

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	約15年間（2013年11月18日～2028年11月30日）	
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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
	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。）
マザーファンドの運用方法	①主として外国の株式（預託証書を含みます。）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。	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	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売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ・インデックス
セレクト 外国株式

運用報告書（全体版）
第1期
（決算日 2014年12月1日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・インデックスセレクト 外国株式」は、このたび、第1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/>

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSC I コクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
1 期末(2014年12月 1 日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	13,102	0	31.0	12,905	29.0	96.4	1.4	2.1	239

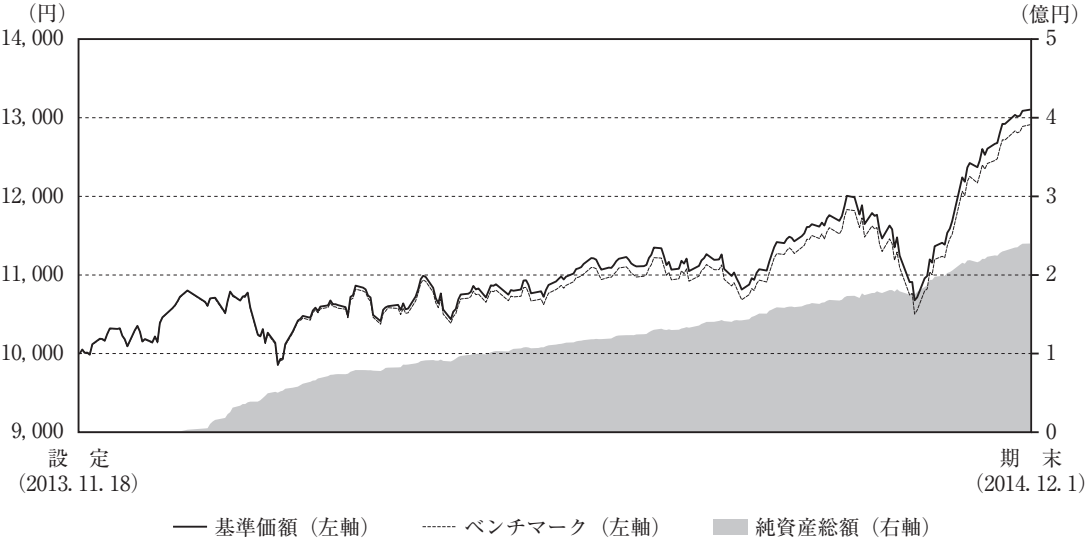
(注1) 「MSC I コクサイ指数 (円ベース)」は、MSC I Inc. の承諾を得て、「MSC I コクサイ指数 (米ドルベース)」をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「MSC I コクサイ指数」は、MSC I Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSC I Inc. に帰属します。またMSC I Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注2) 海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注3) 株式、株式先物および投資信託証券の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



(注) ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(設定)2013年11月18日	円	%	(11/15)	%	%	%	%
	10,000	—	10,000	—	—	—	—
11月末	10,320	3.2	10,311	3.1	96.8	1.3	1.8
12月末	10,802	8.0	10,794	7.9	96.7	1.3	1.8
2014年1月末	10,265	2.7	10,244	2.4	96.8	1.3	1.9
2月末	10,616	6.2	10,571	5.7	96.6	1.3	1.9
3月末	10,725	7.3	10,664	6.6	96.7	1.3	1.9
4月末	10,867	8.7	10,792	7.9	96.7	1.3	2.0
5月末	10,979	9.8	10,862	8.6	96.5	1.4	2.0
6月末	11,112	11.1	10,979	9.8	96.6	1.4	2.0
7月末	11,261	12.6	11,121	11.2	96.5	1.5	2.0
8月末	11,428	14.3	11,268	12.7	96.4	1.5	2.0
9月末	11,752	17.5	11,580	15.8	96.4	1.6	2.0
10月末	11,685	16.9	11,513	15.1	96.4	1.4	2.1
11月末	13,088	30.9	12,882	28.8	96.4	1.4	2.1
(期末)2014年12月1日	13,102	31.0	12,905	29.0	96.4	1.4	2.1

(注) 騰落率は設定比。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

設定時：10,000円 期末：13,102円 騰落率：31.0%

【基準価額の主な変動要因】

MSCIコクサイ指数（円ベース）の動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広がりやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、ECB（欧州中央銀行）の追加緩和策の発表や米国の好調な経済指標などを背景に、設定時から2014年8月末にかけておおむね上昇基調となりました。

その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。

○為替相場

米ドル円相場は、設定時から2014年7月にかけては、おおむねボックス圏での推移となりました。

8月から9月にかけては、F R B（米国連邦準備制度理事会）の緩和的な金融政策姿勢が後退したと市場に受け止められたことなどから、109円台まで円安ドル高が進行しました。

その後、米国の景気減速懸念などから、安全資産と認識されている円がいったん買われる局面もありましたが、10月下旬には、日本と米国の金融政策の相違が意識されたことなどをきっかけに再び円安基調となり、118円台で期末を迎えました。

◆ポートフォリオについて

○当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組入れました。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とMSCIコクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。

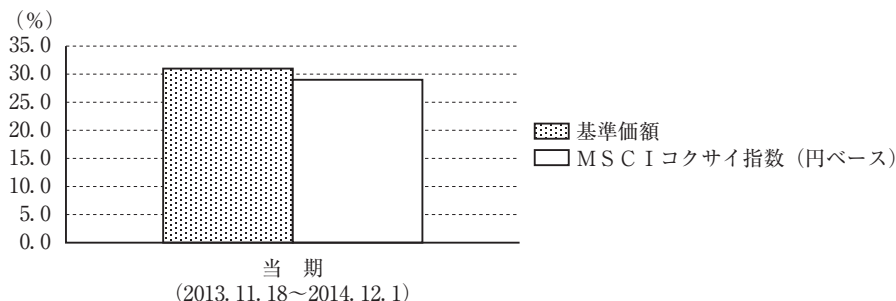
◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の騰落率は29.0%となりました。一方、当ファンドの騰落率は31.0%となりました。

当ファンドが組入れているマザー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、ベンチマークに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、マザー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、信託報酬、売買コスト等がかい離要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



◆分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期
	2013年11月18日 ～2014年12月1日
当 期 分 配 金 （ 税 込 み ） (円)	—
対 基 準 価 額 比 率 （ % ）	—
当 期 の 収 益 (円)	—
当 期 の 収 益 以 外 (円)	—
翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 (円)	3,101

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

《今後の運用方針》

○当ファンド

今後の運用にあたりましては、引続き、外国株式インデックスマザーファンドの受益証券をほぼ100% 組入れることで、MSC I コクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○外国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、引続き、MSC I コクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2013. 11. 18～2014. 12. 1)		
	金 額	比 率	
信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託銀行)	67円 (35) (29) (4)	0. 611％ (0. 316) (0. 261) (0. 033)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11, 026円です。 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 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託銀行分は、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 (株式) (新株予約権証券) (先物) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0) (0)	0. 013 (0. 013) (0. 000) (0. 000) (0. 000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	0 (0) (0) (0)	0. 004 (0. 004) (0. 000) (0. 000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	8 (7) (1) (0)	0. 073 (0. 067) (0. 005) (0. 001)	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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	77	0. 701	

(注 1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
 (注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
 (注 3) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買および取引の状況
 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2013年11月18日から2014年12月 1 日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	122, 173	204, 327	2, 598	4, 837

(注) 単位未満は切捨て。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2013年11月18日から2014年12月 1 日まで)

項 目	当 期
	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	13, 062, 890千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71, 035, 965千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0. 18

(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

当期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	期中設定額	期中解約額	期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	1	—	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	119,574	239,973

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	239,973	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	995	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	240,969	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港ドル＝15.33円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1ニュージーランド・ドル＝92.70円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1イスラエル・シェケル＝30.52円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額（82,770,409千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	240,969,098円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	985,564
外国株式インデックスマザーファンド（評価額）	239,973,534
未 収 入 金	10,000
(B)負 債	986,011
未 払 解 約 金	470,630
未 払 信 託 報 酬	510,798
そ の 他 未 払 費 用	4,583
(C)純 資 産 総 額 (A－B)	239,983,087
元 本	183,170,160
次 期 繰 越 損 益	56,812,927
(D)受 益 権 総 口 数	183,170,160口
1万口当り基準価額 (C／D)	13,102円

* 設定時における元本額は1,000,000円、当期中における追加設定元本額は202,160,580円、同解約元本額は19,990,420円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,102円です。

■損益の状況

当期 自2013年11月18日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	80円
受 取 利 息	80
(B)有価証券売買損益	38,317,644
売 買 益	40,500,736
売 買 損	△ 2,183,092
(C)信 託 報 酬 等	△ 673,045
(D)当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	37,644,679
(E)追加信託差損益金	19,168,248
(売 買 損 益 相 当 額) (	19,168,248)
(F)合 計 (D＋E)	56,812,927
次期繰越損益金 (F)	56,812,927
追 加 信 託 差 損 益 金	19,168,248
(売 買 損 益 相 当 額) (	19,168,248)
分 配 準 備 積 立 金	37,644,679

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注3) 収益分配金の計算過程は7ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	80円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	37,644,599
(c) 収 益 調 整 金	19,168,248
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	56,812,927
(f) 分 配 金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	56,812,927
(h) 受 益 権 総 口 数	183,170,160口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

2013年1月1日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が課されています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年1月1日から2013年12月31日まで10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）、2014年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。

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

《お知らせ》

●運用報告書（全体版）の電子交付について

2014年12月1日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の2種類になりましたが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。

●書面決議手続きの改正について

重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月1日施行の法改正により以下の点が変更されたことに伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。

- ・書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」から「受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」に変更されました。
- ・投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
- ・書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当します。）には適用されなくなりました。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2014年12月 1 日)

(計算期間 2013年12月 3 日～2014年12月 1 日)

外国株式インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
運 用 方 法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	無制限

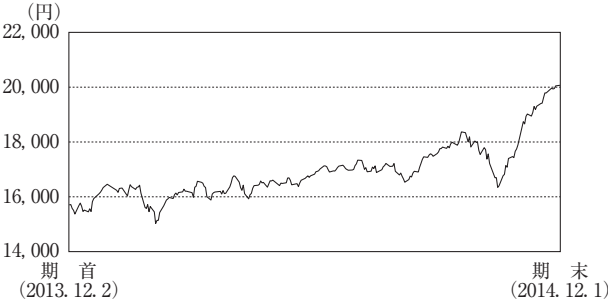
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ 指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%	%
(期首)2013年12月2日	15,708	—	11,952	—	96.9	1.3	1.8
12月末	16,458	4.8	12,510	4.7	96.7	1.3	1.8
2014年1月末	15,646	△ 0.4	11,873	△ 0.7	96.8	1.3	1.9
2月末	16,189	3.1	12,252	2.5	96.6	1.3	1.9
3月末	16,362	4.2	12,359	3.4	96.7	1.3	1.9
4月末	16,587	5.6	12,507	4.6	96.7	1.3	2.0
5月末	16,766	6.7	12,589	5.3	96.5	1.4	2.0
6月末	16,979	8.1	12,724	6.5	96.6	1.4	2.0
7月末	17,215	9.6	12,889	7.8	96.5	1.5	2.0
8月末	17,478	11.3	13,059	9.3	96.4	1.5	2.0
9月末	17,984	14.5	13,421	12.3	96.4	1.6	2.0
10月末	17,890	13.9	13,344	11.6	96.4	1.4	2.1
11月末	20,047	27.6	14,930	24.9	96.4	1.4	2.1
(期末)2014年12月1日	20,069	27.8	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」は、MSCI Inc. の承諾を得て、「MSCIコクサイ指数 (米ドルベース)」をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「MSCIコクサイ指数」は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注3) 海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：15,708円 期末：20,069円 騰落率：27.8%

