3	7,356	テルモ	55.3	100.3	264,491
E I Z O	6.7	6.8	17,380	双葉電子工業	13.8	13.3	22,782	日機装	27	23	28,888
ジャパンディスプレイ	—	112.7	65,366	大陸電気工業	44	39	6,825	島津製作所	87	84	81,732
日本信号	20.2	18.2	19,637	ニチコン	24	22.6	18,622	J M S	17	23	6,923
京二製作所	17	—	—	日本ケミコン	46	44	15,092	ブイ・テクノロジー	—	1.8	5,805
能美防災	11	10	17,480	K O A	10.4	9.8	11,142	東京計器	38	27	7,722
日本無線	21	21	8,358	小糸製作所	36	36.5	104,572	東京精密	14	12.8	24,486
パナソニック	821.8	743.8	981,816	ミツバ	15	13.4	25,513	マニーマ	2.7	2.3	14,904
シャープ	376	462	149,688	スター精密	15.3	14	21,896	ニコン	134.7	121.8	195,001
アンリツ	40.7	39.6	35,996	大日本スクリーン	78	67	40,870	トプコン	17.6	18.9	45,964
富士通ゼネラル	19	17	23,477	キャノン電子	6.2	6.2	12,561	オリンパス	95.9	97.4	389,600
日立国際電気	19	14	22,988	キャノン	416.3	375.8	1,349,497	理研計器	9.3	9	10,188
ソニー	453.8	361.1	693,673	リコー	218	195.6	243,522	タムロン	6.2	5.7	12,027
T D K	40.7	40.2	250,848	MUTOHホールディングス	—	11	5,830	HOYA	174	158.9	563,538
帝国通信工業	30	—	—	東京エレクトロン	60.4	58.9	441,219	ユー・アンド・デイ	—	7.8	4,375
ミツミ電機	30.2	27	23,355	輸送用機器 (11.8%)				日本電産コバル	7.3	—	—
タムラ製作所	35	32	14,912	トヨタ紡織	25.5	21.7	26,148	シチズンホールディングス	83.5	85.1	63,484
アルプス電気	55.9	50.4	89,107	鬼怒川工業	17	16	7,680	リズム時計	42	47	7,990
パイオニア	90	94.5	28,633	ユニプレス	12.7	11.3	24,622	大研医器	—	3	6,369
日本電波工業	8.2	8.4	7,912	豊田自動織機	64.9	58.8	311,640	松風	5.3	5.3	6,958
日本トリム	—	1.6	5,000	モリタホールディングス	13	13	15,418	セイコーHD	50	45	19,800
ローランド ディー・ジー	3.9	3.4	16,065	三協工業	9.9	13.3	9,935	ニプロ	40.9	35.4	32,532
フオスター電機	8.5	7.6	12,479	デンソー	177.2	159.6	778,688	その他製品 (1.4%)			
クリオン	48	46	20,792	東海理化電機	17.2	18.1	41,322	パラマウントベッドHD	6.6	6.7	21,172
SMK	26	22	12,474	三井造船	287	266	66,234	前田工織	—	5.8	7,835
東光	44	24	8,184	佐世保重工業	61	61	8,723	永大産業	14	13	6,240
ホシデン	19.7	20	12,060	崎重工業	565	512	222,208	ダンロップスポーツ	4.7	—	—
ヒロセ電機	12.4	11.2	154,560	名村造船所	—	11.6	13,247	バンダイナムコHLDGS	75.7	73.7	206,360
日本航空電子	19	18	42,246	日本車輛	28	26	10,556	共立印刷	14.1	—	—
T O A	10	8.8	10,076	近畿車輛	13	—	—	フランスベッドHLDGS	51	51	9,741
古野電気	—	8.7	9,065	日産自動車	906.8	912.1	981,875	パイロットコーポレーション	6.9	6.3	38,808
ユニデン	28	25	6,325	いすゞ自動車	418	381	283,349	トッパン・フォームズ	13.5	12.8	14,118
アルパイン	14.4	15.6	26,395	トヨタ自動車	924.4	898.2	5,832,910	アジールインターナショナル	10	8.8	30,404
アイコム	4.6	4.6	13,110	日野自動車	91	83.1	128,140	タカラトミー	23.3	25.5	15,529
船井電機	7.6	7.3	9,015	三菱自動車工業	181	233.2	293,598	廣済堂	—	8.9	4,013
横河電機	73.3	71.8	104,899	エフテック	3.7	3.7	4,736	アーク	29.3	24	3,936
新電元工業	27	23	16,721	武蔵精密工業	8.5	8.2	18,983	プロネクサス	12	—	—
アズビル	19.6	20	54,240	日産車体	23	31.5	56,983	ウッドワン	18	—	—
日本光電工業	14.7	14.2	79,946	新明和工業	33	28	27,692	大建工業	35	38	10,906
チノール	24	—	—	極東開発工業	14	12.5	19,062	凸版印刷	202	186	143,406
堀場製作所	13.8	12.5	49,750	日信工業	15.4	14.4	27,172	大日本印刷	219	200	219,900
アドバンテス	50.8	46.2	65,373	トビー工業	54	65	14,235	共同印刷	30	27	10,476
小野測器	13	—	—	ティラド	28	32	8,992	日本写真印刷	12	12.1	17,908
エスベック	9.9	9.5	9,832	曙ブレーキ	35.6	35.9	17,160	宝印刷	7.6	7.6	6,247
キーエンス	17.6	14.7	675,538	タチエス	10.1	11	18,095	アシックス	68.2	65.2	151,264
日置電機	4.8	4.8	8,337	N O K	33.6	32.2	79,051	ツツミ	3.8	3.8	10,035
シスメックス	25.7	55.2	227,700	フタバ産業	24.6	24.4	15,786	ローランド	8.6	—	—
メガチップス	6.9	6.9	10,343	カヤバ工業	57	59	29,913	小松ウオール工業	4	3.2	8,118
OBARA GROUP	5.3	4.9	18,571	シロキ工業	21	—	—	ヤマハ	55.1	49.4	74,198
日本電産コバル電子	9.5	9.5	9,376	大同メタル工業	11	10	13,990	河合楽器	39	35	7,385
コーセル	10.4	10.4	13,655	プレス工業	33	30	13,770	クリナップ	9.4	9	8,604
日立メディコ	6	—	—	カルソニックカンセイ	49	47	27,824	ビジョン	11.7	11.3	67,348
オプテックス	5.9	5.4	10,951	太平洋工業	16.3	16.2	13,527	キングジム	6.2	5.4	4,233
千代田インテグレ	4.5	3.9	5,916	ケーヒン	15.6	16.2	24,688	リンテック	15	15.3	36,567

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
イトーキ	18.7	16.4	11,545	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	千株	千株	千円	KADOKAWA	千株	千株	千円
任天堂	41.3	40.1	487,816	日新	36	37	11,063	松竹	6.6	6.7	16,723
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609	三菱倉庫	52	45	70,965	東宝	48	44	43,560
タカラスタンダード	33	29	27,463	三井倉庫	39	36	15,084	東映	50.8	47.2	114,648
コクヨ	37.8	35.4	30,975	住友倉庫	52	47	27,119	N T Tデータ	0.439	47	18,624
ナカバヤシ	30	—	—	渋沢倉庫	24	18	6,174	D T S	8.5	7.7	17,671
グループライド	58	42	5,964	東陽倉庫	22	22	6,050	スクウェア・エニックス・HD	26.9	24.8	56,940
岡村製作所	29	28	23,240	日本トランスシディ	24	24	8,976	シーイーシー	8.5	—	—
美津濃	34	34	19,856	安田倉庫	8.1	6.3	6,558	カブコン	15.1	17.8	31,862
アデランス	10.9	10.6	14,871	東洋埠頭	33	24	5,520	ジャステック	8.2	9.7	8,293
電気・ガス業 (2.0%)	614.2	551.2	211,109	上組	77	76	78,128	S C S K	17.7	16.4	47,314
東京電力	220.2	212.7	270,341	郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211	アイネス	12.5	13	12,038
中部電力	294.7	263.9	273,136	近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350	T K C	6.3	6.3	13,721
関西電力	98.7	88.9	126,949	情報・通信業 (7.4%)	—	—	—	富士ソフト	11.1	9.4	24,919
中国電力	70.4	62.8	91,562	NECネットエスアイ	7.7	7.4	18,122	N S D	16.4	16.2	28,236
北陸電力	180.6	161.3	199,366	システナ	10.3	10.4	8,663	コナミ	33	30.7	70,917
東北電力	64.9	57.1	80,511	新日鉄住金S O L	5.4	6.5	19,272	J B C Cホールディングス	7.8	7.2	5,824
四国電力	159.7	141.4	165,438	I Tホールディングス	25.1	25	47,075	ソフトバンク	344.7	316.9	2,769,706
九州電力	68.2	60.5	56,688	グリーン	37.6	35.9	28,540	卸売業 (4.7%)	—	—	—
北海道電力	4.7	5	17,250	コーエーテックモHD	15.9	14	25,116	伊藤忠食品	1.9	—	—
沖縄電力	44.8	40.4	143,218	三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491	エレマテック	4.8	—	—
電源開発	858	742	456,255	K L a b	—	5.2	9,250	あらた	18	21	6,993
東京瓦斯	692	675	300,105	ホールディング・ピットクル	—	4.6	4,567	双日	469.1	445.5	80,190
大阪瓦斯	179	167	103,206	ネクソン	58.3	55.5	51,060	アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450
東邦瓦斯	21	21	6,258	コロブラ	—	10.5	39,952	横浜冷凍	20.8	21.4	18,361
北海道瓦斯	79	84	23,016	ブロードリーフ	—	7.9	14,267	アルコニックス	3	6.6	10,249
静岡瓦斯	19	20.6	14,996	ドワンゴ	0.035	6.6	14,110	あい ホールディングス	13.6	11.7	25,038
陸運業 (3.9%)	408	372	207,948	マクロミル	15.2	—	—	ダイワボウHD	72	68	14,552
東武鉄道	117	119	49,028	ディーガイア	9.6	7.7	7,615	バイタルK S K H D	13.4	15	14,550
相鉄ホールディングス	428	387	279,801	G M Oベイメントゲートウェイ	3.5	2.8	14,616	U K Cホールディングス	5.2	5	9,575
東京急行	184	165	151,965	ザッパラス	0.063	6.3	3,786	T O K A Iホールディングス	27.2	40.4	19,513
京浜急行	230	208	212,784	インターネットインシアティブ	8.8	10.3	23,504	シップヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928
京王電鉄	201	184	151,064	ビットアイル	—	6.9	4,167	小野建	7.5	6.8	8,350
京成電鉄	111	102	109,344	S R Aホールディングス	5.8	—	—	伯東	5.6	—	—
富士急行	23	21	26,187	朝日ネット	10	12.1	6,497	ナガイレーベン	9	9	18,720
新京成電鉄	18	18	6,930	パナソニック インフォシス	2.2	2.2	6,582	三菱食品	7.8	7.6	19,440
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727	フェイス	0.389	—	—	松田産業	6.2	6.7	8,850
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485	野村総合研究所	40.5	37.2	132,432	メデイアHD	69.5	64.9	88,523
南海旅客鉄道	60	58.4	848,844	インテージホールディングス	3.2	6.4	8,985	アズモ	5.5	5.1	18,232
西武ホールディングス	—	51.5	113,609	フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204	シモジマ	4.7	4.7	4,756
鴻池運輸	—	4.6	9,282	オービック	2.49	23.2	88,508	ドウシシャ	8.2	8.8	16,288
西日本鉄道	92	92	39,192	ヤフー	5.148	464	205,552	黒田電気	10.8	10.7	16,970
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868	トレンドマイクロ	28.8	30	106,800	ハビネット	5.3	5.3	9,365
近畿日本鉄道	648	647	238,743	日本オラクル	13.6	10.3	43,157	トーマンエレクトロニクス	4.5	5.4	8,910
阪急阪神H L D G S	451	436	277,732	アルファシステムズ	3.4	—	—	エクセル	5.5	—	—
南海電鉄	144	144	73,584	フューチャーアーキテクト	14.1	12.6	7,837	マルカキカイ	4	—	—
京阪電鉄	150	145	69,455	C A C H O L D I N G S	6	6	7,788	ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798
神戸電鉄	—	29	11,426	オービックビジネス	2.4	3.7	11,507	シークス	5.7	5.5	10,697
名古屋鉄道	253	240	107,040	伊藤忠テクノソリューションズ	8.5	7.8	35,568	マクニカ	4	3.9	13,611
山陽電鉄	—	34	16,388	アイティフォー	13.7	—	—	伊藤忠	567.1	514.5	721,843
日本通運	286	259	121,989	大塚商会	6.5	18	79,920	丸紅	583	562.3	447,478
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145	サイボウズ	0.175	—	—	高島	20	21	5,208
山九	88	82	46,822	電通国際情報S	6.5	6.5	7,676	ヨドバシホールディングス	6.4	—	—
丸全昭和運輸	30	30	10,980	ウェザーニューズ	2.7	—	—	長瀬産業	39.6	35.9	48,429
センコー	33	32	15,520	W O W O W	0.031	2.6	11,596	蝶理	6.2	6.2	8,215
トナミホールディングス	22	22	5,456	ネットワンシステムズ	27.1	27.1	18,265	豊田通商	79.5	71.9	194,849
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253	マーベラス	—	11.5	14,260	三共生興	17.4	17.4	7,168
福山通運	40	37	20,979	エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977	兼松	176	154	27,566
セイノホールディングス	56	47	42,347	日本ユニシス	22	17.3	17,213	三井物産	609.6	580.7	1,031,903
神奈川中央交通	15	15	7,890	日本エレクトロニクス	6.4	7	10,353	日本紙パルプ	34	38	12,806
日立物流	12.2	14.3	21,535	東京放送HD	39	36.2	45,937	日立ハイテクノロジーズ	21.2	19.1	59,401
海運業 (0.3%)	579	558	167,958	日本テレビH L D S	65.1	64.2	105,416	カメイ	9.8	11.7	9,289
日本郵船	356	368	134,320	テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014	東都水産	34	—	—
商船三井	336	302	75,802	スカパーJ S A T H D	0.652	54.3	35,132	スターゼン	31	43	14,448
N S ユナイテッド海運	44	32	8,480	テレビ東京HD	6	6.5	13,955	山善	26.6	29.4	26,371
乾汽船	—	12.1	4,610	コネクション	12.4	10.7	11,620	住友商事	417.9	377.1	521,529
飯野海運	33.2	29.7	19,483	日本電信電話	299	253.3	1,731,558	内田洋行	23	23	8,993
空運業 (0.5%)	80.4	54.2	314,902	K D D I	201.2	200.3	1,331,193	三菱商事	552.3	491.6	1,136,825
日本航空	1,413	1,292	332,044	光通信	7.2	6	45,240	第一実業	22	22	13,420
ANAホールディングス	—	—	—	N T Tドコモ	5.833	529	1,010,125	キヤノニマーケティングJ P N	20.1	18.7	38,484
				G M Oインターネット	25.5	22.8	21,956	西華産業	26	34	9,656
				学研ホールディングス	28	30	8,640	菱洋エレクトロ	9	9.5	10,915
				ゼンリン	11.2	10.5	13,282	ユアサ商事	89	79	17,538
								神鋼商事	30	38	10,640

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額
阪和興業	千株 74	千株 70	千円 29,820	トリドール	千株 7.1	千株 7.4	千円 9,102	アークス	千株 11.6	千株 11.8	千円 26,573
カナデン	10	10	7,810	クスリのアオキ	1.4	2.6	12,272	パロウ	15.5	15.5	27,512
菱電商事	13	16	13,232	総合メディカル	2.1	2.3	12,144	ペルク	5.1	4.8	14,078
岩谷産業	82	77	59,290	カップ・クリエイトHD	5.5	12.1	12,959	大庄	4.6	—	—
すてきなイスグループ	33	36	8,028	ライトオン	7.1	—	—	ファーストリテイリング	16.6	12.9	467,625
昭光通商	48	46	7,544	良品計画	7.9	7	89,320	サンドラッグ	13.3	13.7	66,239
三菱石油	21	22	16,280	三城ホールディングス	8.4	8.4	4,200	東京デリカ	—	4.1	10,282
稲畑産業	20.6	18.7	20,289	コナカ	10	9.8	6,762	ペルーナ	10.55	19.3	9,379
ワキタ	—	11.6	13,224	コーナン商事	11.4	11.3	13,356	銀行業 (9.0%)	—	—	—
東邦ホールディングス	22.9	21.8	47,872	ワタミ	8.6	9.7	13,279	じもとホールディングス	—	53.1	11,841
サンゲツ	12.8	11.3	32,329	ドンキホーテホールディング	21.1	21.4	127,330	新生銀行	630	573	139,239
ミツウロコグループ	12.3	12.3	6,752	西松屋チェーン	14.7	14.7	12,024	あおぞら銀行	272	354	134,520
シナネン	19	19	8,474	ゼンショーホールディングス	27.3	26.5	27,083	三菱UFJフィナンシャルG	5,377.5	4,872.3	3,066,138
伊藤忠エネクス	17.8	19.5	14,137	幸楽苑	5.6	5.6	7,840	りそなホールディングス	676.4	624.3	376,515
サンリオ	18.4	16	53,920	サイゼリヤ	9.9	10.6	15,115	三井住友トラストHD	1,402	1,274	600,818
リョーサン	11.6	10.4	24,762	ユナイテッドアローズ	8.3	9	34,785	三井住友フィナンシャルG	537.1	485.6	2,167,232
新光商事	9.5	11	11,352	ハイデイ日高	4.5	5.4	16,011	第四銀行	93	86	32,766
トーホー	21	21	8,421	京都きもの友禅	6.5	8	8,136	北越銀行	80	80	17,200
三信電気	11.6	12.7	10,553	コロワイド	26	23.9	32,002	西日本シティ銀行	252	226	63,958
東陽テクニカ	11.9	10.2	12,342	荅番屋	3.5	3.1	15,298	千葉銀行	273	248	190,464
モスフード サービス	9.3	9.7	21,534	スギホールディングス	11.3	11.7	52,416	横浜銀行	437	419	249,556
加賀電子	6.6	6.6	8,626	スクロール	15.1	—	—	常陽銀行	265	220	120,120
P a l t a c	9.6	10.8	14,612	ヨンドーホールディングス	—	6.2	12,778	群馬銀行	159	139	86,736
ヤマタネ	51	43	7,740	フアミリーマート	21.4	21.9	93,841	武蔵野銀行	11.8	10.7	39,215
日鉄住金物産	—	47	20,539	木曾路	9.3	8.8	17,776	千葉興業銀行	16.5	15.9	12,751
トラスコ中山	8.1	8.5	25,007	千趣会	15.5	14.8	12,742	筑波銀行	32.8	32.6	12,746
オートバックスセブン	26.6	23.4	39,943	ケーヨー	11.7	11.7	5,850	東京都市銀行	14.9	13.1	17,488
加藤産業	10.1	10.4	25,261	上新電機	16	16	15,024	七十七銀行	114	100	57,500
イエローハット	7.5	6.6	16,170	日本瓦斯	10	10	27,120	青森銀行	50	56	19,152
富士エレクトロニクス	5	5	6,875	マルエツ	21	—	—	秋田銀行	48	52	15,704
日伝	3.1	3.1	7,505	ロイヤルホールディングス	13.3	12.8	22,681	山形銀行	45	44	22,440
因幡電機産業	9.6	9.1	33,624	いなげや	5.8	5.8	6,954	岩手銀行	4.9	4.6	22,977
住金物産	46	—	—	島忠	16.3	15.3	38,663	東邦銀行	52	63	25,389
タシミグループ本社	26.4	26	84,370	チヨダ	8.9	8.1	17,771	東北銀行	54	—	—
タキヒヨー	10	10	4,170	ライフコーポレーション	3.4	3.4	6,004	みちのく銀行	45	50	10,700
スズケン	27.1	26.7	92,248	カスミ	16.7	19.9	18,905	ふくおかフィナンシャルG	289	270	140,670
小売業 (4.0%)	—	—	—	リンガーハット	8.2	8.7	14,659	静岡銀行	206	186	210,366
ロソン	26.5	26.1	195,750	MR MAX	10.4	—	—	十六銀行	90	81	33,291
サンヨー	6	5.5	19,882	AOKIホールディングス	6.9	12	15,360	スルガ銀行	70	62	129,332
カワチ薬品	5.6	5.7	10,716	オークワ	11	11	10,769	八十二銀行	131	116	75,516
エービーシー・マート	8.1	9.3	49,941	コメリ	11.2	10.4	26,686	山梨中央銀行	43	47	23,030
アスクル	6.1	5.9	14,578	青山商事	20.2	16.9	43,703	大垣共立銀行	92	83	25,149
ゲオホールディングス	0.134	13.4	13,225	しまむら	8.2	7.4	73,408	福井銀行	61	67	17,688
アダストリアホールディング	6.8	5	10,865	CFSコーポレーション	11.5	—	—	北國銀行	79	75	28,350
くらコーポレーション	5.2	5.2	15,579	高島屋	99	89	80,011	清水銀行	2.9	2.9	8,584
キャンドウ	5.5	4.3	7,095	松屋	15.3	14.4	18,057	滋賀銀行	66	62	38,068
パル	4.7	4.3	13,050	エイチ・ツー・オーリテイリング	47	26.5	46,057	南都銀行	66	65	29,640
エディオン	34	32.4	23,133	近鉄百貨店	—	28	9,660	百五銀行	64	62	27,094
サーラコーポレーション	7	—	—	ニッセンHD	12.6	—	—	京都銀行	125	117	107,991
あみやき亭	0.018	1.6	5,976	パルコ	15.8	8.1	7,144	紀陽銀行	—	24.7	39,075
あひまつ	10.6	9.2	5,878	丸井グループ	96	87.2	79,613	三重銀行	35	—	—
大黒天物産	1.8	—	—	アクシアル リテイリング	5.4	5.4	11,475	はくほくフィナンシャルG	486	413	89,208
ハニーズ	6.25	6.7	7,450	ダイエー	48.25	88.7	10,732	広島銀行	211	190	99,180
アルペン	5.3	5.6	9,508	イズミヤ	31	—	—	山陰合同銀行	42	39	29,874
クオール	—	7.9	5,135	イオン	250.2	255.9	286,224	中国銀行	51	45	72,630
ジェイアイエス	—	3.6	11,052	ユニエグループ・HD	69.9	69	41,124	鳥取銀行	34	—	—
ビックカメラ	0.246	29.2	29,433	イズミ	18.4	14.8	51,504	伊予銀行	75	64.9	71,130
DCMホールディングス	37	33.9	24,441	東武ストア	17	17	4,777	百十四銀行	77	76	27,056
M o n o t a R O	10.5	10.7	30,195	平和堂	15.8	14.4	26,222	四国銀行	52	58	13,514
J. フロント リテイリング	172	76.8	103,680	フジ	6.1	6.1	13,420	阿波銀行	55	54	33,804
ドトール・日レスHD	12.4	12.2	21,398	ヤオコー	3.9	3.9	24,063	鹿児島銀行	50	44	31,240
マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415	ゼビオ	9.8	8	13,776	大分銀行	46	46	18,814
スタートゥーディ	20.3	21	48,825	ケーズホールディングス	18.1	14.1	43,287	宮崎銀行	51	52	17,888
物語コーポレーション	—	1.3	4,511	アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746	肥後銀行	59	54	32,724
ココカラファイン	7.4	7.4	20,912	元氣寿司	4.7	—	—	佐賀銀行	46	58	14,732
三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757	ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553	十八銀行	45	55	16,555
ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328	アーケランドサカモト	5.7	5.3	13,700	沖縄銀行	5.5	5.2	24,362
クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496	ニトリホールディングス	13.75	25.6	153,600	琉球銀行	15.6	14.1	24,491
ブックオフコーポレーション	5.6	—	—	吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947	八千代銀行	4.3	3.7	13,357
あさひ	4.6	4.8	6,139	松屋フーズ	3.6	3.6	7,696	セブン銀行	245.6	243.8	106,053
コスモス薬品	3.7	3.4	44,880	サガミチェーン	11	11	11,880	みずほフィナンシャルG	9,176.9	8,331.6	1,672,152
セブン&アイ・HLDGS	296.7	268.6	1,105,289	王将フードサービス	—	4.6	19,504	紀陽ホールディングス	290	—	—
ツルハホールディングス	7	13	76,050	プレナス	7.3	7.8	19,671	山口フィナンシャルG	69	61	63,379
サンマルクホールディングス	2.6	2.5	15,325	ミニストップ	6	6.7	10,230	長野銀行	38	—	—

