

★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。	トピックス・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
	トピックス・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。	
	トピックス・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もあります。	
	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るものとします。	
	④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。	
	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。	
分配方針	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
	トピックス・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
分配方針	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、分配を行なわないことがあります。	
	当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリー ファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファ ンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、 実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。	

ダイワライフスタイル75

運用報告書（全体版）
第16期
（決算日 2015年11月30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
上げます。
さて、「ダイワライフスタイル75」は、
このたび、第16期の決算を行ないました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和投資信託
Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率						
12期末 (2011年11月30日)	円 6,722	円 0	% △ 9.8	6,694	% △10.3	% 72.2	% 1.8	% 25.1	% －	% 0.3	百万円 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	－	0.3	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	－	0.3	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	－	0.3	647
16期末 (2015年11月30日)	13,210	0	7.6	12,915	7.3	73.5	0.8	24.6	－	0.4	734

(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と標準組入比率をもとに、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。

(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%

《運用経過》

基準価額等の推移について



（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。

*ベンチマークは、合成ベンチマークです。

■基準価額・騰落率

期 首：12,277円

期 末：13,210円

騰落率：7.6%

■組入ファンドの当期中の騰落率

組入ファンド	騰落率
トピックス・インデックス・マザーファンド	13.3%
日本債券インデックスマザーファンド	1.4%
外国株式インデックスマザーファンド	2.5%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.6%

■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、国内株式、国内債券、外国株式が上昇したことなどが寄与し、基準価額は上昇しました。

ダイワライフスタイル75

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 組 入 比 率
	騰 落 率		(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首)2014年12月1日	円 12,277	% －	12,041	% －	% 74.0	% 0.8	% 24.3	% －	% 0.3
12月末	12,251	△ 0.2	12,018	△ 0.2	73.6	0.7	24.8	－	0.3
2015年 1 月末	12,186	△ 0.7	11,963	△ 0.6	73.9	0.5	24.7	－	0.4
2 月末	12,832	4.5	12,598	4.6	74.9	0.5	23.7	－	0.3
3 月末	12,978	5.7	12,684	5.3	73.5	1.0	24.6	－	0.3
4 月末	13,247	7.9	12,958	7.6	73.3	0.9	24.9	－	0.3
5 月末	13,731	11.8	13,426	11.5	73.6	1.0	24.5	－	0.3
6 月末	13,422	9.3	13,126	9.0	73.7	0.4	24.9	－	0.3
7 月末	13,627	11.0	13,343	10.8	74.2	0.4	24.4	－	0.3
8 月末	12,851	4.7	12,586	4.5	72.3	1.2	25.6	－	0.3
9 月末	12,151	△ 1.0	11,848	△ 1.6	70.9	1.4	26.8	－	0.4
10月末	13,086	6.6	12,786	6.2	73.5	1.1	24.4	－	0.4
(期末)2015年11月30日	13,210	7.6	12,915	7.3	73.5	0.8	24.6	－	0.4

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2015年1月前半にかけて、原油価格の急落によるロシア経済への不安などが警戒される局面もありましたが、1月後半以降は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、企業業績の拡大、良好な株式需給関係、円安の進行などを受けて株価は大きく上昇しました。しかし6月からは、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や中国株式市況の急落が上値の抑制要因となりました。さらに8月以降は、中国を中心とした世界経済の先行き不透明感の広がりや円高の進行、ドイツ大手自動車会社の排ガス不正問題の波及懸念、スイス大手資源商社の経営不安観測などが重なり、株価は大きく下落しました。10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやＥＣＢが追加金融緩和を示唆したこと、中国で追加金融緩和が実施されたこと、国内企業の良好な決算が発表されたこと、米国の年内利上げ開始が織り込まれ市場の不透明感が後退したことなどを受け、株価は上昇しました。

○国内債券市況

国内長期金利は、期首から2015年1月中旬にかけて、世界経済の成長鈍化観測や原油価格急落によるインフレ圧力低下などを受けて欧米長期金利が大きく低下したことや、日銀の量的・質的金融緩和の強化により国債需給が一段と改善したことなどを背景に、低下基調を強めました。1月下旬以降は、株価の上昇や低調な国債入札などを受けて金利は上昇しました。3月半ばからは、ＥＣＢによる国債買入れの開始や、ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）での低水準の政策金利見通しなどから欧米長期金利が低下したことを受けて、国内長期金利も低下しました。4月下旬以降は、欧米の早期金融引き締め観測や国内景況感の改善、株価の上昇などにより、金利は上昇しました。6月半ばからは、ギリシャのデフォルト懸念や中国経済の先行き不透明感、新興国通貨安の進行、国内景況感の悪化、米国の利上げ先送り観測、株価の下落などを背景に、金利は低下基調が続きました。10月以降は、株価は上昇に転じましたが良好な国債需給が下支えとなり、金利は低位で推移しました。

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、期首より、ギリシャの政治不安などから不安定な展開となりましたが、原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後はＥＣＢの量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、2015年7月末までおおむね堅調に推移しました。8月に入ると、中国での人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったことなどを受けて急落しました。しかし10月以降は、米国を中心とした企業の業績発表がおおむね好調であったことや、ＥＣＢの追加金融緩和への期待が高まったことなどを受けて上昇し、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○外国債券市況

米国の国債金利はやや上昇した一方で、ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のＥＣＢの国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。4月末からはユーロ圏の金利が上昇に転じる中、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、米国でも大きく金利上昇に転じました。6月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境やＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）による利上げ観測の後退を背景に世界的に金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標が改善して年内の利上げ期待が高まったことから、米国は金利上昇に転じましたが、ユーロ圏ではＥＣＢによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利低下が続きました。ドイツ以外のユー

口圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、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

米ドル円為替相場は、期首から2015年4月にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国の金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドルは対円で上昇に転じて期末を迎えました。

ユーロ円為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利上昇を受けてユーロは対円で上昇しましたが、その後はリスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、対円で下落傾向が続きました。

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

・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。

○日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマーク（DBI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（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、MSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

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、株数を決定するシステム的な手法）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、1,396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

当ファンドの収益率がベンチマークの収益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。期を通じて債券組入比率を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 & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率（リート、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、1,256銘柄の構成となっています。

○外国債券インデックスマザーファンド

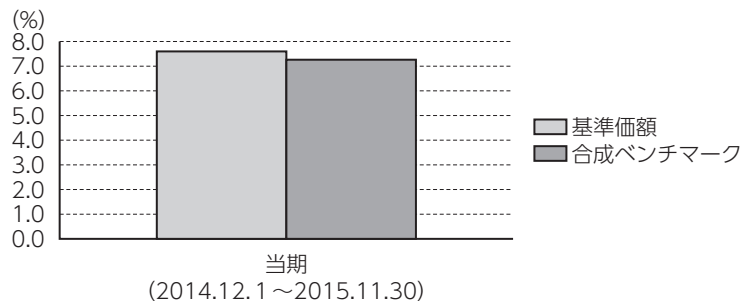
当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

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7.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.6%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との騰落率の対比です。



分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目		当 期
		2014年12月2日 ～2015年11月30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）	6,511

（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

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、T O P 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。

○日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマーク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出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。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。

○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、M S C 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ベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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
	(2014.12.2～2015.11.30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	125円	0.969%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,944円です。
(投信会社)	(49)	(0.377)	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)	(66)	(0.506)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後 の情報提供等の対価
(受託銀行)	(11)	(0.086)	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)	(0.001)	
(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)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	3	0.020	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	129	0.996	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月2日から2015年11月30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	38,496	34,675	41,758	38,996
日本債券インデックスマザーファンド	32,366	43,155	18,413	24,574
外国株式インデックスマザーファンド	8,981	18,266	3,727	7,766
外国債券インデックスマザーファンド	3,490	9,997	1,629	4,676

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年12月2日から2015年11月30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	20,930,564千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,225,186千円
(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	9,401,124千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	77,559,181千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.12

(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) ベビーフンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2014年12月2日から2015年11月30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 4,692	百万円 511	% 10.9	百万円 16,237	百万円 5,424	% 33.4
株式先物取引	18,772	—	—	18,910	—	—
コール・ローン	1,222,987	—	—	—	—	—

(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合計に対する当該ベビーフ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

(2014年12月2日から2015年11月30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 10,935	百万円 411	% 3.8	百万円 13,665	百万円 1,116	% 8.2
コール・ローン	58,152	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.3%

(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

(2014年12月2日から2015年11月30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 2	百万円 50	百万円 412

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2014年12月2日から2015年11月30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	期末保有額
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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	47千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	0.3%

(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、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	□ 数	□ 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	468,369	465,107	437,619
日本債券インデックスマザーファンド	95,596	109,548	147,233
外国株式インデックスマザーファンド	48,770	54,023	111,077
外国債券インデックスマザーファンド	11,046	12,907	36,859

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30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	437,619	59.2
日本債券インデックスマザーファンド	147,233	19.9
外国株式インデックスマザーファンド	111,077	15.0
外国債券インデックスマザーファンド	36,859	5.0
コール・ローン等、その他	5,947	0.9
投資信託財産総額	738,737	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1香港ドル＝15.85円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1ニュージーランド・ドル＝80.03円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1イスラエル・シェケル＝31.62円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1メキシコ・ペソ＝7.39円、1マレーシア・リンギット＝28.70円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88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(79,842,874千円)の投資信託財産総額(80,019,928千円)に対する比率は、99.8%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(162,313,350千円)の投資信託財産総額(163,748,638千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	738,737,152円
コール・ローン等	5,947,049
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	437,619,603
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	147,233,149
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	111,077,401
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	36,859,950
(B) 負債	3,828,285
未払解約金	323,398
未払信託報酬	3,476,010
その他未払費用	28,877
(C) 純資産総額(A－B)	734,908,867
元本	556,327,779
次期繰越損益金	178,581,088
(D) 受益権総口数	556,327,779口
1万口当り基準価額(C／D)	13,210円

*期首における元本額は527,449,108円、当期中における追加設定元本額は101,015,060円、同解約元本額は72,136,389円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,210円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,186円
受取利息	2,186
(B) 有価証券売買損益	51,708,888
売買益	57,982,704
売買損	△ 6,273,816
(C) 信託報酬等	△ 6,838,089
(D) 当期損益金(A + B + C)	44,872,985
(E) 前期繰越損益金	150,263,839
(F) 追加信託差損益金	△ 16,555,736
(配当等相当額)	(167,103,729)
(売買損益相当額)	(△183,659,465)
(G) 合計(D + E + F)	178,581,088
次期繰越損益金(G)	178,581,088
追加信託差損益金	△ 16,555,736
(配当等相当額)	(167,103,729)
(売買損益相当額)	(△183,659,465)
分配準備積立金	195,136,824

(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12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	2,186円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	44,870,799
(c) 収益調整金	167,103,729
(d) 分配準備積立金	150,263,839
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	362,240,553
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	362,240,553
(h) 受益権総口数	556,327,779口

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。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2014年12月1日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）」は10,946円です。」

＜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（2015年9月24日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年11月30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13～18ページに併せて掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2014年12月2日から2015年11月30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	
リクルートホールディングス		51.7	204,737	3,960	トヨタ自動車		145.8	1,139,845	7,817						
ソフトバンクグループ		23.1	156,495	6,774	三菱UFJフィナンシャルG		491.2	391,202	796						
三井住友フィナンシャルG		28.7	138,535	4,827	キャノン		61.3	245,084	3,998						
日本たばこ産業		28.6	133,000	4,650	本田技研		56.6	229,357	4,052						
ソニー		29.3	103,045	3,516	三井住友フィナンシャルG		45.2	220,607	4,880						
武田薬品		16.3	94,831	5,817	ソフトバンクグループ		30.6	219,948	7,187						
ブリヂストン		16.9	77,168	4,566	日本電信電話		34.4	214,277	6,229						
トヨタ自動車		10.4	74,964	7,208	パナソニック		123.55	181,751	1,471						
日立		101	69,388	687	NTTドコモ		78.3	174,638	2,230						
三井物産		38.6	59,407	1,539	KDDI		41.2	173,633	4,214						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年11月30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（140,709,507千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
柄	株数	評価額	柄	株数	評価額	柄	株数	評価額	柄	株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			不動テトラ	49.5	7,375	住友林業	44	72,952	新興プランテック	13.5	13,662
極洋	35	9,345	鉄建建設	41	12,915	日本基礎技術	9	4,617	食料品 (4.4%)		
日本水産	76.2	32,232	西松建設	72	34,920	日成ビルド工業	20	7,360	日本製粉	43	36,077
マルハニチロ	14	27,426	三井住友建設	247.5	29,947	パナホーム	25	23,025	日清製粉G本社	69.5	134,413
サカタのタネ	10.7	26,546	大豊建設	25	15,675	大和ハウス	187	641,223	昭和産業	29	14,007
ホクト	7	16,338	前田建設	40	29,720	ライト工業	12.7	14,414	中部銅材	7.3	8,015
鉱業 (0.4%)			ナカノフドー建設	6.5	4,985	積水ハウス	210.9	438,988	フィード・ワン	47.2	6,513
日鉄鉱業	19	11,172	奥村組	61	41,053	日特建設	8.5	4,275	日本甜菜糖	49	9,947
三井松島	52	6,864	東鉄工業	8	22,072	ユアテック	11	13,651	三井製糖	27	14,769
国際石油開発帝石	332.2	406,114	浅沼組	23	6,854	中電工	9.5	25,175	森永製菓	59	37,701
日本海洋掘削	2.5	7,425	戸田建設	75	52,350	関電工	25	21,100	中村屋	23	10,971
石油資源開発	10.1	34,491	熊谷組	92	31,740	きんでん	38	63,612	江崎グリコ	14.5	89,755
K&Oエナジーグループ	5.1	8,680	北野建設	20	6,820	東京エネシス	8	8,664	不二家	51	10,353
建設業 (2.9%)			三井ホーム	13	7,579	トーエネック	10	8,840	山崎製パン	46	106,490
ショーボンドHD	6.3	30,649	矢作建設	9.5	8,103	住友電設	5.8	9,738	第一屋製パン	44	5,236
ミライト・ホールディングス	20.4	20,379	ピーエス三菱	12.8	5,350	日本電設工業	10.7	24,973	モロゾフ	21	9,219
安藤・間	42.8	29,574	日本ハウスHLDGS	14.3	6,706	協和エクシオ	25.1	31,174	亀田製菓	3.9	17,667
東急建設	20.8	17,284	大東建設	23.3	298,007	九電工	12	26,892	寿スピリッツ	1.9	9,652
コムシスホールディングス	28.6	47,333	新日本建設	9.9	6,999	三機工業	15.7	17,458	カルビー	23.3	118,597
ミサワホーム	8.6	8,092	NIPPO	15	31,320	日揮	63	131,796	森永乳業	59	33,807
高松コンストラクショングP	5.3	13,992	東亜道路	14	6,692	中外炉工業	28	6,216	六甲バター	3.8	7,052
東建コーポレーション	2.5	24,175	前田道路	20	40,920	太平電業	9	10,413	ヤクルト	33.7	204,896
大成建設	326	247,434	日本道路	20	12,220	高砂熱学	19.2	33,388	明治ホールディングス	37.4	368,390
大林組	190	216,030	東亜建設	58	18,966	明星工業	13.8	7,410	雪印メグミルク	15.2	43,988
清水建設	194	200,402	若築建設	44	6,688	大氣社	7.9	23,107	プリマハム	44	14,476
飛鳥建設	44.7	9,074	東洋建設	20.7	11,053	ダイダ	10	9,080	日本ハム	46	109,434
長谷工コーポレーション	74.1	101,961	五洋建設	70.9	34,670	日比谷総合設備	8.7	14,781	伊藤ハム	32	20,096
松井建設	10.3	8,034	大林道路	8	6,856	東芝プラントシステム	9.8	11,642	丸大食品	37	17,094
銭高組	10	5,550	世紀東急	11.3	7,152	東洋エンジニア	34	11,696	米久	2.7	6,204
鹿島建設	297	200,772	福田組	11	14,223	千代田化工建	44	45,980	S Foods	4.6	9,650

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
サッポロホールディングス	98	53,116	化学 (6.1%)			関西ペイント	66.2	128,560	日医工	13.9	43,159
アサヒグループホールディングス	117.3	452,778	クラレ	92.5	144,947	中国塗料	18	15,606	キッセイ薬品工業	10.7	33,223
キリンHD	256.4	443,956	旭化成	368	309,892	日本特種塗料	5.7	6,703	生化学工業	12	20,364
宝ホールディングス	47.5	44,745	共和レザー	5.2	4,893	藤倉化成	12.1	6,812	栄研化学	5.7	13,024
オエノンホールディングス	36	8,172	昭和電工	392	63,504	太陽ホールディングス	4.5	21,037	鳥居薬品	4.7	12,967
コカ・コーラウエスト	21.5	53,556	住友化学	436	307,816	D I C	233	82,715	J C R ファーマ	5	14,050
コカ・コーラエントジャパン	22.3	40,452	住友精化	13	9,867	サカタインクス	12.6	15,951	東和薬品	2.8	21,364
サントリー食品インター	42.8	205,654	日産化学	35.5	104,867	東洋インキSCホールディングス	57	29,184	富士製薬工業	2.5	5,537
ダイドードリンコ	3.4	18,632	ラサ工業	36	5,256	T & K T O K A	3.1	7,275	沢井製薬	9.9	69,894
伊藤園	18.9	53,184	クレハ	44	21,296	富士フィルムHLDGS	134.7	671,614	ゼリア新薬工業	12.8	21,888
キーコーヒー	6.7	13,024	テイカ	14	8,512	資生堂	112	329,896	第一三共	198.9	504,609
日清オイリオグループ	36	17,172	石原産業	11.1	12,210	ライオン	62	87,448	キョーリン製薬HD	16.1	37,416
不二製油グループ	17.1	31,498	日東エフシー	5.8	5,347	高砂香料	4.8	12,478	大幸薬品	3.4	6,599
J-オイルミルズ	32	11,168	日本曹達	40	29,800	マンダム	5.7	28,186	ダイト	3.1	10,369
キッコーマン	48	194,640	東ソー	159	109,710	ミルボン	3.7	17,974	大塚ホールディングス	126.2	514,643
味の素	134	378,215	トクヤマ	106	27,878	ファンケル	14	24,906	大正製薬HD	14	116,760
キューピー	31.9	94,200	セントラル硝子	64	37,248	コーセー	9.5	122,360	石油・石炭製品 (0.5%)		
ハウス食品G本社	21.2	45,982	東亜合成	37.2	39,320	ドクターシーラボ	8.4	20,588	日本コークス工業	64.2	6,676
カゴメ	22.5	46,800	大阪ソーダ	28	12,124	ポーラ・オルビスHD	6	51,840	昭和シエル石油	59.7	64,774
アリアケジャパン	5.4	31,428	関東電化	15	13,665	ノビアホールディングス	3.7	12,580	ニチレキ	9	8,973
ニチレイ	69	55,614	デンカ	125	68,000	コニシ	5.2	13,748	東燃ゼネラル石油	86	102,168
東洋水産	30.5	134,200	信越化学	105.5	734,596	長谷川香料	7.9	12,403	ユシロ化学	4.8	7,065
日清食品HD	26	162,500	日本カーバイド	28	5,096	星光PMC	3.6	4,550	ビービー・カストロール	4.3	5,766
永谷園ホールディングス	8	8,896	堺化学	28	11,816	小林製薬	8.8	88,264	富士石油	16.8	6,249
フジッコ	6.9	15,228	エア・ウォーター	48	95,904	荒川化学工業	6.1	7,246	出光興産	29.5	60,121
ロックフィールド	4.2	12,831	太陽日酸	45.9	54,024	日本高純度化学	3.1	7,347	J Xホールディングス	695.7	347,363
日本たばこ産業	372.8	1,644,048	日本化学工業	25	6,600	J C U	2	9,650	コスモエネルギーHLDGS	17.6	28,476
わらべや日洋	4.1	9,729	日本パーカラライジング	30.6	37,760	新田ゼラチン	5.9	4,330	ゴム製品 (0.9%)		
ユーグレナ	21.3	36,124	高圧ガス	12	8,064	デクセリアルズ	13.5	18,103	横浜ゴム	36.1	76,423
ミヨシ油脂	38	5,396	四国化成	10	11,230	アース製薬	4	20,680	東洋ゴム	26.5	70,543
繊維製品 (0.7%)			ステラ ケミファ	4.9	7,340	イハラケミカル	9.7	16,199	ブリヂストン	198.5	869,430
片倉工業	8.8	11,695	保土合化学	3.4	8,296	大成ラミック	2.8	8,456	住友ゴム	54.4	90,412
グンゼ	51	18,921	日本触媒	85	78,370	クミアイ化学	12.9	13,764	オカモト	19	20,957
東洋紡	240	43,200	大日精化	24	14,040	日本農薬	14.4	11,721	ニッタ	6.7	23,450
ユニチカ	197	11,623	ナカバ	80	97,120	アキレス	63	10,017	住友理工	13	13,754
富士紡ホールディングス	37	8,473	三菱瓦斯化学	100	66,700	有沢製作所	10.1	7,948	ミツ星ベルト	16	16,160
倉敷紡績	66	14,718	三井化学	252	129,276	日東電工	45.5	377,468	バンドー化学	24	13,008
シキボロ	48	5,952	J S R	56.8	110,078	藤森工業	5.5	18,260	ガラス・土壌製品 (1.0%)		
日本毛織	20	18,680	東京応化工業	12	44,340	前澤化成工業	7.4	8,147	日東紡績	43	15,394
ダイドールミテツド	14.7	7,394	三菱ケミカルHLDGS	396.7	320,017	江澤化学	4.3	10,990	旭硝子	312	225,888
帝国繊維	7	12,152	日本合成化学	14	12,880	エフピコ	5.2	24,310	日本板硝子	289	30,634
帝人	244	106,872	ダイセル	81.9	147,583	天馬	5	11,645	日本山村硝子	30	5,580
東レ	427	477,813	住友ベークライト	55	28,380	信越ポリマー	14.3	9,595	日本電気硝子	122	83,326
サカイ オーベックス	28	6,412	積水化学	136	199,512	東リ	21	7,413	住友大阪セメント	119	56,406
住江織物	20	7,100	日本ゼオン	51	50,337	ニフコ	11.3	59,212	太平洋セメント	369	140,220
芦森工業	25	5,350	アイカ工業	17.8	43,948	日本バルカー	33	10,164	日本ヒューム	7.6	5,722
アツギ	89	10,591	宇部興産	317	83,054	ユニ・チャーム	119	308,924	日本コンクリート	15.8	5,530
セーレン	15.5	22,785	積水樹脂	10.2	16,891	医薬品 (5.2%)			アジアパルHD	8.7	5,220
小松精練	13.2	10,084	タキロン	17	9,826	協和発酵キリン	71	153,999	東海カーボン	56	20,944
ワコールホールディングス	35	52,605	旭有機材	32	7,360	武田薬品	234.7	1,404,210	日本カーボン	33	11,352
ホギメディカル	3.8	24,092	日立化成	29.2	59,860	アステラス製薬	659.9	1,143,936	東洋炭素	4.1	7,388
T S Iホールディングス	27.4	23,865	ニチバン	9	5,814	大日本住友製薬	42.5	62,942	ノリタケ	37	10,656
三陽商会	37	11,396	リケンテクノス	13.5	5,886	塩野義製薬	86.1	467,178	T O T O	43.6	185,300
オンワードホールディングス	39	29,835	大倉工業	20	7,220	田辺三菱製薬	67.6	145,407	日本碍子	75	214,125
ゴールドウイン	2.6	14,976	積水化成成品	18	6,984	あすか製薬	8.5	13,098	日本特殊陶業	50.6	169,763
デサント	14.1	21,121	群衆化学	20	6,680	日本新薬	14	71,120	M A R U W A	2.5	7,550
パルプ・紙 (0.2%)			ダイキョーニシカワ	1.9	15,846	中外製薬	58.5	251,550	品川リフラクトリーズ	18	4,860
特種東海製紙	37	14,097	日本化薬	38	50,502	科研製薬	10.2	88,536	フジミンコーポレートッド	5.6	8,892
王子ホールディングス	241	128,694	カーリットホールディングス	10.2	5,508	エーザイ	72.6	580,582	ニチアス	31	24,986
日本製紙	30.2	59,856	日本精化	7.9	7,465	ローテック	28.9	68,579	ニチハ	8.5	14,815
三菱製紙	103	9,167	A D E K A	29.1	52,962	小野薬品	26.8	528,228	鉄鋼 (1.2%)		
北越紙州製紙	38.6	31,304	日油	45	42,705	久光製薬	18.4	96,600	新日鐵住金	265.5	656,448
中越パルプ	29	6,264	花王	158.5	1,000,293	持田製薬	4.2	32,340	神戸製鋼所	1,090	156,960
大王製紙	26.6	30,989	第一工業製薬	18	7,002	参大製薬	108.2	211,206	合同製鐵	36	8,604
レンゴウ	47	25,662	三洋化成	20	19,500	扶桑薬品	28	7,980	J F Eホールディングス	161.9	314,409
トーモク	23	6,578	大日本塗料	43	10,062	日本ケミファ	11	7,414	日新製鋼	26.7	35,964
ザ・パックス	4.7	14,288	日本ペイントHOLD	45.5	140,367	ツムラ	18.6	62,961	東京製鐵	32.7	24,819

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
共英製鋼	千株	千円	東芝機械	千株	千円	ダイコク電機	千株	千円	アイホン	千株	千円
大和工業	6.7	14,485	アマダホールディングス	35	15,050	竹内製作所	3.2	4,921	ルネサスエレクトロニクス	4.1	8,138
東京鐵鋼	13.1	41,527	アイダエンジニア	88.3	107,019	アモノ	8.5	22,406	セイコーエプソン	28.9	23,524
大阪製鐵	15	8,610	滝澤鉄工所	16.5	21,747	JUKI	17.9	29,964	ワコム	83.8	162,488
淀川製鋼所	4.2	9,387	富士機械製造	31	5,363	サンデンホールディングス	8.6	10,130	アルパック	46.9	21,151
東洋鋼板	9.1	22,831	牧野フライス	20.1	24,582	蛇の目マシン	37	14,652	アルケル	9.8	30,527
丸一鋼管	16.7	7,114	オーエスジー	30	30,180	マックス	6.7	5,500	EIZO	4.9	6,894
大同特殊鋼	19.2	65,472	旭ダイヤモンド	26.8	65,177	グローリー	10	12,720	日本無線	6.1	17,629
日本高周波	100	52,000	DMG森精機	16.9	24,454	新晃工業	19.3	66,971	パナソニック	105.1	39,412
日本冶金工	46	4,692	ソニテック	32.9	55,107	大和冷機工業	4.8	6,878	シャープ	16	21,984
山陽特殊製鋼	50.8	8,229	デスコ	12.1	12,208	セガサミーホールディングス	10.8	10,130	アンリツ	19	7,163
愛知製鋼	36	20,736	日東工器	7.5	88,950	日本ビストンリング	60.8	80,864	富士通ゼネラル	7.1	11,068
日立金属	37	20,239	OKK	4	10,848	リケン	3.5	7,248	日立国際電気	5.2	5,964
大平洋金属	67.3	107,410	島精機製作所	36	5,400	ホシザキ電機	31	14,043	ソニー	5.9	9,652
新日本電工	41	13,243	日阪製作所	8.7	15,764	大豊工業	7.3	24,491	TDK	19	7,524
栗本鉄工	40.1	9,102	やまびこ	9.4	9,447	日本精工	12.2	105,530	帝国通信工業	643.4	899,151
三菱製鋼	35	7,875	ナプテスコ	11.6	13,769	NTN	6	8,442	ミツミ電機	474	59,724
非鉄金属 (0.9%)	47	11,750	三井海洋開発	31.2	80,402	ジェイテクト	116.3	180,148	タムラ製作所	34.6	28,545
日本軽金属HD	139.6	30,712	SMC	6.8	12,389	不二越	142	82,218	アルプス電気	17	27,744
三井金属	155	36,735	新川	17.6	574,112	日本トムソン	60.5	137,698	パイオニア	13	23,634
東邦亜鉛	36	11,196	ホソカワミクロン	7.2	4,320	THK	54	31,212	日本電波工業	398.1	1,264,763
三菱マテリアル	370	160,950	ユニオンツール	12	7,644	ユシノ精機	21	11,760	日本トリム	34.1	301,785
住友鉱山	163	226,244	オイレス工業	3	10,440	イーグル工業	37.3	91,534	ロランド ディー・ジー	36	7,344
DOWAホールディングス	77	72,919	日精エーエスビー	8.1	16,839	日本ピラー工業	2.9	6,701	フォスター電機	23	15,456
古河機金	98	24,010	サトホールディングス	2.4	5,289	キッツ	7.5	18,585	クラリオン	25	9,850
大阪タタニウム	5.8	17,400	日精樹脂工業	8.2	22,550	日立工機	7.5	7,650	ヤマハ発動機	47.5	183,825
東邦タタニウム	10.2	12,648	小松製作所	5.5	5,681	日立造船	29.2	16,614	パナソニック	91.9	35,197
UACJ	86	25,456	住友重機械	288.9	588,200	三菱重工業	16.6	15,388	日本航空電子	6.3	5,184
古河電工	189	50,463	日立建機	173	101,032	IHI	36.5	255,135	東光	1.7	7,505
住友電工	235.8	413,121	巴工業	26.8	51,777	電気機器 (12.2%)	44.6	30,328	ホシデン	3.3	9,579
フジクラ	85	59,245	井関農機	3.8	5,943	日清紡ホールディングス	1,003	631,990	ヒロセ電機	7.3	21,286
昭和電線	98	7,644	TOWA	66	13,464	イビデン	436	140,392	日本航空電子	31	13,919
タツタ電線	15.7	7,520	丸山製作所	6.7	5,648	コニカミノルタ	32.1	46,737	SMK	18	12,348
リョービ	38	17,366	北川鉄工所	27	5,859	ブラザー工業	37	71,410	ヨコオ	8.1	4,997
アールステイ	8.2	6,986	クボタ	283	581,140	ニベア	141.3	182,842	東光	16	6,464
アサヒHD	9.2	17,875	三菱化工機	24	7,176	日立	72.8	107,234	ホシデン	18.6	12,945
金属製品 (0.7%)			月島機械	11.8	13,959	東芝	91	122,941	ヒロセ電機	9	134,820
稲葉製作所	4.5	5,913	帝國電機製作所	6.2	5,115	三菱電機	1,437	1,044,124	日本航空電子	16	34,416
宮地エンジニアリング	24	5,088	新東工業	14.6	15,622	富士電機	1,188	357,469	TOA	7.6	9,439
トーカロ	4.8	12,662	渋谷工業	5.5	10,004	東洋電機製造	600	817,800	日立マクセル	9.6	19,497
SUMCO	47	61,382	アイチ コポレーション	10	8,790	安川電機	172	97,524	古野電気	9.1	8,290
川田テクノロジーズ	1.4	5,943	小森コーポレーション	14.8	23,176	シノフィア テクノロジ	15	6,615	ユニデンホールディングス	30	5,160
東洋製罐グループHD	42.1	102,008	鶴見製作所	5.1	10,455	明電舎	70.2	114,075	アルパイン	14.1	24,378
ホッカンホールディングス	20	6,580	住友精密	13	6,188	山洋電気	44	9,284	アイコム	4.2	10,521
横河ブリッジHLDGS	12.3	16,654	佐原製作所	132	80,124	デンヨー	56	27,440	船井電機	6.3	6,123
三和ホールディングス	60.6	62,539	西島製作所	7.7	7,738	東芝テック	44	27,440	横河電機	56.8	83,496
文化シャッター	17.6	18,849	北越工業	7.4	6,534	マブチモーター	16	12,608	新電元工業	22	10,978
三協立山	8	13,800	ダイキン工業	82	709,300	日本電器	5.7	11,776	アズビル	18	55,890
アルルイン	4.2	4,897	オルゴ	14	6,762	オムロン	43	15,867	日本光電工業	23.6	60,486
LIXILグループ	82.1	236,283	トーヨーカネツ	38	9,766	日東工業	16.2	114,858	共和電業	13.7	6,329
ノーリツ	12.4	22,555	栗田工業	34.3	91,135	IDEC	67.6	643,416	堀場製作所	10.5	48,142
長府製作所	6.9	18,947	椿本チエイン	34	32,572	ジーエス・ユアサ コーポ	3.3	4,966	アドバンテスト	39.6	44,272
リンナイ	10.9	120,118	日本コンパヤ	24	4,392	メルコホールディングス	35	19,390	エスベック	7.1	10,216
岡部	13.4	12,649	アネスト岩田	11.3	11,175	日本電気	7.3	6,234	パナソニックデバイス	8.3	5,984
ジーテクト	6.7	11,926	ダイフク	28.1	56,228	富士通	42.9	15,057	キーエンス	12.7	847,344
東プレ	11.7	31,882	加藤製作所	15	8,910	電気興業	3	5,169	日置電機	3.8	8,626
高周波熱練	12.8	12,198	油研工業	21	5,460	サンケン電気	14.4	12,801	シスメックス	43.7	336,053
東京製鋼	45	8,460	タダノ	27	42,957	第一精工	12	8,088	メガチップス	6.8	7,915
パイオラックス	3.2	21,632	フジテック	16.9	22,341	日新電機	64.3	290,957	OBARA GROUP	3.8	16,872
日本発条	55.6	70,334	CKD	16.6	21,961	オムロン	9.4	20,059	コーセル	9.4	10,932
三益半導体	5.5	6,402	キトー	8.2	8,659	日東工業	9.3	10,164	オプテックス	4.7	12,675
機械 (4.8%)			平和	17.1	39,466	ジーエス・ユアサ コーポ	110	51,260	千代田インテグレ	3.4	10,132
日本製鋼所	99	46,728	理想科学工業	6.6	13,200	メルコホールディングス	4.2	8,992	レーザーテック	6.7	8,931
三浦工業	25.7	42,533	SANKYO	6.3	74,511	日本電気	776	319,712	スタンレー電気	40.2	109,545
タクマ	22	22,748	日本金銭機械	15.3	8,761	富士通	545	338,772	岩崎電気	22	5,984
ツガミ	18	10,080	マースエンジニアリング	3.9	8,236	電気興業	256	40,960	ウシオ電機	34.4	62,195
オークマ	39	43,641	福島工業	3.9	9,984	サンケン電気	19	10,621	日本セラミック	3.9	7,601
							32	15,264	日本デジタル研究所	5.8	9,216

銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額
山一電機	千株 千円 5.7 4,862	富士機工	千株 千円 10.3 5,108	キングジム	千株 千円 6.8 5,691	神奈川中央交通	千株 千円 12 8,412
図研	5.9 7,021	マツダ	178.5 456,513	リンテック	13.4 35,657	日立物流	12.1 24,647
日本電子	23 19,021	ダイハツ	65.4 104,509	ダイトーキ	12.6 11,894	海運業 (0.3%)	
カシオ	56.6 153,669	今仙電機製作所	7.4 9,893	任天堂	34.7 656,003	日本郵船	506 161,920
ファナック	57.6 1,262,592	日本技研	506.6 2,027,413	三菱鉛筆	4.3 24,983	商船三井	277 88,917
エンプラス	3.1 14,942	スズキ	117.1 443,223	タカラスタンダード	25 23,425	川崎汽船	245 61,985
ローム	27.6 182,712	富士重工	177.7 904,137	コクコ	29.9 42,398	N S ユナイテッド海運	29 6,699
浜松ホトニクス	43.8 135,123	ヤマハ発動機	79.6 239,198	ナカバヤシ	17 5,780	飯野海運	29.8 15,287
三井ハイテック	10.5 7,623	ショーワ	15.9 18,921	グローブライド	3.3 5,544	空運業 (0.6%)	
新光電気工業	22 18,634	T B K	11.5 5,462	岡村製作所	19.9 24,079	日本航空	106.3 447,523
京セラ	92.2 526,185	エフセディ	7.9 23,399	美津濃	31 18,538	ANAホールディングス	1,040 360,360
太陽誘電	27.6 55,448	豊田合成	20.5 60,003	アデランス	10.9 9,864	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	
村田製作所	59.1 1,128,810	愛三工業	10.9 14,507	電気・ガス業 (2.1%)		トランコム	1.9 12,483
ユージン	8.2 6,150	ヨロズ	5.7 13,833	東京電力	478.1 360,487	日新	29 11,426
双葉電子工業	9.9 16,948	エフ・シー・シー	9.5 24,529	中部電力	172.9 293,670	三菱倉庫	41 70,561
北陸電気工業	35 6,930	シマノ	22.6 412,902	関西電力	230.6 318,228	三井倉庫HOLD	35 12,635
ニチコン	18.7 19,148	ティ・エス テック	13.2 45,606	中国電力	77.2 121,744	住友倉庫	43 28,165
日本ケミコン	50 13,100	ジャムコ	2.6 11,336	北陸電力	55 92,565	沢尻倉庫	22 6,996
KOA	8.9 9,603	精密機器 (1.6%)		東北電力	140.7 203,452	東陽倉庫	25 6,700
小糸製作所	33.7 168,500	テルモ	86.4 339,552	四国電力	50.9 89,736	日本トランスシティ	17 8,143
ミツバ	10 21,390	日機装	22.4 21,907	九州電力	124.4 160,600	安田倉庫	7.1 6,695
スター精密	11.4 19,015	島津製作所	73 145,416	北海道電力	53.1 58,887	東洋埠頭	37 7,215
SCREENホールディングス	59 54,516	JMS	20 6,460	沖縄電力	6.2 17,694	上組	65 70,525
キャノン電子	6 12,888	ビー・テクノロジ	1.6 7,960	電源開発	47.5 186,912	キューソー流通システム	2.2 5,684
キャノン	302.1 1,122,603	東京計器	27 6,669	東京瓦斯	624 366,974	郵船ロジスティクス	6.2 9,194
リコー	182.5 230,315	東京精密	11.2 30,889	大阪瓦斯	578 264,203	近鉄エクスプレス	10.4 24,440
東京エレクトロン	50.6 414,818	マニ	5.7 13,395	東邦瓦斯	140 107,100	情報・通信業 (7.3%)	
輸送用機器 (10.9%)		ニコン	104.8 173,129	北海道瓦斯	21 5,859	NECネットエスアイ	7.2 15,890
トヨタ紡織	19.8 52,450	トプコン	19.2 41,568	広島ガス	14.7 6,923	システム	7.4 9,109
鬼怒川ゴム	15 11,145	オリパス	83.9 411,949	西京瓦斯	66 18,282	デジタルアーツ	3.3 6,798
ユニプレス	11.9 34,914	理研計器	5.8 9,094	静岡ガス	18 15,012	新日鉄住金SOL	4.8 27,360
豊田自動機機	51.2 334,336	タムロン	5 11,925	メタウォーター	3.7 10,989	ITホールディングス	18.7 55,782
モリタホールディングス	11 14,069	HOYA	131 653,690	陸運業 (4.3%)		電算システム	2.6 5,200
三桜工業	9.9 7,504	ノーリツ鋼機	8 5,016	SBSホールディングス	6.1 7,234	グリー	35.1 21,060
デンソー	138.5 813,410	シチズンホールディングス	70 63,700	東武鉄道	304 182,400	コーエーテコモHD	13.8 26,647
東海理化電機	16.5 46,909	リズム時計	33 5,610	相鉄ホールディングス	96 66,048	三菱総合研究所	2.9 9,106
三井造船	223 45,046	大研医器	6.3 6,602	東京急行	329 314,853	KLab	9 9,648
川崎重工業	441 215,649	メニコン	3.1 9,151	京浜急行	153 152,541	ポルトゥガル・ピットル	4.8 5,352
名村造船所	17.2 19,487	松風	4 6,048	小田急電鉄	182 227,864	ネクソン	53.4 104,290
日本車輌	30 8,820	セイコーHD	35 28,630	京王電鉄	158 159,738	アイスタイル	5.3 8,289
近畿車輛	13 5,291	ニプロ	41.5 56,066	京成電鉄	85 125,630	エイチーム	2.4 4,900
日産自動車	790.9 1,039,638	その他製品 (1.6%)		富士急行	17 19,975	コロプラ	15.3 38,081
いすゞ自動車	163.5 226,447	パラマウントベッドHD	6.1 25,010	新京成電鉄	25 11,625	プロドリフ	6.6 7,517
トヨタ自動車	716.7 5,487,771	前田工機	8 8,800	東日本旅客鉄道	102.9 1,195,698	ディーガイア	6.2 9,269
日野自動車	80.4 120,198	永大産業	14 6,020	西日本旅客鉄道	54.4 422,960	ガンホー・オンライン・エンター	98.3 37,354
三菱自動車工業	223.3 244,736	アートネイチャー	5.8 6,762	東海旅客鉄道	50.4 1,108,044	GMOベイメントゲートウェイ	5 29,650
エフテック	4.9 5,831	バンダイナムコHLDGS	58.1 159,252	西武ホールディングス	44.8 116,390	インターネットイニシアティブ	9.6 22,310
武蔵精密工業	6.5 17,147	共立印刷	15.7 4,882	湯池運輸	8.7 13,502	SRAホールディングス	4.1 11,098
日産車体	27.4 38,497	フランスベッドHLDGS	9.4 9,136	西日本鉄道	72 48,240	朝日ネット	15 7,995
新明和工業	25 29,775	パイロトゥコーボレーション	10 55,300	ハマキョウレックス	5.1 12,132	gumi	6.4 7,680
極東開発工業	12.3 18,081	トッパン・フォームズ	10.8 17,226	サカイイ越センター	1.3 9,113	野村総合研究所	39 181,545
日信工業	12.9 24,703	ブジールインターナショナル	7.1 27,441	近鉄グループHLDGS	561 264,792	インテージホールディングス	4 7,112
トビー工業	51 14,994	ダカラトミー	18.5 12,136	阪急阪神HLDGS	376 296,288	フジ・メディア・HD	57.7 84,645
ティアド	35 6,755	大建工業	26 9,516	南海電鉄	126 80,514	オービック	19.3 126,415
曙ブレーキ	31.3 9,828	凸版印刷	160 172,800	京阪電鉄	125 102,625	ジャストシステム	11.5 11,465
タチエス	9.9 20,592	大日本印刷	167 200,901	神戸電鉄	27 9,585	ヤフー	400.2 202,901
NOK	27.3 90,636	図書印刷	14 7,518	名古屋鉄道	201 99,696	トレンドマイクロ	27.4 137,548
パナ産業	20.4 10,710	共同印刷	24 8,400	山陽電鉄	27 12,555	日本オラクル	8.9 53,400
KYB	66 25,608	日本写真印刷	9.8 25,274	日本通運	220 122,320	フューチャー・アキデクト	10.2 7,364
シロキ工業	19 6,935	宝印刷	4.9 6,512	ヤマトホールディングス	103.5 243,639	CAC HOLDINGS	6.5 6,558
東明メタル工業	9.2 9,669	アシックス	52.6 147,911	山丸	74 45,436	オービックビジネス	3 21,090
アレス工業	32.5 18,460	ツツミ	3.5 8,928	丸九昭和運輸	24 10,728	伊藤忠テクノソリューション	12.8 32,550
カルソニックカンセイ	42 44,982	小松ウオール工業	2.5 5,552	センコー	26 20,540	アイティフォー	14.2 8,037
太平洋工業	13.3 17,728	ヤマハ	41.8 129,580	トナミホールディングス	15 5,475	大家商会	15 92,550
ケーシー	13.3 26,812	河合楽器	2.6 6,019	三井ホールディングス	18.7 43,720	サイボウズ	18.3 5,965
河西工業	7.8 14,515	クリナップ	9.1 6,697	福山通運	34 20,094	電通国際情報S	4.4 9,460
アイシン精機	56.6 279,038	ピジヨン	32.1 113,313	セイノーホールディングス	40.2 50,169	ウェザーニューズ	2.2 9,680

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額
C I J	千株	千円	黒田電気	千株	千円	小売業 (4.9%)	千株	千円	スギホールディングス	千株	千円
WOWOW	10.4	5,345	丸文	10.6	24,910	ローソン	20.7	193,545	スクロール	10	65,000
ネットワークシステムズ	3.2	10,672	ハビネット	5.9	5,528	サンエー	4	21,520	ヨンドシホールディングス	11	4,895
マーベラス	26.6	19,391	エクセル	6.1	7,765	カワチ薬品	4.8	11,707	ファミリーマート	4.7	13,131
エイベックス・グループHD	10.2	10,230	カリバーインターナショナル	3.3	5,606	ハービーシー・マート	6.8	45,560	木曽路	16.7	91,683
日本ユニシス	10.9	16,033	進和	15.3	17,595	エーダックコーポレーション	3.8	5,631	サトレスランシステムズ	7.9	16,471
兼松エレクトロニクス	15.9	21,751	シークス	4.3	7,649	アスグル	5.8	30,914	千趣会	9.5	8,559
東京放送HD	5.2	10,628	伊藤忠	3.7	14,430	グオホールディングス	11	21,494	ケーヨー	14.2	11,615
日本テレビHD	33.8	62,699	丸紅	437	656,374	アダストリア	5.2	37,752	上新電機	13.2	6,692
テレビ朝日HD	51.1	115,945	丸紅	547.4	373,326	くらコーポレーション	3.6	15,048	日本瓦斯	15	17,445
スカパー・SATHD	15.7	33,425	高島	17	4,165	キャンドウ	4.6	7,185	ロイヤルホールディングス	6.5	20,637
テレビ東京HD	45.5	28,346	蝶理	33.1	51,801	パル	3.6	11,016	いなげや	10	23,640
コネクシオ	5.8	13,467	豊田通商	4.7	8,361	エディオン	23.3	22,857	島忠	7.6	10,472
日本通信	6.8	7,860	三共生興	62.3	179,922	あみやき亭	1.5	6,742	チヨダ	14.6	41,858
日本電信電話	32.6	11,116	兼松	13.2	6,375	ひらまつ	9.2	6,964	ライフコーポレーション	6.8	28,016
KDDI	429.8	1,962,037	三井物産	126	25,956	ゲンキ	1.3	5,954	リンガーハット	3.8	11,818
光通信	564.9	1,727,464	日本紙パルプ	501.5	757,265	ハニーズ	6.7	6,941	AOKIホールディングス	5.6	14,991
NTTドコモ	6.7	59,362	日立ハイテクノロジーズ	25	8,475	アルペン	5.5	11,390	オークワ	13.1	20,999
エムティーアイ	428.9	998,479	カメイ	19.3	65,523	クオール	6.2	11,116	コメリ	10	12,580
GMOインターネット	8.5	5,941	東都水産	8	10,752	ジェイアイエヌ	4	21,440	青山商事	8.7	23,794
カドカワ	21	39,774	スターゼン	28	5,404	ビックカメラ	29	32,828	しまむら	10.8	49,356
学研ホールディングス	18.1	34,752	山善	2.5	9,100	DCMホールディングス	27.9	23,547	高島屋	6.4	96,064
ゼンリン	8.4	7,420	住友商事	22.1	24,752	MonotaRO	19.7	69,541	松屋	82	92,004
松竹	28	18,900	内田洋行	349.5	456,971	アークランドサービス	1.2	6,528	エイチ・ツー・オーリテイリング	12	17,736
東宝	38	44,346	三菱商事	17	8,058	J. フロント リテイリング	71.2	144,607	近鉄百貨店	28.5	73,302
東映	40	131,000	第一実業	416.8	863,609	ドトール・日レスHD	10.2	19,553	パルコ	27	9,045
NTTデータ	22	27,588	キャンマーケティングJPN	18	9,306	マツモトキヨシHDGS	11.5	72,680	丸井グループ	6.3	7,547
DT S	34.6	207,600	西華産業	16	31,152	プロコンビリー	2.7	6,588	アグシアル リテイリング	69.4	126,724
スクウェア・エニックス・HD	6.8	19,815	菱洋エレクトロ	22	6,644	スタートゥッディ	17.3	73,957	イオン	4.6	20,792
シーエーシー	23.5	65,776	ユアサ商事	7.3	10,293	物語コーポレーション	1.9	9,576	ユニーグループ・HD	229.5	438,345
カプコン	5.8	6,646	神鋼商事	6	18,270	ココカラファイン	1.9	9,576	イズミ	54	40,446
ジャストテック	14.6	39,580	阪和興業	30	7,830	三越伊勢丹HD	111.2	208,722	東武ストア	10.9	52,429
SCSK	6.5	6,955	カナデナ	59	32,332	クリエイトSDH	4.9	33,271	平和堂	17	5,355
アイネス	13.4	64,052	菱電商事	10.1	9,988	チムエー	2.9	23,258	フジ	11.3	33,572
T K C	9.1	10,492	岩谷産業	13	10,933	ジョイフル本田	1.7	5,627	ヤオコー	6.5	18,180
富士ソフト	5.7	17,470	すてきなナイスグループ	65	44,330	すかいらーく	8.5	20,978	ゼビオホールディングス	6.4	35,520
NSD	9	24,705	三菱石油	35	6,125	コナミホールディングス	17	28,560	ケーズホールディングス	8	18,760
コナミホールディングス	13.1	23,318	稲畑産業	15	14,790	コナミ調剤	19.2	19,910	アインホールディングス	11.8	52,923
JBCホールディングス	25.3	72,889	ウキタ	15.2	20,033	あさひ	5.1	6,471	ヤマダ電機	6.9	39,951
ミロク情報サービス	7.9	6,264	東邦ホールディングス	12.8	13,529	日本調剤	1.6	7,696	アークランドサカモト	168.4	93,293
ソフトバンクグループ	6.3	5,405	サンゲツ	18	54,990	コスモス薬品	2.8	47,208	ニトリホールディングス	5.2	14,596
卸売業 (4.0%)	315.4	2,061,769	ミツウロコグループ	20.8	49,129	セブン&アイ・HDGS	232.3	1,282,296	吉野家ホールディングス	23.9	242,346
JALUX	12.3	6,398	シナネンホールディングス	12.3	7,601	クリエイト・キストランジ・ホール	5.2	17,498	松屋フーズ	20.8	31,782
あらた	16	7,696	シナネンホールディングス	16	7,696	ツルハホールディングス	11.9	130,900	サガミフード	3.6	9,993
フィールズ	2.7	7,236	サンリオ	15.2	15,215	サンマルクホールディングス	4.8	16,920	王将フーズサービス	9.5	12,768
双日	4.2	8,706	サンワ	17.3	50,862	トリドール	7.2	13,989	プレナス	4.3	17,974
アルフレックスホールディングス	355.8	96,066	サンワ テクノス	5	4,985	クスリのアオキ	4.5	29,340	ミニストップ	6.7	13,507
横浜冷凍	69.8	170,312	リョーサン	9	29,250	メディカルシステムネットワーク	7.6	5,388	アークス	4.5	10,278
アルコニックス	15.2	14,880	新光商事	7.1	9,024	総合メディカル	3	13,305	パローホールディングス	10.5	27,363
神戸物産	4.9	8,442	トーホー	3.6	8,686	カップ・クリエイト	9.4	11,703	バローホールディングス	12.1	34,956
あいホールディングス	3.7	17,020	三信電機	8.6	11,506	ライトオン	5.4	7,997	ベルク	12.1	33,725
ダイワボウHD	9.2	28,704	東陽テクニカ	10.4	10,805	良品計画	6.4	169,984	ファーストリテイリング	11.1	552,558
マクニカ・富士エレクトロニクス	56	14,504	モスフード サービス	7.7	24,178	アルビス	2.3	5,140	サンドラッグ	11.8	93,574
パイタルKSKHD	10.3	16,943	加賀電子	5.6	10,348	コナカ	8.4	5,762	サックスパーホールディング	5.9	11,994
UKCホールディングス	10.6	10,589	PAL TAC	9.2	22,429	コーナン商事	7.6	13,436	ペルルーナ	15.5	10,834
TOKAIホールディングス	3.9	10,370	ヤマナ	33	6,600	ワタミ	8.5	7,488	銀行業 (9.1%)		
三洋貿易	29.3	15,792	日鉄住金物産	36	15,228	ドンキホーテホールディング	35.9	175,012	じもとホールディングス	45	9,225
シヤッヘルスカエHD	5.2	7,716	トラスコ中山	33	15,228	西松屋チェーン	12	13,452	足利ホールディングス	36.6	17,494
小野建	11.5	33,269	オートバックスセブン	6.3	29,232	ゼンショーホールディングス	28.3	42,534	東京TYフィナンシャルG	7.8	31,590
佐島電機	6.3	6,873	加藤産業	21.5	47,945	幸楽苑ホールディングス	5.6	8,808	九州フィナンシャルG	84.6	79,185
ナガイレーベン	9.2	8,442	イノテック	9.2	26,321	サイゼリヤ	9.2	26,882	新生銀行	492	115,128
三菱食品	6.3	5,473	イエローハット	10.8	5,918	VTホールディングス	20.2	15,049	あおぞら銀行	492	115,128
松田産業	9.3	20,106	日伝	5.6	14,851	ユナイテッドアローズ	8	43,440	三菱UFJフィナンシャルG	366	158,844
メディアパルHD	6.3	19,215	因幡電機産業	2.9	8,743	ハイデイト日高	4.7	15,345	りそなホールディングス	4,457.3	352,267
アズワン	55.7	120,144	ミスミグループ本社	7.9	31,165	京都きもの友禅	8.5	8,355	三井住友トラストHD	654	392,923
シモジマ	4.8	22,392	スズケン	62.4	104,270	コロワイド	18.7	33,884	三井住友フィナンシャルG	1,165	547,550
ドウシシャ	6.3	7,226	ジェコス	25.3	121,566	壱番屋	2.7	15,417	第四銀行	444.3	2,086,877
	6.5	16,991		4.9	5,198				北越銀行	70	38,290
										63	16,506

銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数 評価額
西日本シティ銀行	千株 千円 178 58,028	福岡銀行	千株 千円 85 8,245	平和不動産	千株 千円 12.2 18,446	楽天	千株 千円 275.5 427,576
千葉銀行	213 180,837	大東銀行	51 11,016	東京建物	61.7 91,254	セントラルスポーツ	3 6,954
横浜銀行	371 268,789	トモニホールディングス	45.2 21,018	ダイビル	14.8 15,022	フルキャストホールディングス	6 5,115
常陽銀行	195 111,345	フィデアホール	35 9,940	京阪神ビルディング	10.4 7,352	テクノプロ・ホールディング	8.6 30,186
群馬銀行	121 89,419	池田泉州HD	49.6 25,147	住友不動産	134 501,428	ジャパネットマテリアル	3 7,662
武蔵野銀行	8.8 40,392	証券・商品先物取引業 (1.2%)		大京	107 21,614	ペコム	2.6 5,293
千葉興業銀行	16.2 12,214	F P G	17.5 14,717	テアオーシー	23 23,621	リクルートホールディングス	118 453,710
筑波銀行	26 10,634	S B Iホールディングス	67 93,465	東京楽天地	19 9,747	リコ・ホールディング	2.3 30,659
七十七銀行	85 53,465	ジャフコ	9.6 46,944	レオパレス 2 1	66.1 47,592	東祥	2.2 7,557
青森銀行	43 17,157	大和証券G本社	518 412,483	スターコーポレーション	6.8 15,395	エイチ・アイ・エス	9.8 39,151
秋田銀行	39 17,043	野村ホールディングス	1,068.3 780,072	フジ住宅	7.3 5,657	共立メンテナンス	4.5 44,595
山形銀行	34 16,354	岡三証券グループ	48 35,808	空港施設	12.1 7,453	イチネンホールディングス	6.8 7,527
岩手銀行	4.1 21,935	岡三証券	17.6 21,736	住友不動産販売	4.6 13,399	建設技術研究所	4.8 6,292
東邦銀行	50 22,250	東洋証券	29 11,455	ゴールドクレスト	4.9 11,794	東京テアトル	56 7,728
東北銀行	54 8,640	東海東京HD	62.3 46,288	タカラレーベン	25.8 17,569	ようりランド	16 6,752
みちのく銀行	30 5,970	光世証券	32 5,792	サンヨーハウジング 名古屋	5.9 6,796	東京都競馬	45 12,870
ふくおかフィナンシャルG	241 143,877	水戸証券	25.4 10,744	イオンモール	35.7 75,505	常磐興産	35 5,460
静岡銀行	162 194,886	いよし証券	13.6 15,816	トーセイ	9.7 7,342	カナモト	8.6 24,475
十六銀行	69 34,017	松井証券	23.8 27,013	エス・ティ・ティ都市開発	33 39,600	東京ドーム	50 29,050
スルガ銀行	57.7 143,788	マナックスG	65.4 21,712	サンフロンティア不動産	7.8 7,027	西尾レントオール	5.1 17,440
八十二銀行	100 74,500	カブドットコム証券	48.4 19,311	エフ・ジェー・ネクスト	8.4 4,334	トランス・コスモス	7.2 21,996
山梨中央銀行	36 23,076	極東証券	9.2 15,161	日本空港ビルデング	17.8 110,538	乃村工藝社	13.5 25,150
大垣共立銀行	75 38,025	岩井コスモホールディング	7.2 10,598	サービス業 (3.3%)		藤田観光	24 14,184
福井銀行	51 12,852	藍澤證券	10.8 8,078	日本工営	23 10,649	KNT-CTホールディングス	31 7,657
北國銀行	61 24,888	マネースクウェアHD	2.7 4,068	ネクスト	17.7 24,195	日本管財	5.8 11,594
清水銀行	2.6 7,852	損保ジャパン興亜HD	123.6 469,062	日本M&Aセンター	9.3 51,150	トーカイ	3.1 11,950
滋賀銀行	50 30,950	アニコム ホールディングス	4.4 12,302	アコディア・ゴルフ	16.3 18,044	セコム	61.2 516,344
南都銀行	52 20,644	MS & AD	166.1 576,699	タケエイ	5.9 6,006	丹青社	12.2 11,260
百五銀行	49 29,547	SONY F H	53.6 121,564	パソナグループ	5.8 5,249	メイテック	7.6 31,198
京都銀行	105 120,435	第一生命	355.8 757,854	GC Aサヴィアン	5.9 7,534	アサツー ディ・ケイ	10.5 31,227
紀陽銀行	21.3 39,532	東京海上HD	224.2 1,017,868	エス・エム・エス	7.8 18,720	応用地質	7.4 10,730
三重銀行	28 7,700	T & Dホールディングス	203.3 350,692	テンボホールディングス	41.5 82,502	船井総研ホールディング	7.8 15,311
ほくほくフィナンシャルG	369 96,309	その他金融業 (1.3%)		クックパッド	13.4 35,630	ベネッセホールディングス	19.5 60,840
広島銀行	162 113,400	全国保証	14.8 59,718	スタジオアリス	3.5 7,612	イオンディライト	6 22,890
山陰合同銀行	34 33,830	クレディセゾン	42.6 99,002	ジミックホールディングス	3.4 5,654	ニチイ学館	11.4 9,541
中国銀行	37.8 64,524	芙蓉総合リース	6.6 39,204	総合警備保障	19.7 116,624	ダイセキ	12 24,276
鳥取銀行	34 7,548	興銀リース	11.1 30,169	カクコム	42.9 100,729	計 株数、金額	千株 千円 92,702.5 131,197.269
伊予銀行	58.3 71,534	東京センチュリーリース	13.3 56,392	ディップ	6.8 19,067	銘柄数<比率>	1,396銘柄<99.1%>
百十四銀行	60 27,000	日本証券金融	27.9 18,023	ツウキ	7.7 10,318	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	
四国銀行	46 13,524	アイフル	91.2 37,574	エムスリー	51 138,108	総額に対する各業種の比率。	
阿波銀行	45 32,580	ポテックカード	8.6 5,022	ツガダ・グローバルHOLD	6.1 4,983	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額	
大分銀行	32 16,128	リコーリース	4.9 18,252	アウトソーシング	3.1 9,920	に対する評価額の比率。	
宮崎銀行	39 15,873	イオンフィナンシャルサービス	36.8 104,364	ウェルネット	2.8 7,310	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。	
佐賀銀行	38 10,298	アコム	111.3 68,004	ディー・エヌ・エー	26.7 51,744		
十八銀行	36 13,428	ジャックス	33 15,609	博報堂DYHLDGS	81.7 108,007		
沖縄銀行	4.6 21,712	オリコ	239.6 57,024	ぐるなび	7.2 18,237		
琉球銀行	11.5 19,412	日立キャピタル	13.2 45,474	一体	4.6 11,178		
セブ銀行	206.8 111,465	オリックス	392.8 697,809	ファンコミュニケーションズ	14.9 12,352		
みずほフィナンシャルG	7,816.9 1,942,499	三菱UFJ リース	141.1 91,291	J Pホールディングス	19.1 6,570		
高知銀行	35 5,180	日本取引所グループ	163.2 314,976	E P Sホールディングス	6.8 9,764		
山口フィナンシャルG	51 72,828	イー・ギランティ	2.6 7,150	プレステージ・インター	6.2 7,080		
長野銀行	31 6,541	NECキャピタルソリューション	3.4 5,817	アミューズ	1.8 10,890		
名古屋銀行	48 21,696	不動産業 (2.8%)		ドリームインキュベータ	2.8 6,459		
北洋銀行	81.7 37,418	日本駐車場開発	69.2 10,380	ケネディクス	79.7 38,574		
愛知銀行	2 13,600	ヒューリック	115.9 130,967	電通	65.7 453,987		
第三銀行	39 7,215	野村不動産HLDGS	36.4 87,760	イオンファンタジー	2.8 6,050		
中京銀行	27 6,291	三重交通グループHD	12.7 5,994	みらかホールディングス	15 82,050		
東日本銀行	29 11,513	プレサンスコーポレーション	2 8,500	アルパ技研	2.9 6,583		
大光銀行	27 6,588	ユニゾホールディングス	3.6 18,216	リオエンタランド	63.3 442,910		
愛媛銀行	31 7,967	日本管理センター	4.4 6,358	ダスキン	17.3 39,063		
トマト銀行	40 6,960	オークハウス	8.4 21,756	明光ネットワークジャパン	8.1 11,331		
みなと銀行	57 11,742	東急不動産HD	135.2 112,080	ファルコホールディングス	4 6,164		
京葉銀行	44 25,916	飯田GHD	51.6 123,530	ラウンドワン	20.8 11,128		
関西アーバン銀行	6.4 8,787	パーク 2 4	28.2 70,500	リゾートトラスト	24.6 80,811		
栃木銀行	31 23,095	三井不動産	294 912,576	ピー・エム・エル	4 15,760		
北日本銀行	2.4 8,040	三菱地所	41.3 1,069,463	りらいあコミュニケーション	10.9 12,436		
東和銀行	86 9,976			ユー・エス・エス	71.2 139,338		
				サイバーエージェント	14.5 75,255		

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2015年11月30日現在 買建額 売建額
国内	百万円 百万円 TOPIX 1,265 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2015年11月30日現在 貸付 借入
株式	株 株 2,234,000 (1,374,200) -

(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1,374,200株を貸付けている。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第27期（決算日 2015年9月24日）

（計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27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

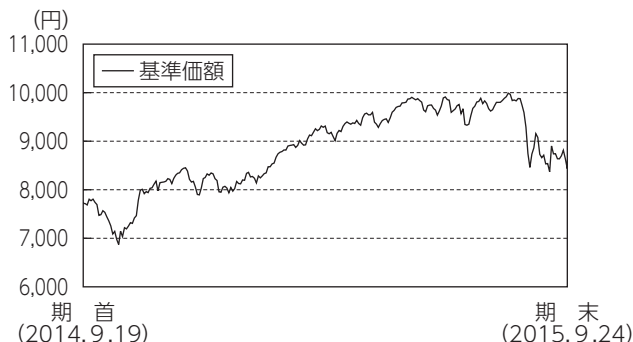
大和投資信託

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/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X (ベンチマーク)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率	%	%
(期首)2014年 9月19日	7,721	—	1,331.91	—	99.7	0.2
9月末	7,741	0.3	1,326.29	△ 0.4	98.9	1.0
10月末	7,786	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	8,234	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	8,227	6.6	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年 1月末	8,273	7.1	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2月末	8,912	15.4	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3月末	9,096	17.8	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4月末	9,391	21.6	1,592.79	19.6	98.8	1.2
5月末	9,874	27.9	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6月末	9,628	24.7	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7月末	9,799	26.9	1,659.52	24.6	99.5	0.4
8月末	9,079	17.6	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年 9月24日	8,429	9.2	1,426.97	7.1	99.1	0.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 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：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I X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