【基準価額の主な変動要因】

MSCIコクサイ指数 (円ベース) の動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広がりやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、ECB (欧州中央銀行) の追加緩和策の発表や米国の好調な経済指標などを背景に、期首から2014年8月末にかけておおむね上昇基調となりました。

その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業的好決算の発表などを受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。

○為替相場

米ドル円相場は、期首から2014年7月にかけては、おおむねボックス圏での推移となりました。

8月から9月にかけては、FRB (米国連邦準備制度理事会) の緩和的な金融政策姿勢が後退したと市場に受け止められたことなどから、109円台まで円安ドル高が進行しました。

その後、米国の景気減速懸念などから、安全資産と認識されている円がいったん買われる局面もありましたが、10月下旬には、日本と米国の金融政策の相違が意識されたことなどをきっかけに再び円安基調となり、118円台で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む) につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とMSCIコクサイ指数 (円ベース) との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ベース)) の騰落率は25.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は27.8%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、ファンドで組入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、引続き、MSCIコクサイ指数 (円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっておりま

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については5ページ（1万口当りの費用の明細の項目の概
要）を参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式 (2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 3,413 (2,712.91)	千アメリカ・ドル 19,644 (791)	百株 9,527.15	千アメリカ・ドル 51,472
	カ ナ ダ	百株 460 (471.6)	千カナダ・ドル 2,074 (△ 131)	百株 1,097.5	千カナダ・ドル 4,027
	オーストラリア	百株 380 (437.95)	千オーストラリア・ドル 676 (△ 27)	百株 1,568.2	千オーストラリア・ドル 2,217
	香 港	百株 1,465 (1,781.01)	千香港ドル 3,011 (△ 86)	百株 3,117.5	千香港ドル 7,418
	シンガポール	百株 670 (ー)	千シンガポール・ドル 236 (△ 16)	百株 1,670	千シンガポール・ドル 708
	ニュージーランド	百株 (△ 26)	千ニュージーランド・ドル ー (△ 3)	百株 129	千ニュージーランド・ドル 40
	イギリス	百株 6,767 (△7,132.25)	千イギリス・ポンド 2,076 (△ 979)	百株 8,379	千イギリス・ポンド 4,429
	イスラエル	百株 ー (ー)	千イスラエル・シェケル ー (ー)	百株 15	千イスラエル・シェケル 259
	ス イ ス	百株 221.04 (ー)	千スイス・フラン 1,146 (△ 272)	百株 487.41	千スイス・フラン 2,985
	デンマーク	百株 179.3 (385.8)	千デンマーク・クローネ 3,852 (ー)	百株 83.06	千デンマーク・クローネ 2,369
	ノルウェー	百株 134.5 (42.5)	千ノルウェー・クローネ 1,085 (ー)	百株 203	千ノルウェー・クローネ 1,936
	スウェーデン	百株 156.5 (ー)	千スウェーデン・クローネ 1,617 (ー)	百株 482.5	千スウェーデン・クローネ 6,924
	ユ ー ロ (アイルランド)	百株 2,126 (ー)	千ユーロ 72 (ー)	百株 146	千ユーロ 217
	ユ ー ロ (オランダ)	百株 208 (185.83)	千ユーロ 319 (△ 25)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 (ー)	千ユーロ 109 (△ 5)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 (ー)	千ユーロ 236 (ー)	百株 52	千ユーロ 95
	ユ ー ロ (フランス)	百株 582 (22.68)	千ユーロ 1,155 (△ 32)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 (101)	千ユーロ 1,457 (△ 68)	百株 588	千ユーロ 2,347

外国株式インデックスマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 (—)	千ユーロ 86 (△ 5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 (361.26)	千ユーロ 606 (△ 8)	百株 680	千ユーロ 602
	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (△1,510.31)	千ユーロ 648 (△ 22)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (75.5)	千ユーロ 81 (—)	百株 221.5	千ユーロ 274
国	ユ ー ロ (オーストリア)	百株 8.5 (15.6)	千ユーロ 14 (—)	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (△ 748.44)	千ユーロ 4,787 (△ 168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

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

(2) 新株予約権証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

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

(3) 投資信託証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 27.1 (3.806)	千アメリカ・ドル 852 (△ 25)	千口 17.043 (—)	千アメリカ・ドル 798 (—)
		千口 — (△ 68.924)	千オーストラリア・ドル — (△ 20)	千口 15.9 (—)	千オーストラリア・ドル 90 (—)
	香 港	千口 — (—)	千香港ドル — (—)	千口 2.5 (—)	千香港ドル 111 (—)
		千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (△ 0)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 4.1 (—)	千イギリス・ポンド 18 (△ 5)	千口 15.7 (—)	千イギリス・ポンド 79 (—)
		千口 0.25 (—)	千ユーロ 20 (△ 1)	千口 0.2 (—)	千ユーロ 39 (—)

(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。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外 国 株 式

銘	柄	期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	12	212	25,265	ヘルスケア
AVON PRODUCTS INC		107	107	104	12,441	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES		369	329	1,464	174,100	ヘルスケア
ALCOA INC		266	257	444	52,829	素材
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		36	33	204	24,317	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		100	92	585	69,663	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		39	69	370	43,994	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO		72.29	63.29	387	46,042	情報技術
AFLAC INC		112	101	603	71,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		33	29	165	19,649	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		34	32	358	42,667	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC		113	104	766	91,102	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		14	11	294	35,068	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		25	25	120	14,323	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		104	68	100	11,948	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		20	20	58	6,983	エネルギー
GARMIN LTD		32	26	148	17,712	一般消費財・サービス
AETNA INC		90.79	79.79	696	82,757	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		49	47	676	80,369	素材
ALTERA CORPORATION		76	72	270	32,203	情報技術
BEAM INC		36	—	—	—	その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		178	165	1,634	194,344	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		49.51	37.51	123	14,712	情報技術
WR BERKLEY CORP		36	24	125	14,905	金融
AUTOZONE INC		8	7	404	48,078	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		55	47	321	38,198	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL		27	24	151	18,041	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A		38	36	216	25,710	素材
DR HORTON INC		71.66	65.66	167	19,898	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		12	21	86	10,231	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		38	33	181	21,570	ヘルスケア
AUTODESK INC		56	52	322	38,330	情報技術
MOODY'S CORP		47	44	444	52,839	金融
DEVON ENERGY CORPORATION		93	85	501	59,593	エネルギー
ALBEMARLE CORP		22	22	129	15,442	素材

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	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOL ENERGY INC		55	54	211	25,121	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP		28	25	157	18,686	公益事業
CITIGROUP INC	723.23		661.23	3,568	424,277	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	114		106	907	107,926	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	117		111	638	75,947	公益事業
NETSUITE INC	—		6	63	7,543	情報技術
ALLEGHANY CORP	4		4	182	21,711	金融
DUN & BRADSTREET CORP	14		9	114	13,583	資本財・サービス
HESS CORP	75		64	466	55,492	エネルギー
COVIDIEN PLC	110.25		99.25	1,002	119,178	ヘルスケア
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	44		38	290	34,574	ヘルスケア
DANAHER CORP	139		140	1,169	139,082	資本財・サービス
AVNET INC	34		34	148	17,701	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.7		25.7	580	69,050	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	20		38	275	32,749	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	159		143	753	89,562	生活必需品
PEABODY ENERGY CORP	74		—	—	—	エネルギー
BUNGE LTD	35		33	299	35,612	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25		93.25	598	71,175	情報技術
APPLE INC	215		1,311	15,591	1,853,699	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116		102	668	79,491	金融
BOEING CO	169		149	2,001	238,013	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38.15		35.15	179	21,291	金融
MEADWESTVACO CORP	43		38	170	20,239	素材
SPECTRA ENERGY CORP	158.96		146.96	556	66,184	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	45		43	603	71,740	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	21.5		—	—	—	情報技術
NISOURCE INC	76		71	297	35,317	公益事業
JOY GLOBAL INC	27		27	132	15,741	資本財・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40		34	250	29,807	資本財・サービス
CR BARD INC	18		17	284	33,823	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277.71		250.71	1,003	119,317	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	672		902.54	4,565	542,845	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	254		249	3,702	440,176	金融
ANSYS INC	23		21	175	20,852	情報技術
H&R BLOCK INC	67		62	208	24,796	一般消費財・サービス
BB&T CORP	170		162	608	72,399	金融
HOSPIRA INC	40.2		36.2	215	25,667	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	125.5		116.5	502	59,738	情報技術
BAKER HUGHES INC	106.23		97.23	554	65,890	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384		364	2,149	255,544	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	16		14	182	21,641	生活必需品
FIDELITY NATIONAL FINL-A	56.38		—	—	—	その他
JPMORGAN CHASE & CO	893.2		827.2	4,976	591,648	金融
LEGG MASON INC	38.5		26.5	150	17,879	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	62		59	492	58,550	金融
CIGNA CORP	68		59	607	72,172	ヘルスケア
LKQ CORP	73		68	197	23,485	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	37		34	215	25,619	情報技術
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	16		13	127	15,134	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	264.42		221.42	156	18,558	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29		27	262	31,153	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47.6		41.6	548	65,171	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75		70	467	55,543	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	27		30	191	22,812	情報技術
CATERPILLAR INC	155		133	1,337	159,072	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—		114	103	12,320	金融
CMS ENERGY CORP	64		60	198	23,611	公益事業
HERBALIFE LTD	22		22	95	11,312	生活必需品
MOSAIC CO	71		73	334	39,723	素材
DELTA AIR LINES INC	—		44	205	24,413	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	49		46	477	56,789	生活必需品
CORNING INC	356		294	617	73,472	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,248		1,131	3,126	371,660	情報技術

銘	柄	期 首	当	期	末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		218	197	1,406	167,228	素材
MORGAN STANLEY		352	317	1,115	132,586	金融
DOW CHEMICAL		285	257	1,250	148,709	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		58	56	523	62,184	情報技術
ENSCO PLC-CL A		55	55	185	22,101	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		23	23	116	13,839	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		43	40	325	38,739	公益事業
AGCO CORP		25	25	105	12,539	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA		136	128	928	110,406	公益事業
DENBURY RESOURCES INC		87	87	71	8,543	エネルギー
DEERE & CO		87	77	666	79,296	資本財・サービス
AIRGAS INC		15	15	173	20,620	素材
QUANTA SERVICES INC		52	49	149	17,768	資本財・サービス
TIME WARNER INC	219.33	33	184.33	1,569	186,540	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A		21	19	167	19,869	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC		37	37	119	14,217	一般消費財・サービス
NASDAQ OMX GROUP		39	27	121	14,416	金融
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	26.9	9	—	—	—	エネルギー
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	12	76	9,073	素材
CONSOLIDATED EDISON INC		70	66	416	49,552	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		32	29	241	28,740	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		23	21	173	20,605	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		222	201	1,398	166,298	生活必需品
AMETEK INC	60.25	25	56.25	286	34,079	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		33	31	237	28,272	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		103	96	757	90,006	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		104	98	1,392	165,587	生活必需品
SCANA CORP		31	31	176	21,018	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		30	28	397	47,317	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP		13	12	244	29,045	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		7	7	464	55,228	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP		73	73	168	20,074	金融
CUMMINS INC		43	39	567	67,519	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC		111	109	235	28,056	情報技術
HANESBRANDS INC		—	21	243	28,891	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	70	183	21,821	一般消費財・サービス
LORILLARD INC		91	82	517	61,555	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC		12	11	217	25,866	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		30	28	340	40,502	電気通信サービス
NIELSEN NV		55	70	292	34,762	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC		159	210.81	871	103,636	エネルギー
HCA HOLDINGS INC		66	68	473	56,341	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP		101	96	317	37,710	エネルギー
T-MOBILE US INC	36.5	5	56.5	164	19,607	電気通信サービス
COCA-COLA CO		945	864	3,873	460,498	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES		64	56	246	29,254	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		49	44	206	24,492	資本財・サービス
EATON VANCE CORP		37	37	154	18,383	金融
FMC TECHNOLOGIES INC		56	53	253	30,100	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC		98	93	528	62,868	金融
CSX CORP		247	227	828	98,479	資本財・サービス
FLUOR CORP		39	37	229	27,268	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		22	20	209	24,881	ヘルスケア
EXPEDIA INC	26.75	75	23.75	206	24,596	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		23	22	217	25,883	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		86	87	2,946	350,269	一般消費財・サービス
FLOWERVE CORP		34	32	188	22,396	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		27	23	298	35,460	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,041.55	55	932.55	8,443	1,003,824	エネルギー
EQUINIX INC		12	11.28	256	30,465	情報技術
FLIR SYSTEMS INC		45	31	98	11,694	情報技術
AES CORP		157	157	217	25,889	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		22	20	249	29,627	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		12	11	192	22,937	金融

