

★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および外国の株式(預託証券を含みます。) |
|              | 外国株式インデックスマザーファンド   | 外国の株式(預託証券を含みます。)                          |
| 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。<br>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、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。                                  |  |

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

## DCダイワ外国株式インデックス

### 運用報告書(全体版) 第12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、「DCダイワ外国株式インデックス」は、このたび、第12期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先(コールセンター)

TEL 0120-106212

(営業日の9:00~17:00)

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

## ■最近5期の運用実績

| 決算期               | 基準価額       |           |          | 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 | 純資産総額  |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|                   | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率 | (ベンチマーク) | 期中<br>騰落率         |        |        |        |            |        |
|                   | 円          | 円         | %        |                   | %      | %      | %      | %          | 百万円    |
| 8期末(2010年11月30日)  | 12,491     | 0         | 3.4      | 10,896            | 1.2    | 97.3   | 1.2    | 1.5        | 11,403 |
| 9期末(2011年11月30日)  | 11,305     | 0         | △ 9.5    | 9,660             | △ 11.3 | 96.8   | 1.4    | 1.7        | 12,596 |
| 10期末(2012年11月30日) | 14,214     | 0         | 25.7     | 11,860            | 22.8   | 96.6   | 1.2    | 2.1        | 17,999 |
| 11期末(2013年12月2日)  | 22,321     | 0         | 57.0     | 18,237            | 53.8   | 96.9   | 1.3    | 1.8        | 28,678 |
| 12期末(2014年12月1日)  | 28,440     | 0         | 27.4     | 22,820            | 25.1   | 96.4   | 1.4    | 2.1        | 39,584 |

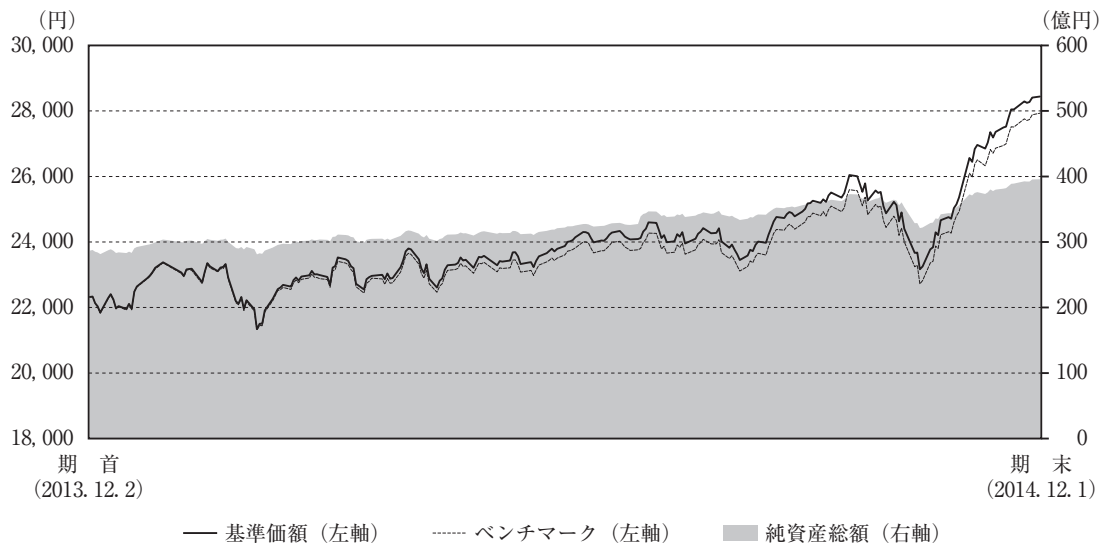
(注1) 「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」は、MSCI Inc.の承諾を得て、「MSCIコクサイ指数 (米ドルベース)」をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「MSCIコクサイ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(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、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

| 年 月 日          | 基 準 価 額 |       | M S C I コクサイ指数<br>(円ベース) |       | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 投資信託<br>証 券<br>組入比率 |
|----------------|---------|-------|--------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------|
|                |         | 騰落率   | (ベンチマーク)                 | 騰落率   |             |             |                     |
| (期首)2013年12月2日 | 円       | %     |                          | %     | %           | %           | %                   |
|                | 22,321  | —     | 18,237                   | —     | 96.9        | 1.3         | 1.8                 |
| 12月末           | 23,382  | 4.8   | 19,088                   | 4.7   | 96.7        | 1.3         | 1.8                 |
| 2014年1月末       | 22,223  | △ 0.4 | 18,116                   | △ 0.7 | 96.8        | 1.3         | 1.9                 |
| 2月末            | 22,990  | 3.0   | 18,693                   | 2.5   | 96.6        | 1.3         | 1.9                 |
| 3月末            | 23,230  | 4.1   | 18,857                   | 3.4   | 96.7        | 1.3         | 1.9                 |
| 4月末            | 23,544  | 5.5   | 19,084                   | 4.6   | 96.7        | 1.3         | 2.0                 |
| 5月末            | 23,793  | 6.6   | 19,208                   | 5.3   | 96.5        | 1.4         | 2.0                 |
| 6月末            | 24,090  | 7.9   | 19,415                   | 6.5   | 96.6        | 1.4         | 2.0                 |
| 7月末            | 24,419  | 9.4   | 19,666                   | 7.8   | 96.5        | 1.5         | 2.0                 |
| 8月末            | 24,786  | 11.0  | 19,926                   | 9.3   | 96.4        | 1.5         | 2.0                 |
| 9月末            | 25,498  | 14.2  | 20,478                   | 12.3  | 96.4        | 1.6         | 2.0                 |
| 10月末           | 25,359  | 13.6  | 20,359                   | 11.6  | 96.4        | 1.4         | 2.1                 |
| 11月末           | 28,410  | 27.3  | 22,779                   | 24.9  | 96.4        | 1.4         | 2.1                 |
| (期末)2014年12月1日 | 28,440  | 27.4  | 22,820                   | 25.1  | 96.4        | 1.4         | 2.1                 |