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和や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引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、E C B（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の

難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移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、T O P 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、T O P 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

T O P I Xへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部T O P I X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（株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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T O P I Xの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（T O P I X）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.2%となりました。

・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T O P I Xの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《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、T O P 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。

■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)
（先物）	(1)
有価証券取引税	—
その他費用	0
（その他）	(0)
合 計	1

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 5,069.6 (553.574)	千円 5,046,428 ()	千株 16,172.374	千円 20,565,891

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24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 20,314	百万円 19,662	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

(2014年9月20日から2015年9月24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
リクルートホールディングス		93.2	371,006	3,980	トヨタ自動車		123.2	935,561	7,593
ソニー		77.5	199,304	2,571	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		623.6	468,526	751
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		239.4	151,607	633	三井住友フィナンシャルＧ		67	314,027	4,686
ソフトバンクグループ		19.5	149,422	7,662	本田技研		80.7	312,931	3,877
日本たばこ産業		27.1	127,477	4,703	ソフトバンクグループ		40.8	303,878	7,447
ＫＤＤＩ		17.6	108,103	6,142	キャノン		75.9	295,454	3,892
みずほフィナンシャルＧ		459.9	92,918	202	ファナック		14.1	290,996	20,638
りそなホールディングス		126	76,864	610	日本電信電話		39.3	266,586	6,783
ブリヂストン		15.9	72,861	4,582	アステラス製薬		122	221,545	1,815
オリックス		48.2	65,405	1,356	ＮＴＴドコモ		100.9	213,705	2,117

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首株数	当期末株数	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
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千円	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				ライト工業				キューピー			
極洋	41	37	9,287	千株	17.2	11.2	12,420	千株	35.9	32	73,952
日本水産	105.1	86.2	30,601	積水ハウス	196.6	199	360,986	ハウス食品G本社	25	23.1	45,876
マルハニチロ	14.2	15.3	25,627	日特建設	11.8	11.2	5,992	カゴメ	25.8	21	39,018
サカタのタネ	13.1	11	21,197	ユアテック	—	12	12,120	アリアケジャパン	7.6	6.1	27,480
ホクト	8.5	7.5	16,087	中電工	11.4	9.7	22,154	ニチレイ	86	71	48,919
鉱業 (0.4%)				関電工	32	29	21,866	東洋水産	35	32.6	141,810
住石ホールディングス	29.8	—	—	きんでん	47	40.7	59,706	日清食品HD	28.6	26.5	138,595
日鉄鉱業	21	23	11,293	東京エネシス	—	6	4,698	永谷園	12	8	8,656
三井松島	62	66	7,788	トーエネック	13	12	10,332	一正蒲鉾	—	0.4	412
国際石油開発帝石	354.8	333.5	361,680	住友電設	6.3	6.1	8,503	フジッコ	9	7	17,556
日本海洋堀削	1.9	2.2	5,739	日本電設工業	13	10.6	22,111	ロックフィールド	5.8	4.2	11,155
石油資源開発	10.1	9.1	29,802	協和エクシオ	29.6	26.7	30,678	日本たばこ産業	401.2	375.6	1,499,395
K&Oエナジーグループ	5	5.2	7,274	九電工	16	12	22,884	わらべや日洋	5.9	4.4	9,350
建設業 (2.9%)				三機工業	17	13.9	11,439	ユーグレナ	—	21	35,553
ショーボンドHD	6.4	6	26,250	日揮	72	64	103,776	ミヨシ油脂	40	48	6,096
ミライト・ホールディングス	22.4	20.7	21,797	中外炉工業	28	28	6,076	繊維製品 (0.9%)			
安藤・間	51.1	44.4	31,746	太平電業	14	10	12,440	片倉工業	9.2	9.2	11,500
東急建設	28.8	23.9	22,752	高砂熱学	21.6	17.7	28,691	グンゼ	58	50	18,200
コムシスホールディングス	36.5	28.5	39,102	明星工業	16	14	6,916	東洋紡	309	253	40,986
ミサワホーム	8.8	9.5	7,324	大気社	10.1	9.5	24,377	ユニチカ	237	235	14,100
髙松コンストラクションGP	6	5.3	13,509	ダイダン	12	11	8,910	富士紡ホールディングス	41	36	7,812
東建コーポレーション	3.1	2.7	21,951	日比谷総合設備	9.8	9	12,411	日清紡ホールディングス	47	40	55,720
大成建設	371	328	245,016	東芝プラントシステム	11.2	10.1	12,423	倉敷紡績	84	72	14,832
大林組	221	190	185,250	東洋エンジニア	40	33	9,669	シキボウ	53	69	8,004
清水建設	227	193	198,790	千代田化工建	57	46	38,410	日本毛織	25	20	19,500
飛鳥建設	51.2	46.7	9,573	新興プランテック	16.3	14.4	13,276	ダイドーリミテッド	9.9	15.6	7,706
長谷工コーポレーション	100.1	79.8	104,458	食料品 (4.4%)				帝国繊維	8.8	7.3	9,884
松井建設	13	11	6,512	日本製粉	51	39	27,417	帝人	282	246	90,282
銭高組	—	7	4,361	日清製粉G本社	74.9	70	113,050	東レ	493	456	475,380
鹿島建設	324	277	172,848	昭和産業	39	30	13,290	住江織物	26	24	8,064
不動テトラ	58.4	52.8	8,342	中部飼料	—	4.8	4,737	日本バイリーン	—	13	15,171
大木建設	3.5	—	—	フィード・ワンHLDGS	—	61.9	8,913	アヅギ	87	90	9,720
鉄建建設	49	42	12,600	日本甜菜糖	60	49	9,114	セツレン	21	17	21,777
日鉄住金テックスエンジ	16	—	—	三井製糖	35	29	14,094	小松精練	16	15.7	9,655
西松建設	102	70	34,090	森永製菓	85	62	32,364	ワコールホールディングス	39	34	48,212
三井住友建設	211.9	264	38,016	中村屋	32	23	10,189	ホギメディカル	4.4	3.8	20,938
大豊建設	23	19	8,987	江崎グリコ	26	14.7	77,469	T S Iホールディングス	35.1	28.2	24,477
前田建設	47	43	35,862	不二家	61	43	8,127	三陽商会	44	39	13,806
佐田建設	32	—	—	山崎製パン	53	46	81,466	オグワードホールディングス	43	42	29,862
ナカノフード建設	—	3.5	2,247	モロゾフ	52	24	9,696	ルック	18	—	—
奥村組	68	60	36,000	龜田製菓	4.8	3.8	18,126	ゴールドウイン	19	16	15,056
東鉄工業	9.7	8.1	19,836	寿スプリッツ	—	2.2	7,821	デサント	19	14.9	23,989
浅沼組	29	17	5,491	カルビー	27.3	23.4	89,973	ヤマトインターナショナル	10.2	—	—
戸田建設	88	80	42,160	森永乳業	67	60	29,460	パルプ・紙 (0.3%)			
熊谷組	81	83	28,967	六甲バター	—	1.7	3,066	特種東海製紙	50	40	12,960
北野建設	—	20	6,260	ヤクルト	42.5	33.9	197,637	王子ホールディングス	304	243	132,921
三井ホーム	16	16	9,472	明治ホールディングス	22.2	18.7	321,453	日本製紙	37.2	29.4	57,036
矢作建設	12.1	10.7	10,817	雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832	三菱製紙	113	121	9,680
日本ハウスHLDGS	—	14.1	7,050	アリマハム	47	41	12,956	北越紀州製紙	52.5	40.6	27,486
大東建託	27.8	23.3	283,095	日本ハム	47	47	113,740	中越パルプ	—	28	5,376
新日本建設	—	4.7	2,773	伊藤ハム	44	36	23,076	大王製紙	25	27	27,567
N I P P O	17	14	28,014	丸大食品	44	37	17,427	レンゴウ	57	52	25,896
東亜道路	17	16	6,528	米久	—	1.4	3,235	トーモク	31	27	6,696
前田道路	23	20	40,060	S Foods	—	4.9	11,363	ザ・バック	5.7	4.9	12,666
日本道路	23	21	12,264	サッポロホールディングス	130	108	48,492	化学 (5.8%)			
東亜建設	71	53	14,893	アサヒグループホールディン	146.6	118.9	446,469	クラレ	109	92.4	133,425
若菜建設	47	44	6,468	キリンHD	309	256.4	405,753	旭化成	427	369	325,921
東洋建設	26.9	20.6	10,670	宝ホールディングス	59	51.9	36,433	昭和電工	481	410	54,940
五洋建設	93	72.4	40,037	オエノホールディングス	30	35	7,385	住友化学	511	435	267,960
大林道路	11	9	5,742	コカ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504	住友精化	16	14	10,304
世紀東急	45	12.3	6,445	コカ・コーライーストジャパン	15.9	22.1	40,774	日産化学	47.7	39	102,648
福田組	14	11	11,946	サントリー食品インター	42	42.8	188,534	ラサ工業	31	—	—
住友林業	50.6	47	62,322	ダイドードリンコ	3.9	3.2	16,288	クレハ	52	43	18,619
日本基礎技術	11.3	5.2	2,802	伊藤園	19.9	18.4	44,564	テイカ	—	15	6,990
日成ビルド工業	25	24	8,952	キーコーヒー	7.5	6.4	13,484	石原産業	136	113	11,413
ヤマダ・エスバイエルホーム	44	52	4,264	日清オйлリオグループ	37	35	14,385	日本曹達	48	41	27,921
バコーポレーション	11.7	14.7	4,998	不二製油	18.3	17.1	26,265	東ソー	192	156	89,544
パナホーム	30	25	18,950	Jーオイルミルズ	41	33	11,385	トクヤマ	115	101	19,493
大和ハウス	201.1	186.9	537,150	キッコーマン	62	52	171,340	セントラル硝子	68	63	29,106
				味の素	169	146	354,050	東亜合成	83	35.8	30,465

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額
ダイソー	千株 34	千株 29	千円 11,571	荒川化学工業	千株 7.6	千株 6.7	千円 7,383	東洋ゴム	千株 30.5	千株 27.5	千円 72,132
関東電化	23	16	12,320	メック	—	6.3	4,082	ブリヂストン	213.1	199.9	829,784
電気化学	143	127	59,690	日本高純度化学	2.9	3.5	7,875	住友ゴム	53.4	52.6	88,210
信越化学	121.5	106.4	651,168	JCU	—	1.9	7,980	藤倉ゴム	—	6.7	3,624
日本カーバイド	23	26	4,680	新田セラチン	5.5	6	4,260	オカモト	32	25	28,225
堺化学	33	28	9,436	デクセラリアルズ	—	12.1	19,481	ニッタ	7.4	6.4	18,092
エア・ウォーター	56	51	85,884	アース製薬	5.2	4.3	18,705	住友理工	13.5	11.3	11,548
太陽日酸	88	75.6	84,067	イハラケミカル	13.8	10.1	12,574	三ツ星ベルト	20	17	15,606
日本化学工業	36	17	4,488	大成ラミック	2.7	3.5	9,541	バンドー化学	31	25	11,550
日本パーカライジング	16.5	28.1	26,189	クミアイ化学	16	13.3	10,254	ガラス・土石製品 (0.9%)			
高圧ガス	13	11	6,710	日本農薬	17	14.1	11,463	日東紡績	56	48	17,328
四国化成	13	10	9,830	アキレス	66	73	10,585	旭硝子	331	311	224,853
戸田工業	17	15	4,095	有沢製作所	13.5	11.6	8,143	日本板硝子	344	306	31,824
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448	日東電工	56.5	45.7	332,330	石塚硝子	13	—	—
保土谷化学	32	31	4,960	きよと	12.2	—	—	日本山村硝子	—	35	6,160
日本触媒	58	46	74,014	藤森工業	6.4	5.4	15,768	日本電気硝子	143	119	70,686
大日精化	31	28	14,476	前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	住友大阪セメント	130	115	51,750
カネカ	82	78	68,640	ジェイ・エス ピー	5.6	4.1	7,790	太平洋セメント	402	373	134,653
三菱瓦斯化学	104	99	53,361	エフピコ	6.5	5.4	24,246	ティ・シイ	8.4	—	—
三井化学	317	272	107,712	天馬	6.5	5.6	10,617	日本ヒュコム	9	8.5	6,307
J S R	61.1	56.8	94,912	信越ポリマー	—	14.7	7,805	日本コンクリート	14	12.9	5,069
東京応化工業	14	12.2	39,528	東リ	30	28	8,596	ジャパンパイル	6.5	10.2	7,384
三菱ケミカルLDGS	426	369	237,894	ニフコ	16	13.6	56,372	東海カーボン	67	59	16,520
日本合成化学	16	15	11,400	日本バルカー	35	36	10,728	日本カーボン	42	35	9,695
ダイセル	88	82.2	113,600	ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	東洋炭素	4.5	3.7	5,390
住友パークライト	55	58	25,926	医薬品 (5.1%)				ノリタケ	47	41	10,537
積水化学	140	135	166,185	協和発酵キリン	83	71	122,688	TOTO	102	88	148,104
日本ゼオン	54	51	47,073	武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	日本硝子	87	75	179,175
アイカ工業	19.3	17.9	42,118	アステラス製薬	780	664.4	1,048,091	日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933
宇部興産	352	307	63,856	大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	MARUWA	2.2	2	4,696
積水樹脂	11	10.2	15,463	塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	品川フラクトリズ	22	22	5,522
タキロン	23	17	8,143	田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	黒崎播磨	20	—	—
旭有機材	34	30	6,570	あすか製薬	11.2	8.6	11,205	フジミコン・ポレテッド	7.3	7	11,102
日立化成	29.8	28.7	49,220	日本新薬	17	14	61,670	ニアス	36	29	21,605
リケンテクノス	14	12.4	4,798	中外製薬	69.1	59.1	226,648	ニチハ	10	8.9	13,990
大倉工業	22	21	6,573	科研製薬	25	21	121,170	鉄鋼 (1.2%)			
積水化成製品	27	21	7,833	エーザイ	83.3	78.1	587,468	新日鐵住金	2,876	2,533	580,310
群衆化学	21	19	5,320	ロート製薬	29.8	27.1	47,967	神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129
ダイキョーニシカワ	—	1.7	9,384	小野薬品	31.1	26.8	394,228	中山製鋼所	44	—	—
日本化薬	50	39	50,232	久光製薬	20.1	16.5	65,587	合同製鐵	44	40	8,000
日本精化	8.4	8.2	6,223	持田製薬	5.2	4.1	29,397	JFEホールディングス	172.1	150.8	252,514
ADEKA	30.7	26.6	40,059	参大製薬	25.4	108.6	179,190	日新製鋼	28.6	25.1	28,438
日油	58	48	38,784	扶桑薬品	33	32	8,992	東京製鐵	39.7	30.7	20,630
花王	188.2	159.6	813,960	日本ケミファ	17	12	6,888	共栄製鋼	7	6.7	13,359
第一工業製薬	22	16	5,888	ツムラ	20.3	18.6	48,081	大和工業	13.4	12.9	32,146
三洋化成	24	20	15,920	日医工	17.2	14.3	45,760	東京製鋼	18	15	7,200
大日本塗料	47	46	7,452	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846	大阪製鐵	3.5	3.7	6,290
日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558	生化学工業	16.6	12.1	17,266	淀川製鋼所	51	42	18,480
関西ペイント	83	71	115,304	栄研化学	6.6	5.8	11,565	東洋鋼板	19	16.5	6,831
中国塗料	23	18	13,644	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604	丸一鋼管	22.2	17.2	47,437
日本特殊塗料	—	2.8	2,746	JCRファーマ	—	5.2	12,318	大同特殊鋼	112	99	38,610
藤倉化成	13	13.1	6,929	東和薬品	4	3.3	25,476	日本高周波	38	—	—
太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	富士製薬工業	—	1	2,165	日本冶金工	58	48.6	7,630
DIC	253	236	63,956	沢井製薬	10.3	9.4	64,766	山陽特殊製鋼	38	37	16,909
サカタインクス	16	13.5	12,474	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304	愛知製鋼	38	36	15,516
東洋インキSCホールディングス	63	58	25,636	第一三共	215.5	199.3	423,612	日立金属	61	59.7	83,759
T & K TOKA	3.4	2.7	5,891	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446	大平洋金属	52	40	11,800
富士フイルムHLDGS	156.5	135.5	627,771	大幸薬品	3.8	3.1	5,186	新日本電工	32	37.1	8,310
資生堂	121.4	105.3	267,935	ダイト	3.3	3.5	9,121	栗本鉄工所	42	39	7,410
ライオン	75	69	69,897	大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275	三菱製鋼	47	47	10,293
高砂香料	28	22	12,672	大正製薬HD	15.8	14.1	97,008	非鉄金属 (0.9%)			
マンダム	7.5	6.3	24,066	石油・石炭製品 (0.5%)				日本軽金属HD	173.4	161	28,497
ミルボン	4.8	4.1	15,170	日本コークス工業	71.1	81.3	8,211	三井金属	185	170	39,270
ファンケル	16.3	14.4	22,435	昭和シエル石油	65.1	58.3	55,734	東邦亜鉛	45	39	11,583
コーセー	11.4	9.7	98,843	コスモ石油	190	169	28,223	三菱マテリアル	428	370	141,340
ドクターシーラボ	5.2	8.8	19,289	ニチレキ	10	9	7,695	住友鉱山	177	163	232,112
ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42,700	東燃ゼネラル石油	98	88	100,320	DOWAホールディングス	78	71	66,172
ノエビアホールディングス	5	4.4	11,620	シロ化学	6.6	4.8	6,336	古河機金	129	105	25,095
エステー	4.9	3.8	3,822	富士石油	22.2	17.9	6,157	大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987
コニシ	6.1	5.1	10,404	出光興産	32.2	28.1	52,828	東邦チタニウム	11.9	10.9	15,935
長谷川香料	9.3	7.6	12,524	JXホールディングス	759.3	650.2	295,190	UACJ	91	70	14,210
星光PMC	—	2.1	2,108	ゴム製品 (1.0%)				古河電工	225	185	35,705
小林製薬	10.6	9.6	83,136	横浜ゴム	80	34.8	73,671	住友電工	256.1	222.7	349,416

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
フジクラ	千株 118	千株 86	千円 45,580	丸山製作所	千株 21	千株 —	千円 —	ミネベア	千株 93	千株 85	千円 114,835
昭和電線 HLDGS	100	85	6,800	北川鉄工所	38	33	9,273	日立	1,571	1,358	843,997
タツタ電線	11.7	12.6	5,304	クボタ	355	284	484,362	東芝	1,285	1,189	366,568
リョービ	46	39	17,355	三菱化工機	29	24	6,648	三菱電機	652	566	621,751
アールステイ	—	7.5	5,302	月島機械	12.5	11.8	11,210	富士電機	187	156	70,044
アサヒHD	11	9.6	17,068	帝国電機製作所	2.8	5.5	4,114	東洋電機製造	17	16	6,272
金属製品 (0.6%)	—	—	—	新東工業	18.2	15.5	14,027	安川電機	73.3	69.7	87,264
稲葉製作所	—	1.5	1,840	渋谷工業	5.8	5.5	9,988	シフオニア テクノロジー	52	46	7,912
宮地エンジニアリングG	27	11	2,244	アイチ コーポレーション	12.7	11.6	8,050	明電舎	68	59	21,653
トーカロ	5.1	4.6	10,212	小森コーポレーション	17.9	15.3	19,079	山洋電気	12	14	10,472
SUMCO	43.1	45.7	50,407	鶴見製作所	7	5.3	9,974	デンヨー	7.6	5.7	10,983
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232	住友精密	15	14	6,622	東芝テック	43	42	16,590
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,385	酒井重工業	16	—	—	マブチモーター	9.5	16.1	86,940
ホッカンホールディングス	21	24	6,912	荏原製作所	155	124	56,296	日本電産	70.8	62.5	564,625
コロナ	3.4	—	—	石井鉄工所	15	—	—	東光高岳	3.6	3	4,143
横河ブリッジHLDGS	14	12.3	11,967	西島製作所	9.1	7.7	6,475	ダイヘン	42	33	17,358
駒井バルテック	16	—	—	北越工業	—	5.9	4,495	田淵電機	—	5.9	4,584
三和ホールディングス	58	57.1	47,849	ダイキン工業	89.5	82.4	570,867	JVCケンウッド	50.2	45.5	12,967
文化シャッター	20	19	15,618	オルガン	—	15	6,660	ミマキエンジニアリング	—	2	1,202
三協立山	9.1	8.4	15,456	トーヨーカネツ	42	42	7,938	第一精工	3.7	2.5	3,457
LIXILグループ	95.3	87.1	213,395	栗田工業	38.7	32.3	81,589	日新電機	15	15	10,230
ノーリツ	14.1	11.8	20,425	椿本チエイン	36	31	24,831	大崎電気	14	11	6,347
長府製作所	6.9	6.5	14,495	大同工業	21	—	—	オムロン	73.7	60.4	231,332
リンナイ	10.5	10.9	96,029	日本コンベヤ	30	25	4,700	日東工業	10.4	9.3	19,120
ダイニチ工業	4.6	—	—	木村化工機	8.1	—	—	I D E C	9.5	8.5	7,837
岡部	15.5	13.2	13,081	アネスト岩田	14	12.2	9,198	ジエス・ユサ コーポ	132	113	50,285
ジエクト	—	4	5,296	ダイフク	29	28.8	47,462	クササホールディングス	—	9	2,007
東プレ	14.5	12.4	27,937	加藤製作所	17	14	7,112	メルコホールディングス	4.6	4	7,840
高周波熱線	12	12.4	10,155	タダノ	30	28	39,536	日本電気	90.7	72.9	273,375
東京製綱	55	50	8,700	フジテック	20	17.2	17,526	富士通	638	544	307,033
バイオラックス	3.7	3.4	18,326	CKD	20.1	16.8	16,430	岩崎電気	270	209	39,710
日本発条	54.3	51.5	59,225	キトー	4.9	7.8	7,277	沖崎通信機	46	—	—
三益半導体	8.1	6.5	6,818	平和	15.1	18.5	39,775	電気興業	22	20	10,580
機械 (4.4%)	—	—	—	理想科学工業	5.6	7.5	14,835	サンケン電気	38	31	13,299
日本製鋼所	96	86	32,766	SANKYO	20	15.5	67,657	アイホン	3.9	4.4	7,616
三浦工業	10.5	25.5	34,348	日本金銭機械	6.6	6.1	7,698	ルネサスエレクトロニクス	35.7	28.9	17,397
タクマ	22	20	18,460	マースエンジニアリング	4.8	4.7	9,503	セイコーエプソン	45.1	76.5	138,312
ツガミ	24	19	8,835	福島工業	4.4	3.9	9,129	ワコム	55.3	48	21,264
オークマ	48	40	30,640	ダイコク電機	3.4	3.5	6,097	アルバック	12.1	9.9	19,552
東芝機械	40	35	13,405	竹内製作所	—	6.3	13,664	アクセル	4	4.5	6,628
アマダホールディングス	104.9	89	82,859	アマノ	19.6	19.8	27,304	E I Z O	6.8	5.7	15,994
アイダエンジニア	17.8	14.3	14,371	JUK I	50	9.4	12,849	ジャパンディスプレイ	112.7	114.7	40,947
滝澤鉄工所	—	29	5,075	サンデンホールディングス	40	38	15,276	日本信号	18.2	16.1	18,337
富士機械製造	22.2	20.2	20,806	蛇の目ミシン	—	67	5,963	京三製作所	—	17	5,610
牧野フライス	37	31	23,591	マックス	11	10	11,230	能美防災	10	8	10,304
オーエスジー	29.3	27.3	61,015	グローリー	19.9	18.1	54,390	ホーチキ	—	2.6	2,862
旭ダイヤモンド	19	17.3	19,185	新晃工業	6.3	5.3	6,556	エレコム	—	2.5	6,820
DMG森精機	38.1	38.3	58,867	大和冷機工業	13	9.9	7,642	日本無線	21	16	6,032
ソディック	—	10.4	7,862	セガミーホールディングス	71.2	60.8	75,088	パナソニック	743.8	693.6	867,000
ディスコ	7.9	7.1	63,403	日本ビストンリング	39	34	6,120	シャープ	462	479	74,245
日東工器	3.6	4.1	9,007	リケン	31	30	11,790	アンリツ	39.6	34	25,976
豊和工業	6.1	—	—	T P R	8.3	7	18,599	富士通ゼネラル	17	18	23,544
大阪機工	37	—	—	ホシザキ電機	14.5	12.3	99,384	日立国際電気	14	16	22,672
島精機製作所	9.9	9.1	14,760	大豊工業	6.8	6.6	8,547	ソニー	361.1	397.6	1,204,728
日阪製作所	10.7	9.4	8,460	日本精工	147	117.1	139,934	T D K	40.2	34.1	243,133
やまびこ	3.2	2.7	10,489	N T N	158	134	71,958	ミツミ電機	27	22	14,432
ナブテスコ	31.5	36.1	76,207	ジェイテクト	70.8	60.6	99,808	タムラ製作所	32	26	8,970
三井海洋開発	6	6.1	8,820	不二越	64	54	25,974	アルプス電気	50.4	46	163,300
S M C	19.4	17.7	445,509	日本トムソン	24	22	10,802	パイオニア	94.5	92.4	26,241
新川	7.2	4.4	2,776	T H K	40.5	37.4	74,052	日本電波工業	8.4	7.7	6,437
ホソカワミクロン	15	14	7,896	ユージン精機	3.9	3.2	5,872	日本トリム	1.6	1.1	4,438
ユニオンツール	3.8	3.1	8,952	イーグル工業	9	8.8	18,612	ローランド ディー・ジー	3.4	2.8	7,100
オイスエ工業	7.1	7.5	12,750	日本ビラー工業	9	8.5	8,831	フオスター電機	7.6	6.4	14,476
日精エーエスビー	2.6	2.6	6,102	キッツ	32.5	27.3	14,305	クラリオン	46	34	12,648
サトーホールディングス	7.6	7.8	17,885	日立工機	18.8	15.4	12,889	S M K	22	20	10,420
日精樹脂工業	7.4	5.5	5,533	マキタ	42.4	36.7	235,981	東光	24	19	5,510
小松製作所	318.2	290.2	534,113	日立造船	52.2	48.7	30,242	ホシデン	20	18.7	12,024
住友重機械	190	163	83,945	三菱重工業	1,161	948	511,256	ヒロセ電機	11.2	9.5	128,345
日立建機	36.1	26.9	44,600	I H I	462	407	132,682	日本航空電子	18	17	33,167
日工	12	—	—	電気機器 (11.8%)	—	—	—	T O A	8.8	7.4	7,851
巴工業	3.3	3.8	5,920	イビデン	40.4	36.6	56,766	日立マクセル	—	10.1	17,250
井関農機	74	65	11,180	コニカミノルタ	174.9	132.2	172,388	古野電気	8.7	9	7,254
T O W A	7.9	3.2	2,313	ブラザー工業	85.2	72.4	111,568	ユニデンホールディングス	25	26	4,706

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額
アルパイン	千株 15.6	千株 14.2	千円 22,421	日産自動車	千株 912.1	千株 792.9	千円 881,308	永大産業	千株 13	千株 14	千円 5,754
スミダコーポレーション	—	8.2	6,912	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	アートネイチャー	—	5.6	5,992
アイコム	4.6	4.3	10,750	トヨタ自動車	898.2	782	5,552,200	パナダイナムコHLDGS	73.7	62.7	180,137
船井電機	7.3	6.7	8,281	日野自動車	83.1	81.7	105,474	フランスベッドHLDGS	51	55	9,460
横河電機	71.8	57.9	74,864	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	パロットコーポレーション	6.3	10.2	48,450
新電元工業	23	25	9,750	エフテック	3.7	6	6,252	トッパン・フォームズ	12.8	11.3	16,294
アズビル	20	17.6	51,937	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	フジールインターナショナル	8.8	7.2	24,696
日本光電工業	14.2	23.7	48,442	日産車体	31.5	24.8	31,000	タカラトミー	25.5	24.2	14,931
堀場製作所	12.5	10.8	45,414	新明和工業	28	24	28,584	廣済堂	8.9	3.6	1,440
アドバンテスト	46.2	41.2	36,750	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	アーク	24	—	—
エスベック	9.5	8.1	8,893	日信工業	14.4	10.8	18,964	大建工業	38	33	11,946
キーエンス	14.7	12.8	677,120	トビー工業	65	55	13,860	凸版印刷	186	159	151,368
日置電機	4.8	4.1	8,741	ティラド	32	33	6,369	大日本印刷	200	167	191,799
シスメックス	55.2	43.7	280,991	曙ブレーキ	35.9	30.7	11,727	図書印刷	—	14	6,608
メガチップス	6.9	8.1	9,404	タチエス	11	9.9	14,553	共同印刷	27	26	8,632
OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	NOK	32.2	27.4	72,171	日本写真印刷	12.1	10.3	22,763
日本電産コパル電子	9.5	—	—	フタバ産業	24.4	22	9,702	宝印刷	7.6	6.4	7,788
コーセル	10.4	9.1	10,228	カヤバ工業	59	66	21,912	アシックス	65.2	52.8	150,691
オプテックス	5.4	4.6	9,982	シロキ工業	—	6	1,716	ツツミ	3.8	3.4	8,010
千代田インテグレ	3.9	3	7,584	大同メタル工業	10	9.4	9,268	小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575
レーザテック	5.8	7.3	8,774	プレス工業	30	32.2	14,329	ヤマハ	49.4	42.2	110,226
スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	河合楽器	35	3.2	6,396
岩崎電気	30	26	6,110	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	クリナップ	9	7.2	5,839
ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	ケービン	16.2	13.6	22,331	ビジョン	11.3	32.4	82,231
日本セラミック	5.1	4.1	6,859	河西工業	12	9.1	12,303	キングジム	5.4	3.6	2,926
遠藤照明	3.2	—	—	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	リントック	15.3	12.9	32,030
日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	富士機工	—	4.5	2,164	TASAKI	—	0.7	935
古河電池	—	6	4,290	マツダ	194.7	168.3	308,998	イトーキ	16.4	14	10,416
山一電機	—	7.8	7,207	ダイハツ	66.7	65	92,365	任天堂	40.1	34.8	702,264
図研	6.4	6.7	7,329	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794
日本電子	26	27	17,739	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	タカラスタンダード	29	24	19,032
カシオ	67.7	56.9	128,821	スズキ	136.4	118.1	436,851	コクヨ	35.4	30.9	37,110
ファナック	72.7	59	1,158,465	富士重工業	222.5	192.4	816,353	グローブライド	42	—	—
日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	岡村製作所	28	23	23,966
エンプラス	2.6	2.7	11,110	ショウワ	16.8	14.6	13,986	美津濃	34	34	18,258
大真空	—	16	3,792	T B K	11	11.3	5,130	アデランス	10.6	8.2	7,101
ローム	34.6	27.7	154,012	エクセス	8.5	8	21,272	電気・ガス業 (2.3%)	551.2	479.5	379,284
浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	豊田合成	20.4	18.5	43,364	東京電力	212.7	173.2	301,368
三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	愛三工業	10.7	11.1	11,810	中部電力	263.9	231.1	295,345
新光電気工業	23.4	23.8	16,469	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	関西電力	88.9	76.9	127,423
京セラ	114.2	92.9	518,196	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	中国電力	62.8	54.8	90,146
太陽誘電	33.9	30.9	46,782	シマノ	28.3	22.7	397,023	北陸電力	161.3	140.6	225,100
村田製作所	68.5	59.4	957,528	タカタ	11.9	8.5	11,109	東北電力	57.1	50.9	94,979
ユーシン	11.3	11.3	8,780	テイ・エス テック	14.5	12.3	38,683	四国電力	141.4	124.7	157,122
双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	ジャムコ	—	1.8	7,947	九州電力	60.5	53.4	59,861
北陸電気工業	39	36	5,040	精密機器 (1.4%)	100.3	86.6	274,955	北海道電力	5	6.3	16,934
ニチコン	22.6	19.2	17,260	デルモ	23	19.8	16,394	沖縄電力	40.4	40.2	143,112
日本ケミコン	44	49	13,083	日機装	84	68	114,240	電源開発	742	690	396,612
KOA	9.8	9.4	9,531	島津製作所	23	24	6,672	東京瓦斯	675	588	264,835
小糸製作所	13.4	11.2	20,014	JMS	—	0.6	411	大阪瓦斯	167	141	95,316
ミツバ	14	11.7	18,860	クボテック	1.8	0.7	2,184	北海道瓦斯	21	28	7,812
スター精密	67	57	33,915	ブイ・テクノロジー	27	28	6,272	西部瓦斯	84	72	19,728
SCREENホールディングス	6.2	5.4	10,724	東京計器	12.8	11.1	25,829	静岡瓦斯	20.6	17.6	13,428
キャンノン電子	375.8	305	1,073,600	東京精密	2.3	5.4	12,873	メタウォーター	—	2.4	7,320
キャンノン	195.6	168.9	209,773	マニー	121.8	105.3	151,526	陸運業 (4.3%)	—	5.9	5,652
リコー	11	10	2,880	ニコン	18.9	17.5	28,052	SBSホールディングス	372	303	154,833
MUTOHホールディングス	58.9	47.7	283,194	トプコン	9	7	9,492	東武鉄道	119	100	64,300
輸送用機器 (11.2%)	21.7	20.6	40,994	オリンパス	5.7	5	10,950	相鉄ホールディングス	387	306	266,220
トヨタ紡織	16	17	9,401	理研計器	158.9	134.4	530,476	東京急行	165	151	142,997
鬼怒川ゴム	11.3	11.4	24,806	タムロン	—	8.8	5,139	京浜急行	208	181	194,937
ユニプレス	58.8	50.9	302,855	HOYA	7.8	—	—	小田急電鉄	184	159	133,083
豊田自動織機	13	11.5	12,546	ノーリツ鋼機	85.1	72.4	57,196	京王電鉄	102	86	107,242
モリタホールディングス	13.3	12	8,640	エー・アンド・デイ	47	39	6,240	京成電鉄	21	17	17,850
三菱工業	159.6	139.7	746,417	リズム時計	3	5.5	5,538	富士急行	18	21	8,568
デンソー	18.1	15.4	38,423	大研機器	—	1.8	4,572	新京成電鉄	118.6	103.8	1,056,165
東海理化電機	266	230	42,320	メニコン	5.3	4.6	6,716	東日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656
三井造船	61	—	—	松風	45	43	29,025	西日本旅客鉄道	58.4	50.7	950,878
佐世保重工業	512	411	179,196	セイコーHD	35.4	38.3	50,249	東海旅客鉄道	51.5	44.8	103,040
川崎重工業	11.6	17	14,076	ニプロ	6.7	6.4	22,464	西武ホールディングス	4.6	7.8	10,943
名村造船所	26	23	6,624	その他製品 (1.7%)	5.8	7.2	6,364	鴻池運輸	92	76	44,840
日本車輛	—	8.2	3,829	パラマウントベッドHD	—	—	—	西日本鉄道	2.7	4.6	10,005
ニチュミマフークリフト	—	—	—	前田工業	—	—	—	ハマキョウレックス	—	—	—

