

★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	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保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	下記の各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	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国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、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（REIT）に投資するとともに、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
	②マザーファンドの受益証券へ投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2020年に近づくに従って株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。	
	当初設定時の基本配分比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の24%
	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の14%
	ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の6%
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の6%
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券	…信託財産の純資産総額の28%
	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の22%
	③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
④2020年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。		
組入制限	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	純資産総額の10%以下
	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30%以下
	投資信託証券組入上限比率	
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益とし、原則として、基準面額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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。

## DCダイワ・ターゲットイヤー2020

# 運用報告書（全体版）

## 第8期

（決算日 2015年12月18日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「DCダイワ・ターゲットイヤー2020」は、このたび、第8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		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	不動産投信先物比率	純資産総額	
	税込み分配金	期中騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
4期末(2011年12月19日)	7,738	0	△ 6.2	30.6	0.5	57.6	—	10.1	—	40
5期末(2012年12月18日)	8,815	0	13.9	30.1	0.4	58.6	—	9.9	—	54
6期末(2013年12月18日)	10,892	0	23.6	28.4	0.2	60.4	—	10.0	—	79
7期末(2014年12月18日)	12,294	0	12.9	25.8	0.3	62.8	—	10.2	—	119
8期末(2015年12月18日)	12,578	0	2.3	23.3	0.3	64.9	—	10.2	0.0	153

(注1) 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2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

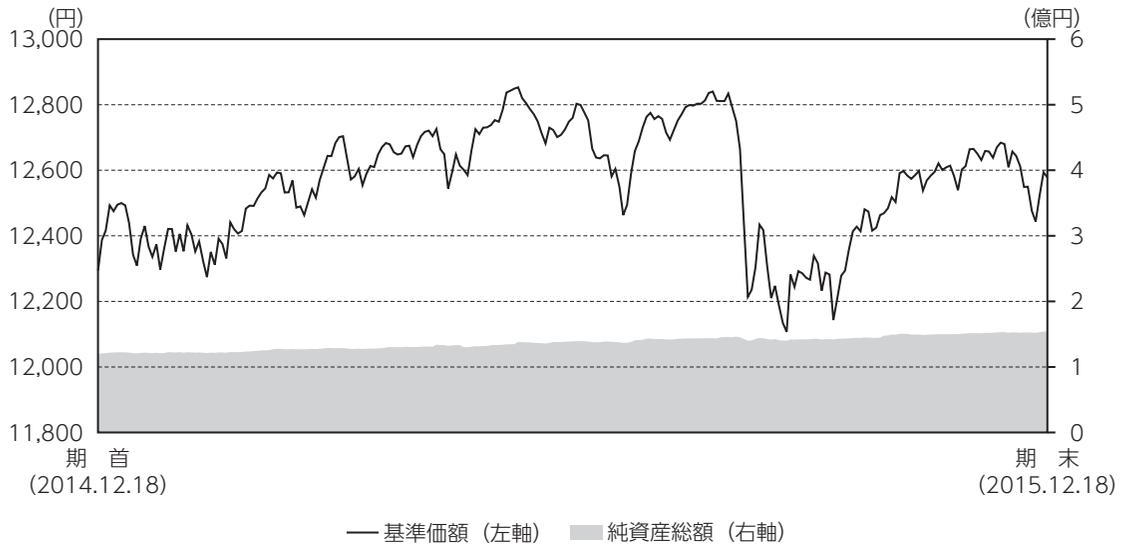
(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(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。

(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

## 《運用経過》

## 基準価額等の推移について



## ■ 基準価額・騰落率

期首：12,294円

期末：12,578円

騰落率：2.3%

## ■ 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	13.9%
外国株式インデックスマザーファンド	3.6%
ダイワJ-REITマザーファンド	△1.5%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	4.3%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1.4%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%

## ■ 基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リートに投資した結果、内外の株式や海外リートが上昇したことなどが寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## DCダイワ・ターゲットイヤー2020

年 月 日	基 準	価 額	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	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率						
(期首) 2014年12月18日	円	%	%	%	%	%	%	%
	12,294	—	25.8	0.3	62.8	—	10.2	—
12月末	12,493	1.6	26.3	0.3	62.0	—	10.4	—
2015年 1 月末	12,383	0.7	26.6	0.2	61.7	—	10.3	—
2 月末	12,575	2.3	27.3	0.2	61.5	—	10.0	—
3 月末	12,604	2.5	23.2	0.3	65.2	—	10.2	—
4 月末	12,664	3.0	23.2	0.3	65.4	—	10.0	—
5 月末	12,843	4.5	23.7	0.3	64.5	—	10.1	—
6 月末	12,639	2.8	23.1	0.2	65.5	—	9.9	—
7 月末	12,771	3.9	23.6	0.2	65.0	—	10.1	—
8 月末	12,417	1.0	23.9	0.4	64.5	—	9.9	—
9 月末	12,208	△0.7	22.9	0.4	65.3	—	10.4	—
10月末	12,598	2.5	23.7	0.4	64.6	—	10.2	—
11月末	12,638	2.8	23.6	0.3	63.9	—	10.2	—
(期末) 2015年12月18日	12,578	2.3	23.3	0.3	64.9	—	10.2	0.0

(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、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、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E C B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て株価は上昇しましたが、12月から期末にかけては、原油の大幅安などからリスク回避の動きが強まり、世界的な株安を受けて、軟調に推移しました。

### ○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首から、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し、その後はE C B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、E C B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、期を通じてはやや上昇して期末を迎えました。

### ○国内リート市況

期首から、長期金利が低下傾向であったことを背景に、2015年1月中旬にかけて市況は大きく上昇しました。その後は、長期金利が反転して上昇する局面やJリート各社による公募増資に伴う需給要因を嫌気して市況は調整局面に入り、2月以降は不安定な長期金利動向の影響を受けて方向感の定まらない相場展開となりました。7月に入ると、ギリシャのデフォルト懸念の高まりや中国株式市況の急落など市場環境が悪化する中で、大口とみられる売りをきっかけに国内リート市況は一時的に大幅に下落し、その後も上値が重い展開となりました。8月中旬以降は、中国経済の減速をはじめとする世界的な景気変調への警戒感が強まり、国内リート市況も急落しました。9月中旬に入ると、国内株式市況の反発などを受けて国内リート市況はいったん持ち直したものの、長期金利の低下傾向や公募増資の動きが一段落して需給環境が改善したことが好感された一方で、米国の利上げに対する警戒感で上値が抑えられたことなどを背景に、期末にかけては一進一退の動きとなりました。

### ○海外リート市況

海外リート市況は、期を通じて欧州で上昇しました。

米国では、期首から2015年1月まで、長期金利の低下が続き不動産賃料の上昇が見込めたことや、決算発表が市場予想を上回るリートが多かったことが好感されて、堅調に推移しました。しかし2月に入ると、景気回復期待の高まりを受けて長期金利が上昇したことから下落に転じました。3月以降も、F R B（米国連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げを示唆するなど長期金利上昇に対する警戒感が根強いことから上値が重い展開が続き、8月には中国株式市況の急落からのリスク回避の動きが強まったことで、米国でもリート市況は一時急落しました。9月以降は、景気指標の悪化は嫌気されたものの、

結果として短期的に利上げ観測が後退したことが好材料となり10月まで上昇基調でしたが、期末にかけては上値が重い展開となりました。

欧州では、期首から、金利低下による資金調達コストの改善などでリートの決算が堅調だったことから上昇基調でした。その後も、ECBの量的金融緩和の決定を受けて資産価格の上昇や景気改善が期待されたことから、大幅に上昇しました。しかし2015年4月には、ギリシャ債務交渉の展開が見えないことからリスク回避の動きが強まり下落に転じました。7月以降は、一時、中国株式市況の急落局面での下落があったものの、ECBがさらなる金融緩和を示唆し、英国不動産市場のオフィス需要がなお根強いことなども好感され、堅調に推移して期末を迎えました。

オーストラリアも、RBA（オーストラリア準備銀行）の利下げ観測が強まったことで期首から上昇しました。2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や資源価格の下落が悪材料となったものの、低金利を背景とした不動産価格の値上がりなどの好材料もあり、結果として小動きで期末を迎えました。

アジアでは、期首から、香港やシンガポールのオフィス需要が根強いことや、中国人民銀行の予想外の利下げから不動産関連に資金が流入したことで上昇しました。しかし2015年2月以降、中国経済に対する懸念や6月中旬からの中国株式市況の下落が悪材料となり、下落しました。9月からは、中国政府の景気対策等が好感されて下げ止まって期末を迎えました。

### ○国内債券市況

国内債券市況は、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の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、金利は低下しました。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月半ば以降は、ECB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の長期金利が低下したことをを受けて、金利は低下しました。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などにより、金利は上昇しました。6月半ば以降は、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支えとなり、金利は低位で推移しました。

### ○海外債券市況

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式市況の急落、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への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の追加金融緩和への期待の高まりから、下落傾向が続きました。しかし12月初旬にECBより発表された追加金融緩和策が市場の期待を下回るとやや上昇に転じ、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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2020年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行なっております。

### ○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おります。

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

### ○ダイワJ-REITマザーファンド

今後の運用につきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

### ○ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

今後の運用につきましては、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

### ○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後も、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ないます。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。

### ○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

当ファンドの特色に基づき、6種類（国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外債券）の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行ないました。

当期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2015年3月に行ないました。

	期首～2015年3月	2015年3月～期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	16%	14%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	11%	10%
ダイワJ-R E I Tマザーファンドの受益証券	5%	5%
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドの受益証券	5%	5%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）の受益証券	41%	45%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	22%	21%

### ○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（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等の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、1,396銘柄となっております。

### ○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M S C Iコクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

ポートフォリオは、M S C Iコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,266銘柄の構成となっております。

### ○ダイワJ-R E I Tマザーファンド

東証R E I T指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。組入比率については、期を通じて97～100%程度としました。2015年12月9日以降は、約款変更に伴い東証R E I T指数先物の組入れを行ない、現物と先物を合わせた実質組入比率を100%程度としました。

### ○ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、S & P先進国R E I T指数（除く日本）（円ベース）との連動性を維持するような運用を行ないました。

具体的には、S & P先進国REIT指数採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、15カ国、312銘柄となっております。

#### ○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド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。

#### ○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率を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

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

### 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19日 ～2015年12月18日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配可能額	(円)	4,053

(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却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益です。

## 《今後の運用方針》

### ○当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2020年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく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。

### ○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は、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。

### ○ダイワJ-R E I Tマザーファンド

今後の運用につきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証R E I T指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

### ○ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド

今後の運用につきましては、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークであるS & P先進国R E I T指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

### ○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

今後もベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、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。

### ○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
	(2014.12.19~2015.12.18)		
	金 額	比 率	
信託報酬	88円	0.702%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>期中の平均基準価額は12,564円です。</b>
(投信会社)	(41)	(0.324)	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)	(41)	(0.324)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(7)	(0.054)	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	0	0.003	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)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.001	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)	(0.001)	
その他費用	5	0.039	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)	(4)	(0.030)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	94	0.745	

(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19日から2015年12月18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	6,778	6,217	6,769	6,251
外国株式インデックスマザーファンド	2,280	4,614	1,277	2,634
外国債券インデックスマザーファンド	3,238	9,297	1,019	2,910
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,198	2,734	406	935
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	1,069	2,271	389	842
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	19,449	23,644	3,938	4,777

(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19日から2015年12月18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	19,957,594千円
(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	9,351,659千円
(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) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
株式	百万円 4,692	百万円 511	% 10.9	百万円 15,264	百万円 4,947	% 32.4
株式先物取引	18,875	-	-	18,709	-	-
コール・ローン	1,176,611	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (5) ダイワJ-R E I T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) ダイワ・グローバルR E I T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。

## (7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) における期中の利害関係人との取引状況

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
公社債	百万円 4,882	百万円 524	% 10.7	百万円 4,966	百万円 653	% 13.2
コール・ローン	24,117	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.4%

## (8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2014年12月19日から2015年12月18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 48	百万円 389
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	買付額	売付額	期末保有額
投資信託証券	百万円 1,403	百万円 233	百万円 5,963

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

## (9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

種類	当期	
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
	買付額	売付額
投資信託証券	百万円 1,246	

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

## (10) 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19日から2015年12月18日まで)

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	4千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.2%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社、大和証券オフィス投資法人です。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種類	当期		
	期首 □数	□数	期末 □数
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 23,270	千口 23,279	千口 21,305
外国株式インデックスマザーファンド	6,644	7,648	15,283
外国債券インデックスマザーファンド	8,991	11,210	32,044
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	2,569	3,361	7,720
ダイワ・グローバルR E I T インデックス・マザーファンド	2,906	3,586	7,767
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	40,998	56,509	69,534

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2015年12月18日現在

項目	当期	
	評価額	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 21,305	% 13.8
外国株式インデックスマザーファンド	15,283	9.9
外国債券インデックスマザーファンド	32,044	20.7
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	7,720	5.0
ダイワ・グローバルR E I T インデックス・マザーファンド	7,767	5.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	69,534	45.0
コール・ローン等、その他	813	0.6
投資信託財産総額	154,469	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.49円、1カナダ・ドル=87.78円、1オーストラリア・ドル=87.24円、1香港ドル=15.80円、1シンガポール・ドル=86.30円、1ニュージーランド・ドル=81.97円、1イギリス・ポンド=182.61円、1イスラエル・シェケル=31.47円、1スイス・フラン=123.13円、1デンマーク・クローネ=17.80円、1ノルウェー・クローネ=13.98円、1スウェーデン・クローネ=14.32円、1メキシコ・ペソ=7.19円、1マレーシア・リングギット=28.33円、1南アフリカ・ランド=8.05円、1ポーランド・ズロチ=30.88円、1ユーロ=132.83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(77,454,632千円)の投資信託財産総額(77,570,993千円)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(162,797,168千円)の投資信託財産総額(163,712,345千円)に対する比率は、99.4%です。  
ダイワ・グローバルR E I T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(2,767,219千円)の投資信託財産総額(2,816,552千円)に対する比率は、98.2%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月18日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>154,469,158円</b>
コール・ローン等	813,268
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	21,305,812
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	15,283,466
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	32,044,445
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	7,720,392
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	7,767,220
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	69,534,555
<b>(B) 負債</b>	<b>516,139</b>
未払信託報酬	510,349
その他未払費用	5,790
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>153,953,019</b>
元本	122,400,946
次期繰越損益金	31,552,073
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>122,400,946口</b>
1万口当り基準価額(C / D)	12,578円

\*期首における元本額は97,480,751円、当期中における追加設定元本額は38,271,752円、同解約元本額は13,351,557円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は12,578円です。

## ■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	127円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,418,793
(c) 収益調整金	24,010,701
(d) 分配準備積立金	23,180,071
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	49,609,692
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	49,609,692
(h) 受益権総口数	122,400,946口

## ■損益の状況

当期 自2014年12月19日 至2015年12月18日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>127円</b>
受取利息	127
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>3,386,888</b>
売買益	4,401,126
売買損	△ 1,014,238
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 968,095</b>
<b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>	<b>2,418,920</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>23,180,071</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>5,953,082</b>
(配当等相当額)	( 24,010,701)
(売買損益相当額)	(△18,057,619)
<b>(G) 合計(D + E + F)</b>	<b>31,552,073</b>
<b>次期繰越損益金(G)</b>	<b>31,552,073</b>
追加信託差損益金	5,953,082
(配当等相当額)	( 24,010,701)
(売買損益相当額)	(△18,057,619)
分配準備積立金	25,598,991

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程 (総額)」の表を参照。

## 《お知らせ》

## ●マザーファンドにおける先物取引の利用について

当ファンドの主要投資対象である「ダイワJ-R E I Tマザーファンド」において、不動産投信指数先物取引を利用できるように変更しました。

## 《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2014年12月18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11,340円です。」

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー20）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12月18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15～20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19日から2015年12月18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		139.5	1,093,364	7,837						
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		450.2	363,929	808						
三井住友フィナンシャルG		28.7	138,535	4,827	キヤノン		58.8	235,492	4,004						
日本たばこ産業		28.6	133,000	4,650	本田技研		52	212,997	4,096						
ソニー		29.3	103,045	3,516	日本電信電話		32.5	202,278	6,223						
武田薬品		16.3	94,831	5,817	三井住友フィナンシャルG		40.8	201,743	4,944						
プリヂェストン		16.9	77,168	4,566	ソフトバンクグループ		28.1	201,666	7,176						
トヨタ自動車		10.4	74,964	7,208	パナソニック		118.15	173,929	1,472						
日立		101	69,388	687	NTTドコモ		73.8	166,451	2,255						
三井物産		38.6	59,407	1,539	KDDI		39.5	160,541	4,064						

（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12月18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（140,729,416千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				鹿島建設		297	215,622	世紀東急		11.3	7,254	東芝プラントシステム		9.8	12,397
極洋		35	9,170	不動産テトラ		49.5	7,078	福田組		11	14,696	東洋エンジニア		34	10,846
日本水産		76.2	35,814	鉄建建設		41	11,890	住友林業		44	70,664	千代田化工建		44	40,524
マルハニチロ		14	27,986	西松建設		72	33,264	日本基礎技術		9	4,572	新興プランテック		13.5	13,257
サカタのタネ		10.7	28,922	三井住友建設		247.5	28,462	日成ビルド工業		20	7,500	<b>食料品 (4.6%)</b>			
ホクト		7	16,527	大豊建設		25	15,025	パナホーム		25	22,600	日本製粉		43	37,281
<b>鉱業 (0.3%)</b>				前田建設		40	31,600	大和ハウス		187	629,816	日清製粉G本社		69.5	136,359
日鉄鉱業		19	10,317	ナカノフド一建設		6.5	4,907	ライト工業		12.7	14,160	昭和産業		29	12,934
三井松島		52	6,968	奥村組		61	41,175	積水ハウス		210.9	414,523	中部飼料		7.3	7,307
国際石油開発帝石		332.2	379,040	東鉄工業		8	22,880	日特建設		8.5	4,165	フィード・ワン		47.2	6,372
日本海洋掘削		2.5	6,637	浅沼組		23	7,176	ユアテック		11	12,529	日本甜菜糖		49	9,849
石油資源開発		10.1	32,067	戸田建設		75	50,250	中電工		9.5	25,346	三井製糖		27	14,958
K&Oエナジーグループ		5.1	8,766	熊谷組		92	30,544	関電工		25	20,575	森永製菓		59	38,114
<b>建設業 (2.9%)</b>				北野建設		20	6,440	きんでん		38	60,192	中村屋		23	10,810
ショーボンドHD		6.3	27,909	三井ホーム		13	7,267	東京エネシス		8	8,008	江崎グリコ		14.5	93,815
ミライト・ホールディングス		20.4	20,134	矢作建設		9.5	7,752	トーエネック		10	8,460	不二家		51	10,353
安藤・間		42.8	29,489	ピーエス三菱		12.8	5,004	住友電設		5.8	8,874	山崎製パン		46	115,920
東急建設		20.8	19,052	日本ハウスHLDGS		14.3	6,520	日本電設工業		10.7	27,370	第一屋製パン		44	5,368
コムシスホールディングス		28.6	48,963	大東建設		23.3	323,287	協和エクシオ		25.1	30,747	ゼロソフ		21	9,093
ミサフホーム		8.6	7,516	新日本建設		9.9	6,712	丸電工		12	26,196	亀田製菓		3.9	18,349
高松コンストラクションGP		5.3	13,758	NIPPO		15	30,345	三機工業		15.7	15,872	寿スピリッツ		1.9	9,614
東建コーポレーション		2.5	23,075	東亜道路		14	6,160	日揮		63	117,306	カルビー		23.3	115,451
大成建設		326	259,822	前田道路		20	42,360	中外炉工業		28	6,524	森永乳業		59	33,217
大林組		190	219,070	日本道路		20	12,240	太平電業		9	10,827	六甲バター		3.8	6,851
清水建設		194	200,984	東亜建設		58	18,618	高砂熱学		19.2	33,849	ヤクルト		33.7	200,852
飛鳥建設		44.7	8,895	若築建設		44	6,336	明星工業		13.8	7,038	明治ホールディングス		37.4	372,878
長谷工コーポレーション		74.1	100,776	東洋建設		20.7	10,908	大氣社		7.9	23,202	雪印メグミルク		15.2	48,108
松井建設		10.3	7,755	五洋建設		70.9	35,591	ダイダイン		10	8,540	プリマハム		44	14,256
銭高組		10	5,570	大林道路		8	6,712	日比谷総合設備		8.7	14,163	日本ハム		46	106,214

銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額		銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額		銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額		銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額	
伊藤ハム	千株	千円	ザ・バック	千株	千円	日本特殊塗料	千株	千円	JCRファーマ	千株	千円
丸大食品	32	20,512	化学 (6.0%)	4.7	14,993	藤倉化成	5.7	6,173	東和薬品	5	13,670
米久	37	17,279	クラレ	92.5	140,230	太陽ホールディングス	12.1	6,800	富士製薬工業	2.8	21,112
S Foods	4.6	9,678	旭化成	368	285,384	DI C	4.5	20,565	沢井製薬	2.5	5,462
サッポロホールディングス	98	53,410	旭和レザー	5.2	4,862	サカタインクス	233	78,754	ゼリア新薬工業	9.9	82,170
アサヒグルーホールディング	117.3	453,599	昭和電工	392	57,232	東洋インキSCホールディング	12.6	15,964	第一三共	12.8	20,352
キリンHD	256.4	440,495	住友化学	436	296,044	T & K TOKA	57	27,531	キョーリン製薬HD	198.9	502,918
宝ホールディングス	47.5	44,460	住友精化	13	9,633	富士フイルムHLDGS	3.1	7,167	キョーリン製薬HD	16.1	41,699
オエノホールディングス	36	8,496	日産化学	35.5	99,826	資生堂	134.7	653,564	大幸薬品	3.4	5,797
コカ・コーラウエスト	21.5	55,298	ライオン	36	4,932	資生堂	112	290,304	グアイト	3.1	10,075
コカ・コーラエスティー	22.3	43,128	クレハ	44	20,020	ライオン	68	79,152	大塚ホールディングス	126.2	558,056
サントリー食品インター	42.8	228,980	テクノ	14	8,442	高砂香料	4.2	12,196	大正製薬HD	14	117,600
グアイト	3.4	19,142	石原産業	111	11,100	マンダム	5.7	27,559	石油・石炭製品 (0.5%)		
伊藤園	18.9	55,622	日東エフシー	5.8	5,109	ミルボン	3.8	18,886	日本コープス工業	64.2	6,548
キーコーヒー	6.7	12,803	日本曹達	40	28,200	ファンケル	14	23,912	昭和シエル石油	59.7	62,088
日清オイリオグループ	36	17,136	東ソー	159	98,898	コーセー	9.5	107,445	ニチレキ	9	8,397
不二製油グループ	17.1	31,617	トクヤマ	106	28,726	シース・ホールディングス	8.4	16,909	東燃ゼネラル石油	86	93,396
J-オービルミルズ	32	11,072	セントラル硝子	64	35,776	ポーラ・オルビスHD	6	49,440	ユシロ化学	4.8	6,705
キッコーマン	48	198,000	東亜合成	37.2	38,167	ノビアホールディングス	3.7	13,338	ビービー・カストロール	4.3	5,559
味の素	134	366,624	大阪ソーダ	28	12,572	コニシ	5.2	13,540	富士石油	16.8	6,216
キューピー	31.9	94,392	関東電化	15	11,895	長谷川香料	7.9	12,260	出光興産	29.5	56,610
ハウス食品G本社	21.2	49,735	デンカ	125	65,625	星光PMC	3.6	4,424	JXホールディングス	695.7	341,797
カゴメ	22.5	47,452	信越化学	105.5	698,199	小林製薬	8.8	86,680	コスモエネルギーHDGS	17.6	27,966
アリアケジャパン	5.4	35,964	日本カーバイド	28	4,872	荒川化学工業	6.1	7,277	ゴム製品 (0.9%)		
ニチレイ	69	57,822	堺化学	28	11,704	小川純度化学	3.1	7,061	横浜ゴム	36.1	70,214
東洋水産	30.5	127,337	エア・ウォーター	48	90,768	JCU	2	8,460	東洋ゴム	26.5	63,838
日清食品HD	26	165,360	大陽日酸	45.9	48,929	新日ゼラチン	5.9	4,194	ブリヂストン	198.5	855,733
永谷園ホールディングス	8	8,488	日本化学工業	25	6,975	デクセリアルズ	13.5	17,739	住友ゴム	54.4	88,563
フジッコ	6.9	14,835	日本バカラライジング	30.6	37,852	アース製薬	4	20,400	オカモト	19	21,318
ロックフィールド	4.2	12,621	高圧ガス	12	8,028	イハラケミカル	9.7	15,578	ニッパ	6.7	21,909
日本たばこ産業	372.8	1,673,126	四国化成	10	11,820	大成ラミック	2.8	8,582	住友理工	13	13,546
わらべや日洋	4.1	9,044	フタバ化成	10	11,820	クマアイ化学	12.9	14,499	三ツ星ベルト	16	14,944
ユーグレナ	21.3	38,787	ステラ ケミファ	4.9	8,795	日本農薬	14.4	10,641	バンドー化学	24	12,240
ミヨシ油脂	38	5,320	保土谷化学	34	7,922	アキレス	63	9,702	ガラス・土石製品 (0.9%)		
繊維製品 (0.7%)			日本触媒	8.5	75,820	有沢製作所	10.1	7,888	日東紡績	43	13,975
片倉工業	8.8	11,545	大日精化	24	13,200	日東電工	45.5	391,118	旭硝子	312	217,776
グンゼ	51	18,156	ナカ	80	98,640	藤森工業	5.5	16,423	日本板硝子	289	28,900
東洋紡	240	40,320	三菱瓦斯化学	100	59,200	前澤化成工業	7.4	8,421	日本山村硝子	30	5,490
ユニチカ	197	11,623	三井化学	252	131,796	ジェイ エス ピー	4.3	10,672	日本電気硝子	122	75,396
富士紡ホールディングス	37	8,029	JSR	56.8	103,887	エフピコ	5.2	23,036	住友大阪セメント	119	54,383
倉敷紡績	66	13,596	東京応化工業	12	45,360	天馬	5	12,000	太平洋セメント	369	134,316
シキボウ	48	5,760	三菱ケミカルHLDGS	396.7	303,237	信越ポリマー	14.3	9,809	日本ヒューム	7.6	5,548
日本毛織	20	17,820	日本合成化学	14	12,180	東リ	21	7,161	日本コンクリート	15.8	5,451
グアイト	14.7	7,291	ダイセル	81.9	146,519	ニフコ	11.3	60,455	アジアパイルHD	8.7	4,776
帝国繊維	7	11,452	住友ベークライト	55	27,390	日本バルカー	33	9,999	東海カーボン	56	19,320
東レ	244	100,284	積水化学	136	211,616	ユニ・チャーム	119	285,540	日本カーボン	33	10,857
サカイ オーベックス	28	6,580	日本ゼオン	51	48,552	医薬品 (5.4%)			東洋炭素	4.1	7,703
住江織物	20	6,980	アイカ工業	17.8	42,880	協和発酵キリン	71	152,437	ノリタケ	37	10,101
声森工業	25	4,975	宇部興産	317	79,250	武田薬品	234.7	1,403,740	TOTO	43.6	176,362
アツギ	89	10,413	積水樹脂	10.2	16,677	アステラス製薬	659.9	1,122,489	日本碍子	75	207,600
セーレン	15.5	21,142	タキロン	17	10,353	大日本住友製薬	42.5	62,220	日本特殊陶業	50.6	164,197
小松精練	13.2	9,028	旭有機材	32	7,200	塩野義製薬	86.1	465,112	MA R UWA	2.5	6,887
ワコールホールディングス	35	50,295	日立化成	29.2	56,297	田辺三菱製薬	67.6	141,081	品川リフレクトリース	18	4,608
ホギメディカル	3.8	23,180	ニチバン	9	5,517	あすか製薬	8.5	13,013	フジミンコローレテッド	5.6	9,665
TSJホールディングス	27.4	22,714	リケンテクノス	13.5	5,683	日本化成	14	68,460	ニチアス	31	25,048
三陽商会	37	10,693	大倉工業	20	7,140	中外製薬	58.5	260,617	ニチハ	8.5	15,478
オンワードホールディングス	39	29,289	積水化成	18	7,380	科研製薬	10.2	85,884	鉄鋼 (1.2%)		
ゴールドウイン	2.6	13,364	ダイキョーニシカワ	20	6,140	ユーザイ	72.6	586,390	新日鐵住金	265.5	625,916
デサント	14.1	20,022	日本化学	1.9	16,796	ロート製薬	28.9	68,059	神戸製鋼所	1,090	143,880
パルプ・紙 (0.2%)			カーリットホールディングス	10.2	5,263	小野薬品	26.8	576,870	合同製鐵	36	8,280
特種東海製紙	37	13,505	日本精化	7.9	7,157	久光製薬	18.4	93,104	JFEホールディングス	161.9	300,810
王子ホールディングス	241	116,403	ADEKA	29.1	49,673	住友化学	4.2	34,776	日新製鋼	26.7	33,428
日本製紙	30.2	55,960	白油	45	41,985	参天製薬	108.2	216,075	東京製鐵	32.7	25,080
三菱製紙	103	8,549	花王	158.5	957,023	扶桑薬品	28	8,092	共栄製鋼	6.7	14,626
北越紀州製紙	38.6	27,637	第一工業製薬	18	6,318	日本ケミファ	11	6,952	大和工業	13.1	39,627
中越パルプ	29	5,887	三洋化成	20	19,740	ソムラ	18.6	64,263	東京製鐵	15	8,640
大王製紙	26.6	26,892	日本バインダー	43	9,933	日医工	13.9	40,921	大阪製鋼	4.2	9,080
レンゴー	47	23,312	大日本塗料	43	9,933	キッセイ薬品工業	10.7	31,843	淀川製鋼所	9.1	22,531
トーモク	23	6,394	日本ペイントHOLD	45.5	127,491	生化学工業	12	20,472	東洋鋼板	16.7	7,164
			関西ペイント	66.2	119,623	栄研化学	5.7	12,454	丸一鋼管	19.2	67,200
			中国塗料	18	15,318	鳥居薬品	4.7	12,774	大同特殊鋼	100	46,800

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
日本高周波	千株	千円	日東工器	千株	千円	ホンザキ電機	千株	千円	富士通ゼネラル	千株	千円
46	4,462	10,804	4	10,804	12.2	95,648	17	27,047	17	27,047	
日本冶金工	50.8	7,264	O K K	36	5,364	大豊工業	6	8,844	日立国際電気	13	22,009
山陽特殊製鋼	36	20,520	島精機製作所	8.7	17,191	116.3	163,866	116.3	ソニー	398.1	1,193,702
愛知製鋼	37	20,868	日版製作所	9.4	9,071	N T N	142	73,556	T D K	34.1	265,298
日立金属	67.3	101,219	やまびこ	11.6	11,913	ジェイテクト	60.5	123,904	帝国通信工業	36	7,452
大平洋金属	41	13,120	ナプテコ	31.2	77,095	不二越	54	29,484	ミツミ電機	23	14,030
新日本電工	40.1	8,741	三井海洋開発	6.8	12,104	日本トムソン	21	11,319	タムラ製作所	25	8,850
栗本鉄工業	35	7,735	S H C	17.6	554,928	T H K	37.3	81,500	アルプス電気	47.5	154,137
三菱製鋼	47	10,998	新川	12	4,226	ユージン精機	2.9	6,591	パイオニア	91.9	30,418
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			ソルカワマイクロ	7.2	7,584	イーグル工業	7.5	17,197	日本電産工業	6.3	4,977
日本軽金属HD	139.6	29,595	ユニオンツール	3	9,870	日本ペラー工業	7.5	7,897	日本トリム	1.7	7,038
三井金属	155	33,790	オイスエ工業	8.1	17,188	キッツ	29.2	15,622	ロランド ディー・ジー	3.3	8,708
東邦亜鉛	36	9,648	日精工エスビー	2.4	5,224	日立工機	16.6	14,707	フォスター電機	7.3	18,980
三菱マテリアル	370	144,670	サトーホールディングス	8.2	19,786	マキタ	36.5	246,375	クラリオン	31	12,989
住友鉱山	163	224,532	日精樹脂工業	5.5	5,340	日立造船	44.6	29,703	S M K	18	11,070
DOWAホールディングス	77	65,219	小松製作所	288.9	557,865	三菱重工業	1,003	553,154	ヨコオ	8.1	4,787
古河機金	98	23,344	住友重機械	173	92,382	I H I	436	143,880	東光	16	6,336
大阪チタニウム	5.8	14,476	日立建機	26.8	48,347	<b>電気機器 (11.8%)</b>			ホシデン	18.6	11,532
東邦チタニウム	10.2	10,077	巴工業	3.8	5,973	日浦紡ホールディングス	32.1	41,665	ヒロセ電機	9	129,420
U A C J	86	24,854	井関農機	66	12,408	イビデン	37	64,417	日本航空電子	16	28,320
古河電工	189	50,085	T O W A	6.7	5,353	コニカミノルタ	141.3	169,136	T O A	7.6	9,826
住友電工	235.8	393,078	丸山製作所	27	5,427	ブラザー工業	72.8	102,429	日立マクセル	9.6	20,678
フジクラ	85	57,035	北川鉄工所	31	8,494	ミネベア	91	97,825	古野電気	9.1	7,944
昭和電線 H L D G S	98	7,056	クボタ	283	551,142	日立	1,437	995,984	ユニデンホールディングス	30	4,530
タツタ電線	15.7	7,143	三菱化工機	24	6,240	東芝	1,188	335,610	アルパイン	14.1	22,108
リョービ	38	19,190	月島機械	11.8	13,027	三菱電機	600	758,400	アイコム	4.2	10,332
アーレスティ	8.2	6,059	帝国電機製作所	6.2	5,617	富士電機	172	89,612	船井電機	6.3	6,211
アサヒHD	9.2	16,983	新東工業	14.6	14,687	東洋電機製造	15	6,630	横河電機	56.8	79,974
<b>金属製品 (0.7%)</b>			渋谷工業	5.5	9,696	安川電機	70.2	112,249	新電元工業	22	10,098
稲葉製作所	4.5	5,760	アイチ コーポレーション	10	8,300	シンフォニ ア テクノロジ	44	8,624	アズビル	18	54,720
宮地エンジニアリング	2.4	4,632	小森コーポレーション	14.8	21,149	明電舎	56	26,824	日本光電工業	23.6	63,153
トーカロ	4.8	12,033	鶴見製作所	5.1	10,398	山洋電機	16	12,144	共和電業	13.7	5,863
S U M C O	47	46,436	住友精密	13	5,824	デンヨー	5.7	10,995	堀場製作所	10.5	48,090
川田テクノロジーズ	1.4	5,390	荏原製作所	132	75,372	東芝テック	43	17,673	アドバンテス	39.6	41,302
東洋製鋼グループHD	42.1	97,503	西島製作所	7.7	7,984	マブチモーター	16.2	106,596	エスパック	7.1	10,415
ホッカンホールディングス	20	6,540	北越工業	7.4	6,149	日本電産	67.6	592,987	パナソニックデバイス	8.3	5,519
横河ブリッジH L D G S	12.3	17,035	ダイキン工業	82	700,936	東光高岳	3.5	5,035	キーエンス	12.7	816,102
三和ホールディングス	60.6	58,903	オルガン	14	6,776	日置電機	33	19,740	日置電機	3.8	8,553
文化シヤッター	17.6	18,286	トーヨーカネツ	38	9,842	田淵電機	7.3	5,642	シスメックス	43.7	329,935
三協立山	8	13,080	栗田工業	34.3	87,293	J V C ケンウッド	42.9	13,084	メガチップス	6.8	7,452
アルインコ	4.2	4,729	椿本チエイン	34	30,668	第一精工	3	4,761	O B A R A G R O U P	3.8	16,435
L I X I L グループ	82.1	223,147	日本コネパヤ	24	4,296	日新電機	14.4	13,982	コーセル	9.4	10,236
ノーリツ	12.4	22,816	アネスト岩田	11.3	11,752	大崎電機	12	8,220	オプテックス	4.7	14,241
長府製作所	10.9	19,547	ダイフク	28.1	55,497	オムロン	64.3	267,809	千代田インテグレ	3.4	9,513
リンナイ	6.9	115,758	加藤製作所	15	7,845	日東工業	9.4	19,871	レーザータック	6.7	8,837
岡部	13.4	12,488	油研工業	21	5,376	I D E C	9.3	9,867	スタンレー電気	40.2	109,906
ジーテクト	6.7	11,664	タダノ	27	39,204	ジーエス・ユアサコーポ	110	49,720	岩崎電機	22	5,368
東プレ	11.7	32,607	フジテック	16.9	20,888	メルコホールディングス	4.2	9,454	ウシオ電機	34.4	57,688
高周波熱線	12.8	12,160	C K D	16.6	20,086	日本電気	776	300,312	日本ゼミミック	3.9	7,710
東京製綱	45	9,180	キトー	8.2	8,593	富士通	545	340,134	日本デジタリ研究所	5.8	9,813
パイオラックス	3.2	20,736	平和	17.1	39,996	沖電気	256	38,656	山一電機	5.7	5,027
日本発条	55.6	66,720	理想科学工業	6.6	12,896	電気興業	19	10,507	図研	5.9	6,973
三益半導体	5.5	6,473	S A N K Y O	15.3	72,445	サンケン電気	32	14,528	日本電子	23	18,055
<b>機械 (4.6%)</b>			日本金銭機械	6.4	7,756	アイホン	4.1	8,224	カシオ	56.6	152,423
日本製鋼所	99	42,273	マースエンジニアリング	3.9	8,053	ルネサンスエレクトロニクス	28.9	22,570	ファナック	57.6	1,214,496
三浦工業	25.7	43,664	福島工業	3.9	10,296	セイコーエプソン	83.8	156,035	エンプラス	3.1	13,981
タクマ	22	22,396	ダイゴ電機	3.2	4,844	ワコム	46.9	22,043	ローム	27.6	174,156
ツガミ	18	9,324	竹内製作所	8.5	21,811	アルパック	9.8	31,899	浜松ホトニクス	43.8	147,387
オークマ	39	39,351	アマノ	17.9	28,657	アクセル	4.9	6,688	三井ハイテック	10.5	7,854
東芝機械	35	14,140	J U K I	8.6	9,460	E I Z O	6.1	18,031	新光電気工業	22	17,622
アマダホールディングス	88.3	101,368	サンデンホールディングス	37	13,838	ジャパンディスプレイ	105.1	35,944	京セラ	92.2	514,291
アイダエンジニア	16.5	20,823	蛇の目マシン	6.7	5,628	日本信号	16	20,368	太陽誘電	27.6	46,726
滝澤鉄工所	31	4,960	マックス	10	12,150	京三製作所	19	6,783	村田製作所	59.1	1,026,271
富士機械製造	20.1	24,019	グローリー	19.3	69,769	能美防災	7.1	11,147	ユージン	8.2	5,895
牧野フライス	30	27,480	新晃工業	4.8	7,113	ホーチキ	5.2	5,595	双葉電子工業	9.9	16,265
オーエスジー	26.8	60,112	大和冷機工業	10.8	10,141	エレコム	5.9	9,292	北陸電気工業	35	6,055
旭ダイヤモンド	16.9	23,237	セガサミーホールディングス	60.8	70,588	日本無線	19	7,049	ニチコン	18.7	18,026
D M G 森精機	32.9	47,211	日本ピストンリング	3.5	7,108	パナソニック	643.4	802,641	日本ケミコン	50	11,150
ソディック	12.1	11,168	リケン	31	13,113	シャープ	474	56,880	K O A	8.9	9,095
ディスコ	7.5	86,400	T P R	7.3	24,929	アンリツ	34.6	26,884	小糸製作所	33.7	168,500

銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
ミツバ	10	20,050	ブイ・テクノロジー	1.6	7,800	東邦瓦斯	140	108,220	デジタルアーツ	3.3	7,078
スター精密	11.4	18,000	東京計器	27	6,102	北海道瓦斯	21	5,838	新日鉄住金SO L	4.8	27,120
SCREENホールディングス	59	51,979	東京精密	11.2	30,240	広島ガス	14.7	6,365	I Tホールディングス	18.7	54,342
キャノン電子	6	11,970	マニエ	5.7	13,246	西部瓦斯	66	17,688	電算システム	2.6	5,231
キャノン	302.1	1,111,728	ニコン	104.8	169,671	静岡ガス	18	13,680	グリー	35.1	20,393
リコー	182.5	221,920	トプコン	19.2	40,684	メタウォーター	3.7	11,055	コーエーテックモHD	13.8	24,826
東京エレクトロン	50.6	379,500	オリンパス	83.9	394,330	<b>陸運業 (4.4%)</b>			三菱総合研究所	2.9	9,541
<b>輸送用機器 (11.0%)</b>			理研計器	5.8	8,410	SBSホールディングス	6.1	5,843	K L a b	9	7,578
トヨタ紡織	19.8	50,589	タムロン	5	11,260	東武鉄道	304	178,448	ホールトゥイン・ピットクル	4.8	5,414
鬼怒川ゴム	15	9,855	HOYA	131	642,817	相鉄ホールディングス	96	66,720	ネクソン	53.4	106,693
ユニプレス	11.9	32,939	ノーリツ鋼機	8	4,864	東京急行	329	310,576	アイスタイル	5.3	11,925
豊田自動織機	51.2	330,752	シチズンホールディングス	70	60,760	京浜急行	153	151,623	エイチーム	2.4	4,411
モリタホールディングス	11	14,883	リズム時計	33	5,313	小田急電鉄	182	224,224	コプロラ	15.3	39,060
三桜工業	9.9	7,326	大研儀器	6.3	6,583	京王電鉄	158	162,266	ブロードリーフ	6.6	7,642
デンソー	138.5	801,915	メニコン	3.1	10,524	京成電鉄	85	125,970	ティエーガイア	6.2	8,084
東海理化電機	16.5	49,747	松風	4	6,072	富士急行	17	19,108	カンホー・オンライン・インター	98.3	34,601
三井造船	22.3	42,147	セイコーHD	35	25,060	新京成電鉄	25	10,875	GMOペイメントゲートウェイ	5	29,250
川崎重工業	441	198,450	ニプロ	41.5	54,821	東日本旅客鉄道	102.9	1,169,458	インターネットアジアティブ	9.6	22,790
名村造船所	17.2	18,094	<b>その他製品 (1.5%)</b>			西日本旅客鉄道	54.4	430,086	SRAホールディングス	4.1	11,791
日本車輛	30	8,850	パラマウントベッドHD	6.1	26,321	東海旅客鉄道	50.4	1,057,392	朝日ネット	15	7,845
近畿車輛	13	5,031	前田工業	8	8,920	西武ホールディングス	44.8	108,192	gumi	6.4	5,318
日産自動車	790.9	994,161	永大産業	14	5,922	湯池運輸	8.7	13,450	野村総合研究所	39	180,375
いすゞ自動車	163.5	217,863	アートネイチャー	5.8	6,391	西日本鉄道	72	48,816	インテージホールディングス	4	6,860
トヨタ自動車	716.7	5,488,488	パンダナムCOHL DGS	58.1	154,313	ハマキョウレックス	5.1	11,301	フジ・メディア・HD	57.7	84,415
日野自動車	80.4	113,524	共立印刷	15.7	4,741	サカイ引越センター	1.3	8,684	オービック	19.3	126,415
三菱自動車工業	223.3	232,678	フランスベッドHL DGS	9.4	9,409	近鉄グループHL DGS	56.1	267,597	ジャストシステム	11.5	11,132
エフテック	4.9	6,056	パイロットコーポレーション	10	49,600	阪急阪神HL DGS	376	292,152	ヤフー	400.2	201,700
武蔵精密工業	6.5	16,503	トッパン・フォームズ	10.8	15,519	南海電鉄	126	85,680	トレンドマイクロ	27.4	144,124
日産車体	27.4	36,579	フジールインターナショナル	7.1	26,128	京阪電鉄	125	101,375	日本オラフル	8.9	54,023
新明和工業	25	27,475	タカラトミー	18.5	13,856	神戸電鉄	27	9,720	フューチャー・キテクト	10.2	7,456
極東開発工業	12.3	16,789	大建工業	26	8,710	名戸電鉄	201	96,882	CAC HOLDINGS	6.5	6,409
日信工業	12.9	23,723	凸版印刷	160	170,240	山陽電鉄	27	12,501	オービックビジネスC	3	21,330
トピー工業	51	137,119	大日本印刷	167	200,066	日本通運	220	120,340	伊藤忠テクノソリューションズ	12.8	30,937
ティラド	35	6,720	図書印刷	14	7,602	ヤマトホールディングス	103.5	257,559	アイティフォー	14.2	8,292
曙ブレーキ	31.3	9,953	共同印刷	24	7,848	山丸	74	43,512	大塚商会	15	93,150
タチエス	9.9	19,275	日本写真印刷	9.8	23,510	丸全昭和運輸	14	20,272	サイボウズ	18.3	5,746
NOK	27.3	79,251	宝印刷	4.9	6,482	センコー	26	20,410	電通国際情報S	4.4	10,463
フタバ産業	20.4	11,016	アシックス	52.6	132,920	トナミホールディングス	15	5,130	ウェザーニューズ	2.2	9,537
K Y B	66	25,212	ツツミ	3.5	8,977	ニッコンホールディングス	18.7	43,327	C I J	10.4	5,210
シロキ工業	19	7,220	小松ウオール工業	2.5	5,167	福山通運	34	19,584	WOWOW	3.2	9,808
大同メタル工業	9.2	10,239	ヤマハ	41.8	121,387	セイノーホールディングス	40.2	50,410	ネットワークシステムズ	26.6	20,615
プレス工業	32.5	17,192	河合楽器	2.6	5,772	神奈川中央交通	12	8,316	マーベラス	10.2	9,608
カルソニックカンセイ	42	45,108	クリナップ	9.1	6,506	日立物流	12.1	24,333	エイバックス・グループHD	10.9	14,518
太平洋工業	13.3	18,181	ピジニック	32.1	94,502	<b>海運業 (0.2%)</b>			日本ユニシス	15.9	21,019
ケーヒン	13.3	28,422	キングジム	6.8	5,514	日本郵船	506	148,258	兼松エレクトロニクス	5.2	11,081
河西工業	7.8	14,601	リントック	13.4	35,871	商船三井	277	82,546	東京放送HD	33.8	65,369
アイシン精機	56.4	294,320	イトーキ	12.6	11,541	川崎汽船	245	61,005	日本テレビHL D S	51.1	119,011
富士機工	10.3	4,954	任天堂	34.7	582,092	N S ユナイテッド海運	29	6,264	テレビ朝日HD	15.7	33,770
マツダ	178.5	447,588	三菱鉛筆	4.3	23,306	飯野海運	29.8	15,108	スカパーJ SATHD	45.5	30,121
ダイハツ製作所	65.4	104,313	タカラスタンダード	25	24,125	<b>空運業 (0.6%)</b>			テレビ東京HD	5.8	13,717
今山電機製作所	7.4	9,412	ココロ	29.9	40,155	日本航空	106.3	445,397	ネクソシオ	6.8	7,711
本田技研	506.6	1,985,365	ナカバヤシ	17	5,151	ANAホールディングス	1,040	358,280	日本通信	32.6	9,062
スズキ	117.1	429,288	グローブライド	3.3	5,362	<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			日本電信電話	429.8	2,031,234
富士重工業	177.7	878,193	岡村製作所	39.9	24,616	トランコム	1.9	12,198	KDD I	564.9	1,733,678
ヤマハ発動機	79.6	225,347	美津濃	31	17,577	日新	29	10,585	光通信	6.7	55,610
ショウワ	15.9	18,603	アデランス	10.9	9,123	三菱倉庫	41	65,067	N T T ドコモ	428.9	1,058,954
T B K	11.5	5,428	<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>			三井倉庫HOLD	35	11,830	エムティーアイ	8.5	5,703
エクセテ	7.9	22,752	東京電力	478.1	352,359	住友倉庫	43	27,434	GMOインターネット	21	35,931
豊田合成	20.5	58,384	中部電力	172.9	282,950	洪池倉庫	22	6,820	カドカワ	18.1	33,955
菱三工業	10.9	13,516	関西電力	230.6	338,059	東陽倉庫	25	6,375	学研ホールディングス	28	7,700
ヨロズ	5.7	15,914	中国電力	77.2	119,968	日本トランスシティ	17	7,242	ゼンリン	8.4	20,924
エフ・シー・シー	9.5	25,270	北陸電力	55	96,525	安田倉庫	7.1	6,411	松竹	38	42,674
シマノ	22.6	419,456	東北電力	140.7	206,688	東洋倉庫	37	6,771	東宝	40	134,000
ティ・エス テック	13.2	41,514	四国電力	50.9	92,434	上組	65	65,650	東映	22	25,542
ジャムコ	2.6	10,803	九州電力	124.4	157,366	キョーソー流通システム	2.2	6,155	N T T データ	34.6	206,216
<b>精密機器 (1.6%)</b>			北海道電力	53.1	60,374	郵船ロジスティクス	6.2	9,951	D T S	6.8	19,733
デルモ	86.4	340,416	沖縄電力	6.2	19,406	近鉄エクスプレス	10.4	21,808	スクウェア・エニックス・HD	23.5	69,724
日機装	22.4	22,086	電源開発	47.5	200,212	<b>情報・通信業 (7.5%)</b>			シーエーシー	5.8	6,844
島津製作所	73	142,934	東京瓦斯	624	346,132	N E C ネットエスアイ	7.2	15,631	カプコン	14.6	43,405
J M S	20	6,360	大阪瓦斯	578	246,806	システム	7.4	9,945	ジャストテック	6.5	6,532

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在		銘柄	2015年12月18日現在		銘柄	2015年12月18日現在		銘柄	2015年12月18日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
SCSK	千株	千円	すてきなイスグループ	千株	千円	日本調剤	千株	千円	松屋フーズ	千株	千円
アイセキ	13.4	66,397	三菱石油	35	6,160	コスモス薬品	1.6	7,592	サガミチェーン	3.6	10,450
T.K.C.	9.1	9,837	稲畑油業	15	15,150	セブン&アイ・H.L.D.G.S	2.8	52,332	王将フードサービス	9.5	12,359
富士ソフト	5.7	18,468	ワキタ	15	18,665	クリエイト・レストランツ・ホール	232.3	1,266,964	プレナス	4.3	17,759
NSD	9	25,542	東邦ホールディングス	12.8	13,235	ツルハホールディングス	5.2	17,342	ミニストップ	6.7	13,714
コナミホールディングス	13.1	22,925	サンゲツ	18	52,074	サンマルクホールディングス	11.9	124,593	アークス	4.5	10,309
JBCホールディングス	25.3	76,659	ミツウロコグループ	20.8	46,238	トリドール	4.8	16,104	パロホールディングス	10.5	27,373
ミロク情報サービス	7.9	5,988	シナネホールディングス	12.3	7,257	フスリのオアキ	7.2	15,343	ファーストリテイリング	12.1	34,206
ソフトバンクグループ	6.3	5,625	伊藤忠エネクス	12.6	7,472	メディカルシステムネットワーク	4.5	27,225	サンドラッグ	3	13,275
<b>卸売業 (3.9%)</b>	315.4	1,925,832	サンリオ	15.2	14,318	総合メディカル	7.6	5,016	ザックスホールディング	11.1	489,177
J.A.L.U.X	2.3	6,131	サンリオ	17.3	49,789	カップ・クリエイト	3	13,035	ペルーナ	11.8	90,742
あらた	2.7	7,643	サンヨー	5	4,805	ライトオン	9.4	11,289		5.9	10,537
フィруз	4.2	9,193	リョーサン	9	28,260	良品計画	5.4	7,743		15.5	10,152
双日	355.8	92,863	新光商事	7.1	9,159	アルビス	6.4	161,792	<b>銀行業 (9.0%)</b>		
アルフレックスホールディングス	69.8	166,403	トーホー	3.6	8,614	コナカ	2.3	5,092	じもとホールディングス	45	8,775
横浜冷凍	15.2	15,975	三信電気	8.6	10,750	コーナン商事	8.5	5,342	足利ホールディングス	36.6	16,616
アルコニクス	4.9	7,629	東陽テクノカ	10.4	11,117	ワタミ	7.6	12,821	東京TVフィナンシャルG	7.8	30,381
神戸物産	3.7	15,410	モスフード サービス	7.7	24,486	ドンキホーテホールディング	8.5	7,089	九州フィナンシャルG	84.6	70,387
あいホールディングス	9.2	29,624	加賀電子	5.6	9,732	西松屋チェーン	35.9	159,575	新生銀行	492	108,240
ダイワボウHD	56	13,664	P.A.L.T.A.C	9.2	20,221	ゼンショーホールディングス	12	12,840	あおぞら銀行	366	154,818
マクア・富士HL.D.G.S	10.3	16,098	ヤマタネ	33	6,171	幸楽苑ホールディングス	28.3	42,676	三菱UFJフィナンシャルG	4,457.3	3,379,524
パイタルK.S.K.HD	10.6	10,324	日鉄住金物産	36	14,940	サイゼリヤ	5.6	8,825	りそなホールディングス	654	381,412
UKCホールディングス	3.9	10,947	トラスコ中山	6.3	29,074	V.T.ホールディングス	9.2	27,692	三井住友トラストHD	1,165	532,521
TOKAIホールディングス	29.3	15,880	オートバックスセブン	21.5	46,956	ユニテッドアローズ	20.2	13,816	三井住友フィナンシャルG	444.3	2,018,454
三洋貿易	5.2	7,337	加藤産業	9.2	25,300	ハイデイ日高	8	39,240	第四銀行	70	36,260
シッパルススクエアHD	11.5	32,694	イノテック	10.8	6,404	京都きもの友禅	4.7	15,815	北越銀行	63	15,876
小野建	6.3	6,980	イエローハット	5.6	14,179	コロワイド	8.5	8,041	西日本シティ銀行	178	54,646
佐島電機	6.7	5,246	日伝	2.9	8,700	菅番屋	18.7	33,772	千葉銀行	213	175,938
ナガイレーベン	9.3	20,088	因幡電機産業	7.9	30,099	ケイヨー	2.7	15,633	横浜銀行	371	265,079
三菱食品	6.3	18,528	ミズミコーポレーション本社	62.4	101,712	スクロール	10	67,600	常陽銀行	195	106,080
松田産業	5.9	8,283	スズケン	25.3	116,759	ヨドバシホールディングス	11	4,719	群馬銀行	121	84,216
メディアバルHD	55.7	115,744	ジェコス	4.9	5,056	ファミリーマート	16.7	96,025	武蔵野銀行	8.8	38,368
アズワン	4.8	22,128	<b>小売業 (4.8%)</b>	20.7	200,376	木曾路	7.9	16,992	千葉興業銀行	16.2	11,080
シモジマ	6.3	6,948	ロソーン	4	21,120	サトレストラシステムズ	9.5	8,502	筑波銀行	26	10,374
ドウシシャ	6.5	16,354	サンエー	4	11,640	干趣会	14.2	11,388	七十七銀行	85	54,145
黒田電気	10.6	23,839	カワチ薬品	8	11,640	ケーヨー	13.2	6,534	青森銀行	43	16,297
丸文	5.9	5,728	ハードウコーポレーション	6.8	44,336	上新電機	15	15,810	秋田銀行	39	15,678
ハピネット	6.1	7,173	アスフル	3.8	5,848	日本瓦斯	6.5	18,609	山形銀行	34	15,878
エクセル	3.3	5,115	ゴオホールディングス	11	22,231	ロイヤルホールディングス	10	23,360	岩手銀行	4.1	19,864
ガリバーインターナショナル	15.3	16,921	アダストリア	5.2	30,732	いなげや	7.6	9,933	東邦銀行	50	21,050
進和	4.3	7,387	くらこコーポレーション	3.6	17,496	島忠	14.6	39,215	東北銀行	54	8,424
シークス	3.7	13,653	キャンドウ	4.6	7,226	チヨコ	6.8	26,146	みちのく銀行	30	6,030
伊藤忠	437	624,473	パル	3.6	10,443	ライフコーポレーション	3.8	11,685	はくおかフィナンシャルG	241	137,370
丸紅	547.4	342,562	エディオン	23.3	21,319	リンガーハット	5.6	15,148	静岡銀行	162	187,920
高島	17	3,944	あみやき亭	1.5	7,185	AOKIホールディングス	13.1	20,409	十六銀行	69	32,016
長瀬産業	33.1	50,312	ひらまつ	9.2	6,734	オークワ	10	11,200	スルガ銀行	57.7	136,749
蝶理	4.7	7,867	ゲンキー	1.3	5,122	コメリ	8.7	21,471	八十二銀行	100	72,300
豊田通商	62.3	175,125	ハニーズ	6.7	6,740	青山商事	10.8	52,002	山梨中央銀行	36	21,564
三共生興	13.2	6,085	アルペン	5.5	11,148	しまむら	6.4	86,976	大垣共立銀行	75	35,850
兼松	126	25,578	フォー	6.2	10,496	高島屋	82	87,084	福井銀行	51	11,934
三井物産	501.5	715,891	ジェイアイエヌ	4	17,600	松屋	12	14,628	北國銀行	61	24,095
日本紙パルプ	25	8,250	ビックカメラ	29	28,971	エイチ・ツー・オーテイリング	28.5	68,314	清水銀行	2.6	7,852
日立ハイテクノロジーズ	19.3	61,760	DCMホールディングス	27.9	22,264	近鉄百貨店	27	8,721	滋賀銀行	50	29,300
カメイ	8	9,440	MonotaRO	19.7	69,442	パルコ	6.3	6,961	南都銀行	52	19,188
東都水産	28	5,320	アークランドサービス	1.2	6,780	丸井グループ	69.4	134,913	百五銀行	49	27,930
スターゼン	2.5	8,500	J.フロントテイリング	71.2	129,299	アグシアルテイリング	4.6	18,630	京都銀行	105	115,710
山善	22.1	24,597	ドトール・日レスHD	10.2	18,666	イオン	229.5	420,329	紀陽銀行	21.3	36,827
住友商事	349.5	437,224	マツモトキヨシHL.D.G.S	11.7	71,875	ユニコーングループ・HD	54	42,012	三重銀行	28	7,476
内田洋行	17	7,973	プロンコビル	2.7	6,566	イズミ	10.9	51,720	ほくほくフィナンシャルG	369	88,929
三菱商事	416.8	825,264	スタートトゥデイ	17.3	69,805	東武ストア	17	5,100	広島銀行	162	110,484
第一実業	18	9,540	物語コーポレーション	1.9	11,020	平和堂	11.3	31,832	山陰合同銀行	34	32,674
キャンマーケティングJPN	16	30,000	ココカラファイン	6	31,080	フジ	6.5	16,321	中国銀行	37.8	59,459
菱華産業	22	6,534	三越伊勢丹HD	111.2	179,921	ヤオコー	6.5	32,256	鳥取銀行	34	7,412
菱洋エレクトロ	7.3	10,212	ウエルシアHD	4.9	32,585	ゼビオホールディングス	8	18,800	伊予銀行	58.3	66,112
ユアサ商事	6	18,270	クリエイトSDH	4.9	24,708	ケーズホールディングス	11.8	50,150	百十四銀行	60	26,340
神鋼商事	30	7,380	チムニー	1.7	5,431	アインホールディングス	6.9	41,055	四国銀行	46	12,466
阪和興業	59	32,273	ジョイフル本田	8.5	20,884	ヤマダ電機	168.4	88,578	阿波銀行	45	30,825
カナデン	10.1	9,928	すかいらーく	17	27,370	ヤマダ電機	5.2	13,785	大分銀行	32	14,848
菱電商事	13	10,413	ユナイテッド・スーパーマケ	19.2	19,392	ニトリホールディングス	23.9	242,824	宮崎銀行	39	15,327
岩谷産業	65	41,210	あさひ	5.1	6,879	吉野家ホールディングス	20.8	32,240	佐賀銀行	38	10,184
									十八銀行	36	12,492

銘柄	2015年12月18日現在	
	株数	評価額
千株	千円	
沖繩銀行	4.6	21,367
琉球銀行	11.5	19,239
セブ銀行	206.8	107,949
みずほフィナンシャルG	7,816.9	1,902,633
高知銀行	35	4,970
山口フィナンシャルG	51	71,604
長野銀行	31	6,293
名古屋銀行	48	20,592
北洋銀行	81.7	33,987
愛知銀行	2	12,640
第二銀行	39	6,903
中京銀行	27	6,156
東日本銀行	29	11,049
大光銀行	27	6,534
愛媛銀行	31	7,750
トマト銀行	40	7,000
みなと銀行	57	11,286
京葉銀行	44	24,288
関西アーバン銀行	6.4	8,492
栃木銀行	31	21,235
北日本銀行	2.4	7,884
東和銀行	86	9,116
福島銀行	85	8,160
大東銀行	51	10,710
トモニホールディングス	45.2	20,475
フィデアホール	35	9,240
池田泉州HD	49.6	24,056
<b>証券、商品先物取引業 (1.2%)</b>		
F P G	17.5	15,085
S B Iホールディングス	67	88,306
ジャフコ	9.6	44,160
大和証券G本社	518	389,536
野村ホールディングス	1,068.3	743,857
岡二証券グループ	48	33,936
丸三証券	17.6	21,929
東洋証券	29	11,020
東海東京HD	62.3	44,233
光世証券	32	5,664
水戸証券	25.4	10,363
いちよし証券	13.6	14,987
松井証券	23.8	26,584
マネックスG	65.4	20,797
カブドットコム証券	48.4	18,246
極東証券	9.2	14,480
岩井コスモホールディング	7.2	9,727
藍澤證券	10.8	7,538
マネースクウェアHD	2.7	3,909
<b>保険業 (2.5%)</b>		
損保ジャパン興亜HD	123.6	466,837
アニコムホールディングス	4.4	12,526
MS & AD	166.1	559,590
S O N Y F H	53.6	115,561
第一生命	355.8	720,139
東京海上HD	224.2	1,014,505
T & Dホールディングス	203.3	324,873
<b>その他金融業 (1.4%)</b>		
全国保証	14.8	59,422
クレディセゾン	42.6	103,390
芙蓉総合リース	6.6	37,224
興銀リース	11.1	27,683
東京センチュリーリース	13.3	54,796
日本証券金融	27.9	17,744
アイフル	91.2	35,750
ポケットカード	8.6	4,661
リコーリース	4.9	18,130
イオンフィナンシャルサービス	36.8	100,280
アコム	111.3	66,780

銘柄	2015年12月18日現在	
	株数	評価額
千株	千円	
ジャックス	33	14,157
オリコ	239.6	62,296
日立キャピタル	13.2	42,966
オリックス	392.8	662,653
三菱UFJ リース	141.1	87,340
日本取引所グループ	163.2	315,302
イー・ギャランティ	2.6	7,007
NECキャピタルリソリューション	3.4	5,650
<b>不動産業 (2.8%)</b>		
日本駐車場開発	69.2	9,757
ヒューリック	115.9	124,824
野村不動産HLDGS	36.4	84,666
三重交通グループHD	12.7	5,842
プラススコポレション	2	7,950
ユニゾホールディングス	3.6	16,740
日本管理センター	4.4	6,336
オーブパハウス	8.4	19,622
東急不動産HD	135.2	103,563
飯田GHD	51.6	118,938
パーク24	28.2	80,172
三井不動産	294	923,160
三菱地所	413	1,050,878
平和不動産	12.2	16,335
東京建物	61.7	84,652
ダイビル	14.8	14,592
京阪神ビルディング	10.4	7,207
住友不動産	134	487,760
大京	107	21,079
テーオーシー	23	23,368
東京築天地	19	9,709
レオパレス21	66.1	45,344
スターツコーポレーション	6.8	16,054
フジ住宅	7.3	5,511
空港施設	12.1	6,957
住友不動産販売	4.6	12,751
ゴールドクレスト	4.9	11,069
タカラレーベン	25.8	18,214
サンヨーハウジング名古屋	5.9	6,844
イオンモール	35.7	76,076
トーセイ	9.7	7,313
エヌ・ティ・ティ都市開発	33	39,039
サンフロンティア不動産	7.8	7,098
エフ・ジェー・ネクスト	8.4	4,284
日本空港ビルデング	17.8	98,078
<b>サービス業 (3.3%)</b>		
日本工営	23	10,120
ネクスト	17.7	25,700
日本M&Aセンター	9.3	52,080
アコーディア・ゴルフ	16.3	18,859
タケエ	5.9	6,071
パナソニックグループ	5.8	5,121
GCAサヴィアン	5.9	7,127
エス・エム・エス	7.8	18,462
テンパホールディングス	41.5	77,397
クワッド	13.4	36,126
スタジオアリス	3.5	7,598
シミックホールディングス	3.4	5,382
総合警備保障	19.7	112,093
カカコム	42.9	103,045
ディップ	6.8	18,407
ツイク	7.7	10,348
エムスリー	5.1	133,977
ツガダ・グローバルHOLD	6.1	4,910
アウトソーシング	3.1	10,028
ウェルネット	2.8	8,047
ディー・エヌ・エー	26.7	51,023
博報堂DYHLDGS	81.7	108,334

銘柄	2015年12月18日現在	
	株数	評価額
千株	千円	
ぐるなび	7.2	19,080
一休	4.6	15,709
ファンコミュニケーションズ	14.9	11,517
J Pホールディングス	19.1	6,646
E P Sホールディングス	6.8	9,084
プレステージ・インター	6.2	7,347
アミューズ	1.8	10,602
ドリームインキュベータ	2.8	6,543
ケネディクス	79.7	36,662
電通	65.7	444,132
イオンファンタジー	2.8	5,703
みらいホールディングス	15	80,250
アルパス技研	2.9	7,357
オリエンタルランド	63.3	449,430
ダスキン	17.3	38,060
明光ネットワークジャパン	8.1	11,348
ファルコホールディングス	4	5,892
ラウンドワン	20.8	11,544
リゾートトラスト	24.6	75,030
ビー・エム・エル	4	14,040
りらいあコミュニケーション	10.9	12,186
ユー・エス・エス	71.2	132,218
サイバーエージェント	14.5	74,240
楽天	275.5	381,567
セントラルスポーツ	3	6,933
フルキャストホールディングス	6.6	4,732
テクノプロ・ホールディング	8.6	31,261
ジャパンマテリアル	3	7,503
ペクトル	2.6	5,020
リクルートホールディングス	118	430,110
リロ・ホールディング	2.3	31,648
東祥	2.2	6,842
エイチ・アイ・エス	9.8	36,554
共立メンテナンス	4.5	45,045
イチネンホールディングス	6.8	7,738
建設技術研究所	4.8	6,168
東京テアトル	56	7,672
よみうりランド	16	6,432
東京都競馬	45	12,285
常盤興産	35	5,425
カナモト	8.6	25,679
東京ドーム	50	28,550
西尾レントオール	5.1	15,835
トランス・コスモス	7.2	21,708
乃村工務社	13.5	25,042
藤田観光	24	13,344
KNT-CTホールディングス	31	7,471
日本管財	5.8	11,304
トーカイ	3.1	10,819
セコム	61.2	500,922
丹青社	12.2	12,004
メイテック	7.6	32,034
アサツー ディ・ケイ	10.5	35,017
応用地質	7.4	10,404
船井総研ホールディング	7.8	15,919
ベネッセホールディングス	19.5	66,300
イオンディライト	6	23,130
ニチイ学館	11.4	9,906
ダイセキ	12	24,300
合計	株数・金額	千株 千円
		92,708.3 127,617,012
	銘柄数<比率>	1,396銘柄<99.1%>

(注1) 銘柄別の( )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) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2015年12月18日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,226	-

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2015年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	株数	株数
	2,569,000	(-)
	(1,630,400)	(-)

(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1,630,400株を貸付しています。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2015年11月30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12月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を21～33ページに併せて掲載いたしました。

## ■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
KINDER MORGAN INC (アメリカ)	19.5	94,951	4,869	APPLE INC (アメリカ)	14.4	218,151	15,149	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	30.4	105,080	3,456	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	8.9	94,197	10,584
SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)	17.5	66,348	3,791	MICROSOFT CORP (アメリカ)	12.9	73,099	5,666	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	4.8	58,833	12,256	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	7.1	48,020	6,763
APPLE INC (アメリカ)	4.6	63,867	13,884	PFIZER INC (アメリカ)	11.3	47,416	4,196	NESTLE SA-REG (スイス)	5.05	46,886	9,284	CHEVRON CORP (アメリカ)	3.5	44,497	12,713
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	3.8	41,268	10,860	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	5.4	43,437	8,043								
VONOVIA SE (ドイツ)	10.4	40,934	3,935												
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	46.6	38,143	818												
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	3.7	35,849	9,689												
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)	4.1	35,275	8,603												
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	11.9	35,085	2,948												
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.45	33,929	75,399												

(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12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（38,798,220千円）の内容です。

### (1) 外国株式

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	15	279	34,279	情報技術
JARDEN CORP	40	228	27,991	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	180	22,116	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	175	525	64,328	金融
ABBOTT LABORATORIES	317	1,434	175,741	ヘルスケア
ALCOA INC	273	249	30,597	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	253	31,088	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	87	363	44,566	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	66	348	42,628	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60.29	361	44,220	情報技術
QORVO INC	32	168	20,676	情報技術
AFLAC INC	91	549	67,303	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	169	20,741	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	107	1,007	123,462	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	206	25,257	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	125	15,311	一般消費財・サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL	68	110	13,543	金融
GARMIN LTD	26	92	11,312	一般消費財・サービス
AETNA INC	74.79	814	99,726	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	43	560	68,661	素材

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALTERA CORP	65	344	42,189	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158	1,616	198,004	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	198	24,254	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	112	13,810	金融
AUTOZONE INC	6.7	506	61,987	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47.21	361	44,284	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	152	18,693	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	217	26,645	素材
DR HORTON INC	71.66	225	27,667	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	50	6,217	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	30	180	22,143	ヘルスケア
AUTODESK INC	48	291	35,712	情報技術
MOODY'S CORP	39	381	46,758	金融
DEVON ENERGY CORP	82	237	29,108	エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	125	15,410	素材
ALLIANT ENERGY CORP	25	159	19,509	公益事業
CITIGROUP INC	633.23	3,345	409,849	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	101	856	104,922	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	602	73,850	公益事業
NETSUITE INC	8	66	8,100	情報技術

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLEGHANY CORP	3.5	167	20,529	金融
DUN & BRADSTREET CORP	7.5	78	9,561	資本財・サービス
HESS CORP	57	280	34,351	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	36	245	30,038	ヘルスケア
DANAHER CORP	131	1,203	147,448	資本財・サービス
AVNET INC	28	122	15,025	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	23.7	588	72,102	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	308	37,828	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	134	459	56,282	生活必需品
BUNGE LTD	31	198	24,317	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	88.25	559	68,522	情報技術
APPLE INC	1,205	13,132	1,608,549	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	506	62,037	金融
BOEING CO/THE	136	1,979	242,483	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32.15	191	23,490	金融
SPECTRA ENERGY CORP	140.96	323	39,608	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	44.37	691	84,735	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	29	139	17,068	情報技術
COLUMBIA PIPELINE GROUP	67	131	16,142	エネルギー
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	199	24,377	資本財・サービス
CR BARD INC	16	304	37,358	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	240.71	993	121,653	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	859.54	3,962	485,364	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	248	3,322	406,967	金融
ANSYS INC	19	173	21,262	情報技術
H&R BLOCK INC	51	171	21,029	一般消費財・サービス
BB&T CORP	168	635	77,847	金融
BROADCOM CORP-CL A	116.5	657	80,597	情報技術
BAKER HUGHES INC	92.23	399	48,984	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	356	2,466	302,105	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	13	98	12,078	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	781.2	5,177	634,227	金融
LEGG MASON INC	21.5	84	10,289	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	397	48,708	金融
CIGNA CORP	55.5	793	97,214	ヘルスケア
LKQ CORP	68	190	23,313	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	111	13,598	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	106	12,991	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	25	253	31,078	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	416	50,979	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	465	56,959	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	261	32,069	情報技術
CATERPILLAR INC	121	785	96,190	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	217	26,604	公益事業
MOSAIC CO/THE	68	196	24,021	素材
DELTA AIR LINES INC	44	224	27,502	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	341	41,817	生活必需品
CORNING INC	266	481	58,941	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,083	2,893	354,458	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	192	1,252	153,408	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	26	151	18,535	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	1,026	125,729	金融
WABCO HOLDINGS INC	11	107	13,149	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	239	1,200	147,107	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	786	96,361	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	142	17,433	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	49	75	9,237	エネルギー

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	72	8,865	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	9	209	25,653	資本財・サービス
ANLYAM PHARMACEUTICALS INC	15	132	16,201	ヘルスケア
ARAMARK	48	155	19,096	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	38	303	37,213	公益事業
CENTENE CORP	22	136	16,669	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	90	238	29,191	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	38	90	11,082	ヘルスケア
GARTNER INC	17	153	18,843	情報技術
SPLUNK INC	26	141	17,293	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	36	137	16,831	生活必需品
AGCO CORP	17	75	9,283	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	127	857	105,066	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	30	450	55,227	生活必需品
DEERE & CO	66	507	62,176	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	206	25,261	素材
QUANTA SERVICES INC	49	97	11,919	資本財・サービス
TIME WARNER INC	176.33	1,143	140,088	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	108	13,284	情報技術
BAXALTA INC	116	431	52,913	ヘルスケア
NASDAQ INC	27	151	18,546	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	64	7,891	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	62	398	48,771	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	187	23,016	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	152	18,669	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	184	1,238	151,749	生活必需品
AMETEK INC	52.25	279	34,272	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	29	247	30,279	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10	90	11,049	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	754	92,373	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	94	1,510	185,007	生活必需品
SCANA CORP	29	178	21,821	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	26	231	28,302	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	189	23,184	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	360	44,179	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	66	107	13,225	金融
CUMMINS INC	37	318	38,958	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	423	51,896	情報技術
HANESBRANDS INC	85	249	30,558	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	107	236	28,991	一般消費財・サービス
TRANSIGM GROUP INC	11	241	29,599	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	282	34,643	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	76	351	43,055	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	393.81	605	74,141	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	71	459	56,303	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	88	135	16,545	エネルギー
T-MOBILE US INC	59.5	233	28,569	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	18	43	5,386	情報技術
COCA-COLA CO/THE	878	3,818	467,718	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	47	230	28,215	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	185	22,690	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	79	9,765	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	142	17,429	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	87	308	37,777	金融
CSX CORP	208	532	65,223	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	152	18,642	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	267	32,790	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXPEDIA INC	21.75	279	34,279	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	18.5	229	28,142	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	84	5,633	690,042	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	29	118	14,493	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	46	372	45,634	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	880.55	6,864	840,865	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	88	10,803	情報技術
AES CORP	143	131	16,114	公益事業
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	211	25,939	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	181	22,282	金融
EOG RESOURCES INC	116	850	104,150	エネルギー
EQT CORP	32	152	18,716	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	205	25,122	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	450	55,156	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	297	36,414	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	791.23	1,106	135,491	一般消費財・サービス
MACY'S INC	73.98	255	31,263	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	91	11,157	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	53.87	215	26,427	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	81	9,923	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	147	18,093	一般消費財・サービス
MOBILEYE NV	17	68	8,362	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	95	982	120,333	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	223.08	136	16,722	素材
US BANCORP	379	1,661	203,475	金融
UNITED RENTALS INC	22	147	18,028	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	158	19,390	情報技術
FASTENAL CO	60	239	29,390	資本財・サービス
FISERV INC	50	464	56,902	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,994	6,091	746,168	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	33	188	23,084	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56	182	22,293	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	308	1,050	128,686	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	213	26,145	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	23	531	65,121	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	57	787	96,462	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	1,515	185,653	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	23	66	8,184	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL A	61.5	4,734	579,923	情報技術
ALPHABET INC-CL C	65.67	4,921	602,835	情報技術
GENERAL MILLS INC	126	721	88,327	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	87.68	276	33,862	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	283	34,710	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	354	43,482	金融
MEDIVATION INC	34	148	18,182	ヘルスケア
HARRIS CORP	25	207	25,453	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	161	19,763	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	184	628	77,035	エネルギー
HOME DEPOT INC	270	3,546	434,404	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	129	15,853	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	197	24,245	金融
HERSHEY CO/THE	33	296	36,310	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	204	25,035	一般消費財・サービス
HUMANIA INC	32	566	69,331	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	254	31,158	一般消費財・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	26	219	26,936	情報技術
HELMERICH & PAYNE	23	119	14,593	エネルギー