(注) 騰落率は期首比。

## 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

#### 【基準価額・騰落率】

期首：22,321円 期末：28,440円 騰落率：27.4%

#### 【基準価額の主な変動要因】

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

### ◆投資環境について

#### ○海外株式市況

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

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

## DCダイワ外国株式インデックス

### ○為替相場

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

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

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

### ◆前期における「今後の運用方針」

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

### ◆ポートフォリオについて

#### ○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&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。

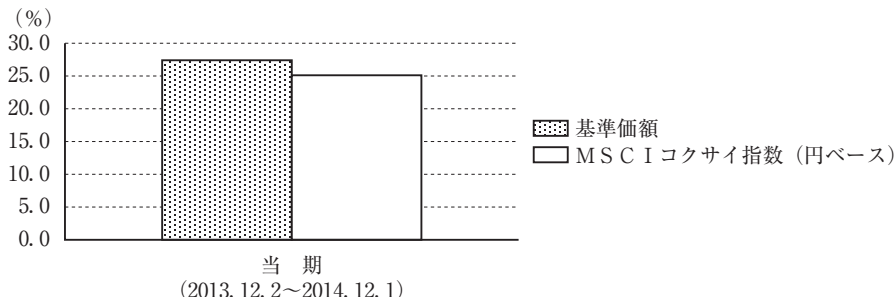
### ◆ベンチマークとの差異について

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27.4%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あげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



## ◆分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、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12月3日<br>～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）  | 18,487                    |

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

## ○外国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   |
|--|-------------------------------|---|---|
|  | (2013.12.3~2014.12.1)         |   |   |
|  | 金 額                           | 比 率   |   |
| 信託報酬<br>(投信会社)<br>(販売会社)<br>(受託銀行)               | 64円<br>(23)<br>(31)<br>(10)   | 0.267%<br>(0.096)<br>(0.128)<br>(0.043)           | 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率<br>期中の平均基準価額 (月末値の平均値) は23,985円です。<br>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<br>販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価<br>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<br>(株式)<br>(新株予約権証券)<br>(先物)<br>(投資信託証券) | 3<br>(3)<br>(0)<br>(0)<br>(0) | 0.011<br>(0.010)<br>(0.000)<br>(0.000)<br>(0.000) | 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数<br>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<br>(株式)<br>(新株予約権証券)<br>(投資信託証券)         | 1<br>(1)<br>(0)<br>(0)        | 0.004<br>(0.004)<br>(0.000)<br>(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<br>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<br>(保管費用)<br>(監査費用)<br>(その他)               | 16<br>(15)<br>(1)<br>(0)      | 0.067<br>(0.061)<br>(0.005)<br>(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<br>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<br>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<br>信託事務の処理等に関するその他の費用  |
| 合 計  | 83                            | 0.348   |   |

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

## ■ 売買および取引の状況

## 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

|                              | 設 定       |           | 解 約       |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 口 数       | 金 額       | 口 数       | 金 額       |
| 外 国 株 式<br>インデックス<br>マザーファンド | 千口        | 千円        | 千口        | 千円        |
|                              | 3,450,608 | 5,842,500 | 1,984,599 | 3,409,500 |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

| 項 目               | 当 期               |
|-------------------|-------------------|
|                   | 外国株式インデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額     | 12,348,164千円      |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 71,230,477千円      |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.17              |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■ 利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## ■組入資産明細表 親投資信託残高

| 種 類                   | 期 首        | 当 期 末      |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 口 数        | 口 数        | 評 価 額      |
|                       | 千口         | 千口         | 千円         |
| 外国株式インデックス<br>マザーファンド | 18,257,075 | 19,723,084 | 39,582,258 |

(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 | 39,582,258 | 99.7  |
| コール・ローン等、その他      | 117,422    | 0.3   |
| 投資信託財産総額          | 39,699,681 | 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                 | 39,699,681,631円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等        | 117,422,813     |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 39,582,258,818  |
| (B)負 債                 | 115,459,682     |
| 未 払 解 約 金              | 67,325,642      |
| 未 払 信 託 報 酬            | 47,190,316      |
| そ の 他 未 払 費 用          | 943,724         |
| (C)純資産総額(A-B)          | 39,584,221,949  |
| 元 次 期 繰 越 損 益 金        | 13,918,303,725  |
| 25,665,918,224         |                 |
| (D)受益権総口数              | 13,918,303,725口 |
| 1万口当り基準価額(C/D)         | 28,440円         |

\*期首における元本額は12,848,180,561円、当期中における追加設定元本額は5,259,355,606円、同解約元本額は4,189,232,442円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は28,440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         | 47,105円           |
| 受 取 利 息              | 47,105            |
| (B)有価証券売買損益          | 7,739,837,527     |
| 売 買 益                | 8,485,402,387     |
| 売 買 損                | △ 745,564,860     |
| (C)信 託 報 酬 等         | △ 89,030,317      |
| (D)当 期 損 益 金 (A+B+C) | 7,650,854,315     |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金     | 6,905,986,198     |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金   | 11,109,077,711    |
| (配 当 等 相 当 額)        | ( 11,174,348,405) |
| (売 買 損 益 相 当 額)      | (△ 65,270,694)    |
| (G)合 計 (D+E+F)       | 25,665,918,224    |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G)    | 25,665,918,224    |
| 追 加 信 託 差 損 益 金      | 11,109,077,711    |
| (配 当 等 相 当 額)        | ( 11,174,348,405) |
| (売 買 損 益 相 当 額)      | (△ 65,270,694)    |
| 分 配 準 備 積 立 金        | 14,556,840,513    |

