

★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	無期限	
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（預託証券を含みます。）
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。	
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。

iFree 外国株式インデックス

運用報告書(全体版) 第1期

(決算日 2016年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「iFree 外国株式インデックス」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/>

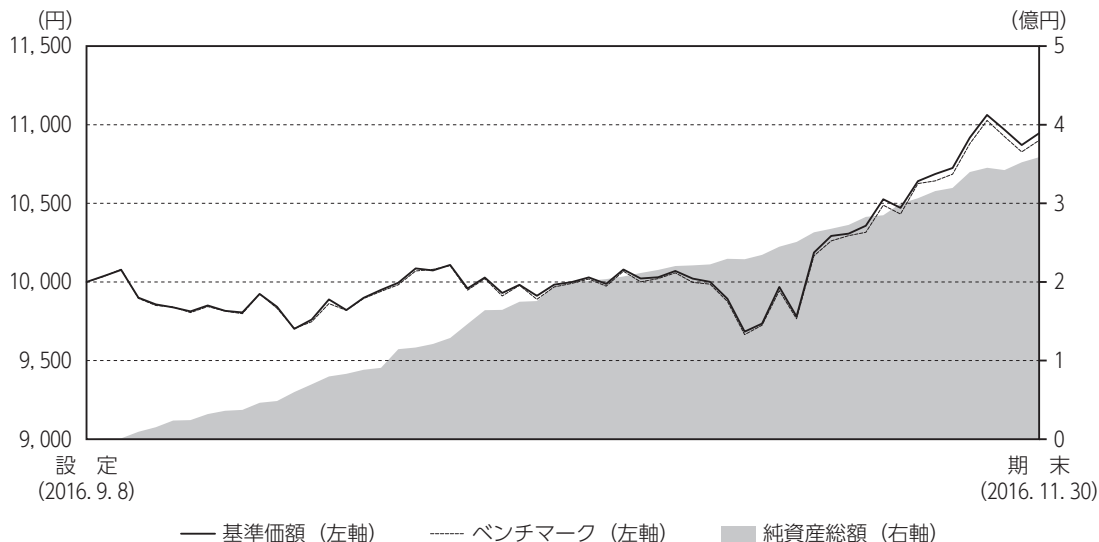
設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			M S C 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 (2016年11月30日)	円 10,946	円 0	% 9.5	10,901	% 9.0	% 96.0	% 1.4	% 2.5	百万円 358

- (注 1) M S C I コクサイ指数 (円ベース) は、M S C I Inc. の承諾を得て、M S C 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。M S C I コクサイ指数 (米ドルベース) は、M S C 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M S C I Inc. に帰属します。またM S C 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) 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。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、設定時を10,000として指数化したものです。

*ベンチマークは、MSCIコクサイ指数 (円ベース) です。

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：10,946円

騰落率：9.5%

■基準価額の主な変動要因

ベンチマーク (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。

iFree 外国株式インデックス

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) 2016年 9 月 8 日	円	%	(9/7)	%	%	%	%
	10,000	—	10,000	—	—	—	—
9 月末	9,821	△ 1.8	9,819	△ 1.8	95.8	1.4	2.7
10月末	10,021	0.2	9,998	△ 0.0	95.9	1.3	2.6
(期末) 2016年11月30日	10,946	9.5	10,901	9.0	96.0	1.4	2.5

(注) 騰落率は設定比。

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、設定時より、米国の利上げ観測に影響されて一進一退の展開が続き、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、設定時より、原油価格が上昇したことや欧州の一部の銀行に対する経営不安が和らいだことなどをを受けて円安基調になりました。2016年11月は、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで金利が上昇し、大きく円安が進みました。

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%組み入れました。

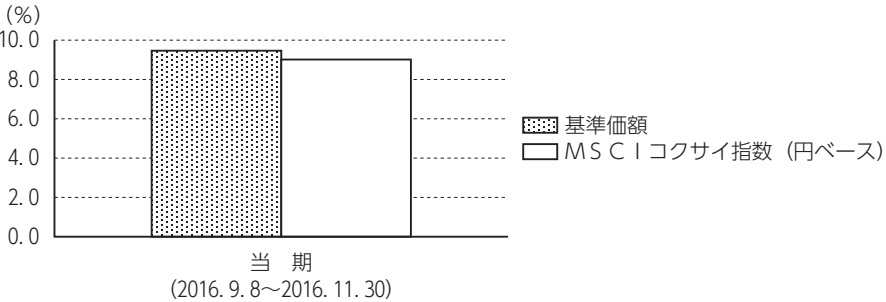
○外国株式インデックスマザーファンド

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（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、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は9.0%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.5%となりました。
当ファンドが組み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、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、マザーファンドで組み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あげられます。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、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
		2016年9月8日 ～2016年11月30日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	946

（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、引き続き、「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%組み入れることで、ベンチマーク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、引き続き、ベンチマーク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
	(2016. 9. 8～2016. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	5円	0. 052%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10, 111円です。
(投信会社)	(3)	(0. 027)	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)	(2)	(0. 020)	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)	(1)	(0. 005)	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. 001	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. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
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. 001)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
その他費用	1	0. 015	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0. 013)	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)	(0)	(0. 001)	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	7	0. 068	

(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。

(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
(2016年9月8日から2016年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 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	185,422	332,719	1,376	2,538

(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
(2016年9月8日から2016年11月30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	2,116,477千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71,187,373千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.02

(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

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	□ 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	184,046	358,687

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2016年11月30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	358,687	97.4
コール・ローン等、その他	9,639	2.6
投資信託財産総額	368,326	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＝112.42円、1カナダ・ドル＝83.68円、1オーストラリア・ドル＝84.14円、1香港ドル＝14.50円、1シンガポール・ドル＝78.97円、1ニュージーランド・ドル＝80.25円、1イギリス・ポンド＝140.46円、1イスラエル・シェケル＝29.32円、1スイス・フラン＝111.11円、1デンマーク・クローネ＝16.09円、1ノルウェー・クローネ＝13.18円、1スウェーデン・クローネ＝12.25円、1ユーロ＝119.70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（78,796,718千円）の投資信託財産総額（79,630,991千円）に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況
2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	368,326,722円
コール・ローン等	9,639,403
外国株式インデックス マザーファンド（評価額）	358,687,319
(B) 負債	9,613,284
未払解約金	9,523,633
未払信託報酬	87,604
その他未払費用	2,047
(C) 純資産総額（A－B）	358,713,438
元本	327,699,328
次期繰越損益金	31,014,110
(D) 受益権総口数	327,699,328口
1万口当り基準価額（C／D）	10,946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371,699,164円、同解約元本額は44,999,836円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,946円です。

■損益の状況

当期 自2016年 9月 8 日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 132円
受取利息	6
支払利息	△ 138
(B) 有価証券売買損益	26, 328, 438
売買益	28, 548, 736
売買損	△ 2, 220, 298
(C) 信託報酬等	△ 89, 651
(D) 当期損益金 (A + B + C)	26, 238, 655
(E) 追加信託差損益金	4, 775, 455
(配当等相当額)	(△ 22)
(売買損益相当額)	(4, 775, 477)
(F) 合計 (D + E)	31, 014, 110
次期繰越損益金 (F)	31, 014, 110
追加信託差損益金	4, 775, 455
(配当等相当額)	(△ 22)
(売買損益相当額)	(4, 775, 477)
分配準備積立金	26, 238, 787
繰越損益金	△ 132

- (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）」の表をご参照ください。

■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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	26, 238, 787
(c) 収益調整金	4, 775, 477
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	31, 014, 264
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	31, 014, 264
(h) 受益権総口数	327, 699, 328口

当ファンドは少額投資非課税制度「N I S A（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアN I S A」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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第17期 (決算日 2016年11月30日)

(計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの第17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

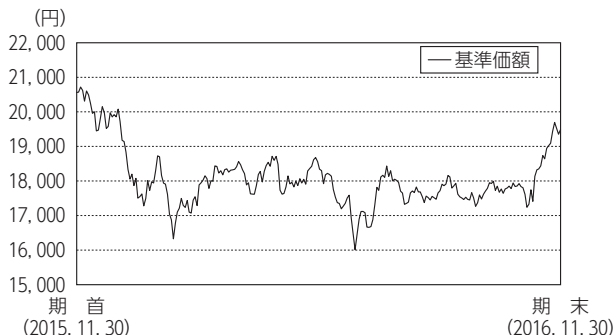
大和投資信託

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	円	騰落率	%	%	%
(期首) 2015年11月30日	20,561	—	14,973	—	96.2	1.3	2.4
12月末	20,079	△ 2.3	14,587	△ 2.6	96.1	1.3	2.5
2016年1月末	18,297	△ 11.0	13,287	△ 11.3	95.8	1.4	2.6
2月末	17,545	△ 14.7	12,706	△ 15.1	95.8	1.4	2.6
3月末	18,563	△ 9.7	13,424	△ 10.3	95.9	1.4	2.7
4月末	18,479	△ 10.1	13,317	△ 11.1	96.0	1.4	2.6
5月末	18,679	△ 9.2	13,403	△ 10.5	95.6	1.6	2.6
6月末	16,892	△ 17.8	12,105	△ 19.2	95.7	1.4	2.9
7月末	17,959	△ 12.7	12,852	△ 14.2	95.9	1.3	2.8
8月末	17,906	△ 12.9	12,792	△ 14.6	95.3	1.9	2.7
9月末	17,479	△ 15.0	12,474	△ 16.7	95.8	1.4	2.7
10月末	17,838	△ 13.2	12,701	△ 15.2	95.9	1.3	2.6
(期末) 2016年11月30日	19,489	△ 5.2	13,848	△ 7.5	96.0	1.4	2.5

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：20,561円 期末：19,489円 騰落率：△5.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は下落しました。

◆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、2016年1月に中国株式市場におけるサーキットブレーカー制度(現物株の取引を一時停止する制度)の発動による混乱、サウジアラビアとイランの国交断絶などによる地政学リスクの高まりなどを背景に大幅に下落しましたが、2月中旬以降は、産油国の生産量維持に関する合意による原油価格の反発や、米国経済指標の改善などを受けて反発しました。3月以降は、ECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和の発表やFOMC(米連邦公開市場委員会)での利上げ見送りなどが好感され堅調に推移しましたが、6月下旬の英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱派が多数となると欧州情勢への懸念が高まり、世界的なリスク回避の動きの中で一時急落しました。その後は、英国および各国の中央銀行が政策協調を表明したことが好感されて反発し、米国企業の良好な決算内容などを受けて上昇基調となりましたが、米国の利上げ観測に影響されて一進一退の展開が続き、期を通じてはやや上昇して期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、2016年の年明け以降、リスク回避傾向が強まり円高で推移しました。3月には、原油価格が底打ちの様相となってオーストラリア・ドルやカナダ・ドルなどの資源国通貨が買い戻されました。4月以降は、日銀の主要な金融政策において追加緩和が見送られたことなどから、再び円高が進行しました。その後は、米国の早期利上げ観測の後退や英国の国民投票の結果を受けたリスク回避姿勢の動きから、さらに円高傾向での推移となりました。7月に入るといったんは円安となりましたが、日銀の金融政策決定会合で政策金利が据え置かれたことが市場の失望を誘い、再び円高が進行しました。10月には、原油価格が上昇したことや欧州の一部の銀行に対する経営不安が和らいだことなどをを受けて円安になりました。11月には、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで金利が上昇し、大きく円安が進みました。

