

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限	
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	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
マザーファンドの運用方法	①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。	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	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
分配方針	分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、利息等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

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。

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

運用報告書（全体版） 第15期

（決算日 2014年12月1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、「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」は、このたび、第15期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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）

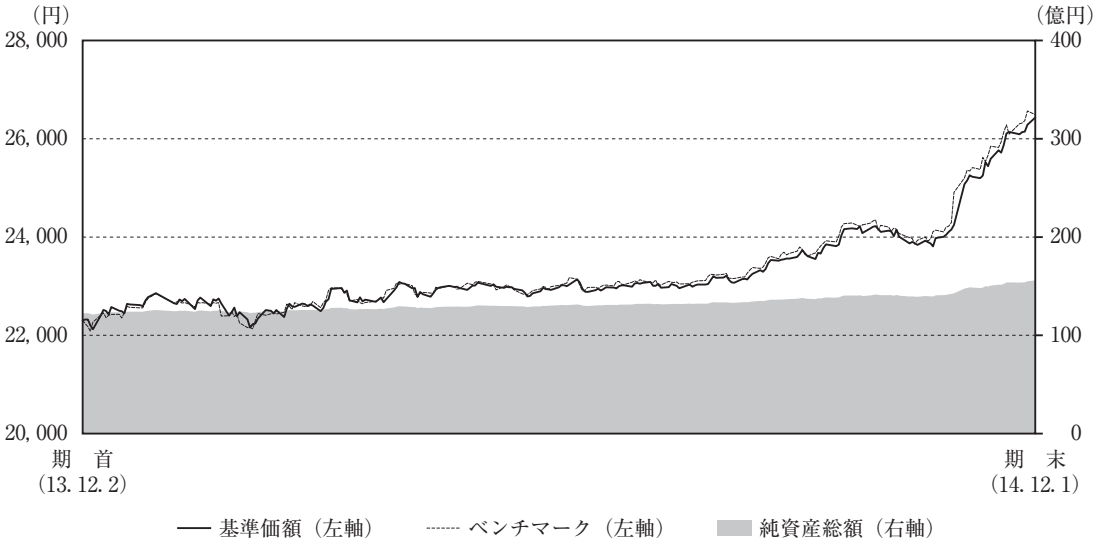
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			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	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
11期末(2010年11月30日)	16,293	0	△ 7.5	17,727	△ 6.8	97.4	—	6,916
12期末(2011年11月30日)	15,727	0	△ 3.5	17,171	△ 3.1	97.6	—	7,534
13期末(2012年11月30日)	17,662	0	12.3	19,486	13.5	97.8	—	9,368
14期末(2013年12月 2 日)	22,305	0	26.3	24,794	27.2	97.7	—	12,217
15期末(2014年12月 1 日)	26,433	0	18.5	29,578	19.3	97.9	—	15,587

- (注 1) 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 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、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 3) 公社債および債券先物の組入比率は、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 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。

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		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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首)2013年12月 2 日	22,305	—	24,794	—	97.7	—
12月末	22,859	2.5	25,330	2.2	97.7	—
2014年 1 月末	22,470	0.7	24,969	0.7	97.5	—
2 月末	22,607	1.4	25,169	1.5	97.7	—
3 月末	22,914	2.7	25,510	2.9	98.0	—
4 月末	23,011	3.2	25,638	3.4	98.2	—
5 月末	22,925	2.8	25,536	3.0	97.6	—
6 月末	22,989	3.1	25,645	3.4	97.8	—
7 月末	23,205	4.0	25,878	4.4	97.9	—
8 月末	23,562	5.6	26,314	6.1	98.5	—
9 月末	24,208	8.5	27,037	9.0	98.0	—
10月末	24,247	8.7	27,047	9.1	98.2	—
11月末	26,285	17.8	29,355	18.4	98.2	—
(期末)2014年12月 1 日	26,433	18.5	29,578	19.3	97.9	—

(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：22,305円 期末：26,433円 騰落率：18.5%

【基準価額の主な変動要因】

期首22,305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、26,433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年前半にかけて、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ECB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、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)

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FRB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、ECBの追加緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基調となりました。6月にECB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月に一段と弱含みました。10月以降は、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」

主として「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券に投資することを通じて、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す。