(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             | 47,105円         |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益         | 7,650,807,210   |
| (c) 収益調整金                   | 11,174,348,405  |
| (d) 分配準備積立金                 | 6,905,986,198   |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 25,731,188,918  |
| (f) 分配金                     | 0               |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)       | 25,731,188,918  |
| (h) 受益権総口数                  | 13,918,303,725口 |

## 復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

- ・2013年1月1日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が課されています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）、2014年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ・復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、その旨を販売会社までお申し出ください。
- ・受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

## 《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。



# 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。<br>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   |

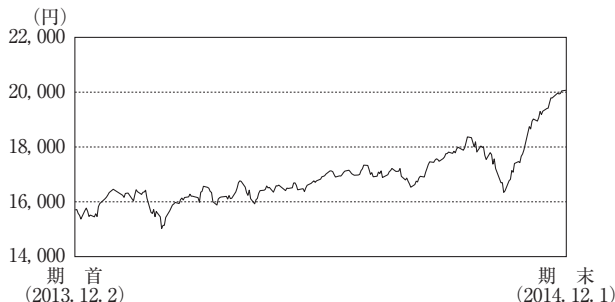
## 大和投資信託

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      | %     | (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

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

## 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<br>(ポルトガル)  | 百株<br>159.5<br>( )           | 千ユーロ<br>86<br>(△ 5)      | 百株<br>756     | 千ユーロ<br>68    |
|   | ユ ー ロ<br>(スペイン)   | 百株<br>1,152.5<br>( 361.26)   | 千ユーロ<br>606<br>(△ 8)     | 百株<br>680     | 千ユーロ<br>602   |
|   | ユ ー ロ<br>(イタリア)   | 百株<br>1,807.5<br>(△1,510.31) | 千ユーロ<br>648<br>(△ 22)    | 百株<br>1,490   | 千ユーロ<br>571   |
| 国 | ユ ー ロ<br>(フィンランド) | 百株<br>27.5<br>( 75.5)        | 千ユーロ<br>81<br>( )        | 百株<br>221.5   | 千ユーロ<br>274   |
|   | ユ ー ロ<br>(オーストリア) | 百株<br>8.5<br>( 15.6)         | 千ユーロ<br>14<br>( )        | 百株<br>90.1    | 千ユーロ<br>77    |
|   | ユ ー ロ<br>(ユーロ通貨計) | 百株<br>6,631<br>(△ 748.44)    | 千ユーロ<br>4,787<br>(△ 168) | 百株<br>5,321.6 | 千ユーロ<br>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<br>—<br>( 3,166) | 千香港ドル<br>—<br>( ) | 証券<br>3,166<br>( ) | 千香港ドル<br>16<br>( ) |

(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<br>27.1<br>( 3.806) | 千アメリカ・ドル<br>852<br>(△ 25)  | 千口<br>17.043<br>( ) | 千アメリカ・ドル<br>798<br>( )   |
|   | オーストラリア         | 千口<br>—<br>(△ 68.924)  | 千オーストラリア・ドル<br>—<br>(△ 20) | 千口<br>15.9<br>( )   | 千オーストラリア・ドル<br>90<br>( ) |
|   | 香 港             | 千口<br>—<br>( )         | 千香港ドル<br>—<br>( )          | 千口<br>2.5<br>( )    | 千香港ドル<br>111<br>( )      |
| 国 | シンガポール          | 千口<br>—<br>( )         | 千シンガポール・ドル<br>—<br>(△ 0)   | 千口<br>—<br>( )      | 千シンガポール・ドル<br>—<br>( )   |
|   | イギリス            | 千口<br>4.1<br>( )       | 千イギリス・ポンド<br>18<br>(△ 5)   | 千口<br>15.7<br>( )   | 千イギリス・ポンド<br>79<br>( )   |
|   | ユ ー ロ<br>(フランス) | 千口<br>0.25<br>( )      | 千ユーロ<br>20<br>(△ 1)        | 千口<br>0.2<br>( )    | 千ユーロ<br>39<br>( )        |

