

★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60%	
	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20%	
	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15%	
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5%	
	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ものとします。	
	④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。	
	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	無制限
	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75

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75」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	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率						
	円	円	%	(ベンチマーク)	%	%	%	%	百万円
11期末 (2010年11月30日)	7,453	0	2.7	7,459	2.3	73.8	1.4	24.0	317
12期末 (2011年11月30日)	6,722	0	△ 9.8	6,694	△10.3	72.2	1.8	25.1	312
13期末 (2012年11月30日)	7,401	0	10.1	7,313	9.2	73.5	1.4	24.3	362
14期末 (2013年12月2日)	10,806	0	46.0	10,629	45.3	73.6	0.9	24.7	537
15期末 (2014年12月1日)	12,277	0	13.6	12,041	13.3	74.0	0.8	24.3	647

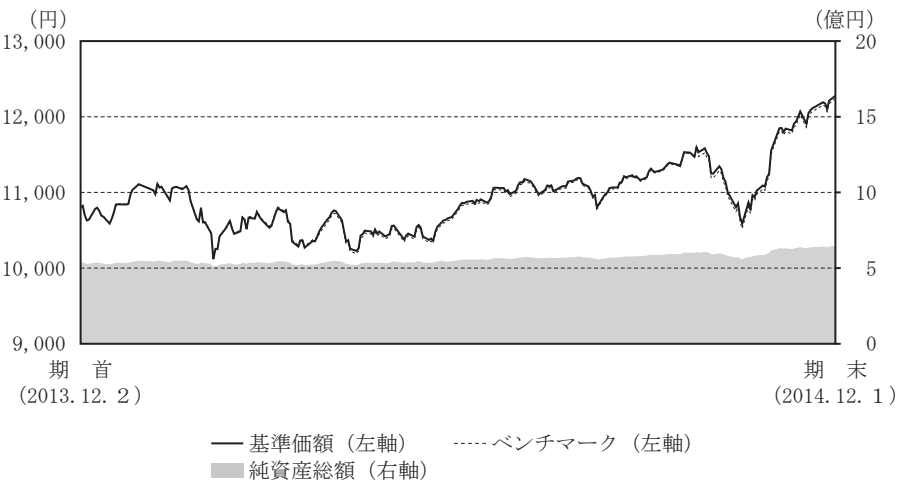
(注1) 合成ベンチマークは、各マザーファンドごとのベンチマークを標準組入比率で組合わせた合成指数で、設定日を10,000として計算しています。
 (注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
 (注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。
 (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

〈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。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	5%

■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 10,806	% ー	10,629	% ー	% 73.6	% 0.9	% 24.7	% ー
12月末	11,108	2.8	10,926	2.8	74.7	0.5	24.0	ー
2014年 1 月末	10,605	△ 1.9	10,440	△ 1.8	72.8	1.1	25.3	ー
2 月末	10,618	△ 1.7	10,459	△ 1.6	73.2	1.2	24.8	ー
3 月末	10,645	△ 1.5	10,433	△ 1.8	73.3	1.4	24.4	ー
4 月末	10,449	△ 3.3	10,248	△ 3.6	73.2	1.3	24.8	ー
5 月末	10,675	△ 1.2	10,469	△ 1.5	73.1	1.3	24.6	ー
6 月末	11,024	2.0	10,813	1.7	73.9	0.9	24.5	ー
7 月末	11,188	3.5	10,982	3.3	74.0	0.4	24.7	ー
8 月末	11,164	3.3	10,963	3.1	73.7	0.7	24.7	ー
9 月末	11,519	6.6	11,274	6.1	73.6	0.8	24.7	ー
10月末	11,555	6.9	11,322	6.5	73.5	1.2	24.4	ー
11月末	12,212	13.0	11,974	12.7	74.1	0.9	24.3	ー
(期末)2014年12月 1 日	12,277	13.6	12,041	13.3	74.0	0.8	24.3	ー

(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：10,806円 期末：12,277円 騰落率：13.6%

【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月からの消費税率引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、G P I F（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G P I F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：60%、日本債券：20%、外国株式：15%、外国債券：5%）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

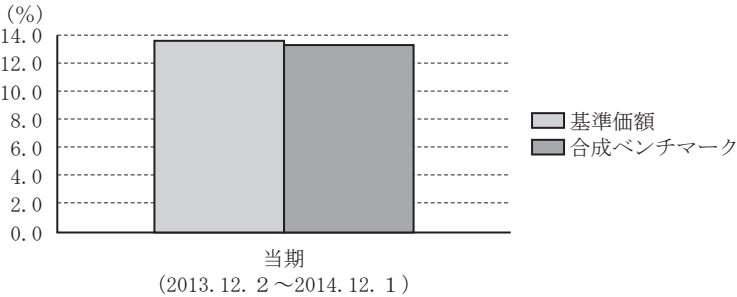
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

◆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13.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.6%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)	5,704

（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まいります。

- ・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まいります。

○外国債券インデックスマザーファンド

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2013. 12. 3 ～2014. 12. 1)		
	金 額	比 率	
信託報酬	105円	0. 960%	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10, 946円です。
（投信会社）	(41)	(0. 373)	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）	(55)	(0. 502)	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）	(9)	(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. 007	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. 002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物）	(1)	(0. 006)	
（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. 019	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. 011)	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. 987	

（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	57,206	40,476	33,752	24,941
日本債券インデックスマザーファンド	21,359	27,860	8,568	11,124
外国株式インデックスマザーファンド	5,247	8,825	8,083	13,866
外国債券インデックスマザーファンド	1,745	4,454	1,678	4,288

(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0.3%

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

(3) 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0.2%

(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つ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)	42千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	5千円
(B)／(A)	13.2%

(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	444,915	468,369	388,793
日本債券インデックスマザーファンド	82,805	95,596	126,645
外国株式インデックスマザーファンド	51,606	48,770	97,876
外国債券インデックスマザーファンド	10,979	11,046	32,401

(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	388,793	59.6
日本債券インデックスマザーファンド	126,645	19.4
外国株式インデックスマザーファンド	97,876	15.0
外国債券インデックスマザーファンド	32,401	5.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ・ そ の 他	6,251	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	651,968	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	651,968,086円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,251,240
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	388,793,158
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	126,645,780
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	97,876,860
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	32,401,048
(B) 負 債	4,404,108
未 払 解 約 金	1,544,083
未 払 信 託 報 酬	2,836,481
そ の 他 未 払 費 用	23,544
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	647,563,978
元 本	527,449,108
次 期 繰 越 損 益 金	120,114,870
(D) 受 益 権 総 口 数	527,449,108口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	12,277円

* 期首における元本額は497,071,481円、当期中における追加設定元本額は88,503,723円、同解約元本額は58,126,096円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,277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	1,716円
受 取 利 息	1,716
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	81,332,561
売 買 益	83,490,382
売 買 損	△ 2,157,821
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,433,511
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	75,900,766
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	95,862,569
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 51,648,465
(配 当 等 相 当 額)	(129,129,806)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△180,778,271)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	120,114,870
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	120,114,870
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 51,648,465
(配 当 等 相 当 額)	(129,129,806)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△180,778,271)
分 配 準 備 積 立 金	171,763,335

