

★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（預託証券を含みません。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
マザーファンドの運用方法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないません。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13期

(決算日 2015年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「DCダイワ外国株式インデックス」は、このたび、第13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/>

<3710>

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 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
13期末(2015年11月30日)	29,058	0	2.2	22,846	0.1	96.2	1.3	2.4	42,007

(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(米ドルベース)は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

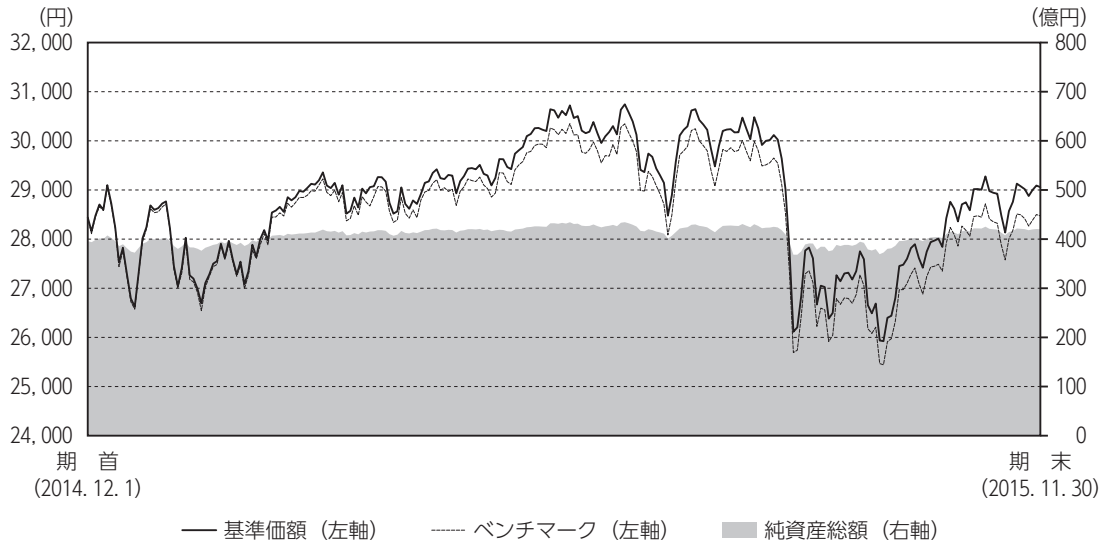
(注2) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注3) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*ベンチマークは、MSCIコクサイ指数 (円ベース) です。

■基準価額・騰落率

期首：28,440円

期末：29,058円

騰落率：2.2%

■基準価額の主な変動要因

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

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

DCダイワ外国株式インデックス

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2014年12月1日	28,440	—	22,820	—	96.4	1.4	2.1
12月末	28,769	1.2	23,042	1.0	96.3	1.4	2.2
2015年1月末	27,540	△ 3.2	22,044	△ 3.4	96.1	1.4	2.4
2月末	29,110	2.4	23,251	1.9	96.4	1.4	2.2
3月末	29,053	2.2	23,144	1.4	96.3	1.4	2.3
4月末	29,327	3.1	23,351	2.3	96.4	1.4	2.2
5月末	30,620	7.7	24,254	6.3	96.3	1.4	2.1
6月末	29,410	3.4	23,263	1.9	96.2	1.4	2.2
7月末	30,229	6.3	23,899	4.7	96.0	1.5	2.3
8月末	27,828	△ 2.2	21,951	△ 3.8	96.1	1.4	2.4
9月末	25,924	△ 8.8	20,415	△ 10.5	96.0	1.5	2.5
10月末	28,750	1.1	22,613	△ 0.9	96.2	1.3	2.4
(期末)2015年11月30日	29,058	2.2	22,846	0.1	96.2	1.3	2.4

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について**○外国株式市況**

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

○為替相場

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

前期における「今後の運用方針」**○当ファンド**

今後の運用にあたりましても、「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、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 & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率（リート、株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,256銘柄の構成となっています。

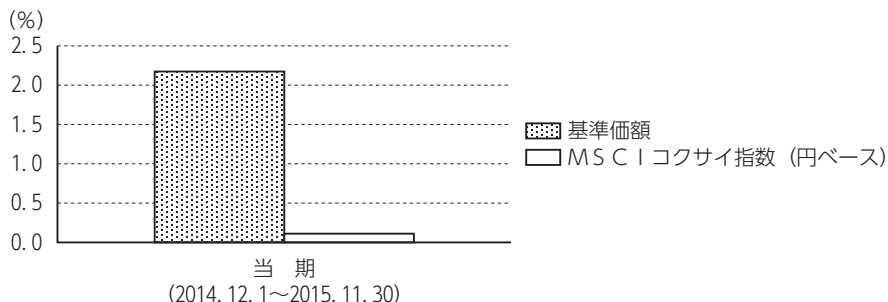
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の騰落率は0.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は2.2%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	
	2014年12月2日 ～2015年11月30日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	19,058

- (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、「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、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
	(2014. 12. 2~2015. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	77円	0.269%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は28,779円です。
(投信会社)	(28)	(0.097)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(37)	(0.129)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(12)	(0.043)	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	2	0.007	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(2)	(0.006)	
(先物)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.003	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	21	0.074	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(19)	(0.067)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(1)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	102	0.353	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数 千口	金 額 千円	口 数 千口	金 額 千円
外国株式 インデックス マザーファンド	2,526,209	5,055,250	1,819,659	3,695,150

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9,401,124千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	77,559,181千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

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	当 期 末		
	期 首 口 数 千口	口 数 千口	評 価 額 千円
外国株式インデックス マザーファンド	19,723,084	20,429,635	42,005,373

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
外国株式インデックス マザーファンド	42,005,373	99.7
コール・ローン等、その他	126,519	0.3
投資信託財産総額	42,131,893	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.82円、1カナダ・ドル=91.79円、1オーストラリア・ドル=88.12円、1香港ドル=15.85円、1シンガポール・ドル=86.86円、1ニュージーランド・ドル=80.03円、1イギリス・ポンド=184.60円、1イスラエル・シケル=31.62円、1スイス・フラン=119.17円、1デンマーク・クローネ=17.41円、1ノルウェー・クローネ=14.11円、1スウェーデン・クローネ=14.03円、1ユーロ=129.88円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(79,842,874千円)の投資信託財産総額(80,019,928千円)に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	42,131,893,174円
コール・ローン等	71,419,855
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	42,005,373,319
未収入金	55,100,000
(B)負債	124,305,328
未払解約金	67,888,225
未払信託報酬	55,344,144
その他未払費用	1,072,959
(C)純資産総額(A-B)	42,007,587,846
元本	14,456,485,264
次期繰越損益金	27,551,102,582
(D)受益権総口数	14,456,485,264口
1万口当り基準価額(C/D)	29,058円

*期首における元本額は13,918,303,725円、当期中における追加設定元本額は4,800,706,535円、同解約元本額は4,262,524,996円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は29,058円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	62,721円
受取利息	62,721
(B) 有価証券売買損益	937,853,633
売買益	1,253,662,730
売買損	△ 315,809,097
(C) 信託報酬等	△ 112,295,491
(D) 当期損益金 (A + B + C)	825,620,863
(E) 前期繰越損益金	10,775,112,706
(F) 追加信託差損益金	15,950,369,013
(配当等相当額)	(15,951,040,974)
(売買損益相当額)	(△ 671,961)
(G) 合計 (D + E + F)	27,551,102,582
次期繰越損益金 (G)	27,551,102,582
追加信託差損益金	15,950,369,013
(配当等相当額)	(15,951,040,974)
(売買損益相当額)	(△ 671,961)
分配準備積立金	11,600,733,569

(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せん。

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

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

■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	51,491円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	825,569,372
(c) 収益調整金	15,951,040,974
(d) 分配準備積立金	10,775,112,706
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	27,551,774,543
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	27,551,774,543
(h) 受益権総口数	14,456,485,264口

《訂正のお知らせ》

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

「期中の平均基準価額 (月末値の平均値) は23,985円です。」

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和投資信託

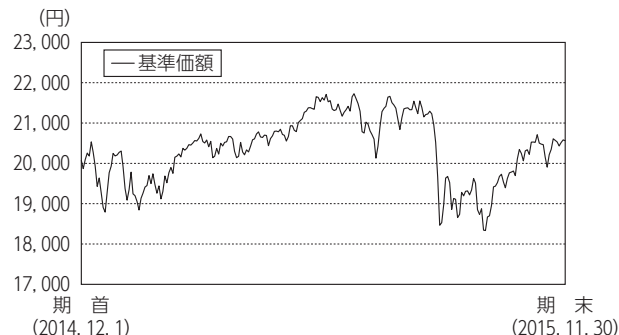
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

(注4) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：20,069円 期末：20,561円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

外国株式市況と為替相場の動向を反映した結果、MSCIコクサイ指数(円ベース)は期首比で若干の上昇にとどまりましたが、ファン

ドには株式等の配当金が計上されているため、基準価額は上昇しました。

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

◆投資環境について

○外国株式市況

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

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,256銘柄の構成となっています。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース))の騰落率は0.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は2.5%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)
合 計	16

