

★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	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 ※標準組入比率を めどに組入れま す。	トビックス・インデックス・マザー ファンド、日本債券インデックスマ ザーファンド、外国株式インデックス マザーファンドおよび外国債券イン 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。）
	日本債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債
	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。	
	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40%
	日本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40%
	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%
組入制限	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10%
	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。	
	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。	
	⑤株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。	
組入制限	ベビーファンドの 株式実質投資比率	純資産総額の70%未満
	ベビーファンドの株式以外の 資産への投資上限比率	原則として信託財産総 額の75%以下
	トビックス・インデックス・ マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	外国株式インデックス マザーファンドの株式上限比率	無制限
	外国債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当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。

ダイワライフスタイル50

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、「ダイワライフスタイル50」は、このたび、第15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	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	税 込 分 配	み 金	期 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
11期末 (2010年11月30日)	9,153	0	1.8	9,297	1.8	49.8	0.9	48.2	—	0.2	567
12期末 (2011年11月30日)	8,574	0	△ 6.3	8,702	△ 6.4	48.0	1.2	49.8	—	0.2	603
13期末 (2012年11月30日)	9,273	0	8.2	9,391	7.9	49.3	0.9	48.8	—	0.2	719
14期末 (2013年12月2日)	12,211	0	31.7	12,353	31.6	49.0	0.6	49.4	—	0.2	1,007
15期末 (2014年12月1日)	13,537	0	10.9	13,707	11.0	50.7	0.5	47.8	—	0.2	1,228

(注1) 合成ベンチマーク (ベンチマーク) は、各マザーファンドごとのベンチマークを標準組入比率で組合わせた合成指数で、設定日を10,000として計算しています。

(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) 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) を除きます。

〈標準組入比率〉

各マザーファンドの受益証券の組入比率は標準組入比率をめどに投資を行なうこととなっております。なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

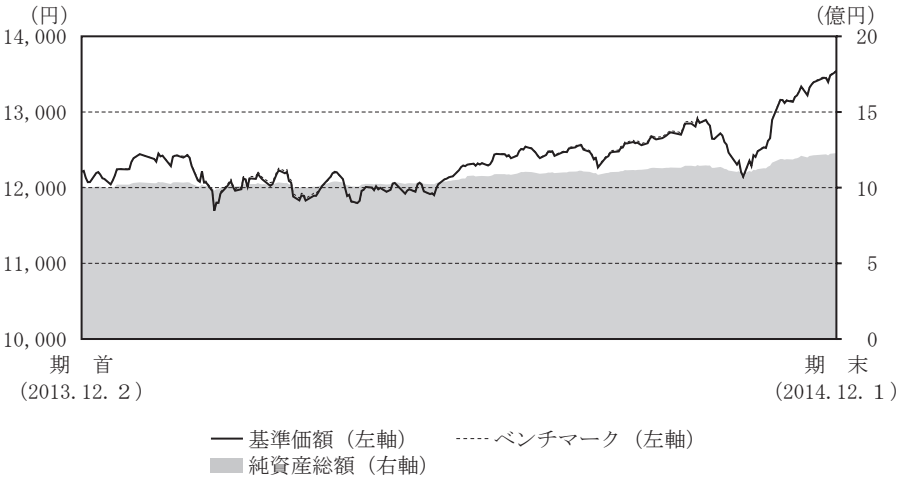
「トビックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券 40%

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券 40%

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券 10%

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券 10%

■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 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2013年12月2日	円 12,211	% —	12,353	% —	% 49.0	% 0.6	% 49.4	% —
12月末	12,443	1.9	12,587	1.9	50.6	0.3	48.2	—
2014年1月末	12,070	△ 1.2	12,227	△ 1.0	48.6	0.8	49.7	—
2月末	12,091	△ 1.0	12,259	△ 0.8	48.7	0.8	49.6	—
3月末	12,114	△ 0.8	12,244	△ 0.9	49.1	1.0	49.0	—
4月末	11,971	△ 2.0	12,109	△ 2.0	48.6	0.9	49.7	—
5月末	12,149	△ 0.5	12,291	△ 0.5	49.1	0.9	49.0	—
6月末	12,423	1.7	12,573	1.8	49.4	0.6	49.1	—
7月末	12,558	2.8	12,717	2.9	49.6	0.3	49.1	—
8月末	12,561	2.9	12,729	3.0	49.1	0.5	49.5	—
9月末	12,850	5.2	12,995	5.2	49.3	0.6	49.2	—
10月末	12,896	5.6	13,053	5.7	49.9	0.8	48.4	—
11月末	13,482	10.4	13,648	10.5	50.6	0.6	47.9	—
(期末)2014年12月1日	13,537	10.9	13,707	11.0	50.7	0.5	47.8	—

(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》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,211円 期末：13,537円 騰落率：10.9%

【基準価額の主な変動要因】

国内株式、国内債券、外国株式、外国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2013年末にかけて上昇しましたが、2014年に入ると新興国経済の成長鈍化やウクライナ情勢の悪化が懸念されるようになり、株価は下落しました。国内でも、4月からの消費税率上げの影響が不安視されたため、市況は5月中旬まで低迷した状態が続きました。5月下旬からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善、法人税率引下げ方針の決定、コーポレートガバナンス（企業統治）改革への期待、円安の進行などにより株価は上昇しました。しかし9月下旬から10月中旬にかけては、世界経済の先行き不透明感の高まり、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が重なり、株価は急速に下落しました。10月下旬以降は、良好な米国経済指標の発表や日銀による予想外の追加金融緩和、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の引上げ決定、円安・原油安の進行などを受け、株価は急速に上昇しました。

○国内債券市況

国内債券市況は、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。その後も、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・株高などを受けて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しました。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。

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、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。

○外国債券市況

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、ＦＲＢ（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ＥＣＢ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。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的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。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。

○為替相場

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。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」

当ファンドの運用につきましては、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おります。

◆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：40%、日本債券：40%、外国株式：10%、外国債券：10%）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TOPIX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、1,304銘柄となっております。

○日本債券インデックスマザーファンド

当ファンドの騰落率がベンチマークであるDBI総合指数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ともに、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って、高い連動性を維持しました。

○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&P500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MSCI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、MSCI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おります。

○外国債券インデックスマザーファンド

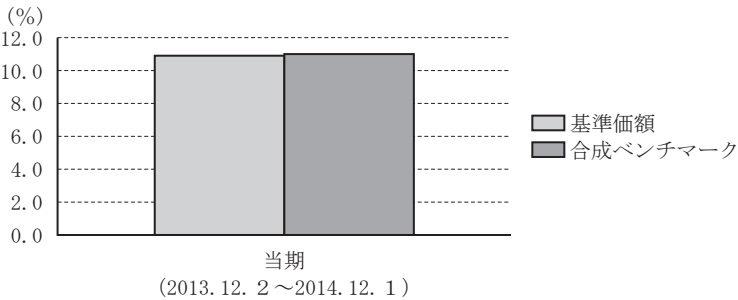
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は11.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。

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あげられます。

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)	5,547

(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

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ど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

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

- ・株式組入比率
株式を中心に組入れ、TOP I X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
TOP I Xへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

○日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークであるDB I 総合指数との高い連動性を維持するような運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドの変動に対する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更に対しては、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う方針です。

○外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりまして、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おります。

○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	106円	0. 854%	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12, 370円です。
（投信会社）	(41)	(0. 331)	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）	(54)	(0. 438)	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）	(11)	(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	1	0. 005	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
（株式）	(0)	(0. 001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物）	(0)	(0. 004)	
（投資信託証券）	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	0	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
（株式）	(0)	(0. 000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（投資信託証券）	(0)	(0. 000)	
その他費用	2	0. 017	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）	(1)	(0. 009)	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）	(1)	(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
（その他）	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	108	0. 876	

（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
	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	86,048	60,335	34,872	25,765
日本債券インデックスマザーファンド	49,896	65,032	7,751	10,092
外国株式インデックスマザーファンド	7,747	12,977	8,280	14,148
外国債券インデックスマザーファンド	4,336	11,027	3,207	8,199

(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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 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	18,811,820千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	119,830,042千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.15
	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	12,348,164千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71,230,477千円
(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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
株 式	百万円 4,565	百万円 3,948	% 86.5	百万円 14,246	百万円 8,305	% 58.3
新株予約権証券	—	—	—	0	—	—
株式先物取引	17,840	2,682	15.0	18,311	4,060	22.2
コール・ローン	501,025	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.4%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数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) 日本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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
公 社 債	百万円 16,538	百万円 662	% 4.0	百万円 16,304	百万円 1,731	% 10.6
コール・ローン	46,332	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.8%

(4) 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。

(5) 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。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 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 92	百万円 545

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

種 類	当 期	
	日本債券インデックスマザーファンド	
	買	付 額
公 社 債	百万円 100	

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(8) 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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	54千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	7千円
(B)／(A)	13.1%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、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	556,358	607,535	504,314
日本債券インデックスマザーファンド	311,026	353,171	467,881
外国株式インデックスマザーファンド	64,401	63,867	128,176
外国債券インデックスマザーファンド	41,243	42,372	124,287

(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	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	504,314	40.9
日本債券インデックスマザーファンド	467,881	37.9
外国株式インデックスマザーファンド	128,176	10.4
外国債券インデックスマザーファンド	124,287	10.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,436	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	1,234,096	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) 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(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。
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	1,234,096,676円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,622,982
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	504,314,848
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	467,881,718
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	128,176,109
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	124,287,019
未 収 入 金	814,000
(B) 負 債	5,929,102
未 払 解 約 金	1,041,458
未 払 信 託 報 酬	4,842,339
そ の 他 未 払 費 用	45,305
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	1,228,167,574
元 本	907,244,380
次 期 繰 越 損 益 金	320,923,194
(D) 受 益 権 総 口 数	907,244,380口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	13,537円

*期首における元本額は825,218,818円、当期中における追加設定元本額は142,370,340円、同解約元本額は60,344,778円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,537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	3,329円
受 取 利 息	3,329
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	127,461,267
売 買 益	129,272,925
売 買 損	△ 1,811,658
(C) 信 託 報 酬 等	△ 9,250,679
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	118,213,917
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	168,158,698
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,550,579
(配 当 等 相 当 額)	(216,958,402)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△182,407,823)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	320,923,194
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	320,923,194
追 加 信 託 差 損 益 金	34,550,579
(配 当 等 相 当 額)	(216,958,402)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△182,407,823)
分 配 準 備 積 立 金	286,372,615

(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9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	3,329円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	118,210,588
(c) 収益調整金	216,958,402
(d) 分配準備積立金	168,158,698
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	503,331,017
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	503,331,017
(h) 受益権総口数	907,244,380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。
- ・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》

●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。

【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワライフスタイル５０）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（2014年12月１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10～14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

(2013年12月３日から2014年12月１日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金 額	平均単価	銘柄	柄	株数	金 額	平均単価	銘柄	柄	株数	金 額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
楽天		304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車		109.1	686,912	6,296			109.1	686,912	6,296	
リクルートホールディングス		72	283,404	3,936	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		471.6	296,406	628			471.6	296,406	628	
ソフトバンク		18	139,374	7,743	三井住友フィナンシャルＧ		54.4	243,962	4,484			54.4	243,962	4,484	
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		200.1	121,660	608	本田技研		65.9	242,171	3,674			65.9	242,171	3,674	
三井不動産		34	119,621	3,518	ソフトバンク		30.2	239,823	7,941			30.2	239,823	7,941	
第一生命		81.2	118,492	1,459	ファナック		12.7	231,251	18,208			12.7	231,251	18,208	
西武ホールディングス		53.4	111,049	2,079	日本電信電話		29.2	183,713	6,291			29.2	183,713	6,291	
ソニー		50.6	104,033	2,056	三井物産		111.9	178,366	1,593			111.9	178,366	1,593	
KDDI		14.2	98,022	6,903	みずほフィナンシャルＧ		791.4	165,205	208			791.4	165,205	208	
三菱自動車工業		82.6	93,478	1,131	日本たばこ産業		45.1	160,971	3,569			45.1	160,971	3,569	

(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、2014年12月１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（156,429,196千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			2014年12月1日現在			銘柄			2014年12月1日現在			銘柄			2014年12月1日現在			銘柄			2014年12月1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
水産・農林業 (0.1%)			千株	千円		戸田建設			千株	千円		中外炉工業			千株	千円		キリンHD			千株	千円	
極洋		42	11,424			熊谷組		88	43,208			太平電業		32	6,944			宝ホールディングス		294.4	454,112		
日本水産		89.9	37,038			北野建設		89	33,197			高砂熱学		11	10,197			オエノホールディングス		56.2	44,285		
マルハニチロ		16.2	27,459			三井ホーム		21	8,127			明星工業		20.2	30,704			コカ・コーラウエスト		35	8,085		
サカタのタネ		11	19,239			矢作建設		17	8,160			大気社		14	10,780			コカ・コーライーストジャパン		22.9	37,601		
ホクト		8.7	17,304			東日本ハウス		10.7	10,004			ダイダン		10.3	25,616			サントリー食品インター		21.1	40,090		
鉱業 (0.4%)						大東建託		14.4	6,796			日比谷総合設備		14	9,450			サントリー食品インター		39.8	168,155		
日鉄鉱業		24	10,464			N I P P O		26.1	354,960			東芝プラントシステム		9.8	15,719			ダイドードリンド		3.6	17,244		
三井松島		66	8,448			東亜道路		16	29,376			東洋エンジニア		11	19,976			伊藤園		18.4	40,903		
国際石油開発帝石		364.2	443,959			前田道路		17	7,786			千代田化工建		34	14,858			キーヨーヒー		7.1	11,573		
日本海洋振興		2.4	9,192			日本道路		22	36,762			新興ブランテック		50	51,050			日清オイログループ		36	14,400		
石油資源開発		9.9	35,887			東亜建設		23	13,409			食料品 (4.1%)		15.8	12,734			不二製油		18.5	31,061		
K&Oエナジーグループ		6	8,568			若菜建設		44	9,108			日本製粉		44	23,452			Ｊーオイルミルズ		35	13,125		
建設業 (2.6%)						東洋建設		21	10,143			日清製粉G本社		76.8	90,624			キッコーマン		167	166,554		
ショーボンドHD		6.2	27,373			五洋建設		79.5	29,733			昭和産業		33	15,609			味の素		34.4	67,252		
ミライト・ホールディングス		22	29,436			大林道路		9	6,921			フィード・ワンHLDGS		76.4	8,404			ハウス食品G本社		24.8	52,129		
安藤・間		47.3	33,630			世紀東急		12.3	7,380			日本甜菜糖		55	11,165			カゴメ		25.5	45,390		
東急建設		26.4	14,282			福田組		11	11,088			三井製菓		31	13,113			アリアケジャパン		6.7	18,820		
コムシスホールディングス		31.6	55,458			住友林業		51.3	60,841			森永製菓		72	19,944			ニチレイ		80	41,040		
ミサワホーム		9.5	10,231			日成ビルド工業		24	6,912			中村屋		27	12,015			東洋水産		35.8	146,601		
高松コンストラクションGP		5.8	13,206			ヤマダ・エスバイエルホーム		52	5,408			江崎グリコ		16	70,400			日清食品HD		28.7	171,913		
東建コーポレーション		2.9	14,674			バコーボレーション		15.1	6,825			不二家		48	9,936			永谷園		9	9,558		
大成建設		351	217,269			パナホーム		27	20,601			山崎製パン		50	76,800			フジッコ		8	14,488		
大林組		209	154,660			大和ハウス		202.6	462,434			モロゾフ		24	8,664			ロックフィールド		5.7	10,966		
清水建設		213	172,104			ライト工業		11.9	11,685			亀田製菓		4.2	15,372			日本たばこ産業		382.3	1,451,975		
飛鳥建設		48.4	14,374			積水ハウス		211.3	339,347			寿スビリツ		2.7	5,834			わらべや日洋		5.2	10,498		
長谷工コーポレーション		86.6	87,812			日特建設		11.3	5,842			カルビー		25.6	109,056			ミヨシ油脂		48	6,720		
松井建設		12	6,564			ユアテック		13	8,658			森永乳業		65	25,545			繊維製品 (0.8%)					
鹿島建設		307	143,983			中電工		10.5	18,175			ヤクルト		36.9	237,636			片倉工業		9.7	12,076		
不動産トラ		55.6	13,733			関電工		33	20,559			明治ホールディングス		20.6	226,188			グンゼ		58	17,806		
鉄建建設		44	21,032			きんでん		46	52,026			雪印メグミルク		16.3	23,749			東洋紡		273	45,591		
日鉄住金テックスエンジ		16	8,240			トーエネック		14	8,022			プリマハム		45	11,745			ユニチカ		239	14,818		
西松建設		77	38,269			住友電設		6.5	8,599			日本ハム		51	122,043			富士紡ホールディングス		36	11,520		
三井住友建設		285.3	37,089			日本電設工業		12.3	18,327			伊藤ハム		39	23,946			日清紡ホールディングス		43	52,202		
大豊建設		21	10,206			協和エクシオ		29.6	40,048			丸大食品		40	17,120			倉敷紡績		83	15,438		
前田建設		47	40,843			九電工		14	18,312			S Foods		5	11,465			シキボウ		69	8,901		
奥村組		67	36,314			三機工業		17	12,478			サッポロホールディングス		118	64,428			日本毛織		22	16,918		
東鉄工業		8.8	22,422			日揮		69	176,295			アサヒグループホールディン		138.7	518,599			ダイドーリミテツド		15.6	7,831		

