

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長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	①トビックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券 ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
	トビックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	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。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
ベビーファンドの運用方法	<p>①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。</p> <p>②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引下げることがあります。</p> <p>トビックス・インデックス・マザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の30%</p> <p>ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券 …信託財産の純資産総額の40%</p> <p>外国株式インデックスマザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の20%</p> <p>外国債券インデックスマザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の10%</p> <p>③保有実質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。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利息等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。</p> <p>④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。</p> <p>⑤株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。</p>	
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の70%未満
	トビックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、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す。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

# ダイワ・ライフ・バランス50

## 運用報告書（全体版）

### 第10期

（決算日 2015年6月5日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ライフ・バランス50」は、このたび、第10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			合成ベンチマーク (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	公社債 組入比率	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	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
6期末(2011年6月6日)	円 10,009	円 0	% 2.5	9,722	1.5	% 47.6	% 1.3	% 49.7	% 0.3	百万円 675
7期末(2012年6月5日)	9,579	0	△ 4.3	9,199	△ 5.4	45.6	1.0	52.0	0.4	2,513
8期末(2013年6月5日)	12,662	0	32.2	12,029	30.8	47.9	0.9	49.8	0.4	3,768
9期末(2014年6月5日)	14,020	0	10.7	13,262	10.3	49.4	0.7	48.6	0.4	4,783
10期末(2015年6月5日)	16,552	0	18.1	15,563	17.4	49.4	0.6	48.7	0.4	6,170

(注1) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。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。

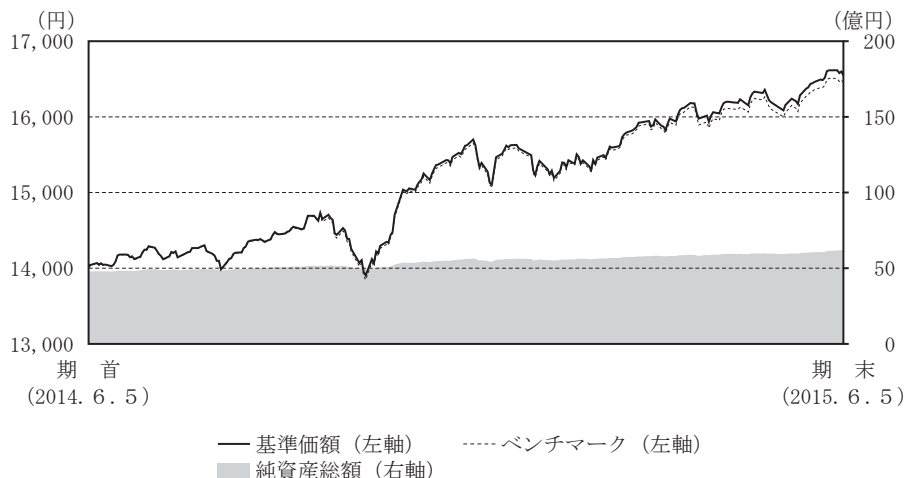
投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	30%
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	40%
外国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	20%
外国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(注2) 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3) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。

■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		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	公 社 債 率 組 入 比 率	投 信 託 証 書 組 入 証 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2014年6月5日	円 14,020	% -	13,262	% -	% 49.4	% 0.7	% 48.6	% 0.4
6月末	14,152	0.9	13,379	0.9	49.4	0.6	48.8	0.4
7月末	14,303	2.0	13,521	2.0	49.3	0.4	49.0	0.4
8月末	14,348	2.3	13,563	2.3	48.9	0.5	49.3	0.4
9月末	14,664	4.6	13,834	4.3	49.0	0.6	49.1	0.4
10月末	14,707	4.9	13,880	4.7	49.2	0.8	48.7	0.4
11月末	15,470	10.3	14,594	10.0	50.3	0.6	47.9	0.4
12月末	15,583	11.1	14,708	10.9	49.6	0.5	48.6	0.5
2015年1月末	15,426	10.0	14,563	9.8	49.0	0.4	49.1	0.5
2月末	15,926	13.6	15,027	13.3	50.4	0.4	47.9	0.4
3月末	16,016	14.2	15,066	13.6	49.2	0.7	48.7	0.5
4月末	16,222	15.7	15,265	15.1	49.3	0.6	48.7	0.4
5月末	16,615	18.5	15,615	17.7	49.7	0.7	47.9	0.4
(期末) 2015年6月5日	16,552	18.1	15,563	17.4	49.4	0.6	48.7	0.4