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク (百株 39.5 —)	千デンマーク・クローネ 1,191 (—)	百株 59	千デンマーク・クローネ 2,004
	ノルウェー (百株 — —)	千ノルウェー・クローネ — (—)	百株 183	千ノルウェー・クローネ 1,456
	スウェーデン (百株 127.5 362)	千スウェーデン・クローネ 2,009 (△ 136)	百株 367	千スウェーデン・クローネ 4,978
	ユーロ (アイルランド) (百株 18 —)	千ユーロ 44 (—)	百株 11	千ユーロ 36
	ユーロ (オランダ) (百株 131.5 150.92)	千ユーロ 331 (97)	百株 289	千ユーロ 580
	ユーロ (ベルギー) (百株 7.5 —)	千ユーロ 54 (—)	百株 25	千ユーロ 172
	ユーロ (ルクセンブルク) (△ 百株 6.5 19)	千ユーロ 28 (△ 109)	百株 18	千ユーロ 51
	ユーロ (フランス) (百株 395 4.18)	千ユーロ 1,164 (△ 16)	百株 398	千ユーロ 1,592
	ユーロ (ドイツ) (百株 409 —)	千ユーロ 1,131 (△ 48)	百株 326.5	千ユーロ 1,515
	ユーロ (ポルトガル) (百株 — —)	千ユーロ — (—)	百株 95	千ユーロ 34
国	ユーロ (スペイン) (△ 百株 1,435 398.56)	千ユーロ 1,096 (△ 45)	百株 393	千ユーロ 361
	ユーロ (イタリア) (△ 百株 1,126 915.04)	千ユーロ 268 (△ 46)	百株 582.95	千ユーロ 308
	ユーロ (フィンランド) (百株 — —)	千ユーロ — (—)	百株 110	千ユーロ 169
	ユーロ (オーストリア) (百株 — —)	千ユーロ — (—)	百株 322	千ユーロ 113
	ユーロ (その他) (百株 — —)	千ユーロ — (—)	百株 22.5	千ユーロ 15
	ユーロ (ユーロ通貨計) (△ 百株 3,528.5 1,177.5)	千ユーロ 4,121 (△ 168)	百株 2,592.95	千ユーロ 4,951

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外	アメリカ	千口 6.2 (26,801)	千アメリカ・ドル 458 (1,377)	千口 19,949 (—)	千アメリカ・ドル 753 (—)
	オーストラリア	千口 34.1 (△ 11,627)	千オーストラリア・ドル 128 (—)	千口 15.1 (—)	千オーストラリア・ドル 95 (—)
	香港	千口 3 (—)	千香港ドル 158 (—)	千口 6.5 (—)	千香港ドル 307 (—)
	シンガポール	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (△ 0)	千口 15.8 (—)	千シンガポール・ドル 34 (—)
	イギリス	千口 1 (—)	千イギリス・ポンド 12 (—)	千口 3 (—)	千イギリス・ポンド 33 (—)
	国	ユーロ (オランダ)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)	千口 2,024 (—)
ユーロ (フランス)		千口 1.25 (—)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 (—)	千ユーロ 62 (—)
ユーロ (ユーロ通貨計)		千口 1.25 (—)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 2,724 (—)	千ユーロ 151 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 4,748	百万円 4,956	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
KINDER MORGAN INC (アメリカ)	千株 19.5	千円 94,951	円 4,869	APPLE INC (アメリカ)	千株 14.6	千円 220,266	円 15,086
APPLE INC (アメリカ)	4.6	63,867	13,884	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	32.7	111,975	3,424
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	3.8	41,268	10,860	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	8	85,171	10,646
VONOVIA SE (ドイツ)	10.4	40,934	3,935	MICROSOFT CORP (アメリカ)	12.9	73,099	5,666
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	46.6	38,143	818	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	4.8	59,101	12,312
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	3.7	35,849	9,689	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	8.3	55,950	6,741
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)	4.1	35,275	8,603	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	6.4	50,749	7,929
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	11.9	35,085	2,948	PFIZER INC (アメリカ)	11.3	47,416	4,196
INCYTE CORP (アメリカ)	3.6	34,030	9,453	NESTLE SA-REG (スイス)	5.15	47,156	9,156
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.45	33,929	75,399	INTEL CORP (アメリカ)	11.3	45,882	4,060

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
PALO ALTO NETWORKS INC	—	15	278	34,250	情報技術
JARDEN CORP	—	40	187	23,006	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	13	194	23,857	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	38	119	14,631	金融
AVON PRODUCTS INC	107	—	—	—	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	329	317	1,439	176,837	ヘルスケア
ALCOA INC	257	273	254	31,249	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	33	247	30,349	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	87	385	47,357	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69	66	362	44,551	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	63.29	60.29	390	47,923	情報技術
QORVO INC	—	32	184	22,602	情報技術
AFLAC INC	101	91	594	72,983	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	29	165	20,319	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	32	—	—	—	その他
ADOBE SYSTEMS INC	104	107	986	121,127	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	50	225	27,702	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	131	16,120	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	68	113	13,947	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	—	—	—	エネルギー
GARMIN LTD	26	26	97	11,968	一般消費財・サービス
AETNA INC	79.79	74.79	778	95,586	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47	43	592	72,828	素材
ALTERA CORP	72	65	343	42,167	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	158	1,644	201,934	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	209	25,766	情報技術
WR BERKLEY CORP	24	21	116	14,361	金融
AUTOZONE INC	7	6.7	526	64,676	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47	47.21	354	43,533	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	24	151	18,555	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	36	33	233	28,675	素材
DR HORTON INC	65.66	71.66	234	28,841	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	76	9,378	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	33	30	183	22,516	ヘルスケア
AUTODESK INC	52	48	302	37,170	情報技術
MOODY'S CORP	44	39	404	49,715	金融
DEVON ENERGY CORP	85	82	367	45,189	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	24	127	15,655	素材
CONSOL ENERGY INC	54	—	—	—	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	25	25	149	18,386	公益事業
CITIGROUP INC	661.23	643.23	3,486	428,267	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	101	875	107,537	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	111	105	587	72,140	公益事業
NETSUITE INC	6	8	68	8,438	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	3.5	178	21,903	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	7.5	81	10,035	資本財・サービス
HESS CORP	64	57	336	41,367	エネルギー
COVIDIEN PLC	99.25	—	—	—	その他
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	36	267	32,860	ヘルスケア
DANAHER CORP	140	131	1,268	155,826	資本財・サービス

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	
AVNET INC	34	28	127	15,654	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25.7	23.7	616	75,748	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	38	340	41,855	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	134	488	60,005	生活必需品
BUNGE LTD	33	31	207	25,513	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	93.25	88.25	594	72,988	情報技術
APPLE INC	1,311	1,211	14,266	1,752,247	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	94	534	65,633	金融
BOEING CO/THE	149	139	2,042	250,872	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	32.15	196	24,118	金融
MEADWESTVACO CORP	38	—	—	—	その他
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	140.96	375	46,103	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	43	44.37	671	82,445	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	—	29	141	17,417	情報技術
NISOURCE INC	71	—	—	—	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	—	—	—	資本財・サービス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	67	129	15,873	エネルギー
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	31	213	26,217	資本財・サービス
CR BARD INC	17	16	299	36,820	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	240.71	1,056	129,726	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	902.54	871.54	3,941	484,153	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	249	248	3,338	410,074	金融
ANSYS INC	21	19	177	21,856	情報技術
H&R BLOCK INC	62	51	187	23,007	一般消費財・サービス
BB&T CORP	162	168	649	79,770	金融
HOSPIRA INC	36.2	—	—	—	その他
BROADCOM CORP-CL A	116.5	116.5	636	78,153	情報技術
BAKER HUGHES INC	97.23	92.23	486	59,787	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	364	356	2,415	296,666	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	14	13	107	13,153	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	827.2	781.2	5,247	644,475	金融
LEGG MASON INC	26.5	21.5	93	11,499	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	59	56	425	52,237	金融
CIGNA CORP	59	55.5	750	92,227	ヘルスケア
LKQ CORP	68	68	204	25,113	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	34	—	—	—	情報技術
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	13	10	111	13,639	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	221.42	109	13,488	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	25	266	32,703	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.6	39.6	449	55,207	金融
DOLLAR GENERAL CORP	70	65	422	51,899	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	30	261	32,162	情報技術
CATERPILLAR INC	133	121	861	105,841	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	114	—	—	—	金融
CMS ENERGY CORP	60	60	211	25,917	公益事業
HERBALIFE LTD	22	—	—	—	生活必需品
MOSAIC CO/THE	73	68	211	25,932	素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	207	25,474	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	46	44	360	44,318	生活必需品
CORNING INC	294	266	499	61,289	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,131	1,083	2,958	363,394	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	197	192	1,288	158,207	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	26	162	19,945	ヘルスケア

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	
MORGAN STANLEY	317	317	1,070	131,518	金融
WABCO HOLDINGS INC	—	11	118	14,509	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	257	239	1,243	152,670	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	56	728	89,440	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	9	138	17,051	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	55	49	82	10,074	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	20	79	9,715	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	—	9	208	25,599	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	15	161	19,782	ヘルスケア
ARAMARK	—	48	159	19,578	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	38	304	37,416	公益事業
CENTENE CORP	—	22	129	15,866	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	90	237	29,170	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	38	107	13,189	ヘルスケア
GARTNER INC	—	17	157	19,392	情報技術
SPLUNK INC	—	26	155	19,108	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	—	36	148	18,274	生活必需品
AGCO CORP	25	17	85	10,448	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	127	855	105,084	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	—	—	—	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	—	30	469	57,678	生活必需品
DEERE & CO	77	66	521	64,111	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	207	25,502	素材
QUANTA SERVICES INC	49	49	106	13,071	資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	176.33	1,230	151,121	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	114	14,106	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス
BAXALTA INC	—	116	413	50,790	ヘルスケア
NASDAQ INC	27	27	158	19,522	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	12	71	8,809	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	66	62	385	47,371	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	26	198	24,345	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	165	20,375	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	184	1,224	150,418	生活必需品
AMETEK INC	56.25	52.25	297	36,489	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	29	252	31,026	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	10	97	11,995	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	86	818	100,512	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	98	94	1,537	188,854	生活必需品
SCANA CORP	31	29	171	21,103	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	26	132	16,234	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	212	26,041	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6.5	374	46,033	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	66	118	14,493	金融
CUMMINS INC	39	37	369	45,325	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	109	405	49,854	情報技術
HANESBRANDS INC	21	85	265	32,624	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	107	249	30,620	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	11	11	260	32,047	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	28	297	36,587	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	70	76	357	43,964	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	393.81	940	115,453	エネルギー