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

| 種 類 別 |        | 買 建          |              | 売 建      |          |
|-------|--------|--------------|--------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額        | 決 済 額        | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外 国   | 株式先物取引 | 百万円<br>4,449 | 百万円<br>4,526 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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   |       | 当 期      |         | 期 末        |        | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|----------|---------|------------|--------|-------|
|                              | 株 数   | 株 数   | 株 数      | 株 数     | 評 価 額      |        |       |
|                              |       |       |          |         | 外貨建金額      | 邦貨換算金額 |       |
|                              | 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     |        | 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       |        | 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   | 184.33 | 1,569    | 186,540   | 一般消費財・サービス |
| VMWARE INC-CLASS A           | 21       | 19     | 167      | 19,869    | 情報技術       |
| URBAN OUTFITTERS INC         | 37       | 37     | 119      | 14,217    | 一般消費財・サービス |
| NASDAQ OMX GROUP             | 39       | 27     | 121      | 14,416    | 金融         |
| KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC | 26.9     | —      | —        | —         | エネルギー      |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP       | —        | 12     | 76       | 9,073     | 素材         |
| CONSOLIDATED EDISON INC      | 70       | 66     | 416      | 49,552    | 公益事業       |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP       | 32       | 29     | 241      | 28,740    | 一般消費財・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  | 23       | 21     | 173      | 20,605    | 資本財・サービス   |
| COLGATE-PALMOLIVE CO         | 222      | 201    | 1,398    | 166,298   | 生活必需品      |
| AMETEK INC                   | 60.25    | 56.25  | 286      | 34,079    | 資本財・サービス   |
| CHURCH & DWIGHT CO INC       | 33       | 31     | 237      | 28,272    | 生活必需品      |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A     | 103      | 96     | 757      | 90,006    | 素材         |
| COSTCO WHOLESALE CORP        | 104      | 98     | 1,392    | 165,587   | 生活必需品      |
| SCANA CORP                   | 31       | 31     | 176      | 21,018    | 公益事業       |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN INC    | 30       | 28     | 397      | 47,317    | 生活必需品      |
| AFILIATED 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     | 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    | 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 | 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     |        | 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       |
| FREEMPORT-MCMORAN INC       | 244.08 | 235.08 | 631      | 75,042  | 素材         |
| US BANCORP                  | 436    | 401    | 1,772    | 210,723 | 金融         |
| UNITED RENTALS INC          | —      | 22     | 249      | 29,637  | 資本財・サービス   |
| FAMILY DOLLAR STORES        | 25     | 23     | 181      | 21,615  | 一般消費財・サービス |
| F5 NETWORKS INC             | 19     | 16     | 206      | 24,575  | 情報技術       |
| FASTENAL CO                 | 69     | 64     | 289      | 34,392  | 資本財・サービス   |
| FISERV INC                  | 32     | 56     | 400      | 47,596  | 情報技術       |
| GENERAL ELECTRIC CO         | 2,408  | 2,202  | 5,833    | 693,497 | 資本財・サービス   |
| GENERAL MOTORS CO           | 183    | 282    | 942      | 112,080 | 一般消費財・サービス |
| TRIPADVISOR INC             | 29     | 27     | 198      | 23,641  | 一般消費財・サービス |
| LINKEDIN CORP-A             | 24     | 24     | 543      | 64,562  | 情報技術       |
| GENERAL DYNAMICS CORP       | 70     | 62     | 901      | 107,147 | 資本財・サービス   |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC     | 101    | 86     | 1,620    | 192,640 | 金融         |
| GAMESTOP CORP-CLASS A       | 30     | 30     | 113      | 13,485  | 一般消費財・サービス |
| GOOGLE INC-CL A             | 65     | 62     | 3,404    | 404,736 | 情報技術       |
| GOOGLE INC-CL C             | —      | 63     | 3,413    | 405,834 | 情報技術       |
| GENERAL MILLS INC           | 152    | 138    | 727      | 86,545  | 生活必需品      |
| FIRSTENERGY CORP            | 98.68  | 93.68  | 345      | 41,075  | 公益事業       |
| GENUINE PARTS CO            | 37     | 35     | 359      | 42,768  | 一般消費財・サービス |
| FIFTH THIRD BANCORP         | 207    | 186    | 374      | 44,492  | 金融         |
| HARRIS CORP                 | 26     | 24     | 172      | 20,450  | 情報技術       |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | —      | 42     | 203      | 24,232  | 資本財・サービス   |
| HALLIBURTON CO              | 197    | 186    | 784      | 93,319  | エネルギー      |
| HOME DEPOT INC              | 338    | 294    | 2,922    | 347,439 | 一般消費財・サービス |
| ASSURANT INC                | 26     | 16     | 108      | 12,857  | 金融         |
| 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     |        | 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       |          | 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       |
| PIZIER 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   |
| SYNOPSIS INC                 | 39       | 34       | 147      | 17,539  | 情報技術       |
| CHARTER COMMUNICATION-A      | 15       | 17       | 288      | 34,298  | 一般消費財・サービス |
| TBRE 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       |          | 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       |          | 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       |         | 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       |           | 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     |        | 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                  |                  | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 9,296.23<br>86銘柄 | 9,130.33<br>88銘柄 | 34,501      | 3,581,943<br><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                           | 株数         | 首数 | 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 < 銘柄数 > | 金額 | 55 銘柄    | 14,292.63   | 23,199  | 2,332,758 |            |
|                              |            |    | 56 銘柄    |             |         | < 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         |
| WHEELOCK & 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                                      | 株数                  | 当株数               | 期末                  |                               | 業種等                    |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
|   |                     |                   | 評価額                 |                               |                        |
|   |                     |                   | 外貨建金額               | 邦貨換算金額                        |                        |
| WYNN MACAU LTD<br>HKT TRUST AND HKT LTD | 百株<br>460<br>—      | 百株<br>380<br>570  | 千香港ドル<br>961<br>550 | 千円<br>14,738<br>8,432         | 一般消費財・サービス<br>電気通信サービス |
| 香港ドル通貨計                                 | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 17,931.52<br>33銘柄 | 18,060.03<br>36銘柄   | 67,964<br>1,041,901<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 13,674.01<br>22銘柄 | 12,674.01<br>21銘柄   | 5,453<br>495,398<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,116.89<br>3銘柄   | 961.89<br>3銘柄       | 416<br>38,600<br><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        |           | 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     | 212       | 40,056  | 資本財・サービス   |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC    | 1,456     | 1,348     | 335       | 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                  |                     | 当                   |         | 期末        |          | 業種等        |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|----------|------------|
|                               | 株数                  | 株数                  | 株数                  | 株数      | 評価額       |          |            |
|                               |                     |                     |                     |         | 外貨建金額     | 邦貨換算金額   |            |
|                               | 百株                  | 百株                  | 千イギリス・ポンド           | 千円      |           |          |            |
| SERCO GROUP PLC               | 153                 | —                   | —                   | —       |           |          | 資本財・サービス   |
| TRAVIS PERKINS PLC            | 62                  | 57                  | 102                 | 19,106  |           |          | 資本財・サービス   |
| INTERTEK GROUP PLC            | 41                  | 38                  | 88                  | 16,459  |           |          | 資本財・サービス   |
| ITV PLC                       | 929                 | 860                 | 184                 | 34,171  |           |          | 一般消費財・サービス |
| TULLOW OIL PLC                | 225                 | 211                 | 89                  | 16,673  |           |          | エネルギー      |
| PETROFAC LTD                  | 70                  | 70                  | 57                  | 10,712  |           |          | エネルギー      |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP   | 43.49               | 49.49               | 111                 | 20,701  |           |          | 金融         |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A       | 923                 | 883                 | 1,882               | 349,296 |           |          | エネルギー      |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B       | 605.81              | 540.81              | 1,202               | 223,011 |           |          | エネルギー      |
| MEGGITT PLC                   | 198                 | 198                 | 99                  | 18,474  |           |          | 資本財・サービス   |
| G4S PLC                       | 380                 | 346                 | 95                  | 17,740  |           |          | 資本財・サービス   |
| COBHAM PLC                    | 315                 | 256                 | 77                  | 14,322  |           |          | 資本財・サービス   |