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
帝国繊維	千株	千円	積水化成	千株	千円	ツムラ	千株	千円	山陽特殊製鋼	千株	千円
帝人	7.3	19,498	群栄化学	25	10,250	日医工	20.4	54,712	愛知製鋼	41	14,965
東レ	271	88,346	日本化学	21	7,140	キッセイ薬品工業	15.5	28,706	日立金属	40	16,280
住江織物	499	465,567	日本精化	43	62,866	生化学工業	12.5	38,687	大平洋金属	65	134,355
日本バイリーン	24	7,200	ADEKA	8.2	7,134	栄研化学	13	27,872	新日本電工	46	15,778
アツギ	15	9,330	日油	29.9	42,816	鳥居薬品	6.7	12,515	栗本鉄工所	43.6	12,992
セーレン	90	10,350	花王	54	40,500	J R Fファーマ	5	14,910	三菱製鋼	39	8,736
小松精練	18.9	18,238	第一工業製薬	177.7	788,988	東和薬品	5.7	14,061	非鉄金属 (1.0%)	48	11,952
ワコールホールディングス	16.8	9,122	三洋化成	3.6	6,048	沢井製薬	3.6	19,296	日本軽金属HD	169.7	30,206
ホギメディカル	38	46,588	大日本塗料	22	17,072	ゼリヤ新薬工業	10.2	72,522	三井金属	181	54,119
T S Iホールディングス	4.3	24,639	日本ペイントHOLD	51	8,262	第一三共	13.8	27,213	東邦亜鉛	42	16,464
三陽商会	30.8	21,436	関西ペイント	56	179,200	キョーリン製薬HD	216.9	386,190	三菱マテリアル	405	150,660
オンワードホールディングス	40	12,560	中国塗料	78	154,674	大幸薬品	17.6	41,113	住友鉱山	178	309,631
ゴールドウイン	47	34,404	藤倉化成	13.4	7,611	ダイト	3.4	8,306	DOWAホールディングス	79	77,104
デサント	16	18,384	太陽ホールディングス	5.6	23,716	大塚ホールディングス	3.5	6,832	古河機金	112	24,192
パルプ・紙 (0.2%)	43	10,535	D I C	259	70,448	大正製薬HD	15.3	114,138	大阪チタニウム	6.9	14,448
特種東海製紙	16	10,535	サカタインクス	14.1	18,950	石油・石炭製品 (0.5%)	82.9	9,450	東邦チタニウム	12.4	9,225
王子ホールディングス	265	111,300	東洋インキSCホールディン	64	37,056	昭和シェル石油	58.7	57,467	U A C J	75	25,650
日本製紙	31.5	54,211	T & K TOKA	3	7,077	コスモ石油	182	29,484	古河電工	199	39,800
三菱製紙	122	10,614	富士フイルムHLDGS	148.2	589,910	ニチレキ	10	8,310	住友電工	243.3	384,170
北越紀州製紙	45.1	22,189	資生堂	114.9	202,741	ニチネキ	93	93,000	フジクラ	96	43,488
中越パルプ	38	7,220	ライオン	75	49,725	化成産業ネラル石油	10	8,310	昭和電線HLDGS	87	9,135
大王製紙	29	30,856	高砂香料	23	12,788	ユニロ化学	5.2	7,789	タツタ電線	14.2	7,142
レンゴ	55	26,730	マンダム	6.9	26,565	富士石油	19.4	6,033	リョービ	43	13,717
トーモク	27	7,479	ミルボン	4.5	16,110	出光興産	29.9	59,800	アールステイ	8.2	5,559
ザ・バック	5.4	12,371	ファンケル	16.1	25,019	J Xホールディングス	712.2	311,302	アサヒHD	10.5	18,207
化学 (5.9%)	10.4	44,720	コーセー	10.4	44,720	ゴム製品 (0.9%)	74	82,806	金属製品 (0.6%)	5.1	9,929
クラレ	109.9	161,772	ドクターシーラボ	4.8	17,280	横濱	29.6	74,562	トーカロ	45.8	68,837
旭化成	403	418,515	ボエバ・オルビスHD	7.6	34,162	東洋ゴム	202	832,644	SUMCO	1.5	7,080
昭和電工	441	72,765	ノビアホールディングス	5.5	11,187	ブリヂストン	49.2	91,807	川田テクノロジーズ	46.7	68,649
住友化学	476	222,292	エスケー	8.7	8,874	住友ゴム	7.1	6,311	東洋製鋼グループHD	24	6,840
住友精化	41.9	12,180	コニシ	5.8	10,840	藤倉ゴム	26	10,894	ホッカンホールディングス	13.3	17,609
日産化学	43.9	97,194	長谷川香料	10.4	72,696	オカモト	6.9	18,450	横河ブリッジHLDGS	63.8	53,974
クレハ	15	6,690	荒川化学工業	6.8	8,343	ニッタ	12.3	12,164	三和ホールディングス	20	19,640
テイカ	124	13,144	メック	6.4	7,123	住友理工	18	15,372	文化シヤッター	8.6	17,836
石原産業	44	27,148	日本高純度化学	3.5	8,428	三ツ星ベルト	28	11,676	L I X I L グループ	95.7	246,618
日本曹達	163	92,095	J C U	2	12,400	ガラス・土製品 (0.9%)	52	22,100	ノーリツ	13.2	25,357
東ソー	109	28,776	新田ゼラチン	6.7	5,400	旭硝子	318	184,440	長府製作所	7.3	22,082
トクヤマ	68	27,268	アース製薬	5	20,775	日本板硝子	330	39,270	リンナイ	12	108,840
セントラル硝子	81	39,771	イハラケミカル	11	13,596	日本山村硝子	42	7,014	岡部	14.3	16,888
東亜合成	31	11,749	大成ラミック	3.5	9,506	日本電気硝子	127	69,342	東ブレ	13	20,215
ダイソ	19	12,768	クミアイ化学	15.5	21,235	住友大阪セメント	405	153,495	高周波熱線	54	10,908
関東電化	139	56,434	日本農薬	73	11,023	太平洋セメント	8.5	8,321	東京製鋼	3.6	17,694
電気化学	115.8	940,064	アキレス	12.3	11,254	日本ヒューム	12.9	7,649	パイオラックス	56.2	58,223
信越化学	27	6,480	有沢製作所	50	313,600	日本コンクリート	10.5	8,158	日本発光	9.5	9,718
日本カーバイド	86	108,192	日東電工	5.8	19,952	ジャパンパイル	64	21,504	三益半導体	97	40,546
堺化学	52	114,554	藤森工業	5.7	10,408	東海カーボン	46	9,246	日本製鋼所	29.5	36,698
エア・ウォーター	13	7,449	前澤化成工業	5.8	20,648	日本カーボン	44	11,704	三浦工業	23	18,998
太陽日酸	12	9,492	ジェイ エス ビー	6.1	9,949	東洋炭素	96	136,224	タクマ	21	13,062
日本パーカライジング	16	7,712	エフビコ	31	7,626	ノリタケ	82	216,316	ツガミ	44	40,480
高圧ガス	4.9	6,713	信越ポリマー	15.4	59,595	TOTO	55.7	203,862	オークマ	38	17,746
四国化成	31	6,107	東リ	37	11,692	日本碍子	2.2	7,469	東芝機械	97.4	104,218
戸田工業	50	74,250	ニフコ	130.2	359,612	日本特殊陶業	5.2	5,786	アマダ	15.3	16,478
ステラ ケミファ	30	19,880	日本バルカール	83	52,290	MARUWA	7.4	13,275	アイダエンジニア	29	6,670
保土谷化学	110	72,710	ユニ・チャーム	241.7	1,212,125	品川リフレクトリーズ	32	21,344	滝澤鉄工所	22	24,310
日本触媒	63	132,741	医薬品 (4.5%)	78	101,322	フジミコンボレーテッド	7.2	13,275	富士機械製造	33	28,347
大日精化	298	101,320	協和発酵キリン	737.4	1,263,534	ニチアス	10.6	11,607	牧野フリス	29.9	56,780
カネカ	63	47,600	武田薬品	101.4	309,270	ニチハ	164.6	425,984	オウエーデン	18.6	23,845
三菱瓦斯化学	403.9	253,164	アステラス製薬	73.7	134,134	鉄鋼 (1.5%)	2,731	842,240	旭ダイエモンド	41.3	59,265
J S R	17	12,852	大日本住友製薬	9.1	12,439	新日鐵住金	1,119	213,729	デイスコ	7.4	69,708
東京応化工業	93	28,476	塩野義製薬	64.5	210,592	神戸製鋼所	7.5	15,112	日東工器	9.8	20,197
三菱ケミカルHLDGS	152	227,240	田辺三菱製薬	23	58,397	合同製薬	14.6	48,472	日版製作所	10.3	9,888
日本合成化学	55	63,470	あすか製薬	85.2	364,826	日新製鋼	16	8,288	やまびこ	39.3	113,812
ダイヤセル	19.6	48,274	中外製薬	29.4	299,586	東京製鐵	4.8	9,940	ナブテスコ	6.5	12,766
住友ベークライト	338	58,136	科研製薬	18.2	66,066	共栄製鋼	49	21,364	三井海洋開発	19.8	645,678
積水化学	11.2	17,550	ユニザイ	4.9	32,046	大和工業	17	10,472	SMC	15	10,155
日本ゼオン	17	8,296	エーザイ	23.8	160,412	淀川製鐵	19.2	49,382	ホソカワミクロン	4	11,180
アイカ工業	31	9,238	日本製薬	32	9,728	東洋鋼板	107	46,010	ユニオンツール	8.5	17,017
宇部興産	21	7,266	扶桑薬品	13	7,059	丸一鋼管	53.5	15,087	オイレス工業	2.7	7,422
積水樹脂	11.2	17,550	日本ケミファ	13	7,059	大同特殊鋼	53.5	15,087	サトーホールディングス	8.3	23,356
タキロン	17	8,296				日本冶金工	53.5	15,087	日精樹脂工業	6.4	7,104
旭有機材	31	9,238									
日立化成	31.5	69,930									
リケンテクノス	12.8	5,657									
大倉工業	21	7,266									