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	
名古屋銀行	69	63	26,775
北洋銀行	109.6	100.3	43,329
愛知銀行	2.7	2.7	14,742
第三銀行	44	—	—
中京銀行	21	21	4,116
東日本銀行	37	—	—
大光銀行	31	31	7,161
愛媛銀行	38	54	13,284
トマト銀行	37	37	6,697
みなと銀行	61	68	14,484
京業銀行	59	55	31,075
関西アーバン銀行	89	94	12,032
栃木銀行	40	40	17,320
北日本銀行	2.5	2.5	6,737
東和銀行	83	83	8,300
福島銀行	126	108	9,504
トモニホールディングス	54.2	55.4	25,650
フィデアホール	45.8	49.1	11,685
池田泉州HD	54.4	47.6	26,798
証券・商品先物引換 (1.5%)			
FPG	—	5.6	5,751
SBIホールディングス	91.8	78.6	101,001
ジャフコ	10.2	9.4	41,219
大和証券G本社	704	642	573,755
野村ホールディングス	1,453.5	1,315.3	906,241
岡三証券グループ	63	53	43,619
岡三証券	24.5	20.9	17,409
東洋証券	34	33	10,197
東海東京HD	83.8	70.9	56,790
光世証券	—	23	5,267
水戸証券	26	23	9,568
いちよし証券	18.1	14.1	19,556
松井証券	43	33.7	35,351
マネックスG	0.85	74.4	24,477
カブドットコム証券	30.8	26.9	13,934
極東証券	10.8	8.9	17,488
岩井コスモホールディング	—	7.2	8,337
保険業 (2.2%)			
損保ジャパン興亜HD	158	144.1	389,430
MS&AD	213.1	192.1	472,373
SONY FH	67	62.4	106,641
第一生命	3,792	382.3	633,279
東京海上HD	274	247.6	835,031
T&Dホールディングス	243	223.1	313,120
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	7.6	16.6	48,754
クレディセゾン	62.7	53.2	116,561
芙蓉総合リース	7.3	7.3	31,609
興銀リース	11.4	12	31,476
東京証券エリートリース	17.5	15.8	46,104
日本証券金融	36	30.3	19,695
アイフル	59.65	119.6	55,853
ポケットカード	9.3	8.2	5,674
リコーリース	5.6	5.4	16,686
イオンフィナンシャルサービス	27.2	38.4	91,622
アコム	14.46	130.9	50,265
ジャックス	43	42	25,662
オリコ	148.5	146	33,580
日立キャピタル	14.8	13.3	36,907
オリックス	421.5	399.6	614,984
三菱UFJリース	182.2	163.5	94,339
日本取引所グループ	18.1	95.3	254,641
イー・ギャランティ	—	2.4	4,464
NECキャピタルソリューション	3.6	2.7	5,697
不動産業 (3.1%)			
日本駐車場開発	1.03	102.6	12,825
ヒューリック	120.7	109.8	127,368
野村不動産HLDGS	34.2	42.1	78,348
常和ホールディングス	—	2.8	10,710
フージャースHD	10.8	11.3	5,661
オープンハウス	—	2.8	5,961
東急不動産HD	—	147.3	111,800
飯田GHD	—	28.7	39,060
パーク24	38	35.7	60,511

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	
三井不動産	335	337	1,129,118
三菱地所	497	449	1,071,314
平和不動産	14.7	14.8	25,041
東京建物	140	136	121,176
ダイビル	19.8	20.8	24,523
東急不動産	159	—	—
京阪神ビルディング	12.2	15.3	9,057
住友不動産	171	154	613,074
大京	115	111	22,533
テオーシー	25.3	24.4	17,299
東京楽天地	17	17	8,432
レオパレス21	68.8	67	39,932
フジ住宅	10.4	11.6	7,273
空港施設	12.2	9.2	7,084
住友不動産販売	2.73	5	12,930
ゴールドクレスト	6.1	4.9	9,991
東栄住宅	5.5	—	—
東急リパブル	8.7	—	—
飯田産業	8.2	—	—
アーネストワン	12.3	—	—
タカラレーベン	34.4	24.6	9,052
サンヨーハウジング 名古屋	4.7	—	—
イオンモール	39.8	42.1	90,557
タクトホーム	0.046	—	—
トーセイ	11.1	10.2	6,946
エス・ディ・ティ都市開発	0.46	41.4	47,858
サンフロンティア不動産	—	6.9	8,797
日本空港ビルデング	25.3	23.1	98,175
サービス業 (2.5%)			
日本工営	30	27	12,312
ネクスト	—	6.6	5,227
日本M&Aセンター	4.3	11.4	36,195
アコーディア・ゴルフ	0.359	30.2	35,454
タケエ	—	5.7	6,332
バソナグループ	0.093	7.7	4,704
GCAサヴィアン	4.9	5.1	5,094
エス・エム・エス	5.5	4.5	12,766
テンプホールディングス	11.3	15.8	55,300
クックパッド	4.9	3.9	14,430
スタジオアリス	4.8	5.1	7,140
シミックホールディングス	3.8	3.7	7,240
NECフィールディング	7.1	—	—
総合警備保障	28.4	26.3	68,011
カカココム	42.4	42.8	72,588
新日本科学	—	5.5	5,016
ツクイ	10.4	9.3	10,016
エムスリー	0.186	47.7	80,899
ディー・エヌ・エー	38	38.3	50,134
博報堂DYHLDGS	10.46	96.7	104,436
ぐるなび	6.7	10.6	16,027
一休	—	5.7	8,344
ジャパンバストレスキュー	—	5.6	1,680
PGMホールディングス	13.3	11.8	12,578
バリュエコマース	—	5.2	4,284
J Pホールディングス	—	14.7	6,188
イービーエス	0.096	8.7	12,400
アミューズ	3.4	3.4	9,564
ケネディクス	74.3	84.5	39,461
電通	68.6	64.8	276,372
テイクアンドグヴィンズ	—	3.5	4,350
イオンファンタジー	3.6	—	—
みらかホールディングス	19.9	18	85,140
アルプス技研	5.7	—	—
サニックス	12.5	11.1	11,810
オリエンタルランド	22.2	18.4	368,736
ダスキン	20.1	18.9	35,021
明光ネットワークジャパン	9.2	9.2	11,380
ファルコSDホールディングス	5.8	5	6,120
ラウンドワン	26.6	21.8	14,933
リゾートトラスト	13.5	24.6	59,286
ビー・エム・エル	4.9	5.2	18,096
もしもしホットライン	13.8	14	14,672
東急コミュニティー	2.4	—	—
リゾー教育	9.8	—	—

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	
ユー・エス・エス	8.31	84.1	138,260
楽天	—	295.3	376,507
セントラルスポーツ	4.2	5.9	10,602
リブセンス	—	3.8	3,336
リロ・ホールディング	2.8	2.9	21,866
エイチ・アイ・エス	6.5	12	34,608
共立メンテナンス	4.9	3.9	17,433
イチネンホールディングス	12.2	12.2	10,821
スベース	6.2	—	—
東京テアトル	45	42	6,216
よみうりランド	18	16	8,128
東京都競馬	65	57	18,696
常磐興産	40	—	—
カナモト	10	9	33,840
東京ドーム	61	55	26,400
西尾レントオール	—	5.5	23,045
トランス・コスモス	10.9	10.1	21,634
乃村工藝社	20	15	14,715
藤田観光	25	21	7,791
日本管財	3.1	3.5	9,894
トーカイ	4.2	3.8	12,863
セコム	78.1	71.2	459,667
丹青社	—	11.7	9,207
メイテック	12.3	10.1	33,279
アサツー ディ・ケイ	12.6	12.6	35,091
応用地質	9.6	7.5	13,852
船井総研ホールディング	11.4	11.4	11,536
ベネッセホールディングス	22	23.6	87,556
イオンディライト	7.3	7.1	18,736
ナック	—	4.5	5,571
ニチイ学館	15.9	17.4	16,495
ダイセキ	12.3	11.3	22,566
合 計			
株数・金額	110,909,794	105,670.1	124,555,233
銘柄数<比率>	1,292銘柄	1,300銘柄	<9.7%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の()内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期	末
買 建 額	売 建 額	
国内	百万円	百万円
T O P I X	252	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期	末
貸 付	借 入	
株	株	株
式	(1,885,100)	(1,662,700)
	(1,662,700)	(—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,662,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2014年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	124,555,233	97.4
コール・ローン等、その他	3,312,287	2.6
投資信託財産総額	127,867,521	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年9月19日現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産		128,467,062,271円
コール・ローン等		3,263,554,123
株 式(評価額)		124,555,233,280
未 収 入 金		6,299,883
未 収 配 当 金		41,737,745
その他の未収収益		696,240
差 入 委 託 証 拠 金		599,541,000
(B) 負 債		3,541,795,042
未 払 解 約 金		184,735,000
未 払 利 息		35,157
差入委託証拠金代用有価証券		601,800,000
受 入 担 保 金		2,755,224,885
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		124,925,267,229
元 本		161,808,534,912
次 期 繰 越 損 益 金		△ 36,883,267,683
(D) 受 益 権 総 口 数		161,808,534,912口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)		7,721円

*期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド7,404,314,490円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 21,782,000,969円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 331,168,382円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 263,626,679円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 4,702,449,891円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 214,417,155円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 6,515,077,546円、D－I’s T O P I Xインデックス25,901,371円、D Cダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 2,020,082,062円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデックス2,926,536,167円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A40,778,846円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A178,948,343円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A (国内株式型) 76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 76,429,372円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 448,822,127円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A (国内株式型) 233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,468,344,962円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A362,496,228円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 20,959,924,940円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A1,762,620,038円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 1,714,608,191円、ダイワ国内バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 315,436,365円、ダイワ国内バランスファンド3 0 V A (適格機関投資家専用) 383,526,135円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X366,599,368円、ダイワライフスタイル2 5 186,742,424円、ダイワライフスタイル5 0 597,028,842円、ダイワライフスタイル7 5 467,121,828円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 16,099,065,688円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は7,721円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,883,267,683円です。

■損益の状況

当期 自2013年9月20日 至2014年9月19日

項 目		当 期
(A) 配 当 等 収 益		2,295,148,384円
受 取 配 当 金		2,291,390,230
の 他 収 益 金		834,760
支 払 利 息		2,992,382
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△ 68,988
売 買 損 益		11,072,392,683
売 買 損 益		15,519,427,042
(C) 先 物 取 引 等 損 益		△ 4,447,034,359
取 引 損 益		129,100,860
取 引 損 益		282,513,995
(D) そ の 他 費 用		△ 153,413,135
(E) 当 期 損 益 金(A＋B＋C＋D)		△ 485,472
(F) 前 期 繰 越 損 益 金		13,496,156,455
(G) 解 約 差 損 益 金		△54,874,402,173
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金		8,089,236,781
(I) 合 計(E＋F＋G＋H)		△ 3,594,258,746
次 期 繰 越 損 益 金(I)		△36,883,267,683

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約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。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(0)
(新株予約権証券)	(0)
(先物)	(1)
有価証券取引税	—
その他費用	0
(その他)	(0)
合 計	1

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第10期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をNOMURA－B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）
運 用 方 法	主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（NOMURA－B P I 総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

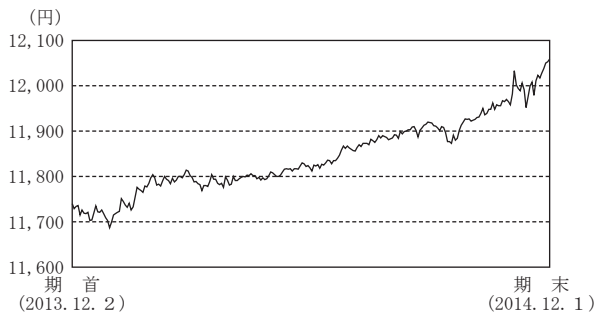
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債組入比率		債券先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%	%
(期首)2013年12月2日	11,740	—	11,751	—	98.8	—	—	—
12月末	11,687	△0.5	11,699	△0.4	99.3	—	—	—
2014年1月末	11,777	0.3	11,788	0.3	99.3	—	—	—
2月末	11,804	0.5	11,816	0.6	99.1	—	—	—
3月末	11,776	0.3	11,789	0.3	99.4	—	—	—
4月末	11,793	0.5	11,806	0.5	99.4	—	—	—
5月末	11,828	0.7	11,842	0.8	99.2	—	—	—
6月末	11,862	1.0	11,877	1.1	99.4	—	—	—
7月末	11,881	1.2	11,897	1.2	99.3	—	—	—
8月末	11,919	1.5	11,935	1.6	99.2	—	—	—
9月末	11,927	1.6	11,943	1.6	99.2	—	—	—
10月末	11,982	2.1	11,999	2.1	99.5	—	—	—
11月末	12,053	2.7	12,070	2.7	99.3	—	—	—
(期末)2014年12月1日	12,059	2.7	12,076	2.8	98.0	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI 総合指数をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPI は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,740円 期末：12,059円 騰落率：2.7%

【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したため、ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）の騰落率はプラス2.8%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドの期末の基準価額は12,059円となり、騰落率はベンチマークと同等のプラス2.7%となりました。

◆投資環境について

国内債券市場は、欧米の長期金利の上昇や円安・株高の進行に加え、

2014年度の国債発行計画やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内債券運用比率引下げが意識されたことなどから、国内長期金利は上昇基調で始まりました。2014年に入ると、欧米の長期金利の低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受け、国内長期金利は2月まで低下傾向を続けました。その後の国内長期金利は横ばい圏での推移が続きましたが、世界的に金融資本市場のボラティリティ（価格変動性）が低下する中、6月半ば以降は国債市場の需給環境がいつそう引締まり、低下基調を強めました。9月に入ると、米国の長期金利の上昇や円安・株高などを受け、国内長期金利はいったん上昇しましたが、9月半ば以降は地政学的な緊張によりリスク回避傾向が世界的に強まる展開となり、再び低下基調をたどりました。さらに10月末には、日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから国内長期金利は11月初めに一段と低下しました。その後は円安・株高を受けていったん上昇しましたが、引締まった国債需給が続く中で再度低下に転じ、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

ベンチマークであるNOMURA-BPI 総合指数との高い連動性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、NOMURA-BPI 総合指数に含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。企業業績の回復と堅調な株式市場を背景に、社債の信用スプレッドは多くの銘柄で縮小傾向となり社債価格は上昇しました。しかしこれらの社債の中には、信用リスク管理や流動性確保の観点から当ファンドでは投資を見送っている銘柄もあったことから、信用スプレッドの変動要因で小幅の超過損失が発生する結果となりました。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	－

(注) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	4, 076, 840	5, 127, 182 (－)
	地 方 債 証 券	629, 553	288, 040 (－)
	特 殊 債 証 券	515, 056	303, 487 (－)
	社 債 証 券	309, 000	303, 731 (－)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
(注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330, 364	338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330, 384
116 5年国債 0.2% 2018/12/20	229, 243	329 2年国債 0.2% 2015/6/15	245, 376
337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220, 174	337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220, 132
117 5年国債 0.2% 2019/3/20	210, 174	105 5年国債 0.2% 2017/6/20	190, 546
329 2年国債 0.2% 2015/6/15	200, 328	332 2年国債 0.1% 2015/9/15	188, 075
334 10年国債 0.6% 2024/6/20	186, 353	92 5年国債 0.3% 2015/9/20	140, 409
333 10年国債 0.6% 2024/3/20	179, 933	330 2年国債 0.2% 2015/7/15	130, 176
332 10年国債 0.6% 2023/12/20	178, 391	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	129, 362
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	160, 739	107 5年国債 0.2% 2017/12/20	120, 418
119 5年国債 0.1% 2019/6/20	133, 653	327 2年国債 0.1% 2015/4/15	120, 043

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上
国 債 証 券	9, 362, 000	10, 205, 384	68. 9	－	53. 7	10. 2
地 方 債 証 券	1, 510, 800	1, 572, 277	10. 6	－	1. 4	7. 8
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債 券)	1, 250, 000	1, 301, 688	8. 8	－	1. 4	6. 7
金 融 債 証 券	100, 000	100, 468	0. 7	－	－	0. 7
普 通 社 債 証 券	1, 303, 000	1, 340, 411	9. 0	－	1. 4	4. 2
合 計	13, 525, 800	14, 520, 230	98. 0	－	57. 9	28. 9