| ADMIRAL GROUP PLC             | 57                  | 57                  | 70                  | 13,111  |           |          | 金融         |
| INVESTEC PLC                  | 164                 | 123                 | 72                  | 13,507  |           |          | 金融         |
| ANTOFAGASTA PLC               | 108                 | 108                 | 79                  | 14,765  |           |          | 素材         |
| STANDARD LIFE PLC             | 576                 | 547                 | 231                 | 43,022  |           |          | 金融         |
| EXPERIAN PLC                  | 250.54              | 219.54              | 222                 | 41,254  |           |          | 資本財・サービス   |
| FRIENDS LIFE GROUP LTD        | 344.76              | 315.76              | 116                 | 21,625  |           |          | 金融         |
| イギリス・ポンド通貨計                   | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 110,832.61<br>100銘柄 | 102,088.36<br>103銘柄 | 37,891  | 7,028,939 | < 8.5% > |            |
| (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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,574<br>6銘柄        | 1,559<br>6銘柄        | 6,496   | 198,284   | < 0.2% > |            |
| (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                           | 株数        | 金額         | 期首               |                 | 当            |           | 期末     |          | 業種等 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|-----|
|                              |           |            | 株数               | 金額              | 株数           | 金額        | 評価額    |          |     |
|                              |           |            |                  |                 |              |           | 外貨建金額  | 邦貨換算金額   |     |
| HOLCIM LTD-REG               | 59        | 59         | 55               | 392             | 213          | 48,213    | 千円     | 素材       |     |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG    | 9.5       | 8          | 177              | 21,760          | 21,578       | 21,578    | 千円     | 金融       |     |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG   | 13.5      | 13.5       | 175              | 21,578          | 21,578       | 21,578    | 千円     | 資本財・サービス |     |
| スイス・フラン通貨計                   | 株数<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 3,998.57<br>32銘柄 | 3,732.2<br>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         | ヘルスカア        |           |        |          |     |
| 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          | ヘルスカア        |           |        |          |     |
| 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           | ヘルスカア        |           |        |          |     |
| 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<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 543.76<br>10銘柄   | 1,025.8<br>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<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 1,386.83<br>9銘柄  | 1,360.83<br>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          | ヘルスカア        |           |        |          |     |
| 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          | ヘルスカア        |           |        |          |     |
| 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 CELLULOZA 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     |           |        |          |     |
| TELLASONERA 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                           | 株数        | 金額         | 期首               |                  | 期末           |           | 業種等   |  |
|------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|--------------|-----------|---|--|
|                              |           |            | 株数               | 金額               | 評価額          |           |   |  |
|                              |           |            |                  |                  | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |   |  |
| ASSA ABLOY AB-B              | 80        | 2,998      | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        | 資本財・サービス<br>エネルギー<br>素材<br>一般消費財・サービス<br>金融<br>情報技術   |  |
| LUNDIN PETROLEUM AB          | 64        | 672        | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |   |  |
| BOLIDEN AB                   | 79        | 995        | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |   |  |
| HUSQVARNA AB-B SHS           | 125.5     | 688        | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |   |  |
| KINNEVIK INVESTMENT AB-B     | 52.5      | 1,371      | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |   |  |
| HEXAGON AB-B SHS             | 61        | 1,315      | 百株               | 百株               | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |   |  |
| スウェーデン・クローネ通貨計               | 株数<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 5,283.8<br>30銘柄  | 4,957.8<br>29銘柄  | 67,167       | 1,068,641 | <1.3%>  |  |
| ユーロ (アイルランド)                 | 株数        | 金額         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        | 金融<br>その他<br>生活必需品<br>素材  |  |
| BANK OF IRELAND              | 4,500     | 6,618      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| ELAN CORP PLC                | 116       | —          | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KERRY GROUP PLC-A            | 39        | 36         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| CRH PLC                      | 185       | 166        | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| 国小計                          | 株数<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 4,840<br>4銘柄     | 6,820<br>3銘柄     | 748          | 110,669   | <0.1%>  |  |
| ユーロ (オランダ)                   | 株数        | 金額         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        | ヘルスケア<br>資本財・サービス<br>生活必需品<br>生活必需品<br>一般消費財・サービス<br>金融<br>生活必需品<br>素材<br>素材<br>一般消費財・サービス<br>資本財・サービス<br>金融<br>電気通信サービス<br>情報技術<br>資本財・サービス<br>エネルギー<br>資本財・サービス<br>エネルギー<br>生活必需品<br>電気通信サービス<br>情報技術<br>資本財・サービス<br>金融<br>資本財・サービス<br>資本財・サービス<br>一般消費財・サービス |  |
| QIAGEN N. V.                 | 68        | 53.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       | 233.76    | 218.76     | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| UNILEVER NV-CVA              | 392.5     | 366.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| HEINEKEN NV                  | 56        | 52.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| REED ELSEVIER NV             | 166.77    | 159.27     | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| AEGON NV                     | 428.44    | 407.44     | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KONINKLIJKE AHOLD NV         | 242.6     | 212.43     | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| AKZO NOBEL                   | 57.5      | 55         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KONINKLIJKE DSM NV           | 37        | 40.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| WOLTERS KLUWER               | 77        | 69         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| BOSKALIS WESTMINSTER         | 21        | 21         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| ING GROEP NV-CVA             | 933       | 867.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KONINKLIJKE KPN NV           | 804       | 735.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| ASML HOLDING NV              | 86.8      | 78.8       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| TNT EXPRESS NV               | 101.95    | 101.95     | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| VOPAK                        | 20        | 20         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| RANDSTAD HOLDING NV          | 32.5      | 29.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| FUGRO NV-CVA                 | 19        | —          | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| HEINEKEN HOLDING NV          | 25.5      | 23         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| ZIGGO NV                     | 36.5      | —          | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| GEMALTO                      | 20.5      | 19         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| OCI NV                       | 20        | 23         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| DELTA LLOYD NV               | —         | 44         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| AIRBUS GROUP NV              | —         | 131.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| CNH INDUSTRIAL NV            | 206.5     | 209        | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | —         | 193.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| 国小計                          | 株数<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 4,086.82<br>23銘柄 | 4,132.15<br>24銘柄 | 7,331        | 1,083,726 | <1.3%>  |  |
| ユーロ (ベルギー)                   | 株数        | 金額         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        | ヘルスケア<br>金融<br>生活必需品<br>生活必需品<br>金融<br>素材<br>素材<br>生活必需品<br>金融<br>電気通信サービス  |  |
| UCB SA                       | 28        | 28         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| KBC GROEP NV                 | 51        | 55.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| COLRUYT SA                   | 25        | 25         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| DELHAIZE GROUP               | 25        | 23         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  | 20        | 18.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| SOLVAY SA                    | 14.5      | 13.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| UMICORE                      | 29.5      | 29.5       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV      | 193.5     | 178.5      | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| AGEAS                        | 55.9      | 51.9       | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| BELGACOM SA                  | 49        | 35         | 百株               | 百株               | 千ユーロ         | 千円        |   |  |
| 国小計                          | 株数<br>銘柄数 | 金額<br><比率> | 491.4<br>10銘柄    | 458.4<br>10銘柄    | 2,987        | 441,590   | <0.5%>  |  |