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
サカイ引越センター	千株	千株	千円	SRAホールディングス	千株	千株	千円	マクニカ・富士エレクトロニクス	千株	千株	千円
近鉄グループHLDGS	—	1.2	6,624	朝日ネット	—	2.1	4,334	パイタルKSKHD	—	10.8	15,033
阪急阪神HLDGS	647	562	242,784	gumi	12.1	14.3	7,407	UKCホールディングス	15	12.7	10,388
南海電鉄	436	373	273,036	パナソニック インフォシス	—	4.4	6,006	TOKAIホールディングス	5	4.6	10,087
京阪電鉄	144	129	76,239	野村総合研究所	2.2	—	—	三洋貿易	40.4	30.1	14,598
神戸電鉄	145	128	99,840	インテージホールディングス	37.2	31.5	153,562	シッパヘルスケアHD	—	5.5	8,453
名古屋鉄道	29	28	10,080	フジ・メディア・HD	6.4	4.5	8,005	小野建	9.8	10.6	26,362
山陽電鉄	240	194	91,180	オービック	62.7	58.2	85,204	ナガイレーベン	6.8	6.6	6,943
日本通運	34	25	12,050	ジャストシステム	23.2	19.3	96,403	三菱食品	9	8.6	18,816
ヤマトホールディングス	259	219	127,239	ヤフー	—	10.2	8,466	松田産業	6.7	5.9	15,776
山九	117.4	99.4	229,315	トレンドマイクロ	464	400.4	181,381	メディバルHD	7.6	5.6	7,134
丸全昭と運輸	82	69	38,571	日本オラクル	30	27.6	114,954	アズワン	64.9	55.6	108,753
センコー	30	24	10,152	フューチャーアーキテクト	10.3	8.8	42,680	シモジマ	5.1	4.6	18,032
トナミホールディングス	32	26	21,034	CAC HOLDINGS	12.6	9.8	6,683	ドウシシャ	4.7	6.5	6,519
日本梱包運輸	22	7	2,807	オービックビジネスC	6	6.6	5,893	黒田電気	8.8	7.9	17,451
福山通運	21.4	18.4	37,278	伊藤忠テクノソリューションズ	3.7	4	22,760	ハビネット	10.7	10.1	22,745
セノーホールディングス	37	32	20,832	アイティフォー	7.8	13.2	34,636	トーマスエレクトロニクス	—	3	2,592
神奈川中央交通	47	43.7	57,028	大塚商会	—	14.8	6,867	エクセル	5.3	4.4	5,090
日立物流	15	17	11,271	電通国際情報S	18	15.1	89,694	ガリバーインターナショナル	5.4	—	—
丸和運輸機関	14.3	11.9	22,598	ウェザーニューズ	6.5	5.8	8,682	シークス	2	2	2,986
海運業 (0.3%)	—	0.3	1,482	WOWOW	—	2.5	9,400	マクニカ	24.1	18.1	19,240
日本郵船	558	479	140,347	フュージョンパートナー	2.6	3.3	10,758	伊藤忠	5.5	4.1	12,505
商船三井	368	298	92,976	イマジカ・ロボットHD	—	1.6	817	丸紅	3.9	—	—
川崎汽船	302	255	70,125	ネットワンシステムズ	—	2.9	1,331	高島	514.5	465.3	626,293
NSユニティッド海運	32	30	7,260	マーベラス	27.1	25.1	17,695	長瀬産業	562.3	484.1	307,209
乾汽船	12.1	—	—	エイベックス・グループHD	11.5	10.6	9,826	堀理	21	—	—
飯野海運	29.7	34.3	18,830	日本ユニシス	12.8	11.5	16,100	豊田通商	35.9	30.7	42,765
空運業 (0.7%)	—	—	—	兼松エレクトロニクス	17.3	17.7	21,452	三共生興	6.2	5	8,125
日本航空	54.2	107.5	458,487	東京放送HD	7	6.6	11,569	兼松	71.9	62.3	162,353
ANAホールディングス	1,292	1,112	379,970	日本テレビHLDGS	36.2	34.4	55,384	三井物産	17.4	17.4	8,282
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	朝日放送	64.2	51.2	102,348	日本紙パルプ	154	121	20,933
トランコム	—	1.9	11,248	テレビ朝日HD	—	1.4	1,083	日立ハイテクノロジーズ	580.7	470.2	707,651
日新	37	31	10,788	スカパーJ SATHD	16.9	16	28,192	カメイ	38	19	6,137
三菱倉庫	45	38	54,378	コネクシオ	54.3	48.9	26,014	スターゼン	19.1	19.4	51,429
三井倉庫HOLD	36	41	14,063	日本通信	6.5	5.5	10,983	山善	11.7	9.6	11,001
住友倉庫	47	43	24,725	日本電信電話	10.7	6.7	7,872	住友商事	43	30	9,510
渋沢倉庫	18	21	6,615	KDDI	—	25.6	8,499	内田洋行	29.4	23.3	22,461
東陽倉庫	22	26	6,708	光通信	253.3	437.5	1,893,937	三菱商事	377.1	325.1	401,498
日本トランスシテイ	24	20	8,040	NTTドコモ	200.3	568	1,547,516	第一実業	23	20	7,600
安田倉庫	6.3	7.3	6,657	エムティーアイ	6	5	41,400	西華産業	491.6	426.9	886,671
東洋埠頭	24	31	5,797	GMOインターネット	529	431.2	928,589	菱洋エレクトロ	22	19	10,621
上組	76	65	63,830	KADOKAWA・DWANGO	—	5.5	4,246	ユアサ商事	18.7	15.8	27,997
エコーフローシステム	—	0.9	2,135	学研ホールディングス	22.8	19.9	30,486	神鋼商事	34	26	6,760
郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	ゼンリン	—	14.3	21,993	阪和興業	9.5	7.9	11,455
近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	KADOKAWA	30	32	7,680	カナデン	79	5.7	13,759
情報・通信業 (7.2%)	—	—	—	松竹	10.5	9.7	15,432	菱電商事	38	30	7,140
NECネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	東宝	6.7	—	—	岩谷産業	70	59	26,609
システナ	10.4	9.7	11,145	東映	47.2	40	105,480	三菱総合研究所	10	10.8	9,266
デジタルアーツ	—	2.3	4,080	NTTデータ	32	23	21,022	ファインテックス	16	14	12,320
新日鉄住金SOL	6.5	5.2	25,662	DT S	47	34.7	206,812	K Lab	77	60	40,980
ITホールディングス	25	19.2	51,897	スクウェア・エニックス・HD	7.7	6.9	19,002	ポルトゥガイン・ピットル	36	37	6,142
グリー	35.9	34.9	19,264	シーイーシー	24.8	22	64,724	ネクソン	46	44	3,740
コエーテックモHD	14	13.9	25,701	カプコン	—	6.2	5,803	アイスタイル	22	17	13,464
三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	ジャストテック	17.8	15.3	36,857	エイチーム	18.7	15.4	19,588
ファインテックス	—	3.2	3,120	S C S K	9.7	8.7	8,734	enish	11.6	13.5	14,553
K Lab	5.2	8.1	10,100	アイネクス	16.4	13.8	56,649	コロプラ	21.8	19.6	49,960
ポルトゥガイン・ピットル	4.6	3.2	3,468	T K C	13	9.7	10,039	オルトプラス	11.3	19.6	36,652
ネクソン	55.5	54.2	88,454	富士ソフト	6.3	5.9	18,172	プロードリフ	12.3	14.2	7,767
エイチーム	—	1.8	2,858	NSD	9.4	8.7	17,626	ティークガイア	19	19	8,455
enish	—	1.7	2,728	コナミ	16.2	15.7	22,341	豆蔵ホールディングス	19.5	14.5	13,441
コロプラ	10.5	14.9	30,351	J BCCホールディングス	30.7	23.4	59,389	GMOペイメントゲートウェイ	16	15.7	52,124
オルトプラス	—	1.1	544	ソフトバンクグループ	7.2	10.4	7,779	ザッパラス	—	5.6	5,969
プロードリフ	7.9	5.3	6,269	卸売業 (4.1%)	316.9	295.6	1,736,354	インターネットアジアティ	10.4	9.9	27,066
ブイキューブ	—	1.3	2,109	あたら	21	4.1	10,815	ビットアイル	11	8.6	10,569
ドワンゴ	6.6	—	—	フィールズ	—	2.3	3,767	トーホー	21	4.6	9,296
ティークガイア	7.7	6.6	11,926	双日	445.5	383.8	88,657	三信電気	12.7	9.4	10,913
豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	アルフレッサホールディングス	19.3	65.5	137,484	東陽テグニカ	10.2	10.3	9,146
GMOペイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	横浜冷凍	21.4	17.5	16,520	モスフード サービス	9.7	7.3	19,009
ザッパラス	6.3	—	—	アルコニック	6.6	4.4	6,965	加賀商事	6.6	6.1	9,778
インターネットアジアティ	10.3	9.9	20,641	神戸物産	—	2	22,140	PALITAC	10.8	9.7	21,262
ビットアイル	6.9	—	—	あいホールディングス	11.7	9.8	27,626	三谷産業	—	3.2	1,241
				ダイワボウHD	68	67	14,070	ヤマタネ	43	49	8,624
								日鉄住金物産	47	34	12,954
								トラスコ中山	8.5	6.9	28,669

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
オートバックスセブン	千株 23.4	千株 19.8	千円 40,451	ハイデイ日高	千株 5.4	千株 4.9	千円 14,724	横浜銀行	千株 419	千株 375	千円 256,650
加藤産業	10.4	8.5	21,199	京都きもの友禅	8	8.1	8,100	常陽銀行	220	197	119,185
イエローハット	6.6	5.9	14,720	コロワイド	23.9	20	33,520	群馬銀行	139	128	95,744
富士レレクトロニクス	5	—	—	寺番屋	3.1	2.8	14,924	武蔵野銀行	10.7	9	36,900
日伝	3.1	2.6	6,895	スギホールディングス	11.7	9.9	53,658	千葉興業銀行	15.9	13.9	9,048
因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	ヨシダホールディングス	6.2	4.9	13,347	筑波銀行	32.6	27.7	10,969
ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	ファミリーマート	21.9	18.5	98,790	東京都市銀行	13.1	—	—
タキヨー	10	—	—	木曾路	8.8	6.9	13,841	七十七銀行	100	92	60,720
スズケン	26.7	25.3	101,326	千趣会	14.8	12.9	8,978	青森銀行	56	50	18,400
ジェコス	—	4.9	5,184	ケーヨー	11.7	14.7	7,203	秋田銀行	52	43	15,695
小売業 (5.0%)				上新電機	16	13	11,869	山形銀行	44	35	16,205
ローソン	26.1	20.7	173,880	日本瓦斯	10	9.3	29,992	秋田銀行	4.6	4	20,520
サンエー	5.5	4.5	22,680	ロイヤルホールディングス	12.8	10.4	20,727	東邦銀行	63	52	22,100
カワチ薬品	5.7	5.3	10,006	いなげや	5.8	6.9	8,783	みちのく銀行	50	32	6,496
エービーシー・マート	9.3	8	54,000	島忠	15.3	14	35,896	ぶくおかフィナンシャルG	270	227	121,672
アスクル	5.9	5.9	25,252	デコダ	8.1	6.9	25,219	静岡銀行	186	164	193,356
ゲオホールディングス	13.4	12	23,112	ライフコーポレーション	3.4	4	12,960	十六銀行	81	71	35,784
アダストリア	5	5	35,100	カスミ	19.9	—	—	スルガ銀行	62	57.7	120,939
くらコーポレーション	5.2	3.8	14,060	リンガーハット	8.7	6.3	15,523	八十二銀行	116	99	82,368
キャンドウ	4.3	4.9	7,340	AOKIホールディングス	12	13.6	19,828	山梨中央銀行	47	37	21,460
パル	4.3	3.7	12,783	オークワ	11	10	9,630	大垣共立銀行	83	72	30,528
エディオン	32.4	27.6	22,935	コメリ	10.4	9.8	25,333	福井銀行	67	51	11,883
あみやき亭	1.6	1.4	5,880	青山商事	16.9	14.1	58,515	北國銀行	75	60	28,020
ひらまつ	9.2	11	6,864	しまむら	7.4	6.4	79,296	清水銀行	2.9	2.6	7,547
ゲンキー	—	0.9	5,004	高島屋	89	82	76,014	滋賀銀行	62	53	30,793
ハニース	6.7	6	6,138	松屋	14.4	12	19,380	南都銀行	65	49	17,640
アルペン	5.6	5.3	9,820	イチ・ツー・オーティリング	26.5	26.9	59,502	百五銀行	62	55	29,865
クオール	7.9	6.8	10,968	近鉄百貨店	28	21	6,573	京都銀行	117	105	124,530
ジェイアイエヌ	3.6	4.1	21,648	ニッセンHD	—	17.9	3,078	紀陽銀行	24.7	21.9	39,858
ビックカメラ	29.2	26.9	27,760	パルコ	8.1	8.2	7,790	三重銀行	—	39	10,062
DCMホールディングス	33.9	28.6	25,625	丸井グループ	87.2	60	83,520	ほくほくフィナンシャルG	413	365	93,805
Mo not a RO	10.7	10.1	55,045	アクシアル リテイリング	5.4	5	19,525	広島銀行	190	160	102,560
アークランドサービス	—	0.6	2,838	ダイエー	88.7	—	—	山陰合同銀行	39	35	37,485
J. フロント リテイリング	76.8	71.2	130,082	イオン	255.9	229.6	405,588	中国銀行	45	37.4	63,467
ドット・日レスHD	12.2	10.3	18,673	ユニーグループ・HD	69	57.8	41,847	伊予銀行	64.9	58.3	74,565
マツモトキヨシHLDGS	13.7	12.7	64,897	イズミ	14.8	12.7	58,674	百十四銀行	76	62	25,730
プロンコピリー	—	1.6	3,520	東武ストア	17	18	5,418	四国銀行	58	50	11,850
スタートトゥデイ	21	17.7	66,640	平和堂	14.4	12.1	27,793	阿波銀行	54	43	28,638
トレジャー・ファクトリー	—	0.6	889	フジ	6.1	7	18,410	鹿児島銀行	44	38	36,328
物語コーポレーション	1.3	1.8	7,956	ヤオコー	3.9	6.7	34,505	大分銀行	46	36	17,352
ココカラファイン	7.4	6.2	26,846	ゼビオ	8	7.9	18,043	宮崎銀行	52	42	15,834
三越伊勢丹HD	128.1	111.3	197,668	ケースホールディングス	14.1	13	48,880	肥後銀行	54	47	40,890
ウエルシアHD	5.8	5.3	28,779	アインファーマシーズ	4.1	7.1	39,476	佐賀銀行	58	44	11,352
クリエイトSDH	3.2	2.9	17,951	ヤマダ電機	257.6	217.2	100,346	十八銀行	55	41	14,145
チーム	—	0.9	2,342	アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697	沖縄銀行	5.2	4.5	21,172
ジョイフル本田	—	7.4	16,102	ニトリホールディングス	25.6	24	231,120	琉球銀行	14.1	12.7	21,361
すかいらーく	—	17.9	28,013	吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033	八千代銀行	3.7	—	—
ユナイテッド・スーパーマーケット	—	19.8	19,166	松屋フーズ	3.6	3.4	7,769	セブン銀行	243.8	187	93,313
あさひ	4.8	4.5	5,607	サガミチェーン	11	9	11,673	みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156
日本調剤	—	0.6	5,448	王将フードサービス	4.6	4	16,240	山口フィナンシャルG	61	54	76,248
コスモス薬品	3.4	2.9	40,571	プレナス	7.8	6.6	12,335	名古屋銀行	63	52	22,568
セブン&アイ・HLDGS	268.6	233.9	1,236,863	ミニストップ	6.7	5.3	13,833	北洋銀行	100.3	80.1	36,205
薬王堂	—	0.3	864	アークス	11.8	9.9	21,067	愛知銀行	2.7	2.4	14,928
グリエイト・レストランズ・ホール	—	4.7	11,491	パロー	15.5	12.8	36,556	第三銀行	—	45	8,055
ツルハホールディングス	13	11.9	114,121	ベルク	4.8	3.2	11,712	中京銀行	21	—	—
サンマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560	ファーストリテイリング	12.9	11.2	507,360	東日本銀行	—	30	11,100
トリドール	7.4	6.8	9,968	サンドラッグ	13.7	11.8	74,222	大光銀行	31	34	7,582
クスリのオオキ	2.6	4.8	29,280	サックスパーホールディング	4.1	5.1	9,786	愛媛銀行	54	37	8,917
メディカルシステムネットワーク	—	2.9	1,812	ベルーナ	19.3	17.1	10,345	トマト銀行	37	46	7,866
総合メディカル	2.3	3.4	12,699	銀行業 (9.4%)				みなと銀行	68	52	10,816
カップ・クリエイトHD	12.1	9.9	12,493	じもとホールディングス	53.1	47.1	9,420	京葉銀行	55	44	26,664
良品計画	7	6.9	162,012	足利ホールディングス	—	33.8	16,257	関西アーバン銀行	94	6	8,040
三城ホールディングス	8.4	—	—	東京TYフィナンシャルG	—	7.5	26,625	栃木銀行	40	32	19,424
コナカ	9.8	9.1	5,623	新生銀行	573	543	130,863	北日本銀行	2.5	2.5	7,737
コーナン商事	11.3	10.6	15,762	あおぞら銀行	354	390	169,260	東和銀行	83	87	8,874
ワタミ	9.7	8.6	8,522	三菱UFJフィナンシャルG	4,872.3	4,488.1	3,246,242	福島銀行	108	99	8,811
ドンキホーテホールディング	21.4	36	163,260	りそなホールディングス	624.3	655.7	394,403	大東銀行	—	55	8,910
西松屋チェーン	14.7	12.3	12,828	三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868	トモニホールディングス	55.4	46.4	21,297
セシヨーホールディングス	26.5	28.5	33,459	三井住友フィナンシャルG	485.6	422.8	1,926,699	フィデアホール	49.1	40	9,600
幸楽苑ホールディングス	5.6	6.2	9,120	第四銀行	86	70	36,400	池田泉州HD	47.6	47.1	24,256
サイゼリヤ	10.6	8.9	22,997	北越銀行	80	68	15,844	証券・商品先物取引業 (1.3%)			
V Tホールディングス	—	14.7	9,834	西日本シティ銀行	226	194	61,498	FPG	5.6	16	14,336
ユナイテッドアローズ	9	7.4	35,335	千葉銀行	248	216	177,336	SBIホールディングス	78.6	67.9	89,560

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額
千株	千株	千株	千円	
ジャフコ	9.4	8.1	37,908	
大和証券G本社	642	519	405,909	
野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	
岡三証券グループ	53	49	34,300	
丸三証券	20.9	19.8	24,492	
東洋証券	33	31	11,408	
東海東京HD	70.9	65.6	47,363	
光世証券	23	—	—	
水戸証券	23	24.8	9,746	
いよし証券	14.1	13.8	14,503	
松井証券	33.7	29.4	30,487	
マネックスG	74.4	70.1	21,801	
カブドットコム証券	26.9	54.2	20,812	
極東証券	8.9	9.4	15,895	
岩井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	
藍澤証券	—	5	3,710	
マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	
保険業 (2.6%)				
損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	
アニコムホールディングス	—	2.5	5,882	
MS & AD	192.1	178.3	578,583	
SONY F H	62.4	54	109,080	
第一生命	382.3	358.2	670,729	
東京海上HD	247.6	226.7	978,890	
T & Dホールディングス	223.1	203.9	287,397	
その他金融業 (1.3%)				
全国保証	16.6	15.1	56,398	
クレディセゾン	53.2	45.9	99,648	
アクリーティブ	—	1.9	982	
芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	
興銀リース	12	11.2	26,443	
東京証券チェリーリース	15.8	13.3	44,954	
日本証券金融	30.3	26.4	16,024	
アイフル	119.6	93.3	38,346	
ポケットカード	8.2	—	—	
リコーリース	5.4	5.3	16,854	
イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	
アコム	130.9	113.3	60,728	
ジャックス	42	33	14,982	
オリコ	146	131.8	23,328	
日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	
アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	
オリックス	399.6	394.5	610,686	
三菱UFJリース	163.5	138.1	72,502	
日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	
イー・ギャラリーンティ	2.4	1.2	2,546	
NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	
不動産業 (2.9%)				
日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	
ヒューリック	109.8	115	117,070	
野村不動産HLDGS	42.1	33.8	77,266	
日本商業開発	—	1	1,823	
アレサスコーポレーション	—	2.5	11,037	
ユニゾホールディングス	2.8	2.6	12,415	
日本管理センター	—	2.8	3,343	
フージャースHD	11.3	—	—	
オープンハウス	2.8	8	14,728	
東急不動産HD	147.3	150	117,300	
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	
パーク24	35.7	28.8	62,179	
三井不動産	337	296	923,224	
三菱地所	449	415	992,680	
平和不動産	14.8	13.4	16,803	
東京建物	136	62.5	87,125	
ダイビル	20.8	16.3	15,175	
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	
住友不動産	154	133	505,001	
大京	111	90	17,370	
テオオーシー	24.4	20.9	16,385	
東京楽天地	17	16	7,696	
レオパレス21	67	62.6	34,179	
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436	
フジ住宅	11.6	13	8,814	

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額
千株	千株	千株	千円	
空港施設	9.2	10.9	5,907	
住友不動産販売	5	4.1	12,197	
ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	
タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	
サンヨーハウジング名古屋	—	5.9	5,959	
イオンモール	42.1	36	64,368	
トーセイ	10.2	10.5	7,528	
エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	
サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	
日本空港ビルディング	23.1	19.4	97,582	
サービス業 (3.2%)				
日本工営	27	25	11,925	
ネクスト	6.6	16.2	14,580	
日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	
アユーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	
タケエィ	5.7	8.1	10,465	
パソナグループ	7.7	3.5	3,521	
GCAサヴィアン	5.1	6	7,824	
エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	
テンパホールディングス	15.8	12.1	59,955	
クックパッド	3.9	12.6	30,177	
エスクリ	—	0.9	774	
学情	—	1.4	1,463	
スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	
シミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	
総合警備保障	26.3	19.9	105,072	
カカココム	42.8	40.1	73,904	
アイロムグループ	—	0.8	1,214	
ディップ	—	7.5	15,067	
新日本科学	5.5	7.1	2,854	
ソクイ	9.3	9.1	9,791	
エムスリー	47.7	51.8	121,937	
ツカガ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	
アウトソーシング	—	2.3	5,699	
ウェルネット	—	1.5	3,559	
ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	
博報堂DYHLDGS	96.7	81.4	93,284	
くるなび	10.6	7.5	13,972	
エスアールデータキャ	—	3.3	1,947	
一休	5.7	5.5	12,331	
ジャパンベストレスキュー	5.6	—	—	
ファンコムコミュニケーションズ	—	12.6	9,664	
P&Mホールディングス	11.8	—	—	
パリュエコマース	5.2	—	—	
J Pホールディングス	14.7	21.1	6,203	
E P Sホールディングス	8.7	7.1	9,095	
プレステージ・インター	—	6.8	7,996	
アミューズ	3.4	2.4	12,432	
ドリームインキュベータ	—	1.4	2,770	
クイック	—	1.6	1,344	
ケネディクス	84.5	83.5	31,730	
電通	64.8	65.9	404,626	
ネクシィーズ	3.5	—	—	
みらかホールディングス	—	1.5	1,288	
アルプス技研	18	15.2	77,216	
サニックス	—	1.7	3,666	
オリエンタルランド	11.1	—	—	
ダスキン	18.4	63.7	405,195	
明光ネットワークジャパン	18.9	16.9	34,830	
ファルコホールディングス	9.2	8.3	10,142	
ラウンドワン	5	5.1	7,843	
リゾートトラスト	21.8	19.1	9,989	
ビー・エム・エル	24.6	22.9	66,181	
もしもしホットライン	5.2	4.1	14,391	
コー・エス・エス	14	12.5	14,987	
東京個別指導学院	84.1	70.8	133,741	
サイバーエージェント	—	1.4	830	
楽天	—	13.9	66,789	
セントラルスポーツ	295.3	275.5	412,148	
フルキャストホールディングス	5.9	4	9,724	
テクノプロ・ホールディング	—	4.8	3,945	
リバセンス	—	7.7	25,448	

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額
千株	千株	千株	千円	
ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655	
キャリアリンク	—	0.3	516	
N・フィールド	—	1.7	2,454	
リクルートホールディングス	—	88.9	321,818	
リロ・ホールディングス	2.9	2.2	24,574	
東洋	—	0.7	1,996	
エイチ・アイ・エス	12	10	36,550	
共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904	
イチネートホールディングス	12.2	10.2	10,475	
建設技術研究所	—	4.8	5,947	
東京アテール	42	47	6,439	
よみうりランド	16	17	6,409	
東京都競馬	57	47	13,395	
常盤興産	—	44	6,732	
カナモト	9	8.7	18,783	
東京ドーム	55	48	24,432	
西尾レントオール	5.5	5.2	12,199	
トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192	
乃村工務社	15	13	20,514	
藤田観光	21	27	10,962	
KNT-CTホールディングス	—	33	7,458	
日本管財	3.5	4	14,840	
トーカイ	3.8	3.3	11,005	
セコム	71.2	57.3	416,972	
丹精社	11.7	12.6	10,281	
メイテック	10.1	8.5	35,445	
アサツキ ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625	
応用地質	7.5	7.4	9,768	
船井総研ホールディング	11.4	8.7	14,094	
ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730	
イオンディライト	7.1	6.2	21,142	
ナック	4.5	5.7	4,816	
ニチ学館	17.4	13.6	11,328	
ダイセキ	11.3	10.6	19,525	
合計	株数、金額	105,670.1	95,120.9	118,758,337
銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄	<99.1%>	

- (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
TOPIX	1,020	—

(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 式	株 株
	2,382,400 (1,486,800) (—)

- (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1,486,800株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	118,758,337	96.2
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8
投資信託財産総額	123,473,135	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

2015年9月24日現在

項 目		当 期 末
(A) 資産		124,074,935,077円
コール・ローン等		4,664,731,002
株式(評価額)		118,758,337,490
未収配当金		40,051,378
その他未収収益		2,515,207
差入委託証拠金		609,300,000
(B) 負債		4,260,440,842
未払金		32,554,942
未払解約金		143,570,000
未払利息		69,678
差入委託証拠金代用有価証券		601,800,000
受入担保金		3,482,446,222
(C) 純資産総額(A－B)		119,814,494,235
元本		142,153,807,198
次期繰越損益金	△	22,339,312,963
(D) 受益権総口数		142,153,807,198口
1万口当り基準価額(C／D)		8,429円

* 期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379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1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 17,175,998,458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 2 170,200,403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) 198,413,303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) 3,181,299,008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) 137,014,215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) 4,394,989,483円、D－I's T O P I Xインデックス34,875,286円、D Cダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 1,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、D Cダイワ・ターゲットイヤー 2020 22,817,675円、D Cダイワ・ターゲットイヤー 2030 52,296,241円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 9,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 9,923,710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) 11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 345,855,208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) 178,770,646円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,665,241,660円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 246,389,207円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 748,217,502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) 1,290,283,588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) 213,508,064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) 311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル2 5 188,525,615円、ダイワライフスタイル5 0 588,516,300円、ダイワライフスタイル7 5 460,639,542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) 15,848,190,697円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,429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22,339,312,963円です。

■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

項 目		当 期
(A) 配当等収益		2,442,576,281円
受取配当金		2,367,602,873
受取利息		3,220,818
その他収益金		73,209,795
支払利息	△	1,457,205
(B) 有価証券売買損益		9,722,566,601
売買益		16,385,632,084
売買損	△	6,663,065,483
(C) 先物取引等損益		116,344,179
取引益		351,849,767
取引損	△	235,505,588
(D) その他費用	△	353,555
(E) 当期損益金(A + B + C + D)		12,281,133,506
(F) 前期繰越損益金	△	36,883,267,683
(G) 解約差損益金		3,947,464,679
(H) 追加信託差損益金	△	1,684,643,465
(I) 合計(E + F + G + H)		22,339,312,963
次期繰越損益金(I)	△	22,339,312,963

(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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