(注 1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	95 5年国債	0. 6000	102, 000	102, 784	2016/03/20
	96 5年国債	0. 5000	75, 000	75, 480	2016/03/20
	277 10年国債	1. 6000	58, 000	59, 195	2016/03/20
	278 10年国債	1. 8000	20, 000	20, 464	2016/03/20
	279 10年国債	2. 0000	2, 000	2, 051	2016/03/20
	32 利付国債20年	3. 7000	8, 000	8, 382	2016/03/21
	339 2年国債	0. 1000	30, 000	30, 038	2016/04/15
	340 2年国債	0. 1000	35, 000	35, 047	2016/05/15
	341 2年国債	0. 1000	70, 000	70, 101	2016/06/15
	97 5年国債	0. 4000	95, 000	95, 579	2016/06/20
	98 5年国債	0. 3000	40, 000	40, 182	2016/06/20
	280 10年国債	1. 9000	3, 000	3, 087	2016/06/20
	281 10年国債	2. 0000	5, 000	5, 154	2016/06/20
	343 2年国債	0. 1000	55, 000	55, 088	2016/08/15
	344 2年国債	0. 1000	35, 000	35, 059	2016/09/15
	100 5年国債	0. 3000	50, 000	50, 265	2016/09/20
	33 利付国債20年	3. 8000	5, 000	5, 340	2016/09/20
	345 2年国債	0. 1000	40, 000	40, 070	2016/10/15
	101 5年国債	0. 4000	5, 000	5, 039	2016/12/20
	287 10年国債	1. 9000	21, 000	22, 012	2017/06/20
	106 5年国債	0. 2000	35, 000	35, 185	2017/09/20
	288 10年国債	1. 7000	63, 000	65, 986	2017/09/20
	36 利付国債20年	3. 0000	33, 000	35, 754	2017/09/20
	37 利付国債20年	3. 1000	5, 000	5, 430	2017/09/20
	289 10年国債	1. 5000	4, 000	4, 180	2017/12/20
	111 5年国債	0. 4000	10, 000	10, 125	2018/03/20
	292 10年国債	1. 7000	17, 000	17, 939	2018/03/20
	38 利付国債20年	2. 7000	11, 000	11, 968	2018/03/20
	39 20年国債	2. 6000	32, 000	34, 711	2018/03/20
	112 5年国債	0. 4000	45, 000	45, 589	2018/06/20
	113 5年国債	0. 3000	35, 000	35, 334	2018/06/20
	293 10年国債	1. 8000	19, 000	20, 190	2018/06/20
	294 10年国債	1. 7000	28, 000	29, 655	2018/06/20
	295 10年国債	1. 5000	57, 000	59, 966	2018/06/20
	114 5年国債	0. 3000	62, 000	62, 610	2018/09/20
	115 5年国債	0. 2000	85, 000	85, 515	2018/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				%	千円	千円	
		296	10年国債	1.5000	35,000	36,930	2018/09/20
		40	20年国債	2.3000	51,000	55,348	2018/09/20
		116	5年国債	0.2000	100,000	100,605	2018/12/20
		297	10年国債	1.4000	20,000	21,090	2018/12/20
		298	10年国債	1.3000	61,000	64,079	2018/12/20
		117	5年国債	0.2000	177,000	178,021	2019/03/20
		299	10年国債	1.3000	10,000	10,530	2019/03/20
		300	10年国債	1.5000	20,000	21,233	2019/03/20
		41	20年国債	1.5000	40,000	42,439	2019/03/20
		42	20年国債	2.6000	22,000	24,377	2019/03/20
		118	5年国債	0.2000	65,000	65,352	2019/06/20
		119	5年国債	0.1000	17,000	17,015	2019/06/20
		301	10年国債	1.5000	35,000	37,258	2019/06/20
		302	10年国債	1.4000	54,000	57,240	2019/06/20
		120	5年国債	0.2000	45,000	45,225	2019/09/20
		121	5年国債	0.1000	35,000	35,008	2019/09/20
		303	10年国債	1.4000	44,000	46,753	2019/09/20
		304	10年国債	1.3000	50,000	52,889	2019/09/20
		43	20年国債	2.9000	14,000	15,879	2019/09/20
		305	10年国債	1.3000	100,000	106,052	2019/12/20
		306	10年国債	1.4000	50,000	53,436	2020/03/20
		307	10年国債	1.3000	100,000	106,346	2020/03/20
		44	20年国債	2.5000	32,000	36,053	2020/03/20
		45	20年国債	2.4000	20,000	22,427	2020/03/20
		308	10年国債	1.3000	100,000	106,588	2020/06/20
		309	10年国債	1.1000	84,000	88,607	2020/06/20
		46	20年国債	2.2000	19,000	21,208	2020/06/22
		310	10年国債	1.0000	30,000	31,528	2020/09/20
		311	10年国債	0.8000	42,000	43,656	2020/09/20
		47	20年国債	2.2000	23,000	25,777	2020/09/21
		312	10年国債	1.2000	90,000	95,805	2020/12/20
		48	20年国債	2.5000	9,000	10,286	2020/12/21
		313	10年国債	1.3000	75,000	80,427	2021/03/20
		314	10年国債	1.1000	92,000	97,508	2021/03/20
		49	20年国債	2.1000	4,000	4,490	2021/03/22
		50	20年国債	1.9000	30,000	33,306	2021/03/22
		315	10年国債	1.2000	90,000	96,093	2021/06/20
		316	10年国債	1.1000	59,000	62,612	2021/06/20
		51	20年国債	2.0000	25,000	28,008	2021/06/21
		317	10年国債	1.1000	35,000	37,187	2021/09/20
		318	10年国債	1.0000	25,000	26,394	2021/09/20
		52	20年国債	2.1000	19,000	21,472	2021/09/21
		319	10年国債	1.1000	99,000	105,227	2021/12/20
		320	10年国債	1.0000	58,000	61,245	2021/12/20
		53	20年国債	2.1000	13,000	14,731	2021/12/20
		54	20年国債	2.2000	14,000	15,962	2021/12/20
		321	10年国債	1.0000	65,000	68,638	2022/03/20
		322	10年国債	0.9000	71,000	74,465	2022/03/20
		55	20年国債	2.0000	41,000	46,273	2022/03/21
		323	10年国債	0.9000	60,000	62,934	2022/06/20
		324	10年国債	0.8000	101,000	105,191	2022/06/20
		56	20年国債	2.0000	12,000	13,575	2022/06/20
		57	20年国債	1.9000	24,000	26,972	2022/06/20
		325	10年国債	0.8000	142,000	147,858	2022/09/20
		58	20年国債	1.9000	35,000	39,416	2022/09/20
		326	10年国債	0.7000	47,000	48,553	2022/12/20
		327	10年国債	0.8000	21,000	21,859	2022/12/20

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
				%	千円	千円	
	59	20年	国債	1.7000	28,000	31,153	2022/12/20
	60	20年	国債	1.4000	16,000	17,416	2022/12/20
	328	10年	国債	0.6000	55,000	56,334	2023/03/20
	61	20年	国債	1.0000	40,000	42,282	2023/03/20
	329	10年	国債	0.8000	72,000	74,905	2023/06/20
	62	20年	国債	0.8000	16,000	16,645	2023/06/20
	63	20年	国債	1.8000	30,000	33,749	2023/06/20
	330	10年	国債	0.8000	81,000	84,218	2023/09/20
	331	10年	国債	0.6000	75,000	76,665	2023/09/20
	64	20年	国債	1.9000	35,000	39,731	2023/09/20
	332	10年	国債	0.6000	157,000	160,300	2023/12/20
	65	20年	国債	1.9000	42,000	47,771	2023/12/20
	66	20年	国債	1.8000	30,000	33,843	2023/12/20
	333	10年	国債	0.6000	174,000	177,434	2024/03/20
	67	20年	国債	1.9000	19,000	21,631	2024/03/20
	68	20年	国債	2.2000	25,000	29,149	2024/03/20
	69	20年	国債	2.1000	12,000	13,883	2024/03/20
	334	10年	国債	0.6000	165,000	168,110	2024/06/20
	70	20年	国債	2.4000	18,000	21,378	2024/06/20
	71	20年	国債	2.2000	17,000	19,868	2024/06/20
	335	10年	国債	0.5000	160,000	161,203	2024/09/20
	72	20年	国債	2.1000	53,000	61,522	2024/09/20
	73	20年	国債	2.0000	30,000	34,602	2024/12/20
	74	20年	国債	2.1000	27,000	31,402	2024/12/20
	75	20年	国債	2.1000	14,000	16,312	2025/03/20
	76	20年	国債	1.9000	25,000	28,622	2025/03/20
	77	20年	国債	2.0000	12,000	13,857	2025/03/20
	78	20年	国債	1.9000	17,000	19,491	2025/06/20
	79	20年	国債	2.0000	14,000	16,200	2025/06/20
	80	20年	国債	2.1000	14,000	16,333	2025/06/20
	81	20年	国債	2.0000	18,000	20,851	2025/09/20
	82	20年	国債	2.1000	28,000	32,740	2025/09/20
	83	20年	国債	2.1000	25,000	29,279	2025/12/20
	84	20年	国債	2.0000	27,000	31,321	2025/12/20
	85	20年	国債	2.1000	31,000	36,340	2026/03/20
	86	20年	国債	2.3000	6,000	7,165	2026/03/20
	87	20年	国債	2.2000	20,000	23,659	2026/03/20
	88	20年	国債	2.3000	33,000	39,483	2026/06/20
	89	20年	国債	2.2000	15,000	17,773	2026/06/20
	90	20年	国債	2.2000	37,000	43,884	2026/09/20
	91	20年	国債	2.3000	18,000	21,561	2026/09/20
	92	20年	国債	2.1000	52,000	61,174	2026/12/20
	93	20年	国債	2.0000	18,000	20,980	2027/03/20
	94	20年	国債	2.1000	38,000	44,756	2027/03/20
	95	20年	国債	2.3000	30,000	36,076	2027/06/20
	96	20年	国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20
	97	20年	国債	2.2000	25,000	29,807	2027/09/20
	98	20年	国債	2.1000	29,000	34,210	2027/09/20
	99	20年	国債	2.1000	54,000	63,761	2027/12/20
	100	20年	国債	2.2000	28,000	33,412	2028/03/20
	101	20年	国債	2.4000	30,000	36,580	2028/03/20
	102	20年	国債	2.4000	20,000	24,402	2028/06/20
	103	20年	国債	2.3000	21,000	25,345	2028/06/20
	104	20年	国債	2.1000	24,000	28,367	2028/06/20
	105	20年	国債	2.1000	38,000	44,919	2028/09/20
	106	20年	国債	2.2000	23,000	27,496	2028/09/20
	107	20年	国債	2.1000	45,000	53,226	2028/12/20

当		期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
108	20年国債	1.9000	18,000	20,815	2028/12/20	
109	20年国債	1.9000	35,000	40,430	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	28,000	33,114	2029/03/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	41,875	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	30,000	35,474	2029/06/20	
113	20年国債	2.1000	73,000	86,297	2029/09/20	
114	20年国債	2.1000	51,000	60,268	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	15,000	17,940	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	11,013	2030/02/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	32,282	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	43,000	50,755	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,835	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	33,000	38,474	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	22,000	25,006	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	38,000	42,086	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	64,413	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	14,000	15,896	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,385	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	49,518	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	35,000	40,741	2030/12/20	
125	20年国債	2.2000	28,000	33,433	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	24,438	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	23,000	26,418	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	9,538	2031/05/20	
128	20年国債	1.9000	27,000	30,977	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	37,000	41,885	2031/06/20	
130	20年国債	1.8000	28,000	31,653	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	35,000	39,028	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	11,011	2031/11/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	27,832	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	43,000	48,540	2031/12/20	
134	20年国債	1.8000	25,000	28,177	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	24,000	26,673	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	20,000	21,914	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	14,469	2032/05/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	19,970	2032/06/20	
138	20年国債	1.5000	31,000	33,388	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	26,000	28,434	2032/06/20	
140	20年国債	1.7000	72,000	79,734	2032/09/20	
8	30年国債	1.8000	5,000	5,617	2032/11/22	
9	30年国債	1.4000	11,000	11,628	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	50,000	55,266	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	27,000	30,302	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	15,000	15,068	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	48,000	52,171	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	25,000	26,767	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	12,000	13,221	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	80,000	88,140	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	12,843	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	73,000	80,259	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	12,628	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	74,000	79,888	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	26,764	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	65,000	68,863	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	25,895	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	79,000	83,545	2034/06/20	
16	30年国債	2.5000	17,000	20,937	2034/09/20	

当		期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
150	20年国債	1.4000	78,000	80,883	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	20,612	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	15,000	17,911	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	17,911	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	19,691	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	19,101	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	19,000	23,387	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	20,000	24,640	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	18,496	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	20,330	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	36,000	43,790	2037/03/20	
27	30年国債	2.5000	31,000	38,385	2037/09/20	
28	30年国債	2.5000	39,000	48,405	2038/03/20	
29	30年国債	2.4000	39,000	47,663	2038/09/20	
30	30年国債	2.3000	44,000	52,904	2039/03/20	
31	30年国債	2.2000	42,000	49,693	2039/09/20	
32	30年国債	2.3000	47,000	56,701	2040/03/20	
33	30年国債	2.0000	55,000	62,862	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	51,000	60,587	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	57,000	65,188	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	55,000	62,882	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	59,000	66,092	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	35,000	38,381	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	36,000	40,329	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	31,000	33,998	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	32,000	34,300	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	36,000	38,563	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	40,000	42,821	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	40,000	42,792	2044/09/20	
1	40年国債	2.4000	24,000	30,064	2048/03/20	
2	40年国債	2.2000	23,000	27,582	2049/03/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	22,778	2050/03/20	
4	40年国債	2.2000	30,000	35,992	2051/03/20	
5	40年国債	2.0000	35,000	39,998	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000	24,000	26,691	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	25,000	26,268	2054/03/20	
種別	銘柄数	243銘柄				
小計	金 額		9,362,000	10,205,384		
地方債証券	293	大阪府公債	2.1000	100,000	103,525	2016/08/30
	18-4	札幌市公債	1.8000	100,000	103,137	2016/09/20
	18-2	北九州市債	1.7900	100,000	103,556	2016/12/20
	19-1	広島県公債	1.7800	110,800	115,535	2017/05/25
	648	東京都公債	1.8400	100,000	104,562	2017/06/20
	19-2	静岡県公債	1.9300	100,000	104,822	2017/06/28
	24-7	福岡県5年	0.1900	100,000	100,396	2017/11/27
	653	東京都公債	1.5400	100,000	104,524	2017/12/20
	24-6	京都市5年	0.1370	100,000	100,231	2018/03/28
	20-6	北海道公債	1.7200	100,000	106,005	2018/08/29
	21-2	埼玉県公債	1.5700	100,000	106,508	2019/05/27
	76	共同発行地方	1.4000	100,000	105,909	2019/07/25
	21-6	大阪市公債	1.5700	100,000	107,097	2019/11/25
	117	共同発行地方	0.7200	100,000	103,093	2022/12/22
	24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	103,371	2023/01/31
種別	銘柄数	15銘柄				
小計	金 額		1,510,800	1,572,277		
特殊債券 (除く金融債)	3	政保道路機構	1.5000	100,000	101,688	2016/01/29
	16	政保政策投資B	1.8000	100,000	103,945	2017/02/28

当 期 末					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,972	2017/02/28
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	103,885	2017/03/17
	26 公営企業	1.7800	100,000	103,926	2017/03/24
	28 公営企業	1.8900	100,000	105,222	2017/10/25
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	101,100	2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	105,885	2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	104,549	2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	106,016	2018/11/16
	5 日本政策投資ＣＯ	1.7450	100,000	106,927	2019/03/20
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	104,433	2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,136	2023/05/31
種別	銘柄数	13銘柄			
小計	金 額		1,250,000	1,301,688	
金融債券					
	い728 利付農林債	0.5500	100,000	100,468	2016/01/27
種別	銘柄数	1銘柄			
小計	金 額		100,000	100,468	
普通社債券					
	378 東北電力	3.8500	100,000	105,132	2016/04/25
	58 伊藤忠商事	0.6130	100,000	100,669	2016/06/06
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	101,256	2016/08/05
	6 ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,713	2016/10/28
	7 オーストラリアコムウェルズ	0.3150	100,000	100,179	2016/11/18
	15 三菱ＵＦＪリース	0.6600	100,000	101,086	2016/12/14
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,634	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,220	2017/11/24
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	104,772	2017/12/20
	15 ＮＴＴドコモ	1.9600	100,000	106,498	2018/06/20
	35 みずほＢＫ	0.2850	100,000	100,285	2019/01/25
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,909	2019/08/07
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	105,665	2020/09/29
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	105,388	2021/09/17
種別	銘柄数	14銘柄			
小計	金 額		1,303,000	1,340,411	
合計	銘柄数	286銘柄			
	金 額		13,525,800	14,520,230	

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	14,520,230	95.4
コー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	692,184	4.6
投 資 信 託 財 産 総 額	15,212,414	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	15,212,414,691円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	340,236,655
公 社 債(評価額)	14,520,230,360
未 収 入 金	300,354,000
未 収 利 息	49,475,081
前 払 費 用	2,118,595
(B) 負 債	400,790,430
未 払 金	339,131,430
未 払 解 約 金	61,659,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	14,811,624,261
元 本	12,283,016,710
次 期 繰 越 損 益 金	2,528,607,551
(D) 受 益 権 総 口 数	12,283,016,710口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	12,059円

＊期首における元本額は12,768,035,344円、当期中における追加設定元本額は1,470,672,771円、同解約元本額は1,955,691,405円です。

＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ・ライフ・バランス３０ 3,591,133,585円、ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,756,973,896円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 521,128,426円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）426,909,400円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）347,205,982円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）85,354,235円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 39,223,222円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 19,439,805円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 851,312円、ダイワ世界バランスファンド４０V A3,799,292,770円、ダイワ世界バランスファンド6０V A333,919,094円、ダイワ・ワールド・バランスファンド５０V A426,369,468円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５V A935,215,515円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,059円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	190,666,116円
受 取 利 息	190,666,116
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	203,760,621
売 買 益	251,023,700
売 買 損	△ 47,263,079
(C) 当 期 損 益 金(A＋B)	394,426,737
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	2,222,020,504
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 363,922,919
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	276,083,229
(G) 合 計(C＋D＋E＋F)	2,528,607,551
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,528,607,551

（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約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。

（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

外国株式インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象	外国の株式（預託証券を含みます。）
運 用 方 法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限	無制限

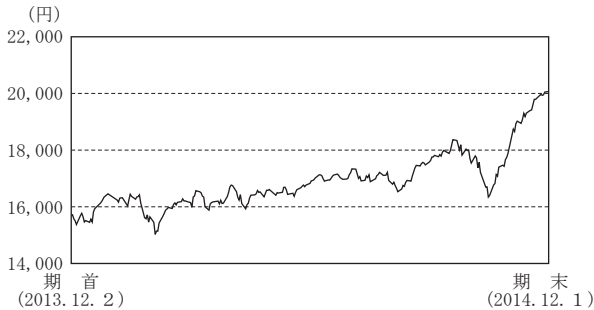
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSC I コクサイ 指数 (円ベース)		株式組入 比	株式先物 率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率			
(期首)2013年12月2日	15,708	%	11,952	%	96.9	1.3	1.8
12月末	16,458	4.8	12,510	4.7	96.7	1.3	1.8
2014年1月末	15,646	△ 0.4	11,873	△ 0.7	96.8	1.3	1.9
2月末	16,189	3.1	12,252	2.5	96.6	1.3	1.9
3月末	16,362	4.2	12,359	3.4	96.7	1.3	1.9
4月末	16,587	5.6	12,507	4.6	96.7	1.3	2.0
5月末	16,766	6.7	12,589	5.3	96.5	1.4	2.0
6月末	16,979	8.1	12,724	6.5	96.6	1.4	2.0
7月末	17,215	9.6	12,889	7.8	96.5	1.5	2.0
8月末	17,478	11.3	13,059	9.3	96.4	1.5	2.0
9月末	17,984	14.5	13,421	12.3	96.4	1.6	2.0
10月末	17,890	13.9	13,344	11.6	96.4	1.4	2.1
11月末	20,047	27.6	14,930	24.9	96.4	1.4	2.1
(期末)2014年12月1日	20,069	27.8	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 「MSC I コクサイ指数 (円ベース)」は、MSC I Inc. の承諾を得て、「MSC I コクサイ指数 (米ドルベース)」をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「MSC I コクサイ指数」は、MSC I Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSC I Inc. に帰属します。またMSC I Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注3) 海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：15,708円 期末：20,069円 騰落率：27.8%
【基準価額の主な変動要因】
MSC I コクサイ指数 (円ベース) の動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広がりやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、ECB (欧州中央銀行) の追加緩和策の発表や米国の好調な経済指標などを背景に、期首から2014年8月末にかけておおむね上昇基調となりました。
その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。

○為替相場
米ドル円相場は、期首から2014年7月にかけては、おおむねボックス圏での推移となりました。
8月から9月にかけては、FRB (米国連邦準備制度理事会) の緩和的な金融政策姿勢が後退したと市場に受け止められたことなどから、109円台まで円安ドル高が進行しました。
その後、米国の景気減速懸念などから、安全資産と認識されている円がいったん買われる局面もありましたが、10月下旬には、日本と米国の金融政策の相違が意識されたことなどをきっかけに再び円安基調となり、118円台で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用方針に基づき、MSC I コクサイ指数 (円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む。) につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とMSC I コクサイ指数 (円ベース) との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。
ポートフォリオは、MSC I コクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。

◆ベンチマークとの差異について
ベンチマーク (MSC I コクサイ指数 (円ベース)) の騰落率は25.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は27.8%となりました。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。
その他、ファンドで組入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましては、引続き、MSC I コクサイ指数 (円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物) (投資信託証券)	2円 (2) (0) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (0)
合 計	13

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 3,413 (2,712.91)	千アメリカ・ドル 19,644 (19,644.791)	百株 9,527.15	千アメリカ・ドル 51,472
	カ ナ ダ	百株 460 (471.6)	千カナダ・ドル 2,074 (2,074.131)	百株 1,097.5	千カナダ・ドル 4,027
	オーストラリア	百株 380 (437.95)	千オーストラリア・ドル 676 (676.27)	百株 1,568.2	千オーストラリア・ドル 2,217
	香 港	百株 1,465 (1,781.01)	千香港ドル 3,011 (3,011.86)	百株 3,117.5	千香港ドル 7,418
	シンガポール	百株 670 (ー)	千シンガポール・ドル 236 (236.16)	百株 1,670	千シンガポール・ドル 708
	ニュージーランド	百株 ー (26)	千ニュージーランド・ドル ー (ー)	百株 129	千ニュージーランド・ドル 40
	イ ギ リ ス	百株 6,767 (7,132.25)	千イギリス・ポンド 2,076 (2,076.979)	百株 8,379	千イギリス・ポンド 4,429
	イスラエル	百株 ー (ー)	千イスラエル・シェケル ー (ー)	百株 15	千イスラエル・シェケル 259
	ス イ ス	百株 221.04 (ー)	千スイス・フラン 1,146 (1,146.242)	百株 487.41	千スイス・フラン 2,985
	デンマーク	百株 179.3 (385.8)	千デンマーク・クローネ 3,852 (ー)	百株 83.06	千デンマーク・クローネ 2,369