(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：14,020円 期末：16,552円 騰落率：18.1%

#### 【基準価額の主な変動要因】

国内株式、国内債券、海外株式、海外債券に投資した結果、すべての資産が上昇したことや為替相場において円安が進んだことが寄与し、基準価額は値上がりしました。

### ◆投資環境について

#### ○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、内外景気の回復や法人税率の引下げ、コーポレートガバナンス（企業統治）改革の進展、円安の進行などを背景に上昇しました。2014年9月下旬からは、世界経済の先行き不透明感やエボラ出血熱の感染拡大への懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより、株価は下落しました。10月下旬以降は、日銀による予想外の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月からは、原油価格急落によるロシア経済への悪影響やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが不安視され、株価は下落する局面もありました。2015年1月半ば以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、春闘でのベア高め妥結、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。

#### ○国内債券市況

国内長期金利は、期首より横ばい圏で推移しましたが、2014年6月半ば以降は、良好な国債需給が反映され始めて世界的に株価が不安定化する中、欧米の長期金利低下もあり8月末にかけて低下しました。9月に入ると、国内長期金利は上昇しましたが、9月半ば以降は、地政学的な緊張や世界経済の鈍化懸念などから低下に転じ、10月末には日銀が量的・質

的金融緩和を拡大したことから、11月初めに一段と低下しました。国内長期金利は、11月半ばにかけて上昇しましたが、引締まった国債需給を背景に再び低下に転じ、欧米長期金利が大幅に低下する中、日銀の追加緩和への観測もあって2015年1月にかけて低下基調を強めました。日銀が金融政策を据え置中、国内長期金利は1月下旬から2月半ばにかけて急上昇した後、3月末にかけて比較的広いレンジ内で不安定に推移しました。4月下旬にかけて国内長期金利は低下したものの、5月半ばにかけては欧米の長期金利上昇に連れ再び上昇し、6月初めに一段と上昇する中、期末を迎えました。

### ○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首より、ウクライナ情勢の悪化や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡大への不安などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、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背景に、2014年11月末にかけて上昇しました。12月以降は、ギリシャの政治不安などからいったん下落したものの、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、その後もECB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、米国の利上げ開始時期の後退観測などを背景におおむね堅調に推移し、高値圏で期末を迎えました。

### ○海外債券市況

米国の国債金利は低下しました。期首より、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加緩和策への期待が金利低下を促しました。2015年に入ると、世界景気見通しの鈍化や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことから、金利は低下しました。2月以降は、米国の利上げ観測の高まりや堅調な経済指標を受けて金利上昇基調に転じました。

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。期首より、ECBが積極的な追加金融緩和策を実施したほか、域内経済の下振れ懸念などを背景に金利低下が続きました。2015年4月後半以降は、域内のディスインフレ圧力が後退するとの方見やギリシャ支援について楽観的な見通しが広がったことを受けて、金利は急上昇しました。

ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる追加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格差）は縮小しました。

### ○為替相場

米ドルは対円で上昇しました。期首から2014年12月にかけて、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に、上昇が加速しました。2015年に入ると、原油価格の下落や世界的に株価が調整色を強める中、レンジ推移が続きました。5月中旬以降は、堅調な経済指標や利上げなどが意識され、上昇しました。

ユーロは対円でほぼ横ばいでした。期首より、日欧ともに金融緩和策が継続する中、レンジ推移が続きました。2014年10月後半に日銀の追加緩和などを材料に上昇に転じると、12月前半にはユーロ圏の経済指標の上振れもありユーロ高が加速しました。しかし2015年に入ると、原油価格の下落によるインフレ見通しの後退やECBの追加金融緩和期待などから、下落に転じました。4月後半以降は、域内のディスインフレ懸念の後退などを受けた金利上昇を背景に、上昇しました。

### ◆前期における「今後の運用方針」

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめどに組入れることにより、長期的・安定的な収益の獲得をめざした運用を行なっております。

### ◆ポートフォリオについて

#### ○当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：30%、日本債券：40%、外国株式：20%、外国債券：10%）に応じて組入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

#### ○トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じてお

おむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法）を用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをインデックス（NOMURA-BPI総合指数）に近づけることにより、インデックスの動きに連動する投資成果をめざしました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行なわれるインデックスのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