| 銘柄                          | 期首        |           | 当期    |         | 期末 |  | 業種等        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|---------|----|--|------------|
|                             | 株数        | 株数        | 評価額   |         |    |  |            |
|                             |           |           | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |    |  |            |
| 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 > | 株数 < 金額 > | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |    |  |            |
|                             | 433 銘柄    | 428.5 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                           | 株数            | 当株数         | 期末     |           | 業種等        |
|------------------------------|---------------|-------------|--------|-----------|------------|
|                              |               |             | 評価額    |           |            |
|                              |               |             | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |            |
| EADS NV                      | 143.5         | —           | 千ユーロ   | 千円        | 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 6,329.04   | 株数 6,034.72 | 20,845 | 3,081,313 |            |
|                              | 銘柄数 <比率> 60銘柄 | 銘柄数 60銘柄    |        | <3.7%>    |            |
| ユーロ (ドイツ)                    | 百株            | 百株          | 千ユーロ   | 千円        |            |
| BAYER AG                     | 203.5         | 183.5       | 2,219  | 328,076   | ヘルスケア      |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED  | 252.5         | 311         | 817    | 120,837   | 金融         |
| COMMERZBANK AG               | 225.85        | 216.85      | 266    | 39,443    | 金融         |
| VOLKSWAGEN AG                | 7.5           | 7.5         | 136    | 20,166    | 一般消費財・サービス |
| VOLKSWAGEN AG-PREFERRED      | 36            | 36.5        | 675    | 99,923    | 一般消費財・サービス |
| MAN SE                       | 13            | 10.5        | 96     | 14,225    | 資本財・サービス   |
| SIEMENS AG-REG               | 191           | 179.5       | 1,708  | 252,494   | 資本財・サービス   |
| E. ON SE                     | 434           | 449         | 640    | 94,612    | 公益事業       |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 82            | 75          | 689    | 101,940   | 一般消費財・サービス |
| GEA GROUP AG                 | 44            | 44          | 169    | 24,995    | 資本財・サービス   |
| OSRAM LIGHT AG               | 24.1          | 24.1        | 80     | 11,898    | 資本財・サービス   |
| CONTINENTAL AG               | 27            | 25.5        | 431    | 63,778    | 一般消費財・サービス |
| BASF SE                      | 221           | 207.5       | 1,514  | 223,941   | 素材         |
| LINDE AG                     | 46            | 42          | 637    | 94,213    | 素材         |
| K+S AG                       | 44            | 44          | 106    | 15,697    | 素材         |
| ALLIANZ SE-REG               | 112           | 101.5       | 1,405  | 207,726   | 金融         |
| THYSSENKRUPP AG              | 99.5          | 107.5       | 228    | 33,807    | 素材         |
| HENKEL AG & CO KGAA-PREF     | 44            | 41          | 365    | 54,072    | 生活必需品      |
| RWE AG                       | 118           | 108         | 314    | 46,504    | 公益事業       |
| 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   |
| BRENTTAG AG                  | 12.5          | 37.5        | 166    | 24,551    | 資本財・サービス   |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       | 30.5          | 86          | 374    | 55,420    | ヘルスケア      |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 33            | 33          | 116    | 17,280    | 情報技術       |
| HOCHTIEF AG                  | 11.5          | —           | —      | —         | 資本財・サービス   |
| SAP SE                       | 228.42        | 210.42      | 1,192  | 176,299   | 情報技術       |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 44.5          | 39          | 646    | 95,496    | 金融         |
| HEIDELBERGCEMENT AG          | 34            | 34          | 207    | 30,642    | 素材         |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF  | 37            | 34          | 238    | 35,201    | 一般消費財・サービス |
| BEIERSDORF AG                | 25.5          | 24.5        | 175    | 25,923    | 生活必需品      |
| 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                           | 株数        | 株数        | 期末     |           | 業種等        |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
|                              |           |           | 評価額    |           |            |
|                              |           |           | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |            |
| 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                          | 4,654.07  | 4,661.57  | 21,263 | 3,143,168 |            |
|                              | 株数 < 比率 > | 銘柄        |        | < 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                          | 1,350     | 753.5     | 345    | 51,011    |            |
|                              | 株数 < 比率 > | 銘柄        |        | < 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                          | 10,066.9  | 10,900.66 | 8,352  | 1,234,678 |            |
|                              | 株数 < 比率 > | 銘柄        |        | < 1.5% >  |            |
| ユーロ (イタリア)                   | 百株        | 百株        | 千ユーロ   | 千円        |            |
| UNIPOLSAI SPA                | —         | 217.5     | 50     | 7,394     | 金融         |
| BANCO POPOLARE SCARL         | —         | 83        | 92     | 13,606    | 金融         |
| FIAT SPA                     | 221.5     | —         | —      | —         | その他        |
| PRYSMIAN SPA                 | 57        | 57        | 82     | 12,175    | 資本財・サービス   |
| ASSICURAZIONI GENERALI       | 287.43    | 262.43    | 456    | 67,459    | 金融         |
| SAIPEM SPA                   | 69        | 61        | 70     | 10,378    | エネルギー      |
| MEDIOBANCA SPA               | 171.15    | 146.15    | 105    | 15,554    | 金融         |
| UNICREDIT SPA                | 1,029.69  | 975.69    | 580    | 85,742    | 金融         |
| TELECOM ITALIA SPA           | 2,400.82  | 2,299.82  | 208    | 30,800    | 電気通信サービス   |
| TELECOM ITALIA-RSP           | 1,709.5   | 1,349.5   | 96     | 14,203    | 電気通信サービス   |
| INTESA SANPAOLO              | 2,791.97  | 2,597.97  | 643    | 95,163    | 金融         |
| ATLANTIA SPA                 | 84.07     | 94.07     | 190    | 28,200    | 資本財・サービス   |
| ENI SPA                      | 612       | 572.5     | 920    | 135,995   | エネルギー      |
| FINMECCANICA SPA             | 112.25    | 112.25    | 87     | 12,942    | 資本財・サービス   |