日本債券インデックスマザーファンドの第16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

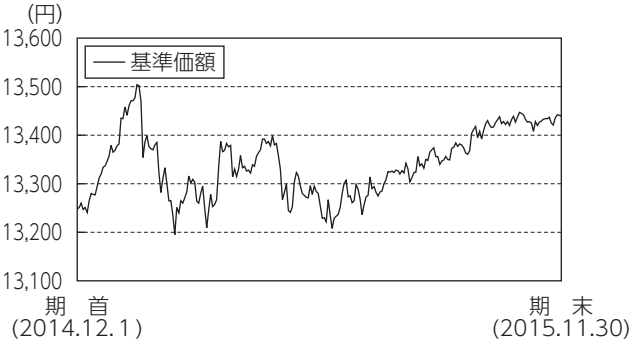
大和投資信託

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)2014年12月1日	13,248	—	496.247	—	99.3	—
12月末	13,378	1.0	501.199	1.0	99.4	—
2015年1月末	13,380	1.0	501.256	1.0	99.3	—
2月末	13,309	0.5	498.563	0.5	99.3	—
3月末	13,315	0.5	498.770	0.5	99.5	—
4月末	13,358	0.8	500.449	0.8	99.4	—
5月末	13,295	0.4	498.074	0.4	99.4	—
6月末	13,289	0.3	497.797	0.3	99.5	—
7月末	13,327	0.6	499.246	0.6	99.4	—
8月末	13,349	0.8	500.043	0.8	98.1	—
9月末	13,392	1.1	501.627	1.1	99.4	—
10月末	13,442	1.5	503.540	1.5	99.4	—
(期末)2015年11月30日	13,440	1.4	503.440	1.4	98.3	—

(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：13,248円 期末：13,440円 騰落率：1.4%

【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ことにより、ベンチマーク (D B I 総合指数) の騰落率は1.4%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも値上がりし、期末の基準価額は13,440円、騰落率はベンチマークとほぼ同等の1.4%となりました。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内長期金利は、期首から2015年1月中旬にかけて、世界経済の成長鈍化観測や原油価格急落によるインフレ圧力低下などを受けて欧米長期金利が大きく低下したことや、日銀の量的・質的金融緩和の強化により国債需給が一段と改善したことなどを背景に、低下基調を強めました。1月下旬以降は、株価の上昇や低調な国債入札などを受けて金利は上昇しました。3月半ばからは、ECB (欧州中央銀行) による国債買い入れの開始や、FOMC (米国連邦公開市場委員会) での低水準の政策金利見通しなどから欧米長期金利が低下したことを受けて、国内長期金利も低下しました。4月下旬以降は、欧米の早期金融引締め観測や国内景況感の改善、株価の上昇などにより、金利は上昇しました。6月半ばからは、ギリシャのデフォルト (債務不履行) 懸念や中国経済の先行き不透明感、新興国通貨安の進行、国内景況感の悪化、米国の利上げ先送り観測、株価の下落などを背景に、金利は低下基調が続きました。10月以降は、株価は上昇に転じましたが良好な国債需給が下支えとなり、金利は低位で推移しました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後も、ベンチマーク (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 (国債以外の債券における国債との利回り格差) 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更に対しては、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。

◆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レージション、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更に対応して、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異は0.0%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。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたほか、社債の信用スプレッドも落ち着いた動きが続いたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《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更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	8,134,526	10,407,171 (—)
	地方債証券	723,419	610,530 (—)
	特殊債券	1,059,853	1,236,416 (—)
	社債券	1,017,552	1,411,686 (—)

(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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	銘 柄	銘 柄	銘 柄
338 10年国債 0.4% 2025/3/20	641,495	343 2年国債 0.1% 2016/8/15	490,648
123 5年国債 0.1% 2020/3/20	640,266	346 2年国債 0.1% 2016/11/15	400,542
122 5年国債 0.1% 2019/12/20	631,025	113 5年国債 0.3% 2018/6/20	312,411
124 5年国債 0.1% 2020/6/20	605,493	95 5年国債 0.6% 2016/3/20	302,163
339 10年国債 0.4% 2025/6/20	540,011	115 5年国債 0.2% 2018/9/20	281,583
355 2年国債 0.1% 2017/8/15	450,836	344 2年国債 0.1% 2016/9/15	275,360
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	403,913	332 10年国債 0.6% 2023/12/20	257,239
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	400,728	340 2年国債 0.1% 2016/5/15	255,293
152 20年国債 1.2% 2035/3/20	297,675	98 5年国債 0.3% 2016/6/20	250,863
153 20年国債 1.3% 2035/6/20	286,554	280 10年国債 1.9% 2016/6/20	241,730

(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	額面金額	評 価 額	組入比率	期 末			
				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	36,068,000	39,271,633	72.9	—	49.6	18.2	5.1
地方債証券	4,366,000	4,537,340	8.4	—	3.9	3.6	1.0
特殊債券 (除く金融債券)	3,631,000	3,785,565	7.0	—	3.5	2.2	1.4
金融債券	830,000	832,630	1.5	—	—	0.4	1.2
普通社債券	4,406,000	4,544,659	8.4	—	2.1	4.2	2.1
合 計	49,301,000	52,971,829	98.3	—	59.1	28.5	10.7

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

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

区 分	銘 柄	年 利 率	期 末			
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	349 2年国債	0.1000	250,000	250,345	2017/02/15	
	350 2年国債	0.1000	140,000	140,214	2017/03/15	
	103 5年国債	0.3000	170,000	170,693	2017/03/20	
	104 5年国債	0.2000	254,000	254,706	2017/03/20	
	285 10年国債	1.7000	123,000	125,725	2017/03/20	
	34 利付国債20年	3.5000	9,000	9,409	2017/03/20	
	35 利付国債20年	3.3000	22,000	22,943	2017/03/20	
	353 2年国債	0.1000	160,000	160,281	2017/06/15	
	105 5年国債	0.2000	300,000	300,996	2017/06/20	
	286 10年国債	1.8000	220,000	226,182	2017/06/20	
	287 10年国債	1.9000	90,000	92,668	2017/06/20	
	355 2年国債	0.1000	360,000	360,702	2017/08/15	
	106 5年国債	0.2000	240,000	240,928	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	254,000	261,840	2017/09/20	
	36 利付国債20年	3.0000	21,000	22,135	2017/09/20	
	37 利付国債20年	3.1000	23,000	24,285	2017/09/20	
	357 2年国債	0.1000	100,000	100,214	2017/10/15	
	107 5年国債	0.2000	290,000	291,247	2017/12/20	
	108 5年国債	0.1000	115,000	115,258	2017/12/20	
	289 10年国債	1.5000	48,000	49,485	2017/12/20	
	109 5年国債	0.1000	150,000	150,378	2018/03/20	
	110 5年国債	0.3000	180,000	181,279	2018/03/20	
	111 5年国債	0.4000	210,000	211,976	2018/03/20	
	290 10年国債	1.4000	132,000	136,258	2018/03/20	
	291 10年国債	1.3000	179,000	184,362	2018/03/20	
	292 10年国債	1.7000	155,000	161,066	2018/03/20	
	38 利付国債20年	2.7000	60,000	63,726	2018/03/20	
	39 20年国債	2.6000	90,000	95,382	2018/03/20	
	112 5年国債	0.4000	150,000	151,566	2018/06/20	
	113 5年国債	0.3000	240,000	241,896	2018/06/20	
	293 10年国債	1.8000	238,000	248,945	2018/06/20	
	294 10年国債	1.7000	147,000	153,385	2018/06/20	
	295 10年国債	1.5000	175,000	181,711	2018/06/20	
	114 5年国債	0.3000	140,000	141,195	2018/09/20	
	115 5年国債	0.2000	145,000	145,832	2018/09/20	
	296 10年国債	1.5000	25,000	26,053	2018/09/20	
	40 20年国債	2.3000	57,000	60,678	2018/09/20	
	116 5年国債	0.2000	505,000	508,075	2018/12/20	
	297 10年国債	1.4000	70,000	72,988	2018/12/20	
	298 10年国債	1.3000	125,000	129,955	2018/12/20	
	117 5年国債	0.2000	520,000	523,338	2019/03/20	
	299 10年国債	1.3000	250,000	260,667	2019/03/20	

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	
	300 10年国債	1.5000	286,000	300,088	2019/03/20
	41 20年国債	1.5000	136,000	142,699	2019/03/20
	42 20年国債	2.6000	87,000	94,439	2019/03/20
	118 5年国債	0.2000	140,000	140,918	2019/06/20
	119 5年国債	0.1000	470,000	471,414	2019/06/20
	301 10年国債	1.5000	120,000	126,340	2019/06/20
	120 5年国債	0.2000	350,000	352,457	2019/09/20
	121 5年国債	0.1000	10,000	10,032	2019/09/20
	303 10年国債	1.4000	10,000	10,524	2019/09/20
	304 10年国債	1.3000	100,000	104,860	2019/09/20
	43 20年国債	2.9000	100,000	110,956	2019/09/20
	122 5年国債	0.1000	515,000	516,663	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	470,000	494,237	2019/12/20
	123 5年国債	0.1000	540,000	541,733	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	255,000	269,986	2020/03/20
	307 10年国債	1.3000	240,000	253,075	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	85,000	94,027	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	78,000	85,948	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	565,000	566,791	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	150,000	158,616	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	90,000	94,351	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	73,000	80,184	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	120,000	120,373	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	31,387	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	30,000	31,099	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	89,000	98,238	2020/09/21
	312 10年国債	1.2000	395,000	418,087	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	54,000	60,697	2020/12/21
	313 10年国債	1.3000	160,000	170,608	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	250,000	263,932	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	64,000	70,974	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	107,000	117,527	2021/03/22
	315 10年国債	1.2000	221,000	235,060	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	115,000	121,680	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	82,000	90,850	2021/06/21
	317 10年国債	1.1000	214,000	226,927	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	235,000	247,838	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	52,000	58,150	2021/09/21
	319 10年国債	1.1000	100,000	106,268	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	180,000	190,197	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	66,000	74,137	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	65,000	73,405	2021/12/20
	321 10年国債	1.0000	175,000	185,258	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	130,000	136,805	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	140,000	156,993	2022/03/21
	324 10年国債	0.8000	22,000	23,046	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	85,000	95,138	2022/06/20
	59 20年国債	1.7000	45,000	50,092	2022/12/20
	60 20年国債	1.4000	90,000	98,292	2022/12/20
	328 10年国債	0.6000	80,000	82,836	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	186,000	198,052	2023/03/20
	329 10年国債	0.8000	235,000	246,766	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	95,000	99,794	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	130,000	146,335	2023/06/20
	330 10年国債	0.8000	242,000	254,223	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	185,000	191,491	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	90,000	102,221	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	345,000	356,919	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	85,000	96,752	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	135,000	152,594	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	390,000	403,221	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	55,000	62,757	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	120,000	139,927	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	110,000	127,366	2024/03/20

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	
	334 10年国債	0.6000	425,000	439,101	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	83,000	98,428	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	125,000	146,132	2024/06/20
	335 10年国債	0.5500	550,000	563,293	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	175,000	203,577	2024/09/20
	336 10年国債	0.5000	175,000	179,028	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	265,000	266,407	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	120,000	138,951	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	85,176	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	415,000	420,270	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	93,530	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	58,697	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	150,803	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	440,000	444,906	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	70,320	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	58,105	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	62,114	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	130,000	131,237	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	76,000	88,467	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	102,102	2025/09/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	109,382	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	100,000	116,583	2025/12/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	68,324	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	95,836	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	65,000	77,218	2026/03/20
	88 20年国債	2.3000	100,000	120,080	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	78,000	92,867	2026/06/20
	90 20年国債	2.2000	120,000	143,176	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	85,000	102,301	2026/09/20
	92 20年国債	2.1000	190,000	225,131	2026/12/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	117,482	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	90,000	106,766	2027/03/20
	95 20年国債	2.3000	103,000	124,739	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	92,000	109,323	2027/06/20
	97 20年国債	2.2000	81,000	97,319	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	130,000	154,727	2027/09/20
	99 20年国債	2.1000	195,000	232,305	2027/12/20
	100 20年国債	2.2000	142,000	171,051	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	55,000	67,574	2028/03/20
	102 20年国債	2.4000	80,000	98,469	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	70,000	85,279	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	85,000	101,476	2028/06/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	150,614	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	87,000	105,044	2028/09/20
	107 20年国債	2.1000	107,000	128,050	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	107,000	125,350	2028/12/20
	109 20年国債	1.9000	110,000	128,877	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	110,000	131,695	2029/03/20
	111 20年国債	2.2000	100,000	121,109	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	152,000	182,164	2029/06/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	20,630	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	140,000	167,833	2029/09/20
	114 20年国債	2.1000	130,000	155,871	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	115,000	139,473	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	29,737	2030/02/20
	116 20年国債	2.2000	89,000	108,033	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	165,000	197,976	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	36,786	2030/05/20
	118 20年国債	2.0000	59,000	70,004	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	107,787	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	150,000	169,615	2030/06/20
	121 20年国債	1.9000	175,000	205,226	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	95,000	110,047	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	47,274	2030/11/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	未		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	123 20年国債	2.1000	140,000	168,173	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	110,000	130,534	2030/12/20
	125 20年国債	2.2000	85,000	103,258	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	70,000	83,031	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	91,000	106,676	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	34,049	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	119,000	139,413	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	105,000	121,450	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	127,213	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	127,000	144,964	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	29,880	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	72,000	82,092	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	219,520	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	50,000	57,707	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	104,766	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	100,000	112,342	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	67,690	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	85,000	96,673	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	102,000	112,845	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	70,000	78,527	2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	260,000	295,308	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	31,081	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	46,730	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	170,000	192,808	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	94,000	108,101	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	46,625	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	180,000	200,961	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	95,000	104,547	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	45,226	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	253,000	286,056	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	71,706	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	235,000	265,265	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	88,289	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	235,000	260,946	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	101,881	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	235,000	256,544	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	100,000	125,931	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	236,000	257,074	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	60,000	75,496	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	270,000	288,918	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	80,000	99,271	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	230,000	237,548	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	97,770	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	250,000	257,462	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	69,571	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	280,000	292,300	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	60,000	75,310	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	70,000	71,603	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	73,087	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	70,000	87,714	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	70,000	87,672	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	57,000	71,353	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	68,000	82,581	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	125,000	154,101	2037/03/20
	27 30年国債	2.5000	115,000	144,068	2037/09/20
	28 30年国債	2.5000	136,000	170,548	2038/03/20
	29 30年国債	2.4000	150,000	185,376	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	150,000	182,532	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	155,000	185,583	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	172,000	209,760	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	213,000	246,509	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	181,000	217,388	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	207,000	239,623	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	190,000	219,723	2042/03/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	未		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	37 30年国債	1.9000	230,000	260,797	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	135,000	149,805	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	136,000	153,956	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	117,000	129,606	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	119,000	128,916	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	130,000	140,756	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	143,000	154,747	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	133,000	143,846	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	140,000	144,531	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	175,000	180,509	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	170,000	179,355	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	42,000	42,221	2045/09/20
	1 40年国債	2.4000	85,000	106,509	2048/03/20
	2 40年国債	2.2000	116,000	139,449	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	74,000	88,953	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	82,000	98,661	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	125,000	143,395	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	117,432	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	114,000	120,868	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	78,000	75,603	2055/03/20
種別	銘柄数	254銘柄			
小計	金 額		36,068,000	39,271,633	
地方債証券	19-2 大阪市公債	1.8500	100,000	102,539	2017/05/10
	51 共同発行地方	1.9000	100,000	102,843	2017/06/23
	651 東京都公債	1.6200	100,000	102,787	2017/09/20
	54 共同発行地方	1.7000	100,000	102,945	2017/09/25
	308 大阪府公債	1.7300	112,000	115,618	2017/11/29
	654 東京都公債	1.5800	104,000	107,211	2017/12/20
	19-8 福岡県公債	1.6200	100,000	103,159	2017/12/20
	57 共同発行地方	1.6500	100,000	103,238	2017/12/25
	61 共同発行地方	1.5500	100,000	103,531	2018/04/25
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,851	2018/06/20
	25-3 京都市5年	0.3120	100,000	100,654	2018/09/27
	20-6 愛知県公債	1.7100	100,000	104,896	2018/11/28
	665 東京都公債	1.4300	100,000	104,161	2018/12/20
	21-2 千葉県公債	1.5700	100,000	105,145	2019/05/24
	163 神奈川県公債	1.4000	100,000	104,640	2019/06/20
	21-3 埼玉県公債	1.6400	100,000	105,507	2019/06/25
	76 共同発行地方	1.4000	50,000	52,374	2019/07/25
	21-6 千葉県公債	1.4100	100,000	104,979	2019/09/25
	81 共同発行地方	1.3200	100,000	104,902	2019/12/25
	21-3 広島市公債	1.3400	100,000	104,961	2019/12/25
	21-5 京都市公債	1.4500	100,000	105,634	2020/02/25
	471 名古屋市債	1.2700	100,000	105,210	2020/06/19
	688 東京都公債	0.9400	100,000	103,943	2020/09/18
	90 共同発行地方	1.1200	100,000	104,803	2020/09/25
	22-1 岡山県公債	1.0500	100,000	104,627	2020/11/30
	22-5 京都府公債	1.2600	100,000	105,730	2020/12/21
	699 東京都公債	1.0200	100,000	105,073	2021/09/17
	23-2 島根県公債	1.0300	100,000	105,200	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	105,283	2022/03/25
	24-1 北海道公債	0.9900	100,000	104,990	2022/04/27
	24-5 札幌市公債	0.8300	100,000	104,277	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	104,638	2022/06/28
	24-6 北海道公債	0.8400	100,000	104,151	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	104,001	2022/09/20
	24-5 京都府公債	0.8200	100,000	104,267	2022/09/20
	24-10 神戸市公債	0.7960	100,000	104,121	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,620	2022/12/22
	24-3 横浜市公債	0.7290	100,000	103,682	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,849	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	101,610	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	104,166	2023/09/25
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	102,842	2024/02/23

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
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	101,225	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,436	2025/02/26
種別	銘柄数				
小計	金額				
	44銘柄		4,366,000	4,537,340	
特殊債券 (除く金融債)	27 政保道路機構	1.8000	100,000	102,154	2017/02/28
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,147	2017/03/17
	2 住宅支援機構	1.8000	100,000	102,176	2017/03/17
	30 政保道路機構	1.7000	112,000	114,417	2017/03/28
	33 政保道路機構	1.7000	100,000	102,279	2017/04/25
	28 道路機構	1.7700	100,000	102,987	2017/09/20
	4 政保首都高速	1.7000	100,000	102,966	2017/09/25
	47 政保道路機構	1.5000	100,000	102,959	2017/12/27
	32 道路機構	1.6100	100,000	103,421	2018/03/20
	64 政保道路機構	1.6000	219,000	228,205	2018/08/29
	5 中日本高速道路	1.8600	100,000	104,812	2018/09/20
	66 政保道路機構	1.5000	100,000	104,056	2018/09/28
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	104,543	2018/11/16
	24 政保中日本道	1.3000	100,000	103,876	2019/01/22
	61 道路機構	1.2400	100,000	104,761	2020/06/19
	13 地方公共団体	1.2780	100,000	105,048	2020/06/26
	110 政保道路機構	1.3000	100,000	105,428	2020/06/30
	3 公営企業15年	2.2000	100,000	111,326	2021/05/21
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	104,806	2021/10/28
	81 道路機構	1.0300	100,000	104,858	2021/12/20
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	105,062	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	104,873	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	104,584	2022/07/29
	39 政保地方公共団	0.8010	100,000	104,357	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	104,524	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	104,360	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	104,587	2023/02/24
	19 政保政策投資C	0.6680	100,000	103,517	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	103,520	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	103,870	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,998	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	104,122	2023/08/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	100,000	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	100,325	2025/04/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	117,622	2029/07/31
種別	銘柄数				
小計	金額				
	35銘柄		3,631,000	3,785,565	
金融債券	い741 利付商工債	0.4500	100,000	100,405	2017/02/27
	い742 利付商工債	0.4000	100,000	100,358	2017/03/27
	269 信金中金	0.4000	130,000	130,496	2017/04/27
	272 信金中金	0.3000	100,000	100,247	2017/07/27
	274 信金中金	0.3000	100,000	100,257	2017/09/27
	い749 利付農林債	0.3000	100,000	100,225	2017/10/27
	い752 利付商工債	0.3000	100,000	100,244	2018/01/26
	い757 利付農林債	0.3500	100,000	100,394	2018/06/27
種別	銘柄数				
小計	金額				
	8銘柄		830,000	832,630	
普通社債券	132 三菱東京UFJBK	0.4600	100,000	100,404	2017/01/24
	26 GEキヤピタル	0.3130	100,000	100,146	2017/02/13
	148 オリックス	1.2600	100,000	101,339	2017/02/24
	440 関西電力	1.5200	100,000	101,559	2017/02/24
	29 みずほコーポレート	0.4600	100,000	100,411	2017/04/21
	52 日産自動車	1.1700	100,000	101,474	2017/04/28
	6 日本リテールファンド	2.1700	100,000	102,899	2017/05/23
	19 ホンダファイナンス	0.3720	100,000	100,356	2017/06/20
	12 三菱東京UFJ劣	2.1600	100,000	103,232	2017/07/28
	81 住友不動産	0.5000	100,000	100,557	2017/09/11
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,378	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	6,000	6,299	2017/11/24
	1 富士フイルムホールディ	0.3300	100,000	100,360	2017/12/04

当		期		末	
区 分	銘柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	21 NTTデータ	1.6000	100,000	103,441	2018/03/20
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	104,729	2018/06/20
	1 明治安田2013基	0.8200	100,000	101,340	2018/08/08
	9 ジャパンリアルエステイト	0.4970	100,000	100,822	2018/08/30
	472 関西電力	1.7900	100,000	104,436	2018/11/22
	18 西日本旅客鉄	1.7000	100,000	104,857	2018/12/11
	4 リソナ銀行劣後	2.7660	100,000	108,593	2019/06/20
	46 NTTファイナンス	0.2500	100,000	100,310	2019/06/20
	14 武田薬品	0.5400	100,000	101,456	2019/07/19
	20 三井住友BK劣	2.2100	100,000	107,016	2019/07/24
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,083	2019/08/07
	24 太平洋セメント	0.3900	100,000	100,479	2019/09/11
	423 九州電力	0.9590	100,000	102,286	2019/09/25
	62 東日本旅客鉄道	1.4240	100,000	104,879	2019/09/27
	8 ドイツ銀行AGロンドン	0.4700	100,000	99,513	2019/11/14
	29 東日本高速道	0.1800	100,000	99,961	2020/03/19
	260 北陸電力	2.3300	100,000	109,226	2020/05/25
	9 AUST-NZ銀行	0.3430	100,000	100,450	2020/07/24
	20 東京三菱銀行	2.5700	100,000	110,919	2020/07/27
	15 トヨタファイナンス	1.8000	100,000	107,531	2020/08/21
	17 シティグループ・インク	2.0400	100,000	107,462	2020/09/16
	72 東日本旅客鉄道	1.2800	100,000	105,473	2020/12/22
	2 イオンFS	0.5720	100,000	101,572	2021/03/18
	9 三菱UFJ信託BK劣	1.6800	100,000	106,884	2021/04/28
	11 セブアンアンドアイ	0.5140	100,000	101,303	2022/06/20
	11 三菱UFJ信託BK	1.3600	100,000	105,809	2022/06/27
	372 中国電力	1.2040	100,000	105,549	2022/08/25
	4 JXホールディングス	1.1450	100,000	104,435	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	103,391	2022/12/14
	175 オリックス	1.0640	100,000	103,637	2023/11/24
	21 西日本高速道	0.7540	100,000	103,100	2023/12/20
	1 三菱UFJFG 劣後	0.9400	100,000	101,282	2024/06/26
種別	銘柄数				
小計	金額				
	45銘柄		4,406,000	4,544,659	
合計	銘柄数				
金額	386銘柄		49,301,000	52,971,829	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	52,971,829	98.2
コール・ローン等、その他	954,432	1.8
投資信託財産総額	53,926,261	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

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	53,926,261,217円
コール・ローン等	773,613,981
公社債(評価額)	52,971,829,059
未収利息	177,835,149
前払費用	2,983,028
(B) 負債	61,343,002
未払金	40,390,200
未払解約金	20,952,802
(C) 純資産総額(A－B)	53,864,918,215
元本	40,077,387,149
次期繰越損益金	13,787,531,066
(D) 受益権総口数	40,077,387,149口
1万口当り基準価額(C／D)	13,440円

* 期首における元本額は42,232,877,887円、当期中における追加設定元本額は2,256,319,749円、同解約元本額は4,411,810,487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）346,538,523円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）2,113,073,470円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）202,491,555円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）2,951,519,418円、D－I’s 日本債券インデックス769,428円、DCダイワ日本債券インデックス3,986,330,780円、ダイワ・バランスファンド35VA19,222,294,155円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）2,878,951,953円、ダイワ国内バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）416,763,462円、ダイワ国内バランスファンド30VA（適格機関投資家専用）500,900,872円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券531,534,291円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス5,982,286,143円、ダイワライフスタイル25 419,178,583円、ダイワライフスタイル50 415,206,042円、ダイワライフスタイル75 109,548,474円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,440円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	668,963,702円
受取利息	668,963,702
(B) 有価証券売買損益	131,788,268
売買益	367,216,030
売買損	△ 235,427,762
(C) 当期損益金(A＋B)	800,751,970
(D) 前期繰越損益金	13,718,208,123
(E) 解約差損益金	△ 1,484,546,343
(F) 追加信託差損益金	753,117,316
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	13,787,531,066
次期繰越損益金(G)	13,787,531,066

(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16期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの第16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

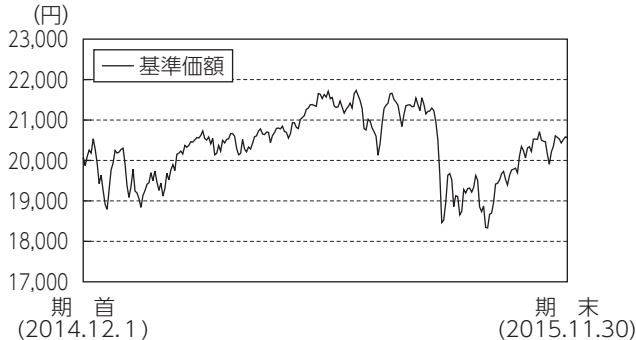
大和投資信託

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 率	株式先物 比 率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%
(期首)2014年12月1日	20,069	—	14,956	—	96.4	1.4	2.1
12月末	20,305	1.2	15,102	1.0	96.3	1.4	2.2
2015年1月末	19,442	△3.1	14,448	△3.4	96.1	1.4	2.4
2月末	20,555	2.4	15,239	1.9	96.4	1.4	2.2
3月末	20,520	2.2	15,169	1.4	96.3	1.4	2.3
4月末	20,718	3.2	15,304	2.3	96.5	1.4	2.2
5月末	21,636	7.8	15,896	6.3	96.3	1.4	2.1
6月末	20,786	3.6	15,247	1.9	96.2	1.4	2.2
7月末	21,370	6.5	15,664	4.7	96.0	1.5	2.3
8月末	19,677	△2.0	14,387	△3.8	96.2	1.4	2.4
9月末	18,335	△8.6	13,380	△10.5	96.0	1.5	2.5
10月末	20,338	1.3	14,821	△0.9	96.2	1.3	2.4
(期末)2015年11月30日	20,561	2.5	14,973	0.1	96.2	1.3	2.4

(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 (米ドルベース) 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：20,069円 期末：20,561円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

外国株式市況と為替相場の動向を反映した結果、MSCIコクサイ指数 (円ベース) は期首比で若干の上昇にとどまりましたが、ファンドには株式等の配当金が計上されているため、基準価額は上昇しました。

株式市況と為替相場の推移について、くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、期首より、ギリシャの政治不安などから不安定な展開となりましたが、原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後はECB (欧州中央銀行) の量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、2015年7月末までおおむね堅調に推移しました。8月に入ると、中国での人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったことなどをを受けて急落しました。しかし10月以降は、米国を中心とした企業の業績発表がおおむね好調であったことや、ECBの追加金融緩和への期待が高まったことなどをを受けて上昇し、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○為替相場

米ドル円為替相場は、期首から2015年4月にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国の金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましても、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 (リート、株式先物を含む。) につきましても、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、1,256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0.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は2.5%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も、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		1円	
(株式)		(1)	
(先物)		(0)	
(投資信託証券)		(0)	
有価証券取引税		1	
(株式)		(1)	
(投資信託証券)		(0)	
その他費用		14	
(保管費用)		(14)	
(その他)		(0)	
合 計		16	

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

(注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年12月 2 日から2015年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 3,327 (1,351.82)	千アメリカ・ドル 17,997 (△ 5,203)	百株 6,097.59	千アメリカ・ドル 32,156
	カナダ	百株 424.5 (△ 59.13)	千カナダ・ドル 1,502 (△ 588)	百株 935	千カナダ・ドル 2,230
	オーストラリア	百株 1,487 (511.73)	千オーストラリア・ドル 1,045 (△ 216)	百株 762	千オーストラリア・ドル 1,017
	香港	百株 234 (579.74)	千香港ドル 1,507 (△ 2)	百株 861	千香港ドル 4,297
	シンガポール	百株 145 ()	千シンガポール・ドル 92 (△ 2)	百株 336	千シンガポール・ドル 228
	ニュージーランド	百株 130 ()	千ニュージーランド・ドル 67 ()	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 3,751 (△2,111.05)	千イギリス・ポンド 2,131 (△ 92)	百株 4,454.82	千イギリス・ポンド 2,667
	イスラエル	百株 - ()	千イスラエル・シェケル - ()	百株 8	千イスラエル・シェケル 178
	スイス	百株 212.5 (4.4)	千スイス・フラン 1,236 (△ 305)	百株 269.6	千スイス・フラン 1,670
	デンマーク	百株 39.5 ()	千デンマーク・クローネ 1,191 ()	百株 59	千デンマーク・クローネ 2,004
国	ノルウェー	百株 - ()	千ノルウェー・クローネ - ()	百株 183	千ノルウェー・クローネ 1,456

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 127.5 ()	千スウェーデン・クローネ 2,009 (△ 136)	百株 367	千スウェーデン・クローネ 4,978
	ユーロ (アイルランド)	百株 18 ()	千ユーロ 44 ()	百株 11	千ユーロ 36
	ユーロ (オランダ)	百株 131.5 (150.92)	千ユーロ 331 (97)	百株 289	千ユーロ 580
	ユーロ (ベルギー)	百株 7.5 ()	千ユーロ 54 ()	百株 25	千ユーロ 172
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 6.5 (△ 19)	千ユーロ 28 (△ 109)	百株 18	千ユーロ 51
	ユーロ (フランス)	百株 395 (4.18)	千ユーロ 1,164 (△ 16)	百株 398	千ユーロ 1,592
	ユーロ (ドイツ)	百株 409 ()	千ユーロ 1,131 (△ 48)	百株 326.5	千ユーロ 1,515
	ユーロ (ポルトガル)	百株 - ()	千ユーロ - ()	百株 95	千ユーロ 34
	ユーロ (スペイン)	百株 1,435 (△ 398.56)	千ユーロ 1,096 (△ 45)	百株 393	千ユーロ 361
	ユーロ (イタリア)	百株 1,126 (△ 915.04)	千ユーロ 268 (△ 46)	百株 582.95	千ユーロ 308
国	ユーロ (フィンランド)	百株 - ()	千ユーロ - ()	百株 110	千ユーロ 169
	ユーロ (オーストリア)	百株 - ()	千ユーロ - ()	百株 322	千ユーロ 113
	ユーロ (その他)	百株 - ()	千ユーロ - ()	百株 22.5	千ユーロ 15
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,528.5 (△ 1,177.5)	千ユーロ 4,121 (△ 168)	百株 2,592.95	千ユーロ 4,951

(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) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 6.2 (26.801)	千アメリカ・ドル 458 (1,377)	千口 19.949 (-)	千アメリカ・ドル 753 (-)
	オーストラリア	千口 34.1 (△11.627)	千オーストラリア・ドル 128 (-)	千口 15.1 (-)	千オーストラリア・ドル 95 (-)
	香港	千口 3 (-)	千香港ドル 158 (-)	千口 6.5 (-)	千香港ドル 307 (-)
	シンガポール	千口 - (-)	千シンガポール・ドル - (△ 0)	千口 15.8 (-)	千シンガポール・ドル 34 (-)
	イギリス	千口 1 (-)	千イギリス・ポンド 12 (-)	千口 3 (-)	千イギリス・ポンド 33 (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 2,024 (-)	千ユーロ 88 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 1.25 (-)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 (-)	千ユーロ 62 (-)
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 1.25 (-)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 2,724 (-)	千ユーロ 151 (-)