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	18	279	34,218	ヘルスケア
HP INC	392	466	57,139	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	392	560	68,711	情報技術
HOLLYFRONTIER CORP	39	164	20,188	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	195	23,984	金融
HARMAN INTERNATIONAL	14	127	15,656	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	128.03	920	112,787	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	199	2,721	333,335	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	324	39,734	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	32	176	21,675	資本財・サービス
ZOETIS INC	103	481	58,956	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	306	37,487	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	175	21,462	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	134	16,434	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	134.23	517	63,399	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	75	218	26,742	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	24	296	36,347	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	585	6,062	742,649	ヘルスケア
ABBVIE INC	350.29	1,974	241,909	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	195	23,988	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	77	968	118,688	生活必需品
KROGER CO	200	838	102,744	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	33	224	27,506	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	57	1,226	150,265	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	242	29,733	情報技術
L BRANDS INC	53	511	62,699	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	196	1,468	179,820	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	211	1,819	222,838	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	65	338	41,489	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	33	259	31,811	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	78	9,594	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	9	146	17,956	金融
LOEWS CORP	61	225	27,616	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	273	33,532	金融
MCDONALD'S CORP	195	2,338	286,412	一般消費財・サービス
3M CO	132	1,964	240,670	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	456	4,843	593,296	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	143	17,522	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	58	552	67,719	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	171	20,981	素材
CONCHO RESOURCES INC	28	267	32,743	エネルギー
PHILLIPS 66	113	924	113,194	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	78	9,613	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	93	199	24,434	一般消費財・サービス
MATTEL INC	72	193	23,679	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	25	211	25,964	生活必需品
MYLAN NV	87	460	56,448	ヘルスケア
METLIFE INC	203	963	118,036	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	71	8,714	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.28	235	28,788	情報技術
MONSANTO CO	98.06	938	114,996	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	199	24,404	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	280	34,304	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	598.21	3,150	385,864	ヘルスケア
MASCO CORP	74	209	25,715	資本財・サービス
M & T BANK CORP	32.19	401	49,184	金融
MARSH & MCLENNAN COS	115	641	78,573	金融

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47.82	315	38,676	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	177	21,698	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	44	173	21,251	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	197	24,247	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	160	19,620	情報技術
FIREEYE INC	22	46	5,699	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	32	120	14,800	金融
NETAPP INC	67	189	23,225	情報技術
NIKE INC -CL B	143	1,862	228,094	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	552	67,723	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	208	25,597	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	159	19,499	金融
ALLY FINANCIAL INC	93	171	20,994	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	39	734	89,957	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	517	63,382	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	115	202	24,806	素材
ADT CORP/THE	39.62	131	16,087	資本財・サービス
MCKESSON CORP	49	931	114,050	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	60	225	27,626	情報技術
XYLEM INC	38	138	16,970	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	330	2,939	360,076	生活必需品
NUCOR CORP	68	261	32,042	素材
WESTERN UNION CO	113.46	205	25,196	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	268	32,940	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	163	1,082	132,613	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	167	20,559	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	68	362	44,436	情報技術
PATTERSON COS INC	19	84	10,333	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21	534	65,426	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	411	2,401	294,156	生活必需品
P G & E CORP	102	549	67,280	公益事業
PFIZER INC	1,313.63	4,246	520,210	ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	248	30,451	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	106	385	47,261	公益事業
STRYKER CORP	72	667	81,763	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	29	276	33,813	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	417	51,155	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	119	14,578	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	577.37	4,635	567,827	生活必需品
EXELON CORP	187.22	498	61,000	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	48	891	109,235	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	264	1,248	152,891	エネルギー
PEPSICO INC	309	3,096	379,251	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	97	793	97,250	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	225	27,597	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	134	1,383	169,487	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	122	15,023	金融
PENTAIR PLC	40.05	198	24,322	資本財・サービス
QUALCOMM INC	333	1,583	193,911	情報技術
PARTNERRE LTD	10	138	17,024	金融
INVESCO LTD	90.5	282	34,575	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	237	29,061	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	62	280	34,349	金融
ENERGEN CORP	17	75	9,301	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	66	841	103,051	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	97	11,967	一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	307	37,672	情報技術

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
REGENERON PHARMACEUTICALS	16	882	108,083	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53	232	28,460	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	1,445	177,012	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	88	473	58,056	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	130	15,937	素材
RESMED INC	30	165	20,280	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	213	26,143	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	128	15,711	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	184.78	840	102,983	生活必需品
RITE AID CORP	196	154	18,918	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	146	17,953	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	101	12,444	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	242	29,679	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	280	34,366	金融
CHEVRON CORP	400.18	3,623	443,809	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	69	420	51,471	公益事業
TESLA MOTORS INC	20	466	57,175	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	296	36,300	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	43	263	32,329	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	357	43,759	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	153	18,832	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	18	329	40,354	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	226	27,735	金融
TWITTER INC	104	242	29,694	情報技術
NAVIENT CORP	87	108	13,299	金融
SANDISK CORP	44	329	40,330	情報技術
SOUTHERN CO/THE	196	911	111,661	公益事業
SYSCO CORP	125	515	63,158	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	68.23	772	94,665	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	40	4,983	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	167	20,566	金融
STERICYCLE INC	18	213	26,162	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270.67	1,873	229,428	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	156	19,146	資本財・サービス
AT&T INC	1,304.91	4,440	543,930	電気通信・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	165	20,252	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	447	54,806	素材
SEMPRA ENERGY	50	479	58,764	公益事業
TIFFANY & CO	28	205	25,115	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	237	29,084	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	217	1,226	150,258	情報技術
SALESFORCE.COM INC	133	1,043	127,771	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	197	24,242	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	55.3	248	30,393	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	1,116	136,801	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	89.25	279	34,196	資本財・サービス
TESORO CORP	28	296	36,337	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	184	1,422	174,287	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	143	182	22,385	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	118	605	74,177	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	181	1,699	208,116	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	150	1,500	183,735	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	178	21,874	金融
SPRINT CORP	177.65	63	7,833	電気通信・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	19	132	16,258	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	183	22,483	金融
AMEREN CORPORATION	51	224	27,505	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	203.26	2,423	296,825	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	193	23,673	情報技術
VALERO ENERGY CORP	108.92	780	95,632	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	241	29,527	一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	173	21,217	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	232	28,447	ヘルスケア
ANTHEM INC	57	792	97,055	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	339	3,797	465,111	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,030.72	5,717	700,324	金融
FOOT LOCKER INC	29	185	22,737	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	96	511	62,652	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	151	357	43,835	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	249	30,502	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	44	42	5,238	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	17	249	30,616	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	343	2,023	247,798	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	372	45,643	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	144	17,717	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	115	14,170	一般消費財・サービス
XEROX CORP	229.44	233	28,638	情報技術
WABTEC CORP	21	147	18,088	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145	1,024	125,481	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	236	28,949	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	114	14,042	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	83.07	2,571	314,933	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	260	31,891	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	186	1,550	189,874	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	34	156	19,211	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	291	35,651	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	67.3	344	42,256	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	415	50,882	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	410	3,226	395,188	情報技術
PPL CORP	143	485	59,414	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	147	18,026	公益事業
PULTEGROUP INC	74	131	16,089	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	58	569	69,793	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	352	43,196	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	30	694	85,065	資本財・サービス
NVIDIA CORP	116.5	380	46,620	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	1,061	130,008	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-QA	95.5	252	30,882	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	32	85	10,512	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	65	343	42,102	生活必需品
NETFLIX INC	86	1,053	129,053	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85	1,174	143,847	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	71	67	8,279	公益事業
TORCHMARK CORP	26.75	152	18,673	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31	206	25,258	金融
TEXTRON INC	59	244	29,933	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	266.5	732	89,737	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	271	33,195	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	111	13,643	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	42	107	13,128	公益事業
OMNICOM GROUP	53	390	47,826	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	731.83	2,702	331,047	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	214	2,125	260,372	情報技術
ONEOK INC	46	91	11,190	エネルギー

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OCEANEERING INTL INC	21	79	9,692	エネルギー
CENTURYLINK INC	120.95	307	37,630	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	387	47,484	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	92	664	81,362	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13	349	42,844	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	33	309	37,883	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	89	277	34,034	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,223.01	3,845	471,072	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	342	41,913	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	154	18,865	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190	1,321	161,910	金融
ANALOG DEVICES INC	67	376	46,056	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	208	25,597	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	273.72	1,645	201,603	金融
ASHLAND INC	14	144	17,719	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	509	62,391	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	318	39,071	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38	357	43,730	一般消費財・サービス
MALLINCKRODT PLC	25	179	21,931	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	19	119	14,678	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	131	791	96,951	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	141	634	77,719	資本財・サービス
ACON PLC	60	559	68,547	金融
AMGEN INC	162	2,615	320,331	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	111	13,678	エネルギー
COACH INC	59	192	23,588	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	100.86	505	61,932	資本財・サービス
CELGENE CORP	169	1,895	232,200	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	517	63,399	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	260	469	57,516	情報技術
CIT GROUP INC	39	157	19,347	金融
EMILAREX ENERGY CO	19	181	22,281	エネルギー
CME GROUP INC	69	655	80,266	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	82.44	277	34,000	エネルギー
ECOLAB INC	58	668	81,913	素材
EQUIFAX INC	26	294	36,051	資本財・サービス
GAP INC/THE	50	126	15,433	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	311	3,183	389,934	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	59	360	44,127	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	385	47,267	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	254	31,157	生活必需品
STATE STREET CORP	89.43	593	72,736	金融
STAPLES INC	136	128	15,792	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	110.48	477	58,515	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	836	102,510	金融
IHS INC-CLASS A	15	174	21,429	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	435	53,339	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	96	11,779	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	40	212	26,036	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	151	18,568	素材
CHUBB CORP	49	641	78,632	金融
CARDINAL HEALTH INC	71	624	76,496	ヘルスケア
FEDEX CORP	57	865	106,013	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	866	106,177	金融
FMC CORP	28	105	12,875	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	122	134	16,460	情報技術
CERNER CORP	66	398	48,813	ヘルスケア

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	212	26,036	素材
CITRIX SYSTEMS INC	34	264	32,342	情報技術
INTEL CORP	1,004	3,504	429,323	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	256	31,418	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	197	24,242	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	398	48,806	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70	647	79,355	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	222	27,230	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	30	543	66,603	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	44	5,422	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	189	23,212	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	431	52,824	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	14	115	14,178	情報技術
SNAP-ON INC	12	204	25,054	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	90	11,024	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	43	134	16,475	一般消費財・サービス
CARMAX INC	46	262	32,201	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	169	20,730	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	88	10,795	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	148.28	1,045	128,047	公益事業
TARGET CORP	126	911	111,632	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	208	25,491	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	13	253	31,027	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	108	13,248	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	552	67,643	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	21	190	23,284	資本財・サービス
CA INC	71.05	202	24,803	情報技術
CONAGRA FOODS INC	90	365	44,790	生活必需品
CLOXO COMPANY	28	367	45,045	生活必需品
ENTERGY CORP	38	255	31,293	公益事業
MICROSOFT CORP	1,614	8,989	1,101,182	情報技術
INCYTE CORP	34	390	47,814	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	235.74	2,232	273,482	生活必需品
MEDTRONIC PLC	301.88	2,351	288,053	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	329	40,343	情報技術
BLACKROCK INC	26	858	105,163	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	162	19,885	公益事業
HASBRO INC	24	159	19,517	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	56	401	49,120	生活必需品
KEYCORP	184	239	29,299	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	172	21,142	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	347.11	1,539	188,607	生活必需品
KOHL'S CORP	44	195	23,956	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	10	136	16,712	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	166	20,431	金融
APACHE CORP	81.1	348	42,666	エネルギー
ACE LTD	70	809	99,118	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	109	13,405	情報技術
ALLSTATE CORP	89	555	67,993	金融
EBAY INC	237	664	81,429	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	234	831	101,867	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	213	26,183	素材
XILINX INC	56	263	32,307	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	143.1	1,239	151,882	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	47	273	33,471	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	193	641	78,557	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA	49	437	53,543	生活必需品

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOLL BROTHERS INC	38	128	15,769	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	118	14,505	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	229	28,110	情報技術
LENNAR CORP-A	39	189	23,254	一般消費財・サービス
LEAR CORP	17	207	25,419	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	57	170	20,910	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	83	119	14,650	資本財・サービス
PROGRESSIVE CORP	128	402	49,356	金融
PRAXAIR INC	62	638	78,161	素材
PACCAR INC	76.37	347	42,507	資本財・サービス
PVH CORP	17	125	15,427	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	411	1,050	128,728	情報技術
BIOPEN INC	50.3	1,494	183,093	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	314	1,868	228,905	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	31	453	55,537	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	66.8	345	42,319	公益事業
INTUIT INC	57	557	68,332	情報技術
BORGWARNER INC	48	197	24,147	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	193	23,726	一般消費財・サービス
BALL CORP	28	197	24,186	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	288.47	536	65,722	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	186	22,802	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	63	241	29,625	金融
ELECTRONIC ARTS INC	68	483	59,238	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	274	33,639	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	613	75,121	ヘルスケア
VF CORP	71	443	54,320	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	94.71	440	53,967	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	72.71	289	35,446	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	251	30,786	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	122	15,055	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	172	21,140	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	87	439	53,773	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	521.7	2,994	366,835	一般消費財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	125	86	10,641	金融
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,169.73 588銘柄	389,999 47,771,052	<6.6%>
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	66	280	24,622	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	232	20,439	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30	64	5,638	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	43.87	220	19,346	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	90	149	13,153	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	255	22,439	金融
BCE INC	34.3	183	16,114	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	219	19,247	素材
SUNCOR ENERGY INC	318.8	1,129	99,176	エネルギー
METRO INC	55	212	18,640	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	70	284	24,934	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	266	1,520	133,442	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	818	71,878	金融
TORONTO-DOMINION BANK	404	2,217	194,692	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	232	20,443	金融
MEG ENERGY CORP	38	29	2,565	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	315	2,360	207,214	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	81	7,131	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	90	7,955	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
TRANSCANADA CORP	154	717	62,940	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	225	19,750	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	42	3,758	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	245	237	20,839	素材
CAE INC	74	112	9,854	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	412	36,176	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	178	427	37,515	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	98	8,640	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	73	6,478	素材
VERESIN INC	62	53	4,658	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6	135	11,862	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	82	135	11,862	金融
LOBLOW COMPANIES LTD	48.6	317	27,857	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	89	7,887	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	384	33,737	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	167	14,717	素材
KINROSS GOLD CORP	295	73	6,421	素材
BANK OF MONTREAL	143	1,129	99,152	金融
POWER CORP OF CANADA	80	237	20,849	金融
METHANEX CORP	22	98	8,638	素材
CAMECO CORP	92	149	13,123	エネルギー
TELUS CORP	54	204	17,974	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	183	16,093	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	52	4,599	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	202	17,777	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	67	5,933	素材
AGRIUM INC	29	373	32,754	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	243	685	60,216	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	4.5	291	25,552	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	89	509	44,765	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	11	117	10,325	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	129	11,375	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	132	576	50,588	金融
ENBRIDGE INC	189	829	72,831	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	190	847	74,351	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	425	868	76,217	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	1,107	97,243	ヘルスケア
GOLDCORP INC	177.59	271	23,788	素材
ENCANA CORP	184	128	11,241	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	602	52,915	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	124	10,952	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	209	18,386	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	1,365	119,901	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	49	278	24,469	情報技術
HUSKY ENERGY INC	74	104	9,204	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	168	14,773	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	216	19,015	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	39	70	6,179	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	143	12,600	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	68	6,009	素材
IGM FINANCIAL INC	23	81	7,161	金融
OPEN TEXT CORP	28	186	16,356	情報技術
CI FINANCIAL CORP	48	147	12,918	金融
SAPUTO INC	58	188	16,531	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	56	4,993	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	90	559	49,147	生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	50	4,428	素材

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
FORTIS INC	61	230	20,261	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	105	160	14,064	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	183	319	28,015	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	212	18,673	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	31	93	8,242	エネルギー
KEYERA CORP	40	160	14,048	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	78	6,888	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	74	163	14,310	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	92	8,101	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	75	121	10,665	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,648.7 86銘柄	29,604 2,598,647 < 3.4% >	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	545	116	10,127	金融
BHP BILLITON LIMITED	702	1,194	104,234	素材
SOUTH32 LTD	1,182	125	10,930	素材
LENDELEASE GROUP	121	162	14,197	金融
ASCIANO LTD	216	190	16,620	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	76	6,707	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	161	431	37,670	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	72	6,355	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	132	11,570	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	570	1,649	143,909	金融
WESTPAC BANKING CORP	704.98	2,268	197,914	金融
SANTOS LTD	340	118	10,322	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	602	1,597	139,331	金融
RIO TINTO LTD	97	420	36,692	素材
ORIGIN ENERGY LTD	364	160	13,972	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	352	30,793	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	229	20,046	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	295	180	15,724	エネルギー
SEEK LTD	75	110	9,657	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	119	10,393	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	225	19,714	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	171	14,918	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	370	2,985	260,457	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	219	19,105	エネルギー
ORICA LTD	83	124	10,839	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	306	369	32,248	金融
CIMIC GROUP LTD	29	68	5,950	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	281	661	57,682	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	123	10,804	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	93	8,137	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	122	10,708	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	56	4,951	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	936	509	44,421	電気通信サービス
AMP LTD	665	367	32,024	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	185	16,191	素材
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	513	44,823	金融
CSL LTD	103	1,066	93,029	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	244.45	961	83,917	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	159	13,954	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	287	330	28,843	金融
BORAL LTD	227	125	10,911	素材
ASX LTD	42	169	14,824	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	157	13,775	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	54	4,751	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	511	275	24,028	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	169	14,785	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	424	430	37,581	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD	120	65	5,705	素材
SYDNEY AIRPORT	251	155	13,532	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	157	13,745	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	262	22,927	公益事業
BRAMBLES LTD	349	385	33,643	資本財・サービス
APA GROUP	242	205	17,924	公益事業
DUET GROUP	500	115	10,076	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	190	16,662	ヘルスケア
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 55銘柄数<比率>	16,445.81 21,948	1,914,772 < 2.5% >	
<b>(香港)</b>	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	2,103	33,227	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	1,232	19,471	一般消費財・サービス
MTR CORP	320	1,187	18,757	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	380	3,604	56,947	金融
SINO LAND CO	880	999	15,794	金融
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	586.69	5,937	93,809	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	290	1,233	19,496	金融
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	1,055	16,678	金融
CLP HOLDINGS LTD	410	2,679	42,333	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	430	6,809	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	1,224	19,347	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,494.93	2,239	35,382	公益事業
HANG SENG BANK LTD	168	2,472	39,072	金融
WHEELLOCK & CO LTD	250	793	12,541	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	858	13,569	金融
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	245	4,919	77,729	金融
LI & FUNG LTD	1,320	653	10,323	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	915	14,460	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	380	6,013	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	535	8,460	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	525	8,302	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	180	384	6,071	金融
BANK OF EAST ASIA	290.4	797	12,594	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	257	4,069	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	685	10,830	金融
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	596.69	3,066	48,458	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	1,055	16,672	公益事業
AIA GROUP LTD	2,628	12,377	195,570	金融
SANDS CHINA LTD	540	1,420	22,439	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	208	3,299	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	990	15,652	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	193	3,058	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	825	1,934	30,567	金融
WYNN MACAU LTD	380	354	5,595	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	559	8,834	電気通信サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 35銘柄数<比率>	18,012.77 60,268	952,246 < 1.2% >	
<b>(シンガポール)</b>	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	290	554	47,826	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	385	638	55,121	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	137	11,880	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	315	203	17,588	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	80	6,937	金融

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	84	7,287	金融
CAPITALAND LTD	590	192	16,598	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	44	3,851	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	160	13,834	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	103	8,932	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	670	584	50,477	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	118	10,233	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,750.5	661	57,103	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	48	4,174	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	103	8,940	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	88	7,608	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	70	6,058	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	145	12,576	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	138	11,995	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	163	14,111	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	142	12,266	金融
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 21銘柄数<比率>	12,483.01 4,465	385,406 < 0.5% >	
<b>(ニュージーランド)</b>	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	166	13,626	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	124	10,165	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	130	61	5,019	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	141	11,582	素材
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 4銘柄数<比率>	1,091.89 492	40,393 < 0.1% >	
<b>(イギリス)</b>	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	141	62	11,437	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	107.47	131	23,981	一般消費財・サービス
BP PLC	3,979	1,354	247,263	エネルギー
UNILEVER PLC	277.6	793	144,879	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,657	799	146,048	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	394	225	41,262	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	353	161	29,523	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	19	75	13,798	素材
REXAM PLC	151.6	90	16,499	素材
PRUDENTIAL PLC	563	846	154,573	金融
INMARSAT PLC	94	106	19,396	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	681.91	200	36,697	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	44.09	115	21,062	素材
BAE SYSTEMS PLC	677	335	61,356	資本財・サービス
AVIVA PLC	883.66	447	81,650	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,061.02	1,423	259,919	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	240.42	68	12,521	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	160	69	12,738	情報技術
ROYAL MAIL PLC	171	75	13,864	資本財・サービス
RELX PLC	247.46	290	53,051	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	744	703	128,498	エネルギー
DIAGEO PLC	549	1,006	183,813	生活必需品
RIO TINTO PLC	276	513	93,694	素材
STANDARD CHARTERED PLC	557	306	55,932	金融
TESCO PLC	1,753	253	46,352	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	32	5,975	素材
SMITH & NEPHEW PLC	193	216	39,472	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,369.25	191	34,958	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	84	15,342	金融
SMITHS GROUP PLC	84.33	78	14,275	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	60	11,072	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	2015年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	298.83	121	22,258	金融	
DIXONS CARPHONE PLC	209	101	18,624	一般消費財・サービス	
PEARSON PLC	173.63	130	23,827	一般消費財・サービス	
SEABURY (J) PLC	285.25	72	13,324	生活必需品	
NEXT PLC	31	229	41,919	一般消費財・サービス	
WHLFR WIMPEY PLC	689	136	24,899	一般消費財・サービス	
TAYLORBREAD PLC	40.11	179	32,696	一般消費財・サービス	
IMI PLC	58.5	49	9,117	資本財・サービス	
BUNZL PLC	72.55	134	24,549	資本財・サービス	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	59	10,871	金融	
GKN PLC	365	109	19,969	一般消費財・サービス	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	31	5,790	一般消費財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	5,773.83	1,239	226,370	電気通信サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	93	17,050	素材	
KINGFISHER PLC	519.11	170	31,225	一般消費財・サービス	
WPP PLC	282	431	78,788	一般消費財・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	136	24,889	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	51.33	110	20,265	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	139	858	156,738	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	110	108	19,856	金融	
SCHRODERS PLC	27	79	14,461	金融	
TATE & LYLE PLC	101	59	10,863	生活必需品	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	86	33	6,164	エネルギー	
SSE PLC	214	317	57,953	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	48	45	8,309	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	212	130	23,808	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	276	1,223	223,475	ヘルスケア	
WOLSELEY PLC	56.15	207	37,938	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,306	344	62,817	金融	
3I GROUP PLC	210.91	99	18,090	金融	
SKY PLC	222	244	44,674	一般消費財・サービス	
ASHTREAD GROUP PLC	112	126	23,049	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	142	25,936	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	813.28	753	137,508	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,469.65	889	162,356	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	217.6	92	16,855	金融	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	207	728	132,943	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,071.6	228	41,778	公益事業	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	32	107	19,663	金融	
ARM HOLDINGS PLC	305	317	57,923	情報技術	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	401.6	1,498	273,727	生活必需品	
ICAP PLC	120	60	11,022	金融	
SABMILLER PLC	210	850	155,309	生活必需品	
BHP BILLITON PLC	455.77	319	58,259	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	262	47,863	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	4,215	2,241	409,250	金融	
SHIRE PLC	128	569	104,014	ヘルスケア	
OLD MUTUAL PLC	1,040.25	178	32,635	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	298.83	78	14,379	素材	
MONDI PLC	75	100	18,420	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	75	13,784	生活必需品	
CARNIVAL PLC	41.61	147	27,004	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	35	60	10,961	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	366.41	422	77,147	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	68	132	24,263	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	1,826	859	156,952	電気通信サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	44	66	12,100	生活必需品	

銘柄	2015年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
WILLIAM HILL PLC	192	72	13,323	一般消費財・サービス	
BURBERRY GROUP PLC	95.89	115	21,030	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	50.73	130	23,845	一般消費財・サービス	
AGGREKO PLC	54.68	49	9,126	資本財・サービス	
CAPITA PLC	142.9	172	31,574	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	53	102	18,727	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	32.95	95	17,499	資本財・サービス	
ITV PLC	825	220	40,299	一般消費財・サービス	
PETROFAC LTD	56	44	8,068	エネルギー	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	66.49	180	32,891	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	849	1,231	224,802	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	533.81	779	142,319	エネルギー	
MEGGITT PLC	177	64	11,726	資本財・サービス	
G4S PLC	346	74	13,622	資本財・サービス	
COBHAM PLC	256	73	13,374	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	46	77	14,070	金融	
INVESTEK PLC	123	57	10,545	金融	
ANTOFAGASTA PLC	86	35	6,517	素材	
STANDARD LIFE PLC	424.63	160	29,256	金融	
EXPERIAN PLC	209.54	244	44,692	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	62,896.69 108銘柄	33,705	6,154,931 < 7.9%>		
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シェケル	千円		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	464	14,628	電気通信サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	233	7,357	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	189	4,794	150,896	ヘルスケア	
BANK HAPOALIM BM	265	522	16,453	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	511	16,092	金融	
NICE SYSTEMS LTD	17	389	12,261	情報技術	
イスラエル・シェケル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,551 6銘柄	6,917	217,691 < 0.3%>		
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円		
DUFREY AG-REG	9	106	13,131	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	802	1,534	188,909	金融	
ADECCO SA-REG	37	249	30,751	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	153.5	4,146	510,501	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	8	49	6,131	金融	
SIKA AG-BR	0.54	190	23,464	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	148	18,254	生活必需品	
ABB LTD-REG	483	858	105,681	資本財・サービス	
ARYZTA AG	21	100	12,364	生活必需品	
TRANSOCEAN LTD	84.5	109	13,452	エネルギー	
SWISS RE AG	78	768	94,600	金融	
NESTLE SA-REG	691.5	5,085	626,237	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.5	126	15,589	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	167	20,624	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	376.2	796	98,108	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	240	29,612	金融	
SULZER AG-REG	6.5	63	7,771	資本財・サービス	
SGS SA-REG	1.3	242	29,916	資本財・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	238	29,408	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.32	836	102,977	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	154	18,971	金融	
NOVARTIS AG-REG	496.5	4,230	520,862	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	114.5	823	101,437	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.5	272	33,508	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	8	268	33,117	資本財・サービス	

銘柄	2015年12月18日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
GIVAUDAN-REG	百株	千円			
2.1	379	46,749	素材		
ACTELION LTD-REG	23	312	ヘルスケア		
SYNGENTA AG-REG	20.12	747	91,984	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	162	20,040	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	206	25,482	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11	72	8,946	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	95.4	472	58,239	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	213	26,330	金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12.5	169	20,870	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	14	106	13,169	金融	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,706.5 35銘柄	24,654	3,035,718 < 3.9%>	
<b>(デンマーク)</b>	百株	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	428	16,790	298,869	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	152.5	2,773	49,376	金融	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	848	15,109	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	2,490	44,336	資本財・サービス	
TDC A/S	193	665	11,848	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	1,489	26,514	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,823	32,453	素材	
COLOPLAST-B	25	1,345	23,941	ヘルスケア	
DSV A/S	42	1,120	19,953	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	452	8,056	ヘルスケア	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1,450	25,817	資本財・サービス	
PANDORA A/S	25	2,133	37,980	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	831	14,802	素材	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,026.3 13銘柄	34,216	609,060 < 0.8%>	
<b>(ノルウェー)</b>	百株	千円			
NORSK HYDRO ASA	299	898	12,560	素材	
DNB ASA	211.5	2,301	32,169	金融	
ORKLA ASA	190.5	1,327	18,562	生活必需品	
TELENOR ASA	158	2,393	33,463	電気通信サービス	
STATOIL ASA	241.73	2,961	41,397	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	15	437	6,114	一般消費財・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	37.6	1,464	20,468	素材	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	559	7,824	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	511	7,146	一般消費財・サービス	
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,210.83 9銘柄	12,854	179,709 < 0.2%>	
<b>(スウェーデン)</b>	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	13	400	5,741	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	655.3	5,170	74,038	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	324	2,556	36,607	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	736	10,553	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	86.5	1,189	17,031	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,116	15,991	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	654.5	6,060	86,788	金融	
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,331	19,064	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	89.5	754	10,804	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	47	1,007	14,429	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	320.5	2,820	40,388	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	321	3,611	51,713	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	199	3,717	53,232	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	6,271	89,803	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	124	3,056	43,770	生活必需品	

銘柄	2015年12月18日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SKANSKA AB-B SHS	82.5	1,348	19,315	資本財・サービス	
SANDVIK AB	223.5	1,680	24,067	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	101	3,146	45,052	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	144	2,999	42,953	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	92	1,185	16,981	資本財・サービス	
TELIASONERA AB	558	2,373	33,991	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	70	1,078	15,446	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	1,627	23,307	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	211	3,808	54,538	資本財・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	64	795	11,391	エネルギー	
BOLIDEN AB	60	820	11,745	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	714	10,234	一般消費財・サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	1,355	19,414	金融	
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,743	24,963	情報技術	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,080.3 29銘柄	64,480	923,364 < 1.2%>	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	6,618	222	29,536	金融	
KERRY GROUP PLC-A	34	258	34,368	生活必需品	
CRH PLC	175	463	61,588	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,827 3銘柄	944	125,493 < 0.2%>	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	48.5	120	16,054	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204.76	494	65,643	資本財・サービス	
NN GROUP NV	48	154	20,472	金融	
UNILEVER NV-CVA	351.5	1,411	187,506	生活必需品	
HEINEKEN NV	51	406	53,937	生活必需品	
RELX NV	214.19	330	43,956	一般消費財・サービス	
AEGON NV	407.44	208	27,687	金融	
KONINKLIJKE AHOLD NV	192.93	383	50,920	生活必需品	
AKZO NOBEL	55	345	45,901	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	38	175	23,365	素材	
WOLTERS KLUWER	69	212	28,219	一般消費財・サービス	
BOSKALIS WESTMINSTER	21	78	10,373	資本財・サービス	
ING GROEP NV-CVA	847.5	1,058	140,604	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	684.5	238	31,631	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	74.3	607	80,671	情報技術	
TNT EXPRESS NV	101.95	78	10,454	資本財・サービス	
VOPAK	20	74	9,829	エネルギー	
RANDSTAD HOLDING NV	26.5	151	20,099	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	23	164	21,846	生活必需品	
GEMALTO	17	90	12,065	情報技術	
OCI NV	23	52	6,964	素材	
ALTICE NV - A	57	74	9,876	一般消費財・サービス	
ALTICE NV - B	19	25	3,349	一般消費財・サービス	
AIRBUS GROUP SE	128	833	110,735	資本財・サービス	
CNH INDUSTRIAL NV	209	134	17,822	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	249	33,104	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,125.57 26銘柄	8,153	1,083,094 < 1.4%>	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	27.5	226	30,051	ヘルスケア	
KBC GROEP NV	54.5	313	41,669	金融	
COLRUYT SA	20	96	12,751	生活必需品	
DELHAIZE GROUP	23	209	27,847	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	百株	千ユーロ	千円	金融
SOLVAY SA	17	129	17,218	金融
UMICORE	12.5	120	15,989	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29.5	111	14,794	素材
AGEAS	174	2,020	268,335	生活必需品
PROXIMUS	47.9	205	27,257	金融
	35	105	13,947	電気通信サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	440.9 10銘柄	469,860 < 0.6%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	10	76	10,219	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	213	73	9,746	素材
SES	69.5	174	23,125	一般消費財・サービス
TENARIS SA	105.5	113	15,106	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	398 4銘柄	58,198 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
NUMERICABLE-SFR	23	86	11,465	一般消費財・サービス
TOTAL SA	471	1,973	262,138	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	40	352	46,777	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	75.48	799	106,225	素材
KERING	16	253	33,653	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123	657	87,343	資本財・サービス
BOUYGUES SA	42.5	152	20,227	資本財・サービス
BNP PARIBAS	231.5	1,233	163,836	金融
PEUGEOT SA	93.5	150	20,045	一般消費財・サービス
NATIXIS	201.5	105	14,059	金融
THALES SA	22.5	159	21,204	資本財・サービス
DANONE	126	795	105,641	生活必需品
CARREFOUR SA	121	329	43,765	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	63.75	112	14,907	公益事業
VIVENDI	250.41	486	64,611	一般消費財・サービス
L'OREAL	55	884	117,511	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	105	416	55,370	資本財・サービス
LEGRAND SA	57.17	300	39,905	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT	602	212	28,291	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	56	7,483	生活必需品
PERNOD RICARD SA	47.17	499	66,383	生活必需品
SOCIETE BIC SA	6	92	12,261	資本財・サービス
EURAZEO	10.24	64	8,571	金融
REXEL SA	60.5	71	9,526	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	158	682	90,643	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60.5	900	119,659	一般消費財・サービス
ACCOR SA	44	177	23,550	一般消費財・サービス
CAP GEMINI	35	302	40,177	情報技術
VALEO SA	16.5	230	30,563	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	41	247	32,872	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	112	14,899	資本財・サービス
SODEXO	20.5	188	25,024	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	12	142	18,888	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	93	12,468	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	517	68,803	ヘルスケア
AXA SA	429	1,077	143,115	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	193	25,766	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	26.5	71	9,544	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	22	101	13,457	エネルギー
EDENRED	47.5	81	10,852	資本財・サービス
RENAULT SA	41.5	379	50,394	一般消費財・サービス

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
HERMES INTERNATIONAL	百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス
ATOS SE	5.7	181	24,163	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	18	142	18,874	情報技術
WENDEL	28	209	27,797	金融
ORANGE	6	65	8,639	金融
ALSTOM	433	677	90,011	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	46.5	126	16,812	資本財・サービス
SANOFI	37.5	45	6,027	金融
VINCI SA	254.25	2,018	268,149	ヘルスケア
VEOLIA ENVIRONNEMENT	103.5	612	81,332	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	93.5	206	27,434	公益事業
ENGIE	221	235	31,263	金融
IMERYSA SA	316.73	515	68,491	公益事業
EDF	9	55	7,389	素材
SAFRAN SA	55.5	71	9,513	公益事業
ILIAD SA	63.5	410	54,462	資本財・サービス
ARKEMA	6	129	17,230	電気通信サービス
ADP	15.5	101	13,450	素材
EUTELSAT COMMUNICATIONS	7.5	80	10,664	資本財・サービス
SCOR SE	40.5	113	15,105	一般消費財・サービス
GROUP EURO TUNNEL SE - REGR	34	118	15,759	金融
BOLLORE	104.5	118	15,712	資本財・サービス
	166	70	9,366	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,035.9 63銘柄	2,929,545 < 3.8%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	180.5	2,140	284,353	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	30	92	12,249	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	299.5	655	87,024	金融
COMMERZBANK AG	229.85	219	29,120	金融
VOLKSWAGEN AG	8	111	14,786	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	35.5	464	61,701	一般消費財・サービス
MAN SE	8.5	78	10,396	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	173	1,558	206,977	資本財・サービス
E.ON SE	445	382	50,810	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72.5	715	95,069	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	42	158	21,068	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	19.1	75	9,978	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	24.5	546	72,620	一般消費財・サービス
BASF SE	201	1,434	190,576	素材
LINDE AG	40.5	537	71,387	素材
K+S AG-REG	44	103	13,772	素材
ALLIANZ SE-REG	98.5	1,607	213,461	金融
THYSSENKRUPP AG	78	134	17,903	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	39	401	53,331	生活必需品
RWWE AG	108	120	16,038	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50.5	71	9,484	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	53	7,046	資本財・サービス
BRENNITAG AG	34	166	22,118	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	84	551	73,228	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	137	18,326	情報技術
SAP SE	214.92	1,567	208,199	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.5	678	90,081	金融
HEIDELBERGCEMENT AG	31	224	29,816	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34	165	22,043	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG	21.5	182	24,226	生活必需品
MERCK KGAA	29	258	34,287	ヘルスケア
ADIDAS AG	45.7	416	55,270	一般消費財・サービス