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
小松製作所	千株	千円	富士電機	千株	千円	シスメックス	千株	千円	プレス工業	千株	千円
住友重機械	320.4	893,595	東洋電機製造	173	90,652	メガチップス	47.9	251,475	カルソニックカンセイ	36	15,372
日立建機	179	116,708	安川電機	19	7,714	OBARA GROUP	8.4	11,953	太平洋工業	48	31,344
巴工業	29.2	74,664	シンファニ テクノロジー	73.5	113,925	コーセル	4.3	21,457	ケーヒン	15.2	13,330
井関農機	3.8	6,482	明電舎	53	9,275	オプテックス	10.1	13,321	河西工業	14.9	25,046
北川鉄工所	71	16,188	山洋電気	62	24,118	千代田インテグレ	4.9	9,711	アイシン精機	9.3	8,788
コボタ	319	3,960	デンソー	15	12,615	レーザーテック	3.4	6,715	マツダ	55.6	248,810
三菱化機	312	584,688	東芝テック	6.4	10,649	スタンレー電気	7.7	9,563	ダイハツ	184.4	580,306
日島機械	24	11,472	マブチモーター	45	38,160	岩崎電気	44.1	115,365	今仙電機製作所	71.6	117,567
帝国電機製作所	12.5	15,412	日本電産	9.4	89,206	ウシオ電機	27	6,750	本田技研	6.1	9,619
新東工業	5.7	7,609	東光高岳	66.5	528,608	日本セラムック	37.4	45,777	スズキ	555.3	1,996,581
渋谷工業	17.4	13,954	ダイヘン	3.5	5,768	日本デジタル研究所	4.4	7,730	富士重工	129.1	497,422
アイチ コーポレーション	5.7	15,093	JVCケンウッド	36	17,928	山一電機	6.6	11,187	ヤマハ発動機	210.5	922,200
小森コーポレーション	12.4	7,291	第一精工	50.6	13,965	図研	6	8,834	ショーワ	94	239,794
鶴見製作所	17	20,298	日新電機	3	7,965	日本電子	8.3	6,714	TBK	15.9	18,809
住友精密	5.5	10,934	大崎電気	6.7	7,021	カシオ	6.7	7,021	エクセデイ	11.3	7,435
荏原製作所	15	7,050	オムロン	29	17,139	ファナック	62.7	113,737	豊田合成	8.6	25,593
西島製作所	137	69,459	日東工業	62.7	113,737	日本シイエムケイ	64.3	1,302,718	愛三工業	19.9	46,864
北越工業	6	7,232	JDEC	22.8	6,794	エンブラス	3	11,700	エロズ	11.9	11,269
ダイキン工業	89.9	727,291	ジーエス・ユアサ コーポ	22.8	6,794	大真空	17	5,423	ヨフコ	6.4	12,992
オルゴン	17	8,143	メルコホールディングス	3	11,700	ローム	30.4	235,904	シマノ	9.8	19,502
トーヨーカネツ	44	11,132	日本電産	17	5,423	浜松トニクス	25.6	157,952	タカノ	26.7	441,351
栗田工業	35.6	88,466	富士通	11.6	8,108	三井ハイテック	26.1	20,462	テイ・エス テック	3.3	4,280
椿本チエイン	33	32,736	サンケン電気	21	10,920	新光電気工業	101.2	589,388	精密機器 (1.5%)	13.3	37,439
日本コンパネ	25	6,625	アイホン	33	33,693	太陽誘電	33.6	45,595	デルモ	94.9	256,989
アサヒ	12.2	9,784	ルネサスエレクトロニクス	4.5	8,640	村田製作所	64.8	841,104	日機装	21.2	24,613
ダイフク	31.1	40,181	セイコーエプソン	32.9	27,866	ユージン	11.3	8,090	島津製作所	74	88,060
加藤製作所	15	14,085	ワコム	42.2	246,448	双葉電子工業	11.2	18,177	JMS	24	6,936
タダノ	30	51,090	アルバック	11.8	19,328	北陸電気工業	39	7,137	東京計器	30	7,890
フジテック	18.6	21,836	アクセル	4.8	7,204	ニチコン	21.2	20,288	東京精密	12	28,152
CKD	18.3	18,940	E I Z O	6.2	13,702	日本ケミコン	53	18,338	マニー	1.9	12,901
キトー	7.8	9,523	ジャパンディスプレイ	96.5	38,117	KOA	9.9	11,325	ニコン	116	197,316
平和	13.7	30,907	日本信号	17.7	20,691	小糸製作所	37.1	141,165	トプコン	19	51,034
理想科学工業	4.1	15,006	京三製作所	20	7,340	スター精密	12.4	24,490	オリンパス	92.3	409,812
SANKYO	18.7	71,901	能美防炎	7	14,181	スクリーンホールディングス	12.8	22,182	理研計器	8.2	8,995
日本金銭機械	6.4	11,232	エレコム	2.5	6,557	キャノン電子	6.1	12,254	タムロン	5.3	12,110
マースエシジニアリング	4.7	9,432	日本無線	17	5,899	キャノン	357.4	1,396,004	HOYA	146.9	630,641
福島工業	3.9	8,057	パナソニック	752.6	1,169,540	MUTOHホールディングス	10	5,000	ノーリツ鋼機	9	5,562
ダイコク電機	3.5	6,090	シャープ	525	150,675	東京エレクトロン	52.1	432,117	シチズンホールディングス	78.3	74,463
アマノ	21.2	26,733	アンソニー	39.4	32,583	輸送用機器 (12.0%)	22.1	33,592	リズム時計	39	6,435
JUK I	50	20,350	富士通ゼネラル	19	24,149	トヨタ紡織	17	8,211	大研医器	5.5	6,644
サンデン	40	27,920	日立国際電気	17	30,583	鬼怒川ゴム	12.2	25,583	松風	4.8	6,912
蛇の目 ミシン	69	11,040	ソニー	397.5	1,049,400	ユニブレス	55.6	340,272	セイコーHD	45	30,825
マックス	11	13,365	TDK	37.4	269,280	豊田自動織機	12.2	14,017	ニプロ	40.2	42,210
グローリー	19.8	62,370	ミツミ電機	23.7	23,344	モリタホールディングス	13.2	9,979	その他製品 (1.4%)		
新晃工業	5.6	5,667	タムラ製作所	28	12,824	三桜工業	152.2	864,952	バラマウントベッドHD	6.8	23,188
大和冷機工業	11	8,789	アルプス電気	49.2	118,621	デンソー	16.7	40,915	前田工織	7.3	9,161
セガサミーホールディングス	66.4	108,497	パイオニア	98.2	25,139	東海理化電機	26.5	54,880	永大産業	14	6,202
日本ビストンリング	35	8,610	日本電波工業	7.7	7,661	三井造船	147	54,880	アートネイチャー	5.6	7,548
リケン	31	14,198	ローランド ディー・ジー	2.8	11,690	川崎重工業	450	237,150	バンダイナムコHLDGS	68.2	179,570
TPR	7.2	22,968	クラリオン	35	14,630	名村造船所	17.9	24,487	フランスベッドHLDGS	55	10,120
ホシザキ電機	13.4	82,142	東光	19	6,213	日本車輛	26	9,230	パイロットコーポレーション	5.6	34,384
大豊工業	7.6	9,028	ボデシン	21.8	16,262	ニチユミテック	8.2	6,314	トップパン・フォームズ	12.8	15,001
日本精工	128	193,920	ヒロセ電機	9.8	146,804	日産自動車	864.3	955,051	フジールインターナショナル	7.8	27,495
NTN	145	80,475	日本航空電子	18	48,132	いすゞ自動車	195.7	299,127	タカラミー	24.9	15,413
ジェイテクト	66.3	130,876	T O A	7.7	9,047	トヨタ自動車	852.1	6,330,250	大建工業	34	8,942
不二越	58	40,658	日立マクセル	9.7	17,343	日野自動車	88.5	142,131	凸版印刷	176	135,520
日本トムソン	24	14,112	古野電気	9.1	8,544	三菱自動車工業	227	280,572	大日本印刷	188	198,340
THK	40.8	118,238	ユニデン	26	6,032	エフテック	6	7,320	図書印刷	15	5,115
ユージン精機	3.4	8,217	アルパイン	15.3	29,666	武蔵精密工業	7.3	16,899	共同印刷	26	9,906
イーグル工業	9.1	20,302	スミダコーポレーション	4.4	7,392	日産車体	27.9	41,682	日本写真印刷	11.1	20,324
日本ビラー工業	9	7,677	アイコム	8.3	12,177	新明和工業	26	30,030	宝印刷	9	7,056
キッツ	30.3	15,028	船井電機	7.4	11,610	極東開発工業	12.1	17,811	アッシュクス	61.5	189,420
日立機	18.3	18,153	横河電機	62.8	91,499	日信工業	12	22,476	ソシミ	3.7	9,124
マキタ	40.1	239,397	新電元工業	25	18,775	トビエ工業	61	13,481	小松オール工業	2.7	7,484
日立造船	51.4	33,667	アズビル	19.7	55,613	フィード	33	8,382	ヤマハ	46.3	83,664
三菱重工業	1,035	719,428	日本光電工業	13.2	79,596	曙ブレーキ	30.7	13,170	河合楽器	3.4	8,489
I H I	1,447	271,776	堀場製作所	11.7	48,730	フタバ産業	22	13,596	クリナップ	8.3	6,963
電気機器 (13.2%)			アドバンテスト	43.9	62,381	NOK	30	91,950	ビジョン	11.8	88,028
イビデン	40.7	72,323	エスベック	9.1	10,128	フタバ産業	22	13,596	リントック	14.4	37,209
コニカミノルタ	148	210,160	キーエンス	14	777,280	カヤバ工業	72	36,360	イトーキ	15.4	8,701
ブラザー工業	79.8	179,629	日置電機	4.5	7,758	大同メタル工業	10	13,510	任天堂	38	536,940
ミネベア	93	139,407							三菱鉛筆	5.5	21,340
日立	1,483	1,364,508							タカラスタンダード	27	22,653
東芝	1,300	690,300							コクヨ	33.3	29,770
三菱電機	618	888,993							岡村製作所	25.5	20,272

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	2014年12月1日現在 評価額	銘柄	株数	2014年12月1日現在 評価額	銘柄	株数	2014年12月1日現在 評価額	銘柄	株数	2014年12月1日現在 評価額
美津濃	千株	千円	上組	千株	千円	アルフレサホールディングス	千株	千円	富士エレクトロニクス	千株	千円
アドランス	36	21,528	郵船ロジスティクス	72	78,840	横浜冷海	71.9	98,718	日伝	5.9	8,088
電気・ガス業 (2.1%)	9.2	10,911	NECネットエスアイ	6.9	9,080	アルコニクス	18.2	14,414	因幡電機産業	3.1	7,440
東京電力	525	227,325	近鉄エクスプレス	5.5	23,430	神戸戸産	4.7	9,141	ミスミグループ本社	9	35,730
中部電力	188.8	267,340	情報・通信業 (6.9%)	8	18,096	ダイワホールディングス	1.3	8,775	江守グループHD	22.7	87,508
関西電力	252.5	305,398	新日鉄住金SOL	10.4	8,798	パイタルKSKHD	10.5	25,662	スズケン	3.8	4,115
中国電力	84.4	129,638	1Tホールディングス	5.7	18,154	UKCホールディングス	67	14,807	ジェコス	25.1	77,684
北陸電力	60.1	91,472	グリーン	21.1	39,857	TOKAIホールディングス	13.8	12,061	小売業 (4.1%)	4.9	8,908
東北電力	154.1	215,277	コーエーテックモHD	5	8,640	シブヘルスケアHD	32.1	17,462	ローソン	22.5	166,950
四国電力	55.7	83,438	三菱総合研究所	6	7,812	小野建	11.5	32,142	サンエー	4.9	19,600
九州電力	136.1	168,491	KL a b	14.5	25,389	ナガイレーベン	6.8	6,664	カワチ薬品	5.6	9,923
北海道電力	58	57,014	ネクソン	7	9,905	三菱食品	6.8	17,918	エービーシー・マート	8.6	50,654
沖縄電力	4.4	16,412	クロバ	10.8	32,616	松田産業	7.2	9,367	アスクル	6.3	13,490
電源開発	41.3	171,395	ブロードリーフ	6.3	10,319	メディバルHD	60.5	79,920	グオホールディングス	13	12,168
東京瓦斯	749	486,625	ティーガイア	7.2	8,395	アズワン	4.9	14,724	アドストリアホールディング	5.6	13,988
大阪瓦斯	636	289,952	GMO・ペイメントゲートウェイ	6	12,780	シモジマ	7.2	7,236	くらこボレーション	4	12,040
東邦瓦斯	156	97,188	インテック・インディティ	10.5	27,331	ドウシシャ	9	15,012	キャンドウ	4.9	7,835
北海道瓦斯	28	8,092	朝日ネット	14.3	7,235	黒田シヤ	11	16,522	バル	3.8	12,559
西部瓦斯	74	19,980	パナソニック インフォシス	2.5	7,750	ハビネット	4.4	7,233	エディオン	29.2	22,746
静岡瓦斯	19.5	14,742	野村総合研究所	34.4	127,968	ガリバーインターナショナル	19.9	18,646	あみやき亭	1.4	5,404
陸運業 (4.0%)	5.9	6,389	インテックホールディングス	5.4	9,504	シークス	4.6	9,802	ひらまつ	11.8	7,575
SBSホールディングス	333	177,156	フジ・メディア・HD	63.6	96,608	マクニカ	3.7	12,265	ハニーズ	6.4	6,432
東武鉄道	108	50,652	オービック	21.2	81,196	伊藤忠	507.6	695,665	アルペン	5.8	9,842
相鉄ホールディングス	308	137,629	ジャストシステム	10.3	8,404	三共生興	529.5	394,848	クオール	9.4	7,350
東京急行	168	153,048	ヤフー	438	191,406	兼松	36.7	52,627	ジェイアイエス	4.5	12,541
京浜急行	199	216,910	トレンドマイクロ	32.9	119,756	蝶理	5.2	8,668	ビックカメラ	27.2	28,696
京王電鉄	174	151,902	日本オラルク	9.7	43,989	長瀬産業	67.8	192,280	DCMホールディングス	30.1	22,845
京成電鉄	94	129,908	フューチャー・アキテクト	10.7	6,880	豊田通商	19	8,455	J. フロント リテイリング	12.2	34,318
富士急行	18	19,746	CAC HOLDINGS	4.3	14,921	兼松	131	23,056	ドール・日レシHD	77.9	121,134
新京成電鉄	23	8,901	オービックビジネスC	7.2	32,832	三井物産	514.3	829,051	マツモトヨシHLDGS	11.3	18,599
東日本旅客鉄道	112.9	1,010,906	伊藤忠テクノソリューションズ	14.8	6,260	日本紙パルプ	21.1	74,272	スタートゥーディ	13.6	45,288
西日本旅客鉄道	59.5	339,864	大塚商会	6.4	67,322	カメイ	10.3	8,137	物語コーポレーション	19.1	49,660
東海旅客鉄道	55.3	968,579	電通国際情報S	5.8	7,134	カメイゼン	34	13,396	ココカラファイン	1.8	6,372
西武ホールディングス	48.9	111,247	ウェザーニューズ	2.9	8,221	山善	25.3	20,796	三越伊勢丹HD	6.8	19,643
鴻池運輸	4.1	9,376	WOWOW	1.8	9,216	住友商事	358	451,259	ウエルシアHD	121.7	194,111
西日本鉄道	82	40,672	ネットワンシステムズ	27.1	18,428	内田洋行	20	7,480	クリエイトSDH	2.9	21,346
ハマキョウレックス	2.4	9,348	マーベラス	11.1	19,869	第一興業	465.6	1,034,563	ジョイフル本田	3.4	14,059
サカイ引越センター	1.5	5,182	エイパックス・グループHD	12.8	21,990	セブン&アイ・HLDGS	19	10,944	すかいらーく	21	25,704
近畿日本鉄道	616	245,784	日本ユニシス	18.7	20,532	西華産業	17.6	38,192	あさひ	5.1	6,048
阪急阪神HLDGS	411	270,438	兼松エレクトロニクス	7.3	12,045	菱洋エレクトロ	29	7,946	コスモ薬品	5.5	57,295
南海電鉄	130	71,760	日本テレビHLD S	55.6	97,911	ユアサ商事	9.8	11,681	セブン&アイ・HLDGS	254.5	1,134,052
京阪電鉄	140	83,580	テレビ朝日HD	17.1	33,259	神鋼商事	6.5	14,917	クリエイト・レストラフ・ホール	5.2	8,434
神戸電鉄	28	10,024	スカパーJ SATHD	49.9	35,628	和興業	30	8,010	ツルハホールディングス	12	81,000
名古屋鉄道	221	101,881	テレビ東京HD	5.6	13,367	カナデン	66	28,116	サンマルクホールディングス	2.4	16,080
山陽電鉄	30	13,290	コネクション	6.7	7,470	菱電商事	11	8,723	トリドール	6.8	9,452
日本通運	244	140,544	日本電信電話	238.7	1,487,101	岩谷産業	15	12,165	クスリのオオキ	2.9	17,400
ヤマトホールディングス	113.4	293,479	KDDI	206.8	1,560,099	岩谷産業	68	58,752	総合メディカル	1.9	10,982
山九	76	37,240	光通信	5.5	42,735	すてきナイスグループ	37	7,252	カッパ・クリエイトHD	11.7	12,402
丸全昭和運輸	27	9,504	NTTドコモ	502.1	936,918	昭光通商	48	8,784	良品計画	7.5	103,800
センコー	27	14,931	GMOインターネット	21.2	23,468	三菱石油	13	13,194	コナカ	9.3	5,979
日本梱包運輸	20.2	37,592	KADOKAWA・DWANGO	16.4	33,456	稲畑産業	16.7	17,251	コーナン商事	10.6	13,886
福山通運	36	22,680	学研ホールディングス	32	8,256	ワキタ	14	16,100	ワタミ	8.6	10,345
セイノール中央交通	48	54,864	ゼンリン	9.8	13,465	東邦ホールディングス	21.9	33,134	ドンキホーテホールディング	21	158,550
神奈川中央交通	18	10,350	松竹	41	43,624	サンゲツ	11.9	34,498	西松屋チェーン	13.1	14,396
日立物流	12.3	18,486	東宝	44	117,128	ミツウロコグループ	14.2	7,582	ゼンショーホールディングス	31.2	29,796
海運業 (0.3%)	522	178,002	東映	25	15,525	シナネン	21	9,051	幸楽苑	6.7	9,447
日本郵船	325	122,200	NTTデータ	38	173,850	伊藤忠エネクス	15.5	11,935	サイゼリヤ	9.6	15,225
商船三井	274	85,488	DTS	7.5	18,052	サンリオ	17.3	55,792	ユニセッドアローズ	8.1	25,717
川崎汽船	31	10,633	スクウェア・エニックス・HD	22.6	54,240	サンヨーテクノス	5.6	6,451	ハイデック日高	4.3	17,071
NSユナイテッド海運	34.3	23,941	シーイーシー	6.2	6,423	リョーサン	11.3	28,656	京都きもの友禅	9.2	9,209
飯野海運	116.5	423,477	カブコン	16.4	28,536	新光光商事	9.2	10,708	コワイド	20.9	29,197
ANAホールディングス	1,215	369,117	ジャストテック	8.7	7,125	トーヨー	24	10,320	老番屋	2.8	14,728
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	2.1	10,521	SCK	14.8	44,622	三信電気	10.4	8,413	スギホールディングス	10.9	54,118
トランコム	31	10,521	アイネス	11.2	10,080	東陽テクニカ	11.7	12,249	ヨンドーホールディングス	5.4	11,070
日新	41	76,711	TKC	6.4	12,652	モスフード サービス	8.6	18,128	フアミリーマート	20.1	89,646
三井倉庫HOLD	41	18,368	富士ソフト	9.4	23,753	加賀電子	6.7	9,895	木曽路	8.5	16,260
住友倉庫	41	31,096	NSD	14.8	24,952	Pal t a c	10.6	14,204	千趣会	13.8	11,950
渋沢倉庫	26	7,497	コナミ	25.7	57,902	ヤマタセ	49	8,918	ケーヨー	17	8,942
東陽倉庫	21	8,154	JBCホールディングス	10.4	7,841	日鉄住金物産	41	17,466	上新電機	15	13,635
日本トランスシティ	27	7,854	ソフトバンク	322.9	2,572,221	トラスコ中山	8.1	27,175	日本瓦斯	10.1	24,947
安田倉庫	7.3	7,818	卸売業 (4.1%)	21	6,678	オートバックスセブン	22.4	37,385	マルエツ	19	10,431
東洋埠頭	33	6,996	あらた	423	71,487	加藤産業	9.2	20,911	ロイヤルホールディングス	11	19,052
			双日			イエローハット	6.3	14,540	いなげや	8.6	10,122
									島忠	14.9	44,282
									チヨダ	7.6	16,112