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

| 銘柄                           | 期首             |                 | 当期              |          | 期末        |        |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|--------|
|                              | 口数             |                 | 口数              |          | 評価額       |        |
|                              |                |                 |                 |          | 外貨建金額     | 邦貨換算金額 |
|                              | 千口             | 千口              | 千口              | 千アメリカ・ドル | 千円        | 千円     |
| (アメリカ)                       |                |                 |                 |          |           |        |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 2.947          | 2.847           | 2.847           | 457      | 54,424    |        |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 7.287          | 6.887           | 6.887           | 1,245    | 148,038   |        |
| BOSTON PROPERTIES INC        | 3.6            | 3.4             | 3.4             | 440      | 52,403    |        |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES    | 11.2           | 12.3            | 12.3            | 329      | 39,132    |        |
| VORNADO REALTY TRUST         | 4.027          | 3.827           | 3.827           | 426      | 50,758    |        |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 8.1            | 7.7             | 7.7             | 545      | 64,850    |        |
| AMERICAN TOWER CORP          | 9.5            | 8.7             | 8.7             | 913      | 108,616   |        |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 18.093         | 17.093          | 17.093          | 397      | 47,228    |        |
| KIMCO REALTY CORP            | 10.2           | 9.4             | 9.4             | 239      | 28,442    |        |
| PLUM CREEK TIMBER CO         | 4              | 4               | 4               | 166      | 19,821    |        |
| RAYONIER INC                 | 3              | 3               | 3               | 81       | 9,729     |        |
| VENTAS INC                   | 6.9            | 6.6             | 6.6             | 472      | 56,143    |        |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY      | 9.3            | 7.8             | 7.8             | 179      | 21,398    |        |
| IRON MOUNTAIN INC            | —              | 3.91            | 3.91            | 148      | 17,669    |        |
| AMERICAN REALTY CAPITAL PROP | —              | 20.4            | 20.4            | 191      | 22,798    |        |
| PROLOGIS INC                 | 11.662         | 11.162          | 11.162          | 471      | 56,107    |        |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 1.8            | 2               | 2               | 153      | 18,232    |        |
| DUKE REALTY CORP             | 8              | 8               | 8               | 155      | 18,489    |        |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | —              | 1.4             | 1.4             | 283      | 33,690    |        |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST    | 1.7            | 1.5             | 1.5             | 198      | 23,657    |        |
| HEALTH CARE REIT INC         | 6.8            | 7.1             | 7.1             | 522      | 62,177    |        |
| HCP INC                      | 10.7           | 10.2            | 10.2            | 456      | 54,327    |        |
| LIBERTY PROPERTY TRUST       | 3.3            | 3.3             | 3.3             | 116      | 13,880    |        |
| MACERICH CO                  | 3.4            | 3.2             | 3.2             | 253      | 30,085    |        |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | 23             | 21.4            | 21.4            | 246      | 29,309    |        |
| REALTY INCOME CORP           | 4.6            | 5.2             | 5.2             | 241      | 28,722    |        |
| PUBLIC STORAGE               | 3.5            | 3.3             | 3.3             | 619      | 73,614    |        |
| REGENCY CENTERS CORP         | 2.7            | 2.1             | 2.1             | 129      | 15,349    |        |
| SL GREEN REALTY CORP         | 2.2            | 2.1             | 2.1             | 243      | 28,996    |        |
| UDR INC                      | 6.5            | 5.7             | 5.7             | 175      | 20,858    |        |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 3.1            | 3.1             | 3.1             | 217      | 25,898    |        |
| アメリカ・ドル通貨計                   | 口数<br>銘柄数 <比率> | 191.116<br>28銘柄 | 208.626<br>31銘柄 | 10,722   | 1,274,857 | <1.5%> |
| (オーストラリア)                    |                |                 |                 |          |           |        |
| WESTFIELD RETAIL TRUST       | 72.996         | —               | —               | —        | —         |        |
| SCENTRE GROUP                | —              | 117.222         | 117.222         | 406      | 40,899    |        |
| NOVION PROPERTY GROUP        | 65.5           | 65.5            | 65.5            | 139      | 14,028    |        |
| DEXUS PROPERTY GROUP         | 143.7          | 23.95           | 23.95           | 170      | 17,122    |        |
| GPT GROUP                    | 35.96          | 35.96           | 35.96           | 148      | 14,969    |        |
| MIRVAC GROUP                 | 93.4           | 93.4            | 93.4            | 163      | 16,481    |        |
| STOCKLAND                    | 56             | 51.5            | 51.5            | 212      | 21,334    |        |
| WESTFIELD CORP               | 50.396         | 45.596          | 45.596          | 377      | 38,006    |        |
| GOODMAN GROUP                | 40.9           | 40.9            | 40.9            | 222      | 22,413    |        |
| オーストラリア・ドル通貨計                | 口数<br>銘柄数 <比率> | 558.852<br>8銘柄  | 474.028<br>8銘柄  | 1,842    | 185,256   | <0.2%> |
| (香港)                         |                |                 |                 |          |           |        |
| LINK REIT                    | 55.5           | 53              | 53              | 2,618    | 40,137    |        |
| 香港ドル通貨計                      | 口数<br>銘柄数 <比率> | 55.5<br>1銘柄     | 53<br>1銘柄       | 2,618    | 40,137    | <0.0%> |
| (シンガポール)                     |                |                 |                 |          |           |        |
| ASCENDAS REIT                | 48             | 48              | 48              | 112      | 10,203    |        |
| CAPITAMALL TRUST             | 79             | 79              | 79              | 156      | 14,209    |        |
| シンガポール・ドル通貨計                 | 口数<br>銘柄数 <比率> | 127<br>2銘柄      | 127<br>2銘柄      | 268      | 24,412    | <0.0%> |