○外国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、1,257銘柄の構成となっています。

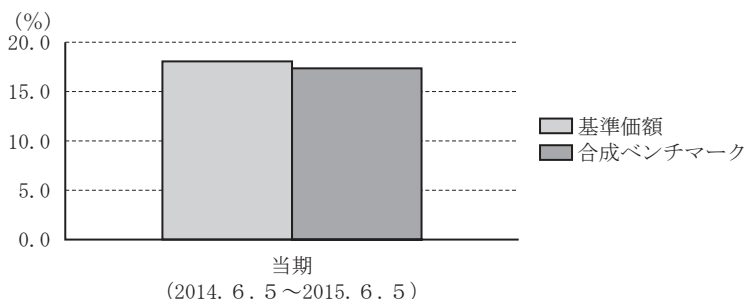
○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率をインデックス（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

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。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
- ・その他、ファンドで組入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。



◆分配金について

【収益分配金】

当期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2014年6月6日 ～2015年6月5日	
当期分配金（税込み）(円)	—	
対基準価額比率(%)	—	
当期の収益(円)	—	
当期の収益以外(円)	—	
翌期繰越分配可能額(円)	9,125	

(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。

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

## 《今後の運用方針》

○当ファンド

引続き、4本のマザーファンドの受益証券を、あらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行なってまいります。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

引続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後ともわが国の公社債等に投資し、NOMURA-BPI総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

○外国株式インデックスマザーファンド

引続き、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。

○外国債券インデックスマザーファンド

今後ともファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2014.6.6~2015.6.5)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託銀行)	33円 (13) (15) (5)	0.216% (0.086) (0.097) (0.032)	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15,163円です。 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料 (株式) (先物) (投資信託証券)	1 (0) (0) (0)	0.005 (0.002) (0.003) (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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	0 (0) (0)	0.001 (0.001) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	4 (3) (1) (0)	0.026 (0.017) (0.008) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	38	0.248	

(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

観投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	89,190	67,137	228,170	194,311
外国株式インデックスマザーファンド	38,373	69,440	28,027	54,180
外国債券インデックスマザーファンド	29,846	82,623	4,865	13,255
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP1)	435,537	524,374	15,851	19,041

(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6月6日から2015年6月5日まで)

項 目	当 期	
	金額	割合
	千円	%
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	25,640,336	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127,522,349	
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)		0.20
	外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	13,176,564	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	76,572,005	
(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

(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2014年6月6日から2015年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株 式	百万円 4,047	百万円 3,203	% 79.2	百万円 21,593	百万円 11,718	% 54.3
株式先物取引	18,276	—	—	18,772	—	—
ユーロ・ローン	1,069,684	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.3%

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

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 5,639	百万円 556	% 9.9	百万円 5,696	百万円 355	% 6.2
コール・ローン	17,790	—	—	—	—	—

（注）平均保有割合14.6%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株 式	百万円 —	百万円 116	百万円 504

（注1）金額は受渡し代金。  
（注2）単位未満は切捨て。

(7) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

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

■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	口 数	口 数	評 価 額
トピックス・インデックス・マザーファンド		千口	千円		千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,051,223	1,912,243	1,880,882			
外国株式インデックスマザーファンド	562,549	572,895	1,233,272			
外国債券インデックスマザーファンド	185,663	210,643	615,605			
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,586,686	2,006,372	2,416,475			

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,880,882	30.4
外国株式インデックスマザーファンド	1,233,272	19.9
外国債券インデックスマザーファンド	615,605	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,416,475	39.1
コール・ローン等、その他	36,505	0.6
投資信託財産総額	6,182,740	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中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、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝124.47円、1カナダ・ドル＝99.59円、1オーストラリア・ドル＝95.68円、1香港ドル＝16.06円、1シンガポール・ドル＝92.37円、1ニュージーランド・ドル＝88.66円、1イギリス・ポンド＝191.20円、1イスラエル・シェケル＝32.47円、1スイス・フラン＝133.07円、1デンマーク・クローネ＝18.70円、1ノルウェー・クローネ＝16.01円、1スウェーデン・クローネ＝15.01円、1メキシコ・ペソ＝8.01円、1マレーシア・リングギット＝33.51円、1南アフリカ・ランド＝10.06円、1ポーランド・ズロチ＝33.50円、1ユーロ＝139.56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（84,436,660千円）の投資信託財産総額（84,501,482千円）に対する比率は、99.9%です。  
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（167,351,346千円）の投資信託財産総額（168,534,707千円）に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,182,740,969円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	35,413,458
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,880,882,574
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,233,272,373
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	615,605,356
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	2,416,475,208
未 収 入 金	1,092,000
(B) 負 債	11,831,114
未 払 解 約 金	5,368,004
未 払 信 託 報 酬	6,229,582
そ の 他 未 払 費 用	233,528
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	6,170,909,855
元 本	3,728,229,290
次 期 繰 越 損 益 金	2,442,680,565
(D) 受 益 権 総 口 数	3,728,229,290口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	16,552円