銘柄	2014年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2014年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2014年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2014年12月1日現在 株数 評価額
ライフコーポレーション	千株 千円 4.6 7,792	北國銀行	千株 千円 68 25,636	リコーリース	千株 千円 5.7 18,126	ファルコホールディングス	千株 千円 5.2 6,489
カスミ	14.2 14,881	清水銀行	2.6 7,709	イオンフィナンシャルサービス	40 102,680	ラウンドワン	20.3 14,189
リサーチハット	7.1 12,304	滋賀銀行	6.0 38,100	アコム	124.6 43,983	リゾートトラスト	24 59,088
AOKIホールディングス	14.7 17,360	南都銀行	59 25,134	ジャックス	36 21,168	ビー・エム・エル	4.3 14,684
オークワ	12.1 11,388	百五銀行	58 28,478	オリコ	144.1 30,261	もしもしホットライン	13.6 15,490
コメリ	10.5 27,258	京都銀行	114 115,254	日立キャピタル	12.4 33,046	ユー・エス・エス	78.1 134,488
青山商事	15.2 39,003	紀陽銀行	24.2 36,784	オリックス	430 673,165	サイバーエージェント	12 56,520
しまむら	6.6 68,793	三重銀行	40 10,960	三菱UFJリース	155.2 86,446	楽天	279.8 457,333
高島屋	8.6 86,516	ほくほくフィナンシャルG	402 97,686	日本取引所グループ	89.9 270,599	セントラルスポーツ	4.7 8,535
松屋	13.1 23,619	広島銀行	177 102,129	NECキャピタルリレーション	3.6 7,250	リクルートホールディングス	72 279,000
エイチ・ツー・オーテイリング	28.8 54,057	山陰合同銀行	38 33,174	不動産業 (3.1%)		リロ・ホールディングス	2.3 18,124
近鉄百貨店	28 8,736	中国銀行	42.4 70,553	日本駐車場開発	84.4 10,296	エイチ・アイ・エス	10.7 30,741
ニッセンHD	17.9 6,354	伊予銀行	63.7 78,287	ヒュリック	102.5 127,407	共立メンテナンス	3.6 18,576
パルコ	8.3 8,092	百十四銀行	67 26,331	野村不動産HLDGS	35.9 78,477	イチネンホールディングス	10.2 9,771
丸井グループ	75.2 78,283	四国銀行	52 13,104	プレサンスコーポレーション	2.6 9,763	建設技術研究所	4.8 7,896
アグシアル リテイリング	5.4 14,418	阿波銀行	50 32,450	常和ホールディングス	2.6 9,451	東京アテール	47 6,909
ダイエー	81.4 11,070	鹿児島銀行	42 31,962	オープンハウス	4.2 9,756	よみうりランド	17 8,704
イオン	242.8 291,360	大分銀行	39 17,745	東急不動産HD	161 138,943	東京都競馬	49 15,680
ユニークグループ・HD	65.3 39,245	宮崎銀行	44 16,192	飯田GHD	38.9 52,631	常磐興産	46 7,038
イズミ	13.7 51,443	肥後銀行	50 32,500	パーク24	30.9 57,041	カナモト	9.2 34,868
東武ストア	28 8,092	佐賀銀行	46 12,144	三井不動産	323 1,107,890	東京ドーム	50 23,900
平和堂	12.9 28,186	十八銀行	42 14,532	三菱地所	454 1,218,990	西尾レントオール	5.4 21,627
フジ	7.6 16,598	沖縄銀行	5.1 25,449	平和不動産	13.4 24,696	トランス・コスモス	9.5 19,959
ヤオコー	3.6 25,776	琉球銀行	13.3 22,955	東京建物	134 129,042	乃村工務社	14.1 14,071
ゼビオ	8.5 16,328	セブン銀行	202.1 104,889	ダイビル	16.6 20,965	藤田観光	31 11,036
ケーズホールディングス	14 40,530	みずほフィナンシャルG	8,407.3 1,717,611	京阪神ビルディング	16.1 10,384	KNT-CTホールディングス	38 6,422
アインファーマシーズ	7.2 23,616	山ロフィナンシャルG	508 68,788	住友不動産	146 606,849	日本管財	4 11,112
ヤマダ電機	239.6 94,162	名古屋銀行	58 26,332	大京	100 20,700	トカイ	3.4 12,053
アークランドサカモト	5 12,370	北洋銀行	90.7 42,719	テアオーシー	22.7 16,525	セコム	62.6 430,249
ニトリホールディングス	26.2 172,396	愛知銀行	2.5 14,525	東京薬天地	18 9,216	丹青社	8.5 8,194
吉野家ホールディングス	18 23,562	第三銀行	48 9,264	レオパレス21	67.6 47,725	メイテック	9.2 31,188
松屋フーズ	4 8,364	東日本銀行	31 10,757	スターツコーポレーション	7.9 12,671	アサツー ディ・ケイ	12.7 39,624
サガミチェーン	10 10,550	大光銀行	34 7,582	フジ住宅	13 8,528	応用地質	7.6 13,763
王将フードサービス	4.8 20,304	愛媛銀行	42 10,542	空港施設	7.9 7,989	船井総研ホールディン	11.3 11,322
ブレナス	7.4 15,051	トマト銀行	46 8,234	住友不動産販売	4.6 12,387	ベネッセホールディングス	23.4 85,527
ミニストップ	6.2 9,752	みなと銀行	59 13,334	ゴールドクレスト	6.1 13,273	イオンディライト	6.8 18,332
アークス	10.9 26,824	京葉銀行	42 32,291	コラルレーベン	29.5 15,635	ナック	5.7 5,967
パロー	13.8 28,290	関西アーバン銀行	7.5 9,937	サンヨーハウジング 名古屋	5.9 6,932	ニチイ学館	14.9 13,573
ベルク	3.2 11,744	栃木銀行	33 17,457	イオンホーム	39 79,053	ダイセキ	11.3 22,927
ファーストリテイリング	12.2 529,785	北日本銀行	2.8 7,929	トセー	10.5 7,633		
サンドラッグ	12.8 61,824	東和銀行	9.3 9,858	エヌ・ティ・ティ都市開発	38.2 47,291	合 計	株数、金額 102,117.1 1,028,429,278 銘柄数に比率 > 1.304銘柄 < 98.9% >
サックスホールディング	5.3 8,352	福島銀行	105 10,080	サンフロンティア不動産	7.8 9,640	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	
ベルーナ	18 8,820	日本東横銀行	56 8,400	日本空港ビルディング	21.2 102,820	総額に対する各業種の比率。	
銀行業 (9.2%)		トモエホールディングス	48.5 25,026	サービス業 (2.9%)		(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に	
じもとホールディングス	49.6 11,457	フィデアホール	40.9 9,897	日本工営	25 10,875	対する評価額の比率。	
足利ホールディングス	37.9 18,040	池田泉州HD	47.9 27,446	ネクスト	9.6 8,073	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。	
東京TYフィナンシャルG	3.1 26,932	証券・商品先物取引業 (1.5%)		日本M&Aセンター	10.4 37,856		
新生銀行	597 134,325	FPG	6.4 9,420	アニーディア・ゴルフ	25.7 27,319		
あおぞら銀行	426 165,288	SBIホールディングス	73.7 101,779	タケエイ	8.4 8,257		
三菱UFJフィナンシャルG	4,891.5 3,375,135	ジャフコ	8.7 40,455	GCAサヴィアン	6.5 7,494		
りそなホールディングス	718.6 459,400	大和証券G本社	569 545,841	エス・エム・エス	4 10,552		
三井住友トラストHD	1,351 667,394	野村ホールディングス	1,245.5 895,265	テンプホールディングス	12.9 46,762		
三井住友フィナンシャルG	460.8 2,063,232	丸三証券グループ	53 50,668	クックパッド	3.5 13,335		
第四銀行	76 30,932	岡三証券	22.1 18,276	スタジオアリス	4.8 7,694		
北越銀行	73 16,206	東洋証券	32 11,456	ミックホールディングス	3.6 6,267		
西日本シティ銀行	211 71,951	東海東京HD	70.7 60,589	総合警備保障	21.8 52,908		
千葉銀行	233 183,604	水戸証券	24.8 10,540	カクコム	43.4 79,725		
横浜銀行	420 281,106	いちよし証券	14.5 18,821	ディップ	1.8 7,794		
常陽銀行	218 130,582	松井証券	33.8 37,788	新日本科学	7.9 6,904		
群馬銀行	143 101,101	マネックスG	75.4 21,639	ウケイ	9.1 8,563		
武蔵野銀行	9.8 38,220	カブドットコム証券	28.9 17,108	エムスリー	56.1 116,856		
千葉興業銀行	14.4 12,513	極東証券	9.4 18,377	ツカガ・グローバルHOLD	6.6 4,923		
筑波銀行	28.6 11,182	岩井コスモホールディング	7.7 9,501	ディー・エヌ・エー	32.1 46,801		
七十七銀行	101 63,024	保険業 (2.4%)		博報堂DYHLDGS	89.6 103,846		
青森銀行	52 18,148	損保日本興亜HD	135.7 410,831	ぐるなび	8.6 15,669		
秋田銀行	45 15,300	MS&AD	194 549,020	一休	6 9,324		
山形銀行	39 20,709	SONY FH	59.5 108,766	ファンコミュニケーションズ	12.1 17,448		
岩手銀行	4.3 22,661	第一生命	390.6 681,206	PGMホールディングス	11.3 12,667		
東邦銀行	55 22,825	東京海上HD	250.6 995,007	J Pホールディングス	21.1 7,701		
みちのく銀行	38 8,778	T&Dホールディングス	223.4 325,717	イーピーエス	9.1 10,747		
おおかひフィナンシャルG	248 159,464	その他金融業 (1.3%)		プレステージ・インター	6.9 7,148		
静岡銀行	178 203,810	全国保証	16.3 58,517	アミューズ	2.4 8,124		
十六銀行	76 33,516	クレディセゾン	50.4 111,182	ケネディクス	93.6 58,219		
スルガ銀行	63.8 144,826	芙蓉総合リース	6.7 28,441	電通	72 321,480		
八十二銀行	108 78,408	興銀リース	12.3 28,880	みらいホールディングス	16.9 77,402		
山梨中央銀行	40 19,960	東京センチュリーリース	14.5 42,818	オリエンタルランド	17.4 455,706		
大垣共立銀行	77 27,335	日本証券金融	32.1 19,741	ダスキン	18.9 32,810		
福井銀行	58 15,602	アイフル	103.9 46,858	明光ネットワークジャパン	8.5 10,344		

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2014年12月1日現在 買建額 売建額
国内 TOPIX	百万円 1,209 百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