◆ポートフォリオについて

○当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率は、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

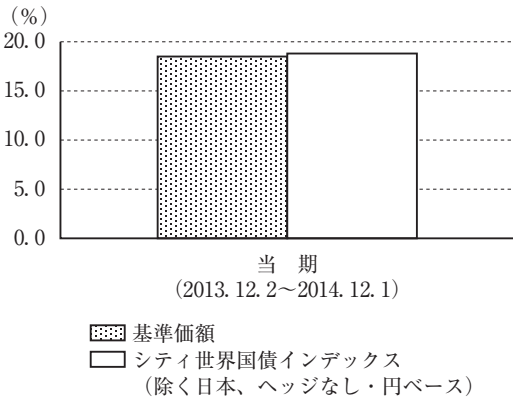
○外国債券インデックスマザーファンド

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。

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。



◆分配金について

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
	2013年12月3日 ～2014年12月1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 対 象 額 (円)	16,432

(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。

《今後の運用方針》

○当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率は高位を維持します。

○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		項 目 の 概 要
	(2013. 12. 3～2014. 12. 1)		
	金 額	比 率	
信託報酬	161円	0. 694%	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（月末値の平均値）は23, 268円です。
（投信会社）	(60)	(0. 256)	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）	(82)	(0. 352)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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）	(20)	(0. 085)	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	—	—	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	—	—	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	8	0. 032	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）	(6)	(0. 024)	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）	(2)	(0. 008)	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
合 計	169	0. 726	

（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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	517, 477	1, 323, 800	178, 154	462, 100

(注) 単位未満は切捨て。

■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。

■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
外国債券インデックス マザーファンド	4, 955, 933	5, 295, 256	15, 532, 045

(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	%
外国債券インデックスマザーファンド	15, 532, 045	99. 3
コール・ローン等、その他	116, 103	0. 7
投 資 信 託 財 産 総 額	15, 648, 148	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・リングgit＝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) 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（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	15, 648, 148, 950円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	116, 103, 600
外国債券インデックスマザーファンド（評価額）	15, 532, 045, 350
(B)負 債	60, 482, 585
未 払 解 約 金	11, 638, 708
未 払 信 託 報 酬	48, 286, 814
そ の 他 未 払 費 用	557, 063
(C)純 資 産 総 額 (A－B)	15, 587, 666, 365
元 次 期 繰 越 損 益 金	5, 897, 146, 587
(D) 受 益 権 総 口 数	9, 690, 519, 778
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C ／ D)	5, 897, 146, 587口
	26, 433円

* 期首における元本額は5, 477, 458, 071円、当期中における追加設定元本額は1, 098, 653, 065円、同解約元本額は678, 964, 549円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は26, 433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	24, 782円
受 取 利 息	24, 782
(B)有価証券売買損益	2, 419, 912, 502
売 買 益 損	2, 491, 133, 380
売 買 損 益	71, 220, 878
(C)信 託 報 酬 等	92, 846, 181
(D)当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	2, 327, 091, 103
(E)前 期 繰 越 損 益 金	2, 116, 508, 314
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	5, 246, 920, 361
(配 当 等 相 当 額)	(5, 230, 335, 071)
(売 買 損 益 相 当 額)	(16, 585, 290)
(G)合 計 (D＋E＋F)	9, 690, 519, 778
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	9, 690, 519, 778
追 加 信 託 差 損 益 金	5, 246, 920, 361
(配 当 等 相 当 額)	(5, 230, 335, 071)
(売 買 損 益 相 当 額)	(16, 585, 290)
分 配 準 備 積 立 金	4, 443, 599, 417

(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7ページの「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	24,782円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,327,066,321
(c) 収 益 調 整 金	5,246,920,361
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,116,508,314
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	9,690,519,778
(f) 分 配 金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	9,690,519,778
(h) 受 益 権 総 口 数	5,897,146,587口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

- ・2013年1月1日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が課されています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）、2014年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ・なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、その旨を販売会社までお申し出ください。
- ・受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

《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。
- 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。