◆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、ベンチマーク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。

◆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、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△7.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.2%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、ファンドで組み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、引き続き、ベンチマーク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。

■ 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	11
(保管費用)	(11)
(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を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (△ 6,789.3 562.1)	千アメリカ・ドル 36,898 (△ 5,801)	百株 2,127.84	千アメリカ・ドル 8,628
	カナダ	百株 (1,151.7 98.1)	千カナダ・ドル 3,778 (△ 96)	百株 279.5	千カナダ・ドル 262
	オーストラリア	百株 (3,136 5.2)	千オーストラリア・ドル 2,839 (△ 190)	百株 265.5	千オーストラリア・ドル 165
	香港	百株 (3,343 182.29)	千香港ドル 5,446 (ー)	百株 70	千香港ドル 639
	シンガポール	百株 (1,338 ー)	千シンガポール・ドル 269 (△ 15)	百株 2,301.81	千シンガポール・ドル 73
	ニュージーランド	百株 (313 ー)	千ニュージーランド・ドル 112 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	イギリス	百株 (△ 17,827.63)	千イギリス・ポンド 4,235 (△ 1,486)	百株 438.74	千イギリス・ポンド 306
	イスラエル	百株 (27 ー)	千イスラエル・シェケル 550 (ー)	百株 206	千イスラエル・シェケル 3,305
	スイス	百株 (311.63 ー)	千スイス・フラン 2,111 (△ 244)	百株 187.5	千スイス・フラン 504

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 (136 27)	千デンマーク・クローネ 5,106 (ー)	百株 19	千デンマーク・クローネ 704
	ノルウェー	百株 (222 ー)	千ノルウェー・クローネ 3,291 (△ 47)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー
	スウェーデン	百株 (392.5 ー)	千スウェーデン・クローネ 4,855 (△ 120)	百株 ー	千スウェーデン・クローネ ー
	ユーロ (アイルランド)	百株 (42.5 ー)	千ユーロ 350 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 (454 15.3)	千ユーロ 886 (△ 122)	百株 27	千ユーロ 49
	ユーロ (ベルギー)	百株 (△ 32 23)	千ユーロ 249 (△ 7)	百株 14	千ユーロ 107
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (224 ー)	千ユーロ 112 (△ 21)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (フランス)	百株 (562 35.51)	千ユーロ 2,171 (△ 69)	百株 661	千ユーロ 347
	ユーロ (ドイツ)	百株 (540.5 46.5)	千ユーロ 2,206 (△ 47)	百株 64.5	千ユーロ 232
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,638.5 869.43)	千ユーロ 810 (△ 21)	百株 41	千ユーロ 57
国	ユーロ (イタリア)	百株 (△ 2,503 78.16)	千ユーロ 536 (△ 45)	百株 942.65	千ユーロ 183
	ユーロ (フィンランド)	百株 (621.5 ー)	千ユーロ 473 (ー)	百株 5	千ユーロ 19
	ユーロ (オーストリア)	百株 (11 ー)	千ユーロ 28 (△ 2)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (その他)	百株 (21 47)	千ユーロ 30 (156)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (6,650 912.58)	千ユーロ 7,856 (△ 181)	百株 1,755.15	千ユーロ 998

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 投資信託証券

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	アメリカ	千口 34.48 (4.36)	千アメリカ・ドル 1,885 (—)	千口 2.14 (—)	千アメリカ・ドル 26 (—)
	カナダ	千口 7.8 (—)	千カナダ・ドル 188 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 17 (—)	千オーストラリア・ドル 105 (—)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	香港	千口 2.5 (—)	千香港ドル 131 (—)	千口 — (—)	千香港ドル — (—)
	シンガポール	千口 53 (—)	千シンガポール・ドル 86 (△ 0)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 5.5 (—)	千イギリス・ポンド 34 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.46 (—)	千ユーロ 115 (△ 0)	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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 5,402	百万円 5,281	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

(2015年12月 1 日から2016年11月30日まで)

当 期				期 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
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル)	千株 20.9	千円 100,444	円 4,805	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD (イスラエル)	千株 20.6	千円 96,915	円 4,704
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	7.55	93,584	12,395	APPLE INC (アメリカ)	3.9	49,297	12,640
APPLE INC (アメリカ)	6.7	74,483	11,116	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (アメリカ)	5.2	34,817	6,695
NXP SEMICONDUCTORS NV (オランダ)	6.8	70,097	10,308	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	29,597	4,484
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	7.25	66,627	9,190	YUM CHINA HOLDINGS INC (アメリカ)	9.4	28,191	2,999
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.81	60,955	75,254	ALCATEL-LUCENT SA (フランス)	60.2	27,530	457
MICROSOFT CORP (アメリカ)	9.95	58,206	5,849	NESTLE SA-REG (スイス)	3	24,208	8,069
SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)	15.8	57,846	3,661	AMERICAN EXPRESS CO (アメリカ)	2.9	21,748	7,499
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	4.7	57,030	12,134	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	5.5	19,433	3,533
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.61	49,426	81,026	MCDONALD'S CORP (アメリカ)	1.4	19,131	13,665

(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 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)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	—	27	180	20,303	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	15	21	280	31,535	情報技術
JARDEN CORP	40	—	—	—	その他
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	14.5	153	17,252	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	38	196	662	74,476	金融
ABBOTT LABORATORIES	317	341	1,320	148,472	ヘルスケア
ARCONIC INC	273	103.33	203	22,849	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	33	37.5	314	35,361	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	87	101	627	70,567	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	66	72	492	55,388	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60.29	71.79	566	63,677	情報技術
QORVO INC	32	32	173	19,526	情報技術
AFLAC INC	91	97	691	77,728	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	27.5	200	22,531	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	107	114.5	1,201	135,092	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	50	137	15,418	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	145	16,390	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	68	125	14,134	金融
GARMIN LTD	26	26	135	15,196	一般消費財・サービス
AETNA INC	74.79	80.79	1,066	119,915	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	43	47.5	681	76,612	素材
ALTERA CORP	65	—	—	—	その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158	166	1,881	211,511	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	189	21,337	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	21	130	14,684	金融
AUTOZONE INC	6.7	6.7	529	59,521	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47.21	55.71	499	56,159	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	209	791	88,955	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	24	26.5	203	22,843	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	33	254	28,625	素材
DR HORTON INC	71.66	79.66	229	25,827	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	99	11,145	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	30	55	332	37,389	ヘルスケア
AUTODESK INC	48	45.5	342	38,496	情報技術
MOODY'S CORP	39	40.5	409	46,026	金融
DEVON ENERGY CORP	82	109	459	51,661	エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	26	223	25,122	素材
ATMOS ENERGY CORP	—	23	170	19,172	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	25	50	186	20,938	公益事業
CITIGROUP INC	643.23	661.23	3,671	412,710	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	101	106	1,028	115,637	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	115	704	79,211	公益事業
NETSUITE INC	8	—	—	—	その他
ALLEGHANY CORP	3.5	3.5	199	22,384	金融
DUN & BRADSTREET CORP	7.5	9	110	12,455	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	—	11	187	21,130	一般消費財・サービス
HESS CORP	57	65	318	35,842	エネルギー
DAVITA INC	36	38	241	27,195	ヘルスケア
DANAHER CORP	131	142.5	1,127	126,765	ヘルスケア
FORTIVE CORP	—	72	398	44,744	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
AVNET INC	28	28	129	14,508	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23.7	135	740	83,229	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	40	123	13,895	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	40.28	104	11,710	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	134	134	573	64,429	生活必需品
BUNGE LTD	31	31	208	23,387	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	88.25	82.25	552	62,155	情報技術
APPLE INC	1,211	1,239	13,809	1,552,508	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	94	635	71,457	金融
BOEING CO/THE	139	135	2,047	230,139	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32.15	34.65	267	30,037	金融
SPECTRA ENERGY CORP	140.96	159.96	657	73,944	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	44.37	48.87	844	94,897	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	29	29	170	19,120	情報技術
NISOURCE INC	—	73	163	18,358	公益事業
COLUMBIA PIPELINE GROUP	67	—	—	—	その他
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	33.5	251	28,237	資本財・サービス
CR BARD INC	16	16.8	362	40,772	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	240.71	250.71	1,179	132,609	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	871.54	936.04	4,770	536,250	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	248	275.5	4,344	488,361	金融
ANSYS INC	19	21	198	22,316	情報技術
H&R BLOCK INC	51	51	114	12,831	一般消費財・サービス
BB&T CORP	168	190	838	94,303	金融
BROADCOM CORP-CL A	116.5	—	—	—	その他
BAKER HUGHES INC	92.23	95.73	578	65,088	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	356	387	2,181	245,202	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	13	13	104	11,734	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	781.2	826.7	6,524	733,463	金融
LEGG MASON INC	21.5	—	—	—	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	56	410	46,196	金融
CIGNA CORP	55.5	59	815	91,731	ヘルスケア
LKQ CORP	68	68	224	25,234	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	10	131	14,729	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	258.42	94	10,661	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	25	50	234	26,379	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	—	69	183	20,625	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	39.6	443	49,887	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	65	509	57,223	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	38	316	35,636	情報技術
CATERPILLAR INC	121	134	1,260	141,664	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	64	267	30,103	公益事業
MOSAIC CO/THE	68	75.5	204	22,967	素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	213	24,034	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	43.5	315	35,459	生活必需品
CORNING INC	266	247	596	67,114	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,083	1,159	3,457	388,669	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	192	200	1,424	160,086	素材
IONIS PHARMACEUTICALS INC	26	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	333	1,351	151,989	金融
WABCO HOLDINGS INC	11	12.5	123	13,829	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	239	258	1,392	156,594	素材
MSCI INC	—	22	177	19,941	金融
COTY INC-CL A	—	111.39	217	24,481	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
BROADCOM LTD	56	90.62	1,589	178,739	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	10.5	132	14,940	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	49	—	—	—	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	20	120	13,530	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	9	10	252	28,347	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	15	—	—	—	ヘルスケア
ARAMARK	48	53.5	187	21,086	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	49	129	14,603	素材
DTE ENERGY COMPANY	38	42	402	45,233	公益事業
CENTENE CORP	22	40	230	25,901	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	90	122	395	44,423	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	38	43	96	10,871	ヘルスケア
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	40.5	207	23,334	金融
GARTNER INC	17	19	197	22,231	情報技術
SPLUNK INC	26	29	166	18,706	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	36	41	225	25,396	生活必需品
AGCO CORP	17	17	94	10,675	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	127	143	1,088	122,354	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	30	93	421	47,340	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	—	34	166	18,698	資本財・サービス
DEERE & CO	66	62	622	69,944	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	—	—	—	その他
QUANTA SERVICES INC	49	—	—	—	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	—	36	254	28,568	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	176.33	1,638	184,175	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	155	17,431	情報技術
BAXALTA INC	116	—	—	—	その他
TEGNA INC	—	45	100	11,316	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	27	27	175	19,720	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	62	70	508	57,171	公益事業
MEDNAX INC	—	20	132	14,841	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	26	189	21,296	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	196	22,078	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	184	194.5	1,294	145,472	生活必需品
AMETEK INC	52.25	52.25	240	27,008	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	29	58	260	29,237	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10	—	—	—	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	84	703	79,059	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	94	101.5	1,537	172,848	生活必需品
SCANA CORP	29	31	224	25,248	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	26	—	—	—	その他
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	174	19,561	金融
WR GRACE & CO	—	16	107	12,053	素材
VALSPAR CORP/THE	—	17	173	19,537	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	7	276	31,092	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	66	76	162	18,224	金融
UGI CORP	—	39	180	20,317	公益事業
CUMMINS INC	37	37	511	57,493	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	136	516	58,022	情報技術
SABRE CORP	—	46	119	13,460	情報技術
CDW CORP/DE	—	35.5	183	20,664	情報技術
SIGNATURE BANK	—	13	194	21,850	金融
AMERCO	—	1.7	58	6,533	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HANESBRANDS INC	85	85	199	22,427	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	107	122	302	34,027	一般消費財・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	11	12	310	34,895	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	29.5	294	33,100	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	76	85	368	41,471	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	393.81	439.81	941	105,808	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	71	71	507	57,085	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	88	105.5	243	27,349	エネルギー
T-MOBILE US INC	59.5	67.5	373	42,031	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	18	25	90	10,120	情報技術
COCA-COLA CO/THE	878	946.5	3,894	437,858	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	47	—	—	—	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	40	211	23,720	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	25	100	11,306	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	49	161	18,178	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	87	87	336	37,850	金融
CSX CORP	208	222	772	86,851	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	33	174	19,576	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	23.5	300	33,741	ヘルスケア
EXPEDIA INC	21.75	28.75	359	40,433	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	18.5	20	207	23,367	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	84	92.1	7,022	789,504	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	29	29	130	14,683	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	49	411	46,216	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	889.55	953.05	8,186	920,348	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	31	109	12,284	情報技術
AES CORP	143	156	185	20,834	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	18	285	32,099	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	10	211	23,822	金融
EOG RESOURCES INC	116	126.5	1,169	131,460	エネルギー
EQT CORP	32	40.5	287	32,312	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	42	282	31,767	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	44	341	38,399	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	77.9	346	38,953	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	791.23	851.23	1,014	114,068	一般消費財・サービス
MACY'S INC	73.98	73.98	314	35,338	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	95	10,692	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	53.87	62.87	201	22,680	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	—	—	—	その他
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	58.2	157	17,744	一般消費財・サービス
MOBILEYE NV	—	39	146	16,458	情報技術
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	3	31	3,556	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	—	38	164	18,548	資本財・サービス
FORTINET INC	—	31	93	10,538	情報技術
MARKEL CORP	—	3.2	289	32,594	金融
NEXTERA ENERGY INC	95	105.5	1,237	139,085	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	223.08	271.08	405	45,620	素材
US BANCORP	379	395	1,939	218,032	金融
UNITED RENTALS INC	22	22	211	23,817	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	16	228	25,687	情報技術
FASTENAL CO	60	65	305	34,351	資本財・サービス
FISERV INC	50	52	554	62,281	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,994	2,056	6,383	717,675	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	33	36.5	148	16,704	一般消費財・サービス