(3) 有価証券の貸付および借入状況

区分	2014年12月1日現在 貸付 借入
株 式	株 株 3,429,900 株 (2,410,100) 株 (-) 株

(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2,410,100株を貸付しています。

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

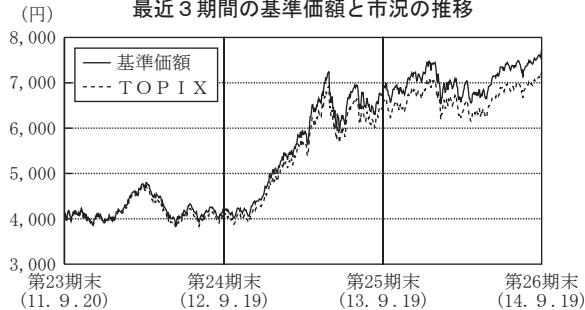
Daiwa Asset Management

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



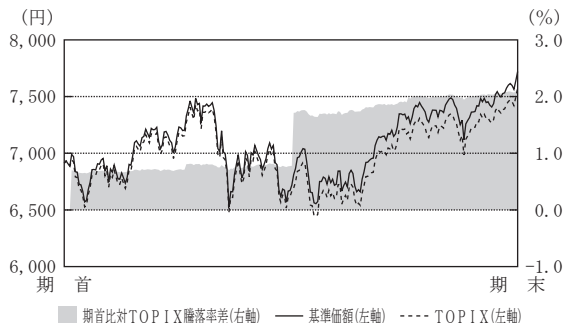
(注) TOPIXは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。

最近10期の運用実績

期 別	基 準 価 額		T O P I X		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	T O P I X		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	
	円	騰 落 率	(ベンチマーク) 騰 落 率	%	%	
(期首)2013年9月19日	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。

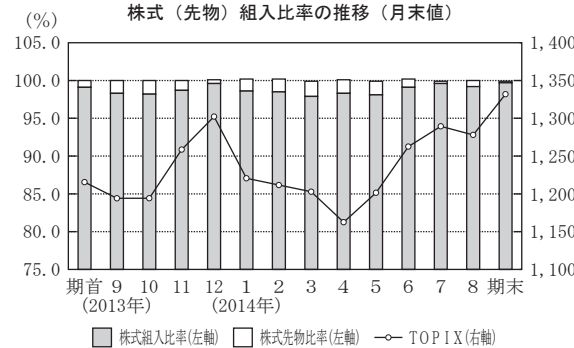
◆前期における「今後の運用方針」

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) 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 株数	当期 株数	期末 評価額	銘	柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額	銘	柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)					北野建設		31	—	—	日比谷総合設備		10.3	9.8	15,817
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
不動テトラ		71	58.4	14,775	日本電設工業		16	13	22,698	S Foods		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	サントリー食品インスター		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	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	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	J S R	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	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	—	—	T O K A	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Sホールディングス	70	63	33,012	石油・石炭製品 (0.6%)			
レノール	58	57	28,899	T & K	—	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	ニチレイ	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
ジャパンバイル	—	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	三益半導体	54.3	54.3	57,829	日本金銭機械	8	6.6	13,688
MARUWA	2.1	2.2	7,975	機械 (5.5%)	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テッド	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
大太平洋金属	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	243,809	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
京三製作所	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	エー・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%)				日本電産コパル	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	川崎重工業	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
日本電産コパル電子	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	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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
イトーキ	18.7	16.4	11,545	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				KADOKAWA	6.6	6.7	16,723
任天堂	41.3	40.1	487,816	日新	36	37	11,063	松竹	48	44	43,560
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609	三菱倉庫	52	45	70,965	東宝	50.8	47.2	114,648
タカラスタンダード	33	29	27,463	三井倉庫	39	36	15,084	東映	34	32	18,624
コクヨ	37.8	35.4	30,975	住友倉庫	52	47	27,119	NTTデータ	0.439	47	185,650
ナカバヤシ	30	—	—	渋沢倉庫	24	18	6,174	DTS	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	日本トランスシティ	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	カプコン	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%)				上組	77	76	78,128	SCK	17.7	16.4	47,314
東京電力	614.2	551.2	211,109	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	220.2	212.7	270,341	近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350	TKC	6.3	6.3	13,721
関西電力	294.7	263.9	273,136	情報・通信業 (7.4%)				富士ソフト	11.1	9.4	24,919
中国電力	98.7	88.9	126,949	NECネットエスアイ	7.7	7.4	18,122	NSD	16.4	16.2	28,236
北陸電力	70.4	62.8	91,562	システナ	10.3	10.4	8,663	コナミ	33	30.7	70,917
東北電力	180.6	161.3	199,366	新日鉄住金SOL	5.4	6.5	19,272	JBCCホールディングス	7.8	7.2	5,824
四国電力	64.9	57.1	80,511	IT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	159.7	141.4	165,438	グリーン	37.6	35.9	28,540	卸売業 (4.7%)			
北海道電力	68.2	60.5	56,688	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	4.7	5	17,250	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	44.8	40.4	143,218	KLab	—	5.2	9,250	あらた	18	21	6,993
東京瓦斯	858	742	456,255	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	692	675	300,105	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	179	167	103,206	コロブラ	—	10.5	39,952	横浜冷凍	20.8	21.4	18,361
北海道瓦斯	21	21	6,258	ブロードリーフ	—	7.9	14,267	アルコニック	3	6.6	10,249
西部瓦斯	79	84	23,016	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
静岡瓦斯	19	20.6	14,996	マクロミル	15.2	—	—	ダイワハウス	72	68	14,552
陸運業 (3.9%)				ディーガイア	9.6	7.7	7,615	バイタルKSKHD	13.4	15	14,550
東武鉄道	408	372	207,948	GMOベイメントゲートウェイ	3.5	2.8	14,616	UKCホールディングス	5.2	5	9,575
相鉄ホールディングス	117	119	49,028	ザッパラス	0.063	6.3	3,786	TOKAIホールディングス	27.2	40.4	19,513
東京急行	428	387	279,801	インターネットイニシアティブ	8.8	10.3	23,504	シブヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928
京浜急行	184	165	151,965	ビットアイル	—	6.9	4,167	小野建	7.5	6.8	8,350
小田急電鉄	230	208	212,784	SRAホールディングス	5.8	—	—	伯東	5.6	—	—
京王電鉄	201	184	151,064	朝日ネット	10	12.1	6,497	ナガイレーベン	9	9	18,720
京成電鉄	111	102	109,344	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
富士急行	23	21	26,187	フェイス	0.389	—	—	松田産業	6.2	6.7	8,850
新京成電鉄	18	18	6,930	野村総合研究所	40.5	37.2	132,432	メディカルHD	69.5	64.9	88,523
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727	インテージホールディングス	3.2	6.4	8,985	アズワン	5.5	5.1	18,232
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485	フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204	シモジマ	4.7	4.7	4,756
東海旅客鉄道	60	58.4	848,844	オービック	2.49	23.2	88,508	ドウシシャ	8.2	8.8	16,288
西武ホールディングス	—	51.5	113,609	ヤフー	5.148	464	205,552	黒田電気	10.8	10.7	16,970
鴻池運輸	—	4.6	9,282	トレンドマイクロ	28.8	30	106,800	ハビネット	5.3	5.3	9,365
西日本鉄道	92	92	39,192	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
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868	アルファシステムズ	3.4	—	—	エクセル	5.5	—	—
近畿日本鉄道	648	647	238,743	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	—	—
阪急阪神HLDGS	451	436	277,732	CACHOLDINGS	6	6	7,788	ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798
南海電鉄	144	144	73,584	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
京阪電鉄	150	145	69,455	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
神戸電鉄	—	29	11,426	アイティフォー	13.7	—	—	伊藤忠	567.1	514.5	721,843
名古屋鉄道	253	240	107,040	大塚商会	6.5	18	79,920	丸紅	583	562.3	447,478
山陽電鉄	—	34	16,388	サイボウズ	0.175	—	—	高島	20	21	5,208
日本通運	286	259	121,989	電通国際情報S	6.5	6.5	7,676	ヨドショーホールディングス	6.4	—	—
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145	ウェザーニューズ	2.7	—	—	長瀬産業	39.6	35.9	48,429
山九	88	82	46,822	WOWOW	0.031	2.6	11,596	蝶理	6.2	6.2	8,215
丸全昭和運輸	30	30	10,980	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
センコー	33	32	15,520	マーベラス	—	11.5	14,260	三共生興	17.4	17.4	7,168
トナミホールディングス	22	22	5,456	エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977	兼松	176	154	27,566
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253	日本ユニシス	22	17.3	17,213	三井物産	609.6	580.7	1,031,903
福山通運	40	37	20,979	兼松エレクトロニクス	6.4	7	10,353	日本紙パルプ	34	38	12,806
セイノホールディングス	56	47	42,347	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
神奈川中央交通	15	15	7,890	日本テレビHLD S	65.1	64.2	105,416	カメイ	9.8	11.7	9,289
日立物流	12.2	14.3	21,535	テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014	東都水産	34	—	—
海運業 (0.3%)				スカパーJSATHD	0.652	54.3	35,132	スターゼン	31	43	14,448
日本郵船	579	558	167,958	テレビ東京HD	6	6.5	13,955	山善	26.6	29.4	26,371
商船三井	356	368	134,320	コネクシオ	12.4	10.7	11,620	住友商事	417.9	377.1	521,529
川崎汽船	336	302	75,802	日本電信電話	299	253.3	1,731,558	内田洋行	23	23	8,993
NSユナイテッド海運	44	32	8,480	KDDI	201.2	200.3	1,331,193	三菱商事	552.3	491.6	1,136,825
乾汽船	—	12.1	4,610	光通信	7.2	6	45,240	第一実業	22	22	13,420
飯野海運	33.2	29.7	19,483	NTTドコモ	5.833	529	1,010,125	キヤノンマーケティングJPN	20.1	18.7	38,484
空運業 (0.5%)				GMOインターネット	25.5	22.8	21,956	西華産業	26	34	9,656
日本航空	80.4	54.2	314,902	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
ANAホールディングス	1,413	1,292	332,044	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
Paltaac	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	東京都民銀行	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
タスミグループ本社	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
くらこコーポレーション	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	バルコ	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
MonotaRO	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・日レシ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・商品先物引当 (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
丸三証券	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
スタジアムアリス	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
ジャパンバネンストレスキュー	—	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
イーピーエス	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 銘柄数<比率> 1,292銘柄	株数・金額 105,670.1 銘柄数 1,300銘柄	株数・金額 124,555,233 <99.7%>

(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))	(—)

(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 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 の 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6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は四捨五入してあります。

日本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）

日本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	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）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うことを基本とします。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債
運 用 方 法	主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）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うことを基本とします。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の30%以下

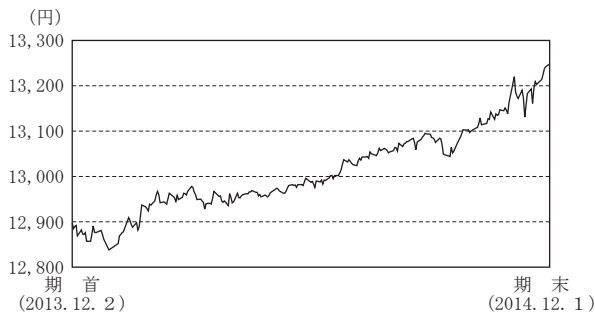
大和投資信託

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		ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 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	12, 897	%	482. 946	%	99. 3	%
12月末	12, 838	△0. 5	480. 780	△0. 4	99. 4	—
2014年 1 月末	12, 937	0. 3	484. 488	0. 3	99. 4	—
2 月末	12, 967	0. 5	485. 597	0. 5	99. 3	—
3 月末	12, 936	0. 3	484. 449	0. 3	99. 5	—
4 月末	12, 955	0. 4	485. 162	0. 5	99. 4	—
5 月末	12, 994	0. 8	486. 633	0. 8	99. 3	—
6 月末	13, 032	1. 0	488. 087	1. 1	99. 4	—
7 月末	13, 052	1. 2	488. 906	1. 2	99. 4	—
8 月末	13, 094	1. 5	490. 484	1. 6	99. 3	—
9 月末	13, 103	1. 6	490. 811	1. 6	99. 5	—
10 月末	13, 163	2. 1	493. 096	2. 1	99. 5	—
11 月末	13, 242	2. 7	496. 026	2. 7	99. 3	—
(期末)2014年12月 1 日	13, 248	2. 7	496. 247	2. 8	99. 3	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数は、大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数であり、対象となる債券の時価総額加重方式による累積投資収益率指数です。
(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：12,897円 期末：13,248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 (D B I 総合指数) の騰落率は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13,248円となり、騰落率はベンチマークとほぼ同等の2.7%となりました。

◆投資環境について

国内債券市況は、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G P I F (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・株高などを受けて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しました。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D B I 総合指数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の変動に対する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更に対しては、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、D B I 総合指数には投資適格格付 (B B B 格) 未満の債券も含まれておりますが、信用リスク管理や流動性確保の観点から、今後もこれらの銘柄への投資は見送ります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの騰落率が、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出や毎月末に行なわ
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6 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。

■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	13, 659, 146	13, 139, 068 (—)
	地 方 債 証 券	613, 212	810, 244 (—)
	特 殊 債 券	816, 605	734, 104 (—)
	社 債 券	1, 449, 656	1, 621, 310 (—)

(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
117	5 年国債 0. 2% 2019/3/20	705, 631	329	2 年国債 0. 2% 2015/6/15	580, 882
333	10 年国債 0. 6% 2024/3/20	661, 177	337	2 年国債 0. 1% 2016/2/15	500, 465
332	10 年国債 0. 6% 2023/12/20	603, 545	332	2 年国債 0. 1% 2015/9/15	476, 191
116	5 年国債 0. 2% 2018/12/20	600, 165	338	2 年国債 0. 1% 2016/3/15	474, 558
338	2 年国債 0. 1% 2016/3/15	574, 616	327	2 年国債 0. 1% 2015/4/15	445, 160
334	10 年国債 0. 6% 2024/6/20	553, 918	268	10 年国債 1. 5% 2015/3/20	433, 430
335	10 年国債 0. 5% 2024/9/20	552, 300	91	5 年国債 0. 4% 2015/9/20	401, 502
329	2 年国債 0. 2% 2015/6/15	500, 820	335	2 年国債 0. 1% 2015/12/15	400, 209
337	2 年国債 0. 1% 2016/2/15	500, 328	331	2 年国債 0. 1% 2015/8/15	390, 101
119	5 年国債 0. 1% 2019/6/20	498, 662	328	2 年国債 0. 1% 2015/5/15	380, 095