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	千アメリカ・ドル	千円	
EOG RESOURCES INC	64	120	1,040	123,721	エネルギー
EQT CORP	37	35	318	37,858	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44	39	251	29,957	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	49	446	53,042	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76.9	72.9	311	37,043	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	861.23	808.23	1,271	151,150	一般消費財・サービス
MACY'S INC	88.98	78.98	512	60,950	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	120	14,273	一般消費財・サービス
FOREST LABORATORIES INC	59	—	—	—	その他
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	254	30,206	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	23	21	77	9,180	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21.4	66.2	225	26,767	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	13	145	17,267	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	102	96	1,002	119,144	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	244.08	235.08	631	75,042	素材
US BANCORP	436	401	1,772	210,723	金融
UNITED RENTALS INC	—	22	249	29,637	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	25	23	181	21,615	一般消費財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	16	206	24,575	情報技術
FASTENAL CO	69	64	289	34,392	資本財・サービス
FISERV INC	32	56	400	47,596	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,408	2,202	5,833	693,497	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	183	282	942	112,080	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	29	27	198	23,641	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP-A	24	24	543	64,562	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	70	62	901	107,147	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	86	1,620	192,640	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	30	113	13,485	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	65	62	3,404	404,736	情報技術
GOOGLE INC-CL C	—	63	3,413	405,834	情報技術
GENERAL MILLS INC	152	138	727	86,545	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	98.68	93.68	345	41,075	公益事業
GENUINE PARTS CO	37	35	359	42,768	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207	186	374	44,492	金融
HARRIS CORP	26	24	172	20,450	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	42	203	24,232	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197	186	784	93,319	エネルギー
HOME DEPOT INC	338	294	2,922	347,439	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26	16	108	12,857	金融
HERSHEY CO	37	35	350	41,728	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	54	48	334	39,764	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38	34	469	55,771	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	47	43	339	40,386	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	25	173	20,671	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	171	136	137	16,346	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	20	274	32,623	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	457	402	1,570	186,682	情報技術
DIRECTV-CLASS A	121.82	106.82	936	111,390	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	46	43	175	20,868	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	32	183	21,807	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	247	206	3,340	397,176	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	102	91	489	58,227	素材
ZOETIS INC	117	109	489	58,224	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	71.29	62.29	392	46,700	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	51	50	329	39,227	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	42	31	130	15,512	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37.68	119.23	595	70,762	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	121	95	210	25,028	情報技術
JM SMUCKER CO	26	24	246	29,266	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	669	621	6,722	799,217	ヘルスケア
ABBVIE INC	378	350	2,422	287,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	51	136	16,249	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	91	83	967	115,049	生活必需品
KROGER CO	116	106	634	75,412	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KLA-TENCOR CORPORATION		39	36	249	29,720	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		65	59	1,130	134,369	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		16	17	258	30,698	情報技術
L BRANDS INC		60	57	461	54,823	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		248	216	1,378	163,916	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		239	217	1,478	175,743	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN		43	41	205	24,372	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP		39	36	297	35,370	情報技術
RANGE RESOURCES CORP		39	37	242	28,878	エネルギー
LSI CORP		170	—	—	—	その他
LOEWS CORP		80	80	333	39,604	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	65.49	57.49	325	38,706	金融	
MCDONALD'S CORP		238	217	2,100	249,761	一般消費財・サービス
3M CO		154	133	2,129	253,140	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A		392	431	3,348	398,147	情報技術
MANPOWER INC		20	20	133	15,897	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		63	60	560	66,668	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		13	13	156	18,553	素材
CONCHO RESOURCES INC		25	24	228	27,178	エネルギー
PHILLIPS 66		135	124	905	107,648	エネルギー
MURPHY OIL CORP		43	40	193	23,026	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		96	89	203	24,135	一般消費財・サービス
MATTEL INC		84	79	249	29,632	一般消費財・サービス
KBR INC		42	—	—	—	資本財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		28	28	208	24,743	生活必需品
MYLAN INC		90	81	474	56,441	ヘルスケア
METLIFE INC		223	210	1,167	138,840	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		112	84	120	14,301	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59.28	50.28	330	39,286	情報技術	
MONSANTO CO	127.06	115.06	1,379	164,030	素材	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	7	205	24,405	ヘルスケア	
ROCKWELL AUTOMATION INC	34	30	346	41,163	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	695.21	633.21	3,824	454,705	ヘルスケア	
MASCO CORP	88	81	196	23,304	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	28	27	340	40,452	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	132	120	679	80,735	金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60.82	53.82	424	50,415	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	—	22	191	22,768	情報技術	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	46	47	360	42,864	一般消費財・サービス	
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	169	20,144	資本財・サービス	
VANTIV INC - CL A	—	33	111	13,237	情報技術	
FIREEYE INC	—	12	36	4,321	情報技術	
REALOGY HOLDINGS CORP	36	36	165	19,696	金融	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	12	123	14,650	ヘルスケア	
NETAPP INC	80	73	310	36,929	情報技術	
NIKE INC -CL B	171	154	1,529	181,790	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	76	70	781	92,910	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48	45	203	24,155	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	168	20,080	金融	
ALLY FINANCIAL INC	—	60	142	16,963	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	51	43	605	72,047	資本財・サービス	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	70	68	496	58,976	一般消費財・サービス	
NEWMONT MINING CORP	119	112	206	24,500	素材	
KRAFT FOODS GROUP INC	144.03	133.03	800	95,164	生活必需品	
ADT CORP/THE	49.62	39.62	138	16,458	資本財・サービス	
MCKESSON CORP	54	52	1,095	130,297	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	73	66	195	23,202	情報技術	
XYLEM INC	49	42	161	19,144	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383	342	2,973	353,460	生活必需品	
NUCOR CORP	76	72	386	45,907	素材	
NABORS INDUSTRIES LTD	83	60	78	9,359	エネルギー	
WESTERN UNION CO	136.46	125.46	233	27,713	情報技術	
NEWELL RUBBERMAID INC	71	60	217	25,901	一般消費財・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	190	174	1,387	165,019	エネルギー	

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	千アメリカ・ドル	千円	
OMNICARE INC		26	22	154	18,392	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP-C		—	45	164	19,543	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC		77	72	341	40,583	情報技術
PATTERSON COS INC		29	23	110	13,174	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		27	24	438	52,142	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		473	437	2,196	261,125	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC		46	46	117	14,022	素材
P G & E CORP		106	102	515	61,240	公益事業
PFIZER INC		1,554.63	1,384.63	4,313	512,787	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC		119	112	380	45,193	公益事業
STRYKER CORP		71	75	696	82,845	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP		36	34	438	52,157	資本財・サービス
PALL CORP		26	24	230	27,423	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		33	32	458	54,491	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC		15	14	219	26,083	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO		645.37	592.37	5,356	636,870	生活必需品
EXELON CORP		207.22	188.22	680	80,939	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		47	43	838	99,638	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS		275	270	1,783	212,086	エネルギー
PEPSICO INC		366	328	3,283	390,349	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		110	102	866	103,053	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC		44	41	217	25,859	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		154	139	1,199	142,666	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		27	27	135	16,066	金融
PENTAIR PLC		49.05	43.05	278	33,119	資本財・サービス
QUALCOMM INC		405	365	2,660	316,348	情報技術
PARTNERRE LTD		15	10	116	13,851	金融
INVESCO LTD		106.5	95.5	385	45,824	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC		18.5	16.5	242	28,852	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		70	66	351	41,799	金融
MDU RESOURCES GROUP INC		52	42	102	12,243	公益事業
ENERGEN CORP		20	20	119	14,200	エネルギー
RAYTHEON COMPANY		76	69	736	87,530	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		22	18	140	16,728	一般消費財・サービス
RED HAT INC		45	42	261	31,033	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS		18	17	707	84,101	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		71	66	261	31,080	資本財・サービス
PRICELINE.COM INC		12	11	1,276	151,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		51	49	448	53,292	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC		44	44	89	10,692	エネルギー
RESMED INC		36	32	170	20,239	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS		37	33	215	25,623	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		37	31	176	20,930	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC		80	72	474	56,419	生活必需品
RALPH LAUREN CORP		15	14	258	30,775	一般消費財・サービス
ROWAN COMPANIES PLC		37	—	—	—	エネルギー
AUTONATION INC		—	17	101	12,013	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC.		32	27	230	27,455	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		334.35	306.35	308	36,676	金融
CHEVRON CORP		458.18	416.18	4,530	538,684	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL		75	71	451	53,652	公益事業
TESLA MOTORS INC		20	19	464	55,234	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP		167	157	409	48,698	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	33	241	28,707	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC		37.22	33.22	313	37,299	資本財・サービス
SYNOPSYS INC		39	34	147	17,539	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A		15	17	288	34,298	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC		70	70	236	28,079	金融
TWITTER INC		—	71	296	35,233	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		72	72	64	7,704	エネルギー
NAVIENT CORP		—	98	205	24,420	金融
SLM CORP		106	—	—	—	金融
SANDISK CORP		58	51	527	62,731	情報技術
SOUTHERN CO		204	198	939	111,651	公益事業