(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	1,716円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	75,899,050
(c) 収益調整金	129,129,806
(d) 分配準備積立金	95,862,569
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	300,893,141
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	300,893,141
(h) 受益権総口数	527,449,108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７５）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		ダイドードリンク			39.8	168,155	
日鉄鉱業			24	10,464		NIPPON			26.1	354,960		東芝プラントシステム			9.8	15,719		伊藤園			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		キーコーヒー			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		日清オイログループ			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		不二製油			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		J-オイルミルズ			18.5	31,061	
K&Oエナジーグループ			6	8,568		若菜建設			59	11,564		日本製粉			44	23,452		キッコーマン			35	13,125	
建設業 (2.6%)						東洋建設			44	9,108		日清製粉G本社			76.8	90,624		味の素			167	166,554	
ショーボンドHD			6.2	27,373		五洋建設			21	10,143		昭和産業			33	15,609		キュービー			50	357,200	
ミライト・ホールディングス			22	29,436		大林道路			79.5	29,733		フィード・ワンHLDGS			33	15,609		ハウス食品G本社			34.4	67,252	
安藤・間			47.3	33,630		世紀東急			9	6,921		日本甜菜糖			76.4	8,404		カゴメ			24.8	52,129	
東急建設			26.4	14,282		福田組			12.3	7,380		三井製菓			55	11,165		アリアケジャパン			25.5	45,390	
コムシスホールディングス			31.6	55,458		住友林業			11	11,088		森永製菓			31	13,113		ニチレイ			6.7	18,820	
ミサワホーム			9.5	10,231		日成ビルド工業			51.3	60,841		中村屋			72	19,944		東洋水産			80	41,040	
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			24	6,912		江崎グリコ			27	12,015		日清食品HD			35.8	146,601	
東建コーポレーション			2.9	14,674		バコーポレーション			52	5,408		不二家			16	70,400		永谷園			28.7	171,913	
大成建設			251	217,269		パナホーム			15.1	6,825		山崎製パン			48	9,936		フジッコ			9	9,558	
大林組			309	154,660		大和ハウス			27	20,601		モロゾフ			50	76,800		ロックフィールド			8	14,488	
清水建設			209	172,104		ライトハウス			202.6	462,434		亀田製菓			24	8,664		日本たばこ産業			5.7	10,966	
飛鳥建設			213	172,104		積水工業			11.9	11,685		寿スπιιツ			4.2	15,372		わらべや日洋			382.3	1,451,975	
長谷工コーポレーション			48.4	14,374		日特建設			211.3	339,347		カルビー			2.7	5,834		ミヨシ油脂			5.2	10,498	
松井建設			86.6	87,812		ユアテック			11.3	5,842		森永乳業			25.6	109,056		繊維製品 (0.8%)			48	6,720	
鹿島建設			12	6,564		中電工			65	25,545		ヤクルト			36.9	237,636		片倉工業			9.7	12,076	
不動産トラ			307	143,983		関電工			10.5	18,175		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		協和エクスオ			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		ダイドーリミテッド			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
2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在	2014年12月1日現在
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	ゼリー新薬工業	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	127.7	483,408	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%)	15.3	114,138	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	日本コークス工業	82.9	9,450	U A C J	75	25,650
日本製紙	31.5	54,211	T & K TOKA	3	7,077	昭和シェル石油	58.7	57,467	古河電工	199	39,800
三菱製紙	122	10,614	富士フィルムHLDGS	148.2	589,910	コスモ石油	182	29,484	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	ニチレキ	10	8,310	フジクラ	96	43,488
中越パルプ	38	7,220	ライオン	75	49,725	ニセキネラル石油	93	93,000	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	74	82,806	トーカー	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	29.6	74,562	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	202	832,644	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	49.2	91,807	東洋製鋼グループHD	24	6,840
住友精化	12	15,180	コニシ	5.8	10,840	藤倉ゴム	7.1	6,311	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	9.1	15,115	オカモト	26	10,894	三和ホールディングス	63.8	53,974
クレハ	47	26,696	小林製薬	10.4	72,696	ニッタ	6.9	18,450	文化シヤッター	20	19,640
テイカ	15	6,690	荒川化学工業	6.8	8,343	住友理工	12.3	12,164	三協立山	8.6	17,836
石原産業	124	13,144	メック	6.4	7,123	ニッセンベルト	18	15,372	L I X I L グループ	95.7	246,618
日本曹達	44	27,148	日本高純度化学	3.5	8,428	バンドー化学	28	11,676	ノーリツ	13.2	25,357
東ソー	163	92,095	J C U	2	12,400	ガラス・土製品 (0.9%)	52	22,100	長府製作所	7.3	22,082
トクヤマ	109	28,776	新田ゼラチン	6.7	5,400	旭硝子	318	184,440	リンナイ	12	108,840
セントラル硝子	68	27,268	アース製薬	5	20,775	日本板硝子	330	39,270	岡部	14.3	16,888
東亜合成	81	39,771	イハラケミカル	11	13,596	日本山村硝子	42	7,014	東ブレ	13	20,215
ダイソ	31	11,749	大成ラミック	3.5	9,506	日本電気硝子	127	69,342	高周波熱線	13.1	10,506
関東電化	19	12,768	クミアイ化学	15	10,305	住友大阪セメント	124	42,532	東京製鋼	54	10,908
電気化学	139	56,434	日本農薬	15.5	21,235	太平洋セメント	405	153,495	パイオラックス	3.6	17,694
信越化学	115.8	940,064	アキレス	73	11,023	日本ヒューム	8.5	8,321	日本発光	56.2	58,223
日本カーバイド	27	6,480	有沢製作所	12.3	11,254	日本コンクリート	12.9	7,649	三益半導体	9.5	9,718
堺化学	31	11,470	日東電工	50	313,600	ジャパンパイル	10.5	8,158	機械 (5.4%)	97	40,546
エア・ウォーター	56	108,192	藤森工業	5.8	19,952	東海カーボン	64	21,504	日本製鋼所	29.5	36,698
太陽日酸	82	114,554	前澤化成工業	7.5	8,797	日本カーボン	46	9,246	タクマ	23	18,998
日本パーカライジング	15.5	39,711	ジェイ エス ビー	5.7	10,408	東洋炭素	4.1	8,405	ツガミ	21	13,062
高圧ガス	13	7,449	エフビコ	5.8	20,648	ノリタケ	44	11,704	オークマ	44	40,480
四国化成	12	9,492	天馬	6.1	9,949	TOTO	96	136,224	東芝機械	38	17,746
戸田工業	16	7,712	信越ポリマー	16	8,224	日本碍子	82	216,316	アマダ	97.4	104,218
ステラ ケミファ	4.9	6,713	東リ	31	7,626	日本特殊陶業	55.7	203,862	アイダエンジニア	15.3	16,478
保土谷化学	31	6,107	ニフコ	14.5	59,595	MARUWA	2.2	7,469	滝澤鉄工所	29	6,670
日本触媒	50	74,250	日本バルカール	37	11,692	品川リフラクトリーズ	2.2	5,786	富士機械製造	22	24,310
大日精化	30	19,980	ユニ・チャーム	130.2	359,612	フジミコンボレーテッド	7.4	13,275	牧野フリス	33	28,347
カネカ	83	52,290	医薬品 (4.5%)	78	101,322	ニチアス	32	21,344	オウエーデン	29.9	56,780
三菱瓦斯化学	110	72,710	協和発酵キリン	241.7	1,212,125	ニチハ	10.6	11,607	旭ダイエモンド	18.6	23,845
三井化学	298	101,320	武田薬品	737.4	1,263,534	鉄鋼 (1.5%)	2,731	842,240	DMG森精機	41.3	59,265
J S R	63	132,741	アステラス製薬	47	57,998	神戶製鋼所	1,119	213,729	デイスコ	7.4	69,708
東京応化工業	13.6	47,600	大日本住友製薬	101.4	309,270	合同製鐵	47	8,413	日東工器	4.7	10,546
三菱ケミカルHLDGS	403.9	253,164	塩野義製薬	73.7	134,134	J F Eホールディングス	164.6	425,984	島精機製作所	9.8	20,197
日本合成化学	17	12,852	田辺三菱製薬	9.1	12,439	新日鐵住金	27.6	30,663	日版製作所	10.3	9,888
ダイヤセル	91	125,216	あすか製薬	64.5	210,592	東京製鐵	34	22,066	やまびこ	2.8	13,762
住友ベークライト	63	28,476	日本新薬	23	58,397	共栄製鋼	7.5	15,112	ナプテスコ	39.3	113,812
積水化学	152	227,240	中外製薬	85.2	364,826	大和工業	14.6	48,472	三井海洋開発	6.5	12,766
日本ゼオン	55	63,470	科研製薬	29.8	46,964	東大工機	16	8,288	SMC	19.8	645,678
アイカ工業	19.6	48,274	ユニザイ	29.4	299,586	大阪製鐵	4.8	9,940	ホソカワミクロン	15	10,155
宇部興産	338	58,136	ロート製薬	18.2	66,066	淀川工業	49	21,364	ユニオンツール	4	11,180
積水樹脂	11.2	17,550	小野薬品	4.9	32,046	東洋鋼板	17	10,472	オイレス工業	8.5	17,017
タキロン	17	8,296	久光製薬	23.8	160,412	丸一鋼管	19.2	49,382	日精エースビー	2.7	7,422
旭有機材	31	9,238	持田製薬	32	9,728	大同特殊鋼	107	46,010	サトーホールディングス	8.3	23,356
日立化成	31.5	69,930	扶桑薬品	13	7,059	日本冶金工	53.5	15,087	日精樹脂工業	6.4	7,104
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
日島機械	319	9,360	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
三菱電機	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
帝國電機製作所	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	エクセディ	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	25.6	157,952	浜松トニクス	11.6	8,108	タカ	26.7	441,351
栗田工業	35.6	88,466	富士通	21	10,920	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	33.3	33,693	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	4.5	8,640	村田製作所	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	32.9	27,866	ユージン	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	42.2	246,448	双葉電子工業	11.3	8,090	島津製作所	74	88,060
加藤製作所	15	14,085	ワコム	52.6	24,038	北陸電気工業	11.2	18,177	JMS	24	6,936
タダノ	30	51,090	アルバック	11.8	19,328	ニチコン	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	オニコン	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	ミツバ	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	スクーター精密	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	SCREENホールディングス	6.1	48,678	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	トヨタ紡織	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	鬼怒川ゴム	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	ユニブレス	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	豊田自動織機	55.6	340,272	セイコーHD	45	30,825
マックス	11	13,365	TDK	37.4	269,280	モリタホールディングス	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	三桜工業	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	デンソー	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	東海理化電機	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	三井造船	24.5	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	川崎重工業	450	237,150	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	6.8	11,690	名村造船所	17.9	24,487	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	日本車輛	26	9,230	フランスベッドHLDGS	55	10,120
ホシザキ電機	13.4	82,142	SMK	21	10,605	ニチユミテック	8.2	6,314	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	東光	19	6,213	日産自動車	864.3	955,051	トップパン・フォームズ	12.8	15,001
日本精工	128	193,920	ホシデン	21.8	16,262	いすゞ自動車	195.7	299,127	フジールインターナショナル	7.8	27,495
NTN	145	80,475	ヒロセ電機	18	14,804	トヨタ自動車	852.1	6,330,250	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	日野自動車	88.5	142,131	大建工業	34	8,942
不二越	58	40,658	日立マクセル	9.7	17,343	三菱自動車工業	227	280,572	凸版印刷	176	135,520
日本トムソン	24	14,112	古野電気	26	6,032	エフテック	6	7,320	大日本印刷	188	198,340
THK	40.8	118,238	アルパイン	15.3	29,666	武蔵精密工業	7.3	16,899	図書印刷	15	5,115
ユージン精機	3.4	8,217	スミダコーポレーション	4.4	7,392	日産車体	27.9	41,682	共同印刷	26	9,906
イーグル工業	9.1	20,302	アイコム	8.3	12,177	新明和工業	26	30,030	日本写真印刷	11.1	20,324
日本ビラー工業	9	7,677	船井電機	7.4	11,610	極東開発工業	12.1	17,811	宝印刷	9	7,056
キッツ	30.3	15,028	横河電機	62.8	91,499	トビエ工業	61	13,481	アシックス	61.5	189,420
日立機	18.3	18,153	新電元工業	25	18,775	フィード	33	8,382	ソフミ	3.7	9,124
マキタ	40.1	239,397	アズビル	19.7	55,613	曙ブレーキ	30.7	13,170	小松オール工業	2.7	7,484
日立造船	51.4	33,667	日本光電工業	13.2	79,596	フタバ産業	22	13,596	ヤマハ	46.3	83,664
三菱重工業	1,035	719,428	堀場製作所	11.7	48,730	カヤバ工業	72	36,360	河合楽器	3.4	8,489
I H I	1,447	271,776	アドバンテスト	43.9	62,381	大同メタル工業	10	13,510	クリナップ	8.3	6,963
電気機器 (13.2%)			エスピー	9.1	10,128				ビジョン	11.8	88,028
イビデン	40.7	72,323	キーエンス	14	777,280				リントック	14.4	37,209
コニカミノルタ	148	210,160	日置電機	4.5	7,758				イトーキ	15.4	8,701
ブラザー工業	79.8	179,629							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	ダイワポウHD	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	21.1	39,857	UKA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	37.8	30,051	TOKA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	14.5	25,389	三洋貿易	5	8,640	ローソン	22.5	166,950
四国電力	55.7	83,438	三菱総合研究所	3.3	9,018	シブヘルスケアHD	32.1	17,462	サンエー	4.9	19,600
九州電力	136.1	168,491	KL a b	7	9,905	ナガイレーベン	6	7,812	カワチ薬品	5.6	9,923
北海道電力	58	57,014	ネクソン	57.7	65,662	小野建	6.8	6,664	エービーシー・マート	8.6	50,654
沖縄電力	4.4	16,412	コロブラ	10.8	32,616	松田産業	9.7	18,982	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	メディカルHD	6.8	17,918	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	7.2	9,367	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	60.5	79,920	くらこボレーション	4	12,040
東邦瓦斯	156	97,188	インターネットイニシアティブ	10.5	27,331	ドウシシャ	4.9	14,724	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	黒田洋行	7.2	7,236	パール	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	9	15,012	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	グローバルインナショナル	11	16,522	あみやき亭	1.4	5,404
陸運業 (4.0%)	5.9	6,389	インテージホールディングス	5.4	9,504	シークス	4.4	7,233	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	19.9	18,646	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	4.6	9,802	アルペン	5.8	9,842
相鉄ホールディングス	308	241,629	ジャストシステム	10.3	8,404	三井物産	3.7	12,265	クオール	9.4	7,350
東京急行	137	153,048	ヤフー	43.8	191,406	兼松	507.6	695,665	ジェイアイエス	4.5	12,541
京浜急行	168	153,048	トレンドマイクロ	32.9	119,756	蝶理	529.5	394,848	ビックカメラ	27.2	28,696
小田急電鉄	199	216,910	日本オラルク	9.7	43,989	長瀬産業	36.7	52,627	DCMホールディングス	30.1	22,845
京王電鉄	174	151,902	フューチャー・アキテクト	10.7	6,880	豊田通商	5.2	8,668	Notaro	12.2	34,318
京成電鉄	94	129,908	CAC HOLDINGS	6.6	7,953	三井物産	67.8	192,280	J. フロント リテイリング	77.9	121,134
富士急行	18	19,746	オービックビジネスC	4.3	14,921	兼松	19	8,455	ドール・日レシHD	11.3	18,599
新京成電鉄	23	8,901	伊藤忠テクノソリューションズ	7.2	32,832	山善	131	23,056	マツモトヨシHLDGS	13.6	45,288
東日本旅客鉄道	112.9	1,010,906	アイティフォー	14.8	6,260	日立ハイテク/ロジーズ	514.3	829,051	スタートトゥデイ	19.1	49,660
西日本旅客鉄道	59.5	339,864	大塚商会	16.4	67,322	カメイ	35	10,955	物語コーポレーション	1.8	6,372
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	21.1	74,272	ココカラファイン	6.8	19,643
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	10.3	8,137	三越伊勢丹HD	121.7	194,111
鴻池運輸	4.1	9,376	WOWOW	1.8	9,216	住友商事	34	13,396	ウエルシアHD	2.9	21,346
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	25.3	20,796	クリエイトSDH	5.9	11,150
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	358	451,259	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	三井物産	20	7,480	すかいらく	21	25,704
近畿日本鉄道	616	245,784	日本ユニシス	18.7	20,532	第一興業	465.6	1,034,563	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	キャンマーケティングJPN	19	10,944	コスモ薬品	5.5	57,295
南海電鉄	130	71,760	東京放送HD	37.4	53,482	西華産業	17.6	38,192	セブン&アイ・HLDGS	254.5	1,134,052
京阪電鉄	140	83,580	日本テレビHLDGS	55.6	97,911	菱洋エレクトロ	29	7,946	ツルハホールディングス	5.2	8,434
神戸電鉄	28	10,024	テレビ朝日HD	17.1	33,259	ユアサ商事	9.8	11,681	サンマルクホールディングス	12	81,000
名古屋鉄道	221	101,881	スカパーJ SATHD	49.9	35,628	神鋼商事	6.5	14,917	トリドール	2.4	16,080
山陽電鉄	30	13,290	テレビ東京HD	5.6	13,367	和興興業	30	8,010	クロスリのアオキ	6.8	9,452
日本通運	244	140,544	コネクション	6.7	7,470	カナデン	66	28,116	総合メディカル	2.9	17,400
ヤマトホールディングス	113.4	293,479	日本電信電話	238.7	1,487,101	菱電商事	11	8,723	カッパ・クリエイティブHD	1.9	10,982
山九	76	37,240	KDDI	206.8	1,560,099	岩谷産業	15	12,165	良品計画	11.7	12,402
丸全昭和運輸	27	9,504	光通信	5.5	42,735	岩谷産業	68	58,752	コナカ	7.5	103,800
センコー	27	14,931	NTTドコモ	502.1	936,918	サテキナイスグループ	37	7,252	コーナン商事	9.3	5,979
日本梱包運輸	20.2	37,592	GMOインターネット	21.2	23,468	昭光通商	48	8,784	ワタミ	10.6	13,886
福山通運	36	22,680	KADOKAWA・DWANGO	16.4	33,456	三菱石油	13.9	13,194	ドンキホーテホールディング	8.6	10,345
セイノール中央交通	48	54,864	学研ホールディングス	32	8,256	稲畑産業	16.7	17,251	西松屋チェーン	21	158,550
神奈川中央交通	18	10,350	ゼンリン	9.8	13,465	ワキタ	14	16,100	ゼンショーホールディングス	13.1	14,396
日立物流	12.3	18,486	松竹	41	43,624	東邦ホールディングス	21.9	33,134	幸楽苑	31.2	29,796
海運業 (0.3%)	522	178,002	東宝	44	117,128	サンゲツ	11.9	34,498	サイゼリヤ	6.7	9,447
日本郵船	325	122,200	東映	25	15,525	ミツウロコグループ	14.2	7,582	ユニテッドアローズ	9.6	15,225
商船三井	274	85,488	NTTデータ	38	173,850	伊藤忠エネクス	21	9,051	ハイデイズ日高	8.1	25,717
川崎汽船	325	85,488	DTS	7.5	18,052	サンリオ	15.5	11,935	京都きもの友禅	4.3	17,071
NSユニテッド海運	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	17.3	55,792	クワイード	9.2	9,209
飯野海運	34.3	23,941	シーイーシー	6.2	6,423	リョーサン	5.6	6,451	老番屋	20.9	29,197
空運業 (0.6%)	116.5	423,477	カブコン	16.4	28,536	新光リサーチ	11.3	28,656	スギホールディングス	2.8	14,728
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	9.2	10,708	スギホールディングス	10.9	54,118
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	2.1	10,521	SCK	14.8	44,622	三信電気	24	10,320	ヨンドーホールディングス	5.4	11,070
トランコム	33	9,141	アイネス	11.2	10,080	東陽テクニカ	10.4	8,413	フアミリーマート	20.1	89,646
日新	41	76,711	TCK	6.4	12,652	加賀電子	11.7	12,249	木曽路	8.5	16,260
三菱倉庫	41	18,368	富士ソフト	9.4	23,753	Palta	8.6	18,128	千趣会	13.8	11,950
三井倉庫HOLD	41	18,368	NSD	14.8	24,952	ヤマタセ	6.7	9,895	ケーヨー	17	8,942
住友倉庫	46	31,096	コナミ	25.7	57,902	日鉄住金物産	10.6	14,204	上新電機	15	13,635
渋沢倉庫	21	7,497	JBCホールディングス	10.4	7,841	トラスコ中山	49	8,918	日本瓦斯	10.1	24,947
東陽倉庫	27	8,154	ソフトバンク	322.9	2,572,221	オートバックスセブン	41	17,466	マルエツ	19	10,431
日本トランスシティ	21	7,854	卸売業 (4.1%)	21	6,678	加藤産業	8.1	27,175	ロイヤルホールディングス	11	19,052
安田倉庫	7.3	7,818	あたら	423	71,487	イエローハット	22.4	37,385	いなげや	8.6	10,122
東洋埠頭	33	6,996					9.2	20,911	島忠	14.9	44,282
							6.3	14,540	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
アクシアル 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
ゼンオ	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	山口フィナンシャルG	58 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グ	11.3 11,322
プレナス	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額に対する各業種の比率。
ベルーナ	18 8,820	日本東横ビルディング	56 8,400	日本空港ビルディング	21.2 102,820	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
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3)	評価額の単位未満は切捨て。
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	(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)	
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	銘柄別	2014年12月1日現在 買建額 売建額
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	国内	百万円 百万円
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	TOPIX	1,209 -
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	(注)	単位未満は切捨て。
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	(3) 有価証券の貸付および借入状況	
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	区分	2014年12月1日現在 貸付 借入
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	株式	株 株 3,429,900 - (2,410,100) (-)
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	ツカダ・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		
おおかみフィナンシャル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	東京証券チェリーリース	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		