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	
HCA HOLDINGS INC	68	71	493	60,561	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	88	167	20,621	エネルギー
T-MOBILE US INC	56.5	59.5	219	26,958	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	18	44	5,427	情報技術
COCA-COLA CO/THE	864	878	3,788	465,312	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	56	47	242	29,763	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	44	40	197	24,313	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	25	90	11,139	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	53	49	163	20,088	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	93	87	361	44,429	金融
CSX CORP	227	208	602	74,059	資本財・サービス
FLUOR CORP	37	33	159	19,584	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	22	268	32,983	ヘルスケア
EXPEDIA INC	23.75	21.75	268	33,025	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	22	18.5	230	28,254	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	87	84	5,655	694,594	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	32	29	133	16,444	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	23	379	46,644	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	932.55	889.55	7,225	887,474	エネルギー
EQUINIX INC	11.28	—	—	—	金融
FLIR SYSTEMS INC	31	31	93	11,525	情報技術
AES CORP	157	143	142	17,545	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	20	18	224	27,517	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	11	10	185	22,773	金融
EOG RESOURCES INC	120	116	951	116,854	エネルギー
EQT CORP	35	32	183	22,563	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	39	225	27,733	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	49	44	435	53,494	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	72.9	305	37,578	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	808.23	791.23	1,149	141,200	一般消費財・サービス
MACY'S INC	78.98	73.98	295	36,335	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	106	13,131	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	53.87	226	27,781	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	21	85	10,502	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	66.2	58.2	171	21,058	一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	13	—	—	—	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	96	95	944	115,943	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	235.08	223.08	180	22,192	素材
US BANCORP	401	379	1,663	204,349	金融
UNITED RENTALS INC	22	22	169	20,848	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	—	—	—	その他
F5 NETWORKS INC	16	16	164	20,240	情報技術
FASTENAL CO	64	60	241	29,719	資本財・サービス
FISERV INC	56	50	478	58,793	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,202	1,994	6,053	743,525	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	33	190	23,434	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	56	194	23,942	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	282	308	1,120	137,582	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27	25	206	25,420	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	24	23	562	69,093	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	62	60	873	107,266	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	86	83	1,580	194,166	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	23	82	10,172	一般消費財・サービス

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	
ALPHABET INC-CL A	62	61.5	4,747	583,102	情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128	情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	93.68	87.68	273	33,544	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	33	299	36,834	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	186	175	361	44,362	金融
MEDIVATION INC	—	34	141	17,405	ヘルスケア
HARRIS CORP	24	25	207	25,515	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	42	38	158	19,457	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	186	184	719	88,429	エネルギー
HOME DEPOT INC	294	275	3,705	455,091	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	16	136	16,732	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	178	209	25,709	金融
HERSHEY CO/THE	35	33	287	35,261	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	48	45	219	26,932	一般消費財・サービス
HUMANA INC	34	32	540	66,381	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43	38	275	33,841	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	23	131	16,203	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	136	—	—	—	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	18	281	34,627	ヘルスケア
HP INC	402	392	494	60,711	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	392	562	69,088	情報技術
DIRECTV	106.82	—	—	—	その他
HOLLYFRONTIER CORP	43	39	193	23,820	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	28	204	25,076	金融
HARMAN INTERNATIONAL	—	14	144	17,690	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	—	128.03	955	117,321	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206	199	2,755	338,412	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	86	359	44,204	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	32	177	21,856	資本財・サービス
ZOETIS INC	109	103	484	59,558	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	62.29	57.29	335	41,183	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	50	47	223	27,477	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	31	146	17,951	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	119.23	134.23	543	66,785	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	95	75	227	27,883	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	24	24	295	36,333	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	621	591	6,050	743,069	ヘルスケア
ABBVIE INC	350	367.29	2,203	270,663	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	51	204	25,092	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83	77	930	114,289	生活必需品
KROGER CO	106	200	760	93,367	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36	33	219	26,969	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	59	57	1,287	158,153	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	17	259	31,891	情報技術
L BRANDS INC	57	53	512	62,933	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	216	203	1,570	192,827	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	217	211	1,765	216,779	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	41	65	329	40,507	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	36	33	256	31,463	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	37	105	12,951	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	—	9	150	18,436	金融
LOEWS CORP	80	61	230	28,259	金融

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	
LINCOLN NATIONAL CORP	57.49	54.49	299	36,761	金融
MCDONALD'S CORP	217	205	2,341	287,609	一般消費財・サービス
3M CO	133	135	2,132	261,958	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	431	456	4,808	590,582	情報技術
MANPOWERGROUP INC	20	17	154	18,916	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	58	561	68,991	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	12	193	23,728	素材
CONCHO RESOURCES INC	24	28	303	37,243	エネルギー
PHILLIPS 66	124	117	1,085	133,295	エネルギー
MURPHY OIL CORP	40	36	102	12,557	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	93	211	26,008	一般消費財・サービス
MATTEL INC	79	72	176	21,647	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	25	215	26,415	生活必需品
MYLAN NV	81	87	450	55,285	ヘルスケア
METLIFE INC	210	203	1,034	127,055	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	84	73	9,011	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50.28	34.28	246	30,322	情報技術
MONSANTO CO	115.06	102.06	973	119,621	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	206	25,406	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	28	299	36,800	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	633.21	598.21	3,227	396,455	ヘルスケア
MASCO CORP	81	74	223	27,493	資本財・サービス
M & T BANK CORP	27	32.19	403	49,597	金融
MARSH & MCLENNAN COS	120	115	636	78,234	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	53.82	47.82	341	41,982	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	22	183	22,486	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	47	44	187	22,978	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	201	24,708	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	33	173	21,315	情報技術
FIREEYE INC	12	22	51	6,374	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	32	135	16,601	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	—	—	—	その他
NETAPP INC	73	67	205	25,254	情報技術
NIKE INC -CL B	154	146	1,961	240,876	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	70	65	619	76,144	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	45	214	26,357	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	27	157	19,372	金融
ALLY FINANCIAL INC	60	93	183	22,570	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	39	734	90,248	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	68	62	543	66,698	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	112	115	199	24,562	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	133.03	—	—	—	その他
ADT CORP/THE	39.62	39.62	136	16,807	資本財・サービス
MCKESSON CORP	52	49	932	114,562	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	66	60	234	28,857	情報技術
XYLEM INC	42	38	142	17,539	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	342	330	2,884	354,318	生活必需品
NUCOR CORP	72	68	283	34,868	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	60	—	—	—	エネルギー
WESTERN UNION CO	125.46	113.46	213	26,170	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	60	267	32,881	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	163	1,225	150,527	エネルギー
OMNICARE INC	22	—	—	—	その他

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	
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	45	176	21,651	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	72	68	367	45,149	情報技術
PATTERSON COS INC	23	19	86	10,638	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	21	563	69,148	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	437	420	2,425	297,899	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	34	29	300	36,935	資本財・サービス
PALL CORP	24	—	—	—	その他
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	32	462	56,843	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	147	18,174	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	592.37	577.37	4,370	536,808	生活必需品
EXELON CORP	188.22	187.22	517	63,510	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	48	875	107,566	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	270	264	1,411	173,406	エネルギー
PEPSICO INC	328	314	3,163	388,508	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	97	836	102,790	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	38	220	27,092	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	134	1,439	176,856	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	22	122	14,996	金融
PENTAIR PLC	43.05	40.05	225	27,737	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	348	1,689	207,466	情報技術
PARTNERRE LTD	10	10	139	17,090	金融
INVESCO LTD	95.5	90.5	304	37,347	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	15.5	255	31,380	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	62	318	39,155	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	20	17	101	12,490	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	66	836	102,777	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	103	12,764	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	39	321	39,517	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33	28	143	17,579	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	184.78	865	106,301	生活必需品
RITE AID CORP	—	196	154	18,921	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	13	161	19,796	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	109	13,431	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	27	252	30,992	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	288.35	293	36,017	金融
CHEVRON CORP	416.18	400.18	3,616	444,169	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	71	69	410	50,364	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	20	463	56,892	一般消費財・サービス