(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

(2014年12月2日から2015年11月30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
KINDER MORGAN INC (アメリカ)		19.5	94,951	4,869	APPLE INC (アメリカ)		14.6	220,266	15,086
APPLE INC (アメリカ)		4.6	63,867	13,884	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		32.7	111,975	3,424
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		3.8	41,268	10,860	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		8	85,171	10,646
VONOVIA SE (ドイツ)		10.4	40,934	3,935	MICROSOFT CORP (アメリカ)		12.9	73,099	5,666
BANCO SANTANDER SA (スペイン)		46.6	38,143	818	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		4.8	59,101	12,312
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		3.7	35,849	9,689	WELLS FARGO & CO (アメリカ)		8.3	55,950	6,741
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)		4.1	35,275	8,603	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		6.4	50,749	7,929
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		11.9	35,085	2,948	PFIZER INC (アメリカ)		11.3	47,416	4,196
INCYTE CORP (アメリカ)		3.6	34,030	9,453	NESTLE SA-REG (スイス)		5.15	47,156	9,156
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.45	33,929	75,399	INTEL CORP (アメリカ)		11.3	45,882	4,060

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2014年12月2日から2015年11月30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 4,748	百万円 4,956	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。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期 首		当 期		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	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	15	278	34,250	情報技術
JARDEN CORP	—	40	187	23,006	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	13	194	23,857	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	38	119	14,631	金融
AVON PRODUCTS INC	107	—	—	—	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	329	317	1,439	176,837	ヘルスケア
ALCOA INC	257	273	254	31,249	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	33	247	30,349	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	87	385	47,357	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69	66	362	44,551	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	63.29	60.29	390	47,923	情報技術
QORVO INC	—	32	184	22,602	情報技術
AFLAC INC	101	91	594	72,983	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	29	165	20,319	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	32	—	—	—	その他
ADOBE SYSTEMS INC	104	107	986	121,127	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	50	225	27,702	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	131	16,120	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	68	113	13,947	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	—	—	—	エネルギー
GARMIN LTD	26	26	97	11,968	一般消費財・サービス
AETNA INC	79.79	74.79	778	95,586	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47	43	592	72,828	素材
ALTERA CORP	72	65	343	42,167	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	158	1,644	201,934	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	209	25,766	情報技術
VR BERKLEY CORP	24	21	116	14,361	金融
AUTOZONE INC	7	6.7	526	64,676	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47	47.21	354	43,533	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	24	151	18,555	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	36	33	233	28,675	素材
DR HORTON INC	65.66	71.66	234	28,841	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	76	9,378	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	33	30	183	22,516	ヘルスケア
AUTODESK INC	52	48	302	37,170	情報技術
MOODY'S CORP	44	39	404	49,715	金融
DEVON ENERGY CORP	85	82	367	45,189	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	24	127	15,655	素材
CONSOL ENERGY INC	54	—	—	—	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	25	25	149	18,386	公益事業
CITIGROUP INC	661.23	643.23	3,486	428,267	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	101	875	107,537	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	111	105	587	72,140	公益事業
NETSUITE INC	6	8	68	8,438	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	3.5	178	21,903	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	7.5	81	10,035	資本財・サービス
HESS CORP	64	57	336	41,367	エネルギー
COVIDIEN PLC	99.25	—	—	—	その他
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	36	267	32,860	ヘルスケア
DANAHER CORP	140	131	1,268	155,826	資本財・サービス
AVNET INC	34	28	127	15,654	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	25.7	23.7	616	75,748	金融

銘柄	期 首		当 期		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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	38	340	41,855	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	134	488	60,005	生活必需品
BUNGE LTD	33	31	207	25,513	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	93.25	88.25	594	72,988	情報技術
APPLE INC	1,311	1,211	14,266	1,752,247	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	94	534	65,633	金融
BOEING CO/THE	149	139	2,042	250,872	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	32.15	196	24,118	金融
MEADWESTVACO CORP	38	—	—	—	その他
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	140.96	375	46,103	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	43	44.37	671	82,445	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	—	29	141	17,417	情報技術
NISOURCE INC	71	—	—	—	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	—	—	—	資本財・サービス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	67	129	15,873	エネルギー
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	31	213	26,217	資本財・サービス
CR BARD INC	17	16	299	36,820	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	240.71	1,056	129,726	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	902.54	871.54	3,941	484,153	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	249	248	3,338	410,074	金融
ANSYS INC	21	19	177	21,856	情報技術
H&R BLOCK INC	62	51	187	23,007	一般消費財・サービス
BB&T CORP	162	168	649	79,770	金融
HOSPIRA INC	36.2	—	—	—	その他
BROADCOM CORP-CL A	116.5	116.5	636	78,153	情報技術
BAKER HUGHES INC	97.23	92.23	486	59,787	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	364	356	2,415	296,666	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	14	13	107	13,153	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	827.2	781.2	5,247	644,475	金融
LEGG MASON INC	26.5	21.5	93	11,499	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	59	56	425	52,237	金融
CIGNA CORP	59	55.5	750	92,227	ヘルスケア
LKQ CORP	68	68	204	25,113	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	34	—	—	—	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	10	111	13,639	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	221.42	109	13,488	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	25	266	32,703	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.6	39.6	449	55,207	金融
DOLLAR GENERAL CORP	70	65	422	51,899	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	30	261	32,162	情報技術
CATERPILLAR INC	133	121	861	105,841	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	114	—	—	—	金融
CMS ENERGY CORP	60	60	211	25,917	公益事業
HERBALIFE LTD	22	—	—	—	生活必需品
MOSAIC CO/THE	73	68	211	25,932	素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	207	25,474	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	46	44	360	44,318	生活必需品
CORNING INC	294	266	499	61,289	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,131	1,083	2,958	363,394	情報技術
DU PONT (ELI) DE NEMOURS	197	192	1,288	158,207	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	26	162	19,945	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	317	1,070	131,518	金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WABCO HOLDINGS INC	—	11	118	14,509	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	257	239	1,243	152,670	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	56	728	89,440	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	9	138	17,051	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	55	49	82	10,074	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	20	79	9,715	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	—	9	208	25,599	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	15	161	19,782	ヘルスケア
ARAMARK	—	48	159	19,578	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	38	304	37,416	公益事業
CENTENE CORP	—	22	129	15,866	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	90	237	29,170	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	38	107	13,189	ヘルスケア
GARTNER INC	—	17	157	19,392	情報技術
SPLUNK INC	—	26	155	19,108	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	—	36	148	18,274	生活必需品
AGCO CORP	25	17	85	10,448	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	127	855	105,084	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	—	—	—	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	—	30	469	57,678	生活必需品
DEERE & CO	77	66	521	64,111	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	207	25,502	素材
QUANTA SERVICES INC	49	49	106	13,071	資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	176.33	1,230	151,121	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	114	14,106	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス
BAXALTA INC	—	116	413	50,790	ヘルスケア
NASDAQ INC	27	27	158	19,522	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	12	71	8,809	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	66	62	385	47,371	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	26	198	24,345	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC	21	21	165	20,375	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	184	1,224	150,418	生活必需品
AMETEK INC	56.25	52.25	297	36,489	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	29	252	31,026	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	10	97	11,995	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	86	818	100,512	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	98	94	1,537	188,854	生活必需品
SCANA CORP	31	29	171	21,103	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	26	132	16,234	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	212	26,041	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6.5	374	46,033	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	66	118	14,493	金融
CUMMINS INC	39	37	369	45,325	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	109	405	49,854	情報技術
HANESBRANDS INC	21	85	265	32,624	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	70	107	249	30,620	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—	生活必需品
TRANSIDGM GROUP INC	11	11	260	32,047	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	28	297	36,587	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	70	76	357	43,964	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	393.81	940	115,453	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	68	71	493	60,561	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	88	167	20,621	エネルギー

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
T-MOBILE US INC	56.5	59.5	219	26,958	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	18	44	5,427	情報技術
COCA-COLA CO/THE	864	878	3,788	465,312	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	56	47	242	29,763	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	44	40	197	24,313	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	25	90	11,139	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	53	49	163	20,088	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	93	87	361	44,429	金融
CSX CORP	227	208	602	74,059	資本財・サービス
FLUOR CORP	37	33	159	19,584	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	22	268	32,983	ヘルスケア
EXPEDIA INC	23.75	21.75	268	33,025	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	22	18.5	230	28,254	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	87	84	5,655	694,594	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	32	29	133	16,444	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	23	379	46,644	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	932.55	889.55	7,225	887,474	エネルギー
EQUINIX INC	11.28	—	—	—	金融
FLIR SYSTEMS INC	31	31	93	11,525	情報技術
AES CORP	157	143	142	17,545	公益事業
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	20	18	224	27,517	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	11	10	185	22,773	金融
EOG RESOURCES INC	120	116	951	116,854	エネルギー
EQT CORP	35	32	183	22,563	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	39	225	27,733	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	49	44	435	53,494	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	72.9	305	37,578	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	808.23	791.23	1,149	141,200	一般消費財・サービス
MACY'S INC	78.98	73.98	295	36,335	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	106	13,131	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	53.87	226	27,781	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	21	85	10,502	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	66.2	58.2	171	21,058	一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	13	—	—	—	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	96	95	944	115,943	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	235.08	223.08	180	22,192	素材
US BANCORP	401	379	1,663	204,349	金融
UNITED RENTALS INC	22	22	169	20,848	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	—	—	—	その他
F5 NETWORKS INC	16	16	164	20,240	情報技術
FASTENAL CO	64	60	241	29,719	資本財・サービス
FISERV INC	56	50	478	58,793	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,202	1,994	6,053	743,525	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	33	190	23,434	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	56	194	23,942	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	282	308	1,120	137,582	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27	25	206	25,420	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	24	23	562	69,093	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	62	60	873	107,266	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	86	83	1,580	194,166	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	23	82	10,172	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL A	62	61.5	4,747	583,102	情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128	情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391	生活必需品

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	
FIRSTENERGY CORP	93.68	87.68	273	33,544	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	33	299	36,834	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	186	175	361	44,362	金融
MEDIVATION INC	—	34	141	17,405	ヘルスケア
HARRIS CORP	24	25	207	25,515	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	42	38	158	19,457	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	186	184	719	88,429	エネルギー
HOME DEPOT INC	294	275	3,705	455,091	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	16	136	16,732	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	178	209	25,709	金融
HERSHEY CO/THE	35	33	287	35,261	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	48	45	219	26,932	一般消費財・サービス
HUMANA INC	34	32	540	66,381	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43	38	275	33,841	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	23	131	16,203	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	136	—	—	—	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	18	281	34,627	ヘルスケア
HP INC	402	392	494	60,711	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	392	562	69,088	情報技術
DIRECTV	106.82	—	—	—	その他
HOLLYFRONTIER CORP	43	39	193	23,820	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	28	204	25,076	金融
HARMAN INTERNATIONAL	—	14	144	17,690	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	—	128.03	955	117,321	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206	199	2,755	338,412	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	86	359	44,204	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	32	177	21,856	資本財・サービス
ZOETIS INC	109	103	484	59,558	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	62.29	57.29	335	41,183	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	50	47	223	27,477	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	31	146	17,951	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	119.23	134.23	543	66,785	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	95	75	227	27,883	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	24	24	295	36,333	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	621	591	6,050	743,069	ヘルスケア
ABBVIE INC	350	367.29	2,203	270,663	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	51	204	25,092	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83	77	930	114,289	生活必需品
KROGER CO	106	200	760	93,367	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36	33	219	26,969	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	59	57	1,287	158,153	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	17	259	31,891	情報技術
L BRANDS INC	57	53	512	62,933	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	216	203	1,570	192,827	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	217	211	1,765	216,779	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	41	65	329	40,507	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	36	33	256	31,463	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	37	105	12,951	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	—	9	150	18,436	金融
LOEWS CORP	80	61	230	28,259	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.49	54.49	299	36,761	金融
MCDONALD'S CORP	217	205	2,341	287,609	一般消費財・サービス
3M CO	133	135	2,132	261,958	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	431	456	4,808	590,582	情報技術

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			
MANPOWERGROUP INC	20	17	154	18,916	資本財・サービス		
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	58	561	68,991	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	12	193	23,728	素材		
CONCHO RESOURCES INC	24	28	303	37,243	エネルギー		
PHILLIPS 66	124	117	1,085	133,295	エネルギー		
MURPHY OIL CORP	40	36	102	12,557	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	93	211	26,008	一般消費財・サービス		
MATTEL INC	79	72	176	21,647	一般消費財・サービス		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	25	215	26,415	生活必需品		
MYLAN NV	81	87	450	55,285	ヘルスケア		
METLIFE INC	210	203	1,034	127,055	金融		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	84	73	9,011	情報技術		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50.28	34.28	246	30,322	情報技術		
MONSANTO CO	115.06	102.06	973	119,621	素材		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	206	25,406	ヘルスケア		
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	28	299	36,800	資本財・サービス		
MERCK & CO. INC.	633.21	598.21	3,227	396,455	ヘルスケア		
MASCO CORP	81	74	223	27,493	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	27	32.19	403	49,597	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	120	115	636	78,234	金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	53.82	47.82	341	41,982	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	22	22	183	22,486	情報技術		
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	47	44	187	22,978	一般消費財・サービス		
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	201	24,708	資本財・サービス		
VANTIV INC - CL A	33	33	173	21,315	情報技術		
FIREEYE INC	12	22	51	6,374	情報技術		
REALOGY HOLDINGS CORP	36	32	135	16,601	金融		
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	-	-	-	その他		
NETAPP INC	73	67	205	25,254	情報技術		
NIKE INC-CL B	154	146	1,961	240,876	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	70	65	619	76,144	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	45	214	26,357	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	27	157	19,372	金融		
ALLY FINANCIAL INC	60	93	183	22,570	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	39	734	90,248	資本財・サービス		
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	68	62	543	66,698	一般消費財・サービス		
NEWMONT MINING CORP	112	115	199	24,562	素材		
KRAFT FOODS GROUP INC	133.03	-	-	-	その他		
ADT CORP/THE	39.62	39.62	136	16,807	資本財・サービス		
MCKESSON CORP	52	49	932	114,562	ヘルスケア		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	66	60	234	28,857	情報技術		
XYLEM INC	42	38	142	17,539	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	342	330	2,884	354,318	生活必需品		
NUCOR CORP	72	68	283	34,868	素材		
NABORS INDUSTRIES LTD	60	-	-	-	エネルギー		
WESTERN UNION CO	125.46	113.46	213	26,170	情報技術		
NEWELL RUBBERMAID INC	60	60	267	32,881	一般消費財・サービス		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	163	1,225	150,527	エネルギー		
OMNICARE INC	22	-	-	-	その他		
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	45	176	21,651	一般消費財・サービス		
PAYCHEX INC	72	68	367	45,149	情報技術		
PATTERSON COS INC	23	19	86	10,638	ヘルスケア		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	21	563	69,148	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	437	420	2,425	297,899	生活必需品		

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	千円	千円	
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	34	29	300	36,935	資本財・サービス
PALL CORP	24	—	—	—	その他
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	32	462	56,843	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	147	18,174	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	592.37	577.37	4,370	536,808	生活必需品
EXELON CORP	188.22	187.22	517	63,510	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	48	875	107,566	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	270	264	1,411	173,406	エネルギー
PEPSICO INC	328	314	3,163	388,508	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	97	836	102,790	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	38	220	27,092	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	134	1,439	176,856	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	22	122	14,996	金融
PENTAIR PLC	43.05	40.05	225	27,737	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	348	1,689	207,466	情報技術
PARTNERRE LTD	10	10	139	17,090	金融
INVESCO LTD	95.5	90.5	304	37,347	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	15.5	255	31,380	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	62	318	39,155	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	20	17	101	12,490	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	66	836	102,777	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	103	12,764	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	39	321	39,517	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	28	143	17,579	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	184.78	865	106,301	生活必需品
RITE AID CORP	—	196	154	18,921	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	13	161	19,796	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	109	13,431	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	27	252	30,992	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	288.35	293	36,017	金融
CHEVRON CORP	416.18	400.18	3,616	444,169	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	71	69	410	50,364	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	20	463	56,892	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	157	147	286	35,206	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	43	268	32,918	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	33.22	362	44,497	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	34	171	21,075	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	18	337	41,394	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	70	64	238	29,351	金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
TWITTER INC	71	104	267	32,891	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	—	—	—	エネルギー
NAVIENT CORP	98	87	102	12,576	金融
SANDISK CORP	51	44	328	40,303	情報技術
SOUTHERN CO/THE	198	196	873	107,316	公益事業
SYSCO CORP	132	125	519	63,789	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	—	—	—	その他
TRAVELERS COS INC/THE	73.23	68.23	783	96,244	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	79	69	8,480	エネルギー
SPX CORP	11	—	—	—	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	175	21,498	金融
STERICYCLE INC	19	18	217	26,681	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	270.67	2,093	257,073	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	35	162	19,993	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	—	—	—	情報技術
AT&T INC	1,137.95	1,304.91	4,380	538,023	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	174	21,384	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	—	—	—	その他
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	17	470	57,800	素材
SEMPRA ENERGY	53	50	498	61,188	公益事業
TIFFANY & CO	30	28	223	27,418	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	70	242	29,764	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	223	1,283	157,622	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	133	1,063	130,631	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	—	17	226	27,777	一般消費財・サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	—	—	—	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	—	—	—	その他
ROCK-TENN COMPANY-CL A	34	—	—	—	その他
WESTROCK CO	—	55.3	278	34,238	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	60.53	1,121	137,727	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	89.25	313	38,530	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28	328	40,311	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	188	1,588	195,111	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	143	249	30,630	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	118	691	84,884	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	181	1,752	215,190	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	150	1,562	191,930	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	54	199	24,466	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	66	8,138	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	19	131	16,162	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	50	203	24,969	金融
AMEREN CORPORATION	55	51	220	27,128	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.26	203.26	2,324	285,442	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	22	196	24,129	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	108.92	794	97,575	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	13	222	27,299	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	52.38	187	23,089	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	249	30,604	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	—	—	—	金融
ANTHELM INC	59	57	747	91,863	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	356	343	3,948	485,011	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,091.72	1,030.72	5,709	701,198	金融
FOOT LOCKER INC	—	29	192	23,596	一般消費財・サービス
INTEGRIS ENERGY GROUP INC	18	—	—	—	その他

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 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術
WABTEC CORP	—	21	170	20,891	資本財・サービス
TXJ COMPANIES INC	150	145	1,034	127,048	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	18	241	29,646	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	20	113	13,957	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	57.5	83.07	2,656	326,240	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	78	229	28,174	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	203	186	1,565	192,305	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	38	34	156	19,263	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	49	302	37,150	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	51	67.3	333	40,948	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	109	426	52,371	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	108	417	3,329	408,908	情報技術
PPL CORP	143	143	481	59,100	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	56	141	17,380	公益事業
PULTEGROUP INC	82	74	145	17,868	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	31	58	616	75,659	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	370	45,461	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	32	30	694	85,342	資本財・サービス
NVIDIA CORP	127.5	116.5	365	44,914	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	118.93	110.93	1,059	130,085	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	103.5	95.5	256	31,458	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	35	32	95	11,712	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	70	65	328	40,355	生活必需品
NETFLIX INC	13	86	1,078	132,496	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	85	1,189	146,114	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	77	71	82	10,132	公益事業
TORCHMARK CORP	29.75	26.75	163	20,024	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	31	213	26,191	金融
TEXTRON INC	63	59	255	31,333	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	304.5	266.5	787	96,688	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	96	287	35,254	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	118	14,591	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	42	108	13,380	公益事業
OMNICOM GROUP	57	53	390	47,968	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	788.83	731.83	2,867	352,163	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	222	214	2,111	259,339	情報技術
ONEOK INC	46	46	135	16,644	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	25	21	90	11,108	エネルギー
CENTURYLINK INC	126.95	120.95	327	40,197	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	21	409	50,250	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	100	92	671	82,440	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	13	371	45,589	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	35	33	308	37,843	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	82	89	325	39,952	エネルギー

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	
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	327	40,276	ヘルスケア
NORDSTROM INC	32	30	172	21,226	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	209	195	1,401	172,080	金融
ANALOG DEVICES INC	70	67	405	49,743	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	220	27,074	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	285.72	1,819	223,466	金融
ASHLAND INC	16	14	157	19,325	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	109	661	81,274	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	41	335	41,241	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	38	351	43,171	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	—	—	—	その他
MALLINCKRODT PLC	25	25	165	20,354	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	19	125	15,441	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	131	847	104,146	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	155	141	709	87,090	資本財・サービス
AON PLC	62	60	567	69,749	金融
AMGEN INC	167	162	2,649	325,353	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	10	115	14,195	エネルギー
ALLERGAN INC	66	—	—	—	その他
COACH INC	64	59	187	23,057	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.86	100.86	585	71,972	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	75	—	—	—	金融
CELGENE CORP	176	169	1,904	233,905	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	37	532	65,343	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	260	484	59,459	情報技術
CIT GROUP INC	43	39	167	20,529	金融
CIMAREX ENERGY CO	20	19	224	27,543	エネルギー
CME GROUP INC	70	69	666	81,906	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	82.44	307	37,817	エネルギー
ECOLAB INC	61	58	689	84,706	素材
EQUIFAX INC	28	26	292	35,867	資本財・サービス
GAP INC/THE	54	50	136	16,801	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	330	311	3,358	412,527	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	62	59	375	46,130	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	41.48	375	46,141	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	32	240	29,480	生活必需品
SAFEWAY INC	51	—	—	—	その他
STATE STREET CORP	94.43	89.43	651	79,962	金融
STAPLES INC	147	136	167	20,562	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	116.48	110.48	480	59,052	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	264	252	850	104,427	金融
IHS INC-CLASS A	15	15	183	22,529	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	437	53,683	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	23	106	13,062	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	47.5	—	—	—	その他
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	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	邦貨換算金額	
			千円	千円	
CERNER CORP	70	66	393	48,320	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	215	26,495	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	34	261	32,091	情報技術
INTEL CORP	1,087	1,004	3,459	424,930	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	41	278	34,262	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	88	203	25,020	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	92	419	51,468	金融
CREE INC	28	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	83	70	652	80,127	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	553	228	28,084	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	30	556	68,371	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	119	62	7,687	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	44	199	24,464	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	415	51,018	ヘルスケア
SNAP-ON INC	—	12	206	25,314	資本財・サービス
CALPINE CORP	82	72	104	12,795	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	43	130	15,991	一般消費財・サービス
CARMAX INC	49	46	264	32,435	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	185	22,790	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	23	96	11,889	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	158.28	148.28	1,001	122,947	公益事業
TARGET CORP	136	130	954	117,258	一般消費財・サービス
DOVER CORP	37	35	227	27,980	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	14	13	259	31,877	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	26	113	13,881	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	148	142	648	79,702	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	23	21	193	23,731	資本財・サービス
CA INC	76.05	71.05	200	24,608	情報技術
CONAGRA FOODS INC	96	90	374	46,039	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	28	351	43,162	生活必需品
ENTERGY CORP	40	38	251	30,882	公益事業
MICROSOFT CORP	1,710	1,614	8,704	1,069,062	情報技術
INCYTE CORP	—	34	396	48,753	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	250.74	239.74	2,268	278,636	生活必需品
MEDTRONIC PLC	211	301.88	2,308	283,489	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	242	230	357	43,954	情報技術
BLACKROCK INC	29	26	931	114,445	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	154	19,000	公益事業
HASBRO INC	26	24	180	22,216	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	59	56	387	47,643	生活必需品
KEYCORP	202	184	241	29,694	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	221	27,195	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	364.11	347.11	1,541	189,371	生活必需品
KOHL'S CORP	46	44	211	25,977	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	—	10	146	18,049	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	100	161	19,847	金融
APACHE CORP	86.1	81.1	400	49,225	エネルギー
ACE LTD	74	70	805	98,921	金融
ARROW ELECTRONICS INC	23	20	113	13,944	情報技術
ALLSTATE CORP	97	89	559	68,690	金融
EBAY INC	245	237	689	84,705	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	—	234	823	101,106	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	35	32	228	28,006	素材
XILINX INC	62	56	275	33,860	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	邦貨換算金額	
			千円	千円	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス
LEAR CORP	—	17	213	26,270	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	57	172	21,205	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス
NOBLE CORP PLC	60	—	—	—	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス
PETSMART INC	21	—	—	—	その他
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術
BIOGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 587銘柄	67,034.73 585銘柄	400,797 <61.6%>	49,225,948	
(カナダ)	株数	株数	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	66	66	279	25,680	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	4	227	20,860	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	30	76	7,010	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	43.87	216	19,860	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	79	90	152	14,027	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	29	256	23,539	金融
BCE INC	62.3	34.3	195	17,986	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	35	220	20,271	素材
SUNCOR ENERGY INC	330.8	318.8	1,156	106,164	エネルギー
METRO INC	20	55	213	19,562	生活必需品

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	千カナダ・ドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	74	70	305	28,040	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	273	266	1,618	148,523	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88	87	869	79,809	金融
TORONTO-DOMINION BANK	407	404	2,200	202,029	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	67	241	22,195	金融
MEG ENERGY CORP	38	38	40	3,683	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	319	315	2,370	217,576	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	38	96	8,817	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	25	98	9,061	エネルギー
TRANSCANADA CORP	160	154	653	59,977	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	38	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	228	21,003	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	366	47	4,333	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	261	245	232	21,296	素材
CAE INC	92	74	111	10,229	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	83.04	78.04	417	38,302	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	185	178	464	42,643	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	11	39	104	9,593	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	14	75	6,903	素材
VERESEN INC	—	62	64	5,895	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	48.6	328	30,120	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	28	91	8,401	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	81	416	38,253	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	48	167	15,345	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	74	6,850	素材
BANK OF MONTREAL	145	143	1,095	100,597	金融
POWER CORP OF CANADA	85	80	249	22,896	金融
METHANEX CORP	22	22	111	10,268	素材
CAMECO CORP	92	92	148	13,595	エネルギー
TELUS CORP	64	54	226	20,803	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	56	189	17,368	金融
NEW GOLD INC	140	—	—	—	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	131	121	66	6,108	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	17	211	19,383	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	232	—	—	—	その他
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	208	74	6,796	素材
AGRIUM INC	33	29	371	34,141	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	247	243	772	70,862	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	4.5	301	27,674	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	47	89	534	49,105	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	11	120	11,079	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	123	11,370	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	138	132	578	53,129	金融
ENBRIDGE INC	190	189	879	80,756	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	124	190	864	79,317	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	419	425	926	85,043	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	72	71	818	75,089	ヘルスケア
GOLDCORP INC	186.59	177.59	274	25,201	素材
ENCANA CORP	166	184	199	18,324	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	34	662	60,803	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	121	11,156	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	26	52	216	19,903	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	181	176	1,402	128,707	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	千カナダ・ドル	千円	
CGI GROUP INC - CLASS A	52	49	281	25,821	情報技術
HUSKY ENERGY INC	80	74	132	12,178	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	20	163	15,027	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	88	87	238	21,936	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	52	39	74	6,876	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	34	142	13,076	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	68	6,267	素材
IGM FINANCIAL INC	31	23	87	8,014	金融
OPEN TEXT CORP	28	28	180	16,561	情報技術
CI FINANCIAL CORP	53	48	151	13,869	金融
SAPUTO INC	58	58	190	17,478	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	147	70	6,476	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	96	90	556	51,037	生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	201	53	4,944	素材
FORTIS INC	61	61	224	20,627	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	105	179	16,519	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	167	183	356	32,704	エネルギー
TIM HORTONS INC	31	—	—	—	その他
DOLLARAMA INC	30	27	243	22,322	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	46	—	—	—	その他
ALTAGAS LTD	31	31	97	8,943	エネルギー
KEYERA CORP	20	40	154	14,198	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	90	8,348	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	74	74	170	15,690	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	112	93	8,563	エネルギー
ENERPLUS CORP	60	—	—	—	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	70	75	136	12,501	エネルギー
PACIFIC EXPLORATION & PROD	81	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 総額数<比率>	9,130.33 88銘柄	株数・金額 総額数<比率>	8,560.7 84銘柄	29,995 2,753,330 < 3.4%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	545	124	10,997	金融
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	6.36	—	—	—	その他
BHP BILLITON LIMITED	712	702	1,317	116,111	素材
SOUTH32 LTD	—	1,182	144	12,759	素材
LENDELEASE GROUP	121	121	154	13,648	金融
ASCIANO LTD	286	216	188	16,578	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	80	7,114	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	169	161	487	42,916	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	81	7,206	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	131	11,573	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	533	570	1,692	149,128	金融
WESTPAC BANKING CORP	691.98	679.98	2,184	192,462	金融
SANTOS LTD	220	220	88	7,812	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	617	602	1,645	145,033	金融
RIO TINTO LTD	97	97	448	39,515	素材
ORIGIN ENERGY LTD	244	364	203	17,962	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	267	367	32,351	素材
METCASH LTD	235	—	—	—	生活必需品
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	258	22,764	資本財・サービス
SEEK LTD	65	75	103	9,160	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	110	9,752	生活必需品

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NEWCREST MINING LTD		176	176	199	17,602	素材
INCITEC PIVOT LTD		456	456	172	15,229	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		366	370	2,964	261,226	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		38	60	205	18,108	エネルギー
ORICA LTD		83	83	131	11,592	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		288	306	382	33,678	金融
CIMIC GROUP LTD		29	29	73	6,490	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD		283	281	667	58,833	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	137	127	11,227	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		205	205	94	8,309	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		106	106	122	10,760	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		155	145.54	55	4,847	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		984	936	505	44,539	電気通信サービス
AMP LTD		665	665	385	33,987	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		114	114	186	16,434	素材
MACQUARIE GROUP LTD		64.84	64.84	528	46,566	金融
CSL LTD		108	103	1,026	90,445	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		252.45	244.45	936	82,544	生活必需品
COCHLEAR LTD		17	17	159	14,050	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		287	287	386	34,066	金融
BORAL LTD		227	227	128	11,361	素材
ASX LTD		50	42	174	15,340	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	139	161	14,208	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	140	56	5,008	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		498	511	285	25,171	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		95	95	191	16,868	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP		418	424	445	39,268	資本財・サービス
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS		—	23.55	1	136	その他
ILUKA RESOURCES LTD		120	120	72	6,365	素材
TOLL HOLDINGS LTD		188	—	—	—	その他
SYDNEY AIRPORT		251	251	164	14,487	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD		61	—	—	—	エネルギー
TATTS GROUP LTD		369	369	154	13,624	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD		140	152	254	22,395	公益事業
BRAMBLES LTD		349	349	380	33,521	資本財・サービス
APA GROUP		217	242	219	19,363	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		29	29	192	16,996	ヘルスケア
ALS LTD		95	—	—	—	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>	14,292.63 56銘柄	15,529.36 54銘柄	22,009	1,939,513 < 2.4%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		320	300	2,083	33,023	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		520	520	1,193	18,915	一般消費財・サービス
MTR CORP		375	320	1,152	18,259	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		370	380	3,659	58,001	金融
SINO LAND CO		880	880	997	15,817	金融
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		310	586.69	5,937	94,106	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		340	290	1,293	20,500	金融
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		145	125	1,065	16,880	金融
CLP HOLDINGS LTD		425	410	2,681	42,500	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		410	330	450	7,134	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD		483	—	—	—	その他
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		234.6	258.06	1,238	19,633	金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS	1,439.03	1,494.93	2,311	36,631	公益事業
HANG SENG BANK LTD	169	168	2,365	37,492	金融
WHEELLOCK & CO LTD	250	250	856	13,571	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,130	870	13,791	金融
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	244	245	4,993	79,140	金融
LI & FUNG LTD	1,320	1,320	703	11,151	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	520	952	15,099	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	389	6,166	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	568	9,003	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	465	488	7,738	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	225	180	399	6,333	金融
BANK OF EAST ASIA	290.4	290.4	807	12,795	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	470	268	4,253	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	691	10,960	金融
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	596.69	3,031	48,044	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	1,023	16,214	公益事業
AIA GROUP LTD	2,700	2,628	12,220	193,690	金融
SANDS CHINA LTD	540	540	1,412	22,381	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	300	212	3,361	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	989	15,677	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	201	3,195	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	825	1,992	31,579	金融
SINOCOM SOFTWARE GROUP-PRL	60	—	—	—	その他
WYNN MACAU LTD	380	380	364	5,770	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	570	554	8,781	電気通信サービス
香港ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,060.03 36銘柄	18,012.77 35銘柄	60,416 957,597	< 1.2% >
(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	290	290	557	48,439	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	390	385	639	55,512	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	124.7	128	11,134	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	315	315	208	18,085	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	164	132	79	6,948	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	112	82	7,150	金融
CAPITALAND LTD	590	590	179	15,579	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	52	4,538	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	164	14,245	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	96	8,375	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	670	581	50,514	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	114	9,967	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,784.5	1,750.5	665	57,778	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	46	4,001	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	480	350	101	8,785	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	290	97	8,438	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	77	6,765	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	190	142	12,394	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	410	468	137	11,910	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	162	14,106	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	690	138	11,986	金融
シンガポール・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,674.01 21銘柄	12,483.01 21銘柄	4,451 386,656	< 0.5% >