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

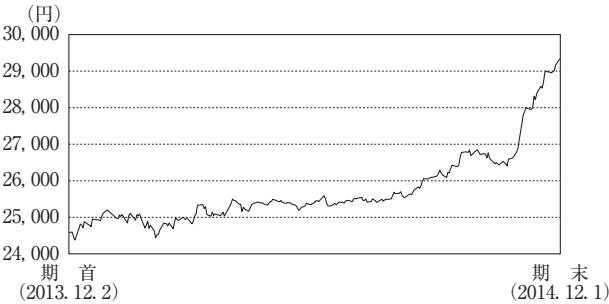
大和投資信託

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年前半にかけて、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従いユーロ円は下落基調となりました。6月に E C B が追加金融緩和の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月に一段と弱含みました。10月以降は、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方法については5 ページ（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を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 国	ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 166, 679	千アメリカ・ドル 170, 368 (—)
	カ ナ ダ	千カナダ・ドル 9, 461	千カナダ・ドル 10, 209 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6, 728	千オーストラリア・ドル 3, 078 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 646	千シンガポール・ドル 886 (—)
	イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 10, 451	千イギリス・ポンド 9, 029 (—)
	ス イ ス	千スイス・フラン 9, 051	千スイス・フラン 9, 190 (—)
	デンマーク	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	千ノルウェー・クローネ 6, 686	千ノルウェー・クローネ 7, 448 (—)
	スウェーデン	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	千メキシコ・ペソ 64, 495	千メキシコ・ペソ 41, 700 (—)
	マレーシア	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	千南アフリカ・ランド 15, 146	千南アフリカ・ランド 4, 137 (—)
	ポーランド	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)	千ユーロ 1, 460	千ユーロ 851 (—)
	ユ ー ロ (オランダ)	千ユーロ 4, 767	千ユーロ 5, 230 (—)
	ユ ー ロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 247	千ユーロ 3, 183 (—)

外国債券インデックスマザーファンド

			買 付 額	売 付 額
外 国	ユ ー ロ (フ ラ ン ス)	国債証券	千ユーロ 17,643	千ユーロ 18,274 (ー)
	ユ ー ロ (ド イ ツ)	国債証券	千ユーロ 15,376	千ユーロ 20,177 (ー)
	ユ ー ロ (ス ペ イ ン)	国債証券	千ユーロ 11,391	千ユーロ 9,711 (ー)
	ユ ー ロ (イ タ リ ア)	国債証券	千ユーロ 16,768	千ユーロ 15,583 (ー)
	ユ ー ロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1,435	千ユーロ 450 (ー)
	ユ ー ロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 4,058	千ユーロ 3,476 (ー)
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 77,150	千ユーロ 76,939 (ー)

(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) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入率	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・リングギット 24,711	千マレーシア・リングギット 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	千ユーロ 8,409	千ユーロ 10,118	1,495,669	0.9	—	0.5	0.3	0.1
	千ユーロ 25,799	千ユーロ 30,726	4,541,923	2.6	—	1.5	0.9	0.2
	千ユーロ 25,874	千ユーロ 31,997	4,729,832	2.7	—	1.8	0.8	0.2
	千ユーロ 95,495	千ユーロ 115,054	17,007,416	9.9	—	6.1	2.6	1.2
	千ユーロ 79,898	千ユーロ 94,444	13,960,859	8.1	—	5.0	2.2	0.9
	千ユーロ 53,012	千ユーロ 62,673	9,264,436	5.4	—	3.1	1.7	0.6
	千ユーロ 99,133	千ユーロ 117,478	17,365,617	10.1	—	6.0	3.4	0.7
	千ユーロ 7,232	千ユーロ 8,148	1,204,438	0.7	—	0.4	0.2	0.1
	千ユーロ 16,073	千ユーロ 19,779	2,923,844	1.7	—	1.0	0.6	0.1
	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。