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SYSCO CORP		140	132	531	63,181	生活必需品
PHARMACYCLICS INC		—	15	209	24,858	ヘルスケア
TRAVELERS COS INC		89.23	73.23	764	90,937	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO		84	79	254	30,224	エネルギー
SPX CORP		14	11	98	11,729	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		41	32	126	15,077	金融
STERICYCLE INC		20	19	244	29,121	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD		314.67	281.67	2,420	287,827	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		28	35	173	20,626	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC		27	27	123	14,737	情報技術
AT&T INC		1,258.95	1,137.95	4,026	478,659	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		60	38	158	18,893	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH		30	26	355	42,224	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO		21	19	465	55,311	素材
SEMPRA ENERGY		56	53	592	70,402	公益事業
TIFFANY & CO		30	30	323	38,491	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		79	74	489	58,162	情報技術
TEXAS INSTRUMENT INC		264	230	1,251	148,809	情報技術
SALESFORCE.COM INC		134	128	766	91,109	情報技術
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		42	42	81	9,642	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		27	25	258	30,733	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A		18	34	193	22,964	素材
TIME WARNER CABLE		66.53	60.53	903	107,428	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC		110.25	95.25	408	48,581	資本財・サービス
TESORO CORP		34	28	214	25,506	エネルギー
UNION PACIFIC CORP		111	195	2,277	270,714	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		168	151	436	51,918	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		73	65	585	69,620	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP		206	192	2,113	251,278	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		168	153	1,681	199,946	資本財・サービス
UNUM GROUP		64	59	195	23,302	金融
SPRINT CORP		236.65	177.65	90	10,813	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	12	69	8,249	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC		—	40	167	19,916	金融
AMEREN CORPORATION		59	55	237	28,189	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		240.26	215.26	2,123	252,416	ヘルスケア
VERISIGN INC		36	28	168	20,006	情報技術
VALERO ENERGY CORP		127.92	116.92	568	67,570	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		14	14	177	21,053	一般消費財・サービス
FNF GROUP		—	56.38	182	21,717	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		—	20	209	24,876	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO		139.94	118.94	419	49,931	金融
WELLPOINT INC		71	59	754	89,722	ヘルスケア
WALT DISNEY CO		401	356	3,293	391,547	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO		1,187.72	1,091.72	5,947	707,120	金融
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		22	18	131	15,587	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC		107	97	472	56,197	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		163	157	812	96,595	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		32	32	246	29,267	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP		29	27	112	13,408	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		19	18	335	39,840	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC		389	356	3,116	370,511	生活必需品
ZIMMER HOLDINGS INC		41	37	415	49,395	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		178	168	220	26,165	エネルギー
WYNN RESORTS LTD		19	18	321	38,222	一般消費財・サービス
XEROX CORP		274.44	246.44	344	40,901	情報技術
TJX COMPANIES INC		170	150	992	117,986	一般消費財・サービス
WATERS CORP		20	20	231	27,558	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		19	22	134	16,015	資本財・サービス
ACTAVIS INC		39.32	57.5	1,556	184,993	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC		85	85	416	49,548	生活必需品
WALGREEN CO		215	203	1,392	165,587	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		41	38	162	19,295	金融
WESTERN DIGITAL CORP		50	49	506	60,161	情報技術

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	千アメリカ・ドル	千円	
WISCONSIN ENERGY CORP	54	51	251	29,953	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	115	480	57,123	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	122	108	2,788	331,519	情報技術
PPL CORPORATION	139	143	508	60,405	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	64	56	154	18,309	公益事業
PULTE GROUP INC	82	82	177	21,087	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	34	31	678	80,648	素材
NORTHERN TRUST CORP	55	49	331	39,456	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	35	32	761	90,508	資本財・サービス
NVIDIA CORP	137.5	127.5	267	31,787	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.93	118.93	1,040	123,678	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	119.5	103.5	301	35,869	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	39	35	157	18,783	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	71	70	296	35,236	生活必需品
NETFLIX INC	12	13	450	53,567	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84	86	1,111	132,193	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	78	77	240	28,617	公益事業
TORCHMARK CORP	22.5	29.75	159	19,011	金融
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	—	30	154	18,379	金融
TEXTRON INC	67	63	272	32,446	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	353.5	304.5	1,120	133,223	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	103	96	339	40,357	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	94.37	83.37	129	15,383	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	167	19,942	公益事業
OMNICOM GROUP	63	57	440	52,363	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	818.83	788.83	3,345	397,737	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	24	222	1,937	230,389	情報技術
ONEOK INC	49	46	249	29,619	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	27	25	156	18,638	エネルギー
CENTURYLINK INC	142.95	126.95	517	61,534	電気通信サービス
ROPER INDUSTRIES INC	24	23	362	43,155	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	104	100	772	91,842	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	343	40,784	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	35	270	32,186	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	86	82	403	47,945	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,543.01	2,302.01	3,922	466,360	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	305	36,267	ヘルスケア
NORDSTROM INC	38	32	244	29,051	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	226	209	1,931	229,645	金融
ANALOG DEVICES INC	74	70	382	45,473	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	54	60	207	24,688	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	309.72	1,697	201,787	金融
ASHLAND INC	18	16	182	21,695	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	120	113	894	106,334	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	39	263	31,283	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	36	265	31,561	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	148	144	17,226	金融
MALLINCKRODT PLC	—	25	230	27,410	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	30	148	17,658	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	73	133	718	85,370	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	155	988	117,478	資本財・サービス
AON CORP	70	62	573	68,176	金融
AMGEN INC	175	167	2,760	328,216	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	11	10	128	15,316	エネルギー
ALLERGAN INC	71	66	1,411	167,833	ヘルスケア
COACH INC	68	64	237	28,244	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	113.86	104.86	711	84,562	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	72	75	623	74,089	金融
CELGENE CORP	96	176	2,000	237,892	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39	37	356	42,405	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	284	272	654	77,773	情報技術
CIT GROUP INC	47	43	209	24,947	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	20	209	24,955	エネルギー
CME GROUP INC	76	70	592	70,439	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	101.44	93.44	626	74,475	エネルギー	
ECOLAB INC	63	61	664	79,013	素材	
EQUIFAX INC	30	28	222	26,481	資本財・サービス	
GAP INC	75	54	213	25,423	一般消費財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	360	330	3,310	393,592	ヘルスケア	
ST JUDE MEDICAL INC	67	62	421	50,094	ヘルスケア	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	49.48	45.48	336	40,012	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	36	32	169	20,194	生活必需品	
SAFEWAY INC	57	51	177	21,124	生活必需品	
STATE STREET CORP	104.43	94.43	724	86,143	金融	
STAPLES INC	158	147	206	24,572	一般消費財・サービス	
SUNTRUST BANKS INC	130.48	116.48	457	54,409	金融	
SCHWAB (CHARLES) CORP	276	264	747	88,887	金融	
IHS INC-CLASS A	14	15	183	21,838	資本財・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	130	121	883	105,015	ヘルスケア	
B/E AEROSPACE INC	22	23	179	21,293	資本財・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	49	46	208	24,763	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	36	31	153	18,243	素材	
CHUBB CORP	62	55	566	67,383	金融	
CARDINAL HEALTH INC	82	75	616	73,286	ヘルスケア	
CAREFUSION CORP	51.5	47.5	281	33,414	ヘルスケア	
FEDEX CORP	71	59	1,051	124,984	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	137.54	125.54	1,044	124,179	金融	
FMC CORP	34	31	168	20,049	素材	
FLEXTRONICS INTL LTD	176	133	147	17,535	情報技術	
CERNER CORP	74	70	450	53,595	ヘルスケア	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	20	18	182	21,650	素材	
CITRIX SYSTEMS INC	44	37	245	29,169	情報技術	
INTEL CORP	1,173	1,087	4,049	481,394	情報技術	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	60	45	230	27,435	エネルギー	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	106	96	194	23,157	一般消費財・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	105	99	408	48,610	金融	
IRON MOUNTAIN INC	36.47	—	—	—	金融	
CREE INC	30	28	101	12,097	情報技術	
ILLINOIS TOOL WORKS	102	83	787	93,675	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	761	553	200	23,865	一般消費財・サービス	
ILLUMINA INC	29	29	553	65,815	ヘルスケア	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126	119	241	28,663	エネルギー	
SEALED AIR CORP	55	44	173	20,678	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	9	8	414	49,246	ヘルスケア	
CALPINE CORP	82	82	188	22,383	公益事業	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	61	123	14,736	一般消費財・サービス	
CARMAX INC	53	49	279	33,194	一般消費財・サービス	
COMERICA INC	47	40	186	22,165	金融	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	23	115	13,680	資本財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	168.28	158.28	1,280	152,236	公益事業	
TARGET CORP	141	136	1,006	119,650	一般消費財・サービス	
DOVER CORP	41	37	284	33,867	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	14	14	343	40,892	資本財・サービス	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	32	30	139	16,567	資本財・サービス	
JOHNSON CONTROLS INC	159	148	740	87,978	一般消費財・サービス	
CINTAS CORP	28	23	168	20,002	資本財・サービス	
CA INC	75.05	76.05	236	28,164	情報技術	
CONAGRA FOODS INC	103	96	350	41,681	生活必需品	
CLOROX COMPANY	32	28	284	33,828	生活必需品	
ENTERGY CORP	43	40	335	39,899	公益事業	
MICROSOFT CORP	1,868	1,710	8,175	971,986	情報技術	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	41	—	—	—	その他	
CVS HEALTH CORP	289.74	250.74	2,290	272,348	生活必需品	
MEDTRONIC INC	234	211	1,558	185,308	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	242	242	869	103,433	情報技術	
BLACKROCK INC	32	29	1,041	123,803	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	98	91	217	25,900	公益事業	
HASBRO INC	29	26	153	18,299	一般消費財・サービス	

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	千アメリカ・ドル	千円			
KELLOGG CO		61	59	390	46,471	生活必需品		
KEYCORP		217	202	272	32,421	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN		26	24	285	33,937	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	399.11	364.11	1,427	169,693	生活必需品			
KOHL'S CORP		50	46	274	32,605	一般消費財・サービス		
SEARS HOLDINGS CORP	12.25	—	—	—	一般消費財・サービス			
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	100	158	18,891	金融			
APACHE CORP	94.1	86.1	551	65,605	エネルギー			
ACE LTD	82	74	846	100,594	金融			
ARROW ELECTRONICS INC	32	23	134	15,980	情報技術			
ALLSTATE CORP	111	97	661	78,592	金融			
EBAY INC	273	245	1,344	159,854	情報技術			
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	38	35	290	34,504	素材			
XILINX INC	62	62	281	33,494	情報技術			
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	193.1	163.1	1,356	161,235	ヘルスケア			
DISH NETWORK CORP-A	53	50	397	47,205	一般消費財・サービス			
YAHOO! INC	233	210	1,086	129,178	情報技術			
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	52	385	45,835	生活必需品			
TOLL BROTHERS INC	45	38	132	15,807	一般消費財・サービス			
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	60	168	20,062	情報技術			
LINEAR TECHNOLOGY CORP	58	53	243	29,004	情報技術			
LENNAR CORP-CL A	39	39	184	21,903	一般消費財・サービス			
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	94	98	232	27,659	資本財・サービス			
NOBLE CORP PLC	60	60	107	12,832	エネルギー			
PROGRESSIVE CORP	138	130	354	42,101	金融			
PRAXAIR INC	71	64	821	97,683	素材			
PACCAR INC	83.37	80.37	538	64,038	資本財・サービス			
PETSMART INC	23	21	165	19,663	一般消費財・サービス			
PVH CORP	19	19	241	28,719	一般消費財・サービス			
EMC CORP/MASS	498	438	1,329	158,044	情報技術			
BIOGEN IDEC INC	55.3	52.3	1,609	191,320	ヘルスケア			
INTL GAME TECHNOLOGY	81	—	—	—	一般消費財・サービス			
STARBUCKS CORP	176	165	1,339	159,308	一般消費財・サービス			
PERRIGO CO PLC	22	29	464	55,230	ヘルスケア			
NORTHEAST UTILITIES	75.8	71.8	363	43,227	公益事業			
INTUIT INC	68	59	553	65,845	情報技術			
BORGWARNER INC	28	52	294	34,966	一般消費財・サービス			
BEST BUY CO INC	65	65	256	30,455	一般消費財・サービス			
BALL CORP	34	31	207	24,719	素材			
BOSTON SCIENTIFIC CORP	328.47	289.47	372	44,292	ヘルスケア			
BED BATH & BEYOND INC	53	46	337	40,125	一般消費財・サービス			
XL GROUP PLC	68	64	227	27,027	金融			
ELECTRONIC ARTS INC	74	69	303	36,037	情報技術			
VULCAN MATERIALS CO	32	29	191	22,790	素材			
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54	52	612	72,876	ヘルスケア			
VF CORP	21	75	563	67,027	一般消費財・サービス			
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	136.71	109.71	602	71,582	一般消費財・サービス			
VIACOM INC-CLASS B	99.71	84.71	640	76,168	一般消費財・サービス			
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	14	215	25,564	一般消費財・サービス			
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	90	10,792	情報技術			
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	24	212	25,255	ヘルスケア			
CARNIVAL CORP	91	86	379	45,151	一般消費財・サービス			
COMCAST CORP-CLASS A	505.7	466.7	2,662	316,491	一般消費財・サービス			
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	118	93	528	62,813	一般消費財・サービス			
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	71,891.21	68,453.5	415,371	49,383,561			
	銘柄数 < 比率 >	571銘柄	587銘柄		< 59.8% >			
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	75	66	327	33,972	エネルギー			
SILVER WHEATON CORP	85	79	178	18,519	素材			
INTACT FINANCIAL CORP	34	29	230	23,899	金融			
BCE INC	65.3	62.3	332	34,500	電気通信サービス			
FRANCO-NEVADA CORP	37	35	200	20,788	素材			
SUNCOR ENERGY INC	366.8	330.8	1,194	124,014	エネルギー			