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56	61.5	191	21,529	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	308	319	1,102	123,974	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	27.5	135	15,241	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	23	26	507	57,005	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	60	60.5	1,059	119,113	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	83	1,757	197,580	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	23	—	—	—	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL A	61.5	67.6	5,336	599,942	情報技術
ALPHABET INC-CL C	65.67	70.97	5,470	615,010	情報技術
GENERAL MILLS INC	126	136	852	95,801	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	87.68	99.68	324	36,475	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	35	337	37,989	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	—	82.34	293	32,990	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	175	444	49,951	金融
MEDIVATION INC	34	—	—	—	その他
HARRIS CORP	25	29.5	308	34,715	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	30	140	15,814	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	184	197.5	943	106,107	エネルギー
HOME DEPOT INC	275	281.5	3,648	410,198	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	14	120	13,546	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	246	302	33,960	金融
HERSHEY CO/THE	33	33	323	36,404	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	45	269	30,312	一般消費財・サービス
HUMANA INC	32	35	735	82,628	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	—	—	—	その他
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	68	672	75,566	情報技術
HELMERICH & PAYNE	23	26	175	19,750	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18	19	291	32,731	ヘルスケア
HP INC	392	407	616	69,318	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	392	377	894	100,615	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	—	45	160	18,095	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	39	107	12,074	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	—	21	76	8,555	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	28	230	25,934	金融
HARMAN INTERNATIONAL	14	16	175	19,686	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	128.03	139.53	1,172	131,762	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	199	209.5	3,425	385,145	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	91	444	49,964	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	32	36	202	22,744	資本財・サービス
ZOETIS INC	103	107	539	60,686	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	60.29	452	50,874	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	47	183	20,590	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	31	150	16,926	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	134.23	145.23	451	50,759	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	24.37	52	5,895	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	—	41.05	315	35,511	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	75	82	219	24,686	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	24	27.2	346	38,916	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	591	624	7,018	789,048	ヘルスケア
ABBVIE INC	367.29	373.79	2,302	258,810	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	57.5	224	25,197	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	77	83.5	972	109,359	生活必需品
KROGER CO	200	212	701	78,887	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	33	37	302	33,975	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	
LOCKHEED MARTIN CORP		57	61.5	1,639	184,308	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		17	21	314	35,339	情報技術
L BRANDS INC		53	56	402	45,296	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		203	205	1,449	162,958	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		211	227.5	1,527	171,739	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		65	69	387	43,570	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP		33	37	398	44,744	情報技術
RANGE RESOURCES CORP		37	43	156	17,581	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC		9	10	101	11,382	不動産
LOEWS CORP		61	65	288	32,459	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	54.49	54.49	345	38,788	金融
MCDONALD'S CORP		205	194	2,341	263,196	一般消費財・サービス
3M CO		135	139	2,401	269,976	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A		456	531.5	6,424	722,213	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		—	52.54	279	31,464	情報技術
MANPOWERGROUP INC		17	17	144	16,267	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC		58	61.5	735	82,696	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		12	14	305	34,389	素材
CONCHO RESOURCES INC		28	32.5	413	46,521	エネルギー
PHILLIPS 66		117	110	906	101,885	エネルギー
MURPHY OIL CORP		36	36	105	11,906	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		93	108	311	35,052	一般消費財・サービス
MATTEL INC		72	78	246	27,674	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		25	26.5	246	27,744	生活必需品
MYLAN NV		87	104.5	376	42,362	ヘルスケア
METLIFE INC		203	213.5	1,156	130,065	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		84	105	150	16,974	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.28	36.78	36.78	298	33,537	情報技術
MONSANTO CO	102.06	100.56	100.56	1,029	115,751	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		6	6	253	28,444	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC		28	29.5	387	43,557	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	598.21	638.71	638.71	3,972	446,547	ヘルスケア
MASCO CORP		74	74	238	26,795	資本財・サービス
M & T BANK CORP	32.19	33.69	33.69	474	53,323	金融
MARSH & MCLENNAN COS		115	121.5	838	94,219	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47.82	75.22	75.22	595	66,897	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		22	26.5	222	25,039	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		44	39.5	188	21,186	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A		15	—	—	—	その他
VANTIV INC - CL A		33	35.5	205	23,147	情報技術
FIREEYE INC		22	—	—	—	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP		32	—	—	—	不動産
NETAPP INC		67	67	244	27,499	情報技術
NIKE INC -CL B		146	305.5	1,546	173,885	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		65	67.5	704	79,199	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		45	48.5	320	36,001	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		27	30	213	23,979	金融
ALLY FINANCIAL INC		93	102	196	22,096	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		39	39.5	994	111,814	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		62	62	393	44,217	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP		115	120	402	45,260	素材
ADT CORP/THE	39.62	—	—	—	—	その他
MCKESSON CORP		49	51.5	727	81,778	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		60	64	254	28,599	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
XYLEM INC	38	42	215	24,240	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	330	358.5	3,248	365,141	生活必需品
NUCOR CORP	68	71.5	440	49,538	素材
WESTERN UNION CO	113.46	113.46	240	26,989	情報技術
NEWELL BRANDS INC	60	101.42	481	54,123	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	163	175.5	1,185	133,313	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	—	—	—	その他
LIBERTY BROADBAND-C	—	26	186	20,995	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	68	75.5	448	50,467	情報技術
PATTERSON COS INC	19	19	73	8,302	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21	22	605	68,110	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	420	450.5	2,936	330,105	生活必需品
P G & E CORP	102	115	695	78,164	公益事業
PFIZER INC	1,313.63	1,396.63	4,458	501,173	ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	36	209	23,501	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	106	115	465	52,346	公益事業
STRYKER CORP	72	78.5	905	101,848	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	29	30.5	417	46,957	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	37.5	651	73,214	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	121	13,642	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	577.37	581.67	4,821	542,028	生活必需品
EXELON CORP	187.22	213.22	717	80,683	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	48	51	640	72,006	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	264	286.5	1,267	142,457	エネルギー
PEPSICO INC	314	327	3,353	376,950	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	97	102	1,017	114,404	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	40.5	307	34,593	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	134	145.5	1,759	197,822	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	22	136	15,301	金融
PENTAIR PLC	40.05	40.05	225	25,308	資本財・サービス
QUALCOMM INC	348	336.5	2,246	252,586	情報技術
PARTNERRE LTD	10	—	—	—	その他
INVESCO LTD	90.5	98.5	304	34,261	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	17	288	32,451	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	62	66	377	42,433	金融
ENERGEN CORP	17	—	—	—	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	66	69	1,038	116,773	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	126	14,177	一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	42	336	37,773	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	16	18.1	700	78,799	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53	56.5	315	35,506	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11.4	1,733	194,835	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	88	94	644	72,461	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	179	20,218	素材
RESMED INC	30	32.5	201	22,692	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	33	292	32,925	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	125	14,061	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	184.78	196.78	1,081	121,582	生活必需品
RITE AID CORP	196	230	185	20,814	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	141	15,872	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	75	8,452	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	29	267	30,104	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	288.35	380	42,724	金融
CHEVRON CORP	400.18	433.18	4,736	532,464	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	69	75	533	59,990	公益事業
TESLA MOTORS INC	20	26.7	506	56,901	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	147	357	40,190	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	43	46	74	8,362	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	34.72	416	46,811	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	34	207	23,380	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	48.85	1,370	154,037	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	71	207	23,274	不動産
TWITTER INC	104	130	236	26,583	情報技術
NAVIENT CORP	87	87	149	16,812	金融
SANDISK CORP	44	—	—	—	その他
SOUTHERN CO/THE	196	217.5	1,050	118,124	公益事業
SYSCO CORP	125	124	668	75,123	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	68.23	67.23	764	85,934	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	110	127	14,332	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	151	17,059	金融
STERICYCLE INC	18	19.5	147	16,623	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270.67	322.02	2,573	289,322	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	39	144	16,217	資本財・サービス
AT&T INC	1,304.91	1,414.91	5,586	627,985	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	179	20,180	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	18.3	505	56,846	素材
SEMPRA ENERGY	50	54	546	61,477	公益事業
TIFFANY & CO	28	28	225	25,370	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	70	276	31,084	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	223	230	1,711	192,373	情報技術
SALESFORCE.COM INC	133	147	1,072	120,522	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	17	156	17,548	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	55.3	59.3	301	33,925	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	—	—	—	その他
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89.25	217.84	988	111,133	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28.5	234	26,323	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	188	189	1,900	213,684	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	143	190	284	31,932	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	118	123	565	63,579	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	181	182.5	1,986	223,303	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	150	159.5	1,854	208,501	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	54	226	25,508	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	142	15,977	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	—	34	84	9,475	エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	19	34.94	282	31,788	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	50	189	21,264	金融
AMEREN CORPORATION	51	55	280	31,490	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	203.26	220.26	3,471	390,218	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	22	174	19,568	情報技術
VALERO ENERGY CORP	108.92	107.92	688	77,368	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	13.9	361	40,692	一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	57.38	187	21,035	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	246	27,695	ヘルスケア
ANTHEM INC	57	60.5	878	98,810	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	343	347	3,458	388,810	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,030.72	1,107.72	5,744	645,811	金融
FOOT LOCKER INC	29	32	231	26,059	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	96	103	725	81,506	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
WILLIAMS COS INC	151	167	483	54,313	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	31	231	26,050	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	44	—	—	—	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	17	17	278	31,262	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	343	351.5	2,508	282,023	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	46	475	53,471	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	195	84	9,470	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	18	179	20,193	一般消費財・サービス
XEROX CORP	229.44	192.44	182	20,465	情報技術
WABTEC CORP	21	21	177	19,944	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145	153.5	1,209	135,998	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	18	247	27,850	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	20	139	15,675	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	83.07	90.57	1,744	196,143	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	78	238	26,841	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	186	212.5	1,817	204,324	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	30.83	383	43,108	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	64.5	404	45,442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	67.3	73.8	428	48,145	公益事業
WESTAR ENERGY INC	—	32	182	20,544	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	117.5	503	56,588	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	417	429.5	3,399	382,170	情報技術
PPL CORP	143	154	526	59,192	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	—	—	—	その他
PULTEGROUP INC	74	74	142	16,047	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	58	61.5	602	67,755	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	397	44,696	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	30	—	—	—	その他
NVIDIA CORP	116.5	124	1,156	129,991	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	113.93	1,244	139,940	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	95.5	205	23,093	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	32	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	65	69	406	45,735	生活必需品
NETFLIX INC	86	98	1,151	129,462	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85	90.5	1,278	143,728	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	71	—	—	—	公益事業
TORCHMARK CORP	26.75	26.75	186	20,951	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31	34	277	31,163	金融
TEXTRON INC	59	63.5	291	32,823	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	266.5	249.5	710	79,854	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	103	292	32,838	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	96	10,815	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	42	47	151	17,045	公益事業
OMNICOM GROUP	53	55	485	54,621	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	731.83	702.83	2,849	320,394	情報技術
MASTERCARD INC - A	214	224.5	2,330	262,023	情報技術
ONEOK INC	46	49	256	28,886	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	21	—	—	—	エネルギー
CENTURYLINK INC	120.95	127.95	309	34,824	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	23	416	46,826	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	92	83	527	59,288	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13	14	320	35,996	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	33	44	440	49,489	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	89	101	350	39,365	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	
BANK OF AMERICA CORP	2, 223. 01	2, 325. 01	4, 717	530, 335	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	38	329	37, 037	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	169	19, 004	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	195	178	1, 272	143, 056	金融
ANALOG DEVICES INC	67	70	521	58, 650	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	243	27, 405	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	285. 72	243. 22	1, 539	173, 025	金融
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	14	14	160	18, 009	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	127	764	85, 892	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	44	339	38, 196	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38	40. 5	335	37, 753	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	45	175	19, 780	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	25	131	14, 732	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	19	21	153	17, 222	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	131	141. 5	787	88, 493	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	141	148. 5	807	90, 817	資本財・サービス
AON PLC	60	62	704	79, 214	金融
AMGEN INC	162	174	2, 540	285, 591	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	10	106	11, 933	エネルギー
COACH INC	59	64	239	26, 908	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	100. 86	104. 36	685	77, 068	資本財・サービス
CELGENE CORP	169	179	2, 186	245, 764	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	41. 2	641	72, 161	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	260	245	787	88, 577	情報技術
CIT GROUP INC	39	45	180	20, 316	金融
CIMAREX ENERGY CO	19	22. 5	278	31, 362	エネルギー
CME GROUP INC	69	78	878	98, 797	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	82. 44	88. 44	306	34, 400	エネルギー
ECOLAB INC	58	61. 5	715	80, 483	素材
EQUIFAX INC	26	27. 5	328	36, 888	資本財・サービス
GAP INC/THE	50	58	146	16, 457	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	311	306	2, 291	257, 556	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	59	64. 5	514	57, 791	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41. 48	43. 98	393	44, 226	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	68. 5	242	27, 314	生活必需品
STATE STREET CORP	89. 43	91. 93	707	79, 588	金融
STAPLES INC	136	156	153	17, 204	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	110. 48	115. 98	593	66, 678	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	274	1, 053	118, 468	金融
IHS INC-CLASS A	15	—	—	—	その他
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	114	510	57, 363	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	23	137	15, 490	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	40	46	265	29, 812	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	172	19, 390	素材
CHUBB CORP	49	—	—	—	その他
CARDINAL HEALTH INC	71	75. 5	535	60, 254	ヘルスケア
FEDEX CORP	57	58. 5	1, 113	125, 165	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116. 54	114. 04	941	105, 896	金融
FMC CORP	28	32	175	19, 713	素材
FLEX LTD	122	122	177	19, 941	情報技術
CERNER CORP	66	70	348	39, 166	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	218	24, 535	素材
CITRIX SYSTEMS INC	34	36. 5	320	36, 084	情報技術
INTEL CORP	1, 004	1, 084	3, 827	430, 299	情報技術