# 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              |        |
|---------------------------|-----------|---------|---------|-----|-----------------|--------|
|                           | 口数        | 金額      | 口数      | 金額  | 評価額             |        |
|                           |           |         |         |     | 外貨建金額           | 邦貨換算金額 |
| (イギリス)                    | 千口        | 千円      | 千口      | 千円  | 千イギリス・ポンド<br>千円 |        |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 18.8      | 18      | 18      | 213 | 39,667          |        |
| SEGRO PLC                 | 25.35     | 16.75   | 16.75   | 65  | 12,189          |        |
| HAMMERSON PLC             | 20.4      | 17.4    | 17.4    | 108 | 20,108          |        |
| BRITISH LAND CO PLC       | 23.5      | 22      | 22      | 168 | 31,342          |        |
| INTU PROPERTIES PLC       | 18.8      | 21.1    | 21.1    | 75  | 13,969          |        |
| イギリス・ポンド通貨計               | 106.85    | 95.25   | 95.25   | 632 | 117,276         |        |
|                           | 口数 < 比率 > | 5銘柄     | 5銘柄     |     | <0.1%>          |        |
| (ユーロ (オランダ))              | 千口        | 千円      | 千口      | 千円  | 千ユーロ<br>千円      |        |
| CORIO NV                  | 2.024     | 2.024   | 2.024   | 82  | 12,172          |        |
| 国小計                       | 2.024     | 2.024   | 2.024   | 82  | 12,172          |        |
|                           | 口数 < 比率 > | 1銘柄     | 1銘柄     |     | <0.0%>          |        |
| (ユーロ (フランス))              | 千口        | 千円      | 千口      | 千円  | 千ユーロ<br>千円      |        |
| UNIBAIL-RODAMCO SE        | 2.35      | 2.15    | 2.15    | 456 | 67,535          |        |
| ICADE                     | 0.8       | 0.95    | 0.95    | 61  | 9,033           |        |
| GECINA SA                 | 0.65      | 0.75    | 0.75    | 81  | 12,056          |        |
| KLEPIERRE                 | 3.2       | 3.2     | 3.2     | 115 | 17,071          |        |
| FONCIERE DES REGIONS      | 0.95      | 0.95    | 0.95    | 72  | 10,780          |        |
| 国小計                       | 7.95      | 8       | 8       | 787 | 116,477         |        |
|                           | 口数 < 比率 > | 5銘柄     | 5銘柄     |     | <0.1%>          |        |
| ユーロ通貨計                    | 9.974     | 10.024  | 10.024  | 870 | 128,650         |        |
|                           | 口数 < 比率 > | 6銘柄     | 6銘柄     |     | <0.2%>          |        |
| 合計                        | 1,049.292 | 967.928 | 967.928 | —   | 1,770,589       |        |
|                           | 口数 < 比率 > | 50銘柄    | 53銘柄    |     | <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               | 百万円   | 百万円 |
| S & P 500 (アメリカ) | 1,166 | —   |

(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           | 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 取 入 金                   | 236,318,210     |
| 未 取 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。