外国債券インデックスマザーファンド

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	4.6250	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	3.5000	1,686	1,851	220,076	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	3,839	4,144	492,786	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	2,960	3,243	385,645	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,173	3,502	416,432	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,488	2,731	324,774	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,161	3,348	398,063	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,195	2,260	268,771	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,463	2,532	301,118	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,001	2,067	245,842	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,096	3,329	395,859	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	621	648	77,144	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	2,121	2,219	263,934	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	1,833	1,921	228,505	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,116	3,427	407,507	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,488	2,602	309,351	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,499	2,616	311,090	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,383	521,100	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,336	515,565	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,011	4,237	503,744	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,884	3,043	361,881	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	5,630	6,222	739,786	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	2,687	2,831	336,688	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,917	584,697	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,751	208,185	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,379	401,796	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,980	354,364	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,624	430,975	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,848	219,773	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	3,003	357,044	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,987	355,205	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,913	346,345	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	382	393	46,740	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,738	563,334	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,731	1,751	208,266	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	918	109,194	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,515	2,567	305,197	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	975	115,955	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	635	648	77,066	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	268	31,872	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,523	537,784	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	200	204	24,341	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,303	154,915	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,649	2,719	323,364	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,379	163,961	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,295	2,352	279,662	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	273	32,548	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,690	438,775	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,832	3,917	465,746	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,380	164,158	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,406	3,471	412,673	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,112	132,256	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,053	2,092	248,818	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,394	165,795	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,575	306,162	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	4,502	4,551	541,157	2031/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,487	414,604	2031/11/15

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	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
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,709	203,221	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,159	256,757	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,123	371,368	2016/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,885	343,032	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,711	203,535	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,622	549,580	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	3,003	357,039	2016/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,042	242,814	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,832	217,817	2016/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,917	228,011	2020/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	0.6250	2,870	2,881	342,531	2016/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,615	429,848	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,349	279,296	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,774	5,032	598,349	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	721	85,745	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,359	3,359	399,443	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,299	2,301	273,571	2015/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,538	301,848	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	144	17,167	2016/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,043	242,920	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	1,438	1,438	171,076	2015/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,079	247,248	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,177	258,931	2017/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,275	6,609	785,835	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,202	261,904	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,057	3,063	364,239	2016/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,769	2,827	336,175	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,192	260,663	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,391	284,306	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,101	3,102	368,862	2016/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,689	2,724	323,889	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,186	141,026	2017/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,058	5,067	602,494	2016/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,411	286,677	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,899	344,662	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,493	177,565	2017/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,122	3,127	371,853	2016/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,579	663,334	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,008	357,729	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,247	267,254	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,804	2,879	342,401	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,253	267,908	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,761	328,308	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,013	3,018	358,842	2016/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	756	89,884	2017/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,867	340,861	2016/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,914	346,533	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	421,905	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.2500	1,850	2,036	242,068	2016/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,763	209,620	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,827	217,278	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,186	141,028	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,066	245,684	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	891	105,981	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,954	351,218	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	874	104,001	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,171	139,301	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	906	107,745	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	1,006	119,616	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	951	113,105	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	938	1,250	148,633	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	215	287	34,134	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,347	1,998	237,614	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	1,980	235,494	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,606	2,090	248,531	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	761	90,542	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	108	138	16,407	2038/02/15
	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

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	4.7500	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 金 額	231銘柄		539,309	562,751	66,905,482	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	313	32,496	2064/12/01
	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	国債証券	1.5000	1,327	1,342	139,350	2017/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	216	218	22,687	2017/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,199	1,175	122,000	2023/06/01
	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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	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 金 額	35銘柄		34,269	38,137	3,959,423	
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 金 額	18銘柄		25,995	28,501	2,865,848	
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 金 額	17銘柄		6,937	7,338	666,610	
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
	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