銘柄	株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	—	—	—	その他
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	214	24,079	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	91	426	48,000	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70	74	929	104,495	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	450	207	23,321	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	30	33.5	457	51,418	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	—	—	—	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	44	206	23,243	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8.7	565	63,603	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	31	252	28,434	情報技術
SNAP-ON INC	12	13	218	24,524	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	72	83	9,332	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	43	—	—	—	その他
CARMAX INC	46	46	264	29,740	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	247	27,767	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	—	—	—	資本財・サービス
INGREDION INC	—	16	192	21,624	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	148.28	158.28	1,208	135,891	公益事業
TARGET CORP	130	129	1,011	113,711	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	244	27,456	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	294	33,080	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	29	178	20,121	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	—	—	—	その他
CINTAS CORP	21	21	242	27,286	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	230	25,943	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	90	95	358	40,284	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	29.5	347	39,030	生活必需品
ENTERGY CORP	38	42.5	303	34,113	公益事業
MICROSOFT CORP	1,614	1,693.5	10,345	1,163,051	情報技術
INCYTE CORP	34	38.5	404	45,476	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	239.74	247.24	1,876	210,906	生活必需品
MEDTRONIC PLC	301.88	316.38	2,322	261,136	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	241	468	52,615	情報技術
BLACKROCK INC	26	28.5	1,050	118,082	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	219	24,644	公益事業
HASBRO INC	24	26	225	25,318	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	56	61	449	50,485	生活必需品
KEYCORP	184	245	416	46,850	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	211	23,729	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	347.11	356.11	1,526	171,585	生活必需品
KOHL'S CORP	44	44	238	26,780	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	10	11	187	21,041	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	111	176	19,878	金融
APACHE CORP	81.1	87.6	532	59,816	エネルギー
CHUBB LTD	70	107.99	1,384	155,686	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	20	136	15,379	情報技術
ALLSTATE CORP	89	87	605	68,101	金融
EBAY INC	237	250	712	80,127	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	234	249.5	995	111,886	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	35	257	28,994	素材
XILINX INC	56	59.5	321	36,127	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	155.1	143.1	1,099	123,647	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	47	53	305	34,373	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	193	210	873	98,210	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		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			
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		49	51.5	404	45,512	生活必需品		
TOLL BROTHERS INC		38	38	116	13,076	一般消費財・サービス		
TRIMBLE INC		54	59	167	18,797	情報技術		
LINEAR TECHNOLOGY CORP		53	56	350	39,391	情報技術		
LENNAR CORP-A		39	44	194	21,883	一般消費財・サービス		
LEAR CORP		17	17	217	24,474	一般消費財・サービス		
E*TRADE FINANCIAL CORP		57	65	221	24,895	金融		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		83	—	—	—	資本財・サービス		
PROGRESSIVE CORP		128	134	449	50,585	金融		
PRAXAIR INC		62	66	806	90,654	素材		
PACCAR INC		76.37	79.87	489	55,014	資本財・サービス		
PVH CORP		17	19	201	22,647	一般消費財・サービス		
EMC CORP/MA		411	—	—	—	その他		
BIOGEN INC		50.3	50.8	1,538	172,910	ヘルスケア		
IDEXX LABORATORIES INC		—	20	240	27,057	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP		321	336	1,954	219,726	一般消費財・サービス		
PERRIGO CO PLC		31	34	291	32,791	ヘルスケア		
EVERSOURCE ENERGY		66.8	74.8	402	45,198	公益事業		
INTUIT INC		57	56	650	73,128	情報技術		
BORGWARNER INC		48	48	165	18,595	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC		65	71	323	36,413	一般消費財・サービス		
BALL CORP		28	37.92	292	32,846	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP		288.47	310.47	644	72,493	ヘルスケア		
BED BATH & BEYOND INC		36	36	162	18,236	一般消費財・サービス		
XL GROUP LTD		63	68	248	27,894	金融		
ELECTRONIC ARTS INC		68	70.5	573	64,490	情報技術		
VULCAN MATERIALS CO		29	30.5	384	43,247	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		52	56.5	483	54,402	ヘルスケア		
VF CORP		71	77.5	431	48,467	一般消費財・サービス		
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		94.71	94.71	577	64,948	一般消費財・サービス		
VIACOM INC-CLASS B		72.71	81.71	301	33,941	一般消費財・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC		13	15	300	33,742	一般消費財・サービス		
NUANCE COMMUNICATIONS INC		60	52	84	9,540	情報技術		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		22	22	200	22,595	ヘルスケア		
CARNIVAL CORP		87	80.5	428	48,163	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-CLASS A		452.7	545.7	3,827	430,292	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		84	—	—	—	その他		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		—	58	311	35,059	資本財・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		—	265	166	18,679	不動産		
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	67,034.73 585銘柄	71,134.09 584銘柄	445,578 50,091,912	<63.4%>		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD		66	72	318	26,642	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC		4	4.4	277	23,247	情報技術		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		30	46.96	142	11,965	エネルギー		
RESTAURANT BRANDS INTERN		43.87	53.87	350	29,296	一般消費財・サービス		
SILVER WHEATON CORP		90	107	268	22,473	素材		
INTACT FINANCIAL CORP		29	31.5	292	24,461	金融		
BCE INC		34.3	34.3	200	16,793	電気通信サービス		
FRANCO-NEVADA CORP		35	43	342	28,623	素材		
SUNCOR ENERGY INC		318.8	393.3	1,586	132,797	エネルギー		
METRO INC		55	55	225	18,892	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA		70	77	386	32,307	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	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	266	282	2,078	173,915	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	91.5	969	81,168	金融
TORONTO-DOMINION BANK	404	437	2,800	234,365	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	67	238	19,970	金融
MEG ENERGY CORP	38	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	315	348.5	3,140	262,812	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	47	164	13,737	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	25	128	10,725	エネルギー
TRANSCANADA CORP	154	189.5	1,145	95,873	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	94	361	30,275	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	454	86	7,218	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	245	273	566	47,402	素材
CAE INC	74	58	114	9,604	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	78.04	454	38,046	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	178	202	476	39,858	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	71	5,991	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	14	67	5,664	素材
VERESIN INC	62	80	95	8,013	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	6.9	162	13,565	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	97	109	9,131	金融
LINAMAR CORP	—	11	56	4,703	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	54	156	13,104	エネルギー
HYDRO ONE LTD	—	40	92	7,755	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	48.6	51.6	360	30,186	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	99	8,336	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	86	451	37,795	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	51	287	24,056	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	133	11,157	素材
BANK OF MONTREAL	143	152	1,354	113,380	金融
POWER CORP OF CANADA	80	87	260	21,833	金融
METHANEX CORP	22	22	120	10,066	素材
CAMECO CORP	92	92	112	9,392	エネルギー
TELUS CORP	54	54	229	19,163	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	56	188	15,782	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	134	453	37,933	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	17	241	20,216	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	208	95	8,023	素材
AGRIUM INC	29	31	409	34,231	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	243	255	1,062	88,917	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4.5	5.4	343	28,784	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	89	93	508	42,545	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	123	10,314	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	119	9,957	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	132	142.5	732	61,327	金融
ENBRIDGE INC	189	220	1,247	104,364	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	190	205.5	928	77,709	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	425	469	1,082	90,618	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	71	163	13,694	ヘルスケア
GOLDCORP INC	177.59	199.59	360	30,146	素材
ENCANA CORP	184	232	352	29,528	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	34	680	56,956	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	22	122	10,289	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	52	193	16,217	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	183.5	1,647	137,844	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 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CGI GROUP INC - CLASS A		49	53	347	29,049	情報技術
HUSKY ENERGY INC		74	75.58	111	9,297	エネルギー
ONEX CORPORATION		20	20	189	15,835	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		87	95	252	21,098	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC		39	39	101	8,485	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC		34	34	190	15,981	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP		172	172	62	5,224	素材
IGM FINANCIAL INC		23	23	86	7,236	金融
OPEN TEXT CORP		28	28	238	19,955	情報技術
CI FINANCIAL CORP		48	54	144	12,069	金融
SAPUTO INC		58	58	270	22,670	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		147	171	249	20,891	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		90	98	629	52,672	生活必需品
YAMANA GOLD INC		201	233	93	7,818	素材
YAMANA GOLD INC-RTS		—	14.56	0	40	その他
FORTIS INC		61	96	392	32,880	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		105	133	202	16,916	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		183	196	371	31,096	エネルギー
DOLLARAMA INC		27	27	278	23,303	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		—	17	73	6,131	公益事業
ALTAGAS LTD		31	39	125	10,469	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC		—	26	52	4,394	不動産
KEYERA CORP		40	40	149	12,481	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		34	39	126	10,560	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		74	81	219	18,409	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		112	—	—	—	その他
ARC RESOURCES LTD		75	83	184	15,453	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,560.7 84 銘柄	9,531 90 銘柄	37,543	3,141,605 <4.0%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD		—	375	86	7,257	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD		545	617	160	13,497	金融
BHP BILLITON LIMITED		702	752	1,914	161,093	素材
SOUTH32 LTD		1,182	1,272	356	29,967	素材
LENDELEASE GROUP		121	121	164	13,856	不動産
ASCIANO LTD		216	—	—	—	その他
ALUMINA LTD		699	699	118	9,968	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		161	182	552	46,461	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	397	246	20,710	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	118	141	11,934	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		570	620	1,783	150,031	金融
WESTPAC BANKING CORP		679.98	780.98	2,436	205,020	金融
SANTOS LTD		220	340	137	11,586	エネルギー
AUSNET SERVICES		—	410	60	5,122	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		602	689	1,935	162,844	金融
RIO TINTO LTD		97	97	585	49,287	素材
ORIGIN ENERGY LTD		364	414	250	21,039	エネルギー
AMCOR LIMITED		267	267	387	32,597	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		468	468	235	19,846	資本財・サービス
VOCUS COMMUNICATIONS LTD		—	100	43	3,660	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD		—	329	217	18,325	エネルギー
SEEK LTD		75	75	110	9,320	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		146	171	185	15,639	生活必需品