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
METRO INC -A		25	20	178	18,544	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		40	74	393	40,818	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		294	273	1,924	199,817	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		98	88	937	97,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK		221	407	2,345	243,471	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		79	67	226	23,559	金融
MEG ENERGY CORP		38	38	70	7,326	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		349	319	2,652	275,414	金融
TOURMALINE OIL CORP		42	38	144	14,991	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		28	25	133	13,828	エネルギー
TRANSCANADA CORP		175	160	871	90,447	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP		34	38	91	9,543	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP		147	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		75	75	292	30,336	エネルギー
BOMBARDIER INC 'B'		366	366	159	16,567	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP		285	261	353	36,689	素材
CAE INC		92	92	139	14,460	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	90.04	83.04	378	39,312	一般消費財・サービス	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	209	185	727	75,501	素材	
EMPIRE CO LTD'A'	—	11	91	9,498	生活必需品	
LOBLAW COMPANIES LTD	35	51.6	317	32,951	生活必需品	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	36	143	14,935	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	87	81	370	38,489	電気通信サービス	
AGNICO-EAGLE MINES LTD	44	48	128	13,295	素材	
ATHABASCA OIL CORP	90	—	—	—	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	295	295	93	9,708	素材	
BANK OF MONTREAL	158	145	1,215	126,242	金融	
POWER CORP OF CANADA	85	85	275	28,618	金融	
METHANEX CORP	—	22	126	13,137	素材	
CAMECO CORP	103	92	195	20,306	エネルギー	
TELUS CORP	64	64	276	28,757	電気通信サービス	
POWER FINANCIAL CORP	63	56	200	20,784	金融	
NEW GOLD INC	140	140	63	6,627	素材	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	141	131	231	23,991	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	17	218	22,645	一般消費財・サービス	
TALISMAN ENERGY INC	250	232	126	13,127	エネルギー	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	111	168	62	6,488	素材	
AGRIUM INC	36	33	364	37,816	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	262	247	937	97,342	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	5	290	30,159	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	55	47	574	59,676	一般消費財・サービス	
TRANSALTA CORP	67	67	74	7,748	公益事業	
WESTON (GEORGE) LTD	14	14	141	14,643	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	119	119	141	14,640	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	146	138	585	60,790	金融	
ENBRIDGE INC	191	190	997	103,560	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	135	124	712	74,010	金融	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	87.5	—	—	—	その他	
MANULIFE FINANCIAL CORP	450	419	954	99,050	金融	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	77	72	1,198	124,384	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	196.59	186.59	417	43,392	素材	
ENCANA CORP	177	166	299	31,055	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	42	39	860	89,304	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	132	13,781	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	26	171	17,847	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	101	181	1,470	152,642	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CL A	53	52	216	22,501	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	88	80	193	20,082	エネルギー	
ONEX CORPORATION	27	20	129	13,473	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	98	88	271	28,203	一般消費財・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	52	131	13,696	資本財・サービス	
SHOPPERS DRUG MART CORP	51	—	—	—	その他	
SNC-LAVALIN GROUP INC	38	34	146	15,256	資本財・サービス	
ELDORADO GOLD CORP	172	172	122	12,732	素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IGM FINANCIAL INC		31	31	147	15,293	金融
OPEN TEXT CORP		20	28	189	19,680	情報技術
CI FINANCIAL CORP		38	53	179	18,636	金融
SAPUTO INC		33	58	192	19,961	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		141	132	245	25,489	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		35	96	388	40,365	生活必需品
YAMANA GOLD INC		183	201	83	8,618	素材
FORTIS INC		55	61	247	25,718	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		92	93	276	28,656	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		182	167	428	44,506	エネルギー
TIM HORTONS INC		39	31	295	30,674	一般消費財・サービス
DOLLARAMA INC		19	30	160	16,688	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP		49	46	265	27,589	ヘルスケア
ALTAGAS LTD		—	31	131	13,639	エネルギー
KEYERA CORP		—	20	169	17,647	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		34	34	114	11,853	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		—	74	241	25,060	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		124	112	162	16,906	エネルギー
ENERPLUS CORP		60	60	89	9,244	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD		136	136	55	5,746	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		75	70	189	19,651	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		81	81	89	9,292	エネルギー
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,296.23 86 銘柄	9,130.33 88 銘柄	34,501	3,581.943 <4.3%>
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R		—	6.36	1	115	その他
BHP BILLITON LTD		789	712	2,201	221,361	素材
LEND LEASE GROUP		138	121	185	18,651	金融
ASCIANO LTD		286	286	168	16,909	資本財・サービス
ALUMINA LTD		699	699	116	11,737	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		160	169	604	60,749	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	397	116	11,735	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	118	150	15,151	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		578	533	1,737	174,713	金融
WESTPAC BANKING CORP		761.98	691.98	2,252	226,478	金融
SANTOS LTD		244	220	222	22,342	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		673	617	1,969	198,029	金融
RIO TINTO LTD		109	97	573	57,642	素材
ORIGIN ENERGY LTD		266	244	298	30,054	エネルギー
AMCOR LIMITED		289	267	324	32,645	素材
METCASH LTD		235	235	61	6,167	生活必需品
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		205	—	—	—	一般消費財・サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		468	468	215	21,693	資本財・サービス
SEEK LTD		—	65	111	11,169	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		146	146	69	6,958	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		200	176	181	18,298	素材
INCITEC PIVOT LTD		456	456	129	13,067	素材
COMMONWEALTH BANK		396	366	2,954	297,060	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		48	38	114	11,558	エネルギー
ORICA LTD		93	83	151	15,189	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		288	288	312	31,448	金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD		46	29	58	5,869	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD		302	283	880	88,553	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	137	125	12,590	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		205	205	83	8,410	一般消費財・サービス
CROWN LTD		106	106	152	15,326	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		387	155	29	2,992	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,053	984	559	56,297	電気通信サービス
AMP LTD		729	665	375	37,712	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		114	114	137	13,869	素材
MACQUARIE GROUP LTD		74	64.84	378	38,094	金融
CSL LTD		119	108	891	89,666	ヘルスケア

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESFARMERS LTD		246.9	252.45	1,045	105,139	生活必需品
COCHLEAR LTD		17	17	118	11,888	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		309	287	411	41,382	金融
BORAL LTD		227	227	111	11,161	素材
ASX LTD		50	50	180	18,099	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	139	160	16,142	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	140	51	5,194	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		498	498	317	31,897	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		95	95	165	16,668	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP		334	418	347	34,926	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD		120	120	82	8,265	素材
TOLL HOLDINGS LTD		188	188	106	10,661	資本財・サービス
SYDNEY AIRPORT		67	251	111	11,205	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD		61	61	67	6,820	エネルギー
TATTS GROUP LTD		369	369	125	12,652	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD		140	140	183	18,454	公益事業
BRAMBLES LTD		386	349	339	34,109	資本財・サービス
APA GROUP		217	217	170	17,171	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		29	29	157	15,789	ヘルスケア
ALS LTD		95	95	47	4,814	資本財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,042.88 55銘柄	14,292.63 56銘柄	23,199	2,332,758 <2.8%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		340	320	2,369	36,325	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		530	520	2,753	42,209	一般消費財・サービス
MTR CORP		375	375	1,168	17,907	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		400	370	4,195	64,321	金融
HOPEWELL HOLDINGS LTD		210	—	—	—	資本財・サービス
SINO LAND CO		880	880	1,119	17,159	金融
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD		350	310	4,411	67,625	金融
WHARF HOLDINGS LTD		390	340	1,902	29,162	金融
SWIRE PACIFIC LTD 'A'		175	145	1,545	23,695	金融
CLP HOLDINGS LTD		440	425	2,866	43,945	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		410	410	700	10,735	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD		533	483	4,694	71,970	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		286	234.6	1,219	18,701	金融
HONG KONG & CHINA GAS		1,399.12	1,439.03	2,644	40,546	公益事業
HANG SENG BANK LTD		187	169	2,183	33,472	金融
WHELOCK & CO LTD		250	250	975	14,946	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		950	1,130	1,046	16,041	金融
HONG KONG EXCHANGES		266	244	4,121	63,177	金融
LI & FUNG LTD		1,440	1,320	1,137	17,443	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		570	520	1,211	18,573	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		65	65	513	7,866	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210	210	583	8,949	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		465	465	667	10,236	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		225	225	628	9,640	金融
BANK OF EAST ASIA		370.4	290.4	943	14,468	金融
SJM HOLDINGS LTD		470	470	723	11,095	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		300	300	723	11,083	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		150	150	861	13,199	公益事業
AIA GROUP LTD		2,890	2,700	12,096	185,431	金融
SANDS CHINA LTD		580	540	2,508	38,452	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		420	420	451	6,915	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	315	781	11,975	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		—	200	469	7,189	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		945	815	2,233	34,233	金融
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS		—	60	2	30	その他