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	526.89	526.89	174	13,957	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	124	9,925	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	—	130	65	5,264	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	144	11,565	素材
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	961.89 3銘柄	1,091.89 4銘柄	508 40,712	<0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	—	141	57	10,606	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	—	107.47	117	21,624	一般消費財・サービス
BP PLC	4,125	3,979	1,537	283,893	エネルギー
UNILEVER PLC	289.6	277.6	798	147,380	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,698	3,657	820	151,420	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	421	394	238	44,112	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL	—	36,523.8	3	674	その他
TUI TRAVEL PLC	129	—	—	—	その他
MARKS & SPENCER GROUP PLC	371	353	176	32,581	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	19	75	14,019	素材
REXAM PLC	169.6	151.6	86	15,965	素材
PRUDENTIAL PLC	577	563	871	160,935	金融
INMARSAT PLC	128	94	104	19,313	電気通信サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	38,970	—	—	—	その他
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	681.91	209	38,607	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	46.09	44.09	123	22,781	素材
BAE SYSTEMS PLC	700	677	351	64,924	資本財・サービス
AVIVA PLC	652	883.66	453	83,682	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,081.02	1,061.02	1,448	267,452	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	258.92	240.42	68	12,688	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	153	171	83	15,455	資本財・サービス
RELX PLC	258.46	247.46	296	54,680	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	763	744	766	141,462	エネルギー
DIAGEO PLC	555	549	1,056	195,039	生活必需品
RIO TINTO PLC	280	276	606	112,038	素材
STANDARD CHARTERED PLC	556	557	311	57,426	金融
TESCO PLC	1,823	1,753	296	54,721	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,599	素材
SMITH & NEPHEW PLC	204	193	216	39,938	ヘルスケア
GLENORE PLC	2,336.25	2,369.25	217	40,149	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	83	15,478	金融
SMITHS GROUP PLC	91.33	84.33	86	16,034	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	66	12,206	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	352	298.83	121	22,517	金融
DIXONS CARPHONE PLC	231	209	100	18,580	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	173.63	143	26,571	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	285.25	73	13,485	生活必需品
NEXT PLC	35	31	245	45,322	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	—	689	130	24,000	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	40.11	177	32,808	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	58.5	55	10,156	資本財・サービス
BUNZL PLC	76.55	72.55	138	25,499	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	68	12,731	金融
GKN PLC	365	365	108	20,105	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	55	39	7,223	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,846.83	5,773.83	1,303	240,668	電気通信サービス

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	千円ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	31	85	15,851	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	181	33,549	一般消費財・サービス
WPP PLC	294	282	434	80,220	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156.27	147.27	144	26,601	公益事業
SEVERN TRENT PLC	55.33	51.33	115	21,300	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	146	139	876	161,885	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	—	110	110	20,488	金融
SCHRODERS PLC	32	27	80	14,902	金融
TATE & LYLE PLC	116	101	59	11,028	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	86	37	6,877	エネルギー
SSE PLC	216	214	312	57,676	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	56	10,402	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	212	124	22,991	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	279	276	1,245	229,910	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	60.15	56.15	213	39,450	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,348	1,306	356	65,768	金融
3I GROUP PLC	227.91	210.91	105	19,505	金融
SKY PLC	232	222	248	45,939	一般消費財・サービス
ASHTAD GROUP PLC	—	112	121	22,411	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	241.14	138	25,573	情報技術
NATIONAL GRID PLC	844.28	813.28	758	140,012	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,607.65	12,469.65	915	168,959	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	217.6	95	17,545	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	207	747	137,984	生活必需品
CENTRICA PLC	1,112.6	1,071.6	236	43,678	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	317	305	340	62,890	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	406.6	1,585	292,615	生活必需品
ICAP PLC	169	120	60	11,219	金融
SABMILLER PLC	213	210	845	156,149	生活必需品
BHP BILLITON PLC	475.77	455.77	368	67,947	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	77	270	49,977	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,303	4,255	2,275	420,149	金融
SHIRE PLC	132	128	597	110,228	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	1,040.25	218	40,364	金融
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	298.83	119	22,071	素材
MONDI PLC	—	75	114	21,099	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	78	14,526	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	41.61	144	26,600	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	35	57	10,544	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	377.41	366.41	418	77,176	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	68	68	127	23,561	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,798	1,826	912	168,472	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	51	44	71	13,158	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	232	192	68	12,600	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	100.89	95.89	119	22,038	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	53.73	50.73	126	23,308	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	59.68	54.68	54	10,144	資本財・サービス
CAPITA PLC	150.9	142.9	181	33,422	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	57	53	106	19,626	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	38	35	96	17,806	資本財・サービス
ITV PLC	860	825	220	40,754	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC	211	—	—	—	エネルギー
PETROFAC LTD	70	56	44	8,192	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	49.49	66.49	175	32,464	金融

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株		千円	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		883	849	1,406	259,615	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		540.81	533.81	893	164,908	エネルギー
MEGGITT PLC		198	177	68	12,644	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	77	14,268	資本財・サービス
COBHAM PLC		256	256	76	14,210	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC		57	46	74	13,764	金融
INVESTEC PLC		123	123	69	12,874	金融
ANTOFAGASTA PLC		108	86	42	7,885	素材
STANDARD LIFE PLC		547	424.63	177	32,773	金融
EXPERIAN PLC		219.54	209.54	256	47,268	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD		315.76	—	—	—	その他
イギリス・ポンド	株数、金額	102,088.36	99,273.49	35,121	6,483,411	
通 貨 計	銘柄数<比率>	103銘柄	107銘柄		< 8.1%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM.CO		564	564	464	14,694	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	264	8,375	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		197	189	4,628	146,356	ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM		265	265	538	17,018	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	376	527	16,668	金融
NICE SYSTEMS LTD		17	17	410	12,986	情報技術
イスラエル・シェケル	株数、金額	1,559	1,551	6,834	216,100	
通 貨 計	銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄		< 0.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		—	9	108	12,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		834.5	802	1,587	189,237	金融
ADECCO SA-REG		41	37	258	30,798	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		157.5	153.5	4,228	503,960	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	8	51	6,134	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.54	184	21,995	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	146	17,515	生活必需品
ABB LTD-REG		496	483	932	111,089	資本財・サービス
ARYZTA AG		19.5	21	95	11,436	生活必需品
TRANSOCEAN LTD		84.5	84.5	124	14,782	エネルギー
SWISS RE AG		79	78	766	91,372	金融
NESTLE SA-REG		725.5	699.5	5,344	636,865	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.5	3.5	131	15,641	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	10	168	20,020	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		340.7	341.2	752	89,616	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		56.5	52	254	30,283	金融
SULZER AG-REG		8	6.5	68	8,125	資本財・サービス
SGS SA-REG		1.3	1.3	253	30,209	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7	250	29,813	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		33.82	33.32	906	108,043	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	150	17,961	金融
NOVARTIS AG-REG		513	496.5	4,406	525,115	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		119.5	114.5	879	104,861	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.5	5.5	282	33,623	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		8.5	8	273	32,557	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.2	2.1	387	46,172	素材
ACTELION LTD-REG		24.5	23	328	39,167	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		21.12	20.12	760	90,633	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	13	168	20,031	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	13	210	25,097	ヘルスケア

銘柄	株数	期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	11	73	8,809	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	55	95.4	525	62,585	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	207	24,682	金融	
KLUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	12.5	172	20,497	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	—	14	108	12,888	金融	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,732.2 33銘柄	3,679.5 35銘柄	25,547 35銘柄	3,044,508 < 3.8%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・ クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	447	428	16,520	287,627	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	150.5	152.5	2,802	48,799	金融	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	969	16,870	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	52	2,359	41,074	資本財・サービス	
TDC A/S	193	193	717	12,492	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	24.5	1,440	25,080	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,846	32,144	素材	
COLOPLAST-B	25	25	1,421	24,743	ヘルスケア	
DSV A/S	42	42	1,155	20,115	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	6.75	452	7,879	ヘルスケア	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1.6	1,665	28,998	資本財・サービス	
PANDORA A/S	27.5	25	2,061	35,886	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>	1,025.8 12銘柄	1,006.3 12銘柄	33,412 12銘柄	581,713 < 0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	299	299	1,007	14,209	素材	
DNB ASA	219.5	211.5	2,366	33,393	金融	
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,340	18,909	生活必需品	
TELENOR ASA	167.5	158	2,430	34,287	電気通信サービス	
STATOIL ASA	250.73	241.73	3,248	45,841	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	37.6	1,460	20,600	素材	
SEADRILL LTD	87.5	—	—	—	エネルギー	
SUBSEA 7 SA	66	—	—	—	エネルギー	
GIJENSIDIGE FORSKRIG ASA	39.5	39.5	553	7,808	金融	
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406 7銘柄	175,051 < 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	—	13	414	5,812	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	684.3	655.3	5,501	77,182	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	342	324	2,862	40,161	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	765	10,743	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	92.5	86.5	1,284	18,021	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	1,361	19,108	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	672.5	654.5	6,299	88,382	金融	
ELEKTA AB-B SHS	88	—	—	—	ヘルスケア	
SWEDISH MATCH AB	45.5	45.5	1,352	18,972	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	786	11,031	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	47	47	1,034	14,520	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK A	339	320.5	2,955	41,458	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS	112	321	3,726	52,287	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	206.5	199	3,822	53,633	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	215	208	6,645	93,237	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	131	124	3,152	44,223	生活必需品	
SKANSKA AB-B SHS	88.5	82.5	1,422	19,954	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	株数	株数	期 末		業 種 等
			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・ クロネ	千円	
SANDVIK AB	237.5	223.5	1,963	27,547	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	104	101	3,337	46,818	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	144	3,345	46,932	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	92	1,214	17,038	資本財・サービス
TELIASONERA AB	540.5	558	2,388	33,507	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	70	1,118	15,693	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	89	83	1,782	25,013	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	74	211	3,871	54,322	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	865	12,139	エネルギー
BOLIDEN AB	79	60	940	13,199	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	704	9,877	一般消費財・サービス
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	53	1,403	19,690	金融
HEXAGON AB-B SHS	55.5	55.5	1,746	24,496	情報技術
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,957.8 29銘柄	5,080.3 29銘柄	68,069 < 1.2%>	955,009
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	6,618	6,618	234	30,513	金融
KERRY GROUP PLC-A	36	34	254	33,009	生活必需品
CRH PLC	166	175	487	63,300	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,820 3銘柄	6,827 3銘柄	976 < 0.2%>	126,823
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	53.5	48.5	122	15,877	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218.76	204.76	528	68,653	資本財・サービス
NN GROUP NV	—	48	157	20,451	金融
UNILEVER NV-CVA	366.5	351.5	1,487	193,202	生活必需品
HEINEKEN NV	52.5	51	433	56,283	生活必需品
RELX NV	159.27	214.19	351	45,637	一般消費財・サービス
AEGON NV	407.44	407.44	236	30,692	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	212.43	192.93	397	51,644	生活必需品
AKZO NOBEL	55	55	364	47,353	素材
KONINKLIJKE DSM NV	40.5	38	181	23,618	素材
WOLTERS KLUWER	69	69	226	29,439	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	89	11,571	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	867.5	847.5	1,116	145,021	金融
KONINKLIJKE KPN NV	735.5	684.5	246	31,996	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	78.8	74.3	648	84,283	情報技術
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	78	10,187	資本財・サービス
VOPAK	20	20	81	10,578	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	29.5	26.5	155	20,200	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	23	23	171	22,254	生活必需品
GEMALTO	19	17	101	13,174	情報技術
OCI NV	23	23	53	7,011	素材
DELTA LLOYD NV	44	—	—	—	金融
ALTICE NV - A	—	57	82	10,749	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B	—	19	28	3,665	一般消費財・サービス
AIRBUS GROUP SE	131.5	128	869	112,964	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	209	209	142	18,553	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	193.5	261	33,927	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,132.15 24銘柄	4,125.57 26銘柄	8,615 < 1.4%>	1,118,993

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		28	27.5	228	29,684	ヘルスケア
KBC GROEP NV		55.5	54.5	307	39,993	金融
COLRUYT SA		25	20	93	12,193	生活必需品
DELHAIZE GROUP		23	23	217	28,289	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		18.5	17	131	17,113	金融
SOLVAY SA		13.5	12.5	134	17,428	素材
UMICORE		29.5	29.5	114	14,866	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		178.5	174	2,134	277,178	生活必需品
AGEAS		51.9	47.9	197	25,703	金融
PROXIMUS		35	35	110	14,389	電気通信サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	458.4 10銘柄	440.9 10銘柄	3,671 < 0.6%>	476,839
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		10	10	83	10,831	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL		224	213	97	12,662	素材
ALTICE SA		20.5	—	—	—	その他
SES		68.5	69.5	184	24,015	一般消費財・サービス
TENARIS SA		105.5	105.5	127	16,593	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	428.5 5銘柄	398 4銘柄	493 < 0.1%>	64,102
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NUMERICABLE-SFR		—	23	93	12,092	一般消費財・サービス
TOTAL SA		478	471	2,195	285,190	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		41.5	40	379	49,276	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		77.48	75.48	875	113,718	素材
KERING		19	16	258	33,633	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		117	123	724	94,158	資本財・サービス
BOUYGUES SA		37.5	42.5	150	19,540	資本財・サービス
LAFARGE SA		42	—	—	—	素材
BNP PARIBAS		235.5	231.5	1,296	168,436	金融
PEUGEOT SA		92.5	93.5	152	19,855	一般消費財・サービス
NATIXIS		215.5	201.5	114	14,817	金融
THALES SA		22.5	22.5	157	20,473	資本財・サービス
DANONE		129	126	819	106,404	生活必需品
CARREFOUR SA		140.5	121	355	46,117	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80.75	63.75	114	14,924	公益事業
VIVENDI		272.41	250.41	502	65,225	一般消費財・サービス
L'OREAL		56.5	55	928	120,544	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		100	105	433	56,315	資本財・サービス
LEGRAND SA		59.17	57.17	313	40,682	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		630	602	223	28,999	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	13	69	9,087	生活必需品
PERNOD RICARD SA		46.67	47.17	508	66,043	生活必需品
SOCIETE BIC SA		—	6	92	12,074	資本財・サービス
EURAZEO		9.76	10.24	64	8,370	金融
REXEL SA		60.5	60.5	77	10,069	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		162	158	707	91,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	60.5	943	122,541	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38	44	173	22,530	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		32.5	35	297	38,666	情報技術
VALEO SA		16.5	16.5	239	31,073	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		41	41	244	31,705	一般消費財・サービス
VALLOUREC SA		26.5	—	—	—	資本財・サービス

銘柄	期 首		当 期		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	
BUREAU VERITAS SA	56	60.5	118	15,350	資本財・サービス
SODEXO	22	20.5	190	24,719	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	—	12	140	18,289	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	42	105	13,672	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア
AXA SA	406.5	429	1,095	142,332	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	12	205	26,635	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	38	26.5	73	9,568	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	23.5	22	108	14,115	エネルギー
EDENRED	47.5	47.5	92	12,008	資本財・サービス
RENAULT SA	43	41.5	390	50,709	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	5.7	188	24,511	一般消費財・サービス
ATOS SE	18	18	137	17,809	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	28	210	27,289	情報技術
WENDEL	11	6	67	8,727	金融
ORANGE	419	433	719	93,467	電気通信サービス
ALSTOM	49.5	46.5	135	17,538	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	37.5	49	6,404	金融
SANOFI	264.25	254.25	2,131	276,823	ヘルスケア
VINCI SA	109.5	103.5	642	83,491	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	93.5	214	27,797	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	230	221	251	32,707	金融
ENGIE	319.73	316.73	515	67,011	公益事業
IMERYS SA	11	9	57	7,430	素材
EDF	55.5	55.5	78	10,225	公益事業
SAFRAN SA	61	63.5	437	56,816	資本財・サービス
ILIAD SA	6	6	126	16,399	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	15.5	103	13,405	素材
ADP	9.5	7.5	79	10,364	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	113	14,804	一般消費財・サービス
SCOR SE	45.5	34	125	16,341	金融
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	104.5	125	16,361	資本財・サービス
BOLLORE	—	166	72	9,402	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,034.72 60銘柄	6,035.9 63銘柄	23,162 3,008,353 < 3.8%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	183.5	180.5	2,270	294,917	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	—	30	99	12,863	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	311	299.5	718	93,338	金融
COMMERZBANK AG	216.85	229.85	237	30,852	金融
VOLKSWAGEN AG	7.5	8	107	13,949	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	36.5	35.5	439	57,104	一般消費財・サービス
MAN SE	10.5	8.5	79	10,367	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	179.5	173	1,675	217,659	資本財・サービス
E.ON SE	449	445	400	52,040	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	75	72.5	735	95,575	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	44	42	160	20,813	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	24.1	19.1	74	9,707	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	25.5	24.5	552	71,771	一般消費財・サービス
BASF SE	207.5	201	1,565	203,312	素材
LINDE AG	42	40.5	681	88,528	素材
K+S AG-REG	44	44	116	15,084	素材
ALLIANZ SE-REG	101.5	98.5	1,647	214,029	金融
THYSSENKRUPP AG	107.5	78	154	20,094	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	千ユーロ	千円			
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41	39	423	54,958	生活必需品		
RWE AG	108	108	117	15,247	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	50.5	67	8,772	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	9	51	6,697	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	37.5	34	173	22,490	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	84	584	75,922	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	27	135	17,572	情報技術		
SAP SE	210.42	214.92	1,602	208,069	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39	36.5	689	89,574	金融		
HEIDELBERGCEMENT AG	34	31	231	30,092	素材		
PORSCHE AUTOMOBIL HDG-PHF	34	34	163	21,238	一般消費財・サービス		
BEIERSDORF AG	24.5	21.5	190	24,799	生活必需品		
CELESIO AG	14.5	—	—	—	ヘルスケア		
MERCK KGAA	29	29	279	36,305	ヘルスケア		
ADIDAS AG	48.7	45.7	408	53,105	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	22	203	26,484	生活必需品		
METRO AG	37	37	116	15,130	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	713.5	694	1,213	157,558	電気通信サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	48.5	48.5	382	49,706	ヘルスケア		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	218	210.5	1,735	225,416	一般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	269	247.5	336	43,717	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	14	14	154	20,083	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	221.5	212	584	75,871	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	42.5	41.5	335	43,578	金融		
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	52	47.5	235	30,596	一般消費財・サービス		
LANXESS AG	22.5	19.5	92	12,004	素材		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	70.5	76.5	197	25,604	金融		
SYMRISE AG	28	28	175	22,743	素材		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6.5	5.5	63	8,275	一般消費財・サービス		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	—	128	68	8,957	電気通信サービス		
HUGO BOSS AG -ORD	8	14	114	14,835	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	—	104	315	40,921	金融		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,661.57 47銘柄	4,744.07 49銘柄	23,162 3,008,341	< 3.8% >		
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	60	60	77	10,044	生活必需品		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	590	495	160	20,817	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	103.5	102	13,294	エネルギー		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	753.5 3銘柄	658.5 3銘柄	339 44,156	< 0.1% >		
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	921.77	969.27	1,127	146,471	電気通信サービス		
CAIXABANK SA-RTS	402	—	—	—	その他		
ENDESA SA	—	68.5	133	17,299	公益事業		
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	404.73	134	17,430	金融		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,317.12	1,371.12	1,072	139,241	金融		
IBERDROLA SA	1,148.34	1,162.34	774	100,633	公益事業		
BANCO DE SABADELL SA	805.72	1,077.16	184	23,979	金融		
BANKINTER SA	—	131	88	11,496	金融		
REPSOL SA	229.5	223	274	35,711	エネルギー		
GRIFOLS SA	33.5	33.5	150	19,492	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,765.5	3,121.5	1,597	207,453	金融		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	93	101	146	19,040	資本財・サービス		
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	85.5	96	359	46,713	情報技術		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		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	
GAS NATURAL SDG SA	80	74.5	152	19,787	公益事業
MAPFRE SA	214.5	214.5	55	7,226	金融
CAIXABANK S.A	402	538	185	24,100	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	45.5	50	6,565	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	228	180	144	18,772	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42.76	37.76	116	15,156	資本財・サービス
AENA SA	—	14.5	151	19,614	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	240	239	799	103,879	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	47	133	17,354	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	25	203	26,375	公益事業
FERROVIAL SA	98	98	219	28,523	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	187	109	14,273	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	1,084.22	125	16,349	金融
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	10,900.66 23総柄	11,544.1 25総柄	8,492 < 1.4%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	217.5	217.5	52	6,836	金融
BANCO POPOLARE SC	83	83	112	14,671	金融
PRYSMIAN SPA	57	57	117	15,235	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	262.43	253.43	451	58,622	金融
SAIPEM SPA	61	61	49	6,441	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	146.15	132	17,150	金融
UNICREDIT SPA	975.69	1,037.69	575	74,732	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,299.82	2,457.82	302	39,328	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,349.5	147	19,192	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,597.97	2,745.97	882	114,626	金融
ATLANTIA SPA	94.07	89.07	220	28,654	資本財・サービス
ENI SPA	572.5	544	832	108,172	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	112.25	153	19,987	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	963.19	508.15	75	9,833	金融
ENEL SPA	1,483	1,515	629	81,737	公益事業
SNAM SPA	467	444	214	27,853	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37	37	231	30,106	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	196	196	125	16,304	金融
TERNA SPA	347	322	149	19,446	公益事業
PIRELLI & C.	76.45	—	—	—	その他
ENEL GREEN POWER SPA	554	404	80	10,441	公益事業
EXOR SPA	21	21	87	11,343	金融
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	12,973.52 22総柄	12,601.53 21総柄	5,626 < 0.9%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	118.5	113	202	26,300	素材
NOKIA OYJ	841.5	776.5	529	68,730	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	34.5	32	135	17,555	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	131	121	15,746	素材
METSO OYJ	37.5	30	69	9,086	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5	35.5	124	16,225	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	99.5	96.5	451	58,656	金融
FORTUM OYJ	99.5	94.5	131	17,072	公益事業
KONE OYJ-B	69.5	66.5	267	34,746	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	30	108	14,081	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	43	34.5	90	11,744	エネルギー

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ORION OYJ-CLASS B		百株 20.5	百株 20.5	千ユーロ 67	千円 8,709	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	1,570.5 12総柄	1,460.5 12総柄	2,299	298,655 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG		312	—	—	—	金融
OMV AG		35.5	35.5	94	12,276	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55.5	55.5	155	20,241	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	88	11,487	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	24	35	4,646	金融
ANDRITZ AG		16	16	79	10,342	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG		10	—	—	—	金融
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	481.5 7総柄	159.5 5総柄	454	58,993 < 0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		159.5	137	94	12,215	情報技術
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	159.5 1総柄	137 1総柄	94	12,215 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総柄数<比率>	49,374.52 217総柄	49,132.57 222総柄	77,387	10,051,140 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 総柄数<比率>	287,670.9 1,200総柄	283,613.45 1,201総柄	—	76,810,694 < 96.2%>	

(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) 外国投資信託証券

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	2.847	2.847	519	63,762		
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.887	6.587	1,251	153,712		
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	3.3	415	50,995		
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	12.1	313	38,490		
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.627	353	43,455		
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	7.9	637	78,252		
EQUINIX INC	—	1.158	344	42,347		
AMERICAN TOWER CORP	8.7	9.1	907	111,408		
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.093	16.093	267	32,850		
KIMCO REALTY CORP	9.4	8.7	229	28,187		
PLUM CREEK TIMBER CO	4	3.7	188	23,212		
RAYONIER INC	3	—	—	—		
VENTAS INC	6.6	7	375	46,142		
WEYERHAEUSER CO	—	11.094	359	44,106		
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	7.8	140	17,253		
CROWN CASTLE INTL CORP	—	7.2	619	76,112		
IRON MOUNTAIN INC	3.91	3.91	109	13,475		
VEREIT INC	20.4	20.4	169	20,871		
PROLOGIS INC	11.162	11.062	482	59,236		
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1.8	139	17,182		
DUKE REALTY CORP	8	7.3	148	18,263		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.4	327	40,206		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.5	221	27,247		
WELLTOWER INC	7.1	7.4	467	57,431		
HCP INC	10.2	9.7	346	42,578		
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	112	13,845		
MACERICH CO/THE	3.2	3	238	29,244		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.4	19.8	191	23,540		
REALTY INCOME CORP	5.2	4.8	240	29,494		
PUBLIC STORAGE	3.3	3.1	746	91,682		
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.1	143	17,567		
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.1	249	30,672		
UDR INC	5.7	5.7	215	26,406		
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	2.8	202	24,818		
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	2.3	193	23,709		
アメリカ・ドル 通貨計	208.626 口数、金額 銘柄数<比率>	221.678 口数、金額 銘柄数<比率>	11,869 口数、金額 銘柄数<比率>	1,457,764 口数、金額 銘柄数<比率>		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
SCENTRE GROUP	117.222	116.322	472	41,616		
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	—	—	—		
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	185	16,313		
GPT GROUP	35.96	40.06	187	16,520		
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	176	15,514		
STOCKLAND	51.5	51.5	206	18,198		
WESTFIELD CORP	45.596	43.096	413	36,457		
GOODMAN GROUP	40.9	38.2	234	20,634		
VICINITY CENTRES	—	74.873	205	18,143		
オーストラリア・ドル 通貨計	474.028 口数、金額 銘柄数<比率>	481.401 口数、金額 銘柄数<比率>	2,081 口数、金額 銘柄数<比率>	183,399 口数、金額 銘柄数<比率>		
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
LINK REIT	53	49.5	2,333	36,992		
香港ドル 通貨計	53 口数、金額 銘柄数<比率>	49.5 口数、金額 銘柄数<比率>	2,333 口数、金額 銘柄数<比率>	36,992 口数、金額 銘柄数<比率>		

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 REAL ESTATE INV TRT	48	48	113	9,839		
CAPITALAND MALL TRUST	79	63.2	118	10,292		
シンガポール・ドル 通貨計	127 口数、金額 銘柄数<比率>	111.2 口数、金額 銘柄数<比率>	231 口数、金額 銘柄数<比率>	20,132 口数、金額 銘柄数<比率>		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC	18	17.1	210	38,921		
SEGRO PLC	16.75	16.75	73	13,481		
HAMMERSON PLC	17.4	17.4	105	19,561		
BRITISH LAND CO PLC	22	20.9	174	32,196		
INTU PROPERTIES PLC	21.1	21.1	68	12,592		
イギリス・ポンド 通貨計	95.25 口数、金額 銘柄数<比率>	93.25 口数、金額 銘柄数<比率>	632 口数、金額 銘柄数<比率>	116,753 口数、金額 銘柄数<比率>		
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		
CORIO NV	2.024	—	—	—		
国小計	2.024 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>		
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	2.15	525	68,260		
ICADE	0.95	0.75	50	6,536		
GECINA SA	0.75	0.75	85	11,148		
KLEPIERRE	3.2	4.15	176	22,861		
FONCIERE DES REGIONS	0.95	0.75	62	8,129		
国小計	8 口数、金額 銘柄数<比率>	8.55 口数、金額 銘柄数<比率>	900 口数、金額 銘柄数<比率>	116,937 口数、金額 銘柄数<比率>		
ユーロ通貨計	10.024 口数、金額 銘柄数<比率>	8.55 口数、金額 銘柄数<比率>	900 口数、金額 銘柄数<比率>	116,937 口数、金額 銘柄数<比率>		
合計	967.928 口数、金額 銘柄数<比率>	965.579 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	1,931,978 口数、金額 銘柄数<比率>		

(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	建
外国	百万円	百万円	百万円
S & P 500 (アメリカ)	1,026	—	—

(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

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	76,810,694	96.0
投資信託証券	1,931,978	2.4
コール・ローン等、その他	1,277,254	1.6
投資信託財産総額	80,019,928	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1香港ドル＝15.85円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1ニュージーランド・ドル＝80.03円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1イスラエル・シェケル＝31.62円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1ユーロ＝129.88円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（79,842,874千円）の投資信託財産総額（80,019,928千円）に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	80,019,928,487円
コール・ローン等	416,459,194
株式(評価額)	76,810,694,854
投資信託証券(評価額)	1,931,978,847
未収入金	277,630,394
未収配当金	161,785,867
差入委託証拠金	421,379,331
(B) 負債	142,019,000
未払解約金	142,019,000
(C) 純資産総額(A－B)	79,877,909,487
元本	38,848,551,378
次期繰越損益金	41,029,358,109
(D) 受益権総口数	38,848,551,378口
1万口当り基準価額(C／D)	20,561円

* 期首における元本額は41,132,911,173円、当期中における追加設定元本額は4,000,470,289円、同解約元本額は6,284,830,084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 A 873,124,109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）45,226,330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）595,884,678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）58,755,519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）1,929,753,813円、D－I's 外国株式インデックス1,475,423円、D Cダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 425,329,034円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 623,913,204円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 492,714,343円、大和D C海外株式インデックスファンド1,412,182,749円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 7,435,419円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13,012,768円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 2,933,748円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 333,864円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 1,499,345円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 19,846,533円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 163,351,857円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2,172,615,062円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 532,843,230円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,407,208,212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）246,505,874円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式258,796,304円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,989,938,104円、ダイワライフスタイル2 5 21,679,584円、ダイワライフスタイル5 0 68,533,539円、ダイワライフスタイル7 5 54,023,346円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,561円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,814,552,584円
受取配当金	1,804,095,583
受取利息	356,234
その他収益金	10,166,149
支払利息	△ 65,382
(B) 有価証券売買損益	387,676,875
売買益	8,479,630,535
売買損	△ 8,091,953,660
(C) 先物取引等損益	32,992,584
取引益	144,909,177
取引損	△ 111,916,593
(D) その他費用	△ 55,471,855
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,179,750,188
(F) 前期繰越損益金	41,415,417,526
(G) 解約差損益金	△ 6,574,906,516
(H) 追加信託差損益金	4,009,096,911
(I) 合計(E + F + G + H)	41,029,358,109
次期繰越損益金(I)	41,029,358,109

(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16期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの第16期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