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

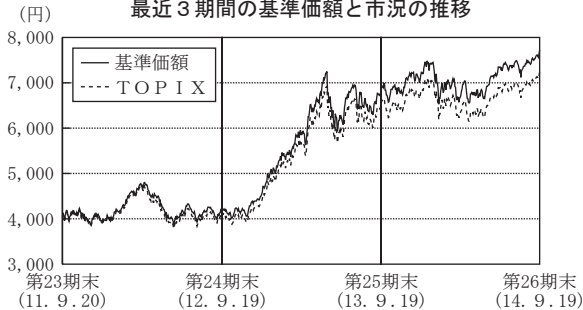
Daiwa Asset Management

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



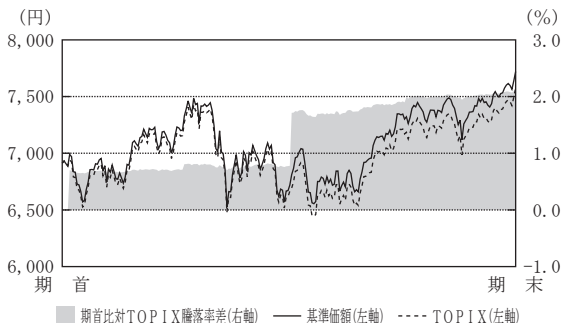
(注) TOPIXは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。

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	%		%	%	%	百万円
18期末(2006年9月19日)	6,614	22.7	1,352	21.1	98.7	1.4	52,495
19期末(2007年9月19日)	7,893	19.3	1,591	17.7	98.6	1.5	79,087
20期末(2008年9月19日)	7,872	△ 0.3	1,567	△ 1.5	98.9	1.2	92,258
21期末(2009年9月19日)	5,872	△25.4	1,149	△26.7	97.9	2.2	85,650
22期末(2010年9月24日)	4,956	△15.6	950	△17.3	98.8	1.0	95,565
23期末(2011年9月21日)	4,518	△ 8.8	849	△10.6	98.3	1.7	90,997
24期末(2012年9月20日)	4,101	△ 9.2	755	△11.1	97.4	2.6	83,018
25期末(2013年9月19日)	4,255	3.8	764	1.2	98.0	2.0	87,499
26期末(2014年9月19日)	6,912	62.4	1,215	59.0	99.1	0.9	122,852
27期末(2015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 円	T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率	
		騰落率 (ベンチマーク)	騰落率			
(期首)2013年9月19日	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。

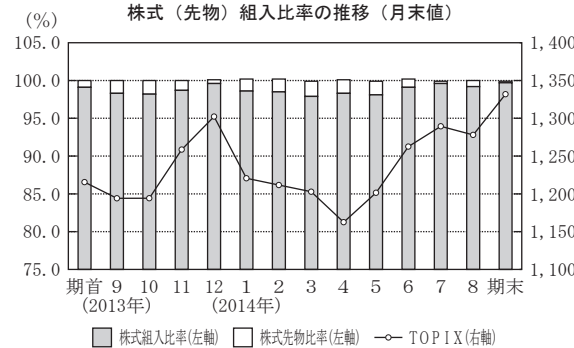
◆前期における「今後の運用方針」

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ムの手法）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、1,300銘柄となっております。