(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		組入比率	期 末		
	額面金額	評 価 額		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 2 年未満
国 債 証 券	38, 156, 000	41, 307, 987	73. 8	—	% 49. 2	% 18. 2
地 方 債 証 券	4, 266, 000	4, 454, 870	8. 0	—	% 3. 9	% 2. 9
特 殊 債 券 (除く金融債券)	4, 031, 000	4, 222, 224	7. 5	—	% 3. 2	% 3. 2
金 融 債 券	600, 000	603, 545	1. 1	—	% —	% 0. 5
普 通 社 債 券	4, 806, 000	4, 981, 866	8. 9	—	% 2. 1	% 5. 2
合 計	51, 859, 000	55, 570, 494	99. 3	—	% 58. 5	% 30. 1

(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）

区 分	当		年利率	期 末		
	銘	柄		額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
国債証券	338	2 年国債	0. 1000	100, 000	100, 121	2016/03/15
	95	5 年国債	0. 6000	300, 000	302, 307	2016/03/20
	96	5 年国債	0. 5000	222, 000	223, 420	2016/03/20
	277	10 年国債	1. 6000	133, 000	135, 742	2016/03/20
	278	10 年国債	1. 8000	104, 000	106, 413	2016/03/20
	279	10 年国債	2. 0000	106, 000	108, 733	2016/03/20
	31	利付国債20年	3. 5000	18, 000	18, 813	2016/03/21
	32	利付国債20年	3. 7000	16, 000	16, 764	2016/03/21
	339	2 年国債	0. 1000	150, 000	150, 193	2016/04/15
	340	2 年国債	0. 1000	255, 000	255, 349	2016/05/15
	341	2 年国債	0. 1000	105, 000	105, 152	2016/06/15
	97	5 年国債	0. 4000	160, 000	160, 976	2016/06/20
	98	5 年国債	0. 3000	250, 000	251, 137	2016/06/20
	280	10 年国債	1. 9000	237, 000	243, 936	2016/06/20
	281	10 年国債	2. 0000	138, 000	142, 253	2016/06/20
	343	2 年国債	0. 1000	290, 000	290, 466	2016/08/15
	344	2 年国債	0. 1000	75, 000	75, 126	2016/09/15
	99	5 年国債	0. 4000	45, 000	45, 319	2016/09/20
	100	5 年国債	0. 3000	190, 000	191, 007	2016/09/20
	282	10 年国債	1. 7000	100, 000	103, 046	2016/09/20
	283	10 年国債	1. 8000	10, 000	10, 322	2016/09/20
	33	利付国債20年	3. 8000	22, 000	23, 498	2016/09/20
	345	2 年国債	0. 1000	105, 000	105, 185	2016/10/15
	346	2 年国債	0. 1000	400, 000	400, 740	2016/11/15
	101	5 年国債	0. 4000	210, 000	211, 675	2016/12/20
	102	5 年国債	0. 3000	235, 000	236, 393	2016/12/20
	284	10 年国債	1. 7000	211, 000	218, 317	2016/12/20
	103	5 年国債	0. 3000	170, 000	171, 128	2017/03/20
	104	5 年国債	0. 2000	254, 000	255, 104	2017/03/20
	285	10 年国債	1. 7000	123, 000	127, 779	2017/03/20
	34	利付国債20年	3. 5000	9, 000	9, 720	2017/03/20
	35	利付国債20年	3. 3000	22, 000	23, 659	2017/03/20
	105	5 年国債	0. 2000	300, 000	301, 449	2017/06/20
	286	10 年国債	1. 8000	220, 000	230, 049	2017/06/20
	287	10 年国債	1. 9000	90, 000	94, 339	2017/06/20
	106	5 年国債	0. 2000	370, 000	371, 964	2017/09/20
	288	10 年国債	1. 7000	254, 000	266, 039	2017/09/20
	36	利付国債20年	3. 0000	21, 000	22, 752	2017/09/20
	37	利付国債20年	3. 1000	23, 000	24, 980	2017/09/20
	107	5 年国債	0. 2000	300, 000	301, 689	2017/12/20
	108	5 年国債	0. 1000	155, 000	155, 399	2017/12/20
	289	10 年国債	1. 5000	48, 000	50, 170	2017/12/20

日本債券インデックスマザーファンド

		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	
	109	5年国債		0.1000	250,000	250,657	2018/03/20
	110	5年国債		0.3000	180,000	181,657	2018/03/20
	111	5年国債		0.4000	220,000	222,750	2018/03/20
	290	10年国債		1.4000	132,000	137,994	2018/03/20
	291	10年国債		1.3000	179,000	186,539	2018/03/20
	292	10年国債		1.7000	155,000	163,568	2018/03/20
	38	利付国債20年		2.7000	60,000	65,280	2018/03/20
	39	20年国債		2.6000	90,000	97,624	2018/03/20
	112	5年国債		0.4000	150,000	151,965	2018/06/20
	113	5年国債		0.3000	550,000	555,258	2018/06/20
	293	10年国債		1.8000	238,000	252,917	2018/06/20
	294	10年国債		1.7000	147,000	155,693	2018/06/20
	295	10年国債		1.5000	175,000	184,108	2018/06/20
	114	5年国債		0.3000	140,000	141,379	2018/09/20
	115	5年国債		0.2000	425,000	427,575	2018/09/20
	296	10年国債		1.5000	25,000	26,378	2018/09/20
	40	20年国債		2.3000	57,000	61,860	2018/09/20
	116	5年国債		0.2000	570,000	573,448	2018/12/20
	297	10年国債		1.4000	70,000	73,815	2018/12/20
	298	10年国債		1.3000	125,000	131,310	2018/12/20
	117	5年国債		0.2000	665,000	668,837	2019/03/20
	299	10年国債		1.3000	270,000	284,334	2019/03/20
	300	10年国債		1.5000	286,000	303,634	2019/03/20
	41	20年国債		1.5000	136,000	144,293	2019/03/20
	42	20年国債		2.6000	87,000	96,400	2019/03/20
	118	5年国債		0.2000	140,000	140,760	2019/06/20
	119	5年国債		0.1000	500,000	500,450	2019/06/20
	301	10年国債		1.5000	120,000	127,744	2019/06/20
	302	10年国債		1.4000	100,000	106,001	2019/06/20
	120	5年国債		0.2000	310,000	311,553	2019/09/20
	121	5年国債		0.1000	163,000	163,037	2019/09/20
	303	10年国債		1.4000	10,000	10,625	2019/09/20
	304	10年国債		1.3000	100,000	105,779	2019/09/20
	43	20年国債		2.9000	100,000	113,422	2019/09/20
	305	10年国債		1.3000	350,000	371,182	2019/12/20
	306	10年国債		1.4000	255,000	272,526	2020/03/20
	307	10年国債		1.3000	250,000	265,865	2020/03/20
	44	20年国債		2.5000	85,000	95,766	2020/03/20
	45	20年国債		2.4000	78,000	87,468	2020/03/20
	308	10年国債		1.3000	150,000	159,882	2020/06/20
	309	10年国債		1.1000	220,000	232,067	2020/06/20
	46	20年国債		2.2000	73,000	81,484	2020/06/22
	310	10年国債		1.0000	30,000	31,528	2020/09/20
	311	10年国債		0.8000	110,000	114,338	2020/09/20
	47	20年国債		2.2000	89,000	99,748	2020/09/21
	312	10年国債		1.2000	495,000	526,932	2020/12/20
	48	20年国債		2.5000	54,000	61,718	2020/12/21
	313	10年国債		1.3000	260,000	278,813	2021/03/20
	314	10年国債		1.1000	315,000	333,862	2021/03/20
	49	20年国債		2.1000	64,000	71,854	2021/03/22
	50	20年国債		1.9000	107,000	118,794	2021/03/22
	315	10年国債		1.2000	221,000	235,963	2021/06/20
	316	10年国債		1.1000	175,000	185,715	2021/06/20
	51	20年国債		2.0000	82,000	91,866	2021/06/21
	317	10年国債		1.1000	214,000	227,372	2021/09/20
	318	10年国債		1.0000	380,000	401,192	2021/09/20
	52	20年国債		2.1000	52,000	58,766	2021/09/21
	319	10年国債		1.1000	100,000	106,290	2021/12/20
	320	10年国債		1.0000	210,000	221,749	2021/12/20
	53	20年国債		2.1000	66,000	74,791	2021/12/20
	54	20年国債		2.2000	65,000	74,110	2021/12/20
	321	10年国債		1.0000	175,000	184,796	2022/03/20

		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	
	322	10年国債		0.9000	180,000	188,785	2022/03/20
	55	20年国債		2.0000	140,000	158,006	2022/03/21
	323	10年国債		0.9000	40,000	41,956	2022/06/20
	324	10年国債		0.8000	70,000	72,905	2022/06/20
	56	20年国債		2.0000	58,000	65,613	2022/06/20
	57	20年国債		1.9000	85,000	95,527	2022/06/20
	325	10年国債		0.8000	60,000	62,475	2022/09/20
	58	20年国債		1.9000	112,000	126,133	2022/09/20
	326	10年国債		0.7000	8,000	8,264	2022/12/20
	59	20年国債		1.7000	110,000	122,387	2022/12/20
	60	20年国債		1.4000	100,000	108,856	2022/12/20
	328	10年国債		0.6000	153,000	156,713	2023/03/20
	61	20年国債		1.0000	186,000	196,615	2023/03/20
	329	10年国債		0.8000	300,000	312,105	2023/06/20
	62	20年国債		0.8000	95,000	98,833	2023/06/20
	63	20年国債		1.8000	130,000	146,246	2023/06/20
	330	10年国債		0.8000	242,000	251,614	2023/09/20
	331	10年国債		0.6000	223,000	227,950	2023/09/20
	64	20年国債		1.9000	90,000	102,167	2023/09/20
	332	10年国債		0.6000	565,000	576,876	2023/12/20
	65	20年国債		1.9000	85,000	96,679	2023/12/20
	66	20年国債		1.8000	135,000	152,297	2023/12/20
	333	10年国債		0.6000	461,000	470,100	2024/03/20
	67	20年国債		1.9000	55,000	62,616	2024/03/20
	68	20年国債		2.2000	120,000	139,917	2024/03/20
	69	20年国債		2.1000	110,000	127,267	2024/03/20
	334	10年国債		0.6000	550,000	560,367	2024/06/20
	70	20年国債		2.4000	83,000	98,579	2024/06/20
	71	20年国債		2.2000	125,000	146,088	2024/06/20
	335	10年国債		0.5000	550,000	554,136	2024/09/20
	72	20年国債		2.1000	175,000	203,141	2024/09/20
	73	20年国債		2.0000	120,000	138,410	2024/12/20
	74	20年国債		2.1000	73,000	84,904	2024/12/20
	75	20年国債		2.1000	70,000	81,562	2025/03/20
	76	20年国債		1.9000	51,000	58,389	2025/03/20
	77	20年国債		2.0000	55,000	63,511	2025/03/20
	78	20年国債		1.9000	61,000	69,939	2025/06/20
	79	20年国債		2.0000	50,000	57,860	2025/06/20
	80	20年国債		2.1000	63,000	73,502	2025/06/20
	81	20年国債		2.0000	76,000	88,038	2025/09/20
	82	20年国債		2.1000	87,000	101,728	2025/09/20
	83	20年国債		2.1000	93,000	108,918	2025/12/20
	84	20年国債		2.0000	100,000	116,006	2025/12/20
	85	20年国債		2.1000	58,000	67,992	2026/03/20
	86	20年国債		2.3000	80,000	95,545	2026/03/20
	87	20年国債		2.2000	72,000	85,174	2026/03/20
	88	20年国債		2.3000	100,000	119,647	2026/06/20
	89	20年国債		2.2000	98,000	116,121	2026/06/20
	90	20年国債		2.2000	120,000	142,328	2026/09/20
	91	20年国債		2.3000	85,000	101,817	2026/09/20
	92	20年国債		2.1000	190,000	223,523	2026/12/20
	93	20年国債		2.0000	100,000	116,561	2027/03/20
	94	20年国債		2.1000	106,000	124,845	2027/03/20
	95	20年国債		2.3000	103,000	123,861	2027/06/20
	96	20年国債		2.1000	97,000	114,308	2027/06/20
	97	20年国債		2.2000	81,000	96,574	2027/09/20
	98	20年国債		2.1000	130,000	153,357	2027/09/20
	99	20年国債		2.1000	205,000	242,057	2027/12/20
	100	20年国債		2.2000	142,000	169,448	2028/03/20
	101	20年国債		2.4000	70,000	85,354	2028/03/20
	102	20年国債		2.4000	80,000	97,610	2028/06/20
	103	20年国債		2.3000	70,000	84,483	2028/06/20

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	
	104 20年国債	2.1000	95,000	112,288	2028/06/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	148,943	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	105,000	125,526	2028/09/20
	107 20年国債	2.1000	107,000	126,561	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	138,000	159,585	2028/12/20
	109 20年国債	1.9000	110,000	127,067	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	120,000	141,920	2029/03/20
	111 20年国債	2.2000	100,000	119,643	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	162,000	191,560	2029/06/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	20,477	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	163,000	192,692	2029/09/20
	114 20年国債	2.1000	140,000	165,442	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	124,000	148,310	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	29,368	2030/02/20
	116 20年国債	2.2000	89,000	106,412	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	195,000	230,168	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	36,266	2030/05/20
	118 20年国債	2.0000	59,000	68,788	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	105,711	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	133,000	147,302	2030/06/20
	121 20年国債	1.9000	175,000	201,292	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	95,000	107,869	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	46,735	2030/11/20
	123 20年国債	2.1000	140,000	165,060	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	140,000	162,964	2030/12/20
	125 20年国債	2.2000	85,000	101,494	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	70,000	81,461	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	111,000	127,496	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	33,385	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	119,000	136,529	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	130,000	147,166	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	124,353	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	167,265	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	29,363	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	72,000	80,156	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	194,000	218,994	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	50,000	56,354	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	102,247	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	128,000	140,253	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	66,317	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	85,000	94,303	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	102,000	109,858	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	85,000	92,958	2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	280,000	310,080	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	30,336	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	45,455	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	170,000	187,904	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	111,000	124,575	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	45,206	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	180,000	195,642	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	113,000	120,987	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	44,070	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	278,000	306,286	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	70,054	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	250,000	274,862	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	65,000	74,623	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	255,000	275,292	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	99,759	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	276,000	292,405	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	100,000	123,314	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	270,000	285,535	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	60,000	73,896	2034/09/20