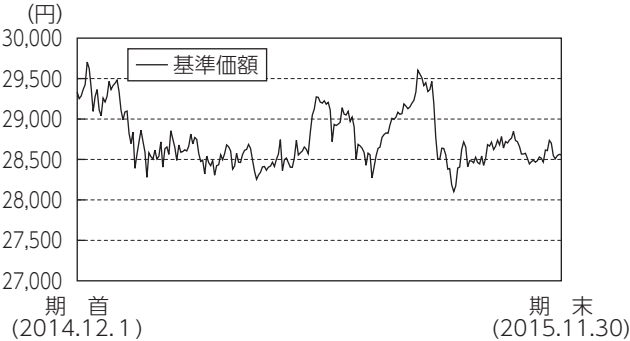
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組 入 比 率	債券先物 比 率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率		
(期首)2014年12月1日	29,332	% -	29,578	% -	% 98.3	% -
12月末	29,482	0.5	29,777	0.7	98.1	-
2015年1月末	28,616	△2.4	28,834	△2.5	97.7	-
2月末	28,692	△2.2	28,968	△2.1	98.4	-
3月末	28,576	△2.6	28,754	△2.8	98.1	-
4月末	28,566	△2.6	28,847	△2.5	97.8	-
5月末	29,123	△0.7	29,436	△0.5	98.3	-
6月末	28,687	△2.2	28,937	△2.2	97.1	-
7月末	29,067	△0.9	29,371	△0.7	98.3	-
8月末	28,636	△2.4	28,829	△2.5	98.5	-
9月末	28,543	△2.7	28,749	△2.8	97.9	-
10月末	28,568	△2.6	28,838	△2.5	98.0	-
(期末)2015年11月30日	28,558	△2.6	28,825	△2.5	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、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。
(注3) 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、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。
(注4) 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5) 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6) 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：29,332円 期末：28,558円 騰落率：△2.6%
【基準価額の主な変動要因】
米国債金利がやや上昇したことや、ユーロが対円で下落したことを受けて、当ファンドの基準価額は下がりました。
- ◆投資環境について
○債券市況
・米国
米国の国債金利はやや上昇しました。2015年1月のECB (欧州中央銀行) の国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。2月以降は、原油価格が底打ち傾向となる中でデイスインフレ圧力の後退から金利は下げ止まり、4月から6月にかけては欧州の金利の上昇に連れた動きとなりました。7月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境、またFRB (米国連邦準備制度理事会) による利上げ観測の後退を背景に、金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標の改善により年内の利上げ期待が高まったことから、金利は上昇に転じました。
- ・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。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、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
米ドル円が為替相場は、期首から2015年4月にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。
- ・ユーロ
ユーロ円が為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利の上昇を受けて、ユーロは対円で上昇しましたが、リスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、対円での下落傾向が続きました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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。
当期の当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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)	7 (7)
合 計	7

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30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 141,828	千アメリカ・ドル 131,234 (－)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 7,415	千カナダ・ドル 9,498 (－)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6,297	千オーストラリア・ドル 2,948 (－)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,286	千シンガポール・ドル 1,637 (－)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 6,667	千イギリス・ポンド 9,319 (－)
	スイス	国債証券	千スイス・フラン 4,055	千スイス・フラン 4,763 (－)

			買 付 額	売 付 額
外	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ －	千デンマーク・クローネ 4,027 (－)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 2,975	千ノルウェー・クローネ 457 (－)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 4,701	千スウェーデン・クローネ 6,302 (－)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 33,638	千メキシコ・ペソ 25,710 (－)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 3,812	千マレーシア・リンギット 3,667 (－)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 19,001	千南アフリカ・ランド 11,492 (－)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 5,695	千ポーランド・ズロチ 9,153 (－)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1,550	千ユーロ 2,064 (－)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4,770	千ユーロ 5,334 (－)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3,574	千ユーロ 4,911 (－)
国	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 16,551	千ユーロ 14,322 (－)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 13,028	千ユーロ 16,439 (－)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 10,909	千ユーロ 6,769 (－)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 17,383	千ユーロ 17,532 (－)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 802	千ユーロ 1,782 (－)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 1,964	千ユーロ 2,901 (－)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 70,535	千ユーロ 72,059 (－)

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30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% 2025/2/15		760,033	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2016/3/31		609,423
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15		752,658	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1% 2016/8/31		548,835
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15		736,161	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2016/4/25		493,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15		590,373	United Kingdom Gilt (イギリス) 4% 2016/9/7		477,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2019/11/30		506,676	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2016/5/31		476,042
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/5/15		499,593	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2016/6/30		426,737
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2020/1/31		470,680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 3.75% 2016/8/1		422,924
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2045/2/15		442,942	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 5% 2016/10/25		399,418
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2045/8/15		430,088	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2016/7/25		396,266
United Kingdom Gilt (イギリス) 2% 2020/7/22		406,208	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2016/6/15		394,785

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期 区 分	額 面 金 額	当		期		未		
		外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 5 年 以 上	間 別 2 年 以 上	組 入 比 率 2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 552,013	千アメリカ・ドル 567,249	千円 69,669,622	% 42.6	% —	% 16.7	% 16.1	% 9.7
カナダ	千カナダ・ドル 32,341	千カナダ・ドル 36,282	3,330,391	2.0	—	1.0	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,120	千オーストラリア・ドル 31,721	2,795,335	1.7	—	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,609	千シンガポール・ドル 6,837	593,906	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 61,592	千イギリス・ポンド 73,782	13,620,299	8.3	—	6.0	1.9	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 4,041	481,635	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,572	千デンマーク・クローネ 62,187	1,082,676	0.7	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,682	千ノルウェー・クローネ 31,539	445,017	0.3	—	0.2	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,250	千スウェーデン・クローネ 51,786	726,564	0.4	—	0.3	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 203,967	千メキシコ・ペソ 226,176	1,671,446	1.0	—	0.6	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,905	千マレーシア・リンギット 24,924	715,334	0.4	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 95,336	千南アフリカ・ランド 88,944	759,584	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 24,821	千ポーランド・ズロチ 27,369	832,868	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,576	1,243,799	0.8	—	0.4	0.4	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,606	千ユーロ 30,210	3,923,765	2.4	—	1.4	0.8	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 24,569	千ユーロ 30,604	3,974,911	2.4	—	1.7	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 97,396	千ユーロ 117,550	15,267,493	9.3	—	5.7	2.6	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,160	千ユーロ 91,742	11,915,494	7.3	—	4.2	2.1	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 56,527	千ユーロ 67,542	8,772,406	5.4	—	3.1	1.6	0.7
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,157	千ユーロ 120,989	15,714,095	9.6	—	6.0	2.6	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,155	929,311	0.6	—	0.4	0.1	0.1

区 分	額 面 金 額	期 末				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		5 年 以 上	2 年 以 上
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上		
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,300	千ユーロ 18,722	千円 2,431,655	% 1.5	% -	% 0.9	% 0.4	% 0.1	% 0.1
ユーロ (小計)	409,987	494,094	64,172,933	39.2	-	23.7	11.2	4.3	4.3
合 計	-	-	160,897,617	98.3	-	51.1	31.5	15.7	15.7

(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)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	千アメリカ・ドル 2,336	千アメリカ・ドル 2,423	千円 297,686	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	2,039	2,134	262,197	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,795	1,891	232,318	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,401	2,561	314,574	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,686	1,794	220,428	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,839	4,047	497,085	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	2,960	3,162	388,410	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.0000	3,173	3,420	420,046	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,672	328,194	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,308	406,310	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,282	403,183	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,831	347,738	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	85	86	10,678	2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,315	530,030	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	4,149	4,234	520,046	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	3,154	3,240	397,980	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,884	2,963	364,006	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	5,630	6,110	750,521	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,687	2,761	339,181	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,635	4,790	588,369	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,653	1,707	209,737	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,323	408,178	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,835	2,918	358,407	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,468	3,559	437,133	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,773	1,818	223,347	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,979	366,000	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,903	2,954	362,825	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,831	2,882	354,045	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,372	2,415	296,686	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,708	578,278	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	883	905	111,257	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	924	958	117,674	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	255	263	32,409	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,457	547,506	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,234	1,281	157,355	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,300	1,355	166,456	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	260	269	33,134	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,417	3,653	448,755	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,322	1,364	167,562	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,065	1,099	134,998	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,341	1,380	169,609	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,577	316,572	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,444	3,476	426,989	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,835	2,851	350,207	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	142	142	17,496	2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,320	1,340	164,698	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,353	1,364	167,576	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,027	3,032	372,411	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,165	2,174	267,128	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,410	3,415	419,486	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,861	1,867	229,333	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,970	2,974	365,359	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,426	1,424	174,990	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,246	398,707	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,408	2,412	296,291	2017/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

当		期		未			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	226,798	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,868	475,090	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,067	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,377	292,050	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	557	68,430	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,430	298,568	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,475	426,803	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,366	290,705	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,901	479,168	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,350	165,917	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,629	691,358	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,750	215,017	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,490	305,937	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,381	783,796	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,842	226,343	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,950	608,065	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,178	267,538	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,640	324,248	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	877	107,770	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,094	380,094	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,321	285,122	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,327	163,059	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,904	233,916	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	880	108,154	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,147	263,717	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,357	166,696	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,850	472,927	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,425	420,727	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,943	238,705	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,299	282,428	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,138	139,844	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,590	563,765	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,174	512,666	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,423	174,799	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,398	417,368	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,435	299,116	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,704	209,387	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,154	264,631	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,874	352,989	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,707	209,776	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,611	566,418	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,036	250,133	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,916	235,331	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,616	444,194	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,352	288,957	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	4,012	492,759	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	718	88,282	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,639	324,225	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,537	311,682	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,675	2016/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,040	250,659	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,072	254,517	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,168	266,324	2017/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,479	673,026	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,200	270,205	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,679	206,297	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,186	268,596	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,388	293,317	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,756	215,747	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	145,177	2017/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,405	295,469	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	355,244	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,486	182,608	2017/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,559	682,768	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,002	368,783	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,239	275,080	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,468	303,201	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,251	276,527	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,763	339,369	2021/05/31

区 分	当 期	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額		償 還 年 月 日
						評 価 額	外 貨 建 金 額	
					千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	753	92,587	2017/06/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,910	357,460	2019/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	435,783	2021/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,652	202,953	2016/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,703	209,164	2017/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,121	137,779	2019/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	900	110,540	2019/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	848	104,267	2020/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,837	348,460	2021/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	851	104,521	2023/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,149	141,223	2026/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	887	109,022	2026/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	121,325	2027/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	936	115,009	2028/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	574	70,606	2028/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	622	76,506	2029/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,404	172,463	2030/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,690	207,671	2031/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,479	304,576	2036/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	752	92,449	2037/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	693	85,162	2038/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,312	161,184	2038/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	282	34,729	2039/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	859	105,580	2039/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	974	119,741	2039/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,021	125,419	2039/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,706	209,611	2040/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,861	228,667	2040/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,860	228,563	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,077	255,111	2040/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,334	286,717	2041/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,724	211,826	2041/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,572	193,079	2041/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,499	184,224	2041/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,377	2,455	301,612	2042/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,370	291,116	2042/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,654	203,232	2042/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,801	466,948	2042/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,080	255,519	2043/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,904	479,563	2043/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,740	459,364	2043/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,132	507,612	2043/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,078	500,880	2044/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,217	395,196	2044/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,584	317,402	2017/07/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,353	411,849	2019/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,902	356,446	2021/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,749	706,213	2024/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,820	469,193	2044/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,818	223,329	2017/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,198	147,161	2019/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,313	161,335	2021/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,191	269,120	2017/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,444	423,008	2019/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,683	452,350	2021/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,465	179,976	2017/10/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,194	392,375	2019/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	267,877	2021/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,947	730,511	2024/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,222	395,813	2044/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,591	195,476	2017/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,769	2016/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,888	354,734	2021/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,327	531,483	2019/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	54,431	2016/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	717	88,134	2017/12/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,214	394,809	2021/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,214	271,962	2019/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,542	189,448	2016/12/31

外国債券インデックスマザーファンド

当		期										未															
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
													%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル						
														千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
													0.8750	1,547	1,543	189,533				2018/01/15							
													1.2500	3,963	3,917	481,143				2020/01/31							
													0.5000	2,386	2,379	292,245				2017/01/31							
													1.5000	2,427	2,371	291,237				2022/01/31							
													2.0000	6,275	6,163	757,023				2025/02/15							
													2.5000	3,763	3,384	415,663				2045/02/15							
													1.0000	1,961	1,960	240,763				2018/02/15							
													1.3750	2,788	2,767	339,932				2020/02/29							
													0.5000	970	966	118,757				2017/02/28							
													1.7500	1,809	1,792	220,115				2022/02/28							
													1.0000	2,081	2,079	255,376				2018/03/15							
													1.3750	2,792	2,769	340,098				2020/03/31							
													0.5000	2,159	2,151	264,245				2017/03/31							
													0.7500	2,083	2,068	254,004				2018/04/15							
													1.7500	2,891	2,861	351,493				2022/03/31							
													1.0000	2,180	2,175	267,233				2018/05/15							
													2.1250	6,188	6,134	753,474				2025/05/15							
													3.0000	4,035	4,027	494,686				2045/05/15							
													1.3750	2,607	2,583	317,338				2020/04/30							
													1.7500	2,612	2,583	317,296				2022/04/30							
													0.5000	2,323	2,313	284,161				2017/04/30							
													1.8750	2,826	2,813	345,569				2022/05/31							
													1.5000	3,013	3,001	368,639				2020/05/31							
													1.1250	2,196	2,197	269,869				2018/06/15							
													1.6250	3,001	3,001	368,697				2020/06/30							
													0.6250	2,313	2,305	283,204				2017/06/30							
													2.1250	2,021	2,042	250,855				2022/06/30							
													0.8750	2,189	2,174	267,118				2018/07/15							
													1.6250	3,135	3,135	385,040				2020/07/31							
													0.6250	1,374	1,368	168,140				2017/07/31							
													2.0000	2,179	2,184	268,355				2022/07/31							
													2.0000	6,143	6,019	739,333				2025/08/15							
													2.8750	3,573	3,482	427,724				2045/08/15							
													1.0000	14	13	1,712				2018/08/15							
													1.8750	2,445	2,431	298,628				2022/08/31							
													1.3750	2,868	2,835	348,200				2020/08/31							
													1.0000	2,179	2,168	266,358				2018/09/15							
													1.7500	2,472	2,436	299,269				2022/09/30							
													1.3750	2,876	2,839	348,701				2020/09/30							
													0.8750	2,057	2,038	250,359				2018/10/15							
通貨小計	銘	柄	数	額		233		額		552,013		567,249		69,669,622													
													千	カナ	ダ	・	ド	ル	千	カナ	ダ	・	ド	ル			
カナダ	Canada Government International Bond		国	債	証	券	2.7500	285	325	29,872				2064/12/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	8.0000	386	635	58,296				2027/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500	983	1,425	130,882				2029/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500	1,017	1,548	142,158				2033/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.0000	1,386	2,027	186,136				2037/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	1,747	1,835	168,453				2017/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500	969	1,055	96,857				2018/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500	2,199	2,427	222,838				2019/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000	1,413	1,873	171,983				2041/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000	1,476	1,649	151,405				2020/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500	956	1,068	98,091				2021/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500	1,461	1,601	146,957				2022/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000	1,491	1,881	172,715				2045/12/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	1,327	1,342	123,186				2017/03/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	780	791	72,685				2017/09/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	1,625	1,642	150,723				2023/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	1,265	1,282	117,693				2018/03/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	1,021	1,036	95,181				2018/09/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000	1,105	1,196	109,855				2024/06/01													
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000	1,463	1,478	135,728				2017/02/01													
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500	853	881	80,893				2019/03/01														
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500	827	857	78,695				2019/09/01														
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500	341	344	31,625				2017/08/01														
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500	406	446	41,023				2048/12/01														

当		期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,047	1,109	101,865	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,014	1,018	93,453	2016/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	829	853	78,311	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	98	99	9,112	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,018	1,012	92,967	2017/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	649	644	59,151	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	505	495	45,456	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	36	35	3,280	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	363	357	32,846	2021/03/01
通貨小計	銘 柄 数 額	33銘柄		32,341	36,282	3,330,391	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,737	1,819	160,368	2017/02/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	2,506	2,755	242,805	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,050	2,403	211,807	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,459	2,693	237,352	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,882	2,249	198,242	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,063	2,211	194,856	2018/01/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,918	2,285	201,371	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,385	1,434	126,425	2017/07/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,662	1,944	171,335	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,173	2,170	191,277	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	964	975	85,967	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,968	2,033	179,210	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	958	1,111	97,989	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	671	692	61,030	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,790	2,004	176,629	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,029	1,051	92,630	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	763	800	70,514	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	354	321	28,297	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	386	376	33,139	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	402	386	34,082	2039/06/21
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		29,120	31,721	2,795,335	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0000	391	418	36,339	2018/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	696	738	64,112	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	442	483	41,962	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	462	40,213	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	599	617	53,616	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	768	805	69,977	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	580	590	51,265	2017/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	279	283	24,661	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	307	309	26,919	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	370	363	31,582	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	272	266	23,160	2018/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	151	155	13,515	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	173	187	16,280	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	435	445	38,709	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	70	70	6,080	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	224	222	19,350	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	224	225	19,588	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.3750	190	190	16,570	2017/10/01
通貨小計	銘 柄 数 額	18銘柄		6,609	6,837	593,906	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	2,380	2,465	455,164	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	1,124	1,142	210,976	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	554	559	103,209	2021/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	412	423	78,184	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.7500	595	680	125,686	2017/08/25
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,213	1,646	304,015	2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,389	256,453	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,840	2,340	432,120	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,662	2,132	393,569	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,843	2,374	438,404	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	2,036	375,874	2038/12/07

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	価		還	年	月	日	
													外	貨					建
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.7500	%	キイギリス・ポンド	1,990	1,724	キイギリス・ポンド	千円	367,356		2020/03/07			
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,708	2,523		465,914		2055/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,666	2,299		424,502		2046/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,232	1,535		283,442		2027/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	5.0000			1,604	1,763		325,589		2018/03/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.5000			1,666	2,318		427,977		2042/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.7500			1,800	2,397		442,596		2030/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,773	2,510		463,483		2049/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.5000			1,820	2,036		375,919		2019/03/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,178	1,546		285,479		2039/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.0000			1,391	1,611		297,555		2022/03/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.5000			1,870	2,468		455,770		2034/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.7500			1,428	1,574		290,681		2019/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.0000			1,144	1,644		303,553		2060/01/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.7500			1,795	2,010		371,152		2020/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	4.2500			1,657	2,194		405,049		2040/12/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.7500			1,843	2,091		386,079		2021/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	1.7500			1,010	1,025		189,224		2017/01/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.7500			1,182	1,558		287,736		2052/07/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	1.0000			2,392	2,409		444,742		2017/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	1.7500			2,242	2,279		420,784		2022/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.2500			2,012	2,305		425,678		2044/01/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	1.2500			2,854	2,889		533,434		2018/07/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	2.2500			2,167	2,267		418,589		2023/09/07				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.5000			1,506	2,000		369,249		2068/07/22				
		United Kingdom Gilt	国	債	証	券	1.7500			1,781	1,828		337,485		2019/07/22				
United Kingdom Gilt	国	債	証	券	2.7500			2,012	2,180		402,465		2024/09/07						
United Kingdom Gilt	国	債	証	券	3.5000			1,106	1,327		245,144		2045/01/22						
通貨小計	銘金	柄数	額	39銘柄						61,592		73,782		13,620,299					
スイス		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		キススイス・フラン	420	563	キススイス・フラン		67,137		2023/02/11			
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			506	766		91,348		2028/04/08				
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500			495	535		63,856		2017/06/05				
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.0000			568	618		73,670		2018/01/08				
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.0000			527	603		71,861		2019/05/12				
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500			457	525		62,680		2020/07/06				
		SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000			370	428		51,078		2021/04/28				
通貨小計	銘金	柄数	額	7銘柄						3,343		4,041		481,635					
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	7.0000		キデンマーク・クローネ	3,055	4,823	キデンマーク・クローネ		83,972		2024/11/10			
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			8,385	9,134		159,023		2017/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.5000			11,932	19,750		343,855		2039/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			8,601	10,045		174,885		2019/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.0000			6,150	7,212		125,572		2021/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			2,921	3,009		52,399		2016/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			5,846	6,358		110,700		2023/11/15				
		DANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500			1,682	1,853		32,267		2025/11/15				
通貨小計	銘金	柄数	額	8銘柄						48,572		62,187		1,082,676					
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500		キノルウェー・クローネ	5,755	6,066	キノルウェー・クローネ		85,591		2017/05/19			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.5000			5,075	5,750		81,142		2019/05/22				
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			6,698	7,694		108,568		2021/05/25				
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000			5,149	5,430		76,618		2023/05/24				
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.0000			4,095	4,633		65,372		2024/03/14				
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500			1,910	1,964		27,724		2025/03/13				
通貨小計	銘金	柄数	額	6銘柄						28,682		31,539		445,017					
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.0000		キスウェーデン・クローネ	5,775	7,196	キスウェーデン・クローネ		100,970		2020/12/01			
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			5,175	5,550		77,876		2017/08/12				
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500			10,220	11,758		164,964		2019/03/12				
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000			4,475	5,879		82,484		2039/03/30				
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000			7,555	9,093		127,586		2022/06/01				
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			6,290	6,775		95,057		2023/11/13				

外国債券インデックスマザーファンド

[illegible]

当		期			未																							
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評	価	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
								%			千ユーロ						千円											
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	1.9000			358						371							48,207				2038/06/22
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	5.5000			1,706						2,582						335,476				2028/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	5.5000			810						896						116,480				2017/09/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	5.0000			1,704						2,697						350,415				2035/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.0000			1,377						1,710						222,214				2022/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.0000			209						221						28,713				2017/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.0000			966						1,063						138,168				2018/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.0000			1,121						1,280						166,283				2019/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	3.7500			1,636						1,938						251,725				2020/09/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.2500			1,396						2,130						276,695				2041/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.2500			1,656						2,059						267,423				2021/09/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	3.5000			1,202						1,275						165,598				2017/06/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.5000			801						1,094						142,146				2026/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.2500			1,070						1,361						176,838				2022/09/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	4.0000			777						1,075						139,724				2032/03/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	3.0000			1,123						1,260						163,738				2019/09/28	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	2.2500			1,338						1,524						198,000				2023/06/22	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	1.2500			1,052						1,094						142,175				2018/06/22	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	3.7500			753						1,087						141,197				2045/06/22	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	2.6000			1,505						1,761						228,777				2024/06/22	
		Belgium Government Bond		国	債	証	券	3.0000			497						617						80,217				2034/06/22	
国小計	銘柄数額	23銘柄									24,569					30,604						3,974,911						
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	8.5000			653					千ユーロ						875	113,723				2019/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	8.5000			1,285						2,058						267,405				2023/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	6.0000			2,225						3,364						436,971				2025/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.5000			2,623						4,059						527,303				2029/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.7500			2,507						4,186						543,786				2032/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.7500			2,113						3,280						426,062				2035/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500			3,075						3,546						460,610				2019/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000			1,721						2,702						350,954				2055/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500			3,230						3,883						504,421				2021/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000			2,222						3,233						419,992				2038/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500			3,288						3,477						451,660				2017/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500			3,397						4,420						574,145				2023/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500			3,148						3,424						444,711				2017/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000			2,261						2,496						324,216				2018/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.2500			2,467						2,792						362,734				2018/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000			2,365						3,742						486,075				2041/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500			3,263						3,765						489,004				2019/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000			3,590						4,162						540,690				2020/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000			1,017						1,621						210,634				2060/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000			3,146						3,995						518,884				2026/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000			3,113						3,501						454,714				2020/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500			3,760						4,461						579,450				2021/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.0000			3,480						4,111						534,021				2022/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500			3,099						3,710						481,874				2027/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.2500			1,940						2,207						286,678				2022/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000			2,114						2,182						283,503				2018/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500			788						1,050						136,379				2045/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500			2,747						3,031						393,717				2023/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000			2,659						2,760						358,519				2018/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.2500			2,486						2,848						369,980				2024/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000			1,764						1,839						238,861				2019/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	0.2500			1,401						1,409						183,039				2016/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000			2,680						3,132						406,907				2030/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500			2,799						3,085						400,705				2024/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	0.5000			2,322						2,383						309,579				2019/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	0.5000			2,792						2,745						356,525				2025/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	—			1,870						1,877						243,856				2020/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	—			113						113						14,780				2018/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000			481						491						63,896				2025/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	0.2500			729						738						95,969				2020/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.5000			480						492						63,971				2031/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500			2,315						2,375						308,507				2017/02/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.0000			1,868						1,909						248,064				2017/07/25	
国小計	銘柄数額	43銘柄									97,396					117,550						15,267,493						

外国債券インデックスマザーファンド

当		期			末														
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	価		償	還	年	月	日
													外	貨					
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	6.2500	%	千ユーロ	774	千ユーロ	1,151	149,589						2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	6.5000			1,067		1,780	231,222						2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.6250			1,362		2,159	280,448						2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.7500			1,113		1,664	216,207						2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	6.2500			951		1,652	214,652						2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.5000			1,304		2,162	280,845						2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.7500			1,721		2,806	364,569						2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			2,071		3,179	412,902						2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			2,185		2,285	296,788						2017/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500			1,225		1,996	259,336						2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500			2,099		2,255	292,955						2017/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			1,798		1,966	255,347						2018/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2500			2,211		2,479	322,052						2018/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.7500			1,399		2,458	319,326						2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			2,682		3,026	393,127						2019/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000			2,481		2,824	366,906						2019/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500			2,075		2,378	308,885						2020/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.0000			2,247		2,584	335,610						2020/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500			1,374		2,005	260,482						2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500			1,444		1,616	209,945						2020/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			2,333		2,654	344,804						2021/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500			1,465		1,744	226,525						2021/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500			1,415		1,610	209,121						2021/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000			1,707		1,924	250,008						2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500			2,222		2,484	322,679						2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			1,376		1,793	232,897						2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			1,644		1,812	235,438						2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			1,410		1,556	202,207						2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			1,817		2,006	260,643						2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000			1,707		1,952	253,590						2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500			1,291		1,453	188,835						2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			1,204		1,573	204,334						2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.5000			1,705		1,885	244,927						2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.0000			2,142		2,274	295,404						2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			1,379		1,394	181,178						2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.0000			1,549		1,629	211,693						2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			485		486	63,250						2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			492		494	64,221						2017/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			795		800	103,906						2017/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			307		309	40,170						2017/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.7500			1,717		1,741	226,175						2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			1,848		1,870	242,951						2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			1,811		1,842	239,274						2017/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			890		908	117,959						2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			1,392		1,414	183,663						2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.0000			1,209		1,257	163,338						2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.0000			1,674		1,748	227,044						2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			1,113		1,145	148,760						2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			1,151		1,176	152,822						2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			1,731		1,750	227,344						2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			596		609	79,119						2020/10/16	
国	小	銘	柄	数	51銘柄					77,160		91,742			11,915,494				
	金	額																	
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	6.0000		千ユーロ	2,108	千ユーロ	3,101	402,866						2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			1,735		1,752	227,588						2017/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.6000			1,497		1,517	197,125						2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.9500			527		520	67,547						2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			12		12	1,565						2018/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.1500			1,642		1,737	225,640						2015/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.1500			609		627	81,521						2020/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.7500			1,679		2,515	326,725						2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.5000			1,654		1,806	234,615						2017/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.2000			1,494		1,907	247,718						2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.8000			2,135		2,231	289,808						2017/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.9000			1,139		1,606	208,659						2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.1000			2,206		2,441	317,143						2018/07/30	

当		期			未					
区 分		銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
					%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.8000	1,777	2,262	293,792		2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.6000	2,382	2,759	358,447		2019/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.3000	1,775	2,052	266,516		2019/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7000	1,173	1,619	210,310		2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,101	2,428	315,351		2020/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.6500	1,789	2,297	298,346		2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.8500	1,681	2,033	264,046		2020/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	2,515	3,166	411,210		2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.9000	1,265	1,791	232,703		2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,456	1,513	196,625		2016/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.8500	1,978	2,576	334,607		2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	2,000	2,193	284,902		2018/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.4000	1,758	2,283	296,533		2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.4000	1,350	1,673	217,366		2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.1500	1,270	1,736	225,486		2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,564	1,730	224,769		2018/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.1500	964	1,433	186,157		2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1000	1,488	1,532	199,094		2017/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,836	1,994	259,057		2019/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8000	2,219	2,650	344,267		2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,849	2,055	266,951		2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	1,900	1,981	257,333		2020/01/31
国 小 計	銘 柄 数 額	35銘柄				56,527	67,542	8,772,406		
ユーロ (イタリア)						千ユーロ	千ユーロ			
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	9.0000	1,106	1,769	229,851		2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.2500	1,110	1,750	227,392		2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	2,722	4,131	536,660		2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,814	2,002	260,036		2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,743	1,771	230,021		2018/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0500	1,445	1,489	193,485		2019/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,129	1,299	168,789		2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3500	1,229	1,271	165,119		2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	945	962	125,072		2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.6500	577	558	72,591		2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	128	128	16,714		2018/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7000	1,211	1,230	159,790		2020/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	357	377	49,028		2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4500	601	623	80,999		2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.3000	371	373	48,522		2018/10/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.2500	2,654	3,765	489,007		2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	6.0000	3,118	4,792	622,432		2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.7500	1,455	2,228	289,463		2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.2500	2,528	2,751	357,318		2017/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.2500	2,074	2,345	304,583		2019/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	1,921	2,256	293,121		2020/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	1,908	2,737	355,499		2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.0000	2,390	3,057	397,130		2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	2,734	3,206	416,409		2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.0000	2,280	2,388	310,251		2017/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,480	2,722	353,565		2018/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	1,674	2,456	319,023		2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	1,953	2,488	323,215		2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,187	2,446	317,755		2018/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,708	3,092	401,637		2019/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.2500	2,531	2,912	378,308		2019/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,118	2,802	363,990		2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	1,893	2,776	360,607		2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.2500	2,560	2,989	388,301		2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.0000	2,000	2,339	303,872		2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,070	2,678	347,904		2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	2,144	2,501	324,854		2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	2,281	2,806	364,561		2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,012	2,530	328,681		2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	2,315	2,472	321,072		2017/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.5000	1,657	2,159	280,441		2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	1,490	1,596	207,377		2017/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

当		期										末					
区		銘		種		年		額		金		評		価		還	
分		柄		類		利		面		額		外		邦		年	
						率		金		額		貨		貨		月	
						%		千		千		建		換		日	
						%		ユーロ		ユーロ		金		算		月	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額		金		日	
						%		ユーロ		ユーロ		額					

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	160,897,617	98.3
コール・ローン等、その他	2,851,021	1.7
投資信託財産総額	163,748,638	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1メキシコ・ペソ＝7.39円、1マレーシア・リンギット＝28.70円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（162,313,350千円）の投資信託財産総額（163,748,638千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	当	期 末
(A) 資産	165,050,287,123円	
コール・ローン等	1,447,267,326	
公社債(評価額)	160,897,617,318	
未収入金	1,311,969,573	
未収利息	1,365,306,752	
前払費用	28,126,154	
(B) 負債	1,397,976,773	
未払金	1,316,101,673	
未払解約金	81,875,100	
(C) 純資産総額(A－B)	163,652,310,350	
元本	57,305,049,313	
次期繰越損益金	106,347,261,037	
(D) 受益権総口数	57,305,049,313口	
1万口当り基準価額(C/D)	28,558円	

*期首における元本額は58,642,095,234円、当期中における追加設定元本額は4,738,151,583円、同解約元本額は6,075,197,504円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 1,705,324,690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）64,835,690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）424,599,533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）94,962,008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）1,383,635,321円、D－I's 外国債券インデックス458,057円、D Cダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 453,561,180円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 223,580,955円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 140,934,888円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）208,558,781円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）170,466,025円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）51,355,053円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 617,784円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,816,582,601円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 190,939,449円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,736,607,136円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 546,037,516円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 350,468,264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）412,662,256円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円、ダイワライフスタイル2 5 30,209,709円、ダイワライフスタイル5 0 48,765,591円、ダイワライフスタイル7 5 12,907,049円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,558円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期	
	当	期
(A) 配当等収益	4,306,200,486円	
受取利息	4,307,009,948	
支払利息	△ 809,462	
(B) 有価証券売買損益	△ 8,734,391,023	
売買益	3,875,458,517	
売買損	△ 12,609,849,540	
(C) その他費用	△ 42,581,695	
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 4,470,772,232	
(E) 前期繰越損益金	113,365,834,168	
(F) 解約差損益金	△ 11,404,721,716	
(G) 追加信託差損益金	8,856,920,817	
(H) 合計(D + E + F + G)	106,347,261,037	
次期繰越損益金(H)	106,347,261,037	

(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。