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ノ ル ウ ェ ー	百株 134.5 (42.5)	千ノルウェー・クローネ 1,085 (1,085.ー)	百株 203	千ノルウェー・クローネ 1,936
	スウェーデン	百株 156.5 (ー)	千スウェーデン・クローネ 1,617 (1,617.ー)	百株 482.5	千スウェーデン・クローネ 6,924
	ユ ー ロ (アイルランド)	百株 2,126 (ー)	千ユーロ 72 (72.ー)	百株 146	千ユーロ 217
	ユ ー ロ (オランダ)	百株 208 (185.83)	千ユーロ 319 (319.25)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 (ー)	千ユーロ 109 (109.5)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 (ー)	千ユーロ 236 (236.ー)	百株 52	千ユーロ 95
	ユ ー ロ (フランス)	百株 582 (22.68)	千ユーロ 1,155 (1,155.32)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 (101)	千ユーロ 1,457 (1,457.68)	百株 588	千ユーロ 2,347
	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 (ー)	千ユーロ 86 (86.5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 (361.26)	千ユーロ 606 (606.8)	百株 680	千ユーロ 602
国	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (1,510.31)	千ユーロ 648 (648.22)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (75.5)	千ユーロ 81 (81.ー)	百株 221.5	千ユーロ 274
	ユ ー ロ (オーストリア)	百株 8.5 (15.6)	千ユーロ 14 (14.ー)	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (748.44)	千ユーロ 4,787 (4,787.168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

(注1) 金額は受渡し代金。
(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おりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香 港	証券 ー (3,166)	千香港ドル ー (ー)	証券 3,166 (ー)	千香港ドル 16 (ー)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	千口 27.1 (3,806)	千アメリカ・ドル 852 (△ 25)	千口 17.043 (ー)	千アメリカ・ドル 798 (ー)
	オーストラリア	千口 ー (△68,924)	千オーストラリア・ドル ー (△ 20)	千口 15.9 (ー)	千オーストラリア・ドル 90 (ー)
	香 港	千口 ー (ー)	千香港ドル ー (ー)	千口 2.5 (ー)	千香港ドル 111 (ー)
	シンガポール	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (△ 0)	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (ー)
	イ ギ リ ス	千口 4.1 (ー)	千イギリス・ポンド 18 (△ 5)	千口 15.7 (ー)	千イギリス・ポンド 79 (ー)
	ユ ー ロ (フ ラ ン ス)	千口 0.25 (ー)	千ユーロ 20 (△ 1)	千口 0.2 (ー)	千ユーロ 39 (ー)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

当 期					期				
買			付		売			付	
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)		千株 6.5	千円 92,923	円 14,295	APPLE INC (アメリカ)		千株 18.1	千円 297,381	円 16,429
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		8.5	86,523	10,179	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		19.4	199,299	10,273
MICROSOFT CORP (アメリカ)		11.8	53,967	4,573	MICROSOFT CORP (アメリカ)		27.6	129,697	4,699
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		7.2	51,878	7,205	INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)		5.2	101,397	19,499
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)		352.6	47,282	134	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		34.3	95,549	2,785
GENERAL MOTORS CO (アメリカ)		11.9	44,123	3,707	CHEVRON CORP (アメリカ)		7.3	93,462	12,803
CHEVRON CORP (アメリカ)		3.1	40,442	13,046	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		8.3	90,620	10,918
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED (ドイツ)		11.3	40,406	3,575	PFIZER INC (アメリカ)		27.1	87,670	3,235
TWITTER INC (アメリカ)		7.5	38,506	5,134	NESTLE SA-REG (スイス)		10.5	84,427	8,040
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		3.5	37,911	10,831	WELLS FARGO & CO (アメリカ)		15	82,008	5,467

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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 4,449	百万円 4,526	百万円 ー	百万円 ー

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期 首		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	千アメリカ・ドル	千円	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	12	212	25,265	ヘルスケア
AVON PRODUCTS INC	107	107	104	12,441	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	369	329	1,464	174,100	ヘルスケア
ALCOA INC	266	257	444	52,829	素材
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	36	33	204	24,317	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	100	92	585	69,663	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	39	69	370	43,994	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO	72.29	63.29	387	46,042	情報技術
AFLAC INC	112	101	603	71,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	33	29	165	19,649	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	34	32	358	42,667	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC	113	104	766	91,102	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	11	294	35,068	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	120	14,323	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	104	68	100	11,948	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	20	58	6,983	エネルギー
GARMIN LTD	32	26	148	17,712	一般消費財・サービス
AETNA INC	90.79	79.79	696	82,757	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	47	676	80,369	素材
ALTERA CORPORATION	76	72	270	32,203	情報技術
BEAM INC	36	—	—	—	その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	178	165	1,634	194,344	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	49.51	37.51	123	14,712	情報技術
WR BERKLEY CORP	36	24	125	14,905	金融
AUTOZONE INC	8	7	404	48,078	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55	47	321	38,198	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	27	24	151	18,041	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	38	36	216	25,710	素材
DR HORTON INC	71.66	65.66	167	19,898	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12	21	86	10,231	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	38	33	181	21,570	ヘルスケア
AUTODESK INC	56	52	322	38,330	情報技術
MOODY'S CORP	47	44	444	52,839	金融
DEVON ENERGY CORPORATION	93	85	501	59,593	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	22	129	15,442	素材
CONSOL ENERGY INC	55	54	211	25,121	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	28	25	157	18,686	公益事業
CITIGROUP INC	723.23	661.23	3,568	424,277	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	114	106	907	107,926	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	111	638	75,947	公益事業
NETSUITE INC	—	6	63	7,543	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	4	182	21,711	金融
DUN & BRADSTREET CORP	14	9	114	13,583	資本財・サービス
HESS CORP	75	64	466	55,492	エネルギー
COVIDIEN PLC	110.25	99.25	1,002	119,178	ヘルスケア
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	44	38	290	34,574	ヘルスケア
DANAHER CORP	139	140	1,169	139,082	資本財・サービス
AVNET INC	34	34	148	17,701	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.7	25.7	580	69,050	金融

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	百株	百株	275	32,749	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	159	143	753	89,562	生活必需品
PEABODY ENERGY CORP	74	—	—	—	エネルギー
BUNGE LTD	35	33	299	35,612	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	93.25	598	71,175	情報技術
APPLE INC	215	1,311	15,591	1,853,699	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	102	668	79,491	金融
BOEING CO	169	149	2,001	238,013	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38.15	35.15	179	21,291	金融
MEADWESTVACO CORP	43	38	170	20,239	素材
SPECTRA ENERGY CORP	158.96	146.96	556	66,184	エネルギー
BECKTON DICKINSON AND CO	45	43	603	71,740	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	21.5	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC	76	71	297	35,317	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	27	132	15,741	資本財・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40	34	250	29,807	資本財・サービス
CR BARD INC	18	17	284	33,823	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277.71	250.71	1,003	119,317	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	672	902.54	4,565	542,845	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	254	249	3,702	440,176	金融
ANSYS INC	23	21	175	20,852	情報技術
H&R BLOCK INC	67	62	208	24,796	一般消費財・サービス
BB&T CORP	170	162	608	72,399	金融
HOSPIRA INC	40.2	36.2	215	25,667	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	125.5	116.5	502	59,738	情報技術
BAKER HUGHES INC	106.23	97.23	554	65,890	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384	364	2,149	255,544	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	16	14	182	21,641	生活必需品
FIDELITY NATIONAL FINL-A	56.38	—	—	—	その他
JPMORGAN CHASE & CO	893.2	827.2	4,976	591,648	金融
LEGG MASON INC	38.5	26.5	150	17,879	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	62	59	492	58,550	金融
CIGNA CORP	68	59	607	72,172	ヘルスケア
LKQ CORP	73	68	197	23,485	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	37	34	215	25,619	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	16	13	127	15,134	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	264.42	221.42	156	18,558	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29	27	262	31,153	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47.6	41.6	548	65,171	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	70	467	55,543	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	27	30	191	22,812	情報技術
CATERPILLAR INC	155	133	1,337	159,072	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	114	103	12,320	金融
CMS ENERGY CORP	64	60	198	23,611	公益事業
HERBALIFE LTD	22	22	95	11,312	生活必需品
MOSAIC CO	71	73	334	39,723	素材
DELTA AIR LINES INC	—	44	205	24,413	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	49	46	477	56,789	生活必需品
CORNING INC	356	294	617	73,472	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
CISCO SYSTEMS INC	1,248	1,131	3,126	371,660	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	218	197	1,406	167,228	素材
MORGAN STANLEY	352	317	1,115	132,586	金融
DOW CHEMICAL	285	257	1,250	148,709	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	58	56	523	62,184	情報技術
ENSCO PLC-CL A	55	55	185	22,101	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	23	116	13,839	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	43	40	325	38,739	公益事業
AGCO CORP	25	25	105	12,539	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	136	128	928	110,406	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	87	71	8,543	エネルギー
DEERE & CO	87	77	666	79,296	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	173	20,620	素材
QUANTA SERVICES INC	52	49	149	17,768	資本財・サービス
TIME WARNER INC	219.33	184.33	1,569	186,540	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	21	19	167	19,869	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	37	119	14,217	一般消費財・サービス
NASDAQ OMX GROUP	39	27	121	14,416	金融
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	26.9	—	—	—	エネルギー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	12	76	9,073	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	70	66	416	49,552	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	32	29	241	28,740	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	21	173	20,605	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	222	201	1,398	166,298	生活必需品
AMETEK INC	60.25	56.25	286	34,079	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	31	237	28,272	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	103	96	757	90,006	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	104	98	1,392	165,587	生活必需品
SCANA CORP	31	31	176	21,018	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	30	28	397	47,317	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13	12	244	29,045	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	464	55,228	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	73	168	20,074	金融
CUMMINS INC	43	39	567	67,519	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	111	109	235	28,056	情報技術
HANESBRANDS INC	—	21	243	28,891	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	70	183	21,821	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	91	82	517	61,555	生活必需品
TRANSIGM GROUP INC	12	11	217	25,866	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	30	28	340	40,502	電気通信サービス
NIELSEN NV	55	70	292	34,762	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	159	210.81	871	103,636	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	66	68	473	56,341	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	101	96	317	37,710	エネルギー
T-MOBILE US INC	36.5	56.5	164	19,607	電気通信サービス
COCA-COLA CO	945	864	3,873	460,498	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	64	56	246	29,254	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	49	44	206	24,492	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	37	154	18,383	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	56	53	253	30,100	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	98	93	528	62,868	金融
CSX CORP	247	227	828	98,479	資本財・サービス

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
FLUOR CORP	39	37	229	27,268	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	20	209	24,881	ヘルスケア
EXPEDIA INC	26.75	23.75	206	24,596	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	23	22	217	25,883	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	86	87	2,946	350,269	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	34	32	188	22,396	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	27	23	298	35,460	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,041.55	932.55	8,443	1,003,824	エネルギー
ELIUNIX INC	12	11.28	256	30,465	情報技術
FLIR SYSTEMS INC	45	31	98	11,694	情報技術
AES CORP	157	157	217	25,889	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	22	20	249	29,627	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	12	11	192	22,937	金融
EOG RESOURCES INC	64	120	1,040	123,721	エネルギー
EQT CORP	37	35	318	37,858	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44	39	251	29,957	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	49	446	53,042	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76.9	72.9	311	37,043	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	861.23	808.23	1,271	151,150	一般消費財・サービス
MACY'S INC	88.98	78.98	512	60,950	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	120	14,273	一般消費財・サービス
FOREST LABORATORIES INC	59	—	—	—	その他
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	254	30,206	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	23	21	77	9,180	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21.4	66.2	225	26,767	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	13	145	17,267	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	102	96	1,002	119,144	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	244.08	235.08	631	75,042	素材
US BANCORP	436	401	1,772	210,723	金融
UNITED RENTALS INC	—	22	249	29,637	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	25	23	181	21,615	一般消費財・サービス
P5 NETWORKS INC	19	16	206	24,575	情報技術
FASTENAL CO	69	64	289	34,392	資本財・サービス
FISERV INC	32	56	400	47,596	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,408	2,202	5,833	693,497	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	183	282	942	112,080	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	29	27	198	23,641	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP-A	24	24	543	64,562	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	70	62	901	107,147	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	86	1,620	192,640	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	30	113	13,485	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	65	62	3,404	404,736	情報技術
GOOGLE INC-CL C	—	63	3,413	405,834	情報技術
GENERAL MILLS INC	152	138	727	86,545	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	98.68	93.68	345	41,075	公益事業
GENUINE PARTS CO	37	35	359	42,768	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207	186	374	44,492	金融
HARRIS CORP	26	24	172	20,450	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	42	203	24,232	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197	186	784	93,319	エネルギー
HOME DEPOT INC	338	294	2,922	347,439	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26	16	108	12,857	金融

銘柄	期首	当期	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HERSHEY CO	37	35	350	41,728	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	54	48	334	39,764	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38	34	469	55,771	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	47	43	339	40,386	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	25	173	20,671	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	171	136	137	16,346	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	20	274	32,623	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	457	402	1,570	186,682	情報技術
DIRECTV-CLASS A	121.82	106.82	936	111,390	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	46	43	175	20,868	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	32	183	21,807	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	247	206	3,340	397,176	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	102	91	489	58,227	素材
ZOETIS INC	117	109	489	58,224	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	71.29	62.29	392	46,700	資本財・サービス
CHENERIE ENERGY INC	51	50	329	39,227	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	42	31	130	15,512	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37.68	119.23	595	70,762	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	121	95	210	25,028	情報技術
JM SMUCKER CO	26	24	246	29,266	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	669	621	6,722	799,217	ヘルスケア
ABBVIE INC	378	350	2,422	287,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	51	136	16,249	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	91	83	967	115,049	生活必需品
KROGER CO	116	106	634	75,412	生活必需品
KLA-TENCOR CORPORATION	39	36	249	29,720	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	65	59	1,130	134,369	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16	17	258	30,698	情報技術
L BRANDS INC	60	57	461	54,823	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	248	216	1,378	163,916	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	239	217	1,478	175,743	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	43	41	205	24,372	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	39	36	297	35,370	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	39	37	242	28,878	エネルギー
LSI CORP	170	—	—	—	その他
LOEWS CORP	80	80	333	39,604	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	65.49	57.49	325	38,706	金融
MCDONALD'S CORP	238	217	2,100	249,761	一般消費財・サービス
3M CO	154	133	2,129	253,140	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	392	431	3,348	398,147	情報技術
MANPOWER INC	20	20	133	15,897	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	63	60	560	66,668	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	13	156	18,553	素材
CONCHO RESOURCES INC	25	24	228	27,178	エネルギー
PHILLIPS 66	135	124	905	107,648	エネルギー
MURPHY OIL CORP	43	40	193	23,026	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	96	89	203	24,135	一般消費財・サービス
MATTEL INC	84	79	249	29,632	一般消費財・サービス
KBR INC	42	—	—	—	資本財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	28	208	24,743	生活必需品
MYLAN INC	90	81	474	56,441	ヘルスケア
METLIFE INC	223	210	1,167	138,840	金融

銘柄	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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	112	84	120	14,301	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59.28	50.28	330	39,286	情報技術
MONSANTO CO	127.06	115.06	1,379	164,030	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	7	205	24,405	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	34	30	346	41,163	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	695.21	633.21	3,824	454,705	ヘルスケア
MASCO CORP	88	81	196	23,304	資本財・サービス
M & T BANK CORP	28	27	340	40,452	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132	120	679	80,735	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60.82	53.82	424	50,415	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	22	191	22,768	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	46	47	360	42,864	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	169	20,144	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	—	33	111	13,237	情報技術
FIREEYE INC	—	12	36	4,321	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	36	165	19,696	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	12	123	14,650	ヘルスケア
NETAPP INC	80	73	310	36,929	情報技術
NIKE INC -CL B	171	154	1,529	181,790	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	76	70	781	92,910	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48	45	203	24,155	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	168	20,080	金融
ALLY FINANCIAL INC	—	60	142	16,963	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51	43	605	72,047	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	70	68	496	58,976	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	119	112	206	24,500	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	144.03	133.03	800	95,164	生活必需品
ADT CORP/THE	49.62	39.62	138	16,458	資本財・サービス
MCKESSON CORP	54	52	1,095	130,297	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	73	66	195	23,202	情報技術
XYLEM INC	49	42	161	19,144	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383	342	2,973	353,460	生活必需品
NUCOR CORP	76	72	386	45,907	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	83	60	78	9,359	エネルギー
WESTERN UNION CO	136.46	125.46	233	27,713	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	71	60	217	25,901	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	190	174	1,387	165,019	エネルギー
OMNICARE INC	26	22	154	18,392	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	45	164	19,543	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	77	72	341	40,583	情報技術
PATTERSON COS INC	29	23	110	13,174	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	24	438	52,142	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	473	437	2,196	261,125	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	46	117	14,022	素材
P G & E CORP	106	102	515	61,240	公益事業
PFIZER INC	1,554.63	1,384.63	4,313	512,787	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	119	112	380	45,193	公益事業
STRYKER CORP	71	75	696	82,845	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	36	34	438	52,157	資本財・サービス
PALL CORP	26	24	230	27,423	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	32	458	54,491	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15	14	219	26,083	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
PROCTER & GAMBLE CO	645.37	592.37	5,356	636,870	生活必需品
EXELON CORP	207.22	188.22	680	80,939	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	47	43	838	99,638	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	275	270	1,783	212,086	エネルギー
PEPSICO INC	366	328	3,283	390,349	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	102	866	103,053	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	44	41	217	25,859	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	154	139	1,199	142,666	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	27	135	16,066	金融
PENTAIR PLC	49.05	43.05	278	33,119	資本財・サービス
QUALCOMM INC	405	365	2,660	316,348	情報技術
PARTNERRE LTD	15	10	116	13,851	金融
INVESCO LTD	106.5	95.5	385	45,824	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	18.5	16.5	242	28,852	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70	66	351	41,799	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	52	42	102	12,243	公益事業
ENERGEN CORP	20	20	119	14,200	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	76	69	736	87,530	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	22	18	140	16,728	一般消費財・サービス
RED HAT INC	45	42	261	31,033	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	17	707	84,101	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	71	66	261	31,080	資本財・サービス
PRICELINE.COM INC	12	11	1,276	151,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	51	49	448	53,292	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	44	89	10,692	エネルギー
RESMED INC	36	32	170	20,239	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS	37	33	215	25,623	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	37	31	176	20,930	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	80	72	474	56,419	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	15	14	258	30,775	一般消費財・サービス
ROWAN COMPANIES PLC	37	—	—	—	エネルギー
AUTONATION INC	—	17	101	12,013	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC.	32	27	230	27,455	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	334.35	306.35	308	36,676	金融
CHEVRON CORP	458.18	416.18	4,530	538,684	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	71	451	53,652	公益事業
TESLA MOTORS INC	20	19	464	55,234	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	167	157	409	48,698	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	33	241	28,707	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	37.22	33.22	313	37,299	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	39	34	147	17,539	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	15	17	288	34,298	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC	70	70	236	28,079	金融
TWITTER INC	—	71	296	35,233	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	64	7,704	エネルギー
NAVIENT CORP	—	98	205	24,420	金融
SLM CORP	106	—	—	—	金融
SANDISK CORP	58	51	527	62,731	情報技術
SOUTHERN CO	204	198	939	111,651	公益事業
SYSCO CORP	140	132	531	63,181	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	—	15	209	24,858	ヘルスケア
TRAVELERS COS INC	89.23	73.23	764	90,937	金融

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	84	79	254	30,224	エネルギー
SPX CORP	14	11	98	11,729	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	41	32	126	15,077	金融
STERICYCLE INC	20	19	244	29,121	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	314.67	281.67	2,420	287,827	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28	35	173	20,626	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	27	123	14,737	情報技術
AT&T INC	1,258.95	1,137.95	4,026	478,659	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	60	38	158	18,893	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	30	26	355	42,224	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO	21	19	465	55,311	素材
SEMPRA ENERGY	56	53	592	70,402	公益事業
TIFFANY & CO	30	30	323	38,491	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	79	74	489	58,162	情報技術
TEXAS INSTRUMENT INC	264	230	1,251	148,809	情報技術
SALESFORCE.COM INC	134	128	766	91,109	情報技術
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	42	81	9,642	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	27	25	258	30,733	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A	18	34	193	22,964	素材
TIME WARNER CABLE	66.53	60.53	903	107,428	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	110.25	95.25	408	48,581	資本財・サービス
TESORO CORP	34	28	214	25,506	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	111	195	2,277	270,714	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	168	151	436	51,918	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	73	65	585	69,620	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	206	192	2,113	251,278	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	153	1,681	199,946	資本財・サービス
UNUM GROUP	64	59	195	23,302	金融
SPRINT CORP	236.65	177.65	90	10,813	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	12	69	8,249	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	—	40	167	19,916	金融
AMEREN CORPORATION	59	55	237	28,189	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	240.26	215.26	2,123	252,416	ヘルスケア
VERISIGN INC	36	28	168	20,006	情報技術
VALERO ENERGY CORP	127.92	116.92	568	67,570	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	14	177	21,053	一般消費財・サービス
FNF GROUP	—	56.38	182	21,717	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	20	209	24,876	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	139.94	118.94	419	49,931	金融
WELLPOINT INC	71	59	754	89,722	ヘルスケア
WALT DISNEY CO	401	356	3,293	391,547	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,187.72	1,091.72	5,947	707,120	金融
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	22	18	131	15,587	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	107	97	472	56,197	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	163	157	812	96,595	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	32	246	29,267	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	29	27	112	13,408	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	19	18	335	39,840	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	389	356	3,116	370,511	生活必需品
ZIMMER HOLDINGS INC	41	37	415	49,395	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	178	168	220	26,165	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19	18	321	38,222	一般消費財・サービス