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	4.5000	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	2040/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	576	673	124,894	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	39銘柄		64,086	75,813	14,063,343	
スイス				千スイス・フラン	千スイス・フラン		
	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 金 額	8銘柄		3,996	4,694	576,771	
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		
	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 金 額	8銘柄		51,945	66,262	1,315,974	
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		
	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 金 額	5銘柄		26,312	28,722	483,977	
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		
	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
	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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	当 期 末				
			種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
						千スウェーデン・クローネ	千円
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	3,160	3,625	57,681
通貨小計		8銘柄					
		銘柄数 金 額			46,230	54,058	860,075
メキシコ					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	
		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	769	771	6,585
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,525	81,344
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	15,850	20,917	178,631
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,987	13,618	116,305
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,603	82,017
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,474	11,228	95,890
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	15,165	129,509
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,544	81,506
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,716	91,521
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,960	7,962	67,995
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,809	100,853
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,515	123,958
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,311	122,217
		Mexican Bonos	国債証券	6.2500	11,839	12,353	105,502
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,891	16,871	144,082
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	15,132	129,235
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,878	7,784	66,480
		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,552	81,578
		Mexican Bonos	国債証券	4.7500	9,384	9,477	80,936
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,384	20,366
通貨小計		20銘柄					
		銘柄数 金 額			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
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	1,210	1,230	42,801
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417	1,539	53,542
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015	1,021	35,539
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	537	18,701
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	818	28,472
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,651	57,441
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427	1,440	50,125
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	238	247	8,601
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	2,461	2,518	87,632
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,567	54,528
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,589	55,301
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	852	29,644
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	719	25,019
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	606	21,097
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399	395	13,749
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444	439	15,297
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.1720	953	947	32,973
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	525	18,283
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401	390	13,598
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	453	15,786
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	563	19,604
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	660	22,969
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	233	245	8,546
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	488	500	17,413
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340	338	11,782
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	870	30,290
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	192	191	6,657
通貨小計		28銘柄					
		銘柄数 金 額			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
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	6,869	7,183	76,937
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	9,010	9,140	97,899
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703	16,718	179,059
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	6,083	65,159
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	9,910	9,739	104,310
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,393	7,535	80,707
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	8,139	87,173

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	
			%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	2,839	2,911	31,182	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	4,547	4,676	50,086	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	2,777	2,812	30,122	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	1,365	1,363	14,606	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	2,348	2,424	25,963	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	1,115	1,119	11,990	2032/03/31
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		87,720	87,421	936,282	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,894	102,452	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,029	2,225	78,775	2017/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	1,912	2,224	78,735	2019/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	627	866	30,681	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,470	2,907	102,942	2020/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.0000	2,871	2,997	106,127	2016/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,950	2,403	85,084	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	2,615	2,760	97,715	2016/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	1,177	1,258	44,551	2017/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	3,083	3,514	124,413	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.7500	1,720	1,825	64,627	2018/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,376	1,405	49,749	2018/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1,936	1,897	67,172	2016/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	577	560	19,851	2016/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,061	1,121	39,692	2019/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	558	603	21,369	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		28,271	31,467	1,113,942	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	4.6000	1,018	1,082	159,941	2016/04/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	759	879	130,052	2018/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	684	806	119,278	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	720	106,535	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,262	1,719	254,195	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	859	1,076	159,159	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.5000	579	665	98,437	2017/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	611	90,460	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	622	730	108,042	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	313	326	48,286	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,239	1,496	221,280	2020/04/18
国 小 計	銘柄数 金 額	11銘柄		8,409	10,118	1,495,669	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	700	1,084	160,352	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,901	281,111	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,195	1,762	260,475	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,398	1,488	220,035	2016/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,291	1,612	238,424	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,405	1,569	232,061	2017/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,093	2,392	353,614	2018/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,585	234,434	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,354	200,151	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,739	2,582	381,683	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,775	2,108	311,660	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,465	1,542	228,012	2017/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,623	239,920	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	706	104,475	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,533	226,633	2018/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,185	1,185	175,205	2016/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,105	1,204	178,038	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,170	1,225	181,186	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	317	320	47,403	2017/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	466	594	87,889	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	998	147,581	2024/07/15
	Netherlands Government Bond	国債証券	0.2500	348	348	51,572	2020/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄		25,799	30,726	4,541,923	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	当 期 末					
			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	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,573	380,437	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	936	138,433	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	761	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 金 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	917	135,577	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	

区 分		銘 柄	当 期 末					
			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	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 金 額	41銘柄			95,495	115,054	17,007,416	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
		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	266,407	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 金 額	54銘柄			79,898	94,444	13,960,859	
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ		
		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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	
	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
	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 金 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

区 分	銘 柄	当 期 末					
		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	
	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
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	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 金 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 金 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	1,540	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	1,219	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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	当 期 末					
			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	
		Austria Government Bond Austria Government Bond	国債証券 国債証券	% 1.1500 1.6500	千ユーロ 307 383	千ユーロ 320 412	千円 47,330 60,971	2018/10/19 2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	20銘柄 20銘柄			16,073	19,779	2,923,844	
通貨小計	銘柄数 金 額	271銘柄 271銘柄			410,925	490,421	72,494,039	
合 計	銘柄数 金 額	718銘柄 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・リングギット＝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 A582,345,067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。