《今後の運用方針》

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

◆株式組入比率

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

◆ポートフォリオ

ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄 株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	株数	金額	平均単価		銘柄	株数	金額	平均単価	
	千株	千円	円			千株	千円	円	
楽天	304.8	500,023	1,640		トヨタ自動車	81.9	499,437	6,098	
トヨタ自動車	55.7	355,031	6,374		三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	505.2	317,169	627	
三井不動産	34	119,621	3,518		日本電信電話	45.7	247,654	5,419	
本田技研	28.2	111,869	3,967		三井住友フィナンシャルＧ	51.5	243,102	4,720	
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079		ソフトバンク	27.8	214,667	7,721	
三菱自動車工業	80.4	91,044	1,132		本田技研	49.3	188,011	3,813	
第一生命	59	84,016	1,424		みずほフィナンシャルＧ	845.3	180,046	212	
日産自動車	80.5	81,788	1,016		ソニー	92.7	174,187	1,879	
KDD I	14.5	77,314	5,332		日本たばこ産業	44.9	156,116	3,476	
ジャパンディスプレイ	113.1	75,987	671		日本航空	26.4	148,484	5,624	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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	60	50	19,100
ニチハ	10.3	10	11,150	オークマ	53	48	42,624	マックス	45	40	26,920
鉄鋼 (1.6%)				東芝機械	41	40	19,800	グローリー	11	11	13,783
新日鐵住金	3,200	2,876	860,786	アマダ	119	104.9	106,578	新晃工業	21.6	19.9	58,983
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	—	6.3	6,249
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	15	13	10,569
合同製鐵	49	44	7,304	牧野フライス	—	39	30,747	日本ビストンリング	78.3	71.2	127,732
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	39	39	9,945
日新製鋼	32.3	28.6	29,858	旭ダイヤモンド	19.4	19	27,740	TPR	27	31	14,787
東京製鐵	44.7	39.7	23,859	DMG森精機	41.5	38.1	54,025	豊和電機	8.4	8.3	21,887
共英製鋼	7.3	7	14,371	ディスコ	8.6	7.9	57,354	大豊工業	16	14.5	74,530
大和工業	15.1	13.4	49,580	日東工器	4.2	3.6	7,592	日精工	6.3	6.8	8,500
東京鐵鋼	19	18	9,630	豊和工業	—	6.1	4,794	N T N	162	147	229,026
大阪製鐵	3.8	3.5	7,381	大阪機工	—	6.1	4,794	ジェイテクト	161	158	76,156
淀川製鋼所	54	51	22,848	島精機製作所	49	37	5,994	ニエ越	77.4	70.8	127,440
東洋鋼板	19	19	11,324	日阪製作所	10.8	9.9	18,077	日本トムソン	71	64	49,344
丸一鋼管	24.9	22.2	61,072	やまびこ	11	10.7	10,956	THK	27	24	13,512
大同特殊鋼	116	112	51,184	ナプテスコ	3.5	3.2	13,632	ユーシン精機	48.2	40.5	109,107
日本高周波	—	38	4,332	三井海洋開発	37.6	31.5	80,230	キッツ	4.3	3.9	9,235
日本冶金工	72.5	58	17,052	新川	7.1	6	17,580	日本ビラー工業	11	9	19,917
山陽特殊製鋼	39	38	16,150	SMC	21.4	19.4	585,007	日立工機	9	9	8,073
愛知製鋼	41	38	15,618	ホソカワミクロン	9.1	7.2	4,010	マキタ	33.8	32.5	18,135
日立金属	64	61	116,205	ユニオンツール	16	15	9,720	日立造船	19.6	18.8	17,841
大太平洋金属	53	52	20,904	オイレス工業	4.5	3.8	10,993	三菱重工	44.1	42.4	254,400
日本電工	35	—	—	日精エーエスビー	8	7.1	18,140	日立電産	300	52.2	31,894
新日本電工	—	32	8,960	サトーホールディングス	—	2.6	5,317	I H I	1,206	1,161	818,388
栗本鉄工所	40	42	10,290	日精樹脂工業	8.5	7.6	22,838	電気機器 (13.1%)	498	462	249,480
三菱製鋼	52	47	11,280	小松製作所	—	7.4	6,319	イビデン	—	44	86,900
非鉄金属 (1.0%)				住友重機械	350.9	318.2	810,932	コニカミノルタ	44	40.4	86,900
日本軽金属HD	176.6	173.4	28,611	日立建機	208	190	114,590	ブラザー工業	191	174.9	222,123
三井金属	197	185	56,240	日工	38.8	36.1	81,513	ミネベア	93.5	85.2	181,135
東邦亜鉛	48	45	19,305	巴工業	12	12	5,748	日立	102	93	130,758
三菱マテリアル	443	428	148,944	井関農機	3.8	3.3	6,052	東芝	1,727	1,571	1,305,343
住友鉱山	196	177	288,598	TOWA	78	74	21,090	三菱電機	1,422	1,285	644,170
DOWAホールディングス	85	78	70,590	丸山製作所	9	7.9	5,006	富士電機	719	652	932,686
古河機金	144	129	30,057	北川鉄工所	24	21	5,544	東洋電機製造	223	187	98,736
大阪チタニウム	7.4	8.2	20,606	クボタ	44	38	7,182	安川電機	19	17	8,109
東邦チタニウム	12.5	11.9	9,032	三菱化工機	393	355	597,820	シノフォア テクノロジー	82	73.3	112,149
住友軽金属	194	—	—	月島機械	33	29	13,137	明電舎	49	52	8,476
UAC J	30	91	39,130	帝国電機製作所	12	12.5	15,400	山洋電気	76	68	30,260
古河電工	244	225	51,300	浜谷工業	3.4	2.8	7,151	デンヨー	15	—	—
住友電工	265.4	256.1	410,272	アイチ コーポレーション	16.5	18.2	14,141	東芝テック	8.4	7.6	11,909
フジクラ	129	118	62,776	小森コーポレーション	—	5.8	18,154	マブチモーター	48	43	30,315
昭和電線HLDGS	118	100	11,200	鶴見製作所	13.4	12.7	6,705	東光高岳	10.2	9.5	87,495
タツタ電線	16.4	11.7	6,657	住友精密	20.1	17.9	23,287	ダイヘン	38.7	70.8	504,379
リョービ	47	46	15,410	酒井重工業	7	7	13,153	—	—	3.6	5,590
アサヒHD	11.7	11	21,208	—	13	15	6,600	—	44	42	17,892
金属製品 (0.6%)											
稲葉製作所	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	ユー・アンド・デイ	—	7.8	4,375
ミツミ電機	30.2	27	23,355	輸送用機器 (11.8%)				日本電産コパル	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	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
イトーキ	18.7	16.4	11,545	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	千株	千株	千円	KADOKAWA	千株	千株	千円
任天堂	41.3	40.1	487,816	日新	36	37	11,063	松竹	6.6	6.7	16,723
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609	三菱倉庫	52	45	70,965	東宝	48	44	43,560
タカラスタンダード	33	29	27,463	三井倉庫	39	36	15,084	東映	50.8	47.2	114,648
コクヨ	37.8	35.4	30,975	住友倉庫	52	47	27,119	N T Tデータ	0.439	47	18,624
ナカバヤシ	30	—	—	渋沢倉庫	24	18	6,174	D T S	8.5	7.7	17,671
グループライド	58	42	5,964	東陽倉庫	22	22	6,050	スクウェア・エニックス・HD	26.9	24.8	56,940
岡村製作所	29	28	23,240	日本トランスシディ	24	24	8,976	シーイーシー	8.5	—	—
美津濃	34	34	19,856	安田倉庫	8.1	6.3	6,558	カプコン	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%)	614.2	551.2	211,109	上組	77	76	78,128	S C S K	17.7	16.4	47,314
東京電力	220.2	212.7	270,341	郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211	アイネス	12.5	13	12,038
中部電力	294.7	263.9	273,136	近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350	T K C	6.3	6.3	13,721
関西電力	98.7	88.9	126,949	情報・通信業 (7.4%)	—	—	—	富士ソフト	11.1	9.4	24,919
中国電力	70.4	62.8	91,562	NECネットエスアイ	7.7	7.4	18,122	N S D	16.4	16.2	28,236
北陸電力	180.6	161.3	199,366	システナ	10.3	10.4	8,663	コナミ	33	30.7	70,917
東北電力	64.9	57.1	80,511	新日鉄住金S O L	5.4	6.5	19,272	J B C Cホールディングス	7.8	7.2	5,824
四国電力	159.7	141.4	165,438	I Tホールディングス	25.1	25	47,075	ソフトバンク	344.7	316.9	2,769,706
九州電力	68.2	60.5	56,688	グリーン	37.6	35.9	28,540	卸売業 (4.7%)	—	—	—
北海道電力	4.7	5	17,250	コーエーテックMOHD	15.9	14	25,116	伊藤忠食品	1.9	—	—
沖縄電力	44.8	40.4	143,218	三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491	エレマテック	4.8	—	—
電源開発	858	742	456,255	K L a b	—	5.2	9,250	あらた	18	21	6,993
東京瓦斯	692	675	300,105	ホールタウイン・ピットクル	—	4.6	4,567	双日	469.1	445.5	80,190
大阪瓦斯	179	167	103,206	ネクソン	58.3	55.5	51,060	アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450
東邦瓦斯	21	21	6,258	コロブラ	—	10.5	39,952	横浜冷凍	20.8	21.4	18,361
北海道瓦斯	79	84	23,016	ブロードリーフ	—	7.9	14,267	アルコニックス	3	6.6	10,249
静岡瓦斯	19	20.6	14,996	ドワンゴ	0.035	6.6	14,110	あい ホールディングス	13.6	11.7	25,038
陸運業 (3.9%)	—	—	—	マクロミル	15.2	—	—	ダイワボウHD	72	68	14,552
東武鉄道	408	372	207,948	ディーガイア	9.6	7.7	7,615	バイタルK S K H D	13.4	15	14,550
相鉄ホールディングス	117	119	49,028	GMOベイクメントゲートウェイ	3.5	2.8	14,616	U K Cホールディングス	5.2	5	9,575
東京急行	428	387	279,801	ザッパラス	0.063	6.3	3,786	T O K A Iホールディングス	27.2	40.4	19,513
京浜急行	184	165	151,965	インターネットインシアティブ	8.8	10.3	23,504	シップヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928
小田急電鉄	230	208	212,784	ビットアイル	—	6.9	4,167	小野建	7.5	6.8	8,350
京王電鉄	201	184	151,064	S R Aホールディングス	5.8	—	—	伯東	5.6	—	—
京成電鉄	111	102	109,344	朝日ネット	10	12.1	6,497	ナガイレーベン	9	9	18,720
富士急行	23	21	26,187	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
新京成電鉄	18	18	6,930	フェイス	0.389	—	—	松田産業	6.2	6.7	8,850
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727	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
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485	インテージホールディングス	3.2	6.4	8,985	アズモ	5.5	5.1	18,232
南海旅客鉄道	60	58.4	848,844	フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204	シモジマ	4.7	4.7	4,756
西武ホールディングス	—	51.5	113,609	オービック	2.49	23.2	88,508	ドウシシャ	8.2	8.8	16,288
鴻池運輸	—	4.6	9,282	ヤフー	5.148	464	205,552	黒田電気	10.8	10.7	16,970
西日本鉄道	92	92	39,192	トレンドマイクロ	28.8	30	106,800	ハビネット	5.3	5.3	9,365
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868	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
近畿日本鉄道	648	647	238,743	アルファシステムズ	3.4	—	—	エクセル	5.5	—	—
阪急阪神H L D G S	451	436	277,732	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	—	—
南海電鉄	144	144	73,584	C A C HOLDINGS	6	6	7,788	ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798
京阪電鉄	150	145	69,455	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
神戸電鉄	—	29	11,426	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
名古屋鉄道	253	240	107,040	アイティフォー	13.7	—	—	伊藤忠	567.1	514.5	721,843
山陽電鉄	—	34	16,388	大塚商会	6.5	18	79,920	丸紅	583	562.3	447,478
日本通運	286	259	121,989	サイボウズ	0.175	—	—	高島	20	21	5,208
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145	電通国際情報S	6.5	6.5	7,676	ヨドバシホールディングス	6.4	—	—
山九	88	82	46,822	ウェザーニューズ	2.7	—	—	長瀬産業	39.6	35.9	48,429
丸全昭和運輸	30	30	10,980	W O W O W	0.031	2.6	11,596	蝶理	6.2	6.2	8,215
センコー	33	32	15,520	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
トナミホールディングス	22	22	5,456	マーベラス	—	11.5	14,260	三共生興	17.4	17.4	7,168
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253	エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977	兼松	176	154	27,566
福山通運	40	37	20,979	日本ユニシス	22	17.3	17,213	三井物産	609.6	580.7	1,031,903
セイノホールディングス	56	47	42,347	日本エレクトロニクス	6.4	7	10,353	日本紙パルプ	34	38	12,806
神奈川中央交通	15	15	7,890	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
日立物流	12.2	14.3	21,535	日本テレビH L D S	65.1	64.2	105,416	カメイ	9.8	11.7	9,289
海運業 (0.3%)	—	—	—	テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014	東都水産	34	—	—
日本郵船	579	558	167,958	スカパーJ S A T H D	0.652	54.3	35,132	スターゼン	31	43	14,448
商船三井	356	368	134,320	テレビ東京HD	6	6.5	13,955	山善	26.6	29.4	26,371
川崎汽船	336	302	75,802	コネクション	12.4	10.7	11,620	住友商事	417.9	377.1	521,529
N S ナイテッド海運	44	32	8,480	日本電信電話	299	253.3	1,731,558	内田洋行	23	23	8,993
乾汽船	—	12.1	4,610	K D D I	201.2	200.3	1,331,193	三菱商事	552.3	491.6	1,136,825
飯野海運	33.2	29.7	19,483	光通信	7.2	6	45,240	第一実業	22	22	13,420
空運業 (0.5%)	—	—	—	N T Tドコモ	5.833	529	1,010,125	キヤノニマーケティングJ P N	20.1	18.7	38,484
日本航空	80.4	54.2	314,902	GMOインターネット	25.5	22.8	21,956	西華産業	26	34	9,656
ANAホールディングス	1,413	1,292	332,044	学研ホールディングス	28	30	8,640	菱洋エレクトロ	9	9.5	10,915
				ゼンリン	11.2	10.5	13,282	ユアサ商事	89	79	17,538
								神鋼商事	30	38	10,640