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			
WYNN MACAU LTD HKT TRUST AND HKT LTD		百株 460	百株 380 570	千香港ドル 961 550	千円 14,738 8,432	一般消費財・サービス 電気通信サービス		
香港ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	17,931.52 33銘柄	18,060.03 36銘柄	67,964	1,041,901 <1.3%>		
(シンガポール)			百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD			320	290	696	63,224	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD			440	390	773	70,252	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD			164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD			355	315	283	25,753	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD			164	164	110	10,026	金融	
CITY DEVELOPMENTS LTD			140	140	140	12,793	金融	
CAPITALAND LTD			670	590	195	17,793	金融	
SEMBCORP MARINE LTD			250	250	78	7,108	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD			410	410	175	15,977	一般消費財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD			30	30	127	11,606	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			640	650	681	61,880	金融	
GENTING SINGAPORE PLC			1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOM LTD			2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス	
NOBLE GROUP LTD			1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG			480	480	161	14,694	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			360	290	132	12,039	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD			2,194	2,194	100	9,167	生活必需品	
SINGAPORE EXCHANGE LTD			270	190	139	12,634	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD			—	410	106	9,683	資本財・サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD			500	—	—	—	生活必需品	
WILMAR INTERNATIONAL LTD			560	560	179	16,329	生活必需品	
CAPITAMALLS ASIA LTD			450	—	—	—	その他	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES			560	690	180	16,422	金融	
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453	495,398 <0.6%>		
(ニュージーランド)			百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
SPARK NEW ZEALAND LTD			655.89	526.89	161	14,945	電気通信サービス	
AUCKLAND INT'L AIRPORT			260	234	90	8,394	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD			201	201	164	15,260	素材	
ニュージーランド・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,116.89 3銘柄	961.89 3銘柄	416	38,600 <0.0%>		
(イギリス)			百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC			4,576	4,125	1,733	321,531	エネルギー	
UNILEVER PLC			308.6	289.6	783	145,368	生活必需品	
BARCLAYS PLC			3,356	3,698	906	168,133	金融	
ROLLS-ROYCE GROUP PLC			464	421	354	65,795	資本財・サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2			39,904	—	—	—	その他	
TUI TRAVEL PLC			161	129	57	10,641	一般消費財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC			392	371	181	33,618	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD			21	21	89	16,567	素材	
REXAM PLC			190.8	169.6	76	14,232	素材	
PRUDENTIAL PLC			615	577	893	165,687	金融	
INMARSAT PLC			128	128	101	18,864	電気通信サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE			—	38,970	3	722	その他	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP			526.91	561.91	222	41,203	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC			51.09	46.09	153	28,436	素材	
BAE SYSTEMS PLC			788	700	336	62,470	資本財・サービス	
AVIVA PLC			729	652	331	61,440	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC			1,185.02	1,081.02	1,605	297,785	ヘルスケア	
MELROSE INDUSTRIES PLC			306	258.92	66	12,425	資本財・サービス	
ROYAL MAIL PLC			—	153	63	11,857	資本財・サービス	
INVENSYS PLC			188	—	—	—	その他	
REED ELSEVIER PLC			295.46	258.46	287	53,362	一般消費財・サービス	
BG GROUP PLC			808	763	686	127,411	エネルギー	
DIAGEO PLC			605	555	1,099	203,948	生活必需品	
RIO TINTO PLC			302	280	837	155,430	素材	

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	千イギリス・ポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC		593	556	521	96,650	金融
TESCO PLC		1,918	1,823	339	63,034	生活必需品
FRESNILLO PLC		50	50	35	6,603	素材
SMITH & NEPHEW PLC		224	204	226	42,004	ヘルスケア
GLENCORE PLC		2,591.25	2,336.25	748	138,853	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		—	57	55	10,314	金融
SMITHS GROUP PLC		97.33	91.33	105	19,601	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		90	61	69	12,865	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		—	352	103	19,229	金融
DIXONS CARPHONE PLC		—	231	97	18,138	一般消費財・サービス
PEARSON PLC		202.63	181.63	223	41,475	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		311.25	285.25	66	12,350	生活必需品
NEXT PLC		39	35	237	43,986	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		45.11	40.11	183	34,129	一般消費財・サービス
IMI PLC		76	66.5	78	14,568	資本財・サービス
BUNZL PLC		84.55	76.55	136	25,361	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		248	206	92	17,192	金融
GKN PLC		411	365	126	23,379	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	55	36	6,738	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		11,769.37	5,846.83	1,367	253,684	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		39	31	76	14,111	素材
KINGFISHER PLC		577.11	519.11	161	30,044	一般消費財・サービス
WPP PLC		324	294	393	73,079	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		167.27	156.27	141	26,248	公益事業
SEVERN TRENT PLC		58.33	55.33	113	20,968	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		154	146	767	142,321	生活必需品
SCHRODERS PLC		32	32	86	15,997	金融
TATE & LYLE PLC		116	116	70	12,986	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC		79	79	73	13,694	エネルギー
SSE PLC		234	216	354	65,711	公益事業
WEIR GROUP PLC		51	48	90	16,703	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC		302	279	1,333	247,386	ヘルスケア
WOLSELEY PLC		67.33	60.15	215	40,056	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,456	1,348	332	61,688	金融
3I GROUP PLC		275.91	227.91	101	18,771	金融
SKY PLC		259	232	216	40,109	一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC		305.14	241.14	98	18,210	情報技術
NATIONAL GRID PLC		898.28	844.28	785	145,650	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		11,318.65	12,607.65	1,012	187,799	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		888	236.6	110	20,548	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		235	215	636	118,052	生活必需品
CENTRICA PLC		1,244.6	1,112.6	316	58,737	公益事業
ARM HOLDINGS PLC		344	317	289	53,775	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		459.6	416.6	1,580	293,236	生活必需品
ICAP PLC		169	169	70	13,066	金融
SABMILLER PLC		229	213	759	140,818	生活必需品
BHP BILLITON PLC		506.77	475.77	721	133,883	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		86	80	256	47,532	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		4,479	4,303	2,741	508,457	金融
SHIRE PLC		133	132	601	111,582	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC		1,193.25	1,085.25	217	40,323	金融
ANGLO AMERICAN PLC		339.83	308.83	408	75,706	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		545	509	90	16,853	生活必需品
CARNIVAL PLC		45.61	41.61	117	21,766	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		41	41	67	12,571	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		438	377.41	411	76,310	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		67	68	104	19,337	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		1,895	1,798	737	136,813	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		51	51	74	13,736	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		232	232	77	14,417	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		106.89	100.89	166	30,879	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP		66.46	53.73	145	27,010	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC		68.71	59.68	91	16,971	資本財・サービス
CAPITA PLC		157.9	150.9	161	29,951	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首		期 当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
SERCO GROUP PLC	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
TRAVIS PERKINS PLC	153	—	—	—	資本財・サービス		
INTERTEK GROUP PLC	62	57	102	19,106	資本財・サービス		
ITV PLC	41	38	88	16,459	資本財・サービス		
TULLOW OIL PLC	929	860	184	34,171	一般消費財・サービス		
PETROFAC LTD	225	211	89	16,673	エネルギー		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70	70	57	10,712	エネルギー		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	43.49	49.49	111	20,701	金融		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	923	883	1,882	349,296	エネルギー		
MEGGITT PLC	605.81	540.81	1,202	223,011	エネルギー		
G4S PLC	198	198	99	18,474	資本財・サービス		
COBHAM PLC	380	346	95	17,740	資本財・サービス		
ADMIRAL GROUP PLC	315	256	77	14,322	資本財・サービス		
INVESTEC PLC	57	57	70	13,111	金融		
ANTOFAGASTA PLC	164	123	72	13,507	金融		
STANDARD LIFE PLC	108	108	79	14,765	素材		
EXPERIAN PLC	576	547	231	43,022	金融		
FRIENDS LIFE GROUP LTD	250.54	219.54	222	41,254	資本財・サービス		
	344.76	315.76	116	21,625	金融		
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	110,832.61 100銘柄	102,088.36 103銘柄	37,891 <8.5% >	7,028,939		
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円		
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	564	564	395	12,075	電気通信サービス		
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	369	11,280	素材		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	208	197	4,395	134,137	ヘルスケア		
BANK HAPOLIM BM	265	265	510	15,569	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	513	15,675	金融		
NICE SYSTEMS LTD	21	17	312	9,546	情報技術		
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,574 6銘柄	1,559 6銘柄	6,496 <0.2% >	198,284		
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円		
UBS GROUP AG	—	834.5	1,447	177,883	その他		
ADECCO SA-REG	34.5	41	278	34,177	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	171	157.5	4,558	560,002	ヘルスケア		
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	61	7,558	金融		
SIKA AG-BR	0.6	0.54	198	24,401	素材		
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.02	115	14,182	生活必需品		
ABB LTD-REG	542.5	496	1,075	132,175	資本財・サービス		
ARYZTA AG	21.5	19.5	150	18,471	生活必需品		
TRANSOCEAN LTD	93.5	84.5	172	21,240	エネルギー		
SWISS RE LTD	85	79	652	80,171	金融		
NESTLE SA-REG	785.5	725.5	5,263	646,673	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4.5	124	15,342	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13.5	10	137	16,930	資本財・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	361.7	340.7	879	108,078	金融		
JULIUS BAER GROUP LTD	54	56.5	247	30,390	金融		
SULZER AG-REG	8	8	86	10,605	資本財・サービス		
SGS SA-REG	1.4	1.3	271	33,381	資本財・サービス		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	7.5	358	43,999	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.82	33.82	1,024	125,817	金融		
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	151	18,605	金融		
NOVARTIS AG-REG	552	513	4,796	589,304	ヘルスケア		
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	127	119.5	1,085	133,383	一般消費財・サービス		
UBS AG-REG	887.5	—	—	—	金融		
SWISSCOM AG-REG	6.2	5.5	322	39,631	電気通信サービス		
GEBERIT AG-REG	10.5	8.5	286	35,151	資本財・サービス		
GIVAUDAN-REG	2.2	2.2	378	46,544	素材		
ACTELION LTD-REG	27.5	24.5	281	34,585	ヘルスケア		
SYNGENTA AG-REG	22.12	21.12	672	82,592	素材		
SONOVA HOLDING AG-REG	14.5	13	190	23,350	ヘルスケア		
LONZA GROUP AG-REG	15.5	13	147	18,143	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	15	133	16,392	一般消費財・サービス		

銘柄		期 首		当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
HOLCIM LTD-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		百株 59 9.5 13.5	百株 55 8 13.5	千スイス・フラン 392 177 175	千円 48,213 21,760 21,578	素材 金融 資本財・サービス		
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,998.57 32 銘柄	3,732.2 33 銘柄	26,295 3,230,722 < 3.9% >			
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B		96	447	12,198	242,264	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S		158.5	150.5	2,558	50,811	金融		
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.19	0.95	1,161	23,074	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	52	1,146	22,761	資本財・サービス		
TDC A/S		115	193	936	18,589	電気通信サービス		
CARLSBERG AS-B		27.5	24.5	1,305	25,934	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	55	1,445	28,716	素材		
COLOPLAST-B		27	25	1,296	25,743	ヘルスケア		
DSV A/S		56	42	787	15,631	資本財・サービス		
WILLIAM DEMANT HOLDING		8.25	6.75	289	5,753	ヘルスケア		
A P MOLLER - MAERSK A/S - B		0.32	1.6	1,996	39,656	資本財・サービス		
PANDORA A/S		—	27.5	1,460	29,000	一般消費財・サービス		
デンマーク・クローネ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	543.76 10 銘柄	1,025.8 12 銘柄	26,583 527,938 < 0.6% >			
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
NORSK HYDRO ASA		247	299	1,228	20,696	素材		
DNB ASA		252	219.5	2,557	43,088	金融		
ORKLA ASA		190.5	190.5	994	16,755	生活必需品		
TELENOR ASA		170	167.5	2,480	41,799	電気通信サービス		
STATOIL ASA		270.73	250.73	3,322	55,978	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA		49.6	40.6	1,211	20,407	素材		
SEADRILL LTD		98.5	87.5	879	14,817	エネルギー		
AKASTOR ASA		42.5	—	—	—	エネルギー		
SUBSEA 7 SA		66	66	461	7,773	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		—	39.5	475	8,006	金融		
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,386.83 9 銘柄	1,360.83 9 銘柄	13,609 229,323 < 0.3% >			
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
ERICSSON LM-B SHS		732.8	684.3	6,425	102,230	情報技術		
VOLVO AB-B SHS		367	342	2,790	44,400	資本財・サービス		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		17	15	930	14,808	電気通信サービス		
SKF AB-B SHARES		99	92.5	1,420	22,604	資本財・サービス		
ELECTROLUX AB-SER B		64	54.5	1,207	19,214	一般消費財・サービス		
NORDEA BANK AB		646	672.5	6,264	99,665	金融		
ELEKTA AB-B SHS		88	88	668	10,640	ヘルスケア		
SCANIA AB-B SHS		81.5	—	—	—	その他		
SWEDISH MATCH AB		53.5	45.5	1,171	18,640	生活必需品		
TELE2 AB-B SHS		89.5	89.5	864	13,748	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS		51	47	811	12,906	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		365.5	339	3,339	53,125	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		122	112	4,079	64,897	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES		213.5	206.5	4,039	64,262	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		229	215	6,867	109,255	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		143.5	131	2,304	36,661	生活必需品		
SKANSKA AB-B SHS		96	88.5	1,421	22,613	資本財・サービス		
SANDVIK AB		262.5	237.5	1,854	29,511	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS		109	104	2,913	46,346	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS		166.5	151	3,246	51,651	資本財・サービス		
SECURITAS AB-B SHS		92	92	828	13,180	資本財・サービス		
TELIASONERA AB		563.5	540.5	2,875	45,748	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB		75.5	70	1,038	16,527	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS		94	89	1,763	28,050	資本財・サービス		