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HENKEL AG & CO KGAA	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
METRO AG	22	192	25,634	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	37	108	14,350	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAWLER AG-REGISTERED SHARES	694	1,159	153,993	ヘルスケア
INFINION TECHNOLOGIES AG	48.5	380	50,571	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	210.5	1,653	219,659	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	247.5	334	44,496	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	14	153	20,446	資本財・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	212	551	73,244	金融
LANXESS AG	41.5	324	43,134	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	47.5	227	30,168	素材
SYMRISE AG	19.5	84	11,202	金融
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	76.5	191	25,490	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	28	173	23,022	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	5.5	59	7,890	電気通信サービス
VONOVIA SE	128	65	8,674	一般消費財・サービス
	14	107	14,302	金融
	104	293	39,018	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	4,744.07 49銘柄	22,073 2,932,056 < 3.8%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
JERONIMO MARTINS	60	73	9,731	公益事業
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	156	20,770	エネルギー
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	103	13,809	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	658.5 3銘柄	333 44,311 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	電気通信サービス
TELEFONICA SA	969.27	1,041	138,339	公益事業
ENDESA SA	68.5	129	17,137	金融
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	131	17,429	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,371.12	977	129,873	金融
IBERDROLA SA	1,162.34	764	101,575	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,077.16	184	24,495	金融
BANKINTER SA	131	88	11,766	金融
REPSOL SA	223	239	31,857	エネルギー
GRIFOLS SA	33.5	141	18,858	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,121.5	1,494	198,482	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	101	141	18,802	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	96	382	50,745	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	74.5	144	19,183	公益事業
MAPFRE SA	214.5	51	6,860	金融
CAIXABANK S.A	538	195	26,033	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	49	6,527	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	148	19,718	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37.76	101	13,499	資本財・サービス
AENA SA	14.5	159	21,205	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	239	790	105,001	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	128	17,021	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	198	26,390	公益事業
FERROVIAL SA	98	206	27,408	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	103	13,736	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	124	16,561	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	11,544.1 25銘柄	8,119 1,078,511 < 1.4%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	金融
UNIPOLSAI SPA	217.5	49	6,633	金融
BANCO POPOLARE SC	83	105	14,045	金融
PRYSMIAN SPA	57	115	15,331	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	253.43	433	57,631	金融
SAIPEM SPA	61	45	6,028	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	128	17,102	金融

銘柄	2015年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
UNICREDIT SPA	百株	千ユーロ	千円	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,037.69	540	71,743	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2,457.82	288	38,360	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	1,349.5	126	16,867	金融
ATLANTIA SPA	2,745.97	856	113,801	資本財・サービス
ENI SPA	89.07	218	28,974	エネルギー
FINMECCANICA SPA	544	748	99,429	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	112.25	146	19,413	金融
ENEL SPA	508.15	60	8,099	公益事業
SNAM SPA	1,515	603	80,213	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	444	213	28,308	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	37	223	29,684	金融
TERNI SPA	196	121	16,115	公益事業
ENEL GREEN POWER SPA	322	151	20,093	公益事業
EXOR SPA	404	77	10,287	金融
	21	87	11,567	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	12,601.53 21銘柄	5,343 709,734 < 0.9%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	素材
UPM-KYMMENE OYJ	113	198	26,342	情報技術
NOKIA OYJ	776.5	504	66,991	資本財・サービス
WARTSILA OYJ ABP	32	134	17,856	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	112	14,964	資本財・サービス
METSO OYJ	30	61	8,184	電気通信サービス
ELISA OYJ	35.5	125	16,645	金融
SAMPO OYJ-A SHS	96.5	455	60,552	公益事業
FORTUM OYJ	94.5	125	16,719	資本財・サービス
KONE OYJ-B	66.5	261	34,696	一般消費財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	100	13,329	エネルギー
NESTLE OY	34.5	93	12,418	ヘルスケア
ORION OYJ-CLASS B	20.5	64	8,604	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	1,460.5 12銘柄	2,238 297,307 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	エネルギー
OMV AG	35.5	89	11,946	金融
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	155	20,619	金融
VOESTALPINE AG	28.5	76	10,221	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	33	4,504	金融
ANDRITZ AG	16	72	9,690	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	159.5 5銘柄	428 56,982 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	情報技術
STMICROELECTRONICS NV	137	84	11,235	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	137 1銘柄	84 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総額数<比率>	49,132.57 222銘柄	73,750 9,796,332 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 総額数<比率>	248,456.1 1,211銘柄	- 74,579,326 < 96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2015年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千□	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	509	62,415
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.587	1,274	156,099
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	429	52,556
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.1	324	39,765
VORNADO REALTY TRUST	3.627	360	44,173
EQUITY RESIDENTIAL	7.9	636	77,974
EQUINIX INC	1.158	339	41,618
AMERICAN TOWER CORP	9.1	874	107,107
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.093	253	31,046
KIMCO REALTY CORP	8.7	228	27,931
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	177	21,785
VENTAS INC	7	383	46,995
WEYERHAEUSER CO	11.094	339	41,636
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	136	16,691
CROWN CASTLE INTL CORP	7.2	616	75,545
IRON MOUNTAIN INC	3.91	106	13,007
VEREIT INC	20.4	165	20,290
PROLOGIS INC	11.062	464	56,909
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	135	16,608
DUKE REALTY CORP	7.3	154	18,885
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	334	40,921
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	222	27,277
WELLTOWER INC	7.4	488	59,833
HCP INC	9.7	361	44,246
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	104	12,825
MACERICH CO/THE	3	239	29,342
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	186	22,894
REALTY INCOME CORP	4.8	244	29,985
PUBLIC STORAGE	3.1	767	94,003
REGENCY CENTERS CORP	2.1	142	17,422
SL GREEN REALTY CORP	2.1	236	29,002
UDR INC	5.7	208	25,532
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	206	25,335
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.3	203	24,899
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	221.678 34銘柄	11,858 <1.9%>
(オーストラリア)	千□	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	116.322	476	41,606
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	184	16,130
GPT GROUP	40.06	190	16,635
MIRVAC GROUP	93.4	185	16,214
STOCKLAND	51.5	216	18,870
WESTFIELD CORP	43.096	418	36,506
GOODMAN GROUP	38.2	239	20,895
VICINITY CENTRES	74.873	211	18,485
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	481.401 8銘柄	2,124 <0.2%>

銘柄	2015年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千□	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	2,267	35,820
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	49.5 1銘柄	2,267 <0.0%>
(シンガポール)	千□	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	108	9,320
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	121	10,526
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	111.2 2銘柄	229 <0.0%>
(イギリス)	千□	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.1	202	37,034
SEGRO PLC	16.75	71	13,103
HAMMERSON PLC	17.4	105	19,175
BRITISH LAND CO PLC	20.9	166	30,322
INTU PROPERTIES PLC	21.1	67	12,241
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	93.25 5銘柄	612 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	504	66,998
ICADE	0.75	45	6,095
GECINA SA	0.75	85	11,317
KLEPIERRE	4.15	171	22,782
FONCIERE DES REGIONS	0.75	61	8,175
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	868 <0.1%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	868 <0.1%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	965.579 55銘柄	1,920,827 <2.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄 別	2015年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 992	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2015年9月15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12月18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を34～35ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
ジャパンリアルエステイト		5.358	3,015,771	562,853	日本ビルファンド		1.213	704,897	581,118	ジャパンリアルエステイト		1.09	629,789	577,788	
日本ビルファンド		4.766	2,703,352	567,216	日本リテールファンド		1.791	447,447	249,831	積水ハウス・リート投資		1.484	375,469	253,011	
日本リテールファンド		10.269	2,412,252	234,906	ケネディクス商業リート		6.922	1,851,526	267,484	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.722	1,827,924	170,483	
積水ハウス・リート投資		15.602	2,161,101	138,514	アドバンス・レジデンス		10.826	1,799,333	166,204	オリックス不動産投資		5.168	1,594,375	308,509	
ケネディクス商業リート		6.922	1,851,526	267,484	日本リート投資法人		3.687	1,481,365	401,780	日本プライムリアルティ		2.306	1,403,704	608,718	
ユナイテッド・アーバン投資法人		10.722	1,827,924	170,483	大和証券オフィス投資法人		2.306	1,403,704	608,718						
オリックス不動産投資		10.826	1,799,333	166,204											
日本リート投資法人		5.168	1,594,375	308,509											
日本プライムリアルティ		3.687	1,481,365	401,780											
大和証券オフィス投資法人		2.306	1,403,704	608,718											

(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12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（89,610,737千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額	比率	
<b>不動産投信</b>	千口	千円	%	
日本アコモデーションファンド投資法人	9.387	3,961,314	1.9	
MCUBS MidCity投資法人	5.154	1,909,557	0.9	
森ヒルズリート	30.417	4,665,967	2.3	
産業ファンド	6.83	3,940,910	1.9	
大和ハウスリート	6.794	3,267,914	1.6	
アドバンス・レジデンス	25.185	6,570,766	3.2	
ケネディクスレジデンシャル	6.763	2,021,460	1.0	
A P I 投資法人	11.536	6,021,792	2.9	
G L P 投資法人	50.25	5,773,725	2.8	
コンフォリア・レジデンシャル	9.179	2,076,289	1.0	
日本プロロジスリート	33.53	7,232,421	3.5	
星野リゾート・リート	1.488	1,819,824	0.9	
S I A 不動産投資	1.455	673,665	0.3	
イオンリート投資	21.121	2,923,146	1.4	
ヒューリックリート投資法	15.13	2,449,547	1.2	

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額	比率	
日本リート投資法人	7.59	2,234,496	1.1	
インベスコ・オフィス・リート	10.504	1,076,660	0.5	
日本ヘルスケア投資法	1.413	244,731	0.1	
積水ハウス・リート投資	15.382	1,991,969	1.0	
トーセイ・リート投資法人	3.059	349,031	0.2	
ケネディクス商業リート	6.882	1,723,941	0.8	
ヘルスケア&メディカル投資	2.334	253,705	0.1	
サムティ・レジデンシャル	3.164	272,420	0.1	
ジャパン・シニアリビング	1.642	235,462	0.1	
野村不動産マスターF	72.106	10,751,079	5.2	
日本ビルファンド	27.355	16,002,675	7.8	
ジャパンリアルエステイト	25.365	14,660,970	7.1	
日本リテールファンド	49.444	11,574,840	5.6	
オリックス不動産投資	44.959	7,063,058	3.4	
日本プライムリアルティ	16.913	7,128,829	3.5	

フ ァ ン ド 名	2015年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
プレミアム投資法人	25.514	3,110,156	1.5
東急リアル・エステート	18.939	2,884,409	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	3.755	1,627,792	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	53.303	8,581,783	4.2
森トラスト総合リート	25.573	5,357,543	2.6
インヴィンシブル投資法人	61.872	4,287,729	2.1
フロンティア不動産投資	9.609	4,708,410	2.3
平和不動産リート	19.534	1,640,856	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	17.048	3,905,696	1.9
福岡リート投資法人	14.472	2,956,629	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人	7.844	4,580,896	2.2
靄水ハウス・S1 レジデンシャル投資法人	19.724	2,136,109	1.0
いちごオフィスリート投資法人	27.439	2,304,876	1.1
大和証券オフィス投資法人	9.377	5,963,772	2.9
阪急リート投資法人	11.575	1,495,490	0.7
スターツプロシード投資法人	3.367	566,329	0.3
トップリート投資法人	3.41	1,573,715	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	14.486	3,575,144	1.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	60.913	5,713,639	2.8
日本賃貸住宅投資法人	31.773	2,646,690	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	24.496	3,395,145	1.6
合 計	□ 数、金 額	986.354	203,884,987
	銘柄数<比率>	51銘柄	<99.1%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別		2015年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
国内	東証REIT	百万円 1,656	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2015年11月30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12月18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を36～40ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買					売				
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		2	46,120	23,060	CORIO NV (オランダ)		1.95	11,416	5,854
WELLTOWER INC (アメリカ)		2.9	25,700	8,862	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.5	11,096	22,193
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1	24,146	24,146	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.3	7,103	23,676
VENTAS INC (アメリカ)		2.6	22,411	8,619	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.7	5,877	8,396
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		2.3	21,138	9,190	GENERAL GROWTH PROPERTIES (アメリカ)		1.8	5,747	3,192
PROLOGIS INC (アメリカ)		4	20,298	5,074	KLEPIERRE (フランス)		1.05	5,694	5,423
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.6	19,199	31,999	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		0.6	5,416	9,027
KLEPIERRE (フランス)		3.5	18,979	5,422	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.1	5,310	4,827
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.9	18,577	20,641	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP (アメリカ)		1.4	4,881	3,487
NORTHSTAR REALTY FINANCE (アメリカ)		8.5	17,989	2,116	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.15	4,834	32,229

(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12月18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（1,288,622千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2015年12月18日現在		業種等
		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株		千アメリカ・ドル	千円
RMR GROUP INC/THE - A	1.56	2	275	金融
ファンド合計	株数、金額	1.56	275	
	銘柄数<比率>	1銘柄	<0.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	2015年12月18日現在			比率
	口数	評価額	比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.6	45	5,546	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2	20	2,476	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	2.082	47	5,840	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.5	39	4,810	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.1	554	67,962	2.4
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.047	1,363	167,000	6.0
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.25	30	3,771	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3.5	455	55,741	2.0
BIOMED REALTY TRUST INC	4.6	108	13,291	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO - A	3.555	140	17,213	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	13.177	353	43,304	1.6
VORNADO REALTY TRUST	3.964	394	48,278	1.7

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2015年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	3.8	38	4,663	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.3	5	644	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.5	8	1,020	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.5	6	780	0.0
ROUSE PROPERTIES INC	0.861	12	1,560	0.1
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1.869	57	7,003	0.3
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.9	38	4,774	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	8.2	660	80,936	2.9
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.5	72	8,865	0.3
EPR PROPERTIES	1.4	80	9,845	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	4	561	0.0
CITY OFFICE REIT INC	0.3	3	428	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	3.8	32	4,016	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	0.9	18	2,307	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1.3	33	4,149	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.2	63	7,772	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.3	41	5,062	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.613	8	1,098	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	17	267	32,796	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.5	56	6,970	0.2
CHAMBERS STREET PROPERTIES	5.3	41	5,024	0.2
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1.5	48	5,883	0.2
CORESITE REALTY CORP	0.7	40	4,923	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.7	47	5,863	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1.3	8	1,076	0.0
RLJ LODGING TRUST	2.9	66	8,131	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	2	32	4,022	0.1
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.7	12	1,572	0.1
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	0.6	6	793	0.0
CYRUSONE INC	1.5	54	6,623	0.2
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.8	12	1,529	0.1
KIMCO REALTY CORP	9.4	246	30,178	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2.85	76	9,362	0.3
WHITESTONE REIT	0.5	6	736	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.1	57	7,096	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3.4	63	7,725	0.3
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.9	20	2,474	0.1
WVP GLIMCHER INC	4.06	42	5,256	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.624	66	8,186	0.3
STORE CAPITAL CORP	1.5	34	4,216	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.9	23	2,827	0.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.8	84	10,334	0.4
SELECT INCOME REIT	1.4	27	3,364	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.9	35	4,325	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.582	4	546	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.5	6	759	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.7	49	6,042	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.3	21	2,603	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.8	65	7,970	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.5	28	3,492	0.1
VENTAS INC	7.579	415	50,882	1.8

ファンド名	2015年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CARETRUST REIT INC	1.003	11	1,395	0.1
NEW YORK REIT INC	3.6	41	5,066	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.7	45	5,620	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.8	95	11,711	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.6	25	3,084	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.5	29	3,625	0.1
UMH PROPERTIES INC	0.6	6	751	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4.3	116	14,305	0.5
TERRENO REALTY CORP	1	22	2,774	0.1
VEREIT INC	20.508	166	20,397	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.9	99	12,162	0.4
SUN COMMUNITIES INC	1.3	90	11,070	0.4
ACADIA REALTY TRUST	1.611	53	6,604	0.2
ALEXANDER'S INC	2.01	38	4,762	0.2
PROLOGIS INC	11.846	497	60,942	2.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.6	145	17,807	0.6
BRANDYWINE REALTY TRUST	4	52	6,389	0.2
SAUL CENTERS INC	0.3	15	1,956	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3.445	44	5,422	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	2	46	5,644	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	150	18,454	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	4.558	42	5,236	0.2
DDR CORP	6.856	114	14,058	0.5
DUKE REALTY CORP	7.8	164	20,178	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.7	39	4,799	0.2
EQUITY ONE INC	1.7	45	5,549	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.467	350	42,880	1.5
FELCOR LODGING TRUST INC	2.9	21	2,632	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.5	55	6,736	0.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	237	29,095	1.0
GETTY REALTY CORP	0.6	10	1,294	0.0
WELLTOWER INC	8	528	64,684	2.3
HCP INC	10.5	391	47,896	1.7
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.2	94	11,625	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3.4	90	11,082	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.3	63	7,806	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	2.875	78	9,666	0.3
KILROY REALTY CORP	2.1	134	16,467	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	2.6	68	8,344	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.4	107	13,214	0.5
LTC PROPERTIES INC	0.8	33	4,146	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	4.8	39	4,809	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.724	155	19,079	0.7
MACERICH CO/THE	3	239	29,342	1.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.8	118	14,481	0.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.8	48	5,964	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.1	121	14,930	0.5
REALTY INCOME CORP	5.617	286	35,089	1.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.1	46	5,700	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.6	35	4,301	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	1.8	28	3,514	0.1

ファンド名	2015年12月18日現在			
	□ 数	価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
POST PROPERTIES INC	1.2	70	8,623	0.3
PUBLIC STORAGE	3.3	816	100,067	3.6
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.4	34	4,259	0.2
REGENCY CENTERS CORP	2.1	142	17,422	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.8	29	3,651	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.2	73	8,970	0.3
SL GREEN REALTY CORP	2.3	259	31,764	1.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	5.4	76	9,418	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	1.4	105	12,900	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.6	11	1,463	0.1
UDR INC	5.9	215	26,428	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.3	15	1,844	0.1
WP CAREY INC	2.2	134	16,430	0.6
WASHINGTON REIT	1.5	41	5,109	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2.6	89	11,003	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.8	11	1,464	0.1
AGREE REALTY CORP	0.4	13	1,669	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.75	129	15,810	0.6
INLAND REAL ESTATE CORP	1.9	20	2,492	0.1
CUBESMART	3.9	118	14,503	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.681	63	7,774	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.3	243	29,859	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	1.5	10	1,321	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.8	247	30,311	1.1
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1.2	13	1,663	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.8	10	1,298	0.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.075	24	2,974	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.8	20	2,551	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.85	48	5,891	0.2
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1.4	14	1,819	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	808	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.5	102	12,524	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	1.3	48	5,990	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.5	7	901	0.0
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	4.442	45	5,538	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE	4.25	71	8,792	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1.349	14	1,779	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5.4	61	7,533	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.9	19	2,348	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	3.2	96	11,876	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	75	9,235	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	5.3	77	9,517	0.3
アメリカ・ドル 通 貨 計	441.52 156銘柄	16,136	1,976,501	<70.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	19	1,684	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1.2	10	882	0.0
SLATE RETAIL REIT	0.3	4	364	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0.7	5	513	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.3	7	694	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	19	1,697	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	0.6	4	371	0.0

ファンド名	2015年12月18日現在			
	□ 数	価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ONEREIT	1	3	283	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.8	5	456	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.9	10	925	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.9	8	705	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	4	368	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.7	10	961	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	9	804	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1	4	408	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	43	3,804	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.4	38	3,345	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.8	33	2,933	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.79	26	2,308	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.066	62	5,452	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	1.4	7	641	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.7	9	817	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.6	89	7,887	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.2	21	1,846	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	24	2,112	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	0.5	8	732	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.8	10	900	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	29	2,578	0.1
カナダ・ドル 通 貨 計	30.556 28銘柄	529	46,481	<1.7%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	4.5	9	863	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	2.5	4	410	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	27.5	28	2,495	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	16.5	35	3,094	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3.5	10	949	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	6.5	10	898	0.0
INDUSTRIA REIT	2	4	366	0.0
GDI PROPERTY GROUP	10	8	776	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	181	0.0
SCENTRE GROUP	120.5	494	43,100	1.5
ARENA REIT	4.5	7	667	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	3	7	685	0.0
BWP TRUST	11	35	3,070	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	21.509	166	14,486	0.5
GPT GROUP	40.5	192	16,818	0.6
INVESTA OFFICE FUND	14	56	4,970	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.5	31	2,780	0.1
MIRVAC GROUP	82.5	164	14,322	0.5
STOCKLAND	54	226	19,786	0.7
WESTFIELD CORP	43	417	36,425	1.3
ABACUS PROPERTY GROUP	6	18	1,601	0.1
GOODMAN GROUP	35.5	222	19,418	0.7
VICINITY CENTRES	73.77	208	18,213	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	5	449	0.0
CHARTER HALL GROUP	6.95	32	2,801	0.1
ALE PROPERTY GROUP	4	15	1,336	0.0
ASPEN GROUP	1.5	1	164	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.083	8	782	0.0

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
360 CAPITAL GROUP LTD	千口 5.5	オーストラリア・ドル 5	千円 477	% 0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 613,312 29銘柄	金額 2,434	金額 212,396	< 7.6% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	24	99	1,566	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	22	82	1,310	0.0
FORTUNE REIT	31	237	3,756	0.1
PROSPERITY REIT	28	78	1,238	0.0
LINK REIT	52	2,381	37,629	1.3
NEW CENTURY REIT	10	28	450	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	15	44	701	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	18	34	548	0.0
CHAMPION REIT	50	192	3,033	0.1
香港ドル 通貨計	口数、金額 250 9銘柄	金額 3,179	金額 50,235	< 1.8% >
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	18.9	18	1,639	0.1
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	11.8	13	1,201	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	39.7	36	3,134	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	12	16	1,398	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	12.3	9	785	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44.8	60	5,200	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	46.2	103	8,970	0.3
CAPITALAND MALL TRUST	60.1	115	10,010	0.4
SUNTEC REIT	57.2	89	7,700	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	33.6	34	2,943	0.1
KEPPEL REIT	39	36	3,130	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	12.26	15	1,343	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	19	22	1,910	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	23.579	13	1,180	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	14.8	19	1,654	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12.2	22	1,926	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	29	21	1,851	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	14.8	21	1,890	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8.3	18	1,625	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	37.2	11	979	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	26.68	41	3,568	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	18.9	16	1,451	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	29.2	38	3,288	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	18.2	11	1,005	0.0
SPH REIT	17.1	16	1,409	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	14.3	10	894	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	13	9	796	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	16.7	11	958	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	15.9	11	1,029	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	10.15	6	582	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 726,869 30銘柄	金額 874	金額 75,461	< 2.7% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY LTD	8	17	1,409	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	18.5	20	1,713	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	28.5	38	3,153	0.1

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	千口 9.208	ニュージーランド・ドル 14	千円 1,203	% 0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	6	11	919	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	22.5	27	2,277	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	22.5	27	2,250	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	口数、金額 115,208 7銘柄	金額 157	金額 12,928	< 0.5% >
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	36.1	19	3,605	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	8	8	1,639	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	21.75	11	2,017	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.1	214	39,200	1.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	16	18	3,389	0.1
SEGRO PLC	16.75	71	13,103	0.5
HAMMERSON PLC	17.7	106	19,506	0.7
BRITISH LAND CO PLC	23.15	183	33,586	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7.75	65	11,994	0.4
INTU PROPERTIES PLC	18.45	58	10,703	0.4
DERWENT LONDON PLC	2.5	92	16,832	0.6
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	9.4	9	1,793	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	2.65	25	4,655	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4.5	15	2,905	0.1
SHAFTESBURY PLC	6.3	57	10,515	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.95	5	943	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	3.3	26	4,848	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14	22	4,131	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	11.15	6	1,225	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	15.3	19	3,573	0.1
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 254.8 20銘柄	金額 1,041	金額 190,170	< 6.8% >
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	3.1	32	1,011	0.0
イスラエル・シケル 通貨計	口数、金額 3.1 1銘柄	金額 32	金額 1,011	< 0.0% >
(ユーロ (アイルランド))	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7.3	8	1,110	0.0
GREEN REIT PLC	14.9	23	3,136	0.1
HIBERNIA REIT PLC	14.85	20	2,761	0.1
国小計	口数、金額 37.05 3銘柄	金額 52	金額 7,008	< 0.3% >
(ユーロ (オランダ))	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.9	45	6,102	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	1.1	43	5,809	0.2
NSI NV	2.904	11	1,512	0.1
VASTNED RETAIL NV	0.45	18	2,496	0.1
国小計	口数、金額 5.354 4銘柄	金額 119	金額 15,920	< 0.6% >
(ユーロ (ベルギー))	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.306	18	2,435	0.1
COFINIMMO	0.45	43	5,826	0.2
BEFIMMO	0.45	24	3,276	0.1
INTEREST OFFICES&WAREHOUSES	0.2	4	620	0.0
RETAIL ESTATES	0.1	7	1,027	0.0

ファンド名	2015年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 0.3	千ユーロ 22	千円 3,051	% 0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.05	5	688	0.0
国 小 計	□数、金額 7銘柄数<比率>	1,856 127	16,925	< 0.6%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.2	516	68,556	2.5
ICADE	0.8	48	6,502	0.2
ANF IMMOBILIER	0.2	4	569	0.0
ALTAREA	0.05	8	1,182	0.0
FONCIERE DES MURS	0.2	5	676	0.0
GECINA SA	0.8	90	12,071	0.4
KLEPIERRE	4.25	175	23,331	0.8
FONCIERE DES REGIONS	1	82	10,900	0.4
AFFINE	0.15	2	320	0.0
MERCIALYS	0.4	7	1,037	0.0
国 小 計	□数、金額 10銘柄数<比率>	10.05 942	125,147	< 4.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.3	27	3,678	0.1
HAMBORNER REIT AG	1.334	12	1,676	0.1
国 小 計	□数、金額 2銘柄数<比率>	3.634 40	5,354	< 0.2%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.3	12	1,674	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1.25	16	2,191	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6.925	83	11,153	0.4
国 小 計	□数、金額 3銘柄数<比率>	9.475 113	15,019	< 0.5%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	23.35	16	2,233	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.65	5	790	0.0
国 小 計	□数、金額 2銘柄数<比率>	30 22	3,023	< 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 31銘柄数<比率>	97,419 31銘柄	1,418 188,400	< 6.8%>
合 計	□数、金額 311銘柄数<比率>	2,532,784 311銘柄	- 2,753,587	<98.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄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。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

## <補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2015年11月30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12月18日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を41～43ページに併せて掲載いたしました。

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

（2014年12月19日から2015年12月18日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	290,854	349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,286
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	272,605	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	135,202
124	5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	344	2年国債 0.1% 2016/9/15	135,178
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	307	10年国債 1.3% 2020/3/20	124,664
122	5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	123	5年国債 0.1% 2020/3/20	105,076
338	10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	378	東北電力 3.85% 2016/4/25	104,021
339	10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	95	5年国債 0.6% 2016/3/20	102,751
349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	293	大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
154	20年国債 1.2% 2035/9/20	143,301	18-2	北九州市債 1.79% 2016/12/20	101,816
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	18-4	札幌市公債 1.8% 2016/9/20	101,803

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2015年12月18日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,066,650千円）の内容です。

(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）

2015年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	9,356,000	10,296,201	69.3	—	55.5	13.6	0.3	
地方債証券	1,710,800	1,769,070	11.9	—	2.1	6.3	3.5	
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,290,164	8.7	—	0.7	4.9	3.1	
金融債券	100,000	100,282	0.7	—	—	—	0.7	
普通社債券	1,103,000	1,125,479	7.6	—	0.7	4.8	2.0	
合 計	13,519,800	14,581,197	98.2	—	59.0	29.6	9.6	

（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)

2015年12月18日現在						
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	357	2年国債	0.1000	45,000	45,126	2017/10/15
	114	5年国債	0.3000	62,000	62,553	2018/09/20
	115	5年国債	0.2000	55,000	55,339	2018/09/20
	296	10年国債	1.5000	35,000	36,466	2018/09/20
	40	20年国債	2.3000	51,000	54,249	2018/09/20
	116	5年国債	0.2000	133,000	133,856	2018/12/20
	297	10年国債	1.4000	20,000	20,850	2018/12/20
	298	10年国債	1.3000	61,000	63,412	2018/12/20
	117	5年国債	0.2000	99,000	99,690	2019/03/20
	299	10年国債	1.3000	10,000	10,426	2019/03/20
	300	10年国債	1.5000	8,000	8,392	2019/03/20
	41	20年国債	1.5000	40,000	41,964	2019/03/20
	42	20年国債	2.6000	22,000	23,865	2019/03/20
	119	5年国債	0.1000	31,000	31,113	2019/06/20
	301	10年国債	1.5000	35,000	36,840	2019/06/20
	302	10年国債	1.4000	54,000	56,650	2019/06/20
	120	5年国債	0.2000	10,000	10,074	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	25,000	25,093	2019/09/20
	303	10年国債	1.4000	44,000	46,298	2019/09/20
	304	10年国債	1.3000	50,000	52,424	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	14,000	15,520	2019/09/20
	122	5年国債	0.1000	50,000	50,179	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	105,129	2019/12/20
	123	5年国債	0.1000	90,000	90,305	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,582	2020/03/20
	307	10年国債	1.3000	5,000	5,270	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	35,362	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	22,017	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	185,000	185,621	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	105,698	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	107,945	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	19,000	20,852	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	290,000	290,959	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	31,378	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	42,000	43,532	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	23,000	25,366	2020/09/21
	312	10年国債	1.2000	89,000	94,169	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	9,000	10,109	2020/12/21
	313	10年国債	1.3000	75,000	79,962	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	77,000	81,289	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	4,000	4,434	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	30,000	32,947	2021/03/22
	315	10年国債	1.2000	90,000	95,748	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	59,000	62,444	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	25,000	27,702	2021/06/21
	317	10年国債	1.1000	35,000	37,137	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	10,000	10,553	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	21,250	2021/09/21
	319	10年国債	1.1000	129,000	137,217	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	37,020	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	14,610	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	15,817	2021/12/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	68,905	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	75,000	79,039	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	46,019	2022/03/21
	323	10年国債	0.9000	60,000	63,341	2022/06/20
	324	10年国債	0.8000	96,000	100,725	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	13,527	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	26,890	2022/06/20
	325	10年国債	0.8000	102,000	107,141	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	39,365	2022/09/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,342	2022/12/20
	60	20年国債	1.4000	16,000	17,493	2022/12/20
	328	10年国債	0.6000	30,000	31,134	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	42,680	2023/03/20
	329	10年国債	0.8000	56,000	58,959	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	16,851	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	33,843	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	85,324	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	75,000	77,851	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	39,841	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	135,000	140,130	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	47,938	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	34,004	2023/12/20

2015年12月18日現在						
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	333	10年国債	0.6000	155,000	160,872	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	21,742	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	29,219	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	13,927	2024/03/20
	334	10年国債	0.6000	166,000	172,191	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	21,405	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	19,930	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	130,000	133,695	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	61,867	2024/09/20
	336	10年国債	0.5000	48,000	49,337	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	96,000	96,976	2024/12/20
	73	20年国債	2.0000	30,000	34,863	2024/12/20
	74	20年国債	2.1000	22,000	25,761	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	145,000	147,563	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	16,428	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	28,882	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	154,000	156,504	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	19,673	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	16,332	2025/06/20
	80	20年国債	2.1000	20,000	23,518	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	248,000	251,658	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	18,000	21,036	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	33,006	2025/09/20
	83	20年国債	2.1000	25,000	29,538	2025/12/20
	84	20年国債	2.0000	27,000	31,638	2025/12/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	36,708	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	7,224	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	20,000	23,882	2026/03/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	39,835	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	17,953	2026/06/20
	90	20年国債	2.2000	37,000	44,387	2026/09/20
	91	20年国債	2.3000	18,000	21,781	2026/09/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	53,621	2026/12/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	21,292	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	36,000	42,976	2027/03/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	36,564	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	27,507	2027/06/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	30,234	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	29,000	34,725	2027/09/20
	99	20年国債	2.1000	43,000	51,572	2027/12/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	42,450	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	20,000	24,740	2028/03/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	12,394	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	25,762	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	24,000	28,871	2028/06/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	45,750	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	21,000	25,552	2028/09/20
	107	20年国債	2.1000	45,000	54,281	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	18,000	21,256	2028/12/20
	109	20年国債	1.9000	35,000	41,367	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	26,000	31,400	2029/03/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	42,764	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	34,000	41,083	2029/06/20
	113	20年国債	2.1000	66,000	79,838	2029/09/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	54,488	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	22,000	26,926	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,269	2030/02/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	33,057	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	37,000	44,810	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,957	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	33,000	39,529	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	13,000	15,211	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	37,000	42,242	2030/06/20
	121	20年国債	1.9000	56,000	66,310	2030/09/20
	122	20年国債	1.8000	14,000	16,375	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,620	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	50,946	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	30,000	35,950	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	30,714	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,175	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	24,000	28,436	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,826	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	27,000	31,975	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	28,000	32,739	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	32,739	2031/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	131	20年国債	1.7000	40,000	46,163	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,336	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	28,824	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	40,000	46,732	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	25,000	29,180	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	24,000	27,641	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	20,000	22,741	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	14,946	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	20,722	2032/06/20
	138	20年国債	1.5000	24,000	26,878	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	30,000	34,067	2032/06/20
	140	20年国債	1.7000	67,000	77,099	2032/09/20
	8	30年国債	1.8000	5,000	5,831	2032/11/22
	9	30年国債	1.4000	11,000	12,114	2032/12/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	55,164	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	27,000	31,462	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	15,000	15,753	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	54,311	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	14,000	15,614	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,314	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	72,000	82,513	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,325	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	67,000	76,667	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,127	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	73,000	82,186	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	27,713	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	64,000	70,849	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	26,794	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	60,000	66,285	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	17,000	21,693	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	73,000	79,234	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	21,396	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	65,000	68,107	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	24,795	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	61,000	63,739	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	18,574	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	69,000	73,152	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	20,377	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	124,000	128,938	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	19,795	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	21,638	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	20,000	25,470	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	19,111	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	21,016	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	40,165	2037/03/20
	27	30年国債	2.5000	31,000	39,552	2037/09/20
	28	30年国債	2.5000	35,000	44,796	2038/03/20
	29	30年国債	2.4000	34,000	42,899	2038/09/20
	30	30年国債	2.3000	40,000	49,712	2039/03/20
	31	30年国債	2.2000	38,000	46,482	2039/09/20
	32	30年国債	2.3000	47,000	58,521	2040/03/20
	33	30年国債	2.0000	57,000	67,305	2040/09/20
	34	30年国債	2.2000	55,000	67,351	2041/03/20
	35	30年国債	2.0000	53,000	62,569	2041/09/20
	36	30年国債	2.0000	53,000	62,521	2042/03/20
	37	30年国債	1.9000	59,000	68,260	2042/09/20
	38	30年国債	1.8000	35,000	39,636	2043/03/20
	39	30年国債	1.9000	36,000	41,596	2043/06/20
	40	30年国債	1.8000	31,000	35,053	2043/09/20
	41	30年国債	1.7000	27,000	29,891	2043/12/20
	42	30年国債	1.7000	33,000	36,518	2044/03/20
	43	30年国債	1.7000	37,000	40,927	2044/06/20
	44	30年国債	1.7000	35,000	38,698	2044/09/20
	45	30年国債	1.5000	38,000	40,106	2044/12/20
	46	30年国債	1.5000	40,000	42,186	2045/03/20
	47	30年国債	1.6000	44,000	47,471	2045/06/20
	48	30年国債	1.4000	65,000	66,823	2045/09/20
	1	40年国債	2.4000	24,000	30,874	2048/03/20
	2	40年国債	2.2000	23,000	28,397	2049/03/20
	3	40年国債	2.2000	19,000	23,468	2050/03/20
	4	40年国債	2.2000	30,000	37,108	2051/03/20
	5	40年国債	2.0000	35,000	41,340	2052/03/20
	6	40年国債	1.9000	19,000	21,888	2053/03/20
	7	40年国債	1.7000	31,000	33,864	2054/03/20