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額
阪和興業	千株 74	千株 70	千円 29,820	トリドール	千株 7.1	千株 7.4	千円 9,102	アークス	千株 11.6	千株 11.8	千円 26,573
カナデン	10	10	7,810	クスリのアオキ	1.4	2.6	12,272	パロウ	15.5	15.5	27,512
菱電商事	13	16	13,232	総合メディカル	2.1	2.3	12,144	ペルコ	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	東京都市銀行	14.9	13.1	17,488
加藤産業	10.1	10.4	25,261	上新電機	16	16	15,024	七十七銀行	114	100	57,500
イエローハット	7.5	6.6	16,170	日本瓦斯	10	10	27,120	青森銀行	50	56	19,152
富士エレクトロニクス	5	5	6,875	マルエツ	21	—	—	秋田銀行	48	52	15,704
日伝	3.1	3.1	7,505	ロイヤルホールディングス	13.3	12.8	22,681	山形銀行	45	44	22,440
因幡電機産業	9.6	9.1	33,624	いなげや	5.8	5.8	6,954	岩手銀行	4.9	4.6	22,977
住金物産	46	—	—	島忠	16.3	15.3	38,663	東邦銀行	52	63	25,389
タスミグループ本社	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・日レスHD	12.4	12.2	21,398	ヤオコー	3.9	3.9	24,063	鹿児島銀行	50	44	31,240
マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415	ゼビオ	9.8	8	13,776	大分銀行	46	46	18,814
スタートゥーディ	20.3	21	48,825	ケーズホールディングス	18.1	14.1	43,287	宮崎銀行	51	52	17,888
物語コーポレーション	—	1.3	4,511	アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746	肥後銀行	59	54	32,724
ココカラファイン	7.4	7.4	20,912	元氣寿司	4.7	—	—	佐賀銀行	46	58	14,732
三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757	ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553	十八銀行	45	55	16,555
ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328	アーケランドサカモト	5.7	5.3	13,700	沖縄銀行	5.5	5.2	24,362
クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496	ニトリホールディングス	13.75	25.6	153,600	琉球銀行	15.6	14.1	24,491
ブックオフコーポレーション	5.6	—	—	吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947	八千代銀行	4.3	3.7	13,357
あさひ	4.6	4.8	6,139	松屋フーズ	3.6	3.6	7,696	セブン銀行	245.6	243.8	106,053
コスモス薬品	3.7	3.4	44,880	サガミチェーン	11	11	11,880	みずほフィナンシャルG	9,176.9	8,331.6	1,672,152
セブン&アイ・HLDGS	296.7	268.6	1,105,289	王将フードサービス	—	4.6	19,504	紀陽ホールディングス	290	—	—
ツルハホールディングス	7	13	76,050	プレナス	7.3	7.8	19,671	山口フィナンシャルG	69	61	63,379
サンマルクホールディングス	2.6	2.5	15,325	ミニストップ	6	6.7	10,230	長野銀行	38	—	—

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	
名古屋銀行	69	63	26,775
北洋銀行	109.6	100.3	43,329
愛知銀行	2.7	2.7	14,742
第三銀行	44	—	—
中京銀行	21	21	4,116
東日本銀行	37	—	—
大光銀行	31	31	7,161
愛媛銀行	38	54	13,284
トマト銀行	37	37	6,697
みなと銀行	61	68	14,484
京業銀行	59	55	31,075
関西アーバン銀行	89	94	12,032
栃木銀行	40	40	17,320
北日本銀行	2.5	2.5	6,737
東和銀行	83	83	8,300
福島銀行	126	108	9,504
トモニホールディングス	54.2	55.4	25,650
フィデアホール	45.8	49.1	11,685
池田泉州HD	54.4	47.6	26,798
証券・商品先物引換 (1.5%)			
FPG	—	5.6	5,751
SBIホールディングス	91.8	78.6	101,001
ジャフコ	10.2	9.4	41,219
大和証券G本社	704	642	573,755
野村ホールディングス	1,453.5	1,315.3	906,241
岡三証券グループ	63	53	43,619
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
タケエイ	—	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
ダスギン	20.1	18.9	35,021
明光ネットワークジャパン	9.2	9.2	11,380
フルコSDホールディングス	5.8	5	6,120
ラウンドワン	26.6	21.8	14,933
リゾートトラスト	13.5	24.6	59,286
ビー・エム・エル	4.9	5.2	18,096
もしもしホットライン	13.8	14	14,672
東急コミュニティー	2.4	—	—
リゾー教育	9.8	—	—

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

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期	末
貸 付	借 入	
株	株	株
式	(1,885,100 (1,662,700))	(一)

(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

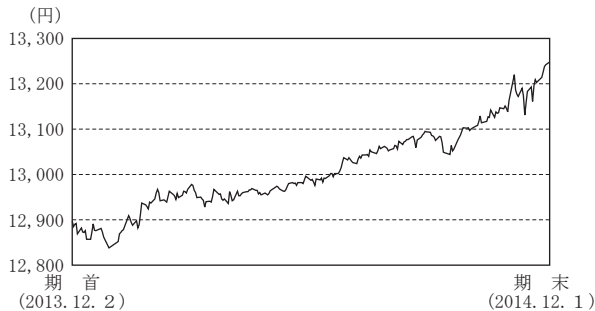
大和投資信託

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		期		末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB 格以下 組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上 2年未満
	千円	千円	%		%	%	%
国 債 証 券	38,156,000	41,307,987	73.8	—	49.2	18.2	6.4
地 方 債 証 券	4,266,000	4,454,870	8.0	—	3.9	2.9	1.1
特 殊 債 券 (除く金融債券)	4,031,000	4,222,224	7.5	—	3.2	3.2	1.1
金 融 債 券	600,000	603,545	1.1	—	—	0.5	0.5
普 通 社 債 券	4,806,000	4,981,866	8.9	—	2.1	5.2	1.6
合 計	51,859,000	55,570,494	99.3	—	58.5	30.1	10.8

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

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

		当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日		
		%	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 大阪市公債	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

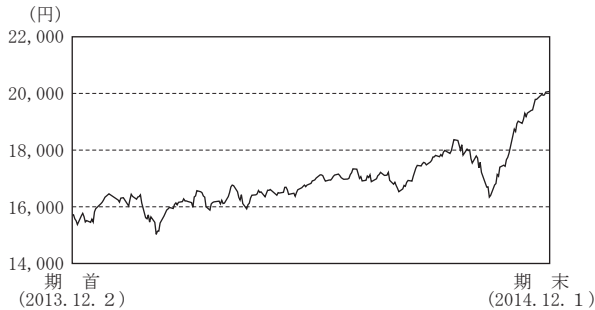
大和投資信託

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まいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む。) につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額と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まいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については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 (3,852.1)	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 (1,085.1)	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 (1,617.1)	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 (72.1)	百株 146	千ユーロ 217
	ユ ー ロ (オランダ)	百株 208 (185.83)	千ユーロ 319 (319.25)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 (17.5)	千ユーロ 109 (109.5)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 (47.5)	千ユーロ 236 (236.1)	百株 52	千ユーロ 95
	ユ ー ロ (フランス)	百株 582 (22.68)	千ユーロ 1,155 (1,155.32)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 (494.5)	千ユーロ 1,457 (1,457.68)	百株 588	千ユーロ 2,347
	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 (159.5)	千ユーロ 86 (86.5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 (361.26)	千ユーロ 606 (606.8)	百株 680	千ユーロ 602
国 内	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (1,510.31)	千ユーロ 648 (648.22)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (27.5)	千ユーロ 81 (81.1)	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 (14.1)	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (748.44)	千ユーロ 4,787 (4,787.168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