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	千スウェーデン・クローネ	千円			
ASSA ABLOY AB-B		80	74	2,998	47,705	資本財・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB		64	64	672	10,701	エネルギー		
BOLIDEN AB		79	79	995	15,836	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS		125.5	125.5	688	10,961	一般消費財・サービス		
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		52.5	53	1,371	21,814	金融		
HEXAGON AB-B SHS		61	55.5	1,315	20,927	情報技術		
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,283.8 30 銘柄	4,957.8 29 銘柄	67,167	1,068,641 <1.3% >		
			百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (アイルランド)								
BANK OF IRELAND		4,500	6,618	218	32,283	金融		
ELAN CORP PLC		116	—	—	—	その他		
KERRY GROUP PLC-A		39	36	214	31,764	生活必需品		
CRH PLC		185	166	315	46,622	素材		
国 小 計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,840 4 銘柄	6,820 3 銘柄	748	110,669 <0.1% >		
			百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (オランダ)								
QIAGEN N.V.		68	53.5	102	15,195	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV		233.76	218.76	530	78,433	資本財・サービス		
UNILEVER NV-CVA		392.5	366.5	1,200	177,453	生活必需品		
HEINEKEN NV		56	52.5	332	49,085	生活必需品		
REED ELSEVIER NV		166.77	159.27	314	46,545	一般消費財・サービス		
AEGON NV		428.44	407.44	257	38,021	金融		
KONINKLIJKE AHOLD NV		242.6	212.43	301	44,605	生活必需品		
AKZO NOBEL		57.5	55	305	45,170	素材		
KONINKLIJKE DSM NV		37	40.5	214	31,651	素材		
WOLTERS KLUWER		77	69	162	24,035	一般消費財・サービス		
BOSKALIS WESTMINSTER		21	21	94	14,007	資本財・サービス		
ING GROEP NV-CVA		933	867.5	1,021	151,059	金融		
KONINKLIJKE KPN NV		804	735.5	196	29,028	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV		86.8	78.8	669	98,928	情報技術		
TNT EXPRESS NV		101.95	101.95	55	8,168	資本財・サービス		
VOPAK		20	20	80	11,943	エネルギー		
RANDSTAD HOLDING NV		32.5	29.5	117	17,305	資本財・サービス		
FUGRO NV-CVA		19	—	—	—	エネルギー		
HEINEKEN HOLDING NV		25.5	23	126	18,695	生活必需品		
ZIGGO NV		36.5	—	—	—	電気通信サービス		
GEMALTO		20.5	19	129	19,188	情報技術		
OCI NV		20	23	66	9,803	資本財・サービス		
DELTA LLOYD NV		—	44	81	12,022	金融		
AIRBUS GROUP NV		—	131.5	644	95,238	資本財・サービス		
CNH INDUSTRIAL NV		206.5	209	131	19,448	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	193.5	194	28,688	一般消費財・サービス		
国 小 計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,086.82 23 銘柄	4,132.15 24 銘柄	7,331	1,083,726 <1.3% >		
			百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ベルギー)								
UCB SA		28	28	176	26,108	ヘルスケア		
KBC GROEP NV		51	55.5	255	37,738	金融		
COLRUYT SA		25	25	93	13,821	生活必需品		
DELHAIZE GROUP		25	23	135	19,987	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	18.5	134	19,894	金融		
SOLVAY SA		14.5	13.5	149	22,051	素材		
UMICORE		29.5	29.5	96	14,259	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		193.5	178.5	1,686	249,240	生活必需品		
AGEAS		55.9	51.9	149	22,064	金融		
BELGACOM SA		49	35	111	16,423	電気通信サービス		
国 小 計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	491.4 10 銘柄	458.4 10 銘柄	2,987	441,590 <0.5% >		

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	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		—	10	77	11,447	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL		247.5	224	220	32,664	素材
ALTICE SA		—	20.5	110	16,393	一般消費財・サービス
SES A SHARES - FDR		73	68.5	204	30,296	一般消費財・サービス
TENARIS SA		112.5	105.5	140	20,741	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	433 3 銘柄	428.5 5 銘柄	754 111,543	<0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SA		519.5	478	2,150	317,890	エネルギー
MICHELIN (CGDE) -B		45	41.5	306	45,364	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		75.76	77.48	784	115,905	素材
KERING		19	19	315	46,650	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		127.5	117	767	113,454	資本財・サービス
BOUYGUES SA		47.5	37.5	113	16,771	資本財・サービス
LAFARGE SA		44.5	42	240	35,499	素材
BNP PARIBAS		243	235.5	1,214	179,488	金融
PEUGEOT SA		—	92.5	95	14,083	一般消費財・サービス
NATIXIS		280.5	215.5	122	18,100	金融
THALES SA		22.5	22.5	96	14,191	資本財・サービス
DANONE		137	129	732	108,215	生活必需品
CARREFOUR SA		149	140.5	357	52,845	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80.75	80.75	115	17,021	公益事業
VIVENDI		291.41	272.41	557	82,468	電気通信サービス
L'OREAL		59.5	56.5	775	114,587	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		98.5	100	369	54,604	資本財・サービス
LEGRAND SA		64.67	59.17	249	36,879	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		500	630	180	26,662	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	13	100	14,890	生活必需品
PERNOD-RICARD SA		52.17	46.67	444	65,752	生活必需品
EURAZEO		11.3	9.76	54	8,072	金融
REXEL SA		47	60.5	90	13,316	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE		169.5	162	646	95,523	金融
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	62	895	132,431	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38.5	38	144	21,308	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		36	32.5	191	28,310	情報技術
VALEO SA		16.5	16.5	163	24,134	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		43.5	41	242	35,794	一般消費財・サービス
VALLOUREC		26.5	26.5	70	10,445	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA		56	56	107	15,881	資本財・サービス
SODEXO		23	22	178	26,380	一般消費財・サービス
ZODIAC AEROSPACE		—	42	111	16,545	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		50	46	415	61,401	ヘルスケア
AXA SA		432.5	406.5	789	116,662	金融
CHRISTIAN DIOR		13	12	184	27,317	一般消費財・サービス
LAGARDERE S. C. A.		38	38	86	12,807	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		24.5	23.5	122	18,167	エネルギー
EDENRED		53	47.5	110	16,282	資本財・サービス
RENAULT SA		47	43	277	41,010	一般消費財・サービス
ATOS		16	18	102	15,200	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		15	28	147	21,758	情報技術
WENDEL		11	11	104	15,406	金融
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE		46.5	—	—	—	エネルギー
ORANGE		448.5	419	593	87,733	電気通信サービス
ALSTOM		53	49.5	139	20,579	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		51.5	51.5	76	11,335	金融
SANOFI		288.25	264.25	2,057	304,132	ヘルスケア
VINCI SA		112.5	109.5	476	70,369	資本財・サービス

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	
EADS NV		143.5	—	—	—	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		83	93.5	137	20,268	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		241	230	260	38,435	金融
GDF SUEZ		327.73	319.73	633	93,650	公益事業
IMERYS SA		11	11	66	9,886	素材
EDF		60	55.5	133	19,751	公益事業
SAFRAN SA		62	61	317	46,915	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6	118	17,516	電気通信サービス
ARKEMA		15.5	15.5	84	12,537	素材
ADP		9.5	9.5	93	13,858	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	40.5	107	15,921	一般消費財・サービス
SCOR SE		45.5	45.5	114	16,875	金融
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR		180.5	104.5	108	16,057	資本財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	6,329.04 60銘柄	6,034.72 60銘柄	20,845	3,081,313 <3.7%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（ドイツ）						
BAYER AG		203.5	183.5	2,219	328,076	ヘルスケア
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		252.5	311	817	120,837	金融
COMMERZBANK AG		225.85	216.85	266	39,443	金融
VOLKSWAGEN AG		7.5	7.5	136	20,166	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		36	36.5	675	99,923	一般消費財・サービス
MAN SE		13	10.5	96	14,225	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		191	179.5	1,708	252,494	資本財・サービス
E.ON SE		434	449	640	94,612	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		82	75	689	101,940	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		44	44	169	24,995	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		24.1	24.1	80	11,898	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		27	25.5	431	63,778	一般消費財・サービス
BASF SE		221	207.5	1,514	223,941	素材
LINDE AG		46	42	637	94,213	素材
K+S AG		44	44	106	15,697	素材
ALLIANZ SE-REG		112	101.5	1,405	207,726	金融
THYSSENKRUPP AG		99.5	107.5	228	33,807	素材
HENKEL AG & CO KGAA-PREF		44	41	365	54,072	生活必需品
RWE AG		118	108	314	46,504	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67.5	67.5	96	14,323	資本財・サービス
FRAPORT AG		11	11	54	7,986	資本財・サービス
BRENNTAG AG		12.5	37.5	166	24,551	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		30.5	86	374	55,420	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33	33	116	17,280	情報技術
HOCHTIEF AG		11.5	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE		228.42	210.42	1,192	176,299	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		44.5	39	646	95,496	金融
HEIDELBERGCEMENT AG		34	34	207	30,642	素材
PORSCHЕ AUTOMOBIL HLDG-PREF		37	34	238	35,201	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG		25.5	24.5	175	25,923	生活必需品
CELESIO AG		28	14.5	38	5,744	ヘルスケア
MERCK KGAA		16.5	29	232	34,328	ヘルスケア
ADIDAS AG		51.7	48.7	314	46,432	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		33	26.5	211	31,196	生活必需品
METRO AG		31.5	37	101	14,936	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		695	713.5	977	144,493	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		52	48.5	288	42,578	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		235	218	1,478	218,483	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		277	269	211	31,325	情報技術
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG		18.5	14	100	14,850	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		220	221.5	591	87,470	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		46.5	42.5	249	36,908	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		37.5	52	178	26,403	一般消費財・サービス
SUEDZUCKER AG		22.5	—	—	—	生活必需品