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	
SYMANTEC CORP	157	147	286	35,206	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	43	268	32,918	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	33.22	362	44,497	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	171	21,075	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	18	337	41,394	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	70	64	238	29,351	金融
TWITTER INC	71	104	267	32,891	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	—	—	—	エネルギー
NAVIENT CORP	98	87	102	12,576	金融
SANDISK CORP	51	44	328	40,303	情報技術
SOUTHERN CO/THE	198	196	873	107,316	公益事業
SYSCO CORP	132	125	519	63,789	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	—	—	—	その他
TRAVELERS COS INC/THE	73.23	68.23	783	96,244	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	79	69	8,480	エネルギー
SPX CORP	11	—	—	—	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	175	21,498	金融
STERICYCLE INC	19	18	217	26,681	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	270.67	2,093	257,073	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	35	162	19,993	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	—	—	—	情報技術
AT&T INC	1,137.95	1,304.91	4,380	538,023	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	174	21,384	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	—	—	—	その他
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	17	470	57,800	素材
SEMPRA ENERGY	53	50	498	61,188	公益事業
TIFFANY & CO	30	28	223	27,418	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	70	242	29,764	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	223	1,283	157,622	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	133	1,063	130,631	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	—	17	226	27,777	一般消費財・サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	—	—	—	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	—	—	—	その他
ROCK-TENN COMPANY -CL A	34	—	—	—	その他
WESTROCK CO	—	55.3	278	34,238	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	60.53	1,121	137,727	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	89.25	313	38,530	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28	328	40,311	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	188	1,588	195,111	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	143	249	30,630	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	118	691	84,884	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	181	1,752	215,190	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	150	1,562	191,930	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	54	199	24,466	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	66	8,138	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	19	131	16,162	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	50	203	24,969	金融
AMEREN CORPORATION	55	51	220	27,128	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.26	203.26	2,324	285,442	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	22	196	24,129	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	108.92	794	97,575	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	13	222	27,299	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	52.38	187	23,089	金融

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	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	249	30,604	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	—	—	—	金融
ANTHEM INC	59	57	747	91,863	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	356	343	3,948	485,011	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,091.72	1,030.72	5,709	701,198	金融
FOOT LOCKER INC	—	29	192	23,596	一般消費財・サービス
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	18	—	—	—	その他
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術
WABTEC CORP	—	21	170	20,891	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	150	145	1,034	127,048	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	18	241	29,646	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	20	113	13,957	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	57.5	83.07	2,656	326,240	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	78	229	28,174	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	203	186	1,565	192,305	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	38	34	156	19,263	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	49	302	37,150	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	51	67.3	333	40,948	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	109	426	52,371	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	108	417	3,329	408,908	情報技術
PPL CORP	143	143	481	59,100	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	56	141	17,380	公益事業
PULTEGROUP INC	82	74	145	17,868	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	31	58	616	75,659	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	370	45,461	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	32	30	694	85,342	資本財・サービス
NVIDIA CORP	127.5	116.5	365	44,914	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	118.93	110.93	1,059	130,085	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	103.5	95.5	256	31,458	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	35	32	95	11,712	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	70	65	328	40,355	生活必需品
NETFLIX INC	13	86	1,078	132,496	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	85	1,189	146,114	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	77	71	82	10,132	公益事業
TORCHMARK CORP	29.75	26.75	163	20,024	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	31	213	26,191	金融
TEXTRON INC	63	59	255	31,333	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	304.5	266.5	787	96,688	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	96	287	35,254	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	118	14,591	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	42	108	13,380	公益事業
OMNICOM GROUP	57	53	390	47,968	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	788.83	731.83	2,867	352,163	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	222	214	2,111	259,339	情報技術

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	
ONEOK INC	46	46	135	16,644	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	25	21	90	11,108	エネルギー
CENTURYLINK INC	126.95	120.95	327	40,197	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	21	409	50,250	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	100	92	671	82,440	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	13	371	45,589	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	33	308	37,843	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	82	89	325	39,952	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	327	40,276	ヘルスケア
NORDSTROM INC	32	30	172	21,226	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	209	195	1,401	172,080	金融
ANALOG DEVICES INC	70	67	405	49,743	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	220	27,074	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	285.72	1,819	223,466	金融
ASHLAND INC	16	14	157	19,325	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	109	661	81,274	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	41	335	41,241	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	38	351	43,171	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	—	—	—	その他
MALLINCKRODT PLC	25	25	165	20,354	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	19	125	15,441	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	131	847	104,146	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	155	141	709	87,090	資本財・サービス
AON PLC	62	60	567	69,749	金融
AMGEN INC	167	162	2,649	325,353	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	10	115	14,195	エネルギー
ALLERGAN INC	66	—	—	—	その他
COACH INC	64	59	187	23,057	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.86	100.86	585	71,972	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	75	—	—	—	金融
CELGENE CORP	176	169	1,904	233,905	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	37	532	65,343	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	260	484	59,459	情報技術
CIT GROUP INC	43	39	167	20,529	金融
CIMAREX ENERGY CO	20	19	224	27,543	エネルギー
CME GROUP INC	70	69	666	81,906	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	82.44	307	37,817	エネルギー
ECOLAB INC	61	58	689	84,706	素材
EQUIFAX INC	28	26	292	35,867	資本財・サービス
GAP INC/THE	54	50	136	16,801	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	330	311	3,358	412,527	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	62	59	375	46,130	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	41.48	375	46,141	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	32	240	29,480	生活必需品
SAFEWAY INC	51	—	—	—	その他
STATE STREET CORP	94.43	89.43	651	79,962	金融
STAPLES INC	147	136	167	20,562	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	116.48	110.48	480	59,052	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	264	252	850	104,427	金融
IHS INC-CLASS A	15	15	183	22,529	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	437	53,683	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	23	106	13,062	資本財・サービス

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	
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	47.5	—	—	—	その他
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	情報技術
CERNER CORP	70	66	393	48,320	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	215	26,495	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	34	261	32,091	情報技術
INTEL CORP	1,087	1,004	3,459	424,930	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	41	278	34,262	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	88	203	25,020	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	92	419	51,468	金融
CREE INC	28	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	83	70	652	80,127	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	553	228	28,084	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	30	556	68,371	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	119	62	7,687	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	44	199	24,464	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	415	51,018	ヘルスケア
SNAP-ON INC	—	12	206	25,314	資本財・サービス
CALPINE CORP	82	72	104	12,795	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	43	130	15,991	一般消費財・サービス
CARMAX INC	49	46	264	32,435	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	185	22,790	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	23	96	11,889	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	158.28	148.28	1,001	122,947	公益事業
TARGET CORP	136	130	954	117,258	一般消費財・サービス
DOVER CORP	37	35	227	27,980	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14	13	259	31,877	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	26	113	13,881	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	148	142	648	79,702	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	23	21	193	23,731	資本財・サービス
CA INC	76.05	71.05	200	24,608	情報技術
CONAGRA FOODS INC	96	90	374	46,039	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	28	351	43,162	生活必需品
ENERGY CORP	40	38	251	30,882	公益事業
MICROSOFT CORP	1,710	1,614	8,704	1,069,062	情報技術
INCYTE CORP	—	34	396	48,753	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	250.74	239.74	2,268	278,636	生活必需品
MEDTRONIC PLC	211	301.88	2,308	283,489	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	242	230	357	43,954	情報技術
BLACKROCK INC	29	26	931	114,445	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	154	19,000	公益事業
HASBRO INC	26	24	180	22,216	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	59	56	387	47,643	生活必需品
KEYCORP	202	184	241	29,694	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	221	27,195	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	364.11	347.11	1,541	189,371	生活必需品
KOHL'S CORP	46	44	211	25,977	一般消費財・サービス

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		
COOPER COS INC/THE	—	10	146	18,049	ヘルスケア	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	100	161	19,847	金融	
APACHE CORP	86.1	81.1	400	49,225	エネルギー	
ACE LTD	74	70	805	98,921	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	23	20	113	13,944	情報技術	
ALLSTATE CORP	97	89	559	68,690	金融	
EBAY INC	245	237	689	84,705	情報技術	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	234	823	101,106	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	35	32	228	28,006	素材	
XILINX INC	62	56	275	33,860	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス	
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術	
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	—	17	213	26,270	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	57	172	21,205	金融	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス	
NOBLE CORP PLC	60	—	—	—	エネルギー	
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融	
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材	
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス	
PETSMART INC	21	—	—	—	その他	
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス	
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術	
BIOGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業	
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術	
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス	
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス	
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融	
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術	
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア	
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	68,453.5	67,034.73	400,797	49,225,948	
	銘柄数 < 比率 >	587銘柄	585銘柄		<61.6%>	