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	8	40年国債	1.4000	30,000	29,961	2055/03/20
種別	銘柄数		224銘柄			
小計	金額		9,356,000	10,296,201		
地方債証券	47	共同発行地方債	1,8000	100,000	102,042	2017/02/24
	19-1	広島県公債	1,7800	110,800	113,490	2017/05/25
	648	東京都公債	1,8400	100,000	102,645	2017/06/20
	19-2	静岡県公債	1,9300	100,000	102,815	2017/06/28
	24-7	福岡県5年	0,1900	100,000	100,211	2017/11/27
	653	東京都公債	1,5400	100,000	102,927	2017/12/20
	24-6	京都市5年	0,1370	100,000	100,112	2018/03/28
	20-1	千葉市公債	1,5500	100,000	103,451	2018/04/25
	660	東京都公債	1,5800	100,000	103,769	2018/06/20
	20-6	北海道公債	1,7200	100,000	104,330	2018/08/29
	21-2	埼玉県公債	1,5700	100,000	105,117	2019/05/27
	76	共同発行地方債	1,4000	100,000	104,730	2019/07/25
	21-6	大分市公債	1,5700	100,000	105,756	2019/11/25
	21-35	兵庫県公債	1,4600	100,000	105,448	2020/01/22
	116	共同発行地方債	0,8000	100,000	104,362	2022/11/25
	117	共同発行地方債	0,7200	100,000	103,810	2022/12/22
	24-16	愛知県公債	0,7570	100,000	104,049	2023/01/31
種別	銘柄数		17銘柄			
小計	金額		1,710,800	1,769,070		
特殊債券 (除く金融債)	16	政保政策投資B	1,8000	100,000	102,071	2017/02/28
	27	政保道路機構	1,8000	50,000	51,035	2017/02/28
	27	国際協力銀行	1,7700	100,000	102,072	2017/03/17
	26	公営企業	1,7800	100,000	102,122	2017/03/24
	28	公営企業	1,8900	100,000	103,295	2017/10/25
	3	政保地方公共6年	0,4000	100,000	100,689	2018/01/30
	30	国際協力銀行	1,8700	100,000	103,937	2018/03/20
	56	政保道路機構	1,4000	100,000	103,102	2018/04/20
	2	政保地方公営機	1,6000	100,000	104,446	2018/11/16
	5	日本政策投資CO	1,7450	100,000	105,249	2019/03/20
	98	政保道路機構	1,3000	100,000	104,950	2020/01/31
	122	政保道路機構	0,9000	100,000	103,905	2020/11/30
	190	政保道路機構	0,6050	100,000	103,285	2023/05/31
種別	銘柄数		13銘柄			
小計	金額		1,250,000	1,290,164		
金融債券	1744	利付商工債	0,3500	100,000	100,282	2017/05/26
種別	銘柄数		1銘柄			
小計	金額		100,000	100,282		
普通社債券	28	みずほコーポレート	0,5150	100,000	100,425	2017/01/25
	137	三菱東京UFJBK	0,2750	100,000	100,180	2017/07/20
	10	首都高速道路	0,3360	100,000	100,369	2017/09/20
	261	北海道電力	2,7750	3,000	3,146	2017/11/24
	4	成田国際空港	1,7000	100,000	103,136	2017/12/20
	15	NTTドコモ	1,9600	100,000	104,638	2018/06/20
	35	みずほBK	0,2850	100,000	100,239	2019/01/25
	27	東日本高速道	1,1460	100,000	103,327	2019/06/20
	164	オリックス	1,1460	100,000	103,088	2019/08/07
	62	トヨタファイナンス	0,2030	100,000	100,143	2019/12/20
	70	東日本旅客鉄道	1,1930	100,000	104,833	2020/09/29
	33	中日本高速道	1,0840	100,000	104,950	2021/09/17
種別	銘柄数		12銘柄			
小計	金額		1,103,000	1,125,479		
合計	銘柄数		267銘柄			
小計	金額		13,519,800	14,581,197		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2015年11月30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12月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を44～59ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額
		千円			千円			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)	1% 2016/8/31	548,835	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2016/4/25	493,360
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)	1.5% 2016/5/31	476,042	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2016/6/30	426,737	United Kingdom Gilt (イギリス)	4% 2016/9/7	477,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	736,161	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/5/15	499,593	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.75% 2016/8/1	422,924	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	590,373	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	5% 2016/10/25	399,418	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2045/8/15	430,088
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)	2% 2020/7/22	406,208	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2016/7/25	396,266	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.5% 2016/6/15	394,785
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/5/15	499,593				FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.5% 2016/6/15	394,785			
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680									
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942									
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2045/8/15	430,088									
United Kingdom Gilt (イギリス)	2% 2020/7/22	406,208									

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,214,334千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2015年12月18日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 554,707	千アメリカ・ドル 569,247	千円 69,727,092	% 42.6	% -	% 17.0	% 16.3	% 9.3	
カナダ	千カナダ・ドル 32,010	千カナダ・ドル 36,255	3,182,527	1.9	-	1.0	0.6	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,734	千オーストラリア・ドル 32,304	2,818,233	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 6,835	589,906	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 62,315	千イギリス・ポンド 74,073	13,526,608	8.3	-	6.0	1.8	0.5	
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 3,993	491,767	0.3	-	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 44,278	千デンマーク・クローネ 56,434	1,004,541	0.6	-	0.4	0.1	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 29,462	千ノルウェー・クローネ 32,202	450,195	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 44,965	千スウェーデン・クローネ 51,758	741,184	0.5	-	0.2	0.2	0.0	

# 外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 210,935	千メキシコ・ペソ 232,344	千円 1,670,553	% 1.0	% -	% 0.6	% 0.2	% 0.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 25,641	千マレーシア・リンギット 25,611	725,583	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 83,517	672,312	0.4	-	0.3	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,649	千ポーランド・ズロチ 28,713	886,658	0.5	-	0.3	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,490	1,260,577	0.8	-	0.4	0.4	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,708	千ユーロ 30,059	3,992,831	2.4	-	1.4	0.8	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 24,815	千ユーロ 30,533	4,055,792	2.5	-	1.7	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 97,512	千ユーロ 116,379	15,458,651	9.5	-	5.8	2.7	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,793	千ユーロ 91,524	12,157,191	7.4	-	4.3	2.2	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 55,244	千ユーロ 65,367	8,682,765	5.3	-	3.1	1.6	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,068	千ユーロ 119,357	15,854,260	9.7	-	6.1	2.7	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,077	940,049	0.6	-	0.4	0.1	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,323	千ユーロ 18,577	2,467,712	1.5	-	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	409,735	488,367	64,869,830	39.7	-	24.1	11.5	4.0
合計	-	-	161,356,997	98.7	-	51.7	32.0	15.0

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2015年12月18日現在								
区分	銘柄	種類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	千アメリカ・ドル 2,039	千アメリカ・ドル 2,128	千円 260,673	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,885	230,922	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,551	312,511	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,788	219,093	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,034	494,169	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,153	386,289	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,407	417,429	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,666	326,587	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,297	403,886	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,269	400,530	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,820	345,500	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,302	526,952	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,134	1,155	141,496	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,154	3,234	396,169	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	2,957	362,311	2017/01/31	

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,084	745,326	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,755	337,536	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,774	584,835	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,702	208,556	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,308	405,286	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,908	356,305	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,548	434,667	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,812	222,067	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,969	363,758	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,945	360,851	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,873	351,970	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,408	295,049	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,691	574,615	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	903	110,625	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	955	117,022	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	263	32,240	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,439	543,774	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,277	156,530	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,350	165,474	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	268	32,940	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,640	445,946	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,360	166,592	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,096	134,354	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,377	168,699	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,568	314,632	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,466	424,656	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,843	348,342	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,337	163,890	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,359	166,517	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	223	223	27,342	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,169	265,729	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,412	418,045	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,862	228,175	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,972	364,064	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,421	174,069	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,235	396,278	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,409	295,103	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,841	225,588	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,861	473,039	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	300	36,857	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,374	290,809	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	555	68,070	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,423	296,883	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,469	424,956	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,358	288,872	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,893	476,929	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,346	164,875	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,617	688,114	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,744	213,740	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,482	304,069	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,368	780,096	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,837	225,125	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,939	605,097	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,170	265,878	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,634	322,692	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	874	107,087	2019/10/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘	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	1.6250	3,168	3,082	377,617	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,316	283,753	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,323	162,089	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,900	232,811	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	877	107,516	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,142	262,473	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,352	165,725	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,835	469,851	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,419	418,807	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,937	237,311	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,294	281,071	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,134	138,990	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,574	560,276	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,163	510,039	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,418	173,774	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,389	415,236	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,427	297,302	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,700	208,306	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,148	263,135	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,862	350,580	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,704	208,726	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,595	562,932	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,027	248,336	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,908	233,761	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,606	441,758	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,343	287,058	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	3,999	489,896	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,633	322,559	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,528	309,695	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,615	2016/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,035	249,346	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,064	252,855	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,166	265,422	2017/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,464	669,322	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,194	268,748	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,673	204,954	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,184	267,611	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,381	291,665	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,750	214,370	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,180	144,584	2017/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,398	293,808	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,881	352,966	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,484	181,846	2017/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,546	679,382	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,992	366,568	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,235	273,870	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,458	301,142	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,244	274,906	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,754	337,386	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	752	92,129	2017/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,900	355,288	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,534	432,977	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,694	207,609	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,115	136,665	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	895	109,654	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	844	103,409	2020/08/15	

2015年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,823	345,790	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	847	103,790	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,146	140,418	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	885	108,512	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	120,911	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	937	114,788	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	576	70,554	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	624	76,436	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,409	172,645	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,699	208,110	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,507	307,131	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	761	93,231	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	701	85,971	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,328	162,671	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	286	35,102	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	870	106,584	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	987	120,910	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,033	126,617	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,727	211,611	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,888	231,278	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,888	231,314	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,104	257,796	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,366	289,882	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,748	214,210	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,594	195,333	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,521	186,338	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,377	2,491	305,122	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,403	294,456	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,680	205,783	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,857	472,520	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,109	258,361	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,962	485,351	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,792	464,601	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,191	513,476	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,136	506,663	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,263	399,776	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,579	315,907	2017/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,341	409,340	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,893	354,402	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,738	702,908	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,872	474,355	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,814	222,241	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,193	146,208	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,309	160,342	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,186	267,874	2017/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,430	420,179	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,668	449,398	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,461	179,044	2017/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,182	389,766	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,172	266,146	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,935	727,076	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,266	400,089	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,588	194,523	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,879	352,689	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,312	528,254	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	442	54,255	2016/11/30

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	716	87,732	2017/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,201	392,141	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,206	270,262	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,541	188,820	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,540	188,669	2018/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,904	478,219	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,377	291,232	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,362	289,339	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,151	753,552	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,430	420,202	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,956	239,592	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,758	337,926	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	966	118,336	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,785	218,743	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,074	254,154	2018/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,759	338,035	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,148	263,226	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,063	252,702	2018/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,851	349,302	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,169	265,786	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	6,188	6,126	750,441	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,080	499,767	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,574	315,314	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,574	315,368	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,323	2,310	283,064	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,804	343,505	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,990	366,349	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,191	268,428	2018/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,992	366,500	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,313	2,301	281,911	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,021	2,035	249,309	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,169	265,773	2018/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,123	382,654	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,374	1,366	167,387	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,177	266,676	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,011	736,345	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,525	431,875	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,703	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,420	296,538	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,825	346,112	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,163	264,975	2018/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,427	297,305	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,830	346,665	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,033	249,134	2018/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,002	2,004	245,511	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,064	375,323	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,401	1,418	173,806	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,530	309,948	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,134	261,422	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,277	2,271	278,220	2017/11/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	233銘柄		554,707	569,247	69,727,092		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	337	29,598	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	641	56,281	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,441	126,540	2029/06/01	

2015年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,017	1,573	138,081	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,386	2,066	181,413	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,747	1,834	161,040	2017/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	969	1,056	92,701	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	2,199	2,433	213,574	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,413	1,915	168,152	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,476	1,655	145,328	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	956	1,074	94,328	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,461	1,612	141,514	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,491	1,927	169,227	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,327	1,342	117,871	2017/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	780	792	69,594	2017/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,625	1,656	145,401	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,265	1,285	112,799	2018/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,021	1,039	91,278	2018/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,105	1,207	105,975	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,463	1,479	129,845	2017/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	853	883	77,593	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	827	859	75,489	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	975	986	86,585	2017/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	455	514	45,150	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,047	1,121	98,472	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	829	856	75,206	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	98	99	8,732	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,018	1,014	89,048	2017/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	649	648	56,886	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	505	501	44,034	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	36	35	3,143	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	363	360	31,633	2021/03/01
通貨小計	銘 柄 数	32銘柄			32,010	36,255	3,182,527	
	金 額							
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	1,737	1,815	158,347	2017/02/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.2500	2,506	2,748	239,814	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,050	2,399	209,305	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,459	2,689	234,623	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,882	2,245	195,929	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,063	2,206	192,457	2018/01/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,918	2,279	198,904	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,385	1,432	124,953	2017/07/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,662	1,944	169,624	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,173	2,167	189,121	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	964	975	85,136	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,148	2,219	193,637	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	958	1,108	96,719	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	671	691	60,366	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,956	2,189	191,031	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,029	1,050	91,631	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	763	796	69,510	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	354	319	27,895	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	654	636	55,569	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	402	385	33,654	2039/06/21
通貨小計	銘 柄 数	20銘柄			29,734	32,304	2,818,233	
	金 額							

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘	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		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	391	420	36,301	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	739	63,860	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	481	41,520	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	463	39,972	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	621	53,606	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	768	804	69,393	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	580	591	51,050	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	281	24,312	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	307	310	26,759	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	370	359	31,034	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	272	268	23,175	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	151	155	13,409	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	173	186	16,064	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	435	443	38,253	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	70	6,062	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	221	19,136	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	225	19,481	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.3750	190	191	16,511	2017/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		6,609	6,835	589,906		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,380	2,461	449,475	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,844	336,888	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	554	558	101,955	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	412	418	76,363	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	595	678	123,896	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,491	272,453	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,381	252,198	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,325	424,707	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,662	2,124	387,870	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,912	2,445	446,633	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,018	368,550	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,986	362,672	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,495	455,776	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,271	414,784	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,527	278,924	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,759	321,347	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,292	418,587	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,800	2,380	434,670	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,773	2,479	452,756	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,820	2,030	370,836	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,619	295,677	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,391	1,608	293,788	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,453	448,022	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,571	286,895	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,144	1,625	296,896	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,006	366,496	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,657	2,171	396,446	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,843	2,087	381,244	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,010	1,024	187,073	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,540	281,246	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,392	2,408	439,817	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,276	415,634	2022/09/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,012	2,275	415,578	2044/01/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,887	527,214	2018/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	2,167	2,261	413,048	2023/09/07		

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,506	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,781		1,975	360,703	2019/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	2,012		1,825	333,294	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,106		2,172	396,767	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 額	39銘柄			62,315		74,073	13,526,608	
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	420	千スイス・フラン	千スイス・フラン	68,280	2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	506		554	92,551	2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	495		532	65,598	2017/06/05
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	568		614	75,641	2018/01/08
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	527		597	73,547	2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	457		520	64,035	2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	370		423	52,112	2021/04/28
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			3,343		3,993	491,767	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	7.0000	1,864	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	51,730	2024/11/10
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	6,576		7,132	126,962	2017/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	11,932		19,388	345,107	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	8,601		9,981	177,677	2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	6,150		7,149	127,262	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5,846		6,287	111,919	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,309		3,588	63,881	2025/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			44,278		56,434	1,004,541	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	5,755	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	84,536	2017/05/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	5,075		5,724	80,025	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	6,698		7,660	107,099	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	5,149		5,413	75,682	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,095		4,606	64,393	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,690		2,750	38,457	2025/03/13
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄			29,462		32,202	450,195	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	6,055	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	106,919	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	5,175		5,534	79,260	2017/08/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	10,220		11,675	167,195	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	4,475		5,621	80,498	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	7,555		8,955	128,240	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	6,725		7,094	101,597	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	4,760		5,410	77,473	2025/05/12
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			44,965		51,758	741,184	
メキシコ	Mexican Bonos		国債証券	5.0000	8,802	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	62,958	2019/12/11
	Mexican Bonos		国債証券	5.7500	2,298		2,204	15,849	2026/03/05
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	8,233		9,229	66,362	2023/12/07
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	20,222		25,572	183,868	2024/12/05
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	8,568		9,280	66,728	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	7.2500	12,639		13,103	94,213	2016/12/15
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	13,756		14,753	106,078	2017/12/14
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	6,874		9,223	66,317	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	8,844		10,304	74,091	2029/05/31
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	18,570		20,497	147,376	2018/12/13

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区分	銘柄	種類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728		14,160	101,814	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441		14,020	100,804	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015		18,698	134,445	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299		14,743	106,008	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,654		10,574	76,031	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290		9,459	68,012	2017/06/15
	Mexican Bonos	国債証券	4.7500	13,133		13,213	95,004	2018/06/14
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,875		3,157	22,701	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		210,935	232,344	1,670,553		
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	1,210	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	34,982	2018/02/07
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417		1,512	42,848	2019/07/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015		1,031	29,223	2017/02/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573		518	14,685	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738		783	22,206	2028/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603		1,647	46,683	2019/11/29
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427		1,454	41,198	2017/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	578		571	16,191	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916		1,926	54,578	2021/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514		1,517	43,003	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595		1,606	45,516	2018/09/28
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875		834	23,630	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731		693	19,648	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618		581	16,485	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399		403	11,422	2017/10/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444		439	12,457	2020/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533		533	15,122	2018/03/01
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401		382	10,826	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477		428	12,130	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586		541	15,328	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656		658	18,655	2020/07/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	400		407	11,546	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057		1,048	29,705	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340		343	9,731	2017/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857		857	24,282	2021/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648		648	18,365	2019/10/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	404		392	11,128	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700		697	19,755	2020/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161		1,138	32,253	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768		776	21,987	2019/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄		25,641	25,611	725,583		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,462	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	44,029	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	4,178		4,118	33,152	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768		5,459	43,947	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703		14,722	118,516	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612		5,133	41,321	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	7,086		6,419	51,678	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,804		6,670	53,694	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999		6,976	56,160	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	2,839		2,615	21,050	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	8,752		7,633	61,446	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	6,321		5,456	43,922	2037/01/31

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	千南アフリカ・ランド 3,801	千南アフリカ・ランド 3,281	千円 26,419	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	2,902	2,530	20,368	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	4,943	4,228	34,036	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	3,166	2,803	22,567	2035/02/28	
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄		95,336	83,517	672,312		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 2,309	千ポーランド・ズロチ 2,742	84,678	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,029	2,155	66,562	2017/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	1,912	2,143	66,204	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	812	790	24,395	2017/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	782	754	23,303	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	601	568	17,561	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	1,227	1,197	36,988	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	627	794	24,528	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,545	78,600	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,284	2,685	82,943	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	1,177	1,224	37,801	2017/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	3,083	3,335	102,985	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.7500	1,720	1,794	55,402	2018/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,099	2,132	65,843	2018/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,908	58,945	2019/07/25	
Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,891	1,940	59,913	2025/07/25		
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		26,649	28,713	886,658		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	千ユーロ 759	千ユーロ 857	113,908	2018/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	684	789	104,851	2019/06/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	697	92,631	2019/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,556	206,734	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	941	125,057	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.5000	169	186	24,787	2017/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	618	82,133	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	847	1,013	134,613	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	837	111,311	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	372	380	50,517	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	391	381	50,624	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,230	163,407	2020/04/18	
国小計	銘 柄 数 額	12銘柄		7,988	9,490	1,260,577		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ 214	千ユーロ 321	42,733	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,881	249,965	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,195	1,778	236,253	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	991	1,228	163,232	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,405	1,511	200,804	2017/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,093	2,323	308,675	2018/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,549	205,785	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,332	176,965	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,043	271,428	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,720	228,559	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,465	1,509	200,554	2017/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,627	216,180	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	968	1,153	153,206	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,524	202,495	2018/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,523	202,305	2023/07/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	575	601	79,901	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	317	320	42,578	2017/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	955	1,249	165,925	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,620	1,810	240,492	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,374	1,395	185,308	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	749	753	100,137	2018/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	943	898	119,342	2025/07/15
国小計	銘 柄 数 額	22銘柄			25,708	30,059	3,992,831	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,163	1,150	152,814	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	349	323	42,910	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	358	361	48,061	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	2,537	337,013	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	810	894	118,750	2017/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,704	2,641	350,823	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,377	1,696	225,282	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	209	220	29,302	2017/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	966	1,060	140,925	2018/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,121	1,276	169,538	2019/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	1,636	1,927	256,036	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,396	2,083	276,736	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,656	2,044	271,509	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.5000	1,202	1,272	168,981	2017/06/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	801	1,076	143,013	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,316	1,657	220,118	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	777	1,052	139,755	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	1,123	1,255	166,813	2019/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	1,338	1,506	200,091	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	1,052	1,092	145,164	2018/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	753	1,062	141,078	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.6000	1,505	1,738	230,935	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	497	603	80,133	2034/06/22
国小計	銘 柄 数 額	23銘柄			24,815	30,533	4,055,792	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	653	869	115,524	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	1,285	2,035	270,384	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,225	3,311	439,903	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,623	3,981	528,831	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,507	4,092	543,650	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,113	3,204	425,669	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,075	3,530	468,964	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,721	2,639	350,670	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,230	3,855	512,124	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,222	3,156	419,308	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,288	3,468	460,735	2017/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,397	4,362	579,474	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,148	3,413	453,440	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,931	3,225	428,471	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,467	2,781	369,524	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,365	3,655	485,589	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,263	3,746	497,636	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,590	4,138	549,728	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,017	1,582	210,225	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	3,930	522,103	2026/04/25

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,478	462,086	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,760	4,425	587,821	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,480	4,072	540,978	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,099	3,637	483,133	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,940	2,184	290,210	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,178	289,358	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	788	1,023	135,956	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	2,995	397,920	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,659	2,753	365,729	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,486	2,807	372,912	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,832	243,377	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,186	423,264	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,037	403,452	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,373	315,272	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,702	358,971	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,870	1,868	248,198	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	113	113	15,099	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,099	1,105	146,797	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	729	735	97,632	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	602	603	80,111	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,315	2,371	315,026	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,907	253,374	2017/07/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	42銘柄		97,512	116,379	15,458,651		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,136	151,001	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,750	232,494	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,119	281,473	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,113	1,634	217,096	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,622	215,465	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,304	2,122	281,989	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,841	377,423	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,121	414,652	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,185	2,278	302,719	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	1,962	260,729	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,099	2,248	298,605	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	1,958	260,110	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,469	328,022	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,414	320,726	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	3,012	400,172	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,810	373,374	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,363	313,922	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,247	2,565	340,765	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	1,968	261,525	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,604	213,102	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,633	349,840	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,975	262,341	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,595	211,941	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,906	253,274	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,458	326,552	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,376	1,757	233,486	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,793	238,216	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,538	204,352	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,983	263,459	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,929	256,260	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,291	1,435	190,713	2024/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,204	1,542	204,836	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,705	1,861	247,251	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,142	2,243	297,939	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,379	1,374	182,527	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,549	1,606	213,376	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	485	486	64,658	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	492	493	65,617	2017/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	795	799	106,136	2017/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	307	308	41,023	2017/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,717	1,738	230,970	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,848	1,867	248,108	2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,811	1,838	244,218	2017/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	890	906	120,371	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,392	1,410	187,388	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,253	166,533	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,674	1,742	231,427	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,141	151,617	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,171	155,671	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,731	1,742	231,416	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	966	980	130,287	2020/10/16	
国小計	銘柄数 金 額	51銘柄		77,793	91,524	12,157,191		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,108	3,044	404,370	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,735	1,747	232,130	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,737	230,856	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	527	508	67,512	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	12	12	1,595	2018/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,642	1,703	226,261	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	609	621	82,558	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,679	2,460	326,869	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,654	1,797	238,762	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,494	1,869	248,351	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,135	2,224	295,460	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,228	1,695	225,203	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	2,206	2,427	322,424	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,777	2,229	296,124	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,737	363,582	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	2,032	270,028	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,173	1,581	210,087	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,403	319,206	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,256	299,681	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	2,008	266,848	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,128	415,496	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,759	233,652	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,543	337,912	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,182	289,850	2018/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,758	2,251	299,076	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,350	1,650	219,199	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,703	226,298	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,719	228,406	2018/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,520	201,928	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,488	1,528	203,074	2017/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,981	263,142	2019/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,315	307,599	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,849	2,019	268,316	2024/10/31	

2015年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	% 1.4000	千ユーロ 1,900	千ユーロ 1,964	千円 260,894	2020/01/31
国小計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			55,244	65,367	8,682,765	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,106	1,741	231,387	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,718	228,215	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,722	4,063	539,738	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	1,965	261,027	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,743	1,765	234,520	2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0500	1,445	1,478	196,342	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,129	1,273	169,115	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,229	1,256	166,947	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,193	1,190	158,157	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	577	547	72,775	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	128	128	17,031	2018/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,211	1,219	161,931	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	357	369	49,089	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	964	988	131,304	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3000	371	372	49,437	2018/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	374	373	49,671	2020/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,654	3,693	490,641	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	3,118	4,708	625,445	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,455	2,187	290,543	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,528	2,739	363,843	2017/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,074	2,329	309,437	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,921	2,236	297,054	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,908	2,684	356,647	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,390	2,999	398,442	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,734	3,170	421,189	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	1,413	1,475	195,994	2017/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,480	2,707	359,632	2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,674	2,404	319,416	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,953	2,452	325,736	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,187	2,433	323,203	2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,708	3,069	407,752	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,531	2,887	383,505	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,118	2,747	364,932	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,893	2,718	361,035	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,560	2,960	393,292	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,214	2,562	340,380	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,070	2,626	348,836	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,144	2,474	328,733	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,281	2,774	368,493	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,012	2,499	332,044	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,315	2,462	327,083	2017/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,657	2,131	283,071	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,490	1,590	211,274	2017/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,910	2,462	327,061	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,295	1,377	182,908	2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,810	2,387	317,119	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,594	1,964	260,888	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,341	2,531	336,313	2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,434	2,041	271,162	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,194	2,723	361,820	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,111	2,314	307,418	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	1,095	1,266	168,220	2021/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.5000	千ユーロ 318	千ユーロ 322	千円 42,898	2016/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.5000	1,100	1,179	156,660	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	1,901	2,253	299,277	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,066	1,262	167,710	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.1500	905	919	122,194	2017/05/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.1500	1,593	1,706	226,651	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.5000	446	463	61,595	2019/08/01
国小計	銘 柄 数 金 額	59銘柄			99,068	119,357	15,854,260	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond		国債証券	0.3750	千ユーロ 232	千ユーロ 236	31,378	2020/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	248	228	30,338	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.8750	279	278	37,018	2025/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	3.8750	474	508	67,573	2017/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	4.3750	447	519	68,962	2019/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	667	863	114,638	2025/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	3.3750	527	605	80,426	2020/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	3.5000	459	542	72,080	2021/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.8750	163	167	22,291	2017/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	464	61,688	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	612	666	88,522	2022/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	479	63,741	2023/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	387	486	64,652	2022/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	425	441	58,594	2018/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.0000	529	588	78,141	2024/04/15
国小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			6,284	7,077	940,049	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国債証券	0.2500	千ユーロ 347	千ユーロ 352	46,822	2019/10/18
	Austria Government Bond		国債証券	1.2000	462	477	63,365	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	985	1,550	205,904	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.6500	1,066	1,175	156,090	2018/01/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.9000	1,248	1,474	195,902	2020/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.5000	1,212	1,448	192,337	2021/09/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,218	1,800	239,198	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.3000	711	767	102,003	2017/09/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.3500	989	1,135	150,798	2019/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	675	937	124,554	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.2000	907	944	125,421	2017/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	3.6500	797	969	128,730	2022/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	3.4000	872	1,055	140,174	2022/11/22
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	318	522	69,420	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	1.9500	738	793	105,449	2019/06/18
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	563	756	100,546	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.7500	675	740	98,402	2023/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	301	347	46,160	2034/05/23
	Austria Government Bond		国債証券	1.1500	307	319	42,404	2018/10/19
	Austria Government Bond		国債証券	1.6500	932	1,008	134,024	2024/10/21
国小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			15,323	18,577	2,467,712	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	278銘柄			409,735	488,367	64,869,830	
合 計	銘 柄 数 金 額	727銘柄					161,356,997	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第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

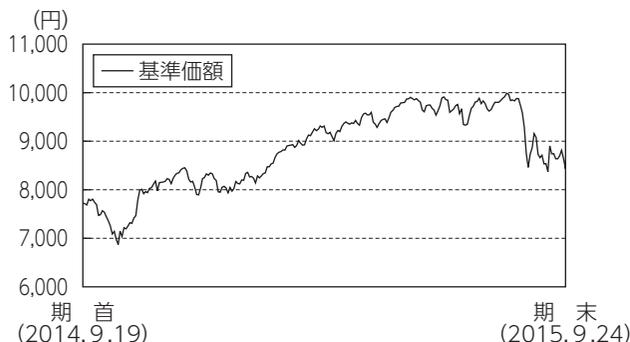
## 大和投資信託

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 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、ギリシャ支援協定の

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。）につきましても、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法）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
	千株	千円	千株	千円
国内	5,069.6 (553,574)	5,046,428 ( )	16,172.374	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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,314	19,662	-	-

(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			期末			銘柄	期首			期末			銘柄	期首			期末		
	株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>							ライト工業						キューピー							
極洋	41	37	9,287				積水ハウス	17.2	11.2	12,420			ハウス食品G本社	35.9	32	73,952				
日本水産	105.1	86.2	30,601				日特建設	196.6	199	360,986			カゴメ	25	23.1	45,876				
マルハニチロ	14.2	15.3	25,627				コアテック	-	12	12,120			アリアケジャパン	7.6	6.1	27,480				
サカタのタネ	13.1	11	21,197				中電工	11.4	9.7	22,154			ニチレイ	86	71	48,919				
ホクト	8.5	7.5	16,087				関電工	32	29	21,866			東洋水産	35	32.6	141,810				
<b>鉱業 (0.4%)</b>							きんでん	47	40.7	59,706			日清食品HD	28.6	26.5	138,595				
住石ホールディングス	29.8	-	-				東京エネシス	-	6	4,698			永谷園	12	8	8,656				
日鉄鉱業	21	23	11,293				トーエネック	13	12	10,332			一正蒲鉾	-	0.4	412				
三井鉱山	62	66	7,788				住友電設	6.3	6.1	8,503			フジッコ	9	7	17,556				
国際石油開発帝石	354.8	333.5	361,680				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				
日本海洋掘削	1.9	2.2	5,739				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				
石油資源開発	10.1	9.1	29,802				九電工	16	12	22,884			わらべや日洋	5.9	4.4	9,350				
K&Oエナジーグループ	5	5.2	7,274				三機工業	17	13.9	11,439			ユーグレナ	-	21	35,553				
<b>建設業 (2.9%)</b>							日揮	72	64	103,776			ミヨシ油脂	40	48	6,096				
ショーボンドHD	6.4	6	26,250				中外炉工業	28	28	6,076			<b>繊維製品 (0.9%)</b>							
ミライト・ホールディングス	22.4	20.7	21,797				太平電業	14	10	12,440			片倉工業	9.2	9.2	11,500				
安藤・間	51.1	44.4	31,746				高砂熱学	21.6	17.7	28,691			グンゼ	58	50	18,200				
東急建設	28.8	23.9	22,752				明星工業	16	14	6,916			東洋紡	309	253	40,986				
コムシスホールディングス	36.5	28.5	39,102				大氣社	10.1	9.5	24,377			ユニチカ	237	235	14,100				
ミサワホーム	8.8	9.5	7,324				ダイダン	12	11	8,910			富士紡ホールディングス	41	36	7,812				
諏訪コスドラフションGP	6	5.3	13,509				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				
東建コーポレーション	3.1	2.7	21,951				東芝プラントシステム	11.2	10.1	12,423			倉敷紡績	84	72	14,832				
大成建設	371	328	245,016				東洋エンジニア	40	33	9,669			シキボウ	53	69	8,004				
大林組	221	190	185,250				千代田化工建	57	46	38,410			日本毛織	25	20	19,500				
清水建設	227	193	198,790				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				
飛鳥建設	51.2	46.7	9,573				<b>食品 (4.4%)</b>					帝国繊維	8.8	7.3	9,884					
長台コーポレーション	100.1	79.8	104,458				日本製粉	51	39	27,417			帝人	282	246	90,282				
松井建設	13	11	6,512				日清製粉G本社	74.9	70	113,050			東レ	493	456	475,380				
銭高組	-	7	4,361				昭和産業	39	30	13,290			住江織物	26	24	8,064				
鹿島建設	324	277	172,848				中部飼料	-	4.8	4,737			日本バイリーン	-	13	15,171				
不動産トラ	58.4	52.8	8,342				フィード・ワンHLDGS	-	61.9	8,913			アツギ	87	90	9,720				
大木建設	3.5	-	-				日本甜菜糖	60	49	9,114			セーレン	21	17	21,777				
鉄建建設	49	42	12,600				三井製糖	35	29	14,094			小松精練	16	15.7	9,655				
日鉄住金テックスエンジ	16	-	-				森永製菓	85	62	32,364			ワコールホールディングス	39	34	48,212				
西松建設	102	70	34,090				中村屋	32	23	10,189			ホギメディカル	4.4	3.8	20,938				
三井住友建設	211.9	264	38,016				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				
大豊建設	23	19	8,987				不二家	61	43	8,127			三陽商会	44	39	13,806				
前田建設	47	43	35,862				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				
佐田建設	32	-	-				モロゾフ	52	24	9,696			ルック	18	-	-				
ナカノフード建設	-	3.5	2,247				龜田製菓	4.8	3.8	18,126			ゴールドウイン	19	16	15,056				
奥村組	68	60	36,000				寿スピリッツ	-	2.2	7,821			デサント	19	14.9	23,989				
東鉄工業	9.7	8.1	19,836				カルビー	27.3	23.4	89,973			ヤマトインターナショナル	10.2	-	-				
浅沼組	29	17	5,491				森永乳業	67	60	29,460			<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>							
戸田建設	88	80	42,160				六甲バター	-	1.7	3,066			特種東海製紙	50	40	12,960				
熊谷組	81	83	28,967				ヤクルト	42.5	33.9	197,637			王子ホールディングス	304	243	132,921				
北野建設	-	20	6,260				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				
三井ホーム	16	16	9,472				雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832			三菱製紙	113	121	9,680				
矢作建設	12.1	10.7	10,817				アリアマム	47	41	12,956			北越紀州製紙	52.5	40.6	27,486				
日本ハウスHLDGS	-	14.1	7,050				日本ハム	47	47	113,740			中越パルプ	-	28	5,376				
大東建託	27.8	23.3	283,095				伊藤ハム	44	36	23,076			大王製紙	25	27	27,567				
新日本建設	-	4.7	2,773				丸大食品	44	37	17,427			レンゴー	57	52	25,896				
NIPPO	17	14	28,014				米久	-	1.4	3,235			トーモク	31	27	6,696				
東亜道路	17	16	6,528				S Foods	-	4.9	11,363			ザ・バック	5.7	4.9	12,666				
前田道路	23	20	40,060				サッポロホールディングス	130	108	48,492			<b>化学 (5.8%)</b>							
日本道路	23	21	12,264				アサヒグループホールディングス	146.6	118.9	446,469			クラレ	109	92.4	133,425				
東亜建設	71	53	14,893				キリンHD	309	256.4	405,753			旭化成	427	369	325,273				
若築建設	47	44	6,468				宝ホールディングス	59	51.9	36,433			昭和電工	481	410	54,940				
東洋建設	26.9	20.6	10,670				オエノンホールディングス	30	35	7,385			住友化学	511	435	267,960				
五洋建設	93	72.4	40,037				コカ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504			住友精化	16	14	10,304				
大林道路	11	9	5,742				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				
世紀東急	45	12.3	6,445				ザントリー食品インター	42	42.8	188,534			ラサ工業	31	-	-				
福田組	14	11	11,946				グアードドリンク	3.9	3.2	16,288			クレハ	52	43	18,619				
住友林業	50.6	47	62,322				伊藤園	19.9	18.4	44,564			テイカ	-	15	6,990				
日本基礎技術	11.3	5.2	2,802				キーコーヒー	7.5	6.4	13,484			石原産業	136	113	11,413				
日成ビルド工業	25	24	8,952				日清オйлイオグループ	37	35	14,385			日本曹達	48	41	27,921				
ヤマダ・エスバイエルホーム	44	52	4,264				不二製油	18.3	17.1	26,265			東ソー	192	156	89,544				
パコーポレーション	11.7	14.7	4,998				J-オイルミルズ	41	33	11,385			トクヤマ	115	101	19,493				
パナホーム	30	25	18,950				キッコマン	62	52	171,340			セントラル硝子	68	63	29,106				
大和ハウス	201.1	186.9	537,150				味の素	169	146	354,050			東亜合成	83	35.8	30,465				