銘柄	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
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
XEROX CORP	274.44	246.44	344	40,901	情報技術
TJX COMPANIES INC	170	150	992	117,986	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	20	231	27,558	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	19	22	134	16,015	資本財・サービス
ACTAVIS INC	39.32	57.5	1,556	184,993	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	85	416	49,548	生活必需品
WALGREEN CO	215	203	1,392	165,587	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	41	38	162	19,295	金融
WESTERN DIGITAL CORP	50	49	506	60,161	情報技術
WISCONSIN ENERGY CORP	54	51	251	29,953	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	115	480	57,123	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	122	108	2,788	331,519	情報技術
PPL CORPORATION	139	143	508	60,405	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	64	56	154	18,309	公益事業
PULTE GROUP INC	82	82	177	21,087	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	34	31	678	80,648	素材
NORTHERN TRUST CORP	55	49	331	39,456	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	35	32	761	90,508	資本財・サービス
NVIDIA CORP	137.5	127.5	267	31,787	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.93	118.93	1,040	123,678	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	119.5	103.5	301	35,869	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	39	35	157	18,783	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	71	70	296	35,236	生活必需品
NETFLIX INC	12	13	450	53,567	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84	86	1,111	132,193	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	78	77	240	28,617	公益事業
TORCHMARK CORP	22.5	29.75	159	19,011	金融
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	—	30	154	18,379	金融
TEXTRON INC	67	63	272	32,446	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	353.5	304.5	1,120	133,223	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	103	96	339	40,357	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	94.37	83.37	129	15,383	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	167	19,942	公益事業
OMNIVICOM GROUP	63	57	440	52,363	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	818.83	788.83	3,345	397,737	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	24	222	1,937	230,389	情報技術
ONEOK INC	49	46	249	29,619	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	27	25	156	18,638	エネルギー
CENTURYLINK INC	142.95	126.95	517	61,534	電気通信サービス
ROPER INDUSTRIES INC	24	23	362	43,155	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	104	100	772	91,842	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	343	40,784	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	35	270	32,186	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	86	82	403	47,945	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,543.01	2,302.01	3,922	466,360	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	305	36,267	ヘルスケア
NORDSTROM INC	38	32	244	29,051	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	226	209	1,931	229,645	金融
ANALOG DEVICES INC	74	70	382	45,473	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	54	60	207	24,688	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	309.72	1,697	201,787	金融
ASHLAND INC	18	16	182	21,695	素材

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		
ANADARKO PETROLEUM CORP	120	113	894	106,334	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	39	263	31,283	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	36	265	31,561	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	148	144	17,226	金融
MALLINCKRODT PLC	—	25	230	27,410	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	30	148	17,658	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	73	133	718	85,370	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	155	988	117,478	資本財・サービス
AON CORP	70	62	573	68,176	金融
AMGEN INC	175	167	2,760	328,216	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	11	10	128	15,316	エネルギー
ALLERGAN INC	71	66	1,411	167,833	ヘルスケア
COACH INC	68	64	237	28,244	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	113.86	104.86	711	84,562	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	72	75	623	74,089	金融
CELGENE CORP	96	176	2,000	237,892	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39	37	356	42,405	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	284	272	654	77,773	情報技術
CIT GROUP INC	47	43	209	24,947	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	20	209	24,955	エネルギー
CME GROUP INC	76	70	592	70,439	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	101.44	93.44	626	74,475	エネルギー
ECOLAB INC	63	61	664	79,013	素材
EQUIFAX INC	30	28	222	26,481	資本財・サービス
GAP INC	75	54	213	25,423	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	360	330	3,310	393,592	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	67	62	421	50,094	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	49.48	45.48	336	40,012	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	36	32	169	20,194	生活必需品
SAFEWAY INC	57	51	177	21,124	生活必需品
STATE STREET CORP	104.43	94.43	724	86,143	金融
STAPLES INC	158	147	206	24,572	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	130.48	116.48	457	54,409	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	276	264	747	88,887	金融
IHS INC-CLASS A	14	15	183	21,838	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	130	121	883	105,015	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	22	23	179	21,293	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	49	46	208	24,763	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	36	31	153	18,243	素材
CHUBB CORP	62	55	566	67,383	金融
CARDINAL HEALTH INC	82	75	616	73,286	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	51.5	47.5	281	33,414	ヘルスケア
FEDEX CORP	71	59	1,051	124,984	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	137.54	125.54	1,044	124,179	金融
FMC CORP	34	31	168	20,049	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	176	133	147	17,535	情報技術
CERNER CORP	74	70	450	53,595	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	20	18	182	21,650	素材
CITRIX SYSTEMS INC	44	37	245	29,169	情報技術
INTEL CORP	1,173	1,087	4,049	481,394	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	60	45	230	27,435	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	106	96	194	23,157	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額	価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
	百株	百株		千円	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	105	99	408	48,610	金融
IRON MOUNTAIN INC	36.47	—	—	—	金融
CREE INC	30	28	101	12,097	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	102	83	787	93,675	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	761	553	200	23,865	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	29	553	65,815	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126	119	241	28,663	エネルギー
SEALED AIR CORP	55	44	173	20,678	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	9	8	414	49,246	ヘルスケア
CALPINE CORP	82	82	188	22,383	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NT GRP-A	61	61	123	14,736	一般消費財・サービス
CARMAX INC	53	49	279	33,194	一般消費財・サービス
COMERICA INC	47	40	186	22,165	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	23	115	13,680	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	168.28	158.28	1,280	152,236	公益事業
TARGET CORP	141	136	1,006	119,650	一般消費財・サービス
DOVER CORP	41	37	284	33,867	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	14	14	343	40,892	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	32	30	139	16,567	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	159	148	740	87,978	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	28	23	168	20,002	資本財・サービス
CA INC	75.05	76.05	236	28,164	情報技術
CONAGRA FOODS INC	103	96	350	41,681	生活必需品
CLOROX COMPANY	32	28	284	33,828	生活必需品
ENTERGY CORP	43	40	335	39,899	公益事業
MICROSOFT CORP	1,868	1,710	8,175	971,986	情報技術
LIFE TECHNOLOGIES CORP	41	—	—	—	その他
CVS HEALTH CORP	289.74	250.74	2,290	272,348	生活必需品
MEDTRONIC INC	234	211	1,558	185,308	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	242	242	869	103,433	情報技術
BLACKROCK INC	32	29	1,041	123,803	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	98	91	217	25,900	公益事業
HASBRO INC	29	26	153	18,299	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	59	390	46,471	生活必需品
KEYCORP	217	202	272	32,421	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	26	24	285	33,937	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	399.11	364.11	1,427	169,693	生活必需品
KOHL'S CORP	50	46	274	32,605	一般消費財・サービス
SEARS HOLDINGS CORP	12.25	—	—	—	一般消費財・サービス
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	100	158	18,891	金融
APACHE CORP	94.1	86.1	551	65,605	エネルギー
ACE LTD	82	74	846	100,594	金融
ARROW ELECTRONICS INC	32	23	134	15,980	情報技術
ALLSTATE CORP	111	97	661	78,592	金融
EBAY INC	273	245	1,344	159,854	情報技術
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	38	35	290	34,504	素材
XILINX INC	62	62	281	33,494	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	193.1	163.1	1,356	161,235	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	50	397	47,205	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	233	210	1,086	129,178	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	52	385	45,835	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	45	38	132	15,807	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額	価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
	百株	百株		千円	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	60	168	20,062	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	58	53	243	29,004	情報技術
LENNAR CORP-CL A	39	39	184	21,903	一般消費財・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	94	98	232	27,659	資本財・サービス
NOBLE CORP PLC	60	60	107	12,832	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	138	130	354	42,101	金融
PRAXAIR INC	71	64	821	97,683	素材
PACCAR INC	83.37	80.37	538	64,038	資本財・サービス
PETSMART INC	23	21	165	19,663	一般消費財・サービス
PVH CORP	19	19	241	28,719	一般消費財・サービス
EMC CORP/MASS	498	438	1,329	158,044	情報技術
BIOGEN IDEC INC	55.3	52.3	1,609	191,320	ヘルスケア
INTL GAME TECHNOLOGY	81	—	—	—	一般消費財・サービス
STARBUCKS CORP	176	165	1,339	159,308	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	22	29	464	55,230	ヘルスケア
NORTHEAST UTILITIES	75.8	71.8	363	43,227	公益事業
INTUIT INC	68	59	553	65,845	情報技術
BORGWARNER INC	28	52	294	34,966	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	256	30,455	一般消費財・サービス
BALL CORP	34	31	207	24,719	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	328.47	289.47	372	44,292	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	53	46	337	40,125	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	68	64	227	27,027	金融
ELECTRONIC ARTS INC	74	69	303	36,037	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	32	29	191	22,790	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54	52	612	72,876	ヘルスケア
VF CORP	21	75	563	67,027	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	136.71	109.71	602	71,582	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	99.71	84.71	640	76,168	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	14	215	25,564	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	90	10,792	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	24	212	25,255	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	91	86	379	45,151	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	505.7	466.7	2,662	316,491	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	118	93	528	62,813	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 総所数(比率)	71,891.21 571銘柄	68,453.5 587銘柄	415,371 <59.8%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	75	66	327	33,972	エネルギー
SILVER WHEATON CORP	85	79	178	18,519	素材
INTACT FINANCIAL CORP	34	29	230	23,899	金融
BCE INC	65.3	62.3	332	34,500	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	37	35	200	20,788	素材
SUNCOR ENERGY INC	366.8	330.8	1,194	124,014	エネルギー
METRO INC -A	25	20	178	18,544	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	40	74	393	40,818	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	294	273	1,924	199,817	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	98	88	937	97,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK	221	407	2,345	243,471	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	79	67	226	23,559	金融
MEG ENERGY CORP	38	38	70	7,326	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	349	319	2,652	275,414	金融

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円	
TOURMALINE OIL CORP	42	38	144	14,991	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	25	133	13,828	エネルギー
TRANSCANADA CORP	175	160	871	90,447	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	34	38	91	9,543	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	147	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	292	30,336	エネルギー
BOMBARDIER INC 'B'	366	366	159	16,567	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	285	261	353	36,689	素材
CAE INC	92	92	139	14,460	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	90.04	83.04	378	39,312	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	209	185	727	75,501	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	—	11	91	9,498	生活必需品
LOBLAW COMPANIES LTD	35	51.6	317	32,951	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	36	143	14,935	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	87	81	370	38,489	電気通信サービス
AGNICO-EAGLE MINES LTD	44	48	128	13,295	素材
ATHABASCA OIL CORP	90	—	—	—	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	295	93	9,708	素材
BANK OF MONTREAL	158	145	1,215	126,242	金融
POWER CORP OF CANADA	85	85	275	28,618	金融
METHANEX CORP	—	22	126	13,137	素材
CAMECO CORP	103	92	195	20,306	エネルギー
TELUS CORP	64	64	276	28,757	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	63	56	200	20,784	金融
NEW GOLD INC	140	140	63	6,627	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	141	131	231	23,991	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	17	218	22,645	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	250	232	126	13,127	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	111	168	62	6,488	素材
AGRIUM INC	36	33	364	37,816	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	262	247	937	97,342	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	5	290	30,159	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	55	47	574	59,676	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	67	74	7,748	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	14	141	14,643	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	141	14,640	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	146	138	585	60,790	金融
ENBRIDGE INC	191	190	997	103,560	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	135	124	712	74,010	金融
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	87.5	—	—	—	その他
MANULIFE FINANCIAL CORP	450	419	954	99,050	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	77	72	1,198	124,384	ヘルスケア
GOLDCORP INC	196.59	186.59	417	43,392	素材
ENCANA CORP	177	166	299	31,055	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	42	39	860	89,304	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	132	13,781	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	26	171	17,847	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	101	181	1,470	152,642	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CL A	53	52	216	22,501	情報技術
HUSKY ENERGY INC	88	80	193	20,082	エネルギー
ONEX CORPORATION	27	20	129	13,473	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	98	88	271	28,203	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	52	131	13,696	資本財・サービス
SHOPPERS DRUG MART CORP	51	—	—	—	その他
SNC-LAVALIN GROUP INC	38	34	146	15,256	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	122	12,732	素材
IGM FINANCIAL INC	31	31	147	15,293	金融
OPEN TEXT CORP	20	28	189	19,680	情報技術
CI FINANCIAL CORP	38	53	179	18,636	金融
SAPUTO INC	33	58	192	19,961	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	132	245	25,489	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35	96	388	40,365	生活必需品
YAMANA GOLD INC	183	201	83	8,618	素材
FORTIS INC	55	61	247	25,718	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	92	93	276	28,656	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	182	167	428	44,506	エネルギー
TIM HORTONS INC	39	31	295	30,674	一般消費財・サービス
DOLLARAMA INC	19	30	160	16,688	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	49	46	265	27,589	ヘルスケア
ALTAGAS LTD	—	31	131	13,639	エネルギー
KEYERA CORP	—	20	169	17,647	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	114	11,853	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	—	74	241	25,060	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	124	112	162	16,906	エネルギー
ENERPLUS CORP	60	60	89	9,244	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	136	55	5,746	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	75	70	189	19,651	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	81	81	89	9,292	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 86銘柄	9,296.23 88銘柄	9,130.33 88銘柄	34,501 3,581,943 < 4.3% >	
(オーストラリア)					
	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	—	6.36	1	115	その他
BHP BILLITON LTD	789	712	2,201	221,361	素材
LEND LEASE GROUP	138	121	185	18,651	金融
ASCIANO LTD	286	286	168	16,909	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	116	11,737	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	160	169	604	60,749	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	116	11,735	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	150	15,151	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	578	533	1,737	174,713	金融
WESTPAC BANKING CORP	761.98	691.98	2,252	226,478	金融
SANTOS LTD	244	220	222	22,342	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	673	617	1,969	198,029	金融
RIO TINTO LTD	109	97	573	57,642	素材
ORIGIN ENERGY LTD	266	244	298	30,054	エネルギー
AMCOR LIMITED	289	267	324	32,645	素材
METCASH LTD	235	235	61	6,167	生活必需品
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	205	—	—	—	一般消費財・サービス
AUKERON HOLDINGS LTD	468	468	215	21,693	資本財・サービス
SEIZ LTD	—	65	111	11,169	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	69	6,958	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	200	176	181	18,298	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	456	129	13,067	素材
COMMONWEALTH BANK	396	366	2,954	297,060	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千オーストラリア・ ドル	邦貨換算金額 千円	
	百株	百株			
CALTEX AUSTRALIA LTD	48	38	114	11,558	エネルギー
ORICA LTD	93	83	151	15,189	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	288	312	31,448	金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	46	29	58	5,869	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	302	283	880	88,553	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	125	12,590	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	83	8,410	一般消費財・サービス
CROWN LTD	106	106	152	15,326	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	387	155	29	2,992	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,053	984	559	56,297	電気通信サービス
AMP LTD	729	665	375	37,712	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-COI	114	114	137	13,869	素材
MACQUARIE GROUP LTD	74	64.84	378	38,094	金融
CSL LTD	119	108	891	89,666	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	246.9	252.45	1,045	105,139	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	17	118	11,888	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	309	287	411	41,382	金融
BORAL LTD	227	227	111	11,161	素材
ASX LTD	50	50	180	18,099	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	139	160	16,142	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	51	5,194	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	498	317	31,897	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	165	16,668	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	334	418	347	34,926	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	82	8,265	素材
TOLL HOLDINGS LTD	188	188	106	10,661	資本財・サービス
SYDNEY AIRPORT	67	251	111	11,205	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD	61	61	67	6,820	エネルギー
TATTS GROUP LTD	369	369	125	12,652	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	140	140	183	18,454	公益事業
BRAMBLES LTD	386	349	339	34,109	資本財・サービス
APA GROUP	217	217	170	17,171	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	157	15,789	ヘルスケア
ALS LTD	95	95	47	4,814	資本財・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	15,042.88 55銘柄	14,292.63 56銘柄	23,199 2,332,758	< 2.8% >
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	320	2,369	36,325	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530	520	2,753	42,209	一般消費財・サービス
MTR CORP	375	375	1,168	17,907	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	400	370	4,195	64,321	金融
HOPEWELL HOLDINGS LTD	210	—	—	—	資本財・サービス
SINO LAND CO	880	880	1,119	17,159	金融
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	350	310	4,411	67,625	金融
WHARF HOLDINGS LTD	390	340	1,902	29,162	金融
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	145	1,545	23,695	金融
CLP HOLDINGS LTD	440	425	2,866	43,945	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	410	700	10,735	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD	533	483	4,694	71,970	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	286	234.6	1,219	18,701	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,399.12	1,439.03	2,644	40,546	公益事業

銘 柄	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	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG SENG BANK LTD	187	169	2,183	33,472	金融
WHEELOCK & CO LTD	250	250	975	14,946	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	950	1,130	1,046	16,041	金融
HONG KONG EXCHANGES	266	244	4,121	63,177	金融
LI & FUNG LTD	1,440	1,320	1,137	17,443	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	520	1,211	18,573	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	513	7,866	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	583	8,949	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	465	667	10,236	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	225	225	628	9,640	金融
BANK OF EAST ASIA	370.4	290.4	943	14,468	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	470	723	11,095	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	723	11,083	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	861	13,199	公益事業
AIA GROUP LTD	2,890	2,700	12,096	185,431	金融
SANDS CHINA LTD	580	540	2,508	38,452	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	420	451	6,915	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	315	781	11,975	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	—	200	469	7,189	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	945	815	2,233	34,233	金融
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS	—	60	2	30	その他
WYNN MACAU LTD	460	380	961	14,738	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD	—	570	550	8,432	電気通信サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	17,931.52 33銘柄	18,060.03 36銘柄	67,964 1,041,901	< 1.3% >
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	320	290	696	63,224	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	440	390	773	70,252	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	355	315	283	25,753	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	164	164	110	10,026	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	140	140	12,793	金融
CAPITALAND LTD	670	590	195	17,793	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	78	7,108	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	175	15,977	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	127	11,606	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	640	650	681	61,880	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOM LTD	2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	480	161	14,694	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	360	290	132	12,039	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	100	9,167	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	270	190	139	12,634	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	410	106	9,683	資本財・サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	生活必需品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	179	16,329	生活必需品
CAPITAMALLS ASIA LTD	450	—	—	—	その他
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	560	690	180	16,422	金融
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453 495,398	< 0.6% >

銘柄	株数	期首	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	655.89	526.89	161	14,945	電気通信サービス
AUCKLAND INT'L AIRPORT	260	234	90	8,394	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	164	15,260	素材
ニュージーランド・ドル 通貨計 銘柄数(比率)	1,116.89 3銘柄	961.89 3銘柄	416	38,600 < 0.0% >	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	4,576	4,125	1,733	321,531	エネルギー
UNILEVER PLC	308.6	289.6	783	145,368	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,356	3,698	906	168,133	金融
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	464	421	354	65,795	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2	39,904	—	—	—	その他
TUI TRAVEL PLC	161	129	57	10,641	一般消費財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	392	371	181	33,618	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	21	89	16,567	素材
REXAM PLC	190.8	169.6	76	14,232	素材
PRUDENTIAL PLC	615	577	893	165,687	金融
INMARSAT PLC	128	128	101	18,864	電気通信サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE	—	38,970	3	722	その他
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	526.91	561.91	222	41,203	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	51.09	46.09	153	28,436	素材
BAE SYSTEMS PLC	788	700	336	62,470	資本財・サービス
AVIVA PLC	729	652	331	61,440	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,185.02	1,081.02	1,605	297,785	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	258.92	66	12,425	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	—	153	63	11,857	資本財・サービス
INVENSYS PLC	188	—	—	—	その他
REED ELSEVIER PLC	295.46	258.46	287	53,362	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	808	763	686	127,411	エネルギー
DIAGEO PLC	605	555	1,099	203,948	生活必需品
RIO TINTO PLC	302	280	837	155,430	素材
STANDARD CHARTERED PLC	593	556	521	96,650	金融
TESCO PLC	1,918	1,823	339	63,034	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,603	素材
SMITH & NEPHEW PLC	224	204	226	42,004	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,591.25	2,336.25	748	138,853	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	57	55	10,314	金融
SMITHS GROUP PLC	97.33	91.33	105	19,601	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	90	61	69	12,865	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	352	103	19,229	金融
DIXONS CARPHONE PLC	—	231	97	18,138	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	202.63	181.63	223	41,475	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	311.25	285.25	66	12,350	生活必需品
NEXT PLC	39	35	237	43,986	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	45.11	40.11	183	34,129	一般消費財・サービス
IMI PLC	76	66.5	78	14,568	資本財・サービス
BUNZL PLC	84.55	76.55	136	25,361	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	248	206	92	17,192	金融
GKN PLC	411	365	126	23,379	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	55	36	6,738	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,769.37	5,846.83	1,367	253,684	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	39	31	76	14,111	素材