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	
(カナダ)					
IMPERIAL OIL LTD	66	66	279	25,680	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	4	227	20,860	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	30	76	7,010	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	43.87	216	19,860	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	79	90	152	14,027	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	29	256	23,539	金融
BCE INC	62.3	34.3	195	17,986	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	35	220	20,271	素材
SUNCOR ENERGY INC	330.8	318.8	1,156	106,164	エネルギー
METRO INC	20	55	213	19,562	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	74	70	305	28,040	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	273	266	1,618	148,523	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88	87	869	79,809	金融
TORONTO-DOMINION BANK	407	404	2,200	202,029	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	67	241	22,195	金融
MEG ENERGY CORP	38	38	40	3,683	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	319	315	2,370	217,576	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	38	96	8,817	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	25	98	9,061	エネルギー
TRANSCANADA CORP	160	154	653	59,977	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	38	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	228	21,003	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	366	47	4,333	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	261	245	232	21,296	素材
CAE INC	92	74	111	10,229	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	83.04	78.04	417	38,302	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	185	178	464	42,643	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	11	39	104	9,593	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	14	75	6,903	素材
VERESEN INC	—	62	64	5,895	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	48.6	328	30,120	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	28	91	8,401	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	81	416	38,253	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	48	167	15,345	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	74	6,850	素材
BANK OF MONTREAL	145	143	1,095	100,597	金融
POWER CORP OF CANADA	85	80	249	22,896	金融
METHANEX CORP	22	22	111	10,268	素材
CAMECO CORP	92	92	148	13,595	エネルギー
TELUS CORP	64	54	226	20,803	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	56	189	17,368	金融
NEW GOLD INC	140	—	—	—	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	131	121	66	6,108	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	17	211	19,383	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	232	—	—	—	その他
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	208	74	6,796	素材
AGRIUM INC	33	29	371	34,141	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	247	243	772	70,862	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	4.5	301	27,674	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	47	89	534	49,105	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	11	120	11,079	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BLACKBERRY LTD	119	119	123	11,370	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	138	132	578	53,129	金融	
ENBRIDGE INC	190	189	879	80,756	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	124	190	864	79,317	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	419	425	926	85,043	金融	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	72	71	818	75,089	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	186.59	177.59	274	25,201	素材	
ENCANA CORP	166	184	199	18,324	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	34	662	60,803	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	121	11,156	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	26	52	216	19,903	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	181	176	1,402	128,707	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CLASS A	52	49	281	25,821	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	80	74	132	12,178	エネルギー	
ONEX CORPORATION	20	20	163	15,027	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	88	87	238	21,936	一般消費財・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	39	74	6,876	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	34	142	13,076	資本財・サービス	
ELDORADO GOLD CORP	172	172	68	6,267	素材	
IGM FINANCIAL INC	31	23	87	8,014	金融	
OPEN TEXT CORP	28	28	180	16,561	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	53	48	151	13,869	金融	
SAPUTO INC	58	58	190	17,478	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	147	70	6,476	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	96	90	556	51,037	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	201	201	53	4,944	素材	
FORTIS INC	61	61	224	20,627	公益事業	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	105	179	16,519	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	167	183	356	32,704	エネルギー	
TIM HORTONS INC	31	—	—	—	その他	
DOLLARAMA INC	30	27	243	22,322	一般消費財・サービス	
CATAMARAN CORP	46	—	—	—	その他	
ALTAGAS LTD	31	31	97	8,943	エネルギー	
KEYERA CORP	20	40	154	14,198	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	90	8,348	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	74	74	170	15,690	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	112	93	8,563	エネルギー	
ENERPLUS CORP	60	—	—	—	エネルギー	
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	—	—	—	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	70	75	136	12,501	エネルギー	
PACIFIC EXPLORATION & PROD	81	—	—	—	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	9,130.33	8,560.7	29,995	2,753,330	
	銘柄数 < 比率 >	88銘柄	84銘柄		< 3.4% >	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	545	124	10,997	金融	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	6.36	—	—	—	その他	
BHP BILLITON LIMITED	712	702	1,317	116,111	素材	
SOUTH32 LTD	—	1,182	144	12,759	素材	
LENDLEASE GROUP	121	121	154	13,648	金融	
ASCIANO LTD	286	216	188	16,578	資本財・サービス	
ALUMINA LTD	699	699	80	7,114	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	169	161	487	42,916	エネルギー	

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	千オーストラリア・ドル	千円		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	81	7,206	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	131	11,573	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	533	570	1,692	149,128	金融	
WESTPAC BANKING CORP	691.98	679.98	2,184	192,462	金融	
SANTOS LTD	220	220	88	7,812	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	617	602	1,645	145,033	金融	
RIO TINTO LTD	97	97	448	39,515	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	244	364	203	17,962	エネルギー	
AMCOR LIMITED	267	267	367	32,351	素材	
METCASH LTD	235	—	—	—	生活必需品	
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	258	22,764	資本財・サービス	
SEEK LTD	65	75	103	9,160	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	110	9,752	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	176	176	199	17,602	素材	
INCITEC PIVOT LTD	456	456	172	15,229	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	366	370	2,964	261,226	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	38	60	205	18,108	エネルギー	
ORICA LTD	83	83	131	11,592	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	306	382	33,678	金融	
CIMIC GROUP LTD	29	29	73	6,490	資本財・サービス	
WOOLWORTHS LTD	283	281	667	58,833	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	127	11,227	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	94	8,309	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	106	106	122	10,760	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	155	145.54	55	4,847	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	984	936	505	44,539	電気通信サービス	
AMP LTD	665	665	385	33,987	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	114	186	16,434	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	64.84	528	46,566	金融	
CSL LTD	108	103	1,026	90,445	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	252.45	244.45	936	82,544	生活必需品	
COCHLEAR LTD	17	17	159	14,050	ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	287	287	386	34,066	金融	
BORAL LTD	227	227	128	11,361	素材	
ASX LTD	50	42	174	15,340	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	139	161	14,208	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	5,008	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	511	285	25,171	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	191	16,868	ヘルスケア	
TRANSURBAN GROUP	418	424	445	39,268	資本財・サービス	
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	—	23.55	1	136	その他	
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	72	6,365	素材	
TOLL HOLDINGS LTD	188	—	—	—	その他	
SYDNEY AIRPORT	251	251	164	14,487	資本財・サービス	
WORLEYPARSONS LTD	61	—	—	—	エネルギー	
TATTS GROUP LTD	369	369	154	13,624	一般消費財・サービス	
AGL ENERGY LTD	140	152	254	22,395	公益事業	
BRAMBLES LTD	349	349	380	33,521	資本財・サービス	
APA GROUP	217	242	219	19,363	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	192	16,996	ヘルスケア	
ALS LTD	95	—	—	—	資本財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	14,292.63	15,529.36	22,009	1,939,513	
	銘柄数 < 比率 >	56銘柄	54銘柄		< 2.4% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	320	300	2,083	33,023	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	520	1,193	18,915	一般消費財・サービス	
MTR CORP	375	320	1,152	18,259	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	380	3,659	58,001	金融	
SINO LAND CO	880	880	997	15,817	金融	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	310	586.69	5,937	94,106	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	340	290	1,293	20,500	金融	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145	125	1,065	16,880	金融	
CLP HOLDINGS LTD	425	410	2,681	42,500	公益事業	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	330	450	7,134	資本財・サービス	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	483	—	—	—	その他	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234.6	258.06	1,238	19,633	金融	
HONG KONG & CHINA GAS	1,439.03	1,494.93	2,311	36,631	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	169	168	2,365	37,492	金融	
WHEELOCK & CO LTD	250	250	856	13,571	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,130	870	13,791	金融	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	244	245	4,993	79,140	金融	
LI & FUNG LTD	1,320	1,320	703	11,151	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	520	952	15,099	金融	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	389	6,166	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	568	9,003	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	465	465	488	7,738	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	225	180	399	6,333	金融	
BANK OF EAST ASIA	290.4	290.4	807	12,795	金融	
SJM HOLDINGS LTD	470	470	268	4,253	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	691	10,960	金融	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	596.69	3,031	48,044	金融	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	1,023	16,214	公益事業	
AIA GROUP LTD	2,700	2,628	12,220	193,690	金融	
SANDS CHINA LTD	540	540	1,412	22,381	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	300	212	3,361	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	989	15,677	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	201	3,195	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	825	1,992	31,579	金融	
SINOCOM SOFTWARE GROUP-PRL	60	—	—	—	その他	
WYNN MACAU LTD	380	380	364	5,770	一般消費財・サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	570	554	8,781	電気通信サービス	
香港ドル通貨計	株数、金額	18,060.03	18,012.77	60,416	957,597	
	銘柄数 < 比率 >	36銘柄	35銘柄		< 1.2% >	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	290	290	557	48,439	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	390	385	639	55,512	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	124.7	128	11,134	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	315	315	208	18,085	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	164	132	79	6,948	金融	
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	112	82	7,150	金融	
CAPITALAND LTD	590	590	179	15,579	金融	
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	52	4,538	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	164	14,245	一般消費財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	96	8,375	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	670	581	50,514	金融	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	114	9,967	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,784.5	1,750.5	665	57,778	電気通信サービス	
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	46	4,001	資本財・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	480	350	101	8,785	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	290	97	8,438	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	77	6,765	生活必需品	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	190	142	12,394	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	410	468	137	11,910	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	162	14,106	生活必需品	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	690	138	11,986	金融	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,674.01 21銘柄	12,483.01 21銘柄	4,451 <0.5%>	386,656	
(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	526.89	526.89	174	13,957	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	124	9,925	資本財・サービス	
CONTACT ENERGY LTD	—	130	65	5,264	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	144	11,565	素材	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	961.89 3銘柄	1,091.89 4銘柄	508 <0.1%>	40,712	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	—	141	57	10,606	一般消費財・サービス	
TUI AG-DI	—	107.47	117	21,624	一般消費財・サービス	
BP PLC	4,125	3,979	1,537	283,893	エネルギー	
UNILEVER PLC	289.6	277.6	798	147,380	生活必需品	
BARCLAYS PLC	3,698	3,657	820	151,420	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	421	394	238	44,112	資本財・サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL	—	36,523.8	3	674	その他	
TUI TRAVEL PLC	129	—	—	—	その他	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	371	353	176	32,581	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	19	75	14,019	素材	
REXAM PLC	169.6	151.6	86	15,965	素材	
PRUDENTIAL PLC	577	563	871	160,935	金融	
INMARSAT PLC	128	94	104	19,313	電気通信サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	38,970	—	—	—	その他	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	681.91	209	38,607	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	46.09	44.09	123	22,781	素材	
BAE SYSTEMS PLC	700	677	351	64,924	資本財・サービス	
AVIVA PLC	652	883.66	453	83,682	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,081.02	1,061.02	1,448	267,452	ヘルスケア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	258.92	240.42	68	12,688	資本財・サービス	
ROYAL MAIL PLC	153	171	83	15,455	資本財・サービス	
RELX PLC	258.46	247.46	296	54,680	一般消費財・サービス	
BG GROUP PLC	763	744	766	141,462	エネルギー	
DIAGEO PLC	555	549	1,056	195,039	生活必需品	
RIO TINTO PLC	280	276	606	112,038	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	556	557	311	57,426	金融	
TESCO PLC	1,823	1,753	296	54,721	生活必需品	
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,599	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	204	193	216	39,938	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	2,336.25	2,369.25	217	40,149	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	83	15,478	金融	
SMITHS GROUP PLC	91.33	84.33	86	16,034	資本財・サービス	