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
ダイソー	千株	千株	千円	千株	千株	千円	荒川化学工業	千株	千株	千円	東洋ゴム	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
関東電化	34	29	11,571	34	29	7,383	メック	7.6	6.7	4,082	213.1	199.9	829,784	30.5	27.5	72,132	30.5	27.5	72,132	
電気化学	23	16	12,320	23	16	6,383	日本高純度化学	-	6.3	4,082	53.4	53.4	88,210	213.1	199.9	829,784	53.4	52.6	88,210	
信越化学	143	127	59,690	143	127	7,875	JCU	2.9	3.5	7,875	-	-	3,624	121.5	106.4	651,168	-	6.7	3,624	
日本カーバイド	23	26	4,680	23	26	4,260	新田セラチン	5.5	6	4,260	住友ゴム	32	25	28,225	23	26	4,680	32	25	28,225
堺化学	33	28	9,436	33	28	19,481	デクセリアアルズ	-	12.1	19,481	オカホム	7.4	6.4	18,092	33	28	9,436	7.4	6.4	18,092
エア・ウォーター	56	51	85,884	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	56	51	85,884	13.5	11.3	11,548
大陽日酸	88	75.6	84,067	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	88	75.6	84,067	20	17	15,606
日本化学工業	36	17	4,488	36	17	9,541	大成ラミック	2.7	3.5	9,541	バンドー化学	31	25	11,550	36	17	4,488	31	25	11,550
日本パーカラジニング	16.5	28.1	26,189	16.5	28.1	10,254	クミアイ化学	16	13.3	10,254	<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>				16.5	28.1	26,189			
高圧ガス	13	11	6,710	13	11	11,463	日本農薬	17	14.1	11,463	日東紡績	56	48	17,328	13	11	6,710	56	48	17,328
四国化成	13	10	9,830	13	10	10,585	アキレス	66	73	10,585	旭硝子	331	311	224,853	13	10	9,830	331	311	224,853
戸田工業	17	15	4,095	17	15	8,143	有沢製作所	13.5	11.6	8,143	日本板硝子	344	306	31,824	17	15	4,095	344	306	31,824
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448	4.5	4.9	332,330	日東電工	56.5	45.7	332,330	石塚硝子	13	-	-	4.5	4.9	5,448	13	-	-
保土谷化学	32	31	4,960	32	31	-	きむと	12.2	-	-	日本山村硝子	-	35	6,160	32	31	4,960	-	35	6,160
日本触媒	58	46	74,014	58	46	15,768	藤森工業	6.4	5.4	15,768	日本電気硝子	143	119	70,686	58	46	74,014	143	119	70,686
大日精化	31	28	14,476	31	28	7,848	前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	住友大阪セメント	130	115	51,750	31	28	14,476	130	115	51,750
カネカ	82	78	68,640	82	78	7,790	ジェイ・エス・ピー	5.6	4.1	7,790	太平洋セメント	402	373	134,653	82	78	68,640	402	373	134,653
三菱瓦斯化学	104	99	53,361	104	99	24,246	エフピコ	6.5	5.4	24,246	ディ・シイ	8.4	9	6,307	104	99	53,361	8.4	9	6,307
三井化学	317	272	107,712	317	272	10,617	天馬	6.5	5.6	10,617	日本ヒューム	9	8.5	6,307	317	272	107,712	9	8.5	6,307
J S R	61.1	56.8	94,912	61.1	56.8	7,805	信越ポリマー	-	14.7	7,805	日本コンクリート	14	12.9	5,069	61.1	56.8	94,912	14	12.9	5,069
東京応化工業	14	12.2	39,528	14	12.2	8,596	東リ	30	28	8,596	ジャパンパイル	6.5	10.2	7,384	14	12.2	39,528	6.5	10.2	7,384
三菱ケミカルHDGS	426	369	237,894	426	369	13.6	ニフコ	16	13.6	56,372	東海カーボン	67	59	16,520	426	369	237,894	67	59	16,520
日本合成化学	16	15	11,400	16	15	36	日本バルカー	35	36	10,728	日本カーボン	42	35	9,695	16	15	11,400	42	35	9,695
ダイヤセル	88	82.2	113,600	88	82.2	119.6	ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	東洋炭素	4.5	3.7	5,390	88	82.2	113,600	4.5	3.7	5,390
住友パークライト	55	58	25,926	55	58	122,688	<b>医薬品 (5.1%)</b>				ノリタケ	47	41	10,537	55	58	25,926	47	41	10,537
積水化学	140	135	166,185	140	135	222.3	協和発酵キリン	83	71	122,688	TOTO	102	88	148,104	140	135	166,185	102	88	148,104
日本ゼオン	54	51	47,073	54	51	1,210,423	武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	日本硝子	87	75	179,175	54	51	47,073	87	75	179,175
アिका工業	19.3	17.9	42,118	19.3	17.9	1,048,091	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	19.3	17.9	42,118	59.6	50.6	141,933
宇都興産	352	307	63,856	352	307	53,465	大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	MARUWA	2.2	2	4,696	352	307	63,856	2.2	2	4,696
積水樹脂	11	10.2	15,463	11	10.2	92.5	塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	品川フラクトリズ	22	22	5,522	11	10.2	15,463	22	22	5,522
タキロン	23	17	8,143	23	17	67.9	田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	黒崎播磨	20	-	-	23	17	8,143	20	-	-
旭有機材	34	30	6,570	34	30	8.6	あすか製薬	11.2	8.6	11,205	フジミフコポーレートッド	7.3	7	11,102	34	30	6,570	7.3	7	11,102
日立化成	29.8	28.7	49,220	29.8	28.7	14	日本新薬	17	14	61,670	ニチアス	36	29	21,605	29.8	28.7	49,220	36	29	21,605
リケンテクノス	14	12.4	4,798	14	12.4	59.1	中外製薬	69.1	59.1	226,648	ニチハ	10	8.9	13,990	14	12.4	4,798	10	8.9	13,990
大倉工業	22	21	6,573	22	21	121,170	科研製薬	25	21	121,170	<b>鉄鋼 (1.2%)</b>				22	21	6,573			
積水化成成品	27	21	7,833	27	21	78.1	エーザイ	83.3	78.1	587,468	新日鐵住金	2,876	2,533	580,310	27	21	7,833	2,876	2,533	580,310
群栄化学	21	19	5,320	21	19	27.1	ロート製薬	29.8	27.1	47,967	神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129	21	19	5,320	1,054	1,021	152,129
ダイキョーニシカワ	-	1.7	9,384	-	1.7	26.8	小野薬品	31.1	26.8	394,228	中山製鋼所	44	-	-	-	1.7	9,384	44	-	-
日本化薬	50	39	50,232	50	39	16.5	久光製薬	20.1	16.5	65,587	合同製鐵	44	40	8,000	50	39	50,232	44	40	8,000
日本精化	8.4	8.2	6,223	8.4	8.2	4.1	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	8.4	8.2	6,223	172.1	150.8	252,514
ADEKA	30.7	26.6	40,059	30.7	26.6	108.6	参大製薬	25.4	108.6	179,190	日新製鋼	28.6	25.1	28,438	30.7	26.6	40,059	28.6	25.1	28,438
日油	58	48	38,784	58	48	32	扶桑薬品	33	32	8,992	東京製鐵	39.7	30.7	20,630	58	48	38,784	39.7	30.7	20,630
花王	188.2	159.6	813,960	188.2	159.6	12	日本ケミファ	17	12	6,888	共栄製鋼	7	6.7	13,359	188.2	159.6	813,960	7	6.7	13,359
第一工業製薬	22	16	5,888	22	16	20.3	ツムラ	20.3	18.6	48,081	大和工業	13.4	12.9	32,146	22	16	5,888	13.4	12.9	32,146
三洋化成	24	20	15,920	24	20	17.2	日医工	17.2	14.3	45,760	東京製鐵	18	15	7,200	24	20	15,920	18	15	7,200
大日本塗料	47	46	7,452	47	46	13.8	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846	大阪製鐵	3.5	3.7	6,290	47	46	7,452	3.5	3.7	6,290
日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558	60	51.1	16.6	生化学工業	16.6	12.1	17,266	淀川製鋼所	51	42	18,480	60	51.1	109,558	51	42	18,480
関西ペイント	83	71	115,304	83	71	6.6	栄研化学	6.6	5.8	11,565	東洋鋼板	19	16.5	6,831	83	71	115,304	19	16.5	6,831
中国塗料	23	18	13,644	23	18	5.5	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604	丸一鋼管	22.2	17.2	47,437	23	18	13,644	22.2	17.2	47,437
日本特殊塗料	-	2.8	2,746	-	2.8	5.2	JCRファーマ	5.2	5.2	12,318	大同特殊鋼	112	99	38,610	-	2.8	2,746	112	99	38,610
藤倉化成	13	13.1	6,929	13	13.1	4	東和薬品	4	3.3	25,476	日本高周波	38	-	-	13	13.1	6,929	38	-	-
太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	6.1	5.1	1	富士製薬工業	-	1	2,165	日本冶金工	58	48.6	7,630	6.1	5.1	19,201	58	48.6	7,630
DIC	253	236	63,956	253	236	10.3	沢井製薬	10.3	9.4	64,766	山陽特殊製鋼	38	37	16,909	253	236	63,956	38	37	16,909
サカダインクス	16	13.5	12,474	16	13.5	12.7	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304	愛知製鋼	38	36	15,516	16	13.5	12,474	38	36	15,516
東洋インキSCホールディングス	63	58	25,636	63	58	215.5	第一三共	215.5	199.3	423,612	日立金属	61	59.7	83,759	63	58	25,636	61	59.7	83,759
T & K TOKA	3.4	2.7	5,891	3.4	2.7	18.8	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446	大平洋金属	52	40	11,800	3.4	2.7	5,891	52	40	11,800
富士フイルムHDGS	156.5	135.5	627,771	156.5	135.5	3.8	大幸薬品	3.8	3.1	5,186	新日本電工	32	37.1	8,310	156.5	135.5	627,771	32	37.1</	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
アルパイン	千株	千株	千円				日産自動車	千株	千株	千円				永大産業	千株	千株	千円			
スミダコーポレーション	15.6	14.2	22,421	912.1	792.9	881,308	いすゞ自動車	381	178.5	221,340				アートネイチャー	13	14	5,754			
アイコム	4.6	4.3	10,912	898.2	782	5,552,200	トヨタ自動車	83.1	81.7	105,474				パナソニックホールディングス	73.7	62.7	180,137			
船井電機	7.3	6.7	8,281	83.1	81.7	105,474	日野自動車	233.2	206.8	192,737				フランスベッドホールディングス	51	55	9,460			
横浜電機	71.8	57.9	74,864	3.7	6	6,252	三菱自動車工業	8.2	7.1	14,917				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	31.5	24.8	31,000	エフテック	28	24	28,584				トッパン・フォームズ	12.8	11.3	16,294			
アズビル	20	17.6	51,937	28	24	28,584	武蔵精密工業	12.5	11.7	13,139				アジア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	14.4	10.8	18,964	日産車体	14.4	10.8	18,964				ダカラトマー	25.5	24.2	14,931			
堀場製作所	12.5	10.8	45,414	65	55	13,860	新明和工業	32	33	6,369				廣済堂	8.9	3.6	1,440			
A4パバンテス	46.2	41.2	36,750	35.9	30.7	11,727	極東開発工業	11	9.9	14,553				アーク	24	—	—			
エスベック	9.5	8.1	8,893	11	9.9	14,553	日信工業	32.2	27.4	72,171				大建工業	38	33	11,946			
キーエンス	14.7	12.8	677,120	24.4	22	9,702	トピー工業	59	66	21,912				凸版印刷	186	159	151,368			
日置電機	4.8	4.1	8,741	—	—	—	ティラド	6	6	6,162				大日本印刷	200	167	191,799			
シスメックス	55.2	43.7	280,991	194.7	168.3	308,998	曙ブレーキ	66.7	65	92,365				図書印刷	—	14	6,608			
メガチップス	6.9	8.1	9,404	6.7	6	6,162	タチエス	584.6	509.6	1,878,895				共同印刷	27	26	8,632			
OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	136.4	118.1	436,851	NOK	100	79.5	187,302				日本写真印刷	12.1	10.3	22,763			
日本電産コパル電子	9.5	—	—	192.4	192.4	816,353	フタバ産業	10	9.4	9,268				宝印刷	7.6	6.4	7,788			
コーセル	10.4	9.1	10,228	136.4	118.1	436,851	カヤバ工業	30	32.2	14,329				アシックス	65.2	52.8	150,691			
オプテックス	5.4	4.6	9,982	100.3	86.6	274,955	シロキ工業	13	11.7	13,139				ツツミ	3.8	3.4	8,010			
千代田インテグレ	3.9	3	7,584	100.3	86.6	274,955	大同メタル工業	9	9.4	9,268				小松ウォール工業	3.2	2.7	5,575			
レーザータック	5.8	7.3	8,774	136.4	118.1	436,851	プレス工業	47	45	38,745				ヤマハ	49.4	42.2	110,226			
スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	100.3	86.6	274,955	カルソニックカンセイ	16.2	14.7	16,846				河合楽器	35	3.2	6,396			
岩崎電機	30	26	6,110	100.3	86.6	274,955	太平洋工業	16.2	13.6	22,331				クリナップ	9	7.2	5,839			
ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	100.3	86.6	274,955	ケーヒン	12	9.1	12,303				ビジョン	11.3	32.4	82,231			
日本セラミック	5.1	4.1	6,859	100.3	86.6	274,955	河西工業	58.5	51.1	201,589				キングジム	5.4	3.6	2,926			
遠藤照明	3.2	—	—	100.3	86.6	274,955	アイシン精機	—	4.5	2,164				リントック	15.3	12.9	32,030			
日本デジタル研究所	6.3	6	4,290	100.3	86.6	274,955	富士機工	194.7	168.3	308,998				TASAKI	—	0.7	935			
古河電池	—	6	4,290	100.3	86.6	274,955	マツダ	66.7	65	92,365				イトーキ	16.4	14	10,416			
山一電機	—	7.8	7,207	100.3	86.6	274,955	ダイハツ	6.7	6	6,162				任天堂	40.1	34.8	702,264			
図研	6.4	6.7	7,329	100.3	86.6	274,955	今仙電機製作所	584.6	509.6	1,878,895				三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794			
日本電子	26	27	17,739	100.3	86.6	274,955	本田技研	136.4	118.1	436,851				タカラスタンダード	29	24	19,878			
カシオ	67.7	56.9	128,821	100.3	86.6	274,955	スズキ	222.5	192.4	816,353				ココロ	35.4	30.9	37,110			
ファナック	72.7	59	1,158,465	100.3	86.6	274,955	富士重工業	100	79.5	187,302				グローバルライド	42	—	—			
日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	100.3	86.6	274,955	ヤマハ発動機	16.8	14.6	13,986				岡村製作所	28	23	23,966			
エンプラス	2.6	2.7	11,110	100.3	86.6	274,955	ショーワ	11	11.3	5,130				美津濃	34	34	18,258			
大真空	—	16	3,792	100.3	86.6	274,955	TBK	8.5	8	21,272				アデランス	10.6	8.2	7,101			
ローム	34.6	27.7	154,012	100.3	86.6	274,955	エクセディ	20.4	18.5	43,364				<b>電気・ガス業 (2.3%)</b>						
浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	100.3	86.6	274,955	豊田合成	10.7	11.1	11,810				東京電力	551.2	479.5	379,284			
三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	100.3	86.6	274,955	愛三工業	6.1	6.1	14,304				中部電力	212.7	173.2	301,368			
新光電気工業	23.4	23.8	16,469	100.3	86.6	274,955	ヨロズ	11.5	9.2	17,093				関西電力	263.9	231.1	295,345			
京セラ	114.2	92.9	518,196	100.3	86.6	274,955	エフ・シー・シー	28.3	22.7	397,023				中国電力	88.9	76.9	127,423			
太陽誘電	33.9	30.9	46,782	100.3	86.6	274,955	シモノ	11.9	8.5	11,109				北陸電力	62.8	54.8	90,146			
村田製作所	68.5	59.4	957,528	100.3	86.6	274,955	タカタ	14.5	12.3	38,683				東北電力	161.3	140.6	225,100			
ユージン	11.3	11.3	8,780	100.3	86.6	274,955	ティ・エス テック	—	1.8	7,947				四国電力	57.1	50.9	94,979			
双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	100.3	86.6	274,955	シャムコ	100.3	86.6	274,955				九州電力	141.4	124.7	157,122			
北陸電気工業	39	36	5,040	100.3	86.6	274,955	<b>精密機器 (1.4%)</b>						北海道電力	60.5	53.4	59,861				
ニチコン	22.6	19.2	17,260	100.3	86.6	274,955	デルモ	23	19.8	16,394				沖縄電力	5	6.3	16,934			
日本ケミコン	44	49	13,083	100.3	86.6	274,955	日機装	84	68	114,240				電源開発	40.4	40.2	143,112			
KOA	9.8	9.4	9,531	100.3	86.6	274,955	島津製作所	23	24	6,672				東京瓦斯	742	690	396,612			
小糸製作所	36.5	34	127,670	100.3	86.6	274,955	JMS	—	0.6	411				大阪瓦斯	675	588	264,835			
ミツバ	13.4	11.2	20,014	100.3	86.6	274,955	クボテック	1.8	0.7	2,184				東邦瓦斯	167	141	95,316			
スター精密	14	11.7	18,860	100.3	86.6	274,955	ブイ・テクノロジー	27	28	6,272				北海道瓦斯	21	28	7,812			
SCREENホールディングス	67	57	33,915	100.3	86.6	274,955	東京計器	12.8	11.1	25,829				西部瓦斯	84	72	19,728			
キャノン電子	6.2	5.4	10,724	100.3	86.6	274,955	東京精密	2.3	5.4	12,873				静岡ガス	20.6	17.6	13,428			
キャノン	375.8	305	1,073,600	100.3	86.6	274,955	マニー	121.8	105.3	151,526				メタウォーター	—	2.4	7,320			
リコー	195.6	168.9	209,773	100.3	86.6	274,955	ニコン	18.9	17.5	28,052				<b>陸運業 (4.3%)</b>						
MUTOHホールディングス	11	10	2,880	100.3	86.6	274,955	トプコン	97.4	84.1	345,230				SBSホールディングス	—	5.9	5,652			
東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194	100.3	86.6	274,955	オリンパス	7	7	9,492				東武鉄道	372	303	154,833			
<b>輸送用機器 (11.2%)</b>				100.3	86.6	274,955	理研計器	5.7	5	10,950				相鉄ホールディングス	119	100	64,300			
トヨタ紡織	21.7	20.6	40,994	100.3	86.6	274,955	タムロン	158.9	134.4	530,476				東京急行	387	306	266,220			
鬼怒川ゴム	16	17	9,401	100.3	86.6	274,955	HOYA	—	8.8	5,139				京浜急行	165	151	142,997			
ユニプレス	11.3	11.4	24,806	100.3	86.6	274,955	ノーリツ鋼機	—	—	—				小田急電鉄	208	181	194,937			
豊田自動織機	58.8	50.9	302,855	100.3	86.6	274,955	エー・アンド・デイ	7.8	—	—				京王電鉄	184	159	133,083			
モリタホールディングス	13	11.5	12,546	100.3	86.6	274,955	シズンホールディングス	85.1	72.4	57,196				京成電鉄	102	86	107,242			
三梭工業	13.3	12																		

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
サカイ引越センター	—	1.2	6,624	S R Aホールディングス	—	2.1	4,334	マクニカ・富士エレクトロニクス	—	10.8	15,033
近鉄グループHLDGS	647	562	242,784	朝日ネット	12.1	14.3	7,407	バイタルK S KHD	15	12.7	10,388
阪急阪神HLDGS	436	373	273,036	g u m i	—	4.4	6,006	UK Cホールディングス	5	4.6	10,087
南海電鉄	144	129	76,339	パナソニック インフォシス	2.2	—	—	TOKAIホールディングス	40.4	30.1	14,598
京阪電鉄	145	128	99,840	野村総合研究所	37.2	31.5	153,562	三洋貿易	—	5.5	8,453
神戸電鉄	29	28	10,080	インテックホールディングス	6.4	4.5	8,005	シップヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362
名古屋鉄道	240	194	91,180	フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85,204	小野建	6.8	6.6	6,943
山陽電鉄	34	25	12,050	オービック	23.2	19.3	96,403	ナガイレーベン	9	8.6	18,816
日本通運	259	219	127,239	ジャストシステム	—	10.2	8,466	三菱食品	7.6	5.9	15,776
ヤマトホールディングス	117.4	99.4	229,315	ヤフー	464	400.4	181,381	松田産業	6.7	5.6	7,134
山丸	82	69	38,571	トレンドマイクロ	30	27.6	114,954	メディバルHD	64.9	55.6	108,753
丸全昭と運輸	30	24	10,152	日本オラクル	10.3	8.8	42,680	アズワン	5.1	4.6	18,032
センコー	32	26	21,034	フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6,683	シモジマ	4.7	6.5	6,519
トナミホールディングス	22	7	2,807	CAC HOLDINGS	6	6.6	5,893	ドウシシャ	8.8	7.9	17,451
日本梱包運輸	21.4	18.4	37,278	オービックビジネスク	3.7	4	22,760	黒田電気	10.7	10.1	22,745
福山通運	37	32	20,832	伊藤忠テクノソリューションズ	7.8	13.2	34,636	丸文	—	3	2,592
セノールホールディングス	47	43.7	57,028	アイティフォー	—	14.8	6,867	ハイネット	5.3	4.4	5,090
神奈川中央交通	15	17	11,271	大塚商会	18	15.1	89,694	トメエレクトロニクス	5.4	—	—
日立物流	14.3	11.9	22,598	電通国際情報S	6.5	5.8	8,682	エクセル	—	2	2,986
丸和運輸機関	—	0.3	1,482	ウェザーニューズ	—	2.5	9,400	ガリバーインターナショナル	24.1	18.1	19,240
<b>海運業 (0.3%)</b>				WOWOW	2.6	3.3	10,758	シーグス	5.5	4.1	12,505
日本郵船	558	479	140,347	フュージョンパートナー	—	1.6	817	マクニカ	3.9	—	—
商船三井	368	298	92,976	イマジカ・ロボティクスHD	—	2.9	1,331	伊藤忠	514.5	465.3	626,293
川崎汽船	302	255	70,125	ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17,695	丸紅	562.3	484.1	307,209
NSユナイテッド海運	NS	30	7,260	マーベラス	11.5	10.6	9,826	高島	21	—	—
乾汽船	12.1	—	—	エイベックス・グループHD	12.8	11.5	16,100	長瀬産業	35.9	30.7	42,765
飯野海運	29.7	34.3	18,830	日本ユニシス	17.3	17.7	21,452	蝶理	6.2	5	8,125
<b>空運業 (0.7%)</b>				兼松エレクトロニクス	7	6.6	11,569	豊田通商	71.9	62.3	162,353
日本航空	54.2	107.5	458,487	東京放送HD	36.2	34.4	55,384	三共生興	17.4	17.4	8,282
ANAホールディングス	1,292	1,112	379,970	日本テレビHLD S	64.2	51.2	102,348	兼松	154	121	20,933
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				朝日放送	—	1.4	1,083	三井物産	580.7	470.2	707,651
トランコム	—	1.9	11,248	テレビ朝日HD	16.9	16	28,192	日本紙パルプ	38	19	6,137
日新	37	31	10,788	スカパーJSATHD	54.3	48.9	26,014	日立ハイテクノロジーズ	19.1	19.4	51,429
三菱倉庫	45	38	54,378	テレビ東京HD	6.5	5.5	10,983	カメイ	11.7	9.6	11,001
三井倉庫HOLD	36	41	14,063	コネクシオ	10.7	6.7	7,872	スターゼン	43	30	9,510
住友倉庫	47	43	24,725	日本通信	—	25.6	8,499	山善	29.4	23.3	22,461
渋沢倉庫	18	21	6,615	日本電信電話	253.3	437.5	1,893,937	住友商事	377.1	325.1	401,498
東陽倉庫	22	26	6,708	KDDI	200.3	568	1,547,516	内田洋行	23	20	7,600
日本トランスシティ	24	20	8,040	光通信	6	5	41,400	三菱商事	491.6	426.9	886,671
安田倉庫	6.3	7.3	6,657	NTTドコモ	529	431.2	928,589	第一実業	22	19	10,621
東洋埠頭	24	31	5,797	エムティーアイ	—	5.5	4,246	キャノンマーケティングJPN	18.7	15.8	27,997
上組	76	65	63,830	GMOインターネット	22.8	19.9	30,486	西華産業	34	26	6,760
キユーシー流通システム	—	0.9	2,135	KADOKAWA・DWANGO	—	14.3	21,993	菱洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455
郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	学研ホールディングス	30	32	7,680	ユアサ商事	79	5.7	13,759
近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	ゼンリン	10.5	9.7	15,432	神鋼商事	38	30	7,140
<b>情報・通信業 (7.2%)</b>				KADOKAWA	6.7	—	—	阪和興業	70	59	26,609
NECネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	松竹	44	39	38,688	カナデ	10	10.8	9,266
システナ	10.4	9.7	11,145	東宝	47.2	40	105,480	菱電商事	16	14	12,320
デジタルアーツ	—	2.3	4,080	東映	32	23	21,022	岩谷産業	77	60	40,980
新日鉄住金SOL	6.5	5.2	25,662	NTTデータ	47	34.7	206,812	すてきなグループ	36	37	6,142
ITホールディングス	25	19.2	51,897	DT S	7.7	6.9	19,002	昭光通商	46	44	3,740
グリー	35.9	34.9	19,264	スクウェア・エニックス・HD	24.8	22	64,724	三菱石油	22	17	13,464
コーエーテックモHD	14	13.9	25,701	シーイーシー	—	6.2	5,803	稲畑産業	18.7	15.4	19,588
三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	カブコム	17.8	15.3	36,857	ワキタ	11.6	13.5	14,553
ファインテックス	—	3.2	3,120	ジャストネット	9.7	8.7	8,734	東邦ホールディングス	21.8	19.6	49,960
K L a b	5.2	8.1	10,100	S C S K	16.4	13.8	56,649	サンゲツ	11.3	19.6	36,652
ポルトウイン・ピットフル	4.6	3.2	3,468	アイネス	13	9.7	10,039	ミツウロコグループ	12.3	14.2	7,767
ネクソ	55.5	54.2	88,454	T K C	6.3	5.9	18,172	シナネン	19	19	8,455
アイスタイル	—	1.8	2,858	富士ソフト	9.4	8.7	17,626	伊藤忠エネクス	19.5	14.5	13,441
エイチーム	—	1.7	2,728	N S D	16.2	15.7	22,341	サンリオ	16	15.7	52,124
e n i s h	—	0.9	881	コナミ	30.7	23.4	59,389	サンウ テクノス	—	5.6	5,969
コロパ	10.5	14.9	30,351	J B C Cホールディングス	7.2	10.4	7,779	リョーサン	10.4	9.9	27,066
オルトプラス	—	1.1	544	ソフトバンクグループ	316.9	295.6	1,736,354	新光商事	11	8.6	10,569
ブロードリーフ	7.9	5.3	6,269	<b>卸売業 (4.1%)</b>				トーホー	21	4.6	9,296
ハーツユナイテッドグループ	—	1.3	2,109	あらかた	21	4.1	10,815	三信電気	12.7	9.4	10,913
ブイキューブ	—	1	2,542	フィールズ	—	2.3	3,767	東陽テグニカ	10.2	10.3	9,146
ドワンゴ	6.6	—	—	双白	445.5	383.8	88,657	モスフード サービス	9.7	7.3	19,009
ティーガイア	7.7	6.6	11,926	アルフレッサホールディングス	19.3	65.5	137,484	加賀電子	6.6	6.1	9,778
豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	横浜冷凍	21.4	17.5	16,520	P A L T A C	10.8	9.7	21,262
GMOペイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	アルコニクス	6.6	4.4	6,965	三谷産業	—	3.2	1,241
ザッパラス	6.3	—	—	神戸物産	—	2	22,140	ヤマタネ	43	49	8,624
インターネットイニシアティブ	10.3	9.9	20,641	あいホールディングス	11.7	9.8	27,626	日鉄住金物産	47	34	12,954
ビットアイル	6.9	—	—	ダイワボウHD	68	67	14,070	トラスコ中山	8.5	6.9	28,669

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
富士エレクトロニクス	5	—	—	香番屋	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	ヨシドーホールディングス	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	東京都民銀行	13.1	—	—
タキヒヨー	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
<b>小売業 (5.0%)</b>				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	岩手銀行	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
エーピーシー・マート	9.3	8	54,000	鳥忠	15.3	14	35,896	ふ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	チヨダ	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	北井銀行	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	福岡銀行	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
ハニーズ	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・オーリテイリング	26.5	26.9	59,502	百五銀行	62	55	29,865
ジョール	7.9	6.8	10,968	近鉄百貨店	28	21	6,573	京都銀行	117	105	124,530
クワイアイエヌ	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	はくほくフィナンシャルG	413	365	93,805
Monotaro	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
ドットコム・日レスHD	12.2	10.3	18,673	ユニグループ・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
ブロンコビル	—	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ス	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
ツム	—	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	トリ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	—	—
ユニテッド・スーパーマケ	—	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
クワイート・レストラン・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	サンドラップ	13.7	11.8	74,222	大光銀行	31	34	7,582
フスリのアオキ	2.6	4.8	29,280	サクッ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	ペルナ	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	<b>銀行業 (9.4%)</b>				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
セシオンホールディングス	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	<b>証券・商品先物取引業 (1.3%)</b>			
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
ユニテッドアローズ	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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末				
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
ジャフコ	9.4	8.1	37,908	空港施設	9.2	10.9	5,907	ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655		
大和証券G本社	642	519	405,909	住友不動産販売	5	4.1	12,197	キャリアリンク	—	0.3	516		
野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	N・フィールド	—	1.7	2,454		
丸三証券グループ	53	49	34,300	タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	リポートホールディングス	—	88.9	321,818		
丸三証券	20.9	19.8	24,492	サンオーハウス 名古屋	—	5.9	5,959	リロ・ホールディングス	2.9	2.2	24,574		
東洋証券	33	31	11,408	イオンモール	42.1	36	64,368	東洋	—	0.7	1,996		
東海東京HD	70.9	65.6	47,363	トーセイ	10.2	10.5	7,528	エイチ・アイ・エス	12	10	36,550		
光世証券	23	23	—	エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904		
水戸証券	23	24.8	9,746	サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	イチノンホールディングス	12.2	10.2	10,475		
いよよ証券	14.1	13.8	14,503	日本空港ビルディング	23.1	19.4	97,582	建設技術研究所	—	4.8	5,947		
松井証券	33.7	29.4	30,487					東京テアトル	42	47	6,439		
マックスG	74.4	70.1	21,801	<b>サービス業 (3.2%)</b>	27	25	11,925	よみうりランド	16	17	6,409		
カブドットコム証券	26.9	54.2	20,812	ネクスト	6.6	16.2	14,580	東京都競馬	57	47	13,395		
極楽証券	8.9	9.4	15,895	日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	常盤興産	—	44	6,732		
岩井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	アコーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	カナモト	9	8.7	18,783		
監理証券	—	5	3,710	タケエイ	5.7	8.1	10,465	東京ドーム	55	48	24,432		
マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	パソナグループ	7.7	3.5	3,521	西尾レントオール	5.5	5.2	12,199		
				GCAサヴィアン	5.1	6	7,824	トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192		
<b>保険業 (2.6%)</b>				エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	乃村工務社	15	13	20,514		
損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	テンパホールディングス	15.8	12.1	59,955	藤田観光	21	27	10,962		
アニコムホールディングス	—	2.5	5,882	クックパッド	3.9	12.6	30,177	KNT-CTホールディングス	—	33	7,458		
MS&AD	192.1	178.3	578,583	エスクリ	—	0.9	774	日本管財	3.5	4	14,840		
SONY FH	62.4	54	109,080	学情	—	1.4	1,463	トーカイ	3.8	3.3	11,005		
第一生命	382.3	358.2	670,729	スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	セコム	71.2	57.3	416,972		
東京海上HD	247.6	226.7	978,890	ジミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	丹青社	11.7	12.6	10,281		
T&Dホールディングス	223.1	203.9	287,397	総合警備保障	26.3	19.9	105,072	メイテック	10.1	8.5	35,445		
				カカコム	42.8	40.1	73,904	アサツー ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625		
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				アイロムグループ	—	0.8	1,214	応用地質	7.5	7.4	9,768		
全国保証	16.6	15.1	56,398	ディップ	—	7.5	15,067	船井総研ホールディン	11.4	8.7	14,094		
クレディセゾン	53.2	45.9	99,648	新日本科学	5.5	7.1	2,854	ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730		
アクロティブ	—	1.9	982	ソクイ	9.3	9.1	9,791	イオンディライト	7.1	6.2	21,142		
芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	エムスリー	47.7	51.8	121,937	ナック	4.5	5.7	4,816		
興銀リース	12	11.2	26,443	ツカガ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	ニチ学館	17.4	13.6	11,328		
東京センチュリーリース	15.8	13.3	44,954	アウトソーシング	—	2.3	5,699	ダイセキ	11.3	10.6	19,525		
日本証券金融	30.3	26.4	16,024	ウェルネット	—	1.5	3,559						
アイフル	119.6	93.3	38,346	ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	合計	株数	金額	105,670.1	95,120.9	118,758.337
ポケットカード	8.2	—	—	博報堂DYHLDGS	96.7	81.4	93,284	銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄	<99.1%>		
リコーリース	5.4	5.3	16,854	くるなび	10.6	7.5	13,972	(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。					
イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	エスアールデータキャマヤ	—	3.3	1,947	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。					
アコム	130.9	113.3	60,728	ジャパンベドレスキー	5.6	—	—	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。					
ジャックス	42	33	14,982	フンコムコミュニケーションズ	—	12.6	9,664						
オリコ	146	131.8	23,328	PGMホールディングス	11.8	—	—						
日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	パリュウコマース	5.2	—	—						
アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	J Pホールディングス	14.7	21.1	6,203						
オリックス	399.6	394.5	610,686	E P Sホールディングス	8.7	7.1	9,095						
三菱UFJ リリース	163.5	138.1	72,502	プレステージ・インター	—	6.8	7,996						
日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	アミューズ	3.4	2.4	12,432						
イー・ギャラリーシティ	2.4	1.2	2,546	ドリームインキュベータ	—	1.4	2,770						
NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	クイック	—	1.6	1,344						
				ケネディクス	84.5	83.5	31,730						
<b>不動産業 (2.9%)</b>				電通	64.8	65.9	404,626						
日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	ネクシィーズ	3.5	—	—						
ヒューリック	109.8	115	117,070	みらかホールディングス	18	15.2	1,288						
野村不動産HLDGS	42.1	33.8	77,266	アルプス技研	—	1.7	77,216						
日本商業開発	—	1	1,823	サニックス	11.1	—	3,666						
フレックスコーポレーション	—	2.5	11,037	オリエンタルランド	18.4	63.7	405,195						
ユニソホールディングス	2.8	2.6	12,415	ダズスキ	18.9	16.9	34,830						
日本管理センター	—	2.8	3,343	明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	10,142						
フージャースHD	11.3	—	—	ファルコホールディングス	5	5.1	7,843						
オーブンハウス	2.8	8	14,728	ラウンドワン	21.8	19.1	9,989						
東急不動産HD	147.3	150	117,300	リゾートトラスト	24.6	22.9	66,181						
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	ピー・エム・エル	5.2	4.1	14,391						
パーク24	35.7	28.8	62,179	もしもしホットライン	14	12.5	14,987						
三井不動産	337	296	923,224	コー・エス・エス	84.1	70.8	133,741						
三菱地所	449	415	992,680	東京個別指導学院	—	1.4	830						
平和不動産	14.8	13.4	16,803	サイバーエージェント	—	13.9	66,789						
東建建物	136	62.5	87,125	楽天	295.3	275.5	412,148						
ダイビル	20.8	16.3	15,175	セントラルスポーツ	5.9	4	9,724						
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945						
住友不動産	154	133	505,001	テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448						
大京	111	90	17,370	リバセクス	3.8	—	—						
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										

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	当 期		末	
	買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
国内	—	—	—	—
TOPIX	—	—	—	—

(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 額	借 入 額	貸 付 額	借 入 額
株式	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		比率
	評価額	%	
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-e-l'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。

# 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

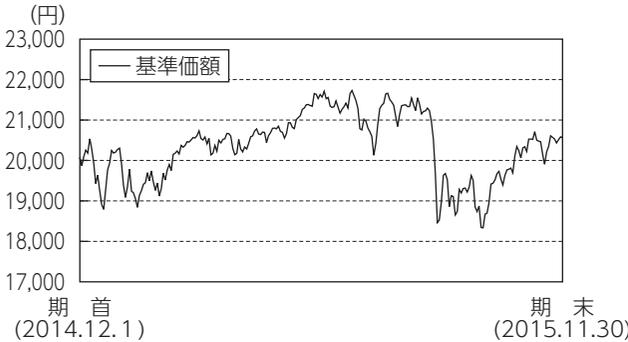
## 大和投資信託

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



《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。

年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ベース)		株式組入	株式先物	投資信託
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	比率	比率	組入比率
(期首)2014年12月1日	20,069	%	14,956	%	%	%	%
12月末	20,305	1.2	15,102	-	96.4	1.4	2.1
2015年1月末	19,442	△3.1	14,448	△3.4	96.3	1.4	2.2
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。

# 外国株式インデックスマザーファンド

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

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	百株	千スウェーデン・クローネ	百株	千スウェーデン・クローネ
	( 127.5)	( 2,009)	367	4,978
	( -)	( 136)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	( 18)	( 44)	11	36
	( -)	( -)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	( 131.5)	( 331)	289	580
	( 150.92)	( 97)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	( 7.5)	( 54)	25	172
	( -)	( -)		
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 6.5)	( 28)	18	51	
( 19)	( 109)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 39.5)	( 1,164)	398	1,592	
( 4.18)	( 16)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 409)	( 1,131)	326.5	1,515	
( -)	( 48)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( -)	( -)	95	34	
( -)	( -)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 1,435)	( 1,096)	393	361	
( 398.56)	( 45)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 1,126)	( 268)	582.95	308	
( 915.04)	( 46)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( -)	( -)	110	169	
( -)	( -)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( -)	( -)	322	113	
( -)	( -)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( -)	( -)	22.5	15	
( -)	( -)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
( 3,528.5)	( 4,121)	2,592.95	4,951	
( 1,177.5)	( 168)			

(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	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 ( -)	国	アメリカ	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 ( -)
	オーストラリア	千口 3 ( -)	千香港ドル 158 ( -)	千口 6.5 ( -)	千香港ドル 307 ( -)		香港	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 ( -)
	香港	千口 1 ( -)	千ユーロ 12 ( -)	千口 3 ( -)	千ユーロ 33 ( -)		イギリス	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)	千口 2,024 ( -)	千ユーロ 88 ( -)
	シンガポール	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 ( -)	千ユーロ 62 ( -)		ユーロ (オランダ)	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 2,724 ( -)	千ユーロ 151 ( -)
	イギリス	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)		ユーロ (フランス)	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)
	ユーロ (オランダ)	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 ( -)	千ユーロ 62 ( -)		ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)
	ユーロ (フランス)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)		ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 1.25 ( -)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)	千口 - ( -)	千ユーロ - ( -)						