銘柄	期 首		当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円			
KINGFISHER PLC	577.11	519.11	161	30,044	一般消費財・サービス		
WPP PLC	324	294	393	73,079	一般消費財・サービス		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	167.27	156.27	141	26,248	公益事業		
SEVERN TRENT PLC	58.33	55.33	113	20,968	公益事業		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	154	146	767	142,321	生活必需品		
SCHROEDERS PLC	32	32	86	15,997	金融		
TATE & LYLE PLC	116	116	70	12,986	生活必需品		
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	79	73	13,694	エネルギー		
SSE PLC	234	216	354	65,711	公益事業		
WEIR GROUP PLC	51	48	90	16,703	資本財・サービス		
ASTRAZENECA PLC	302	279	1,333	247,386	ヘルスケア		
WOLSELEY PLC	67.33	60.15	215	40,056	資本財・サービス		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,456	1,348	332	61,688	金融		
3I GROUP PLC	275.91	227.91	101	18,771	金融		
SKY PLC	259	232	216	40,109	一般消費財・サービス		
SAGE GROUP PLC	305.14	241.14	98	18,210	情報技術		
NATIONAL GRID PLC	898.28	844.28	785	145,650	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,318.65	12,607.65	1,012	187,799	金融		
RSA INSURANCE GROUP PLC	888	236.6	110	20,548	金融		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	235	215	636	118,052	生活必需品		
CENTRICA PLC	1,244.6	1,112.6	316	58,737	公益事業		
ARM HOLDINGS PLC	344	317	289	53,775	情報技術		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	459.6	416.6	1,580	293,236	生活必需品		
ICAP PLC	169	169	70	13,066	金融		
SABMILLER PLC	229	213	759	140,818	生活必需品		
BHP BILLITON PLC	506.77	475.77	721	133,883	素材		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	86	80	256	47,532	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	4,479	4,303	2,741	508,457	金融		
SHIRE PLC	133	132	601	111,582	ヘルスケア		
OLD MUTUAL PLC	1,193.25	1,085.25	217	40,323	金融		
ANGLO AMERICAN PLC	339.83	308.83	408	75,706	素材		
WM MORRISON SUPERMARKETS	545	509	90	16,853	生活必需品		
CARNIVAL PLC	45.61	41.61	117	21,766	一般消費財・サービス		
EASYJET PLC	41	41	67	12,571	資本財・サービス		
COMPASS GROUP PLC	438	377.41	411	76,310	一般消費財・サービス		
PERSIMMON PLC	67	68	104	19,337	一般消費財・サービス		
BT GROUP PLC	1,895	1,798	737	136,813	電気通信サービス		
COCA-COLA HBC AG-CDI	51	51	74	13,736	生活必需品		
WILLIAM HILL PLC	232	232	77	14,417	一般消費財・サービス		
BURBERRY GROUP PLC	106.89	100.89	166	30,879	一般消費財・サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP	66.46	53.73	145	27,010	一般消費財・サービス		
AGGREKO PLC	68.71	59.68	91	16,971	資本財・サービス		
CAPITA PLC	157.9	150.9	161	29,951	資本財・サービス		
SERCO GROUP PLC	153	—	—	—	資本財・サービス		
TRAVIS PERKINS PLC	62	57	102	19,106	資本財・サービス		
INTERTEK GROUP PLC	41	38	88	16,459	資本財・サービス		
ITV PLC	929	860	184	34,171	一般消費財・サービス		
TULLOW OIL PLC	225	211	89	16,673	エネルギー		
PETROFAC LTD	70	70	57	10,712	エネルギー		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	43.49	49.49	111	20,701	金融		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	923	883	1,882	349,296	エネルギー		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	605.81	540.81	1,202	223,011	エネルギー		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	
MEGGITT PLC	198	198	99	18,474	資本財・サービス
G4S PLC	380	346	95	17,740	資本財・サービス
COBHAM PLC	315	256	77	14,322	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	57	57	70	13,111	金融
INVESTEC PLC	164	123	72	13,507	金融
ANTOFAGASTA PLC	108	108	79	14,765	素材
STANDARD LIFE PLC	576	547	231	43,022	金融
EXPERIAN PLC	250.54	219.54	222	41,254	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD	344.76	315.76	116	21,625	金融
イギリス・債券 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	110,832.61 100銘柄	102,088.36 103銘柄	37,891 7,028,939 < 8.5%>	
(イスラエル)		百株	百株	千円	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	564	564	395	12,075	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	369	11,280	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	208	197	4,395	134,137	ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM	265	265	510	15,569	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	513	15,675	金融
NICE SYSTEMS LTD	21	17	312	9,546	情報技術
イスラエル・シュケル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,574 6銘柄	1,559 6銘柄	6,496 198,284 < 0.2%>	
(スイス)		百株	百株	千円	
UBS GROUP AG	—	834.5	1,447	177,883	その他
ADECCO SA-REG	34.5	41	278	34,177	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171	157.5	4,558	560,002	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	61	7,558	金融
SIKA AG-BR	0.6	0.54	198	24,401	素材
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.02	115	14,182	生活必需品
ABB LTD-REG	542.5	496	1,075	132,175	資本財・サービス
ARYZTA AG	21.5	19.5	150	18,471	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	93.5	84.5	172	21,240	エネルギー
SWISS RE LTD	85	79	652	80,171	金融
NESTLE SA-REG	785.5	725.5	5,263	646,673	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4.5	124	15,342	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13.5	10	137	16,930	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	361.7	340.7	879	108,078	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	54	56.5	247	30,390	金融
SULZER AG-REG	8	8	86	10,605	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.4	1.3	271	33,381	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	7.5	358	43,999	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.82	33.82	1,024	125,817	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	151	18,605	金融
NOVARTIS AG-REG	552	513	4,796	589,304	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	127	119.5	1,085	133,383	一般消費財・サービス
UBS AG-REG	887.5	—	—	—	金融
SWISSCOM AG-REG	6.2	5.5	322	39,631	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	10.5	8.5	286	35,151	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	2.2	378	46,544	素材
ACTELION LTD-REG	27.5	24.5	281	34,585	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	22.12	21.12	672	82,592	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	14.5	13	190	23,350	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	15.5	13	147	18,143	ヘルスケア

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	15	133	16,392	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD-REG	59	55	392	48,213	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9.5	8	177	21,760	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	13.5	175	21,578	資本財・サービス
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	3,998.57 32銘柄	3,732.2 33銘柄	26,295 3,230,722 < 3.9%>	
(デンマーク)		百株	百株	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	96	447	12,198	242,264	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	158.5	150.5	2,558	50,811	金融
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.19	0.95	1,161	23,074	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	52	1,146	22,761	資本財・サービス
TDC A/S	115	193	936	18,589	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	27.5	24.5	1,305	25,934	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,445	28,716	素材
COLOPLAST-B	27	25	1,296	25,743	ヘルスケア
DSV A/S	56	42	787	15,631	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	8.25	6.75	289	5,753	ヘルスケア
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	0.32	1.6	1,996	39,656	資本財・サービス
PANDORA A/S	—	27.5	1,460	29,000	一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	543.76 10銘柄	1,025.8 12銘柄	26,583 527,938 < 0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千円	
NORSK HYDRO ASA	247	299	1,228	20,696	素材
DNB ASA	252	219.5	2,557	43,088	金融
ORKLA ASA	190.5	190.5	994	16,755	生活必需品
TELENOR ASA	170	167.5	2,480	41,799	電気通信サービス
STATOIL ASA	270.73	250.73	3,322	55,978	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	40.6	1,211	20,407	素材
SEADRILL LTD	98.5	87.5	879	14,817	エネルギー
AKASTOR ASA	42.5	—	—	—	エネルギー
SUBSEA 7 SA	66	66	461	7,773	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	39.5	475	8,006	金融
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,386.83 9銘柄	1,360.83 9銘柄	13,609 229,323 < 0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千円	
ERICSSON LM-B SHS	732.8	684.3	6,425	102,230	情報技術
VOLVO AB-B SHS	367	342	2,790	44,400	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	17	15	930	14,808	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	99	92.5	1,420	22,604	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	64	54.5	1,207	19,214	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	646	672.5	6,264	99,665	金融
ELEKTA AB-B SHS	88	88	668	10,640	ヘルスケア
SCANIA AB-B SHS	81.5	—	—	—	その他
SWEDISH MATCH AB	53.5	45.5	1,171	18,640	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	864	13,748	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	51	47	811	12,906	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	365.5	339	3,339	53,125	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	122	112	4,079	64,897	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	213.5	206.5	4,039	64,262	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	229	215	6,867	109,255	一般消費財・サービス

銘柄	株数	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	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	143.5	131		2,304	36,661	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	96	88.5		1,421	22,613	資本財・サービス
SANDVIK AB	262.5	237.5		1,854	29,511	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	109	104		2,913	46,346	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	166.5	151		3,246	51,651	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	92		828	13,180	資本財・サービス
TELIA SONERA AB	563.5	540.5		2,875	45,748	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	75.5	70		1,038	16,527	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	94	89		1,763	28,050	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	80	74		2,998	47,705	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64		672	10,701	エネルギー
BOLIDEN AB	79	79		995	15,836	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5		688	10,961	一般消費財・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	52.5	53		1,371	21,814	金融
HEXAGON AB-B SHS	61	55.5		1,315	20,927	情報技術
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	5,283.8 30銘柄	4,957.8 29銘柄	67,167	1,068,641	< 1.3% >
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	4,500	6,618	218	32,283	金融	
ELAN CORP PLC	116	—	—	—	その他	
KERRY GROUP PLC-A	39	36	214	31,764	生活必需品	
CRH PLC	185	166	315	46,622	素材	
国小計	株数・金額 銘柄数(比率)	4,840 4銘柄	6,820 3銘柄	748	110,669	< 0.1% >
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	68	53.5	102	15,195	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	233.76	218.76	530	78,433	資本財・サービス	
UNILEVER NV-CVA	392.5	366.5	1,200	177,453	生活必需品	
HEINEKEN NV	56	52.5	332	49,085	生活必需品	
REED ELSEVIER NV	166.77	159.27	314	46,545	一般消費財・サービス	
AEGON NV	428.44	407.44	257	38,021	金融	
KONINKLIJKE AHOLD NV	242.6	212.43	301	44,605	生活必需品	
AKZO NOBEL	57.5	55	305	45,170	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	37	40.5	214	31,651	素材	
WOLTERS KLUWER	77	69	162	24,035	一般消費財・サービス	
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	94	14,007	資本財・サービス	
ING GROEP NV-CVA	933	867.5	1,021	151,059	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	804	735.5	196	29,028	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	86.8	78.8	669	98,928	情報技術	
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	55	8,168	資本財・サービス	
VOPAK	20	20	80	11,943	エネルギー	
RANDSTAD HOLDING NV	32.5	29.5	117	17,305	資本財・サービス	
FUGRO NV-CVA	19	—	—	—	エネルギー	
HEINEKEN HOLDING NV	25.5	23	126	18,695	生活必需品	
ZIGGO NV	36.5	—	—	—	電気通信サービス	
GEMALTO	20.5	19	129	19,188	情報技術	
OCI NV	20	23	66	9,803	資本財・サービス	
DELTA LLOYD NV	—	44	81	12,022	金融	
AIRBUS GROUP NV	—	131.5	644	95,238	資本財・サービス	
CNH INDUSTRIAL NV	206.5	209	131	19,448	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	193.5	194	28,688	一般消費財・サービス	
国小計	株数・金額 銘柄数(比率)	4,086.82 23銘柄	4,132.15 24銘柄	7,331	1,083,726	< 1.3% >

銘柄		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（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円			
UCB SA		28	28	176	26,108	ヘルスケア		
KBC GROEP NV		51	55.5	255	37,738	金融		
COLRUYT SA		25	25	93	13,821	生活必需品		
DELHAIZE GROUP		25	23	135	19,987	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	18.5	134	19,894	金融		
SOLVAY SA		14.5	13.5	149	22,051	素材		
UMICORE		29.5	29.5	96	14,259	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		193.5	178.5	1,686	249,240	生活必需品		
AGEAS		55.9	51.9	149	22,064	金融		
BELGACOM SA		49	35	111	16,423	電気通信サービス		
国 小 計		株数・金額 銘柄数(比率)	491.4 10銘柄	458.4 10銘柄	2,987	441,590	< 0.5% >	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円			
RTL GROUP		—	10	77	11,447	一般消費財・サービス		
ARCELOMITTAL		247.5	224	220	32,664	素材		
ALTICE SA		—	20.5	110	16,393	一般消費財・サービス		
SES A SHARES - FDR		73	68.5	204	30,296	一般消費財・サービス		
TENARIS SA		112.5	105.5	140	20,741	エネルギー		
国 小 計		株数・金額 銘柄数(比率)	433 3銘柄	428.5 5銘柄	754	111,543	< 0.1% >	
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円			
TOTAL SA		519.5	478	2,150	317,890	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)-B		45	41.5	306	45,364	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA		75.76	77.48	784	115,905	素材		
KERING		19	19	315	46,650	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE		127.5	117	767	113,454	資本財・サービス		
BOUYGUES SA		47.5	37.5	113	16,771	資本財・サービス		
LAFARGE SA		44.5	42	240	35,499	素材		
BNP PARIBAS		243	235.5	1,214	179,488	金融		
PEUGEOT SA		—	92.5	95	14,083	一般消費財・サービス		
NATIXIS		280.5	215.5	122	18,100	金融		
THALES SA		22.5	22.5	96	14,191	資本財・サービス		
DANONE		137	129	732	108,215	生活必需品		
CARREFOUR SA		149	140.5	357	52,845	生活必需品		
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80.75	80.75	115	17,021	公益事業		
VIVENDI		291.41	272.41	557	82,468	電気通信サービス		
L'OREAL		59.5	56.5	775	114,587	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		98.5	100	369	54,604	資本財・サービス		
LEGRAND SA		64.67	59.17	249	36,879	資本財・サービス		
ALCATEL-LUCENT		500	630	180	26,662	情報技術		
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	13	100	14,890	生活必需品		
PERNOD-RICARD SA		52.17	46.67	444	65,752	生活必需品		
EURAZEO		11.3	9.76	54	8,072	金融		
REXEL SA		47	60.5	90	13,316	資本財・サービス		
SOCIETE GENERALE		169.5	162	646	95,523	金融		
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	62	895	132,431	一般消費財・サービス		
ACCOR SA		38.5	38	144	21,308	一般消費財・サービス		
CAP GEMINI		36	32.5	191	28,310	情報技術		
VALEO SA		16.5	16.5	163	24,134	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE		43.5	41	242	35,794	一般消費財・サービス		
VALLOUREC		26.5	26.5	70	10,445	資本財・サービス		
BUREAU VERITAS SA		56	56	107	15,881	資本財・サービス		

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首		当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
SODEXO		23	22	178	26,380	一般消費財・サービス	
ZODIAC AEROSPACE		—	42	111	16,545	資本財・サービス	
ESSILOR INTERNATIONAL		50	46	415	61,401	ヘルスケア	
AXA SA	432.5	406.5		789	116,662	金融	
CHRISTIAN DIOR	13	12		184	27,317	一般消費財・サービス	
LAGARDERE S. C. A.	38	38		86	12,807	一般消費財・サービス	
TECHNIP SA	24.5	23.5		122	18,167	エネルギー	
EDENRED	53	47.5		110	16,282	資本財・サービス	
RENAULT SA	47	43		277	41,010	一般消費財・サービス	
ATOS	16	18		102	15,200	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	15	28		147	21,758	情報技術	
WENDEL	11	11		104	15,406	金融	
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	46.5	—		—	—	エネルギー	
ORANGE	448.5	419		593	87,733	電気通信サービス	
ALSTOM	53	49.5		139	20,579	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	51.5	51.5		76	11,335	金融	
SANOFI	288.25	264.25		2,057	304,132	ヘルスケア	
VINCI SA	112.5	109.5		476	70,369	資本財・サービス	
EADS NV	143.5	—		—	—	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	83	93.5		137	20,268	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	241	230		260	38,435	金融	
GDF SUEZ	327.73	319.73		633	93,650	公益事業	
IMERYS SA	11	11		66	9,886	素材	
EDF	60	55.5		133	19,751	公益事業	
SAFRAN SA	62	61		317	46,915	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	6		118	17,516	電気通信サービス	
ARKEMA	15.5	15.5		84	12,537	素材	
ADP	9.5	9.5		93	13,858	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5		107	15,921	一般消費財・サービス	
SCOR SE	45.5	45.5		114	16,875	金融	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	180.5	104.5		108	16,057	資本財・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	6,329.04 60銘柄	6,034.72 60銘柄	20,845 60銘柄	3,081,313 < 3.7%>		
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG		203.5	183.5	2,219	328,076	ヘルスケア	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		252.5	311	817	120,837	金融	
COMMERZBANK AG		225.85	216.85	266	39,443	金融	
VOLKSWAGEN AG		7.5	7.5	136	20,166	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		36	36.5	675	99,923	一般消費財・サービス	
MAN SE		13	10.5	96	14,225	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG		191	179.5	1,708	252,494	資本財・サービス	
E.ON SE		434	449	640	94,612	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		82	75	689	101,940	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG		44	44	169	24,995	資本財・サービス	
OSRAM LIGHT AG		24.1	24.1	80	11,898	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG		27	25.5	431	63,778	一般消費財・サービス	
BASF SE		221	207.5	1,514	223,941	素材	
LINDE AG		46	42	637	94,213	素材	
K+S AG		44	44	106	15,697	素材	
ALLIANZ SE-REG		112	101.5	1,405	207,726	金融	
THYSSENKRUPP AG		99.5	107.5	228	33,807	素材	
HENKEL AG & CO KGAA-PREF		44	41	365	54,072	生活必需品	
RWE AG		118	108	314	46,504	公益事業	

銘 柄	期 首		当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	67.5	96	14,323	資本財・サービス		
FRAPORT AG	11	11	54	7,986	資本財・サービス		
BRENTTAG AG	12.5	37.5	166	24,551	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.5	86	374	55,420	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	33	116	17,280	情報技術		
HOCHTIEF AG	11.5	—	—	—	資本財・サービス		
SAP SE	228.42	210.42	1,192	176,299	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	44.5	39	646	95,496	金融		
HEIDELBERGCEMENT AG	34	34	207	30,642	素材		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	37	34	238	35,201	一般消費財・サービス		
BEIERSDORF AG	25.5	24.5	175	25,923	生活必需品		
CELESIO AG	28	14.5	38	5,744	ヘルスケア		
MERCK KGAA	16.5	29	232	34,328	ヘルスケア		
ADIDAS AG	51.7	48.7	314	46,432	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	33	26.5	211	31,196	生活必需品		
METRO AG	31.5	37	101	14,936	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	695	713.5	977	144,493	電気通信サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	52	48.5	288	42,578	ヘルスケア		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	235	218	1,478	218,483	一般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	277	269	211	31,325	情報技術		
HANNOVER RUECKVERSICHERI-REG	18.5	14	100	14,850	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	220	221.5	591	87,470	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	46.5	42.5	249	36,908	金融		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	37.5	52	178	26,403	一般消費財・サービス		
SUEDZUCKER AG	22.5	—	—	—	生活必需品		
LANXESS AG	22.5	22.5	89	13,282	素材		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	70.5	136	20,118	金融		
SYMRISE AG	—	28	134	19,893	素材		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	8	6.5	72	10,718	一般消費財・サービス		
HUGO BOSS AG -ORD	—	8	84	12,523	一般消費財・サービス		
SKY DEUTSCHLAND AG	98.5	—	—	—	一般消費財・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	4,654.07 47銘柄	4,661.57 47銘柄	21,263 3,143,168 < 3.8%>			
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	60	60	49	7,246	生活必需品		
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	203	—	—	—	電気通信サービス		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	489.5	590	194	28,771	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	74.5	103.5	101	14,993	エネルギー		
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	523	—	—	—	その他		
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,350 5銘柄	753.5 3銘柄	345 51,011 < 0.1%>			
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	1,000.77	921.77	1,187	175,497	電気通信サービス		
CAIXABANK SA-RTS	—	402	2	320	その他		
BANCO POPULAR ESPANOL	265.23	404.73	178	26,443	金融		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,402.62	1,317.12	1,137	168,178	金融		
IBERDROLA SA	1,126.84	1,148.34	682	100,931	公益事業		
BANCO DE SABADELL SA	752.46	805.72	183	27,167	金融		
REPSOL SA	211	229.5	414	61,234	エネルギー		
GRIFOLS SA	38	33.5	120	17,740	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,671.5	2,765.5	2,004	296,336	金融		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	93	93	160	23,659	資本財・サービス		

銘 柄	期 首		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円	
AMADEUS IT HOLDING SA-A		79.5	85.5	273	40,462	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		91	80	182	26,938	公益事業
MAPFRE SA		214.5	214.5	63	9,356	金融
CAIXABANK		247.5	402	178	26,390	金融
CAIXABANK S. A-RTS		247.5	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA		37	45.5	38	5,764	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINES		313	228	131	19,369	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		38.76	42.76	121	17,960	資本財・サービス
INDITEX		52.5	240	561	83,068	一般消費財・サービス
ENAGAS		56.5	47	126	18,709	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		30.5	25	184	27,224	公益事業
FERROVIAL SA		98	98	161	23,873	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		187	187	104	15,452	生活必需品
BANKIA SA		812.22	1,084.22	152	22,597	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	10,066.9	10,900.66	8,352	1,234,678	
		23銘柄	23銘柄		< 1.5%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA		—	217.5	50	7,394	金融
BANCO POPOLARE SCARL		—	83	92	13,606	金融
FIAT SPA		221.5	—	—	—	その他
PRYSMIAN SPA		57	57	82	12,175	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		287.43	262.43	456	67,459	金融
SAIPEM SPA		69	61	70	10,378	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		171.15	146.15	105	15,554	金融
UNICREDIT SPA		1,029.69	975.69	580	85,742	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,400.82	2,299.82	208	30,800	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,709.5	1,349.5	96	14,203	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO		2,791.97	2,597.97	643	95,163	金融
ATLANTIA SPA		84.07	94.07	190	28,200	資本財・サービス
ENI SPA		612	572.5	920	135,995	エネルギー
FINMECCANICA SPA		112.25	112.25	87	12,942	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,319	963.19	62	9,240	金融
ENEL SPA		1,597	1,483	575	85,056	公益事業
SNAM SPA		499	467	199	29,435	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA		37.5	37	159	23,518	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA		207	196	121	17,905	金融
TERNA SPA		330	347	134	19,922	公益事業
PIRELLI & C.		76.45	76.45	87	12,894	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA		554	554	107	15,846	公益事業
EXOR SPA		—	21	75	11,113	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	14,166.33	12,973.52	5,104	754,548	
		20銘柄	22銘柄		< 0.9%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		126	118.5	158	23,384	素材
NOKIA OYJ		894.5	841.5	562	83,217	情報技術
WARTSILA OYJ		43	34.5	124	18,369	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		177.5	131	93	13,797	素材
METSO OYJ		37.5	37.5	93	13,819	資本財・サービス
ELISA OYJ		45.5	45.5	106	15,684	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		100	99.5	394	58,346	金融
FORTUM OYJ		106	99.5	200	29,680	公益事業
KONE OYJ-B		38	69.5	257	38,011	資本財・サービス