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	千イギリス・ポンド	千円	
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	66	12,206	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	352	298.83	121	22,517	金融
DIXONS CARPHONE PLC	231	209	100	18,580	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	173.63	143	26,571	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	285.25	73	13,485	生活必需品
NEXT PLC	35	31	245	45,322	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	—	689	130	24,000	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	40.11	177	32,808	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	58.5	55	10,156	資本財・サービス
BUNZL PLC	76.55	72.55	138	25,499	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	68	12,731	金融
GKN PLC	365	365	108	20,105	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	55	39	7,223	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,846.83	5,773.83	1,303	240,668	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	31	85	15,851	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	181	33,549	一般消費財・サービス
WPP PLC	294	282	434	80,220	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156.27	147.27	144	26,601	公益事業
SEVERN TRENT PLC	55.33	51.33	115	21,300	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	146	139	876	161,885	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	—	110	110	20,488	金融
SCHROEDERS PLC	32	27	80	14,902	金融
TATE & LYLE PLC	116	101	59	11,028	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	86	37	6,877	エネルギー
SSE PLC	216	214	312	57,676	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	56	10,402	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	212	124	22,991	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	279	276	1,245	229,910	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	60.15	56.15	213	39,450	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,348	1,306	356	65,768	金融
3I GROUP PLC	227.91	210.91	105	19,505	金融
SKY PLC	232	222	248	45,939	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	—	112	121	22,411	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	241.14	138	25,573	情報技術
NATIONAL GRID PLC	844.28	813.28	758	140,012	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,607.65	12,469.65	915	168,959	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	217.6	95	17,545	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	207	747	137,984	生活必需品
CENTRICA PLC	1,112.6	1,071.6	236	43,678	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	317	305	340	62,890	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	406.6	1,585	292,615	生活必需品
ICAP PLC	169	120	60	11,219	金融
SABMILLER PLC	213	210	845	156,149	生活必需品
BHP BILLITON PLC	475.77	455.77	368	67,947	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	77	270	49,977	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,303	4,255	2,275	420,149	金融
SHIRE PLC	132	128	597	110,228	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	1,040.25	218	40,364	金融
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	298.83	119	22,071	素材
MONDI PLC	—	75	114	21,099	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	78	14,526	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	41.61	144	26,600	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	35	57	10,544	資本財・サービス

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	
COMPASS GROUP PLC	377.41	366.41	418	77,176	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	68	68	127	23,561	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,798	1,826	912	168,472	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	51	44	71	13,158	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	232	192	68	12,600	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	100.89	95.89	119	22,038	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	53.73	50.73	126	23,308	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	59.68	54.68	54	10,144	資本財・サービス
CAPITA PLC	150.9	142.9	181	33,422	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	57	53	106	19,626	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	38	35	96	17,806	資本財・サービス
ITV PLC	860	825	220	40,754	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC	211	—	—	—	エネルギー
PETROFAC LTD	70	56	44	8,192	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	49.49	66.49	175	32,464	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	883	849	1,406	259,615	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	540.81	533.81	893	164,908	エネルギー
MEGGITT PLC	198	177	68	12,644	資本財・サービス
G4S PLC	346	346	77	14,268	資本財・サービス
COBHAM PLC	256	256	76	14,210	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	57	46	74	13,764	金融
INVESTEC PLC	123	123	69	12,874	金融
ANTOFAGASTA PLC	108	86	42	7,885	素材
STANDARD LIFE PLC	547	424.63	177	32,773	金融
EXPERIAN PLC	219.54	209.54	256	47,268	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD	315.76	—	—	—	その他
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	102,088.36 99,273.49	35,121	6,483,411	<8.1% >
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	564	464	14,694	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	264	8,375	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	197	189	4,628	146,356	ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM	265	265	538	17,018	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	527	16,668	金融
NICE SYSTEMS LTD	17	17	410	12,986	情報技術
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,559 6銘柄	1,551 6銘柄	6,834	216,100 <0.3% >
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG	—	9	108	12,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	834.5	802	1,587	189,237	金融
ADECCO SA-REG	41	37	258	30,798	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	157.5	153.5	4,228	503,960	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	51	6,134	金融
SIKA AG-BR	0.54	0.54	184	21,995	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	146	17,515	生活必需品
ABB LTD-REG	496	483	932	111,089	資本財・サービス
ARYZTA AG	19.5	21	95	11,436	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	84.5	124	14,782	エネルギー
SWISS RE AG	79	78	766	91,372	金融
NESTLE SA-REG	725.5	699.5	5,344	636,865	生活必需品

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		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	3.5	131	15,641	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	10	168	20,020	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	340.7	341.2	752	89,616	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	56.5	52	254	30,283	金融	
SULZER AG-REG	8	6.5	68	8,125	資本財・サービス	
SGS SA-REG	1.3	1.3	253	30,209	資本財・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.5	7	250	29,813	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.82	33.32	906	108,043	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	150	17,961	金融	
NOVARTIS AG-REG	513	496.5	4,406	525,115	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	119.5	114.5	879	104,861	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.5	5.5	282	33,623	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	8.5	8	273	32,557	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.2	2.1	387	46,172	素材	
ACTELION LTD-REG	24.5	23	328	39,167	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	21.12	20.12	760	90,633	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	13	168	20,031	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	13	210	25,097	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	11	73	8,809	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	55	95.4	525	62,585	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	207	24,682	金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	12.5	172	20,497	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	—	14	108	12,888	金融	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,732.2 33銘柄	3,679.5 35銘柄	25,547	3,044,508 <3.8%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	447	428	16,520	287,627	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	150.5	152.5	2,802	48,799	金融	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	969	16,870	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	52	2,359	41,074	資本財・サービス	
TDC A/S	193	193	717	12,492	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	24.5	1,440	25,080	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,846	32,144	素材	
COLOPLAST-B	25	25	1,421	24,743	ヘルスケア	
DSV A/S	42	42	1,155	20,115	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	6.75	452	7,879	ヘルスケア	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1.6	1,665	28,998	資本財・サービス	
PANDORA A/S	27.5	25	2,061	35,886	一般消費財・サービス	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,025.8 12銘柄	1,006.3 12銘柄	33,412	581,713 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	299	299	1,007	14,209	素材	
DNB ASA	219.5	211.5	2,366	33,393	金融	
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,340	18,909	生活必需品	
TELENOR ASA	167.5	158	2,430	34,287	電気通信サービス	
STATOIL ASA	250.73	241.73	3,248	45,841	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	37.6	1,460	20,600	素材	
SEADRILL LTD	87.5	—	—	—	エネルギー	
SUBSEA 7 SA	66	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	39.5	553	7,808	金融	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406	175,051 <0.2%>	