(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
KINDER MORGAN INC (アメリカ)		千株 19.5	千円 94,951	円 4,869	APPLE INC (アメリカ)		千株 14.6	千円 220,266	円 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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(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		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
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		
BENTON 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 (E.I.) 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		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
WABCO HOLDINGS INC	百株	百株	千円	千円			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) TRANSPRT 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 IN	70	107	249	30,620			一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—			生活必需品
TRANSDIGM 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		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
T-MOBILE US INC	百株	百株	千円	千円			電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	56.5	59.5	219	26,958			情報技術
COCA-COLA CO/THE	—	18	44	5,427			生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	864	878	3,788	465,312			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	56	47	242	29,763			資本財・サービス
EATON VANCE CORP	44	40	197	24,313			金融
FMC TECHNOLOGIES INC	37	25	90	11,139			エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	53	49	163	20,088			金融
CSX CORP	93	87	361	44,429			資本財・サービス
FLUOR CORP	227	208	602	74,059			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	37	33	159	19,584			資本財・サービス
EXPEDIA INC	20	22	268	32,983			ヘルスケア
AUTOLIV INC	23.75	21.75	268	33,025			一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	22	18.5	230	28,254			一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	87	84	5,655	694,594			一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32	29	133	16,444			資本財・サービス
EXXON MOBIL CORP	23	23	379	46,644			ヘルスケア
EQUINIX INC	932.55	889.55	7,225	887,474			エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	11.28	—	—	—			金融
AES CORP	31	31	93	11,525			情報技術
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	157	143	142	17,545			公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	20	18	224	27,517			資本財・サービス
EOG RESOURCES INC	11	10	185	22,773			金融
EQT CORP	120	116	951	116,854			エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35	32	183	22,563			エネルギー
AMERISOURCEBERGEN CORP	39	39	225	27,733			情報技術
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49	44	435	53,494			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	72.9	72.9	305	37,578			ヘルスケア
MACY'S INC	808.23	791.23	1,149	141,200			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	78.98	73.98	295	36,335			一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34.4	34.4	106	13,131			一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	48.87	53.87	226	27,781			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21	21	85	10,502			一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	66.2	58.2	171	21,058			一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	13	—	—	—			一般消費財・サービス
FREEMONT-MCMORAN INC	96	95	944	115,943			公益事業
US BANCORP	235.08	223.08	180	22,192			素材
UNITED RENTALS INC	401	379	1,663	204,349			金融
FAMILY DOLLAR STORES	22	22	169	20,848			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	23	—	—	—			その他
FASTENAL CO	16	16	164	20,240			情報技術
FISERV INC	64	60	241	29,719			資本財・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	56	50	478	58,793			情報技術
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,202	1,994	6,053	743,525			資本財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	33	190	23,434			一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	—	56	194	23,942			一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	282	308	1,120	137,582			一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	27	25	206	25,420			一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	24	23	562	69,093			情報技術
GOLDMAN SACHS GROUP INC	62	60	873	107,266			資本財・サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	86	83	1,580	194,166			金融
ALPHABET INC-CL A	30	23	82	10,172			一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL C	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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	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		
MEDICATION 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		
JM 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	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		
FIREYE 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	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
RHD 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
SYNOPSIS 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	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
ALTA 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
ANTHEM 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		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
WASTE MANAGEMENT INC	百株	百株	517	63,575	千アメリカ・ドル	千円	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		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	千アメリカ・ドル	千円	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	322	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
ROYAL 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		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	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		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	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	
BIAGEN 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	金額 585銘柄	400,797	49,225,948	<61.6%>		
(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		
PENIN 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 銘柄数<比率>	9,130.33 88銘柄	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		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	オーストラリア・ドル	千円	
NEWCREST MINING LTD	176	176	199	17,602	素材
INCI TEC 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		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 HDG	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	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円		
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 <0.1%>	40,712	
(イギリス)	百株	百株	千円	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	
GLENCORE 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		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	
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	
			千円	千円			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	百株	百株	千円	千円			
	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 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	102,088.36 103銘柄	99,273.49 107銘柄	35,121 < 8.1%>	6,483,411		
<b>(イスラエル)</b>							
	百株	百株	千円	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・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,559 6銘柄	1,551 6銘柄	6,834 < 0.3%>	216,100		
<b>(スイス)</b>							
	百株	百株	千円	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-GENUSSSCHEIN	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	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	
			千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	百株	百株	千円	千円			
	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
KUEHNE & 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 < 3.8%>	3,044,508		
<b>(デンマーク)</b>							
	百株	百株	千円	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 < 0.7%>	581,713		
<b>(ノルウェー)</b>							
	百株	百株	千円	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 FORSKRING 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 < 0.2%>	175,051		
<b>(スウェーデン)</b>							
	百株	百株	千円	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 BAN-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 CELLULOSA 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	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	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 5,080.3	68,069	955,009			
ユーロ (アイルランド)	株数	株数	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	126,823 < 0.2%>		
ユーロ (オランダ)	株数	株数	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	1,118,993 < 1.4%>		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	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	476,839 < 0.6%>		
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	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	64,102 < 0.1%>		
ユーロ (フランス)	株数	株数	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 GROUP SA	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	
			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 AXA SA	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア		
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	3,008,353 < 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		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			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 HDLG-PRF	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		
SYMRIS 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	3,008,341 < 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 SGP 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	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		
AMAVEU 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 銘柄数<比率>	10,900.66 23銘柄	11,544.1 25銘柄	8,492 1,102,944	< 1.4%>
<b>ユーロ (イタリア)</b>	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 銘柄数<比率>	12,973.52 22銘柄	12,601.53 21銘柄	5,626 730,720	< 0.9%>
<b>ユーロ (フィンランド)</b>	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		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	
ORION OYJ-CLASS B	20.5	20.5	67	8,709	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,570.5 12銘柄	1,460.5 12銘柄	2,299 < 0.4%>	
<b>ユーロ (オーストリア)</b>	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 銘柄数<比率>	481.5 7銘柄	159.5 5銘柄	454 58,993	< 0.1%>
<b>ユーロ (その他)</b>	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 銘柄数<比率>	159.5 1銘柄	137 1銘柄	94 12,215	< 0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	49,374.52 217銘柄	49,132.57 222銘柄	77,387 10,051,140	< 12.6%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	287,670.9 1,200銘柄	283,613.45 1,201銘柄	— 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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	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
ANNUAL CAPITAL MANAGEMENT INC	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	□数、金額 銘柄数<比率>	208.626 31銘柄	221.678 34銘柄	11,869 1,457,764 <1.8%>
(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	□数、金額 銘柄数<比率>	474.028 8銘柄	481.401 8銘柄	2,081 183,399 <0.2%>
(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	□数、金額 銘柄数<比率>	53 1銘柄	49.5 1銘柄	2,333 36,992 <0.0%>

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			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	□数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	111.2 2銘柄	231 20,132 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18	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	□数、金額 銘柄数<比率>	95.25 5銘柄	93.25 5銘柄	632 116,753 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV	2.024	-	-	-
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	2.024 1銘柄	-	- <->
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	□数、金額 銘柄数<比率>	8 5銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	10.024 6銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	967.928 53銘柄	965.579 55銘柄	- 1,931,978 <2.4%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,026	百万円 -

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

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## ■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、ダイワ世界分散バランスファンド4 0 V A 2,172,615,062円、ダイワ世界分散バランスファンド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。

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## 運用報告書 第23期（決算日 2015年9月15日）

（計算期間 2015年3月17日～2015年9月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第23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	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
運用方法	①東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩＴ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
投資信託証券組入制限	無制限

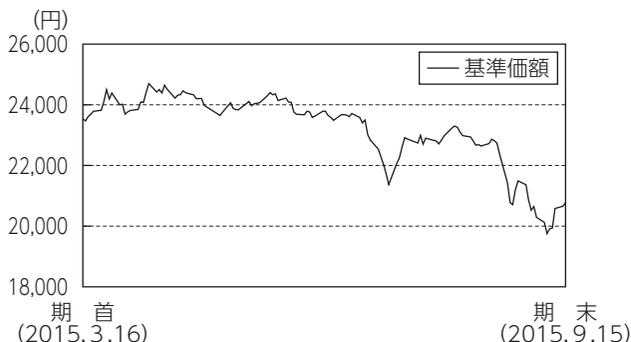
## 大和投資信託

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		東証REIT指数(配当込み)		投資信託
	円	%	(ベンチマーク)	%	組入比率
(期首)2015年3月16日	23,542	-	3,176.82	-	98.9
3月末	24,018	2.0	3,241.62	2.0	98.8
4月末	24,209	2.8	3,267.36	2.9	98.9
5月末	24,141	2.5	3,257.97	2.6	99.1
6月末	23,404	△ 0.6	3,157.69	△ 0.6	99.2
7月末	22,983	△ 2.4	3,100.40	△ 2.4	99.1
8月末	21,364	△ 9.3	2,881.06	△ 9.3	98.3
(期末)2015年9月15日	20,767	△11.8	2,799.25	△11.9	98.8

(注) 騰落率は期首比。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,542円 期末：20,767円 騰落率：△11.8%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリート市場全体の中長期的な動きを捉える投資成果をめざした運用を行なった結果、リート市況の下落を反映して、基準価額は値下がりしました。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は、期首より、不安定な長期金利動向の影響を受けて方向感の定まらない相場展開で始まりました。2015年6月以降は、ギリシャ支援協議の先行き不透明感などを受けて市況は軟調に推移し、7月に入ると、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念の高まりや中国株式市況の急落など市場環境が悪化する中で、大口とみられる売りをきっかけに国内リート市況は一時的に大幅下落しました。その後は、ギリシャ情勢や中国株式市場が落ち着きを見せると国内リート市況も持ち直しましたが、米国の早期利上げ観測の高まりや需給悪化要因となる公募増資が増加することに対する懸念などを背景に、上値が重い展開となりました。8月中旬以降は、中国経済の減速をはじめとする世界的な景気変調への警戒感が強まり国内リート市況も急落しましたが、国内株式市況の反発などをを受けてやや持ち直し、期末を迎えました。

◆前期における「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、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続します。

◆ポートフォリオについて

東証REIT指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。組入比率については、期を通じて97～100%程度としました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の騰落率は△11.9%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△11.8%となりました。

・ポートフォリオ構成銘柄の配当落ちなどにより、実質的な組入比率が100%をやや下回る水準で推移したことが上昇局面ではマイナス要因に、下落局面ではプラス要因になりました。

・ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、信託報酬、売買コスト等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《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、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (投資信託証券)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合計	0

(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  
投資信託証券

(2015年3月17日から2015年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口 169.279	千円 35,632,397	千口 6.298 ( - )	千円 1,345,777 ( - )

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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3) 金額の単位未満は四捨五入。

■主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2015年3月17日から2015年9月15日まで)

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
ジャパンリアルエステイト	4.263	2,404,764	564,101	日本ビルファンド	0.236	123,138	521,771
日本ビルファンド	3.584	2,029,422	566,245	ジャパンリアルエステイト	0.218	114,229	523,989
日本リテールファンド	8.117	1,914,540	235,868	日本プロロジスリート	0.287	61,360	213,800
オリックス不動産投資	8.607	1,447,870	168,220	アドバンス・レジデンス	0.216	54,099	250,462
ケネディクス商業リート	4.905	1,369,166	279,136	森トラスト総合リート	0.22	46,639	211,999
ユナイテッド・アーバン投資法人	6.71	1,205,556	179,665	A P I 投資法人	0.046	43,149	938,035
日本プライムリアルティ	2.955	1,192,707	403,623	フロンティア不動産投資	0.082	39,191	477,945
大和証券オフィス投資法人	1.9	1,160,588	610,836	ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.523	39,139	74,836
G L P 投資法人	9.196	1,091,310	118,672	N M F 投資法人	0.277	37,849	136,641
インヴィンシブル投資法人	16.463	1,071,322	65,074	日本プライムリアルティ	0.104	37,696	362,469

(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  
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	口数	評価額	比率
	千口	千円	%
<b>不動産投信</b>			
日本アコモデーションファンド投資法人	9.034	3,505,192	2.0
MCUBS MidCity投資法人	4.96	1,436,912	0.8
森ビルズリート	29.274	3,896,369	2.2
野村不レジデンシャル	2.998	1,801,798	1.0
産業ファンド	6.574	3,224,547	1.8
大和ハウスリート	6.539	2,671,181	1.5
アドバンス・レジデンス	24.239	5,822,207	3.3
ケネディクスレジデンシャル	6.509	1,754,175	1.0
A P I 投資法人	5.167	4,867,314	2.7
G L P 投資法人	47.965	5,300,132	3.0
コンフォリア・レジデンシャル	8.834	1,833,055	1.0
日本プロロジスリート	32.271	6,696,232	3.7
N M F 投資法人	31.049	4,222,664	2.4
星野リゾート・リート	0.926	964,892	0.5
S I A 不動産投資	1.4	617,400	0.3
イオンリート投資	20.327	2,640,477	1.5
ヒューリックリート投資法	14.562	2,082,366	1.2
日本リート投資法人	7.305	1,794,838	1.0
インベスコ・オフィス・Jリート	10.11	901,812	0.5
日本ヘルスケア投資法	1.134	220,109	0.1
積水ハウス・リート投資	14.804	1,748,352	1.0
トーセイ・リート投資法人	1.79	206,924	0.1
ケネディクス商業リート	4.89	1,121,277	0.6
ヘルスケア&メディカル投資	2.247	224,700	0.1
サムティ・レジデンシャル	3.046	237,283	0.1
ジャパン・シニアリビング	1.58	240,002	0.1
日本ビルファンド	26.327	14,163,926	7.9
ジャパンリアルエステイト	24.413	12,816,825	7.2
日本リテールファンド	47.526	10,351,162	5.8
オリックス不動産投資	42.994	6,431,902	3.6
日本プライムリアルティ	16.277	5,900,412	3.3
プレミアム投資法人	4.911	2,705,961	1.5
東急リアル・エステート	18.228	2,520,932	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	3.613	1,237,452	0.7
野村不動産オフィスF	6.946	3,386,175	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	49.591	7,225,408	4.0

ファンド名	当 期 末		
	口数	評価額	比率
	千口	千円	%
森トラスト総合リート	24.612	5,121,757	2.9
インヴィンシブル投資法人	59.548	3,948,032	2.2
フロンティア不動産投資	9.248	4,217,088	2.4
平和不動産リート	17.735	1,461,364	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	15.566	3,228,388	1.8
福岡リート投資法人	13.928	2,385,866	1.3
ケネディクス・オフィス投資法人	7.549	4,068,911	2.3
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	18.983	1,909,689	1.1
いちごオフィスリート投資法人	26.408	2,152,252	1.2
大和証券オフィス投資法人	9.024	5,035,392	2.8
阪急リート投資法人	11.141	1,300,154	0.7
スターツプロシード投資法人	3.24	525,528	0.3
トップリート投資法人	3.282	1,493,310	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	13.942	3,159,257	1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人	58.625	4,266,187	2.5
日本賃貸住宅投資法人	30.58	2,305,732	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	23.576	2,954,072	1.7
合 計	887.347	176,465,356	<98.8%>
	銘柄数<比率>	53銘柄	

\*日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS MidCity投資法人、森ビルズリート、産業ファンド、大和ハウスリート、ケネディクスレジデンシャル、A P I 投資法人、G L P 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、日本ビルファンド、ジャパンリアルエステイト、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、プレミアム投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、平和不動産リート、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきまして、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント、ミカサ・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。  
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	176,465,356	98.3
コール・ローン等、その他	3,081,240	1.7
投資信託財産総額	179,546,597	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15日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>179,546,597,590円</b>
コール・ローン等	686,908,406
投資信託証券(評価額)	176,465,356,900
未収入金	826,527,300
未収配当金	1,567,804,984
<b>(B) 負債</b>	<b>892,000,000</b>
未払解約金	892,000,000
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>178,654,597,590</b>
元本	86,028,771,777
次期繰越損益金	92,625,825,813
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>86,028,771,777口</b>
1万口当り基準価額(C / D)	20,767円

\* 期首における元本額は72,518,182,295円、当期中における追加設定元本額は14,912,697,891円、同解約元本額は1,402,108,409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Ｊ－ＲＥＩＴオープン9,544,052,512円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）72,985,805,161円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）520,511,045円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン2,162,621,351円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,413,845円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,546,724円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 784,977円、ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ807,036,162円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,767円です。

■損益の状況

当期 自2015年3月17日 至2015年9月15日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>2,897,932,333円</b>
受取配当金	2,897,543,594
受取利息	388,518
その他収益金	221
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△26,654,084,791</b>
売買益	432,972,103
売買損	△27,087,056,894
<b>(C) 当期損益金(A + B)</b>	<b>△23,756,152,458</b>
<b>(D) 前期繰越損益金</b>	<b>98,205,106,753</b>
<b>(E) 解約差損益金</b>	<b>△ 1,707,964,591</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>19,884,836,109</b>
<b>(G) 合計(C + D + E + F)</b>	<b>92,625,825,813</b>
次期繰越損益金(G)	92,625,825,813

(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。

# ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第11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）

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの第11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	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）
運用方法	①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。 ②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。 ③保有外貨建資産の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。
投資信託証券組入制限	無制限

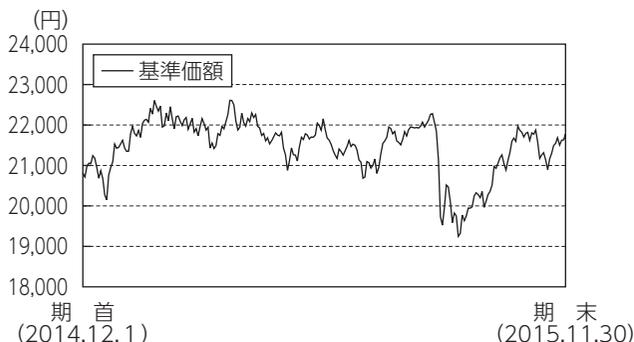
## 大和投資信託

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		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		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	20,818	-	23,146	-	99.3
12月末	21,620	3.9	24,100	4.1	98.7
2015年1月末	22,470	7.9	25,019	8.1	98.8
2月末	21,734	4.4	24,277	4.9	98.9
3月末	22,293	7.1	24,843	7.3	99.2
4月末	21,432	2.9	23,953	3.5	98.8
5月末	21,986	5.6	24,649	6.5	99.3
6月末	20,684	△0.6	23,160	0.1	98.3
7月末	21,728	4.4	24,371	5.3	99.0
8月末	20,468	△1.7	22,886	△1.1	99.0
9月末	20,116	△3.4	22,519	△2.7	98.9
10月末	21,818	4.8	24,493	5.8	98.7
(期末)2015年11月30日	21,774	4.6	24,431	5.6	98.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)は、S & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の原データをもとに、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。同指数は、S & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのリート制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

(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。

《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：20,818円 期末：21,774円 騰落率：4.6%

【基準価額の主な変動要因】

欧州リート市況の上昇や為替相場で米ドルなどが対円で上昇したことから、ベンチマークであるS & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)が上昇し、当ファンドの基準価額は上がりました。

なお、ベンチマークの動きについては「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、期を通じて欧州が上昇しました。

米国では、期首から2015年1月まで、長期金利の低下が続く不動産賃料の上昇も見込めたことや、決算発表が市場予想を上回るリートが多かったことが好感されて、リート市況は堅調に推移しま

した。しかし2月に入ると、景気回復期待の高まりを受けて長期金利が上昇したことから、下落に転じました。3月以降もFRB(米国連邦準備制度理事会)議長が年内の上昇を示唆するなど長期金利上昇に対する警戒感が根強いことから上値が重い展開が続く、8月には中国株式市況の急落からのリスク回避の動きが強まったことで、米国でもリートは一時急落しました。9月以降は、景気指標の悪化は嫌気されたものの、結果として短期的に利上げ観測が後退したことが好材料となり10月まで上昇基調でしたが、期末にかけては上値が重い展開となりました。

欧州では、期首から、金利低下による資金調達コストの改善などでリート決算が堅調だったことから、上昇基調でした。その後も、ECB(欧州中央銀行)の量的緩和の決定を受けて資産価格の上昇や景気改善が期待されたことから、大幅に上昇しました。しかし2015年4月には、ギリシャの債務交渉の展開が見えないことからリスク回避の動きが強まり下落に転じました。7月以降は、一時、中国株の急落局面での下落はあったもののECBがさらなる金融緩和を示唆し、英国不動産市場のオフィス需要がなお根強いことなども好感され、堅調に推移して期末を迎えました。

オーストラリアでも、RBA(オーストラリア準備銀行)の利下げ観測が強まったことで期首から上昇しました。2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や資源価格の下落が悪材料となったものの、低金利を背景とした不動産価格の値上がりなどの好材料もあり、結果として小動きで期末を迎えました。

アジアでは、期首から、香港やシンガポールのオフィス需要が根強いことや、中国人民銀行の予想外の利下げから不動産関連に資金が流入したことで上昇しました。しかし2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や6月中旬からの中国株式市況の下落が悪材料となり、下落しました。9月からは、中国政府の景気対策等が好感されて下げ止まって期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、通貨によってまちまちの展開でした。

米ドルは、期首から、日銀のサプライズ的な量的緩和の拡大を受けた米ドル高で始まりました。2015年6月には一時125円台をつけましたが、その後はリスク回避の動きが強まったことから円高となりました。10月中旬からは、米国の利上げが近いという見方が強まり再び米ドル高が進み、期末を迎えました。

ユーロは、2015年に入り、ECBが量的緩和を開始した影響で3月まで一気にユーロ安が進んだ影響が大きく、期を通じては円高ユーロ安となりました。英ポンドは期を通じて小動きでした。

オーストラリア・ドルは、資源価格の下落やRBAの利下げなどがあり、ほぼ円高オーストラリア・ドル安基調で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークであるS & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、S & P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)との連動性を維持するような運用を行ないます。

具体的には、S & P先進国REIT指数採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、15カ国、312銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

期を通じて、リート組入比率を基本的に97～99%台で推移させました。その結果、ベンチマークの上昇に対しマイナスの乖離が発生しました。

また、配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、乖離要因としてあげられます。

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》

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

S & P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (投資信託証券)	6円 (6)
有価証券取引税 (投資信託証券)	4 (4)
その他費用 (保管費用) (その他)	81 (78) (3)
合計	90

(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  
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	金額	口	金額	口	金額	口	金額
外	アメリカ	千口 164.4 (△ 12.096)	千アメリカ・ドル 5,716 (△ 106)	千口 ( - )	千アメリカ・ドル 25.5 ( - )	千口 1,008 ( - )	千口 ( - )	千アメリカ・ドル ( - )
	カナダ	千口 11.9 ( - )	千カナダ・ドル 228 ( - )	千口 ( - )	千口 4.2 ( - )	千口 85 ( - )	千口 ( - )	千カナダ・ドル ( - )
	オーストラリア	千口 182.236 (△ 24.797)	千オーストラリア・ドル 690 (△ 0)	千口 ( - )	千口 30.35 ( - )	千口 125 ( - )	千口 ( - )	千オーストラリア・ドル ( - )
	香港	千口 69 ( - )	千香港ドル 869 ( - )	千口 ( - )	千口 9 ( - )	千口 78 ( - )	千口 ( - )	千香港ドル ( - )
	シンガポール	千口 210.9 ( 3.15)	千シンガポール・ドル 281 (△ 2)	千口 ( - )	千口 5 ( - )	千口 8 ( - )	千口 ( - )	千シンガポール・ドル ( - )
	ニュージーランド	千口 62 ( 0.708)	千ニュージーランド・ドル 78 ( 1)	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千ニュージーランド・ドル ( - )
	イギリス	千口 97.55 ( 11.4)	千イギリス・ポンド 328 ( 2)	千口 ( - )	千口 8.7 ( - )	千口 53 ( - )	千口 ( - )	千イギリス・ポンド ( - )
	イスラエル	千口 0.7 ( - )	千イスラエル・シケル 7 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千イスラエル・シケル ( - )
	ユーロ (アイルランド)	千口 13.037 ( - )	千ユーロ 15 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )
	ユーロ (オランダ)	千口 2.98 ( - )	千ユーロ 71 (△ 2)	千口 ( - )	千口 2.15 ( - )	千口 93 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )
ユーロ (ベルギー)	千口 0.997 ( 0.056)	千ユーロ 64 ( 2)	千口 ( - )	千口 0.15 ( - )	千口 11 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	
ユーロ (フランス)	千口 5.655 ( - )	千ユーロ 390 (△ 1)	千口 ( - )	千口 2.1 ( - )	千口 105 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	
ユーロ (ドイツ)	千口 1.7 ( 0.334)	千ユーロ 18 ( 1)	千口 ( - )	千口 0.25 ( - )	千口 2 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	
ユーロ (スペイン)	千口 5.4 ( 1.375)	千ユーロ 55 ( 6)	千口 ( - )	千口 0.75 ( - )	千口 8 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	
ユーロ (イタリア)	千口 10.5 ( - )	千ユーロ 7 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	
ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 40.269 ( 1.765)	千ユーロ 623 ( 6)	千口 ( - )	千口 5.4 ( - )	千口 221 ( - )	千口 ( - )	千ユーロ ( - )	

(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  
投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		2.1	48,186	22,946	CORIO NV (オランダ)		1.95	11,416	5,854
WELLTOWER INC (アメリカ)		3	26,862	8,954	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.5	11,096	22,193
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1.1	26,376	23,978	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.3	7,103	23,676
VENTAS INC (アメリカ)		2.7	23,710	8,781	GENERAL GROWTH PROPERTIES (アメリカ)		1.8	5,747	3,192
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		2.5	22,729	9,091	KLEPIERRE (フランス)		1.05	5,694	5,423
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.7	22,266	31,809	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		0.6	5,416	9,027
PROLOGIS INC (アメリカ)		4.2	21,320	5,076	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.6	5,098	8,496
KLEPIERRE (フランス)		3.55	19,203	5,409	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP (アメリカ)		1.4	4,881	3,487
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.9	18,356	20,396	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.15	4,834	32,229
NORTHSTAR REALTY FINANCE (アメリカ)		8.3	17,598	2,120	PROLOGIS INC (アメリカ)		1	4,787	4,787

(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

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末			
	口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>不動産ファンド (アメリカ)</b>	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.6	51	6,374	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	1.8	16	2,062	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	2.082	50	6,216	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.5	42	5,167	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	547	67,188	2.4
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.947	1,319	162,113	5.9
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.25	30	3,690	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	427	52,540	1.9
BIOMED REALTY TRUST INC	4.5	105	12,960	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	3.455	132	16,303	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	13.077	338	41,598	1.5
VORNADO REALTY TRUST	3.964	386	47,493	1.7
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	3.6	36	4,496	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.3	5	673	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.5	8	999	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.5	6	811	0.0
ROUSE PROPERTIES INC	0.861	14	1,731	0.1
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1.869	59	7,366	0.3
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.8	34	4,252	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	8.1	653	80,234	2.9
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.6	69	8,586	0.3
EPR PROPERTIES	1.3	73	8,984	0.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	4	556	0.0
CITY OFFICE REIT INC	0.3	3	428	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	3.8	33	4,135	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	0.9	20	2,512	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1.3	35	4,376	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.1	60	7,413	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.2	40	4,993	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.613	8	1,075	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.8	279	34,293	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.5	58	7,157	0.3
CHAMBERS STREET PROPERTIES	5.3	40	4,921	0.2
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1.5	49	6,077	0.2
CORESITE REALTY CORP	0.6	35	4,377	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.6	46	5,675	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1.3	8	1,056	0.0
RLJ LODGING TRUST	2.9	71	8,740	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	1.9	30	3,768	0.1
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.7	11	1,436	0.1
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.6	6	843	0.0
CYRUSONE INC	1.5	54	6,670	0.2
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.8	12	1,524	0.1
KIMCO REALTY CORP	9.2	242	29,807	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2.85	74	9,128	0.3
WHITESTONE REIT	0.5	6	757	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2	54	6,688	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3.4	66	8,209	0.3
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.8	18	2,318	0.1
WVP GLIMCHER INC	4.06	44	5,470	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.624	68	8,392	0.3
STORE CAPITAL CORP	1.1	25	3,093	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.9	25	3,143	0.1

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.8	80	9,920	0.4
SELECT INCOME REIT	1.4	28	3,511	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.9	36	4,448	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.582	4	560	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.5	5	698	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.5	46	5,680	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.2	19	2,455	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.8	70	8,642	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.5	30	3,761	0.1
VENTAS INC	7.379	396	48,640	1.8
CARETRUST REIT INC	1.003	11	1,360	0.0
NEW YORK REIT INC	3.6	41	5,128	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.7	50	6,197	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.8	96	11,793	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.6	27	3,326	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.5	30	3,723	0.1
UMH PROPERTIES INC	0.4	3	476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4.3	120	14,819	0.5
TERRENO REALTY CORP	1	23	2,871	0.1
VEREIT INC	20.208	168	20,674	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.9	97	12,025	0.4
SUN COMMUNITIES INC	1.2	80	9,938	0.4
ACADIA REALTY TRUST	1.511	51	6,285	0.2
ALEXANDER'S INC	0.1	39	4,863	0.2
PROLOGIS INC	11.746	512	62,899	2.3
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.6	147	18,171	0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	4	55	6,774	0.2
SAUL CENTERS INC	0.3	16	2,054	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3.245	43	5,356	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	2	48	5,922	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.9	147	18,136	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	4.558	44	5,424	0.2
DDR CORP	6.756	116	14,296	0.5
DUKE REALTY CORP	7.7	156	19,264	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.7	41	5,051	0.2
EQUITY ONE INC	1.6	44	5,413	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.467	343	42,130	1.5
FELCOR LODGING TRUST INC	2.9	23	2,895	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.5	57	7,006	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	221	27,247	1.0
GETTY REALTY CORP	0.6	10	1,235	0.0
WELLTOWER INC	7.9	499	61,311	2.2
HCP INC	10.3	368	45,212	1.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.1	92	11,394	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3.4	94	11,646	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.2	59	7,327	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	2.875	80	9,869	0.4
KILROY REALTY CORP	2.1	142	17,469	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	2.5	71	8,729	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	112	13,845	0.5
LTC PROPERTIES INC	0.8	34	4,199	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	4.6	40	4,920	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.724	154	18,929	0.7

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MACERICH CO/THE	3	238	29,244	1.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.8	112	13,808	0.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.8	48	5,966	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3	115	14,226	0.5
REALTY INCOME CORP	5.617	281	34,514	1.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.1	47	5,803	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.5	32	4,034	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	1.8	30	3,771	0.1
POST PROPERTIES INC	1.2	71	8,819	0.3
PUBLIC STORAGE	3.3	794	97,597	3.5
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.4	35	4,341	0.2
REGENCY CENTERS CORP	2.1	143	17,567	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.8	30	3,751	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.1	70	8,694	0.3
SL GREEN REALTY CORP	2.2	261	32,132	1.2
SENIOR HOUSING PROP TRUST	5.2	74	9,190	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	1.4	102	12,548	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.6	12	1,496	0.1
UDR INC	5.8	218	26,870	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLT Y INCOME	0.3	15	1,950	0.1
WP CAREY INC	2.2	136	16,812	0.6
WASHINGTON REIT	1.5	41	5,090	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2.5	88	10,817	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.8	12	1,512	0.1
AGREE REALTY CORP	0.4	13	1,654	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.65	126	15,506	0.6
INLAND REAL ESTATE CORP	1.9	18	2,263	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	6	84	10,434	0.4
CUBESMART	3.7	108	13,319	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.681	68	8,399	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.3	238	29,250	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	1.5	11	1,355	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.7	226	27,832	1.0
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1.2	13	1,712	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.8	10	1,339	0.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.075	25	3,135	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.8	22	2,799	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.85	50	6,150	0.2
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1.4	14	1,810	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	840	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.5	101	12,450	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	1.1	40	4,983	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.5	7	900	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.442	49	6,050	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE	4.05	73	9,077	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1.349	14	1,789	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5.2	62	7,689	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.9	20	2,473	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	3.1	96	11,856	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	76	9,454	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	5.3	81	10,011	0.4
アメリカ・ ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	440.02 157銘柄	15,974 1,961,946	<70.8%>

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	20	1,849	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1.2	9	916	0.0
SLATE RETAIL REIT	0.3	4	387	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0.7	6	567	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.3	8	742	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	20	1,881	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	0.8	6	583	0.0
ONEREIT	1	3	303	0.0
INTERREIT REAL ESTATE INVEST	0.8	5	503	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.9	10	971	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.9	8	783	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	4	397	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.7	11	1,021	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	9	840	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1	4	417	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	45	4,131	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.4	37	3,411	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.8	33	3,101	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.79	26	2,466	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.066	65	6,005	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	1.4	7	728	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.7	9	909	0.0
ROCAN REAL ESTATE INVST TR	3.5	88	8,118	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.2	21	2,004	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	24	2,204	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	0.4	7	673	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.8	10	958	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	29	2,703	0.1
カナダ・ドル通貨計	□数、金額 28銘柄数<比率>	30,556 540	49,584	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	4.5	9	864	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	2.5	4	414	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	27.5	28	2,471	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	15.5	32	2,840	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3.5	10	934	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	6.5	9	870	0.0
INDUSTRIA REIT	2	4	370	0.0
GDI PROPERTY GROUP	10	8	788	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	176	0.0
SCENTRE GROUP	119	483	42,574	1.5
ARENA REIT	4.5	7	664	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	3	7	676	0.0
BWP TRUST	10.5	33	2,951	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	21.509	166	14,651	0.5
GPT GROUP	39.5	184	16,289	0.6
INVESTA OFFICE FUND	13.5	51	4,568	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.5	30	2,689	0.1
MIRVAC GROUP	81.5	153	13,537	0.5
STOCKLAND	52.5	210	18,551	0.7
WESTFIELD CORP	42.5	408	35,952	1.3
ABACUS PROPERTY GROUP	6	17	1,570	0.1
GOODMAN GROUP	35	214	18,906	0.7

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
VICINITY CENTRES	72.27	198	17,513	0.6
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	5	458	0.0
CHARTER HALL GROUP	6.95	31	2,768	0.1
ALE PROPERTY GROUP	4	15	1,342	0.0
ASPEN GROUP	1.5	2	183	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.083	8	730	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	5.5	5	474	0.0
オーストラリア・ドル通貨計	□数、金額 29銘柄数<比率>	603.812 2,346	206,788	< 7.5%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	24	98	1,559	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	22	84	1,335	0.0
FORTUNE REIT	29	226	3,585	0.1
PROSPERITY REIT	28	79	1,255	0.0
LINK REIT	51	2,404	38,113	1.4
NEW CENTURY REIT	10	28	458	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	15	46	732	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	18	35	556	0.0
CHAMPION REIT	47	186	2,950	0.1
香港ドル通貨計	□数、金額 9銘柄数<比率>	244 3,189	50,546	< 1.8%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	18.9	19	1,723	0.1
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	11.8	14	1,219	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	39.7	36	3,189	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	12	16	1,407	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	12.3	8	779	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44.8	58	5,058	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	45.2	106	9,265	0.3
CAPITALAND MALL TRUST	57.4	107	9,348	0.3
SUNTEC REIT	56.1	84	7,382	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	32	32	2,807	0.1
KEPPEL REIT	37.2	34	3,021	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	12.26	15	1,368	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	19	22	1,955	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	23.579	14	1,218	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	14.8	19	1,716	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12.2	22	1,981	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	29	21	1,901	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	14.8	21	1,857	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8.3	18	1,629	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	37.2	11	1,001	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	25.38	38	3,361	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	15	13	1,198	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	29.2	37	3,246	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	18.2	11	972	0.0
SPH REIT	17.1	15	1,373	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	14.3	11	968	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	13	9	824	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	16.7	10	906	0.0
OUÉ HOSPITALITY TRUST	15.9	12	1,077	0.0
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	10.15	6	603	0.0
シンガポール・ドル通貨計	□数、金額 30銘柄数<比率>	713.469 856	74,368	< 2.7%>

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	千口	千ユーロ	千円	%
STRIDE PROPERTY LTD	8	16	1,338	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	16.5	18	1,518	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	27	37	3,003	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	9.208	14	1,134	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	6	11	917	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	22.5	28	2,241	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	22.5	27	2,232	0.1
ニュージーランド・ドル通貨計	111,708 7銘柄	154 7銘柄	12,386	< 0.4% >
(イギリス)	千口	千ポンド	千円	%
ASSURA PLC	36.1	20	3,698	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	6	6	1,231	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	21.75	11	2,127	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.9	220	40,742	1.5
HANSTEEN HOLDINGS PLC	16	18	3,491	0.1
SEGRE PLC	16.45	71	13,239	0.5
HAMMERSON PLC	17.5	106	19,673	0.7
BRITISH LAND CO PLC	22.85	190	35,200	1.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7.65	66	12,271	0.4
INTU PROPERTIES PLC	18.15	58	10,832	0.4
DERWENT LONDON PLC	2.45	91	16,969	0.6
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	9.4	9	1,842	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	2.55	24	4,443	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4.5	15	2,945	0.1
SHAFTESBURY PLC	6.15	57	10,535	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.95	5	984	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	3.3	25	4,769	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14	23	4,264	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	11.15	6	1,224	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	14.7	18	3,473	0.1
イギリス・ポンド通貨計	250.5 20銘柄	1,050 20銘柄	193,963	< 7.0% >
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	3.1	32	1,026	0.0
イスラエル・シケル通貨計	3.1 1銘柄	32 1銘柄	1,026	< 0.0% >
(ユーロ (アイルランド))	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7.3	8	1,052	0.0
GREEN REIT PLC	14.9	22	2,980	0.1
HIBERNIA REIT PLC	14.85	20	2,700	0.1
国 小 計	37.05 3銘柄	51 3銘柄	6,732	< 0.2% >
(ユーロ (オランダ))	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.9	47	6,225	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	1.05	42	5,458	0.2
NSI NV	2.904	11	1,465	0.1
VASTNED RETAIL NV	0.4	17	2,223	0.1
国 小 計	5.254 4銘柄	118 4銘柄	15,372	< 0.6% >
(ユーロ (ベルギー))	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.306	18	2,358	0.1
COFINIMMO	0.45	44	5,827	0.2

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO	0.45	25	3,367	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.2	4	597	0.0
RETAIL ESTATES	0.1	7	961	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.3	22	2,948	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.05	5	675	0.0
国 小 計	1.856 7銘柄	128 7銘柄	16,735	< 0.6% >
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.2	537	69,848	2.5
ICADE	0.8	53	6,971	0.3
ANF IMMOBILIER	0.2	4	567	0.0
ALTAREA	0.05	8	1,151	0.0
FONCIERE DES MURS	0.2	5	680	0.0
GECINA SA	0.8	91	11,891	0.4
KLEPIERRE	4.2	178	23,137	0.8
FONCIERE DES REGIONS	0.95	79	10,297	0.4
AFFINE	0.15	2	325	0.0
MERCIALYS	0.4	8	1,055	0.0
国 小 計	9.95 10銘柄	969 10銘柄	125,927	< 4.5% >
(ユーロ (ドイツ))	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.3	28	3,713	0.1
HAMBORNER REIT AG	1.334	12	1,684	0.1
国 小 計	3.634 2銘柄	41 2銘柄	5,397	< 0.2% >
(ユーロ (スペイン))	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.3	12	1,605	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1.25	16	2,094	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6.775	80	10,449	0.4
国 小 計	9.325 3銘柄	108 3銘柄	14,149	< 0.5% >
(ユーロ (イタリア))	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	23.35	16	2,147	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.65	6	831	0.0
国 小 計	30 2銘柄	22 2銘柄	2,978	< 0.1% >
ユーロ通貨計	97,069 31銘柄	1,442 31銘柄	187,294	< 6.8% >
合 計	2,494,234 312銘柄	-	2,737,905	< 98.9% >