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	30	68	10,070	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ		43	43	82	12,127	エネルギー
POHJOLA BANK PLC		48	—	—	—	その他
ORION OYJ-CLASS B		—	20.5	56	8,357	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,689 12銘柄	1,570.5 12銘柄	2,197 —	324,868 ＜0.4%＞	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG		312	312	75	11,119	金融
OMV AG		35.5	35.5	82	12,205	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55.5	55.5	120	17,868	金融
TELEKOM AUSTRIA AG		71	—	—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	95	14,070	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		19	24	39	5,903	金融
ANDRITZ AG		16	16	69	10,278	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG		10	10	40	5,913	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	547.5 8銘柄	481.5 7銘柄	523 —	77,360 ＜0.1%＞	
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		159.5	159.5	96	14,210	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	159.5 1銘柄	159.5 1銘柄	96 —	14,210 ＜0.0%＞	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	48,813.56 216銘柄	49,374.52 217銘柄	70,549 —	10,428,688 ＜12.6%＞	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数(比率)	301,385.87 1,173銘柄	287,670.9 1,200銘柄	— —	79,586,702 ＜96.4%＞	

（注1）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

（注2）< >は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

銘 柄	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)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,947	2,847	457	54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,287	6,887	1,245	148,038
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.4	440	52,403
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.2	12.3	329	39,132
VORNADO REALTY TRUST	4,027	3,827	426	50,758
EQUITY RESIDENTIAL	8.1	7.7	545	64,850
AMERICAN TOWER CORP	9.5	8.7	913	108,616
HOST HOTELS & RESORTS INC	18,093	17,093	397	47,228
KIMCO REALTY CORP	10.2	9.4	239	28,442
PLUM CREEK TIMBER CO	4	4	166	19,821
RAYONIER INC	3	3	81	9,729
VENTAS INC	6.9	6.6	472	56,143
AMERICAN CAPITAL AGENCY	9.3	7.8	179	21,398
IRON MOUNTAIN INC	—	3.91	148	17,669
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	20.4	191	22,798
PROLOGIS INC	11,662	11,162	471	56,107
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	2	153	18,232
DUKE REALTY CORP	8	8	155	18,489
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	1.4	283	33,690
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.7	1.5	198	23,657
HEALTH CARE REIT INC	6.8	7.1	522	62,177
HCP INC	10.7	10.2	456	54,327
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	116	13,880
MACERICH CO	3.4	3.2	253	30,085
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	23	21.4	246	29,309
REALTY INCOME CORP	4.6	5.2	241	28,722
PUBLIC STORAGE	3.5	3.3	619	73,614
REGENCY CENTERS CORP	2.7	2.1	129	15,349
SL GREEN REALTY CORP	2.2	2.1	243	28,996
UDR INC	6.5	5.7	175	20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	3.1	217	25,898
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数・金額 銘柄数<比率>	191,116 28銘柄	208,626 31銘柄	10,722 1,274,857 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
WESTFIELD RETAIL TRUST	72,996	—	—	—
SCENTRE GROUP	—	117,222	406	40,899
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	65.5	139	14,028
DEXUS PROPERTY GROUP	143.7	23.95	170	17,122
GPT GROUP	35.96	35.96	148	14,969
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	163	16,481
STOCKLAND	56	51.5	212	21,334
WESTFIELD CORP	50,396	45,596	377	38,006
GOODMAN GROUP	40.9	40.9	222	22,413
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数・金額 銘柄数<比率>	558,852 8銘柄	474,028 8銘柄	1,842 185,256 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	55.5	53	2,618	40,137
香港ドル 通 貨 計	口数・金額 銘柄数<比率>	55.5 1銘柄	53 1銘柄	2,618 <0.0%>

銘柄	柄	期首		当		期末	
		口数	口数	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
ASCENDAS REIT		48	48	112	10,203		
CAPITAMALL TRUST		79	79	156	14,209		
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	127 2銘柄	268 2銘柄	24,412 <0.0%>		
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC		18.8	18	213	39,667		
SEGRO PLC		25.35	16.75	65	12,189		
HAMMERSON PLC		20.4	17.4	108	20,108		
BRITISH LAND CO PLC		23.5	22	168	31,342		
INTU PROPERTIES PLC		18.8	21.1	75	13,969		
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	106.85 5銘柄	95.25 5銘柄	632 5銘柄	117,276 <0.1%>		
ユーロ (オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円		
CORIO NV		2,024	2,024	82	12,172		
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,024 1銘柄	2,024 1銘柄	82 1銘柄	12,172 <0.0%>		
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.35	2.15	456	67,535		
ICADE		0.8	0.95	61	9,033		
GECINA SA		0.65	0.75	81	12,056		
KLEPIERRE		3.2	3.2	115	17,071		
FONCIERE DES REGIONS		0.95	0.95	72	10,780		
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	7.95 5銘柄	8 5銘柄	787 5銘柄	116,477 <0.1%>		
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,974 6銘柄	10,024 6銘柄	870 6銘柄	128,650 <0.2%>		
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,049,292 50銘柄	967,928 53銘柄	— 53銘柄	1,770,589 <2.1%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	別	当		期		末	
		買建額		売建額		売建額	
外国	S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,166		百万円 —		百万円 —	

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	79,586,702	96.2
投 資 信 託 証 券	1,770,589	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ・ そ の 他	1,413,118	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	82,770,409	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港ドル＝15.33円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1ニュージーランド・ドル＝92.70円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1イスラエル・シェケル＝30.52円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額（82,770,409千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	82,770,409,793円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	542,126,379
株 式(評価額)	79,586,702,051
投 資 信 託 証 券(評価額)	1,770,589,177
未 収 入 金	236,318,210
未 収 配 当 金	166,780,182
差 入 委 託 証 拠 金	467,893,794
(B) 負 債	222,081,094
未 払 金	124,072,094
未 払 解 約 金	98,009,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	82,548,328,699
元 本	41,132,911,173
次 期 繰 越 損 益 金	41,415,417,526
(D) 追 加 信 託 差 損 益 金	41,132,911,173円
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	20,069円

*期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。
*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）2,517,272,111円、D－I's 外国株式インデックス1,016,437円、D Cダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 416,195,911円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 408,822,495円、大和D C海外株式インデックスファンド1,483,061,731円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 6,387,347円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A33,254,133円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A20,450,186円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A180,456,110円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A672,292,970円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）285,356,632円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式119,574,236円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,997,102,584円、ダイワライフスタイル2 5 19,135,198円、ダイワライフスタイル5 0 63,867,711円、ダイワライフスタイル7 5 48,770,173円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,900,720,357円
受 取 配 当 金	1,896,821,308
の 他 収 益 金	317,938
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	16,538,646,807
売 買 益	19,021,922,735
売 買 損	△ 2,483,275,928
(C) 先 物 取 引 等 損 益	166,295,426
取 引 益	192,417,461
取 引 損	△ 26,122,035
(D) そ の 他 費 用	△ 44,897,883
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	18,560,764,707
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	25,772,859,064
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 6,165,803,459
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,247,597,214
(I) 合 計(E+F+G+H)	41,415,417,526
次 期 繰 越 損 益 金(I)	41,415,417,526

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約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。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

外国債券インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象	外国の公社債
運 用 方 法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の30%以下

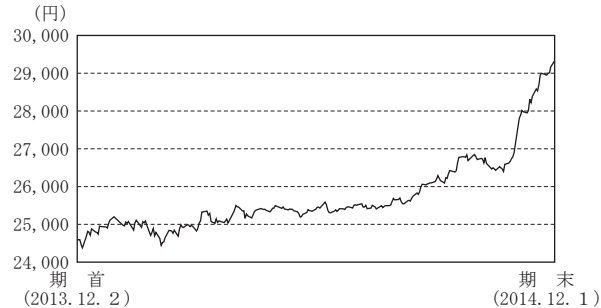
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債券先物 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2013年12月2日	24,576	—	24,794	—	98.0	—
12月末	25,201	2.5	25,330	2.2	98.0	—
2014年1月末	24,786	0.9	24,969	0.7	97.5	—
2月末	24,951	1.5	25,169	1.5	97.8	—
3月末	25,305	3.0	25,510	2.9	98.0	—
4月末	25,427	3.5	25,638	3.4	98.1	—
5月末	25,346	3.1	25,536	3.0	97.9	—
6月末	25,433	3.5	25,645	3.4	97.9	—
7月末	25,688	4.5	25,878	4.4	97.9	—
8月末	26,097	6.2	26,314	6.1	98.6	—
9月末	26,829	9.2	27,037	9.0	98.1	—
10月末	26,889	9.4	27,047	9.1	98.2	—
11月末	29,166	18.7	29,355	18.4	98.5	—
(期末)2014年12月1日	29,332	19.4	29,578	19.3	98.3	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注3) シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,576円 期末：29,332円 騰落率：19.4%

【基準価額の主な変動要因】

期首24,576円で始まった基準価額は、債券の利金収入、金利低下、円安などにより期を通じて値上がりしました。特に、2014年10月以降は円安の加速を背景に値上がり幅が拡大し、29,332円で期末を迎えました。

◆投資環境について

○債券市況

(米国)

米国の国債金利は低下しました。期首から2014前半にかけて、北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢の緊迫化、F R B (米国連邦準備制度理事会) が低金利政策の解除に慎重姿勢を示したこと、またE C B (欧州中央銀行) の追加利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で推移しました。7月以降は、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加の緩和策への期待がさらなる金利低下を促しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測から一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化から金利は低下に転じました。

(ユーロ圏)

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ (物価上昇) 率低下への懸念が高まる中、2014年6月にE C B が利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどを背景に、金利は低下基調となりました。また、ウクライナをめぐるロシアとの対立等を背景に、ユーロ圏主要国で景況感が悪化して市場に景気減速懸念が広がる中、追加金融緩和期待があらためて強まったことから、9月上旬にかけて主要国金利は一段と低下しました。その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きました。

ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、E C B による追加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド (金利格差) は縮小しました。

○為替相場

(米ドル)

米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラエル情勢の緊迫化やF R B の金融緩和姿勢の継続期待の高まった場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。8月以降は、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和と縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。

(ユーロ)

ユーロ円為替相場は、139円台の水準でスタートしました。期首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月以降は、E C B の追加緩和期待が高まるに連れユーロ円は下落基調となりました。6月にE C B が追加金融緩和実施を決定した後も、ユーロ圏主要国の景気減速懸念やポルトガルの金融不安などを背景に、ユーロ円は7月に一段と弱含みしました。10月以降は、

外国債券インデックスマザーファンド

日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に円安が加速し、147円台で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について
当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.06%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	6 (6)
合 計	6

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 166,679	千アメリカ・ドル 170,368 (—)
		国 債 証 券	千カナダ・ドル 9,461	千カナダ・ドル 10,209 (—)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 6,728	千オーストラリア・ドル 3,078 (—)
		国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,646	千シンガポール・ドル 886 (—)
国	イ ギ リ ス		千イギリス・ポンド 10,451	千イギリス・ポンド 9,029 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	ス イ ス	国 債 証 券	千スイス・フラン 9,051	千スイス・フラン 9,190 (—)
		国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 8,344	千デンマーク・クローネ 10,186 (—)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 6,686	千ノルウェー・クローネ 7,448 (—)
		国 債 証 券	千スウェーデン・クローネ 8,470	千スウェーデン・クローネ 9,367 (—)
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 64,495	千メキシコ・ペソ 41,700 (—)
		国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 6,039	千マレーシア・リンギット 5,432 (—)
	南アフリカ	国 債 証 券	千南アフリカ・ランド 15,146	千南アフリカ・ランド 4,137 (—)
		国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 9,362	千ポーランド・ズロチ 16,713 (—)
	ユ ー ロ (アイルランド)	国 債 証 券	千ユーロ 1,460	千ユーロ 851 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 4,767	千ユーロ 5,230 (—)
国	ユ ー ロ (オランダ)	国 債 証 券	千ユーロ 4,247	千ユーロ 3,183 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 17,643	千ユーロ 18,274 (—)
	ユ ー ロ (フランス)	国 債 証 券	千ユーロ 15,376	千ユーロ 20,177 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 11,391	千ユーロ 9,711 (—)
	ユ ー ロ (スペイン)	国 債 証 券	千ユーロ 16,768	千ユーロ 15,583 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 1,435	千ユーロ 450 (—)
	ユ ー ロ (フィンランド)	国 債 証 券	千ユーロ 4,058	千ユーロ 3,476 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 77,150	千ユーロ 76,939 (—)
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)			
	国 債 証 券			

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

当			期		
買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	748,783	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,590
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	646,275	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2015/8/31	663,341
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	554,474	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2015/3/31	611,163
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	518,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	545,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/7/31	544,285
United Kingdom Gilt (イギリス)	1.75% 2019/7/22	428,576	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181
United Kingdom Gilt (イギリス)	2.75% 2024/9/7	407,627	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2015/2/28	515,220
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,696	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/8/15	510,272
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959

(注1) 金額は受渡し代金(経過利分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国(外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期 区 分	額 面 金 額	当		期		未			
		価		組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別		組 入 比 率	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 539,309	千アメリカ・ドル 562,751	千円 66,905,482	% 38.9	% —	% 14.4	% 15.6	% 8.9	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 34,269	千カナダ・ドル 38,137	3,959,423	2.3	—	1.1	0.7	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 25,995	千オーストラリア・ドル 28,501	2,865,848	1.7	—	1.0	0.5	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,937	千シンガポール・ドル 7,338	666,610	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 64,086	千イギリス・ポンド 75,813	14,063,343	8.2	—	5.9	1.8	0.4	
スイス	千スイス・フラン 3,996	千スイス・フラン 4,694	576,771	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 51,945	千デンマーク・クローネ 66,262	1,315,974	0.8	—	0.5	0.2	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 26,312	千ノルウェー・クローネ 28,722	483,977	0.3	—	0.2	0.1	—	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 46,230	千スウェーデン・クローネ 54,058	860,075	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 197,860	千メキシコ・ペソ 223,245	1,906,520	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,711	千マレーシア・リンギット 25,028	870,731	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 87,720	千南アフリカ・ランド 87,421	936,282	0.5	—	0.5	0.1	—	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 28,271	千ポーランド・ズロチ 31,467	1,113,942	0.6	—	0.3	0.2	0.2	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,409	千ユーロ 10,118	1,495,669	0.9	—	0.5	0.3	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,799	千ユーロ 30,726	4,541,923	2.6	—	1.5	0.9	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 25,874	千ユーロ 31,997	4,729,832	2.7	—	1.8	0.8	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 95,495	千ユーロ 115,054	17,007,416	9.9	—	6.1	2.6	1.2	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 79,898	千ユーロ 94,444	13,960,859	8.1	—	5.0	2.2	0.9	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 53,012	千ユーロ 62,673	9,264,436	5.4	—	3.1	1.7	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,133	千ユーロ 117,478	17,365,617	10.1	—	6.0	3.4	0.7	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,232	千ユーロ 8,148	1,204,438	0.7	—	0.4	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期						末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別	組 入 比 率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上					
ユ ー ロ (オ ー ス ト リ ア)	千ユーロ 16,073	千ユーロ 19,779	千円 2,923,844	% 1.7	% —	% 1.0	% 0.6	% —	% —	% 0.1	% —
ユ ー ロ (小 計)	410,925	490,421	72,494,039	42.1	—	25.5	12.5	—	—	4.1	—
合 計	—	—	169,019,024	98.3	—	51.0	32.7	—	—	14.6	—

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客実物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当		期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2016/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.1250	1,826	1,920	228,303	2016/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.8750	1,940	2,076	246,888	2016/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,999	2,151	255,827	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2650	2,336	2,524	300,192	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	2,039	2,220	264,016	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,795	1,961	233,222	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	2,401	2,656	315,815	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,686	1,851	220,076	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,839	4,144	492,786	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	2,960	3,243	385,645	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.0000	3,173	3,502	416,432	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,731	324,774	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,348	398,063	2016/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,195	2,260	268,771	2016/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,463	2,532	301,118	2016/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,001	2,067	245,842	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,329	395,859	2016/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	621	648	77,144	2016/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	2,121	2,219	263,934	2016/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	1,833	1,921	228,505	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,116	3,427	407,507	2016/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,488	2,602	309,351	2016/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,499	2,616	311,090	2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,319	2,437	289,780	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,383	521,100	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	4,149	4,336	515,565	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,011	4,237	503,744	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,884	3,043	361,881	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	5,630	6,222	739,786	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,687	2,831	336,688	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,635	4,917	584,697	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,653	1,751	208,185	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,379	401,796	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,835	2,980	354,364	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,468	3,624	430,975	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,773	1,848	219,773	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	3,003	357,044	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,903	2,987	355,205	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,831	2,913	346,345	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	382	393	46,740	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,738	563,334	2015/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,731	1,751	208,266	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	883	918	109,194	2015/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,515	2,567	305,197	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	924	975	115,955	2016/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	635	648	77,066	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	255	268	31,872	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,523	537,784	2016/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	200	204	24,341	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,234	1,303	154,915	2016/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,649	2,719	323,364	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,300	1,379	163,961	2016/04/30
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,295	2,352	279,662		

区 分	当 期	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価		償 還 年 月 日
						評 価	額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	260	273	32,548	2018/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,417	3,690	438,775	2021/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,832	3,917	465,746	2016/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,322	1,380	164,158	2018/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,406	3,471	412,673	2016/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,065	1,112	132,256	2018/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,053	2,092	248,818	2016/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,341	1,394	165,795	2018/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,575	306,162	2021/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	4,502	4,551	541,157	2016/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,444	3,487	414,604	2018/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,793	2,823	335,652	2016/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,835	2,854	339,422	2018/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,718	2,747	326,626	2016/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,320	1,345	160,023	2018/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,353	1,364	162,252	2021/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,027	3,050	362,705	2016/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,165	2,174	258,580	2018/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,410	3,434	408,374	2016/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,861	1,867	221,995	2018/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,970	2,990	355,599	2017/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,426	1,421	169,059	2019/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,247	386,145	2022/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,408	2,423	288,142	2017/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,843	1,846	219,574	2019/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	3,856	3,888	462,359	2017/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	300	301	35,881	2019/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,375	2,387	283,851	2017/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	559	556	66,147	2019/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,429	288,830	2022/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	2,125	2,120	252,125	2017/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,385	2,360	280,583	2019/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,906	3,907	464,509	2017/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,368	1,343	159,756	2019/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	5,660	5,619	668,052	2017/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,784	2,716	322,973	2019/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,481	294,990	2022/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,410	6,379	758,419	2017/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,562	2,509	298,361	2019/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,913	1,901	226,094	2017/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,215	2,167	257,682	2019/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,648	2,639	313,835	2017/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	884	875	104,047	2019/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,081	366,312	2022/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	2,336	2,317	275,532	2017/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,353	1,321	157,100	2019/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,822	2,823	335,702	2015/12/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	1,913	1,902	226,208	2017/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	894	876	104,260	2019/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,425	2,429	288,881	2016/01/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,153	2,146	255,248	2018/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	664	658	78,344	2020/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	143	143	17,037	2016/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,850	3,845	457,186	2023/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,447	3,420	406,609	2018/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,968	1,938	230,437	2020/02/29
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	3,155	3,161	375,900	2016/03/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,315	2,294	272,822	2018/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,160	1,133	134,803	2020/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,037	2,037	242,280	2016/04/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,573	543,770	2023/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,512	2,512	298,660	2016/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	4,218	4,158	494,422	2018/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,451	1,416	168,412	2020/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	3,407	3,397	403,948	2018/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,430	288,998	2020/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,186	3,197	380,158	2016/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

当		期			末																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
													外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

当		期			末																											
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日												
													外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額									
													千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円		
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.5000		1,019			1,325		157,615		2038/05/15															
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.5000		255			285		34,002		2039/02/15															
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.2500		694			873		103,807		2039/05/15															
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.5000		353			460		54,755		2039/08/15															
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.3750		810		1,039		123,535		2039/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.6250		1,517		2,018		239,929		2040/02/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.3750		1,478		1,903		226,347		2040/05/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.8750		1,591		1,898		225,726		2040/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.2500		1,992		2,521		299,735		2040/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.7500		2,130		2,910		345,983		2041/02/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	4.3750		1,807		2,343		278,646		2041/05/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.7500		1,367		1,607		191,154		2041/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.1250		2,492		2,621		311,617		2041/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.1250		2,865		3,009		357,756		2042/02/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.0000		2,990		3,062		364,115		2042/05/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.7500		1,731		1,684		200,283		2042/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.7500		3,984		3,872		460,442		2042/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.1250		2,026		2,118		251,859		2043/02/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.8750		3,998		3,978		472,978		2043/05/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.6250		3,314		3,796		451,312		2043/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.7500		3,581		4,192		498,419		2043/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.6250		3,617		4,144		492,778		2044/02/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.3750		2,993		3,278		389,781		2044/05/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.8750		2,583		2,591		308,158		2017/07/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	1.6250		3,326		3,356		399,101		2019/07/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.5000		2,719		2,727		324,283		2016/07/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.2500		2,834		2,907		345,620		2021/07/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.3750		6,694		6,818		810,644		2024/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.1250		3,729		3,899		463,601		2044/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.8750		1,818		1,822		216,673		2017/08/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	1.6250		1,189		1,199		142,568		2019/08/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.5000		2,219		2,224		264,444		2016/08/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.0000		1,301		1,312		156,077		2021/08/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	1.0000		148		148		17,696		2017/09/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	1.7500		3,404		3,450		410,233		2019/09/30																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.5000		2,222		2,226		264,720		2016/09/30																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.1250		3,625		3,686		438,345		2021/09/30																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.8750		1,466		1,467		174,529		2017/10/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	1.5000		3,190		3,193		379,702		2019/10/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.0000		2,163		2,181		259,306		2021/10/31																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	2.2500		1,448		1,459		173,469		2024/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	3.0000		1,436		1,467		174,512		2044/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.8750		1,593		1,594		189,531		2017/11/15																
		United States Treasury Note/Bond		国	債	証	券	0.3750		145		144		17,217		2016/10/31																
通貨小計	銘	柄	数	額	231	銘	柄					539,309		562,751		66,905,482																
カナダ		Canada Government International Bond		国	債	証	券	2.7500		285		千	カナ	ダ	・	ド	ル	千	カナ	ダ	・	ド	ル									
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	8.0000		386			639		66,388		2027/06/01															
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500		1,093		1,579		164,033		2029/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500		1,017		1,542		160,179		2033/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.0000		1,470		2,133		221,521		2037/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		571		596		61,958		2016/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		1,747		1,877		194,873		2017/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500		969		1,071		111,236		2018/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500		2,199		2,434		252,746		2019/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		1,413		1,845		191,648		2041/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000		1,476		1,637		169,958		2020/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000		1,322		1,348		140,008		2015/12/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500		1,257		1,390		144,338		2021/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.0000		629		638		66,315		2016/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500		761		784		81,464		2016/09/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500		1,572		1,693		175,797		2022/06/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000		1,595		1,968		204,341		2045/12/01																
		CANADIAN GOVERNMENT BOND																														