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NEWCREST MINING LTD		176	176	343	28,862	素材
INCITEC PIVOT LTD		456	456	147	12,392	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		370	401	3,118	262,363	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		60	60	179	15,119	エネルギー
ORICA LTD		83	83	145	12,200	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		306	328	364	30,633	金融
CIMIC GROUP LTD		29	29	90	7,630	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD		281	300	691	58,182	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	137	131	11,100	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		205	205	96	8,089	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		106	106	122	10,328	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		145.54	145.54	46	3,894	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		936	986	496	41,812	電気通信サービス
AMP LTD		665	665	315	26,577	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		114	114	237	19,970	素材
MACQUARIE GROUP LTD		64.84	72.84	605	50,942	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		—	126	187	15,754	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		—	91	102	8,598	金融
CSL LTD		103	106	1,048	88,198	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		244.45	267.45	1,124	94,626	生活必需品
COCHLEAR LTD		17	14	165	13,958	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		287	312	389	32,762	金融
BORAL LTD		227	227	113	9,588	素材
BORAL LTD-RTS		—	102.25	2	219	その他
ASX LTD		42	42	203	17,139	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	139	163	13,718	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	140	65	5,536	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		511	549	309	26,006	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		95	95	206	17,393	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP		424	478	499	42,028	資本財・サービス
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS		23.55	—	—	—	その他
ILUKA RESOURCES LTD		120	—	—	—	素材
CHALLENGER LTD		—	122	130	11,014	金融
SYDNEY AIRPORT		251	251	156	13,199	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD		369	369	155	13,071	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD		152	152	318	26,793	公益事業
BRAMBLES LTD		349	373	444	37,409	資本財・サービス
APA GROUP		242	267	213	17,927	公益事業
DUET GROUP		—	500	119	10,012	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		29	33	236	19,908	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD		—	65	45	3,828	電気通信サービス
REA GROUP LTD		—	12	61	5,214	一般消費財・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	14	95	8,034	一般消費財・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 >	15,529.36 54銘柄	18,405.06 63銘柄	25,803 <2.7%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		300	330	2,413	35,002	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		520	550	2,068	29,986	一般消費財・サービス
MTR CORP		320	345	1,338	19,409	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		380	350	3,514	50,953	不動産
SINO LAND CO		880	880	1,022	14,827	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		586.69	631.69	5,963	86,465	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		290	320	1,760	25,520	不動産