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		
(スウェーデン)						
ICA GRUPPEN AB	—	13	414	5,812	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	684.3	655.3	5,501	77,182	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	342	324	2,862	40,161	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	765	10,743	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	92.5	86.5	1,284	18,021	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	1,361	19,108	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	672.5	654.5	6,299	88,382	金融	
ELEKTA AB-B SHS	88	—	—	—	ヘルスケア	
SWEDISH MATCH AB	45.5	45.5	1,352	18,972	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	786	11,031	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	47	47	1,034	14,520	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	339	320.5	2,955	41,458	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	112	321	3,726	52,287	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	206.5	199	3,822	53,633	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	215	208	6,645	93,237	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	131	124	3,152	44,223	生活必需品	
SKANSKA AB-B SHS	88.5	82.5	1,422	19,954	資本財・サービス	
SANDVIK AB	237.5	223.5	1,963	27,547	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	104	101	3,337	46,818	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	144	3,345	46,932	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	92	92	1,214	17,038	資本財・サービス	
TELIASONERA AB	540.5	558	2,388	33,507	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	70	70	1,118	15,693	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	89	83	1,782	25,013	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	74	211	3,871	54,322	資本財・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	865	12,139	エネルギー	
BOLIDEN AB	79	60	940	13,199	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	704	9,877	一般消費財・サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	53	1,403	19,690	金融	
HEXAGON AB-B SHS	55.5	55.5	1,746	24,496	情報技術	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,957.8 29銘柄	5,080.3 29銘柄	68,069	955,009 <1.2%>	
ユーロ (アイルランド)						
BANK OF IRELAND	6,618	6,618	234	30,513	金融	
KERRY GROUP PLC-A	36	34	254	33,009	生活必需品	
CRH PLC	166	175	487	63,300	素材	
国 小 計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,820 3銘柄	6,827 3銘柄	976	126,823 <0.2%>	
ユーロ (オランダ)						
QIAGEN N. V.	53.5	48.5	122	15,877	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218.76	204.76	528	68,653	資本財・サービス	
NN GROUP NV	—	48	157	20,451	金融	
UNILEVER NV-CVA	366.5	351.5	1,487	193,202	生活必需品	
HEINEKEN NV	52.5	51	433	56,283	生活必需品	
RELX NV	159.27	214.19	351	45,637	一般消費財・サービス	
AEGON NV	407.44	407.44	236	30,692	金融	
KONINKLIJKE AHOLD NV	212.43	192.93	397	51,644	生活必需品	
AKZO NOBEL	55	55	364	47,353	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	40.5	38	181	23,618	素材	
WOLTERS KLUWER	69	69	226	29,439	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	89	11,571	資本財・サービス	
ING GROEP NV-CVA	867.5	847.5	1,116	145,021	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	735.5	684.5	246	31,996	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	78.8	74.3	648	84,283	情報技術	
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	78	10,187	資本財・サービス	
VOPAK	20	20	81	10,578	エネルギー	
RANDSTAD HOLDING NV	29.5	26.5	155	20,200	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	23	23	171	22,254	生活必需品	
GEMALTO	19	17	101	13,174	情報技術	
OCI NV	23	23	53	7,011	素材	
DELTA LLOYD NV	44	—	—	—	金融	
ALTICE NV - A	—	57	82	10,749	一般消費財・サービス	
ALTICE NV - B	—	19	28	3,665	一般消費財・サービス	
AIRBUS GROUP SE	131.5	128	869	112,964	資本財・サービス	
CNH INDUSTRIAL NV	209	209	142	18,553	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	193.5	261	33,927	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,132.15 24銘柄	4,125.57 26銘柄	8,615	1,118,993 <1.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
UCB SA	28	27.5	228	29,684	ヘルスケア	
KBC GROEP NV	55.5	54.5	307	39,993	金融	
COLRUYT SA	25	20	93	12,193	生活必需品	
DELHAIZE GROUP	23	23	217	28,289	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	17	131	17,113	金融	
SOLVAY SA	13.5	12.5	134	17,428	素材	
UMICORE	29.5	29.5	114	14,866	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	178.5	174	2,134	277,178	生活必需品	
AGEAS	51.9	47.9	197	25,703	金融	
PROXIMUS	35	35	110	14,389	電気通信サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	458.4 10銘柄	440.9 10銘柄	3,671	476,839 <0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	10	10	83	10,831	一般消費財・サービス	
ARCELORMITTAL	224	213	97	12,662	素材	
ALTICE SA	20.5	—	—	—	その他	
SES	68.5	69.5	184	24,015	一般消費財・サービス	
TENARIS SA	105.5	105.5	127	16,593	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	428.5 5銘柄	398 4銘柄	493	64,102 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
NUMERICABLE-SFR	—	23	93	12,092	一般消費財・サービス	
TOTAL SA	478	471	2,195	285,190	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	41.5	40	379	49,276	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	77.48	75.48	875	113,718	素材	
KERING	19	16	258	33,633	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	117	123	724	94,158	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	37.5	42.5	150	19,540	資本財・サービス	
LAFARGE SA	42	—	—	—	素材	
BNP PARIBAS	235.5	231.5	1,296	168,436	金融	
PEUGEOT SA	92.5	93.5	152	19,855	一般消費財・サービス	

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	千ユーロ	千円	
NATIXIS	215.5	201.5	114	14,817	金融
THALES SA	22.5	22.5	157	20,473	資本財・サービス
DANONE	129	126	819	106,404	生活必需品
CARREFOUR SA	140.5	121	355	46,117	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	80.75	63.75	114	14,924	公益事業
VIVENDI	272.41	250.41	502	65,225	一般消費財・サービス
L'OREAL	56.5	55	928	120,544	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	100	105	433	56,315	資本財・サービス
LEGRAND SA	59.17	57.17	313	40,682	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT	630	602	223	28,999	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	69	9,087	生活必需品
PERNOD RICARD SA	46.67	47.17	508	66,043	生活必需品
SOCIETE BIC SA	—	6	92	12,074	資本財・サービス
EURAZEO	9.76	10.24	64	8,370	金融
REXEL SA	60.5	60.5	77	10,069	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	162	158	707	91,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	62	60.5	943	122,541	一般消費財・サービス
ACCOR SA	38	44	173	22,530	一般消費財・サービス
CAP GEMINI	32.5	35	297	38,666	情報技術
VALEO SA	16.5	16.5	239	31,073	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	41	41	244	31,705	一般消費財・サービス
VALLUREC SA	26.5	—	—	—	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA	56	60.5	118	15,350	資本財・サービス
SODEXO	22	20.5	190	24,719	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	—	12	140	18,289	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	42	105	13,672	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア
AXA SA	406.5	429	1,095	142,332	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	12	205	26,635	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	38	26.5	73	9,568	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	23.5	22	108	14,115	エネルギー
EDENRED	47.5	47.5	92	12,008	資本財・サービス
RENAULT SA	43	41.5	390	50,709	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	5.7	188	24,511	一般消費財・サービス
ATOS SE	18	18	137	17,809	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	28	210	27,289	情報技術
WENDEL	11	6	67	8,727	金融
ORANGE	419	433	719	93,467	電気通信サービス
ALSTOM	49.5	46.5	135	17,538	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	37.5	49	6,404	金融
SANOFI	264.25	254.25	2,131	276,823	ヘルスケア
VINCI SA	109.5	103.5	642	83,491	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	93.5	214	27,797	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	230	221	251	32,707	金融
ENGIE	319.73	316.73	515	67,011	公益事業
IMERYS SA	11	9	57	7,430	素材
EDF	55.5	55.5	78	10,225	公益事業
SAFRAN SA	61	63.5	437	56,816	資本財・サービス
ILIAD SA	6	6	126	16,399	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	15.5	103	13,405	素材
ADP	9.5	7.5	79	10,364	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	113	14,804	一般消費財・サービス
SCOR SE	45.5	34	125	16,341	金融

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		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR BOLLORE	104.5 —	104.5 166	125 72	16,361 9,402	資本財・サービス 資本財・サービス	
国小計	6,034.72	6,035.9	23,162	3,008,353		
	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	60銘柄	63銘柄	<3.8%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG	183.5	180.5	2,270	294,917	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	30	99	12,863	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	311	299.5	718	93,338	金融	
COMMERZBANK AG	216.85	229.85	237	30,852	金融	
VOLKSWAGEN AG	7.5	8	107	13,949	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	36.5	35.5	439	57,104	一般消費財・サービス	
MAN SE	10.5	8.5	79	10,367	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	179.5	173	1,675	217,659	資本財・サービス	
E.ON SE	449	445	400	52,040	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	75	72.5	735	95,575	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	44	42	160	20,813	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	24.1	19.1	74	9,707	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	25.5	24.5	552	71,771	一般消費財・サービス	
BASF SE	207.5	201	1,565	203,312	素材	
LINDE AG	42	40.5	681	88,528	素材	
K+S AG-REG	44	44	116	15,084	素材	
ALLIANZ SE-REG	101.5	98.5	1,647	214,029	金融	
THYSSENKRUPP AG	107.5	78	154	20,094	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41	39	423	54,958	生活必需品	
RWE AG	108	108	117	15,247	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	50.5	67	8,772	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	9	51	6,697	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	37.5	34	173	22,490	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	84	584	75,922	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	27	135	17,572	情報技術	
SAP SE	210.42	214.92	1,602	208,069	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39	36.5	689	89,574	金融	
HEIDELBERGCEMENT AG	34	31	231	30,092	素材	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34	34	163	21,238	一般消費財・サービス	
BEIERSDORF AG	24.5	21.5	190	24,799	生活必需品	
CELESIO AG	14.5	—	—	—	ヘルスケア	
MERCK KGAA	29	29	279	36,305	ヘルスケア	
ADIDAS AG	48.7	45.7	408	53,105	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	22	203	26,484	生活必需品	
METRO AG	37	37	116	15,130	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	713.5	694	1,213	157,558	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	48.5 218	48.5 210.5	382 1,735	49,706 225,416	ヘルスケア 一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	269	247.5	336	43,717	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	14	14	154	20,083	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	221.5	212	584	75,871	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	42.5	41.5	335	43,578	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	52	47.5	235	30,596	一般消費財・サービス	
LANXESS AG	22.5	19.5	92	12,004	素材	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	70.5	76.5	197	25,604	金融	
SYMRISE AG	28	28	175	22,743	素材	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6.5	5.5	63	8,275	一般消費財・サービス	