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	
	150 20年国債	1.4000	270,000	279,981	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	65,000	78,813	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	95,529	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	68,063	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	60,000	73,842	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	71,631	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	70,000	86,163	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	75,000	92,403	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	57,000	70,288	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	68,000	81,323	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	135,000	164,214	2037/03/20
	27 30年国債	2.5000	115,000	142,397	2037/09/20
	28 30年国債	2.5000	136,000	168,799	2038/03/20
	29 30年国債	2.4000	155,000	189,430	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	165,000	198,392	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	155,000	183,394	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	180,000	217,153	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	223,000	254,877	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	191,000	226,906	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	213,000	243,599	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	210,000	240,097	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	223,000	249,809	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	140,000	153,525	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	136,000	152,354	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	119,000	130,509	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	115,000	123,268	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	135,000	144,614	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	160,000	171,284	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	138,000	147,635	2044/09/20
	1 40年国債	2.4000	85,000	106,477	2048/03/20
	2 40年国債	2.2000	116,000	139,111	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	74,000	88,717	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	82,000	98,378	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	125,000	142,850	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	116,776	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	75,000	78,805	2054/03/20
種別	銘柄数	264銘柄			
小計	金 額		38,156,000	41,307,987	
地方債証券	17－2 広島県公債	1.5000	100,000	101,669	2016/01/29
	139 神奈川県公債	1.9400	100,000	102,429	2016/03/18
	17－7 静岡県公債	1.7000	100,000	102,159	2016/03/28
	635 東京都公債	2.0000	100,000	103,016	2016/06/20
	41 共同発行地方	2.0000	100,000	103,355	2016/08/25
	639 東京都公債	1.8300	100,000	103,196	2016/09/10
	19－2 大阪府公債	1.8500	100,000	104,363	2017/05/10
	51 共同発行地方	1.9000	100,000	104,722	2017/06/23
	651 東京都公債	1.6200	100,000	104,402	2017/09/20
	54 共同発行地方	1.7000	100,000	104,631	2017/09/25
	308 大阪府公債	1.7300	112,000	117,513	2017/11/29
	654 東京都公債	1.5800	104,000	108,829	2017/12/20
	19－8 福岡県公債	1.6200	100,000	104,752	2017/12/20
	57 共同発行地方	1.6500	100,000	104,863	2017/12/25
	61 共同発行地方	1.5500	100,000	105,040	2018/04/25
	20－6 愛知県公債	1.7100	100,000	106,449	2018/11/28
	665 東京都公債	1.4300	100,000	105,431	2018/12/20
	21－2 千葉県公債	1.5700	100,000	106,497	2019/05/24
	163 神奈川県公債	1.4000	100,000	105,812	2019/06/20
	21－3 埼玉県公債	1.6400	100,000	106,910	2019/06/25
	76 共同発行地方	1.4000	50,000	52,954	2019/07/25
	21－6 千葉県公債	1.4100	100,000	106,143	2019/09/25
	81 共同発行地方	1.3200	100,000	105,958	2019/12/25
	21－3 広島市公債	1.3400	100,000	106,037	2019/12/25

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	21－5 京都市公債	1.4500	100,000	106,807	2020/02/25
	688 東京都公債	0.9400	100,000	104,546	2020/09/18
	90 共同発行地方	1.1200	100,000	105,532	2020/09/25
	22－1 岡山県公債	1.0500	100,000	105,205	2020/11/30
	23－2 島根県公債	1.0300	100,000	105,450	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	105,366	2022/03/25
	24－1 北海道公債	0.9900	100,000	104,981	2022/04/27
	24－5 札幌市公債	0.8300	100,000	104,051	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	104,466	2022/06/28
	24－6 北海道公債	0.8400	100,000	103,852	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	103,591	2022/09/20
	24－5 京都府公債	0.8200	100,000	103,940	2022/09/20
	24－10 神戸市公債	0.7960	100,000	103,694	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,093	2022/12/22
	24－3 横浜市公債	0.7290	100,000	103,172	2022/12/22
	24－16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,371	2023/01/31
	24－4 福井県公債	0.4600	100,000	100,810	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	103,631	2023/09/25
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	102,159	2024/02/23
種別	銘柄数	43銘柄			
小計	金 額		4,266,000	4,454,870	
特殊債券 (除く金融債券)					
3	政保道路機構	1.5000	100,000	101,688	2016/01/29
19	公営企業	2.0200	100,000	102,547	2016/03/24
13	道路機構	1.9600	100,000	102,887	2016/06/20
27	日本政策投資B	1.9800	100,000	103,435	2016/09/20
15	道路機構	2.0500	100,000	103,525	2016/09/20
868	政保公営企業	1.8000	100,000	103,315	2016/10/21
24	公営企業	1.9400	100,000	103,814	2016/12/20
23	政保道路機構	1.7000	100,000	103,435	2016/12/28
27	政保道路機構	1.8000	100,000	103,945	2017/02/28
27	国際協力銀行	1.7700	100,000	103,885	2017/03/17
2	住宅支援機構	1.8000	100,000	103,934	2017/03/17
30	政保道路機構	1.7000	112,000	116,307	2017/03/28
33	政保道路機構	1.7000	100,000	103,975	2017/04/25
28	道路機構	1.7700	100,000	104,693	2017/09/20
4	政保首都高速	1.7000	100,000	104,664	2017/09/25
47	政保道路機構	1.5000	100,000	104,444	2017/12/27
32	道路機構	1.6100	100,000	104,961	2018/03/20
64	政保道路機構	1.6000	219,000	231,491	2018/08/29
5	中日本高速道路	1.8600	100,000	106,477	2018/09/20
66	政保道路機構	1.5000	100,000	105,434	2018/09/28
2	政保地方公営機	1.6000	100,000	106,016	2018/11/16
24	政保中日本道	1.3000	100,000	105,047	2019/01/22
61	道路機構	1.2400	100,000	105,707	2020/06/19
110	政保道路機構	1.3000	100,000	106,444	2020/06/30
3	公営企業15年	2.2000	100,000	112,964	2021/05/21
29	地方公共団体	1.0250	100,000	105,183	2021/10/28
81	道路機構	1.0300	100,000	105,048	2021/12/20
33	地方公共団体	1.0350	100,000	105,263	2022/02/28
25	日本政策金融	0.9970	100,000	104,987	2022/05/10
39	政保地方公共団	0.8010	100,000	103,921	2022/08/15
173	政保道路機構	0.8190	100,000	104,042	2022/09/30
175	政保道路機構	0.7910	100,000	103,812	2022/10/31
25	政保日本政策	0.8150	100,000	103,945	2023/02/24
19	政保政策投資C	0.6680	100,000	102,742	2023/03/15
186	政保道路機構	0.6680	100,000	102,744	2023/03/17
48	地方公共団体	0.8130	100,000	103,490	2023/05/26
190	政保道路機構	0.6050	100,000	102,136	2023/05/31
51	地方公共団体	0.8410	100,000	103,659	2023/08/28
86	政保道路機構	2.0000	100,000	116,202	2029/07/31
種別	銘柄数	39銘柄			
小計	金 額		4,031,000	4,222,224	

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	
金融債券	257 信金中金	0.7000	100,000	100,829	2016/04/27
	い736 利付商工債	0.4500	100,000	100,579	2016/09/27
	い736 利付農林債	0.5000	100,000	100,628	2016/09/27
	い742 利付商工債	0.4000	100,000	100,607	2017/03/27
	272 信金中金	0.3000	100,000	100,515	2017/07/27
	い749 利付農林債	0.3000	100,000	100,384	2017/10/27
種別	銘柄数				
小計	6銘柄				
金額			600,000	603,545	
普通社債券	474 中部電力	1.6900	100,000	102,000	2016/03/25
	99 三菱地所	0.5530	100,000	100,709	2016/06/14
	16 電源開発	1.9900	100,000	102,808	2016/06/20
	15 ダイキン工業	1.4200	100,000	102,152	2016/07/29
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	101,256	2016/08/05
	8 ウェストバツクBK	1.0000	100,000	101,326	2016/08/12
	23 丸井グループ	0.3420	100,000	100,290	2016/08/15
	1 フコク生命2011基金	0.9900	100,000	101,127	2016/09/12
	306 中国電力	3.6000	100,000	106,513	2016/10/25
	15 三菱UFJリース	0.6600	100,000	101,086	2016/12/14
	28 東海旅客鉄道	1.8800	100,000	103,696	2016/12/20
	22 大阪瓦斯	1.7900	100,000	103,467	2016/12/20
	26 GEキヤピタル	0.3130	100,000	100,168	2017/02/13
	148 オリックス	1.2600	100,000	102,369	2017/02/24
	440 関西電力	1.5200	100,000	102,649	2017/02/24
	29 みずほコーポレート	0.4600	100,000	100,686	2017/04/21
	52 日産自動車	1.1700	100,000	102,481	2017/04/28
	6 日本リテールファンド	2.1700	100,000	104,772	2017/05/23
	19 ホンダファイナンス	0.3720	100,000	100,666	2017/06/20
	81 住友不動産	0.5000	100,000	100,745	2017/09/11
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,634	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	6,000	6,440	2017/11/24
	1 富士フイルムホールデイ	0.3300	100,000	100,605	2017/12/04
	21 N T Tデータ	1.6000	100,000	104,890	2018/03/20
	15 N T T ドコモ	1.9600	100,000	106,498	2018/06/20
	1 明治安田2013基	0.8200	100,000	101,559	2018/08/08
	9 ジャパンリアルエステイト	0.4970	100,000	100,995	2018/08/30
	472 関西電力	1.7900	100,000	105,550	2018/11/22
	18 西日本旅客鉄	1.7000	100,000	106,277	2018/12/11
	4 りそな銀行劣後	2.7660	100,000	111,030	2019/06/20
	46 N T Tファイナンス	0.2500	100,000	100,171	2019/06/20
	14 武田薬品	0.5400	100,000	101,506	2019/07/19
	20 三井住友BK劣	2.2100	100,000	108,866	2019/07/24
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,909	2019/08/07
	24 太平洋セメント	0.3900	100,000	100,213	2019/09/11
	423 九州電力	0.9590	100,000	102,949	2019/09/25
	62 東日本旅客鉄道	1.4240	100,000	105,952	2019/09/27
	8 ドイツ銀行AGロンドン	0.4700	100,000	100,145	2019/11/14
	59 東芝	0.5670	100,000	101,122	2019/12/11
	260 北陸電力	2.3300	100,000	110,874	2020/05/25
	20 東京三菱銀行	2.5700	100,000	113,125	2020/07/27
	15 トヨタファイナンス	1.8000	100,000	108,956	2020/08/21
	17 シティグループ・インク	2.0400	100,000	107,632	2020/09/16
	72 東日本旅客鉄道	1.2800	100,000	106,356	2020/12/22
	9 三菱UFJ信託BK劣	1.6800	100,000	108,128	2021/04/28
	11 三菱UFJ信託BK	1.3600	100,000	106,404	2022/06/27
	4 J Xホールディングス	1.1450	100,000	105,145	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	103,019	2022/12/14
	1 三菱UFJ JFG 劣後	0.9400	100,000	101,928	2024/06/26
種別	銘柄数				
小計	49銘柄				
金額			4,806,000	4,981,866	
合計	銘柄数				
金額	401銘柄				
			51,859,000	55,570,494	

(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	55,570,494	96.9
コー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,793,035	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	57,363,530	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	57,363,530,434円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	282,577,606
公 社 債 (評価額)	55,570,494,671
未 収 入 金	1,311,659,240
未 収 利 息	194,741,505
前 払 費 用	4,057,412
(B) 負 債	1,412,444,424
未 払 金	1,411,132,120
未 払 解 約 金	1,312,304
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	55,951,086,010
元 本	42,232,877,887
次 期 繰 越 損 益 金	13,718,208,123
(D) 受 益 権 総 口 数	42,232,877,887口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	13,248円

*期首における元本額は42,573,047,799円、当期中における追加設定元本額は1,969,786,496円、同解約元本額は2,309,956,408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、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）382,037,783円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）2,620,201,706円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）293,365,466円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）3,710,996,850円、D－I’s 日本債券インデックス772,826円、DCダイワ日本債券インデックス3,672,713,156円、ダイワ・バランスファンド35VA20,764,426,177円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）3,183,424,694円、ダイワ国内バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）532,713,021円、ダイワ国内バランスファンド30VA（適格機関投資家専用）513,994,155円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券204,060,513円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス5,546,060,674円、ダイワライフスタイル25 359,343,128円、ダイワライフスタイル50 353,171,587円、ダイワライフスタイル75 95,596,151円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,248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	695,419,062円
受 取 利 息	695,419,062
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	790,637,587
売 買 益	950,910,330
売 買 損	△ 160,272,743
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	1,486,056,649
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	12,334,137,377
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 698,822,592
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	596,836,689
(G) 合 計 (C＋D＋E＋F)	13,718,208,123
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	13,718,208,123

(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

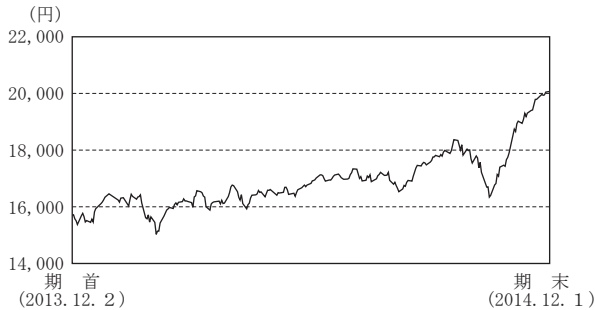
大和投資信託

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	MSCI 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
		騰落率	騰落率			
(期首)2013年12月2日	円 15,708	% —	11,952	% —	% 96.9	% 1.3
12月末	16,458	4.8	12,510	4.7	96.7	1.3
2014年1月末	15,646	△ 0.4	11,873	△ 0.7	96.8	1.3
2月末	16,189	3.1	12,252	2.5	96.6	1.3
3月末	16,362	4.2	12,359	3.4	96.7	1.3
4月末	16,587	5.6	12,507	4.6	96.7	1.3
5月末	16,766	6.7	12,589	5.3	96.5	1.4
6月末	16,979	8.1	12,724	6.5	96.6	1.4
7月末	17,215	9.6	12,889	7.8	96.5	1.5
8月末	17,478	11.3	13,059	9.3	96.4	1.5
9月末	17,984	14.5	13,421	12.3	96.4	1.6
10月末	17,890	13.9	13,344	11.6	96.4	1.4
11月末	20,047	27.6	14,930	24.9	96.4	1.4
(期末)2014年12月1日	20,069	27.8	14,956	25.1	96.4	1.4

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 「MSCI コクサイ指数 (円ベース)」は、MSCI Inc. の承諾を得て、「MSCI 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。「MSCI コクサイ指数」は、MSCI 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MSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(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】

MSCI 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、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おりま

◆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MSCI 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、MSCI 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 (MSCI 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、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おりま