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			
LANXESS AG		22.5	22.5	89	13,282	素材		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		—	70.5	136	20,118	金融		
SYMRISE AG		—	28	134	19,893	素材		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		8	6.5	72	10,718	一般消費財・サービス		
HUGO BOSS AG -ORD		—	8	84	12,523	一般消費財・サービス		
SKY DEUTSCHLAND AG		98.5	—	—	—	一般消費財・サービス		
国	小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	4,654.07 47 銘柄	4,661.57 47 銘柄	21,263	3,143,168 <3.8%>		
ユーロ (ポルトガル)			百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS		60	60	49	7,246	生活必需品		
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		203	—	—	—	電気通信サービス		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		489.5	590	194	28,771	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		74.5	103.5	101	14,993	エネルギー		
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		523	—	—	—	その他		
国	小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	1,350 5 銘柄	753.5 3 銘柄	345	51,011 <0.1%>		
ユーロ (スペイン)			百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA		1,000.77	921.77	1,187	175,497	電気通信サービス		
CAIXABANK SA-RTS		—	402	2	320	その他		
BANCO POPULAR ESPANOL		265.23	404.73	178	26,443	金融		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,402.62	1,317.12	1,137	168,178	金融		
IBERDROLA SA		1,126.84	1,148.34	682	100,931	公益事業		
BANCO DE SABADELL SA		752.46	805.72	183	27,167	金融		
REPSOL SA		211	229.5	414	61,234	エネルギー		
GRIFOLS SA		38	33.5	120	17,740	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA		2,671.5	2,765.5	2,004	296,336	金融		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		93	93	160	23,659	資本財・サービス		
AMADEUS IT HOLDING SA-A		79.5	85.5	273	40,462	情報技術		
GAS NATURAL SDG SA		91	80	182	26,938	公益事業		
MAPFRE SA		214.5	214.5	63	9,356	金融		
CAIXABANK		247.5	402	178	26,390	金融		
CAIXABANK S. A-RTS		247.5	—	—	—	その他		
ZARDOYA OTIS SA		37	45.5	38	5,764	資本財・サービス		
INTL CONSOLIDATED AIRLINES		313	228	131	19,369	資本財・サービス		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		38.76	42.76	121	17,960	資本財・サービス		
INDITEX		52.5	240	561	83,068	一般消費財・サービス		
ENAGAS		56.5	47	126	18,709	公益事業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA		30.5	25	184	27,224	公益事業		
FERROVIAL SA		98	98	161	23,873	資本財・サービス		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		187	187	104	15,452	生活必需品		
BANKIA SA		812.22	1,084.22	152	22,597	金融		
国	小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	10,066.9 23 銘柄	10,900.66 23 銘柄	8,352	1,234,678 <1.5%>		
ユーロ (イタリア)			百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPOLSAI SPA		—	217.5	50	7,394	金融		
BANCO POPOLARE SCARL		—	83	92	13,606	金融		
FIAT SPA		221.5	—	—	—	その他		
PRYSMIAN SPA		57	57	82	12,175	資本財・サービス		
ASSICURAZIONI GENERALI		287.43	262.43	456	67,459	金融		
SAIPEM SPA		69	61	70	10,378	エネルギー		
MEDIOBANCA SPA		171.15	146.15	105	15,554	金融		
UNICREDIT SPA		1,029.69	975.69	580	85,742	金融		
TELECOM ITALIA SPA		2,400.82	2,299.82	208	30,800	電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RSP		1,709.5	1,349.5	96	14,203	電気通信サービス		
INTESA SANPAOLO		2,791.97	2,597.97	643	95,163	金融		
ATLANTIA SPA		84.07	94.07	190	28,200	資本財・サービス		
ENI SPA		612	572.5	920	135,995	エネルギー		
FINMECCANICA SPA		112.25	112.25	87	12,942	資本財・サービス		

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	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,319	963.19	62	9,240	金融
ENEL SPA		1,597	1,483	575	85,056	公益事業
SNAM SPA		499	467	199	29,435	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA		37.5	37	159	23,518	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA		207	196	121	17,905	金融
TERNA SPA		330	347	134	19,922	公益事業
PIRELLI & C.		76.45	76.45	87	12,894	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA		554	554	107	15,846	公益事業
EXOR SPA		—	21	75	11,113	金融
国小計	株数金額 銘柄数＜比率＞	14,166.33 20銘柄	12,973.52 22銘柄	5,104	754,548 ＜0.9%＞	
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		126	118.5	158	23,384	素材
NOKIA OYJ		894.5	841.5	562	83,217	情報技術
WARTSILA OYJ		43	34.5	124	18,369	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		177.5	131	93	13,797	素材
METSO OYJ		37.5	37.5	93	13,819	資本財・サービス
ELISA OYJ		45.5	45.5	106	15,684	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		100	99.5	394	58,346	金融
FORTUM OYJ		106	99.5	200	29,680	公益事業
KONE OYJ-B		38	69.5	257	38,011	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	30	68	10,070	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ		43	43	82	12,127	エネルギー
POHJOLA BANK PLC		48	—	—	—	その他
ORION OYJ-CLASS B		—	20.5	56	8,357	ヘルスケア
国小計	株数金額 銘柄数＜比率＞	1,689 12銘柄	1,570.5 12銘柄	2,197	324,868 ＜0.4%＞	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG		312	312	75	11,119	金融
OMV AG		35.5	35.5	82	12,205	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55.5	55.5	120	17,868	金融
TELEKOM AUSTRIA AG		71	—	—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	95	14,070	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		19	24	39	5,903	金融
ANDRITZ AG		16	16	69	10,278	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG		10	10	40	5,913	金融
国小計	株数金額 銘柄数＜比率＞	547.5 8銘柄	481.5 7銘柄	523	77,360 ＜0.1%＞	
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		159.5	159.5	96	14,210	情報技術
国小計	株数金額 銘柄数＜比率＞	159.5 1銘柄	159.5 1銘柄	96	14,210 ＜0.0%＞	
ユーロ通貨計	株数金額 銘柄数＜比率＞	48,813.56 216銘柄	49,374.52 217銘柄	70,549	10,428,688 ＜12.6%＞	
ファンド合計	株数金額 銘柄数＜比率＞	301,385.87 1,173銘柄	287,670.9 1,200銘柄	—	79,586,702 ＜96.4%＞	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

銘柄	期 首		当		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口		千口		千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)						
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.947		2.847		457	54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.287		6.887		1,245	148,038
BOSTON PROPERTIES INC	3.6		3.4		440	52,403
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.2		12.3		329	39,132
VORNADO REALTY TRUST	4.027		3.827		426	50,758
EQUITY RESIDENTIAL	8.1		7.7		545	64,850
AMERICAN TOWER CORP	9.5		8.7		913	108,616
HOST HOTELS & RESORTS INC	18.093		17.093		397	47,228
KIMCO REALTY CORP	10.2		9.4		239	28,442
PLUM CREEK TIMBER CO	4		4		166	19,821
RAYONIER INC	3		3		81	9,729
VENTAS INC	6.9		6.6		472	56,143
AMERICAN CAPITAL AGENCY	9.3		7.8		179	21,398
IRON MOUNTAIN INC	—		3.91		148	17,669
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—		20.4		191	22,798
PROLOGIS INC	11.662		11.162		471	56,107
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8		2		153	18,232
DUKE REALTY CORP	8		8		155	18,489
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—		1.4		283	33,690
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.7		1.5		198	23,657
HEALTH CARE REIT INC	6.8		7.1		522	62,177
HCP INC	10.7		10.2		456	54,327
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3		3.3		116	13,880
MACERICH CO	3.4		3.2		253	30,085
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	23		21.4		246	29,309
REALTY INCOME CORP	4.6		5.2		241	28,722
PUBLIC STORAGE	3.5		3.3		619	73,614
REGENCY CENTERS CORP	2.7		2.1		129	15,349
SL GREEN REALTY CORP	2.2		2.1		243	28,996
UDR INC	6.5		5.7		175	20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1		3.1		217	25,898
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	191.116	口数、金額	208.626	10.722	1,274.857
	銘柄数 < 比率 >	28 銘柄		31 銘柄		< 1.5% >
(オーストラリア)					千オーストラリア・ドル	千円
WESTFIELD RETAIL TRUST	72.996		—		—	—
SCENTRE GROUP	—		117.222		406	40,899
NOVION PROPERTY GROUP	65.5		65.5		139	14,028
DEXUS PROPERTY GROUP	143.7		23.95		170	17,122
GPT GROUP	35.96		35.96		148	14,969
MIRVAC GROUP	93.4		93.4		163	16,481
STOCKLAND	56		51.5		212	21,334
WESTFIELD CORP	50.396		45.596		377	38,006
GOODMAN GROUP	40.9		40.9		222	22,413
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	558.852	口数、金額	474.028	1.842	185.256
	銘柄数 < 比率 >	8 銘柄		8 銘柄		< 0.2% >
(香港)					千香港ドル	千円
LINK REIT	55.5		53		2,618	40,137
香港ドル通貨計	口数、金額	55.5	口数、金額	53	2,618	40,137
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄		1 銘柄		< 0.0% >
(シンガポール)					千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REIT	48		48		112	10,203
CAPITAMALL TRUST	79		79		156	14,209
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	127	口数、金額	127	268	24,412
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄		2 銘柄		< 0.0% >

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
			千イギリス・ポンド	千円
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC HAMMERSON PLC BRITISH LAND CO PLC INTU PROPERTIES PLC	千口 18.8 25.35 20.4 23.5 18.8	千口 18 16.75 17.4 22 21.1	213 65 108 168 75	39,667 12,189 20,108 31,342 13,969
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	106.85 5銘柄	95.25 632	117,276 <0.1%>
ユーロ (オランダ) CORIO NV	千口 2.024	千口 2.024	千ユーロ 82	千円 12,172
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	2.024 1銘柄	82	12,172 <0.0%>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO SE ICADE GECINA SA KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS	千口 2.35 0.8 0.65 3.2 0.95	千口 2.15 0.95 0.75 3.2 0.95	千ユーロ 456 61 81 115 72	千円 67,535 9,033 12,056 17,071 10,780
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	7.95 5銘柄	8 787	116,477 <0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.974 6銘柄	10,024 6銘柄	128,650 <0.2%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,049.292 50銘柄	967.928 53銘柄	1,770,589 <2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 S & P 500（アメリカ）	百万円 1,166	百万円 —

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 79,586,702	% 96.2
投 資 信 託 証 券	1,770,589	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、その他	1,413,118	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	82,770,409	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港ドル＝15.33円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1ニュージーランド・ドル＝92.70円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1イスラエル・シェケル＝30.52円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額（82,770,409千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	82,770,409,793円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	542,126,379
株 式 (評価額)	79,586,702,051
投 資 信 託 証 券 (評価額)	1,770,589,177
未 収 入 金	236,318,210
未 収 配 当 金	166,780,182
差 入 委 託 証 拠 金	467,893,794
(B)負 債	222,081,094
未 払 金	124,072,094
未 払 解 約 金	98,009,000
(C)純 資 産 総 額 (A－B)	82,548,328,699
元 本	41,132,911,173
次 期 繰 越 損 益 金	41,415,417,526
(D)受 益 権 総 口 数	41,132,911,173口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	20,069円

*期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募)54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募)788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募)84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募)2,517,272,111円、D－I's 外国株式インデックス1,016,437円、D Cダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 416,195,911円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 408,822,495円、大和D C海外株式インデックスファンド1,483,061,731円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 6,387,347円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A33,254,133円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A20,450,186円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A180,456,110円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A672,292,970円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用)285,356,632円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式119,574,236円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,997,102,584円、ダイワライフスタイル2 5 19,135,198円、ダイワライフスタイル5 0 63,867,711円、ダイワライフスタイル7 5 48,770,173円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月3日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	1,900,720,357円
受 取 配 当 金	1,896,821,308
受 取 利 息	317,938
そ の 他 収 益 金	3,581,111
(B)有価証券売買損益	16,538,646,807
売 買 益	19,021,922,735
売 買 損	△ 2,483,275,928
(C)先物取引等損益	166,295,426
取 引 益	192,417,461
取 引 損	△ 26,122,035
(D)そ の 他 費 用	△ 44,897,883
(E)当 期 損 益 金 (A＋B＋C＋D)	18,560,764,707
(F)前 期 繰 越 損 益 金	25,772,859,064
(G)解 約 差 損 益 金	△ 6,165,803,459
(H)追 加 信 託 差 損 益 金	3,247,597,214
(I)合 計 (E＋F＋G＋H)	41,415,417,526
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	41,415,417,526

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

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