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

(2) 新株予約権証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香 港	証券 — (3,166)	千香港ドル — (1)	証券 3,166 (3,166)	千香港ドル 16 (16.1)

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

(3) 投資信託証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 4,449	百万円 4,526	百万円 ー	百万円 ー

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 外国株式

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	12	212	25,265	ヘルスケア
AVON PRODUCTS INC	107	107	104	12,441	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	369	329	1,464	174,100	ヘルスケア
ALCOA INC	266	257	444	52,829	素材
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	36	33	204	24,317	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	100	92	585	69,663	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	39	69	370	43,994	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO	72.29	63.29	387	46,042	情報技術
AFLAC INC	112	101	603	71,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	33	29	165	19,649	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	34	32	358	42,667	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC	113	104	766	91,102	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	11	294	35,068	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	120	14,323	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	104	68	100	11,948	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	20	58	6,983	エネルギー
GARMIN LTD	32	26	148	17,712	一般消費財・サービス
AETNA INC	90.79	79.79	696	82,757	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	47	676	80,369	素材
ALTERA CORPORATION	76	72	270	32,203	情報技術
BEAM INC	36	—	—	—	その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	178	165	1,634	194,344	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	49.51	37.51	123	14,712	情報技術
WR BERKLEY CORP	36	24	125	14,905	金融
AUTOZONE INC	8	7	404	48,078	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55	47	321	38,198	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	27	24	151	18,041	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	38	36	216	25,710	素材
DR HORTON INC	71.66	65.66	167	19,898	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12	21	86	10,231	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	38	33	181	21,570	ヘルスケア
AUTODESK INC	56	52	322	38,330	情報技術
MOODY'S CORP	47	44	444	52,839	金融
DEVON ENERGY CORPORATION	93	85	501	59,593	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	22	129	15,442	素材
CONSOL ENERGY INC	55	54	211	25,121	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	28	25	157	18,686	公益事業
CITIGROUP INC	723.23	661.23	3,568	424,277	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	114	106	907	107,926	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	111	638	75,947	公益事業
NETSUITE INC	—	6	63	7,543	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	4	182	21,711	金融
DUN & BRADSTREET CORP	14	9	114	13,583	資本財・サービス
HESS CORP	75	64	466	55,492	エネルギー
COVIDIEN PLC	110.25	99.25	1,002	119,178	ヘルスケア
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	44	38	290	34,574	ヘルスケア
DANAHER CORP	139	140	1,169	139,082	資本財・サービス
AVNET INC	34	34	148	17,701	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.7	25.7	580	69,050	金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	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 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
FREEMPORT-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
F5 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 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 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	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	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	84	79	254	30,224	エネルギー
SPX CORP	14	11	98	11,729	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	41	32	126	15,077	金融
STERICYCLE INC	20	19	244	29,121	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	314.67	281.67	2,420	287,827	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28	35	173	20,626	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	27	123	14,737	情報技術
AT&T INC	1,258.95	1,137.95	4,026	478,659	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	60	38	158	18,893	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	30	26	355	42,224	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO	21	19	465	55,311	素材
SEMPRA ENERGY	56	53	592	70,402	公益事業
TIFFANY & CO	30	30	323	38,491	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	79	74	489	58,162	情報技術
TEXAS INSTRUMENT INC	264	230	1,251	148,809	情報技術
SALESFORCE.COM INC	134	128	766	91,109	情報技術
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	42	81	9,642	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	27	25	258	30,733	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A	18	34	193	22,964	素材
TIME WARNER CABLE	66.53	60.53	903	107,428	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	110.25	95.25	408	48,581	資本財・サービス
TESORO CORP	34	28	214	25,506	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	111	195	2,277	270,714	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	168	151	436	51,918	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	73	65	585	69,620	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	206	192	2,113	251,278	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	153	1,681	199,946	資本財・サービス
UNUM GROUP	64	59	195	23,302	金融
SPRINT CORP	236.65	177.65	90	10,813	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	12	69	8,249	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	—	40	167	19,916	金融
AMEREN CORPORATION	59	55	237	28,189	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	240.26	215.26	2,123	252,416	ヘルスケア
VERISIGN INC	36	28	168	20,006	情報技術
VALERO ENERGY CORP	127.92	116.92	568	67,570	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	14	177	21,053	一般消費財・サービス
FNF GROUP	—	56.38	182	21,717	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	20	209	24,876	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	139.94	118.94	419	49,931	金融
WELLPOINT INC	71	59	754	89,722	ヘルスケア
WALT DISNEY CO	401	356	3,293	391,547	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,187.72	1,091.72	5,947	707,120	金融
INTEGRIS 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		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	
XEROX CORP	274.44	246.44	344	40,901	情報技術
TJX COMPANIES INC	170	150	992	117,986	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	20	231	27,558	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	19	22	134	16,015	資本財・サービス
ACTAVIS INC	39.32	57.5	1,556	184,993	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	85	416	49,548	生活必需品
WALGREEN CO	215	203	1,392	165,587	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	41	38	162	19,295	金融
WESTERN DIGITAL CORP	50	49	506	60,161	情報技術
WISCONSIN ENERGY CORP	54	51	251	29,953	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	115	480	57,123	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	122	108	2,788	331,519	情報技術
PPL CORPORATION	139	143	508	60,405	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	64	56	154	18,309	公益事業
PULTE GROUP INC	82	82	177	21,087	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	34	31	678	80,648	素材
NORTHERN TRUST CORP	55	49	331	39,456	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	35	32	761	90,508	資本財・サービス
NVIDIA CORP	137.5	127.5	267	31,787	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.93	118.93	1,040	123,678	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	119.5	103.5	301	35,869	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	39	35	157	18,783	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	71	70	296	35,236	生活必需品
NETFLIX INC	12	13	450	53,567	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84	86	1,111	132,193	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	78	77	240	28,617	公益事業
TORCHMARK CORP	22.5	29.75	159	19,011	金融
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	—	30	154	18,379	金融
TEXTRON INC	67	63	272	32,446	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	353.5	304.5	1,120	133,223	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	103	96	339	40,357	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	94.37	83.37	129	15,383	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	167	19,942	公益事業
OMNIVICOM GROUP	63	57	440	52,363	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	818.83	788.83	3,345	397,737	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	24	222	1,937	230,389	情報技術
ONEOK INC	49	46	249	29,619	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	27	25	156	18,638	エネルギー
CENTURYLINK INC	142.95	126.95	517	61,534	電気通信サービス
ROPER INDUSTRIES INC	24	23	362	43,155	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	104	100	772	91,842	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	343	40,784	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	35	270	32,186	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	86	82	403	47,945	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,543.01	2,302.01	3,922	466,360	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	305	36,267	ヘルスケア
NORDSTROM INC	38	32	244	29,051	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	226	209	1,931	229,645	金融
ANALOG DEVICES INC	74	70	382	45,473	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	54	60	207	24,688	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	309.72	1,697	201,787	金融
ASHLAND INC	18	16	182	21,695	素材

銘柄	期 首		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	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 株数	当期 株数	期末		業種等
			評価額	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	
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 株数	当期 株数	期末		業種等
			評価額	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		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円	
TOURMALINE OIL CORP	42	38	144	14,991	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	25	133	13,828	エネルギー
TRANSCANADA CORP	175	160	871	90,447	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	34	38	91	9,543	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	147	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	292	30,336	エネルギー
BOMBARDIER INC 'B'	366	366	159	16,567	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	285	261	353	36,689	素材
CAE INC	92	92	139	14,460	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	90.04	83.04	378	39,312	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	209	185	727	75,501	素材
EMPIRE CO LTD' A'	—	11	91	9,498	生活必需品
LOBLAW COMPANIES LTD	35	51.6	317	32,951	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	36	143	14,935	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	87	81	370	38,489	電気通信サービス
AGNICO-EAGLE MINES LTD	44	48	128	13,295	素材
ATHABASCA OIL CORP	90	—	—	—	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	295	93	9,708	素材
BANK OF MONTREAL	158	145	1,215	126,242	金融
POWER CORP OF CANADA	85	85	275	28,618	金融
METHANEX CORP	—	22	126	13,137	素材
CAMECO CORP	103	92	195	20,306	エネルギー
TELUS CORP	64	64	276	28,757	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	63	56	200	20,784	金融
NEW GOLD INC	140	140	63	6,627	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	141	131	231	23,991	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	17	218	22,645	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	250	232	126	13,127	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	111	168	62	6,488	素材
AGRIUM INC	36	33	364	37,816	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	262	247	937	97,342	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	—	5	290	30,159	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	55	47	574	59,676	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	67	74	7,748	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	14	141	14,643	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	141	14,640	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	146	138	585	60,790	金融
ENBRIDGE INC	191	190	997	103,560	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	135	124	712	74,010	金融
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	87.5	—	—	—	その他
MANULIFE FINANCIAL CORP	450	419	954	99,050	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	77	72	1,198	124,384	ヘルスケア
GOLDCORP INC	196.59	186.59	417	43,392	素材
ENCANA CORP	177	166	299	31,055	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	42	39	860	89,304	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	132	13,781	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	26	171	17,847	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	101	181	1,470	152,642	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CL A	53	52	216	22,501	情報技術
HUSKY ENERGY INC	88	80	193	20,082	エネルギー
ONEX CORPORATION	27	20	129	13,473	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	98	88	271	28,203	一般消費財・サービス