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	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		125	125	963	13,974	不動産
CLP HOLDINGS LTD		410	425	3,240	46,989	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		330	330	343	4,985	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		258.06	283.86	1,216	17,636	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		1,494.93	1,811.42	2,626	38,085	公益事業
HANG SENG BANK LTD		168	179	2,620	37,998	金融
WHELOCK & CO LTD		250	250	1,076	15,605	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,130	1,290	1,104	16,011	不動産
WH GROUP LTD		—	1,350	854	12,390	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		245	273	5,558	80,595	金融
LI & FUNG LTD		1,320	1,320	447	6,488	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		520	520	895	12,983	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		65	65	487	7,068	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210	210	582	8,449	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		465	465	641	9,304	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		180	180	376	5,454	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		290.4	290.4	939	13,621	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO		—	140	469	6,800	不動産
SJM HOLDINGS LTD		470	470	289	4,204	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		300	300	676	9,809	不動産
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		596.69	641.69	3,333	48,336	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		150	150	979	14,202	公益事業
PCCW LTD		—	950	424	6,157	電気通信サービス
AIA GROUP LTD		2,628	2,830	13,315	193,069	金融
SANDS CHINA LTD		540	572	2,225	32,263	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	300	257	3,736	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		315	315	937	13,588	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		200	200	340	4,930	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		825	875	2,537	36,793	金融
WYNN MACAU LTD		380	380	529	7,680	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		570	570	566	8,215	電気通信サービス
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,012.77 35銘柄	21,468.06 38銘柄	68,937	999,599 <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		290	300	602	47,571	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		385	415	720	56,860	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		124.7	124.7	122	9,709	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		315	345	185	14,684	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		132	132	76	6,045	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		112	112	92	7,323	不動産
CAPITALAND LTD		590	590	178	14,117	不動産
SEMBCORP MARINE LTD		250	—	—	—	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	152	12,044	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		30	30	118	9,369	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		670	742	669	52,853	金融
GENTING SINGAPORE PLC		1,530	1,530	147	11,659	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,750.5	1,886.5	711	56,164	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD		1,151.81	—	—	—	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	350	115	9,148	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		290	290	79	6,252	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,194	2,194	95	7,536	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	190	136	10,773	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	468	117	9,239	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
STARHUB LTD		百株 —	百株 160	千シンガポール・ドル 45	千円 3,626	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		560	560	199	15,743	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		690	690	140	11,115	不動産
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,483.01 21銘柄	11,519.2 20銘柄	4,708	371,840	<0.5%>
(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	
MERIDIAN ENERGY LTD		—	260	66	5,362	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	184	14,841	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	142	11,454	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	130	61	4,934	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	217	17,420	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		—	53	45	3,632	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,091.89 4銘柄	1,404.89 6銘柄	718	57,646	<0.1%>
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT		141	163	71	10,057	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		107.47	117.47	123	17,374	一般消費財・サービス
BP PLC		3,979	4,363	1,930	271,206	エネルギー
UNILEVER PLC		277.6	301.1	942	132,375	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,657	3,975	851	119,621	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		394	434	292	41,025	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL		36,523.8	—	—	—	その他
MARKS & SPENCER GROUP PLC		353	381	125	17,569	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		19	23	134	18,882	素材
REXAM PLC		151.6	—	—	—	その他
PRUDENTIAL PLC		563	602	930	130,767	金融
INMARSAT PLC		94	103	74	10,438	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		681.91	792.91	156	21,940	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		44.09	45.64	143	20,135	素材
BAE SYSTEMS PLC		677	761	457	64,294	資本財・サービス
AVIVA PLC		883.66	939.66	424	59,617	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,061.02	1,150.02	1,734	243,589	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC		240.42	—	—	—	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		—	427	115	16,283	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		—	80	56	7,893	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		—	252	101	14,264	情報技術
DCC PLC		—	20	122	17,136	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		—	19,964	1	280	その他
ROYAL MAIL PLC		171	224	104	14,617	資本財・サービス
RELX PLC		247.46	256.46	353	49,674	資本財・サービス
BG GROUP PLC		744	—	—	—	その他
DIAGEO PLC		549	594	1,194	167,825	生活必需品
RIO TINTO PLC		276	291.5	894	125,575	素材
STANDARD CHARTERED PLC		557	783	494	69,430	金融
TESCO PLC		1,753	1,911	399	56,059	生活必需品
FRESNILLO PLC		50	50	61	8,666	素材
SMITH & NEPHEW PLC		193	215	242	34,064	ヘルスケア
GLENCORE PLC		2,369.25	2,909.25	818	114,968	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		57	57	67	9,503	金融
SMITHS GROUP PLC		84.33	93.33	130	18,352	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		61	61	57	8,118	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		298.83	339.83	119	16,806	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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	
DIXONS CARPHONE PLC	209	248	83	11,683	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	173.63	188.63	146	20,626	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	381.25	88	12,487	生活必需品
NEXT PLC	31	33	162	22,893	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	689	739	110	15,507	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	43.11	150	21,084	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	58.5	56	7,871	資本財・サービス
BUNZL PLC	72.55	77.55	159	22,438	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	55	7,748	金融
GKN PLC	365	406	125	17,587	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	—	—	—	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,773.83	6,261.83	1,216	170,849	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	29.93	98	13,797	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	185	26,066	一般消費財・サービス
WPP PLC	282	298	512	71,994	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	159.27	143	20,201	公益事業
SEVERN TRENT PLC	51.33	57.33	127	17,884	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	139	149	1,007	141,539	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	110	119	112	15,828	金融
SCHRODERS PLC	27	32	89	12,531	金融
TATE & LYLE PLC	101	101	69	9,703	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	86	—	—	—	エネルギー
SSE PLC	214	238	355	49,876	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	83	11,717	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	212	227	108	15,180	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	276	298	1,265	177,725	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	56.15	59.65	275	38,708	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,306	1,436	343	48,186	金融
3I GROUP PLC	210.91	229.91	154	21,717	金融
SKY PLC	222	248	192	26,978	一般消費財・サービス
ASHTAD GROUP PLC	112	122	184	25,892	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	261.14	176	24,777	情報技術
NATIONAL GRID PLC	813.28	888.28	824	115,797	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,469.65	15,039.65	867	121,910	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	217.6	242.6	130	18,349	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	207	226.5	796	111,922	生活必需品
CENTRICA PLC	1,071.6	1,283.6	269	37,825	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	30	75	10,606	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	36.5	108	15,200	金融
ARM HOLDINGS PLC	305	—	—	—	その他
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	406.6	435.6	1,940	272,545	生活必需品
ICAP PLC	120	120	58	8,191	金融
SABMILLER PLC	210	—	—	—	その他
BHP BILLITON PLC	455.77	501.77	659	92,573	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	85	217	30,528	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,255	4,633	2,927	411,144	金融
SHIRE PLC	128	210.74	994	139,744	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,040.25	1,170.25	221	31,148	金融
ANGLO AMERICAN PLC	298.83	334.83	403	56,647	素材
MONDI PLC	75	83	135	19,037	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	112	15,743	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	45.11	186	26,161	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	35	35	35	4,970	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	366.41	388.41	540	75,942	一般消費財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
PERSIMMON PLC		68	75.5	130	18,282	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		1,826	2,000	708	99,544	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		44	44	73	10,351	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		192	192	58	8,147	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		95.89	104.89	147	20,743	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		50.73	44.77	148	20,915	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC		54.68	—	—	—	資本財・サービス
CAPITA PLC		142.9	150.9	84	11,816	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		53	59	80	11,353	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		35	38	123	17,346	資本財・サービス
ITV PLC		825	868	148	20,872	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD		56	56	43	6,056	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		66.49	75.49	209	29,434	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		849	1,000	1,949	273,756	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		533.81	881.18	1,790	251,439	エネルギー
MEGGITT PLC		177	177	83	11,719	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	82	11,654	資本財・サービス
COBHAM PLC		256	386	63	8,935	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	33	55	7,736	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		46	52	98	13,870	金融
INVESTEC PLC		123	145	75	10,621	金融
ANTOFAGASTA PLC		86	86	60	8,455	素材
STANDARD LIFE PLC		424.63	454.63	158	22,209	金融
EXPERIAN PLC		209.54	230.54	345	48,572	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	99,273.49 107銘柄	89,754.12 106銘柄	39,793	5,589,335 <7.1%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD		—	10	164	4,829	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	564	398	11,681	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	201	5,910	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		189	—	—	—	ヘルスケア
BANK HAPOLALIM BM		265	265	613	17,987	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	376	583	17,120	金融
NICE LTD		17	17	430	12,615	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>	1,551 6銘柄	1,372 6銘柄	2,392	70,144 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		9	10.5	130	14,501	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		802	860	1,357	150,880	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		—	2	101	11,288	素材
ADECCO GROUP AG-REG		37	40	250	27,777	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		153.5	165	3,735	415,062	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	8	51	5,671	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.54	263	29,327	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	117	13,015	生活必需品
ABB LTD-REG		483	439	907	100,871	資本財・サービス
ARYZTA AG		21	21	92	10,259	生活必需品
TRANSOCEAN LTD		84.5	—	—	—	エネルギー
SWISS RE AG		78	78	726	80,685	金融
NESTLE SA-REG		699.5	727	4,965	551,706	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3.5	4.2	209	23,251	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	10	179	19,966	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	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		341.2	435.2	585	65,085	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		52	52	231	25,716	金融
SULZER AG-REG		6.5	—	—	—	資本財・サービス
SGS SA-REG		1.3	1.3	262	29,220	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		—	5	88	9,838	資本財・サービス
GALENICA AG-REG		—	0.9	95	10,619	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7	7.5	221	24,649	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		33.32	35.12	930	103,407	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	149	16,573	金融
NOVARTIS AG-REG		496.5	522	3,656	406,285	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		—	0.5	60	6,744	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		114.5	123.5	805	89,467	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.5	5.9	255	28,418	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		8	9	360	40,069	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.1	2.2	400	44,488	素材
ACTELION LTD-REG		23	22.5	470	52,249	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		20.12	21.62	829	92,220	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	13	160	17,795	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	13	234	26,100	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		11	11	63	7,070	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		95.4	108.4	569	63,292	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	8	224	24,897	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		12.5	12.5	165	18,374	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		14	16	133	14,870	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		—	0.23	116	12,994	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,679.5 35銘柄	3,803.63 38銘柄	24,162	2,684,721 <3.4%>	
(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		428	450	10,354	166,603	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		152.5	163.5	3,368	54,192	金融
ISS A/S		—	39	947	15,242	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	0.95	842	13,550	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		52	52	2,445	39,340	資本財・サービス
TDC A/S		193	193	690	11,117	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		24.5	24.5	1,460	23,494	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	55	1,310	21,088	素材
COLOPLAST-B		25	28	1,236	19,890	ヘルスケア
DSV A/S		42	46	1,444	23,247	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		6.75	33.75	391	6,299	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1.6	1.6	1,496	24,083	資本財・サービス
PANDORA A/S		25	26.5	2,232	35,922	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		—	23.5	933	15,026	素材
GENMAB A/S		—	13	1,608	25,874	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,006.3 12銘柄	1,150.3 15銘柄	30,762	494,974 <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		299	334	1,352	17,828	素材
DNB ASA		211.5	225.5	2,753	36,289	金融
ORKLA ASA		190.5	190.5	1,458	19,220	生活必需品
TELENOR ASA		158	178	2,255	29,724	電気通信サービス
STATOIL ASA		241.73	261.73	3,656	48,190	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		—	15	275	3,635	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	
YARA INTERNATIONAL ASA		百株 37.6	百株 41.6	千ノルウェー・クローネ 1,321	千円 17,419	素材
MARINE HARVEST		—	87	1,345	17,738	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		39.5	48.5	671	8,853	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		—	18	315	4,163	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 >	1,177.83 7 銘柄	1,399.83 10 銘柄	15,406	203,063 <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	
ICA GRUPPEN AB		13	19	518	6,356	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		655.3	722.3	3,406	41,727	情報技術
VOLVO AB-B SHS		324	345	3,372	41,311	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		15	15	587	7,195	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES		86.5	86.5	1,403	17,197	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		54.5	54.5	1,167	14,300	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB		654.5	706.5	6,743	82,608	金融
SWEDISH MATCH AB		45.5	45.5	1,322	16,197	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		89.5	89.5	627	7,685	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		47	47	677	8,296	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		320.5	341.5	3,114	38,152	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		321	352	4,403	53,943	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		199	213	4,498	55,107	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		208	217	5,815	71,241	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		124	141	3,443	42,179	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS		82.5	82.5	1,723	21,111	資本財・サービス
SANDVIK AB		223.5	244.5	2,650	32,467	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		101	108	3,333	40,841	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		144	157	4,322	52,947	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		92	92	1,213	14,865	資本財・サービス
TELIA CO AB		558	600	2,080	25,489	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		70	70	967	11,850	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		83	91	2,224	27,255	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		211	233	3,961	48,522	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB		64	64	1,054	12,920	エネルギー
BOLIDEN AB		60	60	1,426	17,478	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		125.5	125.5	852	10,446	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		53	53	1,187	14,549	金融
HEXAGON AB-B SHS		55.5	62	1,957	23,985	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		—	35	559	6,851	金融
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	5,472.8 30 銘柄	70,619	865,083 <1.1%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND		6,618	6,618	132	15,843	金融
KERRY GROUP PLC-A		34	38.5	256	30,692	生活必需品
CRH PLC		175	194	604	72,347	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC		—	19	191	22,924	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,827 3 銘柄	6,869.5 4 銘柄	1,184	141,808 <0.2%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.		48.5	54.5	140	16,863	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		204.76	218.76	602	72,075	資本財・サービス
NN GROUP NV		48	76	230	27,600	金融
UNILEVER NV-CVA		351.5	383.5	1,419	169,963	生活必需品
HEINEKEN NV		51	53	376	45,119	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
RELX NV		214.19	234.19	358	42,889	資本財・サービス
AEGON NV		407.44	407.44	193	23,209	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		192.93	298.83	565	67,676	生活必需品
AKZO NOBEL		55	58	339	40,621	素材
KONINKLIJKE DSM NV		38	44	251	30,047	素材
WOLTERS KLUWER		69	69	233	27,949	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER		21	21	61	7,337	資本財・サービス
ING GROEP NV		847.5	918.5	1,159	138,804	金融
KONINKLIJKE KPN NV		684.5	782.5	212	25,383	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		74.3	86.8	846	101,354	情報技術
TNT EXPRESS NV		101.95	—	—	—	その他
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	54	107	12,817	金融
VOPAK		20	16	69	8,285	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV		26.5	30	144	17,272	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		23	23	152	18,225	生活必需品
GEMALTO		17	20	97	11,718	情報技術
OCI NV		23	—	—	—	素材
ALTICE NV - A		57	89	142	17,055	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B		19	29	46	5,581	一般消費財・サービス
AIRBUS GROUP SE		128	136	821	98,375	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV		209	243	195	23,356	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		193.5	193.5	139	16,699	一般消費財・サービス
FERRARI NV		—	28.35	146	17,595	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	4,567.87 26銘柄	9,054	1,083,881 <1.4%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		27.5	27.5	169	20,244	ヘルスケア
KBC GROEP NV		54.5	58	324	38,823	金融
COLRUYT SA		20	20	96	11,598	生活必需品
DELHAIZE GROUP		23	—	—	—	その他
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		17	17	130	15,623	金融
SOLVAY SA		12.5	17	179	21,508	素材
UMICORE		29.5	22.5	123	14,783	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		174	179	1,770	211,906	生活必需品
AGEAS		47.9	47.9	169	20,299	金融
PROXIMUS		35	35	93	11,144	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		—	12	60	7,209	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	440.9 10銘柄	435.9 10銘柄	3,117	373,141 <0.5%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		10	10	64	7,761	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL		213	423	298	35,706	素材
SES		69.5	83.5	173	20,729	一般消費財・サービス
TENARIS SA		105.5	105.5	149	17,856	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	398 4銘柄	622 4銘柄	685	82,053 <0.1%>	
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA		—	16	39	4,697	一般消費財・サービス
SFR GROUP SA		23	23	53	6,425	電気通信サービス
TOTAL SA		471	521.5	2,290	274,164	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		40	42	425	50,977	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		75.48	90.48	858	102,726	素材
KERING		16	18	367	44,029	一般消費財・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123	132	820	98,199	資本財・サービス
BOUYGUES SA	42.5	46.5	148	17,736	資本財・サービス
BNP PARIBAS	231.5	249	1,354	162,111	金融
PEUGEOT SA	93.5	112.5	156	18,785	一般消費財・サービス
NATIXIS	201.5	229.5	107	12,848	金融
THALES SA	22.5	25.5	235	28,176	資本財・サービス
DANONE	126	138	826	98,913	生活必需品
CARREFOUR SA	121	129	286	34,271	生活必需品
SUEZ	63.75	74.75	98	11,842	公益事業
VIVENDI	250.41	237.41	427	51,152	一般消費財・サービス
L'OREAL	55	59.5	958	114,773	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	105	115	466	55,894	資本財・サービス
LEGRAND SA	57.17	63.67	329	39,440	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT SA	602	—	—	—	その他
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	55	6,673	生活必需品
PERNOD RICARD SA	47.17	49.17	482	57,708	生活必需品
SOCIETE BIC SA	6	7	85	10,218	資本財・サービス
EURAZEO	10.24	10.75	54	6,545	金融
REXEL SA	60.5	70.5	101	12,139	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	158	180	718	85,968	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60.5	65.5	1,118	133,873	一般消費財・サービス
ACCOR SA	44	40	134	16,046	一般消費財・サービス
CAPGEMINI	35	39	295	35,381	情報技術
VALEO SA	16.5	56.5	298	35,688	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	41	46	281	33,714	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	60.5	106	12,742	資本財・サービス
EIFFAGE	—	13	81	9,748	資本財・サービス
SODEXO	20.5	23	235	28,191	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	12	12	88	10,609	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	48	100	11,982	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	49	490	58,682	ヘルスケア
AXA SA	429	455	1,001	119,819	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	13	237	28,375	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	26.5	26.5	61	7,311	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	22	25.5	158	18,933	エネルギー
EDENRED	47.5	47.5	94	11,337	資本財・サービス
RENAULT SA	41.5	46	340	40,751	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	5.7	6.2	237	28,472	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	—	5.5	42	5,091	生活必需品
ATOS SE	18	21.5	211	25,277	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	30.5	221	26,490	情報技術
WENDEL	6	6	64	7,767	金融
ORANGE	433	469	645	77,303	電気通信サービス
ALSTOM	46.5	36.5	94	11,291	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	37.5	37.5	61	7,399	金融
SANOFI	254.25	273.75	2,089	250,084	ヘルスケア
VINCI SA	103.5	118.5	727	87,049	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	105.5	172	20,609	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	221	257	273	32,762	金融
ENGIE	316.73	341.73	397	47,572	公益事業
IMERYS SA	9	9	59	7,076	素材
EDF	55.5	55.5	54	6,581	公益事業
SAFRAN SA	63.5	74	474	56,778	資本財・サービス
ILIAD SA	6	6	106	12,704	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	15.5	137	16,432	素材
ADP	7.5	7.5	69	8,292	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	68	8,214	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		
SCOR SE		百株 34	百株 41	千ユーロ 122	千円 14,622	金融	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		104.5	104.5	86	10,329	資本財・サービス	
BOLLORE		166	190	57	6,934	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	5,972.41 65銘柄	23,347	2,794,752 <3.5%>	
ユーロ (ドイツ)			百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG			180.5	195.5	1,735	207,733	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG			30	38	98	11,799	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			299.5	321.5	471	56,416	金融
COMMERZBANK AG			229.85	246.85	158	18,949	金融
VOLKSWAGEN AG			8	8	103	12,444	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF			35.5	43.5	533	63,837	一般消費財・サービス
MAN SE			8.5	8.5	79	9,500	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG			173	179	1,899	227,333	資本財・サービス
E.ON SE			445	465	289	34,620	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			72.5	77.5	629	75,327	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG			42	42	147	17,688	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG			19.1	21.6	102	12,329	資本財・サービス
CONTINENTAL AG			24.5	25.5	428	51,264	一般消費財・サービス
BASF SE			201	216.5	1,703	203,899	素材
LINDE AG			40.5	44	660	79,054	素材
K+S AG-REG			44	44	83	9,964	素材
ALLIANZ SE-REG			98.5	106.8	1,606	192,270	金融
THYSENKRUPP AG			78	85	178	21,417	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG			39	42	454	54,421	生活必需品
RWE AG			108	118	141	16,977	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG			50.5	50.5	62	7,510	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT			9	9	49	5,865	資本財・サービス
BRENNTAG AG			34	36.5	178	21,314	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA			84	97	662	79,325	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE			27	27	97	11,722	情報技術
HOCHTIEF AG			—	5	66	7,924	資本財・サービス
SAP SE			214.92	231.42	1,844	220,749	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG			36.5	38.7	669	80,094	金融
SCHAEFFLER AG			—	38	46	5,567	一般消費財・サービス
ZALANDO SE			—	19	68	8,152	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG			31	33	277	33,208	素材
COVESTRO AG			—	16	94	11,251	素材
INNOGY SE			—	34	114	13,658	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF			34	37	178	21,334	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG			21.5	23	177	21,256	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF			—	15	55	6,701	素材
MERCK KGAA			29	31	295	35,359	ヘルスケア
ADIDAS AG			45.7	44.2	616	73,752	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA			22	24	226	27,093	生活必需品
METRO AG			37	41	114	13,675	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG			694	754	1,114	133,395	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &			48.5	50.5	373	44,731	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES			210.5	225	1,429	171,129	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG			247.5	270	432	51,758	情報技術
HANNOVER RUECK SE			14	14	140	16,774	金融
DEUTSCHE POST AG-REG			212	231	676	80,975	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG			41.5	—	—	—	金融
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER			—	46	347	41,643	金融
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE			47.5	50.5	160	19,222	一般消費財・サービス
LANXESS AG			19.5	22	127	15,207	素材