■ 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6 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 (670.1)	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 — (26)	千ニュージーランド・ドル — (3)	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 — (1)	千イスラエル・シェケル — (1)	百株 15	千イスラエル・シェケル 259
	ス イ ス	百株 221.04 (221.04)	千スイス・フラン 1,146 (1,146.272)	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 (3,852)	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)	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 (156.5)	千スウェーデン・クローネ 1,617 (1,617)	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 (2,126)	千ユーロ 72 (72)	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)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 (17.5)	千ユーロ 109 (109)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 (47.5)	千ユーロ 236 (236)	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)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 (494.5)	千ユーロ 1,457 (1,457)	百株 588	千ユーロ 2,347
	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 (159.5)	千ユーロ 86 (86)	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)	百株 680	千ユーロ 602
国 内	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (1,510.31)	千ユーロ 648 (648)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (27.5)	千ユーロ 81 (81)	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)	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)	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 — (3,166)	千香港ドル — (1)	証券 3,166 (3,166)	千香港ドル 16 (16)

(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	ア	千口	千アメリカ・ドル	27.1	852	千口	千アメリカ・ドル	17.043	798
	メ	(	3.806)	(	△ 25)	(	—)	(	—)
	リ	千口	千オーストラリア・ドル	—	—	千口	千オーストラリア・ドル	15.9	90
	カ	(△68,924)	(	△ 20)	(	—)	(	—)	
	香	千口	千香港ドル	—	—	千口	千香港ドル	2.5	111
	港	(	—)	(	—)	(	—)	(	—)
国	シン	千口	千シンガポール・ドル	—	—	千口	千シンガポール・ドル	—	—
	ガ	(	—)	(	△ 0)	(	—)	(	—)
	ポー	千口	千イギリス・ポンド	4.1	18	千口	千イギリス・ポンド	15.7	79
	ール	(	—)	(	△ 5)	(	—)	(	—)
	イ	千口	千ユーロ	0.25	20	千口	千ユーロ	0.2	39
	ギ	(	—)	(	△ 1)	(	—)	(	—)

(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				
買			付		売			付	
銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価	銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円	APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		6.5	92,923	14,295	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		18.1	297,381	16,429
MICROSOFT CORP (アメリカ)		8.5	86,523	10,179	MICROSOFT CORP (アメリカ)		19.4	199,299	10,273
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		11.8	53,967	4,573	MICROSOFT CORP (アメリカ)		27.6	129,697	4,699
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)		7.2	51,878	7,205	INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)		5.2	101,397	19,499
GENERAL MOTORS CO (アメリカ)		352.6	47,282	134	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		34.3	95,549	2,785
CHEVRON CORP (アメリカ)		11.9	44,123	3,707	CHEVRON CORP (アメリカ)		7.3	93,462	12,803
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED (ドイツ)		3.1	40,442	13,046	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		8.3	90,620	10,918
TWITTER INC (アメリカ)		11.3	40,406	3,575	PFIZER INC (アメリカ)		27.1	87,670	3,235
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		7.5	38,506	5,134	NESTLE SA-REG (スイス)		10.5	84,427	8,040
		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	新規売付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
		4,449	4,526	—	—	—	—	—	—

(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		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	20	38	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
BECTON 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

銘 柄	期 首 株 数	当 期 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 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	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	
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
EQUINIX 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

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	
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	
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

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
SYNOPSIS 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
HELLSPPOINT 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	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	
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	期首株数	当期末株数	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	
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

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
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-NY 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	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	
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 571銘柄	71,891.21 587銘柄	68,453.5	415,371	49,383,561
(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

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 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	百株	百株	144	14,991	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	42	38	133	13,828	エネルギー
TRANSCANADA CORP	28	25	871	90,447	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	175	160	91	9,543	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	34	38	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	147	—	292	30,336	エネルギー
BOMBARDIER INC 'B'	75	75	159	16,567	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	366	366	353	36,689	素材
CAE INC	285	261	139	14,460	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	92	92	378	39,312	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	90.04	83.04	727	75,501	素材
EMPIRE CO LTD' A'	209	185	91	9,498	生活必需品
LOBLAW COMPANIES LTD	—	11	317	32,951	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	35	51.6	143	14,935	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	36	36	370	38,489	電気通信サービス
AGNICO-EAGLE MINES LTD	87	81	128	13,295	素材
ATHABASCA OIL CORP	44	48	—	—	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	90	—	93	9,708	素材
BANK OF MONTREAL	295	295	1,215	126,242	金融
POWER CORP OF CANADA	158	145	85	275	金融
METHANEX CORP	85	85	126	13,137	素材
CAMECO CORP	—	22	195	20,306	エネルギー
TELUS CORP	103	92	276	28,757	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	64	64	200	20,784	金融
NEW GOLD INC	63	56	63	6,627	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	140	231	23,991	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	141	131	218	22,645	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	20	17	126	13,127	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	250	232	62	6,488	素材
AGRIUM INC	111	168	364	37,816	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	36	33	937	97,342	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	262	247	5	290	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	—	5	574	59,676	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	55	47	74	7,748	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	67	67	141	14,643	生活必需品
BLACKBERRY LTD	14	14	141	14,640	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	119	119	585	60,790	金融
ENBRIDGE INC	146	138	997	103,560	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	191	190	712	74,010	金融
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	135	124	—	—	その他
MANULIFE FINANCIAL CORP	87.5	—	954	99,050	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	450	419	1,198	124,384	ヘルスケア
GOLDCORP INC	77	72	417	43,392	素材
ENCANA CORP	196.59	186.59	299	31,055	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	177	166	860	89,304	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	42	39	132	13,781	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	28	171	17,847	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	34	26	1,470	152,642	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CL A	101	181	216	22,501	情報技術
HUSKY ENERGY INC	53	52	193	20,082	エネルギー
ONEX CORPORATION	88	80	129	13,473	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27	20	271	28,203	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当 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	百株	百株	131	13,696	資本財・サービス
SHOPPERS DRUG MART CORP	52	52	—	—	その他
SNC-LAVALIN GROUP INC	51	—	146	15,256	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	38	34	122	12,732	素材
IGM FINANCIAL INC	172	172	31	147	金融
OPEN TEXT CORP	31	31	189	19,680	情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	28	179	18,636	金融
SAPUTO INC	38	53	192	19,961	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33	58	245	25,489	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	141	132	35	368	生活必需品
YAMANA GOLD INC	35	96	83	8,618	素材
FORTIS INC	183	201	61	247	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	55	61	93	276	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	92	93	167	428	エネルギー
TIM HORTONS INC	182	167	39	295	一般消費財・サービス
DOLLARAMA INC	39	31	30	160	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	19	30	46	265	ヘルスケア
ALTAGAS LTD	49	46	31	131	エネルギー
KEYERA CORP	—	31	20	169	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	20	34	114	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	34	34	74	241	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	—	74	112	162	エネルギー
ENERPLUS CORP	124	112	60	89	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	60	60	55	5,746	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	136	136	70	189	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	75	70	81	89	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	9,296.23 86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
AUKUZON HOLDINGS LTD	468	468	215	21,693	資本財・サービス
SEER 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

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	千オーストラリア・ドル	千円	
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 < 2.8%>	2,332,758
(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		
WHEELLOCK & 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 < 1.3%>	1,041,901		
(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 < 0.6%>	495,398		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ニュージー ランド・ドル	邦貨換算金額 千円	
(ニュージーランド)	百株	百株			
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 通貨目録計 銘柄数(比率)	株数、金額 1,116.89 銘柄数(比率)	961.89 3銘柄	416 3銘柄	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	224	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
LOYDS 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

銘柄	柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額
		百株	百株	千イギリス・ポンド	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・ポンド 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	千イスラエル・ シェケル	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 HAPOLIM 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・シェケル 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	千スイス・フラン	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		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	千スイス・フラン	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	千デンマーク・ クローネ	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	千ノルウェー・ クローネ	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	千スウェーデン・ クローネ	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

外国株式インデックスマザーファンド

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		
TELIASONERA 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	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	
ARCELORMITTAL		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	

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	
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 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	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	百株 67.5	百株 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
BRENNTAG 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
CELESTIO 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
FRESENUS 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 RUECKVERSICHER-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
SYMRIS 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	3,143,168 < 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	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

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	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 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
			千アメリカ・ドル	千円
(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 REALITY 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 40,137 <0.0%>

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
			千シンガポール・ドル	千円
(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 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	632 117,276 <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 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	787 116,477 <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	870 128,650 <0.2%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,049,292 50銘柄	967,928 53銘柄	— 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
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,166	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) 益 権 総 口 数	41,132,911,173口
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

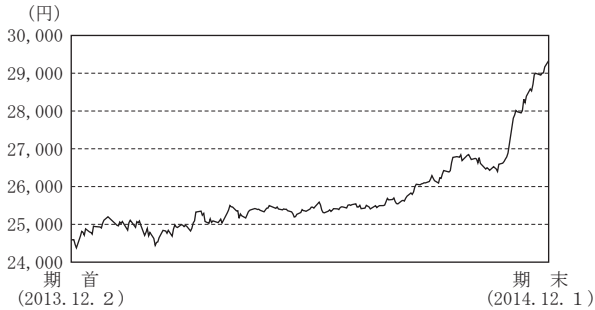
大和投資信託

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	円	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が追加金融緩和を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、

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6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	国 債 証 券	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 (ドイツ)	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 (オーストリア)	国 債 証 券		
		国 債 証 券		
	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		当		期		未			
区 分	額 面 金 額	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 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	

区 分	額 面 金 額	期 末			
		評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
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	% —
ユ ー ロ (小 計)	410,925	490,421	72,494,039	42.1	—
合 計	—	—	169,019,024	98.3	—
					残 存 期 間 別 組 入 比 率
					5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満
					% % %
					1.0 0.6 0.1
					25.5 12.5 4.1
					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。

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価			償 還 年 月 日
						評 価	外 貨 建 金 額	額 邦 貨 換 算 金 額	
		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		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,019	1,325	157,615		2038/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	255	285	34,002		2039/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	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	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	285	313	32,496		2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	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

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	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	

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	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	銘金	柄数額	39銘柄									64,086				75,813										14,063,343									
												千	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン	千	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン								
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	銘金	柄数額	8銘柄									3,996				4,694										576,771									
												千	デ	ン	マ	ー	ク	・	ク	ロ	ー	ネ	千	デ	ン	マ	ー	ク	・	ク	ロ	ー	ネ		
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	銘金	柄数額	8銘柄									51,945				66,262										1,315,974									
												千	ノ	ル	ウ	ェ	ー	・	ク	ロ	ー	ネ	千	ノ	ル	ウ	ェ	ー	・	ク	ロ	ー	ネ		
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	銘金	柄数額	5銘柄									26,312				28,722										483,977									
												千	ス	ウ	ェ	ー	デ	ン	・	ク	ロ	ー	ネ	千	ス	ウ	ェ	ー	デ	ン	・	ク	ロ	ー	ネ
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						

当		期				末														
区		銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
								%	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	8銘柄						46,230			54,058			860,075				
	金	額																		
メキシコ		Mexican Bonos		国	債	証	券	5.0000	769	千	メキシコ・ペソ	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	20銘柄						197,860			223,245			1,906,520				
	金	額																		
マレーシア		Malaysian Government		国	債	証	券	4.2620	2,137	千	マレーシア・リンギット	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	28銘柄						24,711			25,028			870,731				
	金	額																		
南アフリカ		Republic of South Africa		国	債	証	券	8.2500	7,233	千	南アフリカ・ランド	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		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末		
						評 価	外 貨 建 金 額	債 還 年 月 日
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,910	9,739	104,310	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	8,139	87,173	2031/02/28
		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 額 金	14銘柄			87,720	87,421	936,282	
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	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	5.2500	2,309	2,894	102,452	2022/09/23
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	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 額 金	16銘柄			28,271	31,467	1,113,942	
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.6000	千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	1,018	1,082	159,941	2016/04/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	759	879	130,052	2018/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	684	806	119,278	2019/06/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	570	720	106,535	2019/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	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 額 金	11銘柄			8,409	10,118	1,495,669	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ	千ユーロ		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	700	1,084	160,352	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	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 額 金	22銘柄			25,799	30,726	4,541,923	

当		期			末				
					価		額		
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
				%	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 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		
	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		

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（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	

区 分		銘 柄	種 類	期		末			
				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		
				%	千ユーロ	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		
					千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)		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	

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		償還年月日					
									外貨建金	額邦貨換算金		額				
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国	債証	券	%	千ユーロ	2,341	千ユーロ	千円	2018/06/01					
												3.5000	2,560	378,505		
												4.7500	1,585	291,047		
												4.5000	2,194	395,413		
												2.7500	421	64,943		
												3.5000	2,111	344,497		
												3.7500	553	93,554		
												1.5000	318	47,956		
												2.5000	1,100	173,736		
												3.7500	1,376	234,555		
												3.5000	653	105,846		
												1.1500	547	81,973		
												2.1500	1,027	157,974		
												1.5000	446	67,546		
国小計	銘柄数	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	千ユーロ	232	千ユーロ	233	34,499	2020/09/15					
												3.8750	474	524	77,602	2017/09/15
												4.3750	550	656	97,027	2019/07/04
												4.0000	667	873	129,128	2025/07/04
												3.3750	738	861	127,370	2020/04/15
												1.7500	625	640	94,626	2016/04/15
												3.5000	459	549	81,245	2021/04/15
												1.8750	799	834	123,363	2017/04/15
												2.7500	270	321	47,579	2028/07/04
												1.6250	725	784	115,940	2022/09/15
												1.5000	446	477	70,642	2023/04/15
												2.6250	293	359	53,203	2042/07/04
												1.1250	425	442	65,377	2018/09/15
												2.0000	529	587	86,832	2024/04/15
国小計	銘柄数	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	千ユーロ	347	千ユーロ	348	51,466	2019/10/18					
												6.2500	1,095	1,765	260,981	2027/07/15
												4.6500	1,580	1,809	267,421	2018/01/15
												3.9000	1,248	1,502	222,039	2020/07/15
												3.5000	1,212	1,464	216,535	2021/09/15
												4.0000	994	1,066	157,688	2016/09/15
												4.1500	933	1,386	204,944	2037/03/15
												4.3000	711	796	117,698	2017/09/15
												4.3500	1,302	1,540	227,724	2019/03/15
												4.8500	929	1,317	194,733	2026/03/15
												3.2000	1,137	1,219	180,288	2017/02/20
												3.6500	554	680	100,610	2022/04/20
												3.4000	872	1,064	157,367	2022/11/22
												3.8000	546	907	134,159	2062/01/26
												1.9500	738	799	118,156	2019/06/18
												3.1500	290	387	57,344	2044/06/20
												1.7500	675	736	108,855	2023/10/20
												2.4000	220	253	37,526	2034/05/23
												1.1500	307	320	47,330	2018/10/19
1.6500	383	412	60,971	2024/10/21												
国小計	銘柄数	20銘柄				16,073	19,779	2,923,844								
通貨小計	銘柄数	271銘柄				410,925	490,421	72,494,039								
合計	銘柄数	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 A 2,290,419,243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 A 231,160,596円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 708,262,308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。