銘 柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	52	131	13,696	資本財・サービス
SHOPPERS DRUG MART CORP	51	—	—	—	その他
SNC-LAVALIN GROUP INC	38	34	146	15,256	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	122	12,732	素材
IGM FINANCIAL INC	31	31	147	15,293	金融
OPEN TEXT CORP	20	28	189	19,680	情報技術
CI FINANCIAL CORP	38	53	179	18,636	金融
SAPUTO INC	33	58	192	19,961	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	132	245	25,489	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35	96	388	40,365	生活必需品
YAMANA GOLD INC	183	201	83	8,618	素材
FORTIS INC	55	61	247	25,718	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	92	93	276	28,656	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	182	167	428	44,506	エネルギー
TIM HORTONS INC	39	31	295	30,674	一般消費財・サービス
DOLLARAMA INC	19	30	160	16,688	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	49	46	265	27,589	ヘルスケア
ALTAGAS LTD	—	31	131	13,639	エネルギー
KEYERA CORP	—	20	169	17,647	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	114	11,853	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	—	74	241	25,060	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	124	112	162	16,906	エネルギー
ENERPLUS CORP	60	60	89	9,244	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	136	55	5,746	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	75	70	189	19,651	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	81	81	89	9,292	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 86銘柄数(比率)	9,296.23 88銘柄	9,130.33 88銘柄	34,501 3,581,943 < 4.3%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	—	6.36	1	115	その他
BHP BILLITON LTD	789	712	2,201	221,361	素材
LEND LEASE GROUP	138	121	185	18,651	金融
ASCIANO LTD	286	286	168	16,909	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	116	11,737	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	160	169	604	60,749	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	116	11,735	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	150	15,151	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	578	533	1,737	174,713	金融
WESTPAC BANKING CORP	761.98	691.98	2,252	226,478	金融
SANTOS LTD	244	220	222	22,342	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	673	617	1,969	198,029	金融
RIO TINTO LTD	109	97	573	57,642	素材
ORIGIN ENERGY LTD	266	244	298	30,054	エネルギー
AMCOR LIMITED	289	267	324	32,645	素材
METCASH LTD	235	235	61	6,167	生活必需品
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	205	—	—	—	一般消費財・サービス
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	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 2,332,758	< 2.8% >
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	320	2,369	36,325	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530	520	2,753	42,209	一般消費財・サービス
MTR CORP	375	375	1,168	17,907	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	400	370	4,195	64,321	金融
HOPEWELL HOLDINGS LTD	210	—	—	—	資本財・サービス
SINO LAND CO	880	880	1,119	17,159	金融
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	350	310	4,411	67,625	金融
WHARF HOLDINGS LTD	390	340	1,902	29,162	金融
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	145	1,545	23,695	金融
CLP HOLDINGS LTD	440	425	2,866	43,945	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	410	700	10,735	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD	533	483	4,694	71,970	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	286	234.6	1,219	18,701	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,399.12	1,439.03	2,644	40,546	公益事業

銘 柄	期 首		当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千香港ドル	千円			
HANG SENG BANK LTD	187	169	2,183	33,472	金融		
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 1,041,901 < 1.3%>			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	320	290	696	63,224	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	440	390	773	70,252	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	355	315	283	25,753	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	164	164	110	10,026	金融		
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	140	140	12,793	金融		
CAPITALAND LTD	670	590	195	17,793	金融		
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	78	7,108	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	175	15,977	一般消費財・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	127	11,606	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	640	650	681	61,880	金融		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス		
SINGAPORE TELECOM LTD	2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス		
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	480	161	14,694	資本財・サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	360	290	132	12,039	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	100	9,167	生活必需品		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	270	190	139	12,634	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	410	106	9,683	資本財・サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	生活必需品		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	179	16,329	生活必需品		
CAPITAMALLS ASIA LTD	450	—	—	—	その他		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	560	690	180	16,422	金融		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453 495,398 < 0.6%>			

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 通貨計 銘柄数(比率)	株数、金額 銘柄数(比率) 1,116.89 3銘柄	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	株 数	期 首	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額	
		百株	百株	千円	
MEGGITT PLC	198	198	99	18,474	資本財・サービス
G4S PLC	380	346	95	17,740	資本財・サービス
COBHAM PLC	315	256	77	14,322	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	57	57	70	13,111	金融
INVESTEC PLC	164	123	72	13,507	金融
ANTOFAGASTA PLC	108	108	79	14,765	素材
STANDARD LIFE PLC	576	547	231	43,022	金融
EXPERIAN PLC	250.54	219.54	222	41,254	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD	344.76	315.76	116	21,625	金融
イギリス・ボンド 通 貨 計	株数・金額 銘柄数(比率)	110,832.61 100銘柄	37,891 103銘柄	7,028,939 < 8.5%>	
(イスラエル)		百株	百株	千円	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	564	564	395	12,075	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	369	11,280	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	208	197	4,395	134,137	ヘルスケア
BANK 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 < 0.2%>	
(スイス)		百株	百株	千円	
UBS GROUP AG	—	834.5	1,447	177,883	その他
ADECCO SA-REG	34.5	41	278	34,177	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171	157.5	4,558	560,002	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	61	7,558	金融
SIKA AG-BR	0.6	0.54	198	24,401	素材
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.02	115	14,182	生活必需品
ABB LTD-REG	542.5	496	1,075	132,175	資本財・サービス
ARYZTA AG	21.5	19.5	150	18,471	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	93.5	84.5	172	21,240	エネルギー
SWISS RE LTD	85	79	652	80,171	金融
NESTLE SA-REG	785.5	725.5	5,263	646,673	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4.5	124	15,342	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13.5	10	137	16,930	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	361.7	340.7	879	108,078	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	54	56.5	247	30,390	金融
SULZER AG-REG	8	8	86	10,605	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.4	1.3	271	33,381	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	7.5	358	43,999	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.82	33.82	1,024	125,817	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	151	18,605	金融
NOVARTIS AG-REG	552	513	4,796	589,304	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	127	119.5	1,085	133,383	一般消費財・サービス
UBS AG-REG	887.5	—	—	—	金融
SWISSCOM AG-REG	6.2	5.5	322	39,631	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	10.5	8.5	286	35,151	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	2.2	378	46,544	素材
ACTELION LTD-REG	27.5	24.5	281	34,585	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	22.12	21.12	672	82,592	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	14.5	13	190	23,350	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	15.5	13	147	18,143	ヘルスケア

銘柄		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	千円	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 26,583	3,230,722 < 3.9%>	
(デンマーク)		百株	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		96	447	12,198	242,264	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		158.5	150.5	2,558	50,811	金融
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.19	0.95	1,161	23,074	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	52	1,146	22,761	資本財・サービス
TDC A/S		115	193	936	18,589	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		27.5	24.5	1,305	25,934	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	55	1,445	28,716	素材
COLOPLAST-B		27	25	1,296	25,743	ヘルスケア
DSV A/S		56	42	787	15,631	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		8.25	6.75	289	5,753	ヘルスケア
A P MOLLER - MAERSK A/S - B		0.32	1.6	1,996	39,656	資本財・サービス
PANDORA A/S		—	27.5	1,460	29,000	一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	543.76 10銘柄	1,025.8 12銘柄	26,583	527,938 < 0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千円	千円	
NORSK HYDRO ASA		247	299	1,228	20,696	素材
DNB ASA		252	219.5	2,557	43,088	金融
ORKLA ASA		190.5	190.5	994	16,755	生活必需品
TELENOR ASA		170	167.5	2,480	41,799	電気通信サービス
STATOIL ASA		270.73	250.73	3,322	55,978	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49.6	40.6	1,211	20,407	素材
SEADRILL LTD		98.5	87.5	879	14,817	エネルギー
AKASTOR ASA		42.5	—	—	—	エネルギー
SUBSEA 7 SA		66	66	461	7,773	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		—	39.5	475	8,006	金融
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,386.83 9銘柄	1,360.83 9銘柄	13,609	229,323 < 0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千円	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
GETTINGE 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		
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		
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		

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	458.4		2,987	441,590	
		10銘柄	10銘柄			< 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	428.5		754	111,543	
		3銘柄	5銘柄			< 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		当 期		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
	口 数		口 数		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口		千口		千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.947		2.847		457	54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.287		6.887		1,245	148,038
BOSTON PROPERTIES INC	3.6		3.4		440	52,403
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.2		12.3		329	39,132
VORNADO REALTY TRUST	4.027		3.827		426	50,758
EQUITY RESIDENTIAL	8.1		7.7		545	64,850
AMERICAN TOWER CORP	9.5		8.7		913	108,616
HOST HOTELS & RESORTS INC	18.093		17.093		397	47,228
KIMCO REALTY CORP	10.2		9.4		239	28,442
PLUM CREEK TIMBER CO	4		4		166	19,821
RAYONIER INC	3		3		81	9,729
VENTAS INC	6.9		6.6		472	56,143
AMERICAN CAPITAL AGENCY	9.3		7.8		179	21,398
IRON MOUNTAIN INC	—		3.91		148	17,669
AMERICAN 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		当 期		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
	口 数		口 数		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口		千口		千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REIT	48		48		112	10,203
CAPITAMALL TRUST	79		79		156	14,209
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		127 2銘柄		127 2銘柄	268 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		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 損	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 損	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

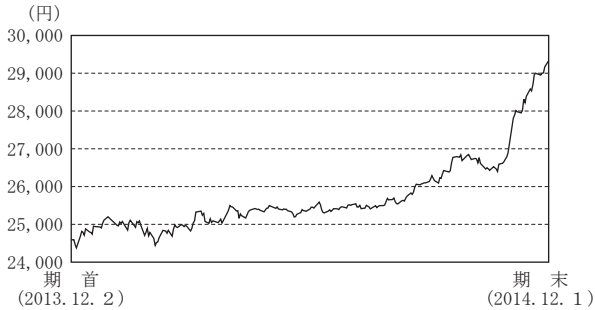
大和投資信託

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
	騰落率	ベンチマーク	騰落率	ベンチマーク		
(期首)2013年12月2日	円	%	円	%	%	%
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 (—)
	カ ナ ダ	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 (—)
	シンガポール	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 (—)
	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 (—)
	デンマーク	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 (—)
	スウェーデン	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 (—)
	マレーシア	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 (—)
	ポーランド	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 (—)
	ユ ー ロ (オランダ)	国 債 証 券	千ユーロ 4,767	千ユーロ 5,230 (—)
国	ユ ー ロ (ベルギー)	国 債 証 券	千ユーロ 4,247	千ユーロ 3,183 (—)
	ユ ー ロ (フランス)	国 債 証 券	千ユーロ 17,643	千ユーロ 18,274 (—)
	ユ ー ロ (ド イ ツ)	国 債 証 券	千ユーロ 15,376	千ユーロ 20,177 (—)
	ユ ー ロ (スペイン)	国 債 証 券	千ユーロ 11,391	千ユーロ 9,711 (—)
	ユ ー ロ (イタリア)	国 債 証 券	千ユーロ 16,768	千ユーロ 15,583 (—)
	ユ ー ロ (フィンランド)	国 債 証 券	千ユーロ 1,435	千ユーロ 450 (—)
	ユ ー ロ (オーストリア)	国 債 証 券	千ユーロ 4,058	千ユーロ 3,476 (—)
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	国 債 証 券	千ユーロ 77,150	千ユーロ 76,939 (—)