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		
AXEL SPRINGER SE		百株 —	百株 10	千ユーロ 40	千円 4,895	一般消費財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		76.5	82	240	28,739	不動産	
SYMRISE AG		28	30	170	20,443	素材	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		5.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		128	165	59	7,131	電気通信サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		—	12	82	9,835	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD		14	16.5	89	10,730	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE		104	109	336	40,237	不動産	
国	小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,744.07 49 銘柄	5,266.57 56 銘柄	23,221	2,779,621 <3.5%>	
ユーロ (ポルトガル)			百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS			60	60	89	10,704	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			495	495	134	16,057	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA			103.5	103.5	126	15,133	エネルギー
国	小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	658.5 3 銘柄	658.5 3 銘柄	350	41,895 <0.1%>	
ユーロ (スペイン)			百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA			969.27	1,046.27	826	98,925	電気通信サービス
ENDESA SA			68.5	76.5	149	17,888	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL			404.73	754.73	59	7,109	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			1,371.12	1,534.12	886	106,140	金融
IBERDROLA SA			1,162.34	1,271.34	728	87,214	公益事業
BANCO DE SABADELL SA			1,077.16	1,319.09	151	18,189	金融
BANKINTER SA			131	151	104	12,561	金融
REPSOL SA			223	257	310	37,161	エネルギー
GRIFOLS SA			33.5	67	123	14,796	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA			3,121.5	3,438.5	1,465	175,418	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA			101	149	185	22,213	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA			96	100	428	51,321	情報技術
GAS NATURAL SDG SA			74.5	84.5	137	16,466	公益事業
MAPFRE SA			214.5	214.5	60	7,245	金融
CAIXABANK S. A			538	748	203	24,335	金融
CAIXABANK S. A-RTS			—	748	2	349	その他
ZARDOYA OTIS SA			45.5	45.5	33	3,986	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI			180	180	94	11,294	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV			37.76	44.76	122	14,704	資本財・サービス
AENA SA			14.5	16	203	24,380	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL			239	253	821	98,287	一般消費財・サービス
ENAGAS SA			47	54	126	15,173	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA			25	100	169	20,343	公益事業
FERROVIAL SA			98	117	195	23,402	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL			187	157	70	8,434	生活必需品
BANKIA SA			1,084.22	1,084.22	89	10,668	金融
国	小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,544.1 25 銘柄	14,011.03 26 銘柄	7,752	928,014 <1.2%>	
ユーロ (イタリア)			百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA			217.5	217.5	38	4,605	金融
BANCO POPOLARE SC			83	—	—	—	金融
PRYSMIAN SPA			57	48	108	12,973	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI			253.43	278.43	324	38,793	金融
SAIPEM SPA			61	1,343	51	6,219	エネルギー
MEDIOBANCA SPA			146.15	146.15	91	10,977	金融
UNICREDIT SPA			1,037.69	1,235.69	239	28,694	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	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA		2, 457. 82	2, 582. 82	181	21, 734	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1, 349. 5	1, 349. 5	78	9, 385	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP		—	210	39	4, 776	金融
INTESA SANPAOLO		2, 745. 97	2, 985. 97	608	72, 842	金融
ATLANTIA SPA		89. 07	99. 07	201	24, 156	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		—	118	67	8, 135	金融
ENI SPA		544	598	757	90, 621	エネルギー
LEONARDO-FINMECCANICA SPA		112. 25	95. 25	116	13, 886	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		508. 15	—	—	—	金融
ENEL SPA		1, 515	1, 778. 34	673	80, 676	公益事業
SNAM SPA		444	582	204	24, 480	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA		37	37	179	21, 484	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA		196	—	—	—	金融
TERNA SPA		322	354	142	17, 110	公益事業
ENEL GREEN POWER SPA		404	—	—	—	その他
EXOR SPA		21	25	98	11, 823	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12, 601. 53 21 銘柄	14, 083. 72 19 銘柄	4, 205 503, 378 <0. 6%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		113	124	266	31, 882	素材
NOKIA OYJ		776. 5	1, 358. 5	546	65, 370	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		32	32	127	15, 244	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	131	118	14, 222	素材
METSO OYJ		30	30	78	9, 437	資本財・サービス
ELISA OYJ		35. 5	35. 5	106	12, 701	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		96. 5	103	427	51, 116	金融
FORTUM OYJ		94. 5	104. 5	143	17, 136	公益事業
KONE OYJ-B		66. 5	78. 5	323	38, 685	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	30	100	12, 054	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		34. 5	29. 5	112	13, 467	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		20. 5	20. 5	82	9, 884	ヘルスケア
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 460. 5 12 銘柄	2, 077 12 銘柄	2, 432 291, 203 <0. 4%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (オーストリア)						
OMV AG		35. 5	35. 5	105	12, 609	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55. 5	66. 5	171	20, 528	金融
VOESTALPINE AG		28. 5	28. 5	101	12, 190	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	24	40	4, 895	金融
ANDRITZ AG		16	16	77	9, 230	資本財・サービス
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	159. 5 5 銘柄	170. 5 5 銘柄	496 59, 455 <0. 1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (その他)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	52	162	19, 460	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV		137	153	142	17, 052	情報技術
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	137 1 銘柄	205 2 銘柄	305 36, 512 <0. 0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	49, 132. 57 222 銘柄	54, 940 232 銘柄	76, 154 9, 115, 717 <11. 5%>	
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	283, 613. 45 1, 201 銘柄	291, 354. 98 1, 238 銘柄	— 75, 856, 759 <96. 0%>	