(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) 比率欄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。

■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	%
投資信託証券	2,737,905	98.9
コール・ローン等、その他	31,697	1.1
投資信託財産総額	2,769,603	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・シユケル=31.62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(2,752,305千円)の投資信託財産総額(2,769,603千円)に対する比率は、99.4%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
<b>(A) 資産</b>	<b>2,769,603,344円</b>
コール・ローン等	24,514,688
投資信託証券(評価額)	2,737,905,656
未収入金	32,641
未収配当金	7,150,359
<b>(B) 負債</b>	<b>-</b>
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>2,769,603,344</b>
元本	1,271,978,733
次期繰越損益金	1,497,624,611
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,271,978,733口</b>
1万口当り基準価額(C / D)	21,774円

\*期首における元本額は949,130,613円、当期中における追加設定元本額は454,055,882円、同解約元本額は131,207,762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、D-I's グローバル R E I T インデックス1,578,795円、D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド1,033,774,176円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 3,523,922円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 4,655,747円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 716,890円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 227,729,203円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は21,774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
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>94,739,915円</b>
受取配当金	94,698,257
受取利息	21,656
その他収益金	20,002
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>9,355,647</b>
売買益	217,422,773
売買損	△ 208,067,126
<b>(C) その他費用</b>	<b>△ 9,776,512</b>
<b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>	<b>94,319,050</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>1,026,804,681</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 148,510,238</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>525,011,118</b>
<b>(H) 合計(D + E + F + G)</b>	<b>1,497,624,611</b>
次期繰越損益金(H)	1,497,624,611

(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。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第11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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第11期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）
運用方法	主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。
株式組入制限	純資産総額の10%以下

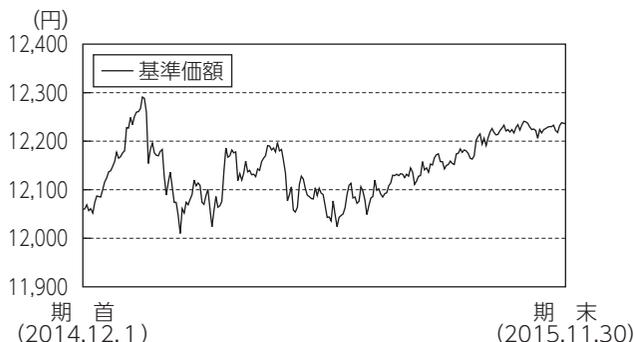
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2014年12月1日	12,059	—	12,076	—	98.0	—
12月末	12,176	1.0	12,196	1.0	99.4	—
2015年1月末	12,179	1.0	12,199	1.0	99.3	—
2月末	12,114	0.5	12,131	0.5	99.3	—
3月末	12,120	0.5	12,139	0.5	99.3	—
4月末	12,160	0.8	12,180	0.9	99.2	—
5月末	12,103	0.4	12,122	0.4	98.5	—
6月末	12,097	0.3	12,115	0.3	99.4	—
7月末	12,132	0.6	12,150	0.6	99.3	—
8月末	12,152	0.8	12,170	0.8	98.5	—
9月末	12,191	1.1	12,205	1.1	99.4	—
10月末	12,237	1.5	12,252	1.5	99.1	—
(期末)2015年11月30日	12,236	1.5	12,250	1.4	96.9	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,059円 期末：12,236円 騰落率：1.5%

【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（NOMURA-BPI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12,236円、騰落率はベンチマークとほぼ同等の1.5%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（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（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ないます。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0.1%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。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》

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

■ 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	国債証券	3,375,937	3,857,622 (-)
	地方債証券	521,686	305,775 (-)
内	特殊債券	306,511	302,126 (-)
	社債券	401,127	607,108 (-)

(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、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	
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
124 5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	349 2年国債 0.1% 2017/2/15	170,286
123 5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	122 5年国債 0.1% 2019/12/20	135,202
122 5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	344 2年国債 0.1% 2016/9/15	135,178
338 10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	307 10年国債 1.3% 2020/3/20	124,664
339 10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	123 5年国債 0.1% 2020/3/20	105,076
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	378 東北電力 3.85% 2016/4/25	104,021
125 5年国債 0.1% 2020/9/20	120,337	95 5年国債 0.6% 2016/3/20	102,751
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	293 大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
119 5年国債 0.1% 2019/6/20	115,152	18-2 北九州市債 1.79% 2016/12/20	101,816
340 10年国債 0.4% 2025/9/20	114,061	18-4 札幌市公債 1.8% 2016/9/20	101,803

(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)

作成期	当			期			末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
区分	千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国債証券	8,937,000	9,796,404	67.4	-	54.4	12.7	-	0.3	
地方債証券	1,710,800	1,769,345	12.2	-	2.1	6.4	-	3.6	
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,290,663	8.9	-	1.4	4.3	-	3.2	
金融債券	100,000	100,294	0.7	-	-	-	-	0.7	
普通社債券	1,103,000	1,125,529	7.7	-	0.7	4.9	-	2.1	
合計	13,100,800	14,082,236	96.9	-	58.7	28.4	-	9.9	

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

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

区分	当		期		末	
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券		%	千円	千円		
357	2年国債	0.1000	45,000	45,096	2017/10/15	
114	5年国債	0.3000	62,000	62,529	2018/09/20	
115	5年国債	0.2000	55,000	55,315	2018/09/20	
296	10年国債	1.5000	35,000	36,474	2018/09/20	
40	20年国債	2.3000	51,000	54,291	2018/09/20	
116	5年国債	0.2000	133,000	133,809	2018/12/20	
297	10年国債	1.4000	20,000	20,853	2018/12/20	
298	10年国債	1.3000	61,000	63,418	2018/12/20	
117	5年国債	0.2000	99,000	99,635	2019/03/20	
299	10年国債	1.3000	10,000	10,426	2019/03/20	
300	10年国債	1.5000	8,000	8,394	2019/03/20	
41	20年国債	1.5000	40,000	41,970	2019/03/20	
42	20年国債	2.6000	22,000	23,881	2019/03/20	
119	5年国債	0.1000	31,000	31,093	2019/06/20	
301	10年国債	1.5000	35,000	36,849	2019/06/20	
302	10年国債	1.4000	54,000	56,661	2019/06/20	
120	5年国債	0.2000	10,000	10,070	2019/09/20	
121	5年国債	0.1000	25,000	25,080	2019/09/20	
303	10年国債	1.4000	44,000	46,305	2019/09/20	
304	10年国債	1.3000	50,000	52,430	2019/09/20	
43	20年国債	2.9000	14,000	15,533	2019/09/20	
122	5年国債	0.1000	50,000	50,161	2019/12/20	
305	10年国債	1.3000	100,000	105,157	2019/12/20	
123	5年国債	0.1000	90,000	90,288	2020/03/20	
306	10年国債	1.4000	10,000	10,587	2020/03/20	
307	10年国債	1.3000	5,000	5,272	2020/03/20	
44	20年国債	2.5000	32,000	35,398	2020/03/20	
45	20年国債	2.4000	20,000	22,038	2020/03/20	
124	5年国債	0.1000	185,000	185,586	2020/06/20	
308	10年国債	1.3000	100,000	105,744	2020/06/20	
309	10年国債	1.1000	103,000	107,980	2020/06/20	
46	20年国債	2.2000	19,000	20,869	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	42,000	43,539	2020/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千円	千円	千円	
47	20年国債	2.2000	23,000	25,387	2020/09/21	
312	10年国債	1.2000	89,000	94,202	2020/12/20	
48	20年国債	2.5000	9,000	10,116	2020/12/21	
313	10年国債	1.3000	75,000	79,972	2021/03/20	
314	10年国債	1.1000	77,000	81,291	2021/03/20	
49	20年国債	2.1000	4,000	4,435	2021/03/22	
50	20年国債	1.9000	30,000	32,951	2021/03/22	
315	10年国債	1.2000	90,000	95,725	2021/06/20	
316	10年国債	1.1000	59,000	62,427	2021/06/20	
51	20年国債	2.0000	25,000	27,698	2021/06/21	
317	10年国債	1.1000	35,000	37,114	2021/09/20	
318	10年国債	1.0000	10,000	10,546	2021/09/20	
52	20年国債	2.1000	19,000	21,247	2021/09/21	
319	10年国債	1.1000	129,000	137,085	2021/12/20	
320	10年国債	1.0000	35,000	36,982	2021/12/20	
53	20年国債	2.1000	13,000	14,602	2021/12/20	
54	20年国債	2.2000	14,000	15,810	2021/12/20	
321	10年国債	1.0000	65,000	68,810	2022/03/20	
322	10年国債	0.9000	75,000	78,926	2022/03/20	
55	20年国債	2.0000	41,000	45,976	2022/03/21	
323	10年国債	0.8000	60,000	63,245	2022/06/20	
324	10年国債	0.9000	96,000	100,567	2022/06/20	
56	20年国債	2.0000	12,000	13,513	2022/06/20	
57	20年国債	1.9000	24,000	26,862	2022/06/20	
325	10年国債	0.8000	102,000	106,966	2022/09/20	
58	20年国債	1.9000	35,000	39,308	2022/09/20	
59	20年国債	1.7000	3,000	3,339	2022/12/20	
60	20年国債	1.4000	16,000	17,474	2022/12/20	
328	10年国債	0.6000	30,000	31,063	2023/03/20	
61	20年国債	1.0000	40,000	42,592	2023/03/20	
329	10年国債	0.8000	56,000	58,803	2023/06/20	
62	20年国債	0.8000	16,000	16,807	2023/06/20	
63	20年国債	1.8000	30,000	33,769	2023/06/20	
330	10年国債	0.8000	81,000	85,091	2023/09/20	
331	10年国債	0.6000	75,000	77,631	2023/09/20	
64	20年国債	1.9000	35,000	39,752	2023/09/20	
332	10年国債	0.6000	135,000	139,664	2023/12/20	
65	20年国債	1.9000	42,000	47,807	2023/12/20	
66	20年国債	1.8000	30,000	33,909	2023/12/20	
333	10年国債	0.6000	155,000	160,254	2024/03/20	
67	20年国債	1.9000	19,000	21,679	2024/03/20	
68	20年国債	2.2000	25,000	29,151	2024/03/20	
69	20年国債	2.1000	12,000	13,894	2024/03/20	
334	10年国債	0.6000	166,000	171,507	2024/06/20	
70	20年国債	2.4000	18,000	21,346	2024/06/20	
71	20年国債	2.2000	17,000	19,874	2024/06/20	
335	10年国債	0.5000	130,000	133,142	2024/09/20	
72	20年国債	2.1000	53,000	61,654	2024/09/20	
336	10年国債	0.5000	48,000	49,104	2024/12/20	
337	10年国債	0.3000	100,000	100,531	2024/12/20	
73	20年国債	2.0000	30,000	34,737	2024/12/20	
74	20年国債	2.1000	22,000	25,669	2024/12/20	
338	10年国債	0.4000	145,000	146,841	2025/03/20	

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千円	千円	千円	
75	20年国債	2.1000	14,000	16,367	2025/03/20	
76	20年国債	1.9000	25,000	28,773	2025/03/20	
339	10年国債	0.4000	158,000	159,761	2025/06/20	
78	20年国債	1.9000	17,000	19,597	2025/06/20	
79	20年国債	2.0000	14,000	16,269	2025/06/20	
80	20年国債	2.1000	20,000	23,439	2025/06/20	
340	10年国債	0.4000	109,000	110,037	2025/09/20	
81	20年国債	2.0000	18,000	20,952	2025/09/20	
82	20年国債	2.1000	28,000	32,860	2025/09/20	
83	20年国債	2.1000	25,000	29,404	2025/12/20	
84	20年国債	2.0000	27,000	31,477	2025/12/20	
85	20年国債	2.1000	31,000	36,518	2026/03/20	
86	20年国債	2.3000	6,000	7,187	2026/03/20	
87	20年国債	2.2000	20,000	23,759	2026/03/20	
88	20年国債	2.3000	33,000	39,626	2026/06/20	
89	20年国債	2.2000	15,000	17,859	2026/06/20	
90	20年国債	2.2000	37,000	44,146	2026/09/20	
91	20年国債	2.3000	18,000	21,663	2026/09/20	
92	20年国債	2.1000	45,000	53,320	2026/12/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	21,146	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	36,000	42,706	2027/03/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	36,331	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	23,000	27,330	2027/06/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	30,036	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	29,000	34,516	2027/09/20	
99	20年国債	2.1000	43,000	51,226	2027/12/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	42,160	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	20,000	24,572	2028/03/20	
102	20年国債	2.4000	10,000	12,308	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	25,583	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	24,000	28,652	2028/06/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	45,423	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	21,000	25,355	2028/09/20	
107	20年国債	2.1000	45,000	53,852	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	18,000	21,087	2028/12/20	
109	20年国債	1.9000	35,000	41,006	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	26,000	31,127	2029/03/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	42,388	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	34,000	40,747	2029/06/20	
113	20年国債	2.1000	66,000	79,121	2029/09/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	53,955	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	17,000	20,617	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	11,151	2030/02/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	32,774	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	37,000	44,394	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,904	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	33,000	39,155	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	13,000	15,067	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	37,000	41,838	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	65,672	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	14,000	16,217	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,505	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	50,452	2030/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
124	20年国債	2.0000	30,000	35,600	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	25,000	30,370	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	24,909	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	24,000	28,134	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,728	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	27,000	31,631	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	28,000	32,386	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	32,381	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	40,000	45,658	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,205	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	28,504	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	40,000	46,214	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	25,000	28,853	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	24,000	27,330	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	20,000	22,468	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	14,768	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	20,471	2032/06/20
138	20年国債	1.5000	24,000	26,551	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	24,000	26,923	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	67,000	76,098	2032/09/20
8	30年国債	1.8000	5,000	5,755	2032/11/22
9	30年国債	1.4000	11,000	11,954	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	48,000	54,440	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	27,000	31,050	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	15,541	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	53,589	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	14,000	15,407	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,175	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	72,000	81,407	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,146	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	67,000	75,628	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	12,949	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	73,000	81,059	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	27,334	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	64,000	69,867	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	26,445	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	60,000	65,358	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	17,000	21,390	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	73,000	78,115	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	21,095	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	65,000	67,133	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	24,442	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	61,000	62,820	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	18,308	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	72,000	75,162	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	20,082	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	50,000	51,145	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	19,489	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	21,302	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	20,000	25,049	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	18,777	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	20,645	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	39,449	2037/03/20
27	30年国債	2.5000	31,000	38,835	2037/09/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
28	30年国債	2.5000	35,000	43,891	2038/03/20
29	30年国債	2.4000	34,000	42,018	2038/09/20
30	30年国債	2.3000	40,000	48,675	2039/03/20
31	30年国債	2.2000	38,000	45,497	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	47,000	57,318	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	57,000	65,967	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	55,000	66,057	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	53,000	61,352	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	53,000	61,291	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	59,000	66,900	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	35,000	38,838	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	36,000	40,753	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	31,000	34,340	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	27,000	29,249	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	33,000	35,730	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	37,000	40,039	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	35,000	37,854	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	38,000	39,230	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	40,000	41,259	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	44,000	46,421	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	35,000	35,184	2045/09/20
1	40年国債	2.4000	24,000	30,073	2048/03/20
2	40年国債	2.2000	23,000	27,649	2049/03/20
3	40年国債	2.2000	19,000	22,839	2050/03/20
4	40年国債	2.2000	30,000	36,095	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	35,000	40,150	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	19,000	21,249	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	31,000	32,867	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	24,000	23,262	2055/03/20
種別 小計	銘柄数 金額		224銘柄 8,937,000	9,796,404	
地方債証券	47 共同発行地方	1.8000	100,000	102,115	2017/02/24
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	113,594	2017/05/25
	648 東京都公債	1.8400	100,000	102,744	2017/06/20
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	102,913	2017/06/28
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,213	2017/11/27
	653 東京都公債	1.5400	100,000	102,999	2017/12/20
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,132	2018/03/28
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	103,531	2018/04/25
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,851	2018/06/20
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	104,423	2018/08/29
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	105,154	2019/05/27
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	104,749	2019/07/25
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	105,796	2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	105,487	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	104,169	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,620	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,849	2023/01/31
種別 小計	銘柄数 金額		17銘柄 1,710,800	1,769,345	
特殊債券 (除く金額別)	16 政保政策投資B	1.8000	100,000	102,154	2017/02/28
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,077	2017/02/28
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,147	2017/03/17
	26 公営企業	1.7800	100,000	102,196	2017/03/24

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	28 公営企業	1.8900	100,000	103,393	2017/10/25
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,712	2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	104,028	2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	103,183	2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	104,543	2018/11/16
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	105,305	2019/03/20
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	104,989	2020/01/31
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,933	2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,998	2023/05/31
種別 小計	13銘柄		1,250,000	1,290,663	
金融債券	い744 利付商工債	0.3500	100,000	100,294	2017/05/26
種別 小計	1銘柄		100,000	100,294	
普通社債券	28 みずほコーポレート	0.5150	100,000	100,434	2017/01/25
	137 三菱東京UFJKB	0.2750	100,000	100,187	2017/07/20
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,378	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,149	2017/11/24
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	103,217	2017/12/20
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	104,729	2018/06/20
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,247	2019/01/25
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,300	2019/06/20
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,083	2019/08/07
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,100	2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	104,833	2020/09/29
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,868	2021/09/17
種別 小計	12銘柄		1,103,000	1,125,529	
合計	267銘柄		13,100,800	14,082,236	

(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
公社債	千円 14,082,236	% 96.3
コール・ローン等、その他	545,574	3.7
投資信託財産総額	14,627,811	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	14,627,811,930円
コール・ローン等	396,862,219
公社債(評価額)	14,082,236,990
未収入金	100,179,000
未収利息	47,286,771
前払費用	1,246,950
(B) 負債	94,270,690
未払金	68,267,690
未払解約金	26,453,000
(C) 純資産総額(A-B)	14,533,091,240
元本	11,877,469,267
次期繰越損益金	2,655,621,973
(D) 受益権総口数	11,877,469,267口
1万口当り基準価額(C/D)	12,236円

\*期首における元本額は12,283,016,710円、当期中における追加設定元本額は1,888,134,327円、同解約元本額は2,293,681,770円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ・ライフ・バランス30 3,883,405,627円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,084,412,987円、ダイワ・ライフ・バランス70 657,302,460円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 488,959,205円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 397,708,621円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 119,915,940円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 55,681,571円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 32,673,590円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,443,902円、ダイワ世界バランスファンド40VA3,024,230,544円、ダイワ世界バランスファンド60VA267,014,453円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA318,164,716円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA546,555,651円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は12,236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	181,802,759円
受取利息	181,802,759
(B) 有価証券売買損益	29,376,220
売買益	98,133,240
売買損	△ 68,757,020
(C) 当期損益金(A+B)	211,178,979
(D) 前期繰越損益金	2,528,607,551
(E) 解約差損益金	△ 488,936,230
(F) 追加信託差損益金	404,771,673
(G) 合計(C+D+E+F)	2,655,621,973
次期繰越損益金(G)	2,655,621,973

(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。

# ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第9期 (決算日 2015年12月18日)

(計算期間 2014年12月19日～2015年12月18日)

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの第9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NOMUR A - B P I 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。)
運用方法	主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク (NOMUR A - B P I 総合短期指数) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
株式組入制限	純資産総額の10%以下

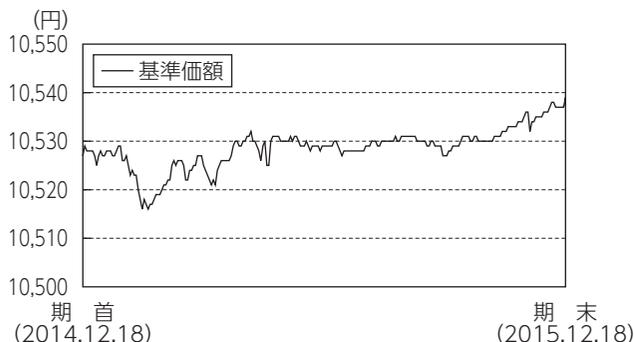
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数 (ベンチマーク)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率	%	%
(期首)2014年12月18日	10,527	-	10,570	-	99.0	-
12月末	10,525	△0.0	10,571	0.0	99.1	-
2015年1月末	10,523	△0.0	10,566	△0.0	94.3	-
2月末	10,525	△0.0	10,566	△0.0	97.0	-
3月末	10,521	△0.1	10,561	△0.1	97.4	-
4月末	10,529	0.0	10,570	0.0	98.9	-
5月末	10,530	0.0	10,572	0.0	99.0	-
6月末	10,530	0.0	10,570	0.0	99.3	-
7月末	10,529	0.0	10,570	0.0	95.7	-
8月末	10,530	0.0	10,571	0.0	97.5	-
9月末	10,529	0.0	10,570	0.0	98.9	-
10月末	10,531	0.0	10,571	0.0	98.4	-
11月末	10,535	0.1	10,574	0.0	97.8	-
(期末)2015年12月18日	10,539	0.1	10,580	0.1	97.9	-

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が算出する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、そのうち残存期間1-3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。

NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,527円 期末：10,539円 騰落率：0.1%

【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(NOMURA-BPI総合短期指数)の騰落率は0.1%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも上昇し、期末の基準価額は10,539円、騰落率はベンチマークと同等の0.1%となりました。

◆投資環境について

○国内短期債券市場

国内短期債券市場は、期首より、短期ゾーンの金利は上昇してしまいましたが、2015年1月半ば以降は、株価の上昇などを受けて上昇基調を強めました。その後、欧米の金利の低下などを受けて国内の短期ゾーンの金利も低下し、6月半ば以降は、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などを背景に国内長期金利が低下基調で推移する中、短期ゾーンの金利は横ばい圏で推移しました。11月上旬以降は、短期国債がマイナス金利で取引される中、短期ゾーンの金利は低下基調を強めるかたちで推移し、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後もベンチマーク(NOMURA-BPI総合短期指数)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98%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド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

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差異は0.0%とごくわずかとなり、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。

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19日から2015年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	727,358	614,690 ( - )
	地方債証券	105,190	203,810 ( - )
	特殊債券	251,025	280,845 ( - )
内	社債券	-	403,655 ( - )

(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19日から2015年12月18日まで)

当 期				
買 付		売 付		
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額	金 額
		千円		
111 5年国債 0.4% 2018/3/20	125,421	349 2年国債 0.1% 2017/2/15	125,186	
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	125,211	287 10年国債 1.9% 2017/6/20	110,430	
116 5年国債 0.2% 2018/12/20	120,730	83 三菱東京UFJKB 2.06% 2016/4/13	102,165	
115 5年国債 0.2% 2018/9/20	105,613	18-3 大阪市公債 2.1% 2016/7/27	101,971	
20-2 北海道公債 1.88% 2018/5/30	105,190	18-1 愛知県公債 2% 2016/5/26	101,839	
い745 利付農林債 0.35% 2017/6/27	100,317	25 みずほコーポレート 0.755% 2016/4/20	100,684	
357 2年国債 0.1% 2017/10/15	90,165	53 三井住友銀行 0.69% 2016/4/20	100,667	
14 政保日本政策 0.4% 2016/11/22	80,422	い728 利付農林債 0.55% 2016/1/27	100,465	
343 2年国債 0.1% 2016/8/15	80,081	58 東芝 0.247% 2016/12/9	100,139	
269 信金中金 0.4% 2017/4/27	70,285	163 利付商工債 0.2% 2016/8/26	100,102	

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

■組入資産明細表

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

区 分	当 期			末			
	額面金額	評 価 額	組入比率	うち8B格以下 格入比率	残存期間別組入比率		
				5年以上	2年以上	2年未満	
国債証券	千円 776,000	千円 784,146	% 72.5	% -	% 43.5	% 29.0	
地方債証券	100,000	104,325	9.6	-	9.6	-	
金融債券	170,000	170,540	15.8	-	-	15.8	
合 計	1,046,000	1,059,012	97.9	-	53.2	44.7	

(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	当 期			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	債 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	355 2年国債	0.1000	20,000	20,051		2017/08/15
	106 5年国債	0.2000	120,000	120,523		2017/09/20
	288 10年国債	1.7000	80,000	82,452		2017/09/20
	357 2年国債	0.1000	90,000	90,252		2017/10/15
	108 5年国債	0.1000	100,000	100,279		2017/12/20
	289 10年国債	1.5000	76,000	78,336		2017/12/20
	111 5年国債	0.4000	120,000	121,170		2018/03/20
	115 5年国債	0.2000	50,000	50,309		2018/09/20
	116 5年国債	0.2000	120,000	120,772		2018/12/20
種別小計	銘柄数	9銘柄				
	金額		776,000	784,146		
地方債証券	20-2 北海道公債	1.8800	100,000	104,325		2018/05/30
種別小計	銘柄数	1銘柄				
	金額		100,000	104,325		
金融債券	269 信金中金	0.4000	70,000	70,261		2017/04/27
	い745 利付農林債	0.3500	100,000	100,279		2017/06/27
種別小計	銘柄数	2銘柄				
	金額		170,000	170,540		
合計	銘柄数	12銘柄				
	金額		1,046,000	1,059,012		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月18日現在

項 目	当 期		率
	評 価 額	比	
公社債	千円 1,059,012		% 97.9
コール・ローン等、その他	22,248		2.1
投資信託財産総額	1,081,261		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

# ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月18日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>1,081,261,157円</b>
コール・ローン等	20,321,460
公社債(評価額)	1,059,012,990
未収利息	1,701,230
前払費用	225,477
<b>(B) 負債</b>	<b>-</b>
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>1,081,261,157</b>
元本	1,025,931,977
次期繰越損益金	55,329,180
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,025,931,977口</b>
<b>1万口当り基準価額(C / D)</b>	<b>10,539円</b>

\* 期首における元本額は1,427,508,367円、当期中における追加設定元本額は37,655,165円、同解約元本額は439,231,555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、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 3,280,317円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 9,250,929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) 10,828,832円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 126,372,713円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 689,450,488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) 186,748,698円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,539円です。

## ■損益の状況

当期 自2014年12月19日 至2015年12月18日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>10,685,682円</b>
受取利息	10,685,682
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△ 9,428,510</b>
売買益	228,110
売買損	△ 9,656,620
<b>(C) 当期損益金(A + B)</b>	<b>1,257,172</b>
<b>(D) 前期繰越損益金</b>	<b>75,279,618</b>
<b>(E) 解約差損益金</b>	<b>△23,194,445</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>1,986,835</b>
<b>(G) 合計(C + D + E + F)</b>	<b>55,329,180</b>
<b>次期繰越損益金(G)</b>	<b>55,329,180</b>

(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

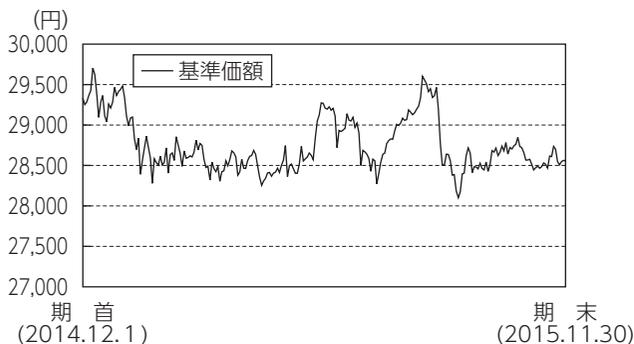
## 大和投資信託

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	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

○債券市場

・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 (—)
国	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)

買 当		期			
銘	柄	付	付		
		金 額	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 期					
		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	

作成期 区分	当 期				未 期				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	%	%	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	%
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	%
ユーロ (小計)	409,987	494,094	64,172,933	39.2	—	23.7	11.2	4.3	%
合 計	—	—	160,897,617	98.3	—	51.1	31.5	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	期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		債 権 年 月 日	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,423	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

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	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	1.7500	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	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	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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	千 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	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	1,547	1,543	189,533	2018/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,917	481,143	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,379	292,245	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,371	291,237	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,163	757,023	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,384	415,663	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,960	240,763	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,767	339,932	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	966	118,757	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,792	220,115	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,079	255,376	2018/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,769	340,098	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,151	264,245	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	254,004	2018/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,861	351,493	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,175	267,233	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	6,188	6,134	753,474	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,027	494,686	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,583	317,338	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,583	317,296	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,323	2,313	284,161	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,813	345,569	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,001	368,639	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,197	269,869	2018/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,001	368,697	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,313	2,305	283,204	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,021	2,042	250,855	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,174	267,118	2018/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,135	385,040	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,374	1,368	168,140	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,184	268,355	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,019	739,333	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,482	427,724	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,712	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,431	298,628	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,835	348,200	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,168	266,358	2018/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,436	299,269	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,839	348,701	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,038	250,359	2018/10/15	
通貨小計	銘柄数額	233銘柄		552,013	567,249	69,669,622		
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	

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
					千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	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 金額	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 金額	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 金額	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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		千 円	
					千 円	千 円		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,990	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	銘柄数 金額	39銘柄		61,592	73,782	13,620,299		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	420	563	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	銘柄数 金額	7銘柄		3,343	4,041	481,635		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	3,055	4,823	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	銘柄数 金額	8銘柄		48,572	62,187	1,082,676		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	5,755	6,066	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	銘柄数 金額	6銘柄		28,682	31,539	445,017		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	5,775	7,196	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	4,760	5,532	77,624	2025/05/12
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄		44,250	51,786	726,564	
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	8,802	8,756	64,707	2019/12/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	2,298	2,226	16,450	2026/03/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	8,233	9,306	68,774	2023/12/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	20,222	25,786	190,560	2024/12/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	8,568	9,355	69,137	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	12,639	13,120	96,958	2016/12/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,756	14,759	109,069	2017/12/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	9,370	69,244	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	10,448	77,212	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	12,376	13,669	101,020	2018/12/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	11,592	85,667	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,188	104,850	2020/06/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,113	104,301	2021/06/10
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	17,015	18,912	139,764	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	14,863	109,838	2022/06/09
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	9,654	10,715	79,185	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,454	69,871	2017/06/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	13,133	13,204	97,584	2018/06/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,101	2,333	17,247	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 額	19銘柄		203,967	226,176	1,671,446	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	1,210	1,237	35,505	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,518	43,571	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,028	29,524	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	519	14,907	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	793	22,768	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,645	47,228	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,457	41,844	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	578	579	16,645	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,931	55,429	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,513	43,441	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,608	46,152	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	834	23,944	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	694	19,930	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	584	16,784	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	403	11,576	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	439	12,620	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	533	15,319	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	382	10,975	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	435	12,492	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	543	15,584	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	658	18,891	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	233	239	6,871	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	488	485	13,920	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	343	9,854	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	857	24,595	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	648	648	18,597	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	404	395	11,363	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6590	700	698	20,057	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,138	32,670	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7590	768	775	22,264	2019/03/15
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄		24,905	24,924	715,334	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	5,462	5,543	47,337	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	4,178	4,207	35,935	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	5,768	5,622	48,014	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	13,703	15,596	133,196	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	5,611	47,918	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	7,086	6,674	56,998	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,804	7,240	61,835	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	7,507	64,117	2031/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

当		期			未			償還年月日								
区	分	銘	柄	種	類	年	利		率	額	面	金	額	評	価	額
												外		貨		
												建		算		
												金		金		
												千		千		
												南		南		
												ア		ア		
												フリ		フリ		
												カ		カ		
												・		・		
												ラ		ラ		
												ン		ン		
												ド		ド		
												千		千		
												円		円		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	7.5000	%	千南アフリカ・ランド	2,839		2,748		23,468		2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500		千南アフリカ・ランド	8,752		8,311		70,982		2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.5000		千南アフリカ・ランド	6,321		5,920		50,560		2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.0000		千南アフリカ・ランド	3,801		3,508		29,961		2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500		千南アフリカ・ランド	2,902		2,754		23,525		2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.2500		千南アフリカ・ランド	4,943		4,613		39,399		2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.8750		千南アフリカ・ランド	3,166		3,083		26,333		2035/02/28
通貨小計	銘柄数額	15銘柄							95,336		88,944		759,584			
ポーランド		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	2,309		2,802		85,278		2022/09/23
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500		千ポーランド・ズロチ	2,029		2,167		65,971		2017/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.5000		千ポーランド・ズロチ	1,912		2,175		66,199		2019/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	-		千ポーランド・ズロチ	812		791		24,089		2017/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	1.5000		千ポーランド・ズロチ	782		766		23,327		2020/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	627		817		24,872		2029/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500		千ポーランド・ズロチ	2,256		2,595		78,971		2020/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	2,284		2,732		83,141		2021/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.7500		千ポーランド・ズロチ	1,177		1,228		37,384		2017/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.0000		千ポーランド・ズロチ	3,083		3,415		103,929		2023/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.7500		千ポーランド・ズロチ	1,720		1,805		54,955		2018/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	2.5000		千ポーランド・ズロチ	2,099		2,144		65,268		2018/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500		千ポーランド・ズロチ	1,840		1,932		58,806		2019/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500		千ポーランド・ズロチ	1,891		1,993		60,672		2025/07/25
通貨小計	銘柄数額	14銘柄							24,821		27,369		832,868			
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	759		861		111,833		2018/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.4000		千ユーロ	684		792		102,868		2019/06/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.9000		千ユーロ	570		701		91,105		2019/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.4000		千ユーロ	1,131		1,576		204,791		2025/03/13
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.0000		千ユーロ	765		948		123,150		2020/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.5000		千ユーロ	169		187		24,311		2017/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.9000		千ユーロ	504		624		81,123		2023/03/20
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.4000		千ユーロ	847		1,024		133,113		2024/03/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.4000		千ユーロ	761		851		110,580		2030/05/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	0.8000		千ユーロ	372		383		49,764		2022/03/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.0000		千ユーロ	391		387		50,272		2045/02/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	1,035		1,238		160,883		2020/04/18
国小計	銘柄数額	12銘柄							7,988		9,576		1,243,799			
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	7.5000		千ユーロ	214		325		42,231		2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.5000		千ユーロ	1,239		1,910		248,118		2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	1,195		1,810		235,186		2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500		千ユーロ	991		1,241		161,236		2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	1,405		1,517		197,036		2017/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	2,093		2,331		302,861		2018/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	1,347		1,555		202,058		2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000		千ユーロ	1,146		1,340		174,053		2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500		千ユーロ	1,349		2,077		269,781		2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500		千ユーロ	1,463		1,732		224,956		2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000		千ユーロ	1,465		1,513		196,515		2017/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500		千ユーロ	1,438		1,640		213,110		2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000		千ユーロ	866		1,052		136,730		2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500		千ユーロ	1,477		1,527		198,412		2018/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500		千ユーロ	1,385		1,539		199,895		2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500		千ユーロ	575		603		78,323		2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000		千ユーロ	317		320		41,680		2017/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.7500		千ユーロ	955		1,269		164,903		2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000		千ユーロ	1,620		1,835		238,383		2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500		千ユーロ	1,374		1,399		181,804		2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-		千ユーロ	749		754		98,048		2018/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500		千ユーロ	943		911		118,436		2025/07/15
国小計	銘柄数額	22銘柄							25,606		30,210		3,923,765			
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国	債	証	券	0.8000		千ユーロ	1,163		1,168		151,721		2025/06/22
		Belgium Government Bond	国	債	証	券	1.0000		千ユーロ	349		330		42,972		2031/06/22

区 分	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	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	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 金額	23銘柄		24,569	30,604	3,974,911	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	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 金額	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

区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	千 円	千 円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	774	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		
国小計	銘柄数 51銘柄			77,160	91,742	11,915,494		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000%	3,108	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	2025/10/31	
	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	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	35銘柄		56,527	67,542	8,772,406		
	純金額			千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額	
					千 ュ ー ロ	千 ュ ー ロ	千 円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,494	323,975	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,382	179,576	2017/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,430	315,692	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,991	258,636	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,341	2,545	330,616	2018/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,434	2,087	271,063	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,769	359,643	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	421	432	56,151	2016/11/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111	2,327	302,274	2018/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,095	1,280	166,320	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	318	323	41,978	2016/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,187	154,288	2019/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,901	2,294	298,052	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,066	1,284	166,884	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.1500	905	920	119,591	2017/05/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,726	224,210	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	446	467	60,674	2019/08/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	59銘柄		99,157	120,989	15,714,095		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	232	237	30,807	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	248	234	30,508	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	283	36,857	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.8750	474	510	66,269	2017/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	447	521	67,714	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	877	113,996	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	527	608	79,021	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	546	70,944	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.8750	163	168	21,831	2017/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	474	61,591	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	672	87,339	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	485	63,056	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	387	496	64,450	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	425	442	57,422	2018/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	596	77,500	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	15銘柄		6,284	7,155	929,311		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.2500	347	353	45,908	2019/10/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	462	484	62,902	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	985	1,574	204,547	2017/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.6500	1,286	1,423	184,827	2018/01/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,482	192,581	2020/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,212	1,457	189,313	2021/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,218	1,836	238,562	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3000	711	770	100,060	2017/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3500	989	1,140	148,100	2019/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	675	951	123,642	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.2000	907	946	122,919	2017/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	554	678	88,120	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,064	138,274	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	538	69,945	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.9500	738	796	103,451	2019/06/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	563	773	100,495	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	675	749	97,294	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	301	355	46,189	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.1500	307	320	41,578	2018/10/19	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,023	132,941	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄		15,300	18,722	2,431,655		
通貨小計	銘 柄 数 額	280銘柄		409,987	494,094	64,172,933		
合 計	銘 柄 数 額	729銘柄				160,897,617		

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

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
(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-1's 外国債券インデックス458,057円、DC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、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 208,558,781円、DC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、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 51,355,053円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、DC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
(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。