外国債券インデックスマザーファンド

当			期			末																	
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評		価	還	年	月	日				
													外	貨						建	金	額	外
								%	千	カナダ	・	ドル	千	カナダ	・	ドル	千	円					
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	1,438			1,442	149,790				2016/02/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	1,265			1,268	131,743				2018/03/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000	1,585			1,586	164,678				2016/08/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	1,021			1,022	106,161				2018/09/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000	1,105			1,166	121,116				2024/06/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	455			459	47,750				2017/02/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500	853			869	90,231				2019/03/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000	1,166			1,166	121,120				2016/05/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500	295			300	31,149				2019/09/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	341			342	35,575				2017/08/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500	263			282	29,314				2048/12/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.2500	700			718	74,601				2025/06/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000	1,014			1,014	105,362				2016/11/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	166			166	17,274				2020/03/01						
		CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	98			98	10,207				2018/02/01						
通貨小計	銘	柄	数	35銘柄								34,269				38,137							3,959,423
	金	額																					
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	6.0000	1,737			1,870	188,096				2017/02/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.2500	2,506			2,786	280,197				2019/03/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500	1,755			2,066	207,740				2021/05/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000	2,619			2,864	288,020				2020/04/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500	1,882			2,251	226,372				2022/07/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.7500	1,636			1,692	170,207				2016/06/15						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.5000	2,063			2,255	226,798				2018/01/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.5000	2,527			3,004	302,107				2023/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500	1,385			1,450	145,859				2017/07/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.7500	1,023			1,184	119,139				2027/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500	1,617			1,580	158,942				2024/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500	649			643	64,711				2029/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500	1,360			1,378	138,643				2025/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000	783			891	89,676				2033/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500	671			690	69,453				2018/10/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500	857			947	95,270				2026/04/21						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500	162			163	16,429				2019/10/21						
		Australia Government Bond		国	債	証	券	3.7500	763			777	78,179				2037/04/21						
通貨小計	銘	柄	数	18銘柄								25,995				28,501							2,865,848
	金	額																					
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.7500	518			546	49,683				2016/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	4.0000	391			433	39,371				2018/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.2500	696			758	68,936				2020/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.5000	442			494	44,937				2027/03/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.1250	438			475	43,165				2022/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.5000	788			831	75,539				2019/06/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.0000	768			823	74,797				2024/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.3750	323			336	30,580				2017/04/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.8750	279			289	26,315				2030/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	1.1250	686			691	62,844				2016/04/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.2500	197			202	18,415				2021/06/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.7500	227			222	20,253				2042/04/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	0.5000	272			268	24,406				2018/04/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.7500	333			351	31,889				2023/07/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	3.3750	173			190	17,282				2033/09/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	2.8750	336			349	31,766				2029/07/01						
		SINGAPORE GOVERNMENT		国	債	証	券	1.6250	70			70	6,423				2019/10/01						
通貨小計	銘	柄	数	17銘柄								6,937				7,338							666,610
	金	額																					
イギリス		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	2.0000	271			279	51,768				2020/07/22						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	8.7500	868			1,057	196,131				2017/08/25						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	8.0000	186			200	37,170				2015/12/07						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	8.0000	1,213			1,702	315,848				2021/06/07						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	6.0000	949			1,388	257,633				2028/12/07						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	4.2500	2,114			2,669	495,124				2032/06/07						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	5.0000	1,662			2,137	396,567				2025/03/07						
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	4.2500	1,932			2,469	458,017				2036/03/07						

当		期				末			
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		千円	
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	2,021		375,004	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,724	2,022		375,159	2020/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	2,395		444,328	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	2,475	2,626		487,164	2016/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,831	2,460		456,422	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,525		282,950	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,604	1,815		336,758	2018/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,793	2,454		455,298	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,765	2,335		433,323	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,773	2,420		448,969	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,820	2,074		384,841	2019/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,178	1,530		283,834	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,391	1,620		300,553	2022/03/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,870	2,453		455,078	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,428	1,593		295,515	2019/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,144	1,549		287,504	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	2,155	2,432		451,280	2020/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,657	2,160		400,784	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	828	842		156,266	2016/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,843	2,103		390,286	2021/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,533	1,570		291,310	2017/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,182	1,484		275,457	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	2,737	2,752		510,556	2017/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,416	2,424		449,826	2022/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,012	2,245		416,594	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	3,222	3,244		601,804	2018/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	2,393	2,476		459,304	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	963	1,190		220,812	2068/07/22
United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,922	2,984		553,684	2019/07/22		
United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	2,259	2,423		449,509	2024/09/07		
United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	576	673		124,894	2045/01/22		
通貨小計	銘 柄 数 額 金	39銘柄			64,086	75,813	14,063,343		
スイス		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	660	863		106,072	2023/02/11
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	589	850		104,490	2028/04/08
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,025	1,060		130,271	2016/03/12
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	203	225		27,735	2017/06/05
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	673	738		90,671	2018/01/08
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	514	583		71,716	2019/05/12
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	37	41		5,116	2020/07/06
		SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	295	331		40,698	2021/04/28
通貨小計	銘 柄 数 額 金	8銘柄			3,996	4,694	576,771		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0000	3,957	6,388		126,883	2024/11/10
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,385	9,368		186,056	2017/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	11,932	19,243		382,172	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,601	10,234		203,262	2019/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	6,150	7,267		144,330	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,392	5,655		112,317	2016/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,846	6,278		124,694	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,682	1,825		36,257	2025/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額 金	8銘柄			51,945	66,262	1,315,974		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	6,185	6,635		111,815	2017/05/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	5,075	5,761		97,079	2019/05/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	5,808	6,579		110,870	2021/05/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,149	5,249		88,452	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,496		75,760	2024/03/14
通貨小計	銘 柄 数 額 金	5銘柄			26,312	28,722	483,977		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	5,680	7,197		114,511	2020/12/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,824		76,758	2016/07/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	5,175	5,697		90,645	2017/08/12

外国債券インデックスマザーファンド

当		期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	9,420	11,058	175,933	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,350	5,921	94,216	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	7,555	9,112	144,981	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	6,290	6,621	105,346	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,160	3,625	57,681	2025/05/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		46,230	54,058	860,075	
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	769	771	6,585	2019/12/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	8,233	9,525	81,344	2023/12/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	15,850	20,917	178,631	2024/12/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,987	13,618	116,305	2015/12/17
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	8,568	9,603	82,017	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	10,474	11,228	95,890	2016/12/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,756	15,165	129,509	2017/12/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	9,544	81,506	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	10,716	91,521	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,960	7,962	67,995	2018/12/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	11,809	100,853	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,515	123,958	2020/06/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,311	122,217	2021/06/10
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.2500	11,839	12,353	105,502	2016/06/16
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	14,891	16,871	144,082	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	15,132	129,235	2022/06/09
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,878	7,784	66,480	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,552	81,578	2017/06/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	9,384	9,477	80,936	2018/06/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,101	2,384	20,366	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		197,860	223,245	1,906,520	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2620	2,137	2,165	75,327	2016/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	1,210	1,230	42,801	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,539	53,542	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,021	35,539	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	537	18,701	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	818	28,472	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,651	57,441	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,440	50,125	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	238	247	8,601	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	2,461	2,518	87,632	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,567	54,528	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,589	55,301	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	852	29,644	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	719	25,019	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	606	21,097	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	395	13,749	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	439	15,297	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1720	953	947	32,973	2016/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	525	18,283	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	390	13,598	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	453	15,786	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	563	19,604	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	660	22,969	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	233	245	8,546	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	488	500	17,413	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	338	11,782	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	870	30,290	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	192	191	6,657	2019/10/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	28銘柄		24,711	25,028	870,731	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	7,233	7,570	81,083	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	6,869	7,183	76,937	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	9,010	9,140	97,899	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	13,703	16,718	179,059	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	6,083	65,159	2036/03/31

当		期										末																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
区		分		銘		柄		種		類		年		利		率		額		面		金		額		評		価		備		額		償		還		年		月		日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	千ユーロ	千円	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	810			2017/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,791	2,784	411,568	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,205	1,277	188,892	2016/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,377	1,721	254,404	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,045	1,142	168,814	2017/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,507	1,704	251,969	2018/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,543	1,799	265,937	2019/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,218	1,459	215,672	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.7500	735		112,616	2016/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,174	1,732	256,154	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,656	2,079	307,385	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,202	1,309	193,622	2017/06/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	801	1,085	160,414	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,070	1,367	202,112	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	864	1,174	173,560	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	1,123	1,273	188,236	2019/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,503	222,225	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,052	1,096	162,014	2018/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	571	790	116,923	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,692	1,949	288,198	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	394	475	70,238	2034/06/22
	国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄			25,874	31,997	4,729,832
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	653	千ユーロ	千円	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,285	2,111	312,144	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,141	3,226	476,974	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,623	4,018	594,040	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	2,925	3,202	473,444	2016/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,507	4,112	607,970	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,113	3,197	472,663	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,075	3,625	535,919	2019/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	2,736	404,541	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,912	578,417	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,522	3,682	544,315	2016/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,222	3,119	461,181	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,288	3,582	529,527	2017/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,123	4,058	599,857	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,396	2,689	397,524	2017/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,261	2,563	378,926	2018/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,218	2,574	380,608	2018/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,365	3,618	534,910	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,610	3,058	452,084	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,590	4,205	621,705	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,095	1,686	249,359	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,927	580,558	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,502	517,730	2020/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	4,377	5,198	768,458	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,988	3,516	519,776	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,653	3,098	457,995	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,940	2,180	322,321	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,114	2,180	322,381	2018/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	378	481	71,187	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,747	2,979	440,410	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	984	1,017	150,427	2018/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,623	2,948	435,899	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,764	1,827	270,110	2019/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,401	1,407	208,120	2016/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,291	1,461	216,041	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,014	2,162	319,692	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,470	1,487	219,911	2019/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,429	2,496	369,083	2016/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,838	2,955	436,830	2016/07/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,315	2,404	355,491	2017/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,868	1,916	283,293	2017/07/25
国 小 計	銘 柄 数 額	41銘柄			95,495	115,054	17,007,416	

当		期			末			償 還 年 月 日
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	建 価		
					外 貨	建 価	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	289	316	46,715	2016/06/20	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	774	1,167	172,597	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,067	1,774	262,364	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,137	316,033	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,113	1,637	242,113	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,628	240,794	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,705	2,769	409,427	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,857	2,927	432,801	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,911	2,824	417,525	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,733	1,799	266,047	2016/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,552	1,650	244,039	2016/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,185	2,357	348,489	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	1,910	282,371	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,099	2,331	344,574	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,798	2,021	298,875	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,211	2,549	376,818	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,745	2,934	433,785	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,682	3,091	457,011	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,481	2,872	424,682	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,406	355,756	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,247	2,602	384,764	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,374	1,902	281,178	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,072	2,319	342,920	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,547	2,902	428,988	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,065	2,470	365,263	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,603	236,969	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,908	282,143	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,922	3,222	476,388	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,679	248,241	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,426	2,627	388,358	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,850	2,004	296,257	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,967	290,868	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,919	283,695	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,105	1,216	179,786	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	285	348	51,570	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,705	1,835	271,389	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,654	1,700	251,340	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	428	428	63,288	2015/12/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,103	1,107	163,643	2016/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	655	657	97,229	2016/06/10	
	Bundesschatzanweisungen	国 債 証 券	—	1,030	1,030	152,342	2016/09/16	
	Bundesschatzanweisungen	国 債 証 券	—	35	35	5,177	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	927	950	140,463	2016/02/26	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,642	1,703	251,752	2016/04/08	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	997	1,020	150,860	2016/10/14		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,717	1,746	258,167	2017/02/24		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,848	1,870	276,501	2017/04/07		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	149	151	22,359	2017/10/13		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	890	904	133,742	2018/02/23		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,392	1,403	207,463	2018/04/13		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,209	1,255	185,528	2018/10/12		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	523	544	80,421	2019/02/22		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,113	1,134	167,670	2019/04/12		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,151	1,158	171,296	2019/10/11		
国 小 計	銘 柄 数 額	54銘柄		79,898	94,444	13,960,859		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,108	2,967	438,667	2029/01/31	
	Spain Government Bond	国 債 証 券	0.5000	382	380	56,237	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,398	1,989	294,099	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,654	1,868	276,261	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,963	2,338	345,689	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,881	1,942	287,133	2016/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,135	2,289	338,365	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,139	1,492	220,562	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	2,206	2,475	365,903	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,777	2,234	330,367	2024/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末		
						評 価	外 貨 建 金 額	償 還 年 月 日
						千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6000	2,382	2,788	412,152	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,775	2,065	305,347	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	893	1,130	167,146	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,430	359,260	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	1,135	1,416	209,447	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	2,037	301,164	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,609	1,674	247,524	2016/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	3,180	470,122	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,265	1,734	256,366	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,932	2,073	306,484	2016/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,583	381,943	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,240	331,205	2018/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,758	2,269	335,491	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,689	1,770	261,751	2016/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,089	1,328	196,313	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	806	1,048	155,058	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,564	1,744	257,895	2018/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	795	1,069	158,032	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,488	1,543	228,217	2017/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,836	1,987	293,790	2019/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,219	2,600	384,424	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,411	1,517	224,313	2024/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	448	457	67,693	2020/01/31	
	国 小 計	銘 柄 数 額	33銘柄		53,012	62,673	9,264,436	
	ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,342	2,135	315,645	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,672	247,155	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,722	3,912	578,352	2027/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	454	472	69,908	2024/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	0.7500	1,743	1,744	257,918	2018/01/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,654	3,471	513,186	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	3,118	4,434	655,500	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,880	2,626	388,272	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,528	2,837	419,477	2017/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	4,052	4,623	683,420	2019/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,257	333,689	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,368	3,052	451,188	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,589	2,907	429,851	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	3,134	463,338	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	3,007	3,170	468,733	2016/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,280	2,451	362,404	2017/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,480	2,773	410,023	2018/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,674	2,156	318,728	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,341	2,894	427,817	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,928	3,317	490,459	2018/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708	3,119	461,181	2019/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	3,598	4,146	613,001	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,403	3,044	450,088	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,022	2,591	383,021	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,980	440,548	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,000	2,314	342,129	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,361	2,882	426,087	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,460	363,726	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,687	3,258	481,603	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,034	2,126	314,355	2016/04/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	986	1,060	156,823	2016/09/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,089	1,344	198,676	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,315	2,548	376,738	2017/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,088	1,390	205,482	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,626	2,895	428,029	2017/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	659	842	124,580	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,401	207,219	2017/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	549	562	83,110	2015/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	791	983	145,391	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,930	285,382	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.2500	1,027	1,054	155,814	2016/05/15	

当		期										末																													
区		分		銘		柄		種		類		年		利		率		額		面		金		額		評		価		額		償		還		年		月		日	
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		3.5000				千ユーロ		2,341		2,560		378,505				2018/06/01													
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		4.7500				1,585		1,968		291,047				2044/09/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		4.5000				2,194		2,674		395,413				2024/03/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		2.7500				421		439		64,943				2016/11/15															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		3.5000				2,111		2,330		344,497				2018/12/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		3.7500				553		632		93,554				2021/05/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		1.5000				318		324		47,956				2016/12/15															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		2.5000				1,100		1,175		173,736				2019/05/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		3.7500				1,376		1,586		234,555				2024/09/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		3.5000				653		716		105,846				2030/03/01															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		1.1500				547		554		81,973				2017/05/15															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		2.1500				1,027		1,068		157,974				2021/12/15															
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国		債		証		券		1.5000				446		456		67,546				2019/08/01															
国小計		銘柄数額		54銘柄														99,133		117,478		17,365,617																			
ユーロ (フィンランド)				Finland Government Bond		国		債		証		券		0.3750				232		233		34,499				2020/09/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		3.8750				474		524		77,602				2017/09/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		4.3750				550		656		97,027				2019/07/04															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		4.0000				667		873		129,128				2025/07/04															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		3.3750				738		861		127,370				2020/04/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		1.7500				625		640		94,626				2016/04/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		3.5000				459		549		81,245				2021/04/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		1.8750				799		834		123,363				2017/04/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		2.7500				270		321		47,579				2028/07/04															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		1.6250				725		784		115,940				2022/09/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		1.5000				446		477		70,642				2023/04/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		2.6250				293		359		53,203				2042/07/04															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		1.1250				425		442		65,377				2018/09/15															
				Finland Government Bond		国		債		証		券		2.0000				529		587		86,832				2024/04/15															
国小計		銘柄数額		14銘柄														7,232		8,148		1,204,438																			
ユーロ (オーストリア)				Austria Government Bond		国		債		証		券		0.2500				347		348		51,466				2019/10/18															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		6.2500				1,095		1,765		260,981				2027/07/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.6500				1,580		1,809		267,421				2018/01/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.9000				1,248		1,502		222,039				2020/07/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.5000				1,212		1,464		216,535				2021/09/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.0000				994		1,066		157,688				2016/09/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.1500				933		1,386		204,944				2037/03/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.3000				711		796		117,698				2017/09/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.3500		1,302		1,302		1,540		227,724				2019/03/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		4.8500				929		1,317		194,733				2026/03/15															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.2000		1,137		1,137		1,219		180,288				2017/02/20															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.6500				554		680		100,610				2022/04/20															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.4000				872		1,064		157,367				2022/11/22															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.8000				546		907		134,159				2062/01/26															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		1.9500				738		799		118,156				2019/06/18															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		3.1500				290		387		57,344				2044/06/20															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		1.7500				675		736		108,855				2023/10/20															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		2.4000				220		253		37,526				2034/05/23															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		1.1500				307		320		47,330				2018/10/19															
				Austria Government Bond		国		債		証		券		1.6500				383		412		60,971				2024/10/21															
国小計		銘柄数額		20銘柄														16,073		19,779		2,923,844																			
通貨小計		銘柄数額		271銘柄														410,925		490,421		72,494,039																			
合計		銘柄数額		718銘柄																		169,019,024																			

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	169,019,024	97.1
コール・ローン等、その他	5,058,829	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	174,077,854	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1メキシコ・ペソ＝8.54円、1マレーシア・リンギット＝34.79円、1南アフリカ・ランド＝10.71円、1ポーランド・ズロチ＝35.40円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（171,246,806千円）の投資信託財産総額（174,077,854千円）に対する比率は、98.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	176,428,920,185円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,013,959,830
公 社 債(評価額)	169,019,024,965
未 収 入 金	4,773,601,180
未 収 利 息	1,587,127,867
前 払 費 用	35,206,343
(B) 負 債	4,420,990,783
未 払 金	4,210,987,783
未 払 解 約 金	210,003,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	172,007,929,402
元 本	58,642,095,234
次 期 繰 越 損 益 金	113,365,834,168
(D) 受 益 権 総 口 数	58,642,095,234口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	29,332円

*期首における元本額は60,271,757,086円、当期中における追加設定元本額は4,730,279,405円、同解約元本額は6,359,941,257円です。
*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A2,290,419,243円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）73,485,615円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）537,277,899円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）135,056,068円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）1,722,206,915円、D－I’s 外国債券インデックス445,454円、D Cダイワ外国債券インデックス34,465,553,414円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 422,054,516円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 191,757,096円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 110,025,498円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）187,063,304円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6 分散コース）148,457,365円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）36,267,690円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 8,855,272円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,361,098円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 327,294円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2,209,328,440円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A231,160,596円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A708,262,308円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 582,345,067円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）454,402,000円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券39,180,811円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,295,256,154円、ダイワライフスタイル2 5 25,935,134円、ダイワライフスタイル5 0 42,372,501円、ダイワライフスタイル7 5 11,046,314円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は29,332円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,739,136,165円
受 取 利 息	4,738,923,095
そ の 他 収 益 金	213,070
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	23,646,535,660
売 買 益	24,590,172,773
売 買 損	△ 943,637,113
(C) そ の 他 費 用	△ 37,767,008
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	28,347,904,817
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	87,853,211,047
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,242,549,075
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,407,267,379
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	113,365,834,168
次 期 繰 越 損 益 金(H)	113,365,834,168

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約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。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

●参照インデックスの名称変更について

当ファンドの運用において参照インデックスとしているシティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を行ないました。