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	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI HUGO BOSS AG -ORD VONOVIA SE	百株 — 8 —	百株 128 14 104	千ユーロ 68 114 315	千円 8,957 14,835 40,921	電気通信サービス 一般消費財・サービス 金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,661.57 47銘柄	4,744.07 49銘柄	23,162 3,008,341 <3.8%>	
ユーロ (ポルトガル) JERONIMO MARTINS EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA GALP ENERGIA SGPS SA	百株 60 590 103.5	百株 60 495 103.5	千ユーロ 77 160 102	千円 10,044 20,817 13,294	生活必需品 公益事業 エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	753.5 3銘柄	658.5 3銘柄	339 44,156 <0.1%>	
ユーロ (スペイン) TELEFONICA SA CAIXABANK SA-RTS ENDESA SA BANCO POPULAR ESPANOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA IBERDROLA SA BANCO DE SABADELL SA BANKINTER SA REPSOL SA GRIFOLS SA BANCO SANTANDER SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS GAS NATURAL SDG SA MAPFRE SA CAIXABANK S. A ZARDOYA OTIS SA INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ENAGAS SA RED ELECTRICA CORPORACION SA FERROVIAL SA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL BANKIA SA	百株 921.77 402 — 404.73 1,317.12 1,148.34 805.72 — 229.5 33.5 2,765.5 93 85.5 80 214.5 402 45.5 228 42.76 — 240 47 25 98 187 1,084.22	百株 969.27 — 68.5 404.73 1,371.12 1,162.34 1,077.16 131 223 33.5 3,121.5 101 96 74.5 214.5 538 45.5 180 37.76 14.5 239 47 25 98 187 1,084.22	千ユーロ 1,127 — 133 134 1,072 774 184 88 274 150 1,597 146 359 152 55 185 50 144 116 151 799 133 203 219 109 125	千円 146,471 — 17,299 17,430 139,241 100,633 23,979 11,496 35,711 19,492 207,453 19,040 46,713 19,787 7,226 24,100 6,565 18,772 15,156 19,614 103,879 17,354 26,375 28,523 14,273 16,349	電気通信サービス その他 公益事業 金融 金融 公益事業 金融 金融 エネルギー ヘルスケア 金融 資本財・サービス 情報技術 公益事業 金融 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 一般消費財・サービス 公益事業 公益事業 資本財・サービス 生活必需品 金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,900.66 23銘柄	11,544.1 25銘柄	8,492 1,102,944 <1.4%>	
ユーロ (イタリア) UNIPOLSAI SPA BANCO POPOLARE SC PRYSMIAN SPA ASSICURAZIONI GENERALI SAIPEM SPA MEDIOBANCA SPA UNICREDIT SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP	百株 217.5 83 57 262.43 61 146.15 975.69 2,299.82 1,349.5	百株 217.5 83 57 253.43 61 146.15 1,037.69 2,457.82 1,349.5	千ユーロ 52 112 117 451 49 132 575 302 147	千円 6,836 14,671 15,235 58,622 6,441 17,150 74,732 39,328 19,192	金融 金融 資本財・サービス 金融 エネルギー 金融 金融 電気通信サービス 電気通信サービス

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	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO	2,597.97		2,745.97	882	114,626	金融
ATLANTIA SPA	94.07		89.07	220	28,654	資本財・サービス
ENI SPA	572.5		544	832	108,172	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25		112.25	153	19,987	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	963.19		508.15	75	9,833	金融
ENEL SPA	1,483		1,515	629	81,737	公益事業
SNAM SPA	467		444	214	27,853	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37		37	231	30,106	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	196		196	125	16,304	金融
TERNA SPA	347		322	149	19,446	公益事業
PIRELLI & C.	76.45		—	—	—	その他
ENEL GREEN POWER SPA	554		404	80	10,441	公益事業
EXOR SPA	21		21	87	11,343	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,973.52 22銘柄	12,601.53 21銘柄	5,626	730,720	<0.9%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	118.5		113	202	26,300	素材
NOKIA OYJ	841.5		776.5	529	68,730	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	34.5		32	135	17,555	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131		131	121	15,746	素材
METSO OYJ	37.5		30	69	9,086	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5		35.5	124	16,225	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	99.5		96.5	451	58,656	金融
FORTUM OYJ	99.5		94.5	131	17,072	公益事業
KONE OYJ-B	69.5		66.5	267	34,746	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30		30	108	14,081	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	43		34.5	90	11,744	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	20.5		20.5	67	8,709	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,570.5 12銘柄	1,460.5 12銘柄	2,299	298,655	<0.4%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
IMMOFINANZ AG	312		—	—	—	金融
OMV AG	35.5		35.5	94	12,276	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5		55.5	155	20,241	金融
VOESTALPINE AG	28.5		28.5	88	11,487	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24		24	35	4,646	金融
ANDRITZ AG	16		16	79	10,342	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG	10		—	—	—	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	481.5 7銘柄	159.5 5銘柄	454	58,993	<0.1%>
ユーロ (その他)						
STMICROELECTRONICS NV	159.5		137	94	12,215	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	159.5 1銘柄	137 1銘柄	94	12,215	<0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	49,374.52 217銘柄	49,132.57 222銘柄	77,387	10,051,140	<12.6%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	287,670.9 1,200銘柄	283,613.45 1,201銘柄	—	76,810,694	<96.2%>

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

(注2) < > は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	2.847	519	63,762
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.887	6.587	1,251	153,712
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	3.3	415	50,995
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	12.1	313	38,490
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.627	353	43,455
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	7.9	637	78,252
EQUINIX INC	—	1.158	344	42,347
AMERICAN TOWER CORP	8.7	9.1	907	111,408
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.093	16.093	267	32,850
KIMCO REALTY CORP	9.4	8.7	229	28,187
PLUM CREEK TIMBER CO	4	3.7	188	23,212
RAYONIER INC	3	—	—	—
VENTAS INC	6.6	7	375	46,142
WEYERHAEUSER CO	—	11.094	359	44,106
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	7.8	140	17,253
CROWN CASTLE INTL CORP	—	7.2	619	76,112
IRON MOUNTAIN INC	3.91	3.91	109	13,475
VEREIT INC	20.4	20.4	169	20,871
PROLOGIS INC	11.162	11.062	482	59,236
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1.8	139	17,182
DUKE REALTY CORP	8	7.3	148	18,263
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.4	327	40,206
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.5	221	27,247
WELLTOWER INC	7.1	7.4	467	57,431
HCP INC	10.2	9.7	346	42,578
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	112	13,845
MACERICH CO/THE	3.2	3	238	29,244
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.4	19.8	191	23,540
REALTY INCOME CORP	5.2	4.8	240	29,494
PUBLIC STORAGE	3.3	3.1	746	91,682
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.1	143	17,567
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.1	249	30,672
UDR INC	5.7	5.7	215	26,406
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	2.8	202	24,818
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	2.3	193	23,709
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	208.626 31 銘柄	221.678 34 銘柄	11,869 <1.8%>
(オーストラリア)				
SCENTRE GROUP	117.222	116.322	472	41,616
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	185	16,313
GPT GROUP	35.96	40.06	187	16,520
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	176	15,514
STOCKLAND	51.5	51.5	206	18,198
WESTFIELD CORP	45.596	43.096	413	36,457
GOODMAN GROUP	40.9	38.2	234	20,634
VICINITY CENTRES	—	74.873	205	18,143
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	474.028 8 銘柄	481.401 8 銘柄	2,081 <0.2%>
(香港)				
LINK REIT	53	49.5	2,333	36,992
香港ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	53 1 銘柄	49.5 1 銘柄	2,333 <0.0%>
(シンガポール)				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	48	113	9,839
CAPITALAND MALL TRUST	79	63.2	118	10,292
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	127 2 銘柄	111.2 2 銘柄	231 <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 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	額
		千口	千口	外貨建金額 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		18	17.1	210	38,921
SEGR0 PLC		16.75	16.75	73	13,481
HAMMERSON PLC		17.4	17.4	105	19,561
BRITISH LAND CO PLC		22	20.9	174	32,196
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	68	12,592
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	95.25	93.25	632	116,753
		5銘柄	5銘柄		<0.1% >
ユーロ (オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV		2.024	—	—	—
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	2.024	—	—	—
		1銘柄	—	—	<— >
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.15	2.15	525	68,260
ICADE		0.95	0.75	50	6,536
GECINA SA		0.75	0.75	85	11,148
KLEPIERRE		3.2	4.15	176	22,861
FONCIERE DES REGIONS		0.95	0.75	62	8,129
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	8	8.55	900	116,937
		5銘柄	5銘柄		<0.1% >
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	10.024	8.55	900	116,937
		6銘柄	5銘柄		<0.1% >
合 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	967.928	965.579	—	1,931,978
		53銘柄	55銘柄		<2.4% >

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

(注2) < > は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外国 S&P500 (アメリカ)	1,026	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	76,810,694	96.0
投資信託証券	1,931,978	2.4
コール・ローン等、その他	1,277,254	1.6
投資信託財産総額	80,019,928	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.82円、1カナダ・ドル=91.79円、1オーストラリア・ドル=88.12円、1香港ドル=15.85円、1シンガポール・ドル=86.86円、1ニュージーランド・ドル=80.03円、1イギリス・ポンド=184.60円、1イスラエル・シェケル=31.62円、1スイス・フラン=119.17円、1デンマーク・クローネ=17.41円、1ノルウェー・クローネ=14.11円、1スウェーデン・クローネ=14.03円、1ユーロ=129.88円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (79,842,874千円) の投資信託財産総額 (80,019,928千円) に対する比率は、99.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

* 期首における元本額は41,132,911,173円、当期中における追加設定元本額は4,000,470,289円、同解約元本額は6,284,830,084円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A873,124,109円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)45,226,330円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)595,884,678円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)58,755,519円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,929,753,813円、D-I's 外国株式インデックス1,475,423円、DCダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円、ダイワ・ライフ・バランス30 425,329,034円、ダイワ・ライフ・バランス50 623,913,204円、ダイワ・ライフ・バランス70 492,714,343円、大和DC海外株式インデックスファンド1,412,182,749円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 7,435,419円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,012,768円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2,933,748円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA333,864円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA1,499,345円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA19,846,533円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA163,351,857円、ダイワ世界バランスファンド40VA2,172,615,062円、ダイワ世界バランスファンド60VA532,843,230円、ダイワ・バランスファンド35VA5,407,208,212円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)246,505,874円、ダイワ・インデックスセレクト外国株式258,796,304円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,989,938,104円、ダイワライフスタイル25 21,679,584円、ダイワライフスタイル50 68,533,539円、ダイワライフスタイル75 54,023,346円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,561円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

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

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

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