(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	残 存 期 間 別 組 入 比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上
ユ ー ロ (オ ー ス ト リ ア)	千 ユーロ 16,073	千 ユーロ 19,779	千 円 2,923,844	% 1.7	% —	% 1.0
ユ ー ロ (小 計)	410,925	490,421	72,494,039	42.1	—	25.5
合 計	—	—	169,019,024	98.3	—	51.0
						2 年 以 上 % 0.6
						2 年 未 満 % 0.1
						4.1
						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			償 還 年 月 日
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		
			%	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価			償 還 年 月 日
					評 価 額		債 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,709	203,221	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,159	256,757	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,123	371,368	2016/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,885	343,032	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,711	203,535	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,622	549,580	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	3,003	357,039	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,042	242,814	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,832	217,817	2016/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,917	228,011	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,870	2,881	342,531	2016/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,615	429,848	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,349	279,296	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,774	5,032	598,349	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	721	85,745	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,359	3,359	399,443	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,299	2,301	273,571	2015/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,538	301,848	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	144	17,167	2016/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,043	242,920	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	1,438	1,438	171,076	2015/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,079	247,248	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,177	258,931	2017/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,275	6,609	785,835	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,202	261,904	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,057	3,063	364,239	2016/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,769	2,827	336,175	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,192	260,663	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,391	284,306	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,101	3,102	368,862	2016/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,689	2,724	323,889	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,186	141,026	2017/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,058	5,067	602,494	2016/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,411	286,677	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,899	344,662	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,493	177,565	2017/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,122	3,127	371,853	2016/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,579	663,334	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,008	357,729	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,247	267,254	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,804	2,879	342,401	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,253	267,908	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,761	328,308	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,013	3,018	358,842	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	756	89,884	2017/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,867	340,861	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,914	346,533	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	421,905	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.2500	1,850	2,036	242,068	2016/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,763	209,620	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,827	217,278	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,186	141,028	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,066	245,684	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	891	105,981	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,954	351,218	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	874	104,001	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,171	139,301	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	906	107,745	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	1,006	119,616	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	951	113,105	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	938	1,250	148,633	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	215	287	34,134	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,347	1,998	237,614	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	1,980	235,494	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,606	2,090	248,531	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	761	90,542	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	108	138	16,407	2038/02/15	

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	期末評価		
						外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		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	2038/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,019	1,325	157,615	2039/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	255	285	34,002	2039/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	873	103,807	2039/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	353	460	54,755	2039/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,039	123,535	2040/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,517	2,018	239,929	2040/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,903	226,347	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,898	225,726	2040/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,992	2,521	299,735	2041/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,130	2,910	345,983	2041/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,807	2,343	278,646	2041/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,607	191,154	2041/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,492	2,621	311,617	2042/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,865	3,009	357,756	2042/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,990	3,062	364,115	2042/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,684	200,283	2042/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,872	460,442	2043/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,118	251,859	2043/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,978	472,978	2043/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,796	451,312	2043/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,192	498,419	2044/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,144	492,778	2044/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,278	389,781	2017/07/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,591	308,158	2019/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,356	399,101	2016/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,719	2,727	324,283	2021/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,907	345,620	2024/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,694	6,818	810,644	2044/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,899	463,601	2017/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,822	216,673	2019/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,199	142,568	2016/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,219	2,224	264,444	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,312	156,077	2017/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	148	148	17,696	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,450	410,233	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,222	2,226	264,720	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,686	438,345	2017/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,467	174,529	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,193	379,702	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	259,306	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,448	1,459	173,469	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,436	1,467	174,512	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,594	189,531	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,217		
通貨小計	銘柄数	231銘柄			539,309	562,751	66,905,482	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	313	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386			639	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,093			1,579	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017			1,542	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,470			2,133	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	571			596	2016/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747			1,877	2017/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969			1,071	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199			2,434	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413			1,845	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476			1,637	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,322			1,348	2015/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,257			1,390	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	629			638	2016/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	761			784	2016/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,572			1,693	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,595			1,968	2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327			1,342	2017/03/01	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	216			218	2017/09/01	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,199			1,175	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	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	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	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																	
スイス												千	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン	千	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン							
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	660				863														106,072			2023/02/11				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	589				850														104,490			2028/04/08				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000	1,025				1,060														130,271			2016/03/12				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500	203				225														27,735			2017/06/05				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000	673				738														90,671			2018/01/08				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000	514				583														71,716			2019/05/12				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.2500	37				41														5,116			2020/07/06				
		SWISS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.0000	295				331														40,698			2021/04/28				
通貨小計	銘金	柄数	額	8銘柄								3,996		4,694			576,771																	
デンマーク												千	デ	ン	マ	ー	ク	・	ク	ロ	ー	ネ	千	デ	ン	マ	ー	ク	・	ク	ロ	ー	ネ	
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	7.0000	3,957				6,388															126,883			2024/11/10			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	8,385				9,368															186,056			2017/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000	11,932				19,243															382,172			2039/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	8,601				10,234															203,262			2019/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000	6,150				7,267															144,330			2021/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000	5,392				5,655															112,317			2016/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	5,846				6,278															124,694			2023/11/15			
		DANISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500	1,682				1,825															36,257			2025/11/15			
通貨小計	銘金	柄数	額	8銘柄								51,945		66,262			1,315,974																	
ノルウェー												千	ノ	ル	ウ	ェ	ー	・	ク	ロ	ー	ネ	千	ノ	ル	ウ	ェ	ー	・	ク	ロ	ー	ネ	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500	6,185				6,635															111,815			2017/05/19			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000	5,075				5,761															97,079			2019/05/22			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500	5,808				6,579															110,870			2021/05/25			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.0000	5,149				5,249															88,452			2023/05/24			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000	4,095				4,496															75,760			2024/03/14			
通貨小計	銘金	柄数	額	5銘柄								26,312		28,722			483,977																	
スウェーデン												千	ス	ウ	ェ	ー	デン	・	ク	ロ	ー	ネ	千	ス	ウ	ェ	ー	デン	・	ク	ロ	ー	ネ	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.0000	5,680				7,197															114,511			2020/12/01			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000	4,600				4,824															76,758			2016/07/12			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500	5,175				5,697															90,645			2017/08/12			

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	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	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	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		
						外 貨 建 金 額	評 価	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	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	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		
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,342	2,135	315,645	2023/11/01		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,672	247,155	2026/11/01		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,722	3,912	578,352	2027/11/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	454	472	69,908	2024/12/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	0.7500	1,743	1,744	257,918	2018/01/15		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,654	3,471	513,186	2029/11/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	3,118	4,434	655,500	2031/05/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,880	2,626	388,272	2033/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,528	2,837	419,477	2017/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	4,052	4,623	683,420	2019/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,257	333,689	2020/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,368	3,052	451,188	2034/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,589	2,907	429,851	2037/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	3,134	463,338	2021/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	3,007	3,170	468,733	2016/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,280	2,451	362,404	2017/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,480	2,773	410,023	2018/02/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,674	2,156	318,728	2039/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,341	2,894	427,817	2023/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,928	3,317	490,459	2018/08/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708	3,119	461,181	2019/03/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	3,598	4,146	613,001	2019/09/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,403	3,044	450,088	2025/03/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,022	2,591	383,021	2040/09/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,980	440,548	2020/03/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,000	2,314	342,129	2020/09/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,361	2,882	426,087	2026/03/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,460	363,726	2021/03/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,687	3,258	481,603	2021/09/01		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,034	2,126	314,355	2016/04/15		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	986	1,060	156,823	2016/09/15			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,089	1,344	198,676	2022/03/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,315	2,548	376,738	2017/05/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,088	1,390	205,482	2022/09/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,626	2,895	428,029	2017/06/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	659	842	124,580	2022/11/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,401	207,219	2017/11/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	549	562	83,110	2015/12/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	791	983	145,391	2028/09/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,930	285,382	2023/05/01			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.2500	1,027	1,054	155,814	2016/05/15			

外国債券インデックスマザーファンド

当		期					末																
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日			
												外		貨		建		金		額			
												千		ユー		ロ		千		ユー		ロ	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	3.5000		2,341		2,341		2,560		378,505		2018/06/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	4.7500		1,585		1,585		1,968		291,047		2044/09/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	4.5000		2,194		2,194		2,674		395,413		2024/03/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	2.7500		421		421		439		64,943		2016/11/15					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	3.5000		2,111		2,111		2,330		344,497		2018/12/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	3.7500		553		553		632		93,554		2021/05/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	1.5000		318		318		324		47,956		2016/12/15					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	2.5000		1,100		1,100		1,175		173,736		2019/05/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	3.7500		1,376		1,376		1,586		234,555		2024/09/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	3.5000		653		653		716		105,846		2030/03/01					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	1.1500		547		547		554		81,973		2017/05/15					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	2.1500		1,027		1,027		1,068		157,974		2021/12/15					
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国	債	証	券	1.5000		446		446		456		67,546		2019/08/01					
国	小	銘	柄	数	額	54	銘	柄				99,133		117,478		17,365,617							
												千		千									
ユー	ロ	(フィンランド)		Finland Government Bond		国	債	証	券	0.3750		232		233		34,499		2020/09/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	3.8750		474		524		77,602		2017/09/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	4.3750		550		656		97,027		2019/07/04					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	4.0000		667		873		129,128		2025/07/04					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	3.3750		738		861		127,370		2020/04/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	1.7500		625		640		94,626		2016/04/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	3.5000		459		549		81,245		2021/04/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	1.8750		799		834		123,363		2017/04/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	2.7500		270		321		47,579		2028/07/04					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	1.6250		725		784		115,940		2022/09/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	1.5000		446		477		70,642		2023/04/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	2.6250		293		359		53,203		2042/07/04					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	1.1250		425		442		65,377		2018/09/15					
				Finland Government Bond		国	債	証	券	2.0000		529		587		86,832		2024/04/15					
国	小	銘	柄	数	額	14	銘	柄				7,232		8,148		1,204,438							
												千		千									
ユー	ロ	(オーストリア)		Austria Government Bond		国	債	証	券	0.2500		347		348		51,466		2019/10/18					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	6.2500		1,095		1,765		260,981		2027/07/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.6500		1,580		1,809		267,421		2018/01/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.9000		1,248		1,502		222,039		2020/07/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.5000		1,212		1,464		216,535		2021/09/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.0000		994		1,066		157,688		2016/09/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.1500		933		1,386		204,944		2037/03/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.3000		711		796		117,698		2017/09/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.3500		1,302		1,540		227,724		2019/03/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	4.8500		929		1,317		194,733		2026/03/15					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.2000		1,137		1,219		180,288		2017/02/20					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.6500		554		680		100,610		2022/04/20					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.4000		872		1,064		157,367		2022/11/22					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.8000		546		907		134,159		2062/01/26					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	1.9500		738		799		118,156		2019/06/18					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	3.1500		290		387		57,344		2044/06/20					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	1.7500		675		736		108,855		2023/10/20					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	2.4000		220		253		37,526		2034/05/23					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	1.1500		307		320		47,330		2018/10/19					
				Austria Government Bond		国	債	証	券	1.6500		383		412		60,971		2024/10/21					
国	小	銘	柄	数	額	20	銘	柄				16,073		19,779		2,923,844							
通	貨	小	銘	柄	数	額	271	銘	柄			410,925		490,421		72,494,039							
合	計	銘	柄	数	額	718	銘	柄								169,019,024							

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月 1 日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

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

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

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

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

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

《お知らせ》

●参照インデックスの名称変更について

当ファンドの運用において参照インデックスとしている

シティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世

界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を

行ないました。