(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) < >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) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 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	2.847	3.197	526	59,215
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.587	7.187	1,310	147,291
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	3.6	450	50,694
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.1	13.6	348	39,231
VORNADO REALTY TRUST	3.627	3.827	379	42,635
EQUITY RESIDENTIAL	7.9	8.5	514	57,802
EQUINIX INC	1.158	1.608	552	62,075
AMERICAN TOWER CORP	9.1	9.75	1,033	116,240
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.093	17.293	299	33,632
KIMCO REALTY CORP	8.7	10	260	29,274
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	—	—	—
VENTAS INC	7	7.9	482	54,237
WEYERHAEUSER CO	11.094	17.614	548	61,701
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	7.8	148	16,669
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	6.9	172	19,446
CROWN CASTLE INTL CORP	7.2	7.75	660	74,257
IRON MOUNTAIN INC	3.91	5.61	189	21,272
VEREIT INC	20.4	22.3	189	21,359
PROLOGIS INC	11.062	12.262	630	70,909
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	1.7	189	21,351
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	2	158	17,820
DUKE REALTY CORP	7.3	8	206	23,212
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.48	319	35,916
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.6	226	25,505
WELLTOWER INC	7.4	8.3	532	59,894
HCP INC	9.7	10.7	316	35,605
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	131	14,739
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	1.7	159	17,928
MACERICH CO/THE	3	3	207	23,321
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	23.2	240	27,046
REALTY INCOME CORP	4.8	6	340	38,272
PUBLIC STORAGE	3.1	3.4	712	80,118
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.3	153	17,298
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.25	238	26,819
UDR INC	5.7	6.3	215	24,214
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	3.7	345	38,891
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.3	2.75	194	21,903
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	221.678 34 銘柄	258.378 36 銘柄	13,590 <1.9%>
(カナダ)				
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	1.5	47	3,952
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	3	65	5,470
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	3.3	88	7,442
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	7.8 3 銘柄	201 <0.0%>
(オーストラリア)				
SCENTRE GROUP	116.322	121.922	513	43,188
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	216	18,176
GPT GROUP	40.06	40.06	189	15,943
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	190	16,031
STOCKLAND	51.5	57	244	20,574
WESTFIELD CORP	43.096	45.496	414	34,911
GOODMAN GROUP	38.2	41.7	273	23,051
VICINITY CENTRES	74.873	74.873	213	17,954
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	498.401 8 銘柄	2,256 <0.2%>
(香港)				
LINK REIT	49.5	52	2,750	39,886
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	49.5 1 銘柄	52 1 銘柄	2,750 <0.1%>

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	
		□数	□数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)			千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		48	48	110	8,756		
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	120	9,532		
SUNTEC REIT		—	53	88	7,010		
シンガポール・ドル通貨計	□数、金 額 銘柄数 < 比率 >	111.2 2 銘柄	164.2 3 銘柄	320	25,299 <0.0%>		
(イギリス)			千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		17.1	18.2	177	24,924		
SEGRO PLC		16.75	19.95	83	11,729		
HAMMERSON PLC		17.4	17.4	95	13,442		
BRITISH LAND CO PLC		20.9	22.1	132	18,624		
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	57	8,049		
イギリス・ポンド通貨計	□数、金 額 銘柄数 < 比率 >	93.25 5 銘柄	98.75 5 銘柄	546	76,770 <0.1%>		
(ユーロ (フランス))			千□	千□	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.15	2.36	497	59,577		
ICADE		0.75	0.75	48	5,815		
GECINA SA		0.75	0.95	116	13,992		
KLEPIERRE		4.15	5.2	183	22,003		
FONCIERE DES REGIONS		0.75	0.75	55	6,647		
国 小 計	□数、金 額 銘柄数 < 比率 >	8.55 5 銘柄	10.01 5 銘柄	902	108,036 <0.1%>		
合 計	□数、金 額 銘柄数 < 比率 >	965.579 55 銘柄	1,089.539 61 銘柄	—	1,984,502 <2.5%>		

(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) < >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。

(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&P500（アメリカ）	百万円	百万円
		1,114	—

(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

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	75,856,759	95.3
投資信託証券	1,984,502	2.5
コール・ローン等、その他	1,789,729	2.2
投資信託財産総額	79,630,991	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＝112.42円、1カナダ・ドル＝83.68円、1オーストラリア・ドル＝84.14円、1香港ドル＝14.50円、1シンガポール・ドル＝78.97円、1ニュージーランド・ドル＝80.25円、1イギリス・ポンド＝140.46円、1イスラエル・シェケル＝29.32円、1スイス・フラン＝111.11円、1デンマーク・クローネ＝16.09円、1ノルウェー・クローネ＝13.18円、1スウェーデン・クローネ＝12.25円、1ユーロ＝119.70円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（78,796,718千円）の投資信託財産総額（79,630,991千円）に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	79,630,991,270円
コール・ローン等	775,049,476
株式（評価額）	75,856,759,279
投資信託証券（評価額）	1,984,502,691
未収入金	339,367,491
未収配当金	162,157,303
差入委託証拠金	513,155,030
(B) 負債	624,937,800
未払解約金	624,937,800
(C) 純資産総額（A－B）	79,006,053,470
元本	40,539,431,105
次期繰越損益金	38,466,622,365
(D) 受益権総口数	40,539,431,105口
1万口当り基準価額（C／D）	19,489円

* 期首における元本額は38,848,551,378円、当期中における追加設定元本額は5,066,388,246円、同解約元本額は3,375,508,519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 A725,982,741円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）32,240,774円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）463,206,991円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）50,975,833円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）1,543,587,080円、ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）88,958,951円、ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）147,732,667円、D－I's外国株式インデックス1,957,148円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050182,021円、iFree外国株式インデックス184,046,036円、iFree8資産バランス31,235,406円、DCダイワ外国株式インデックス22,444,872,014円、ダイワ・ライフ・バランス30550,340,778円、ダイワ・ライフ・バランス50735,584,538円、ダイワ・ライフ・バランス70553,544,620円、大和DC海外株式インデックスファンド1,470,526,931円、DCダイワ・ターゲットイヤー20207,625,022円、DCダイワ・ターゲットイヤー203015,729,186円、DCダイワ・ターゲットイヤー20403,621,406円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA100,000円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA197,107円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA19,292,523円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA163,931,206円、ダイワ世界バランスファンド40VA1,955,664,069円、ダイワ世界バランスファンド60VA519,301,921円、ダイワ・バランスファンド35VA5,011,815,577円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）231,056,464円、ダイワ・インデックスセレクト外国株式399,881,832円、ダイワ・ノーロード外国株式ファンド17,952,452円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス3,006,649,223円、ダイワライフスタイル2523,902,625円、ダイワライフスタイル5078,118,426円、ダイワライフスタイル7559,617,537円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,489円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,735,622,631円
受取配当金	1,733,407,040
受取利息	620,632
その他収益金	1,828,778
支払利息	△ 233,819
(B) 有価証券売買損益	△ 5,593,027,175
売買益	6,250,559,303
売買損	△ 11,843,586,478
(C) 先物取引等損益	84,540,402
取引益	133,979,683
取引損	△ 49,439,281
(D) その他費用	△ 45,670,039
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 3,818,534,181
(F) 前期繰越損益金	41,029,358,109
(G) 解約差損益金	△ 2,818,377,481
(H) 追加信託差損益金	4,074,175,918
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	38,466,622,365
次期繰越損益金（I）	38,466,622,365

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

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

《お知らせ》

●投資信託証券への投資制限の変更

当ファンドにおいて、投資信託証券への投資比率の上限を純資産総額の5%としていますが、上場投資信託については、この制限の適用除外とし、5%を超えて投資できることとする変更を行ないました。