※期首における元本額は3,411,881,017円、当期中における追加設定元本額は648,385,457円、同解約元本額は332,037,184円です。

※当期末の計算口数当りの純資産額は16,552円です。



■損益の状況

当期 自2014年6月6日 至2015年6月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	15,211円
受 取 利 息	15,211
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	876,947,345
売 買 益	918,491,122
売 買 損	△ 41,543,777
(C) 信 託 報 酬 等	△ 12,148,268
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	864,814,288
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,002,894,954
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	574,971,323
(配 当 等 相 当 額)	( 1,534,438,006)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 959,466,683)
(G) 合 計 (D + E + F)	2,442,680,565
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	2,442,680,565
追 加 信 託 差 損 益 金	574,971,323
(配 当 等 相 当 額)	( 1,534,438,006)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 959,466,683)
分 配 準 備 積 立 金	1,867,709,242

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

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

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

■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	15,211円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	864,799,077
(c) 収益調整金	1,534,438,006
(d) 分配準備積立金	1,002,894,954
(e) 当期分配可能額 (a + b + c + d)	3,402,147,248
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額 (e - f)	3,402,147,248
(h) 受益権総口数	3,728,229,290口

《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。

【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】

## 〈補足情報〉

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2014年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を9～14ページに併せて掲載いたしました。

### トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
リクルートホールディングス	93	370,300	3,981	トヨタ自動車	146.3	1,052,493	7,194	三菱UFJフィナンシャルG	663.5	474,517	715	ソフトバンク	45.7	341,585	7,474
三菱UFJフィナンシャルG	200.1	121,660	608	ソフトバンク	74.1	335,631	4,529	三井住友フィナンシャルG	67.1	335,631	4,529	第一生命	81.2	118,492	1,459
三井不動産	34	119,621	3,518	三井住友フィナンシャルG	67.1	335,631	4,529	本田技研	86.8	328,974	3,790	ソニー	50.6	104,033	2,056
第一生命	81.2	118,492	1,459	ファナック	15.4	310,912	20,189	日本電信電話	39.8	280,137	7,038	KDDI	14.2	98,022	6,903
ソニー	50.6	104,033	2,056	みずほフィナンシャルG	1,128.5	239,384	212	みずほフィナンシャルG	1,128.5	239,384	212	りそなホールディングス	121.5	74,236	611
KDDI	14.2	98,022	6,903	N T T ドコモ	111	227,633	2,050	サイバーエージェント	59.2	226,152	3,820	サイバーエージェント	15.1	63,878	4,230
みずほフィナンシャルG	384.6	74,997	195	日本たばこ産業											
りそなホールディングス	121.5	74,236	611												
サイバーエージェント	15.1	63,878	4,230												

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

### 組入資産明細表

下記は、2015年6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（143,418,350千口）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千円	鉄建建設	42	16,842	バコーポレーション	14.7	6,453	日清製粉G本社	70.3	113,393
極洋	37	10,656	日鉄住金テックスエンジ	14	10,052	パナホーム	25	22,775	昭和産業	31	15,066
日本水産	86.2	30,514	西松建設	70	31,850	大和ハウス	187.4	559,201	フィード・ワンHLDGS	67	8,978
マルハニチロ	15.3	28,442	三井住友建設	264.9	44,768	ライト工業	11.2	11,782	日本甜菜糖	49	9,849
サカタのタネ	11	25,047	大豊建設	19	11,666	積水ハウス	198.4	407,712	三井製糖	29	13,746
ホクト	7.5	18,180	前田建設	43	38,270	日特建設	11.2	5,734	森永製菓	63	29,484
鉱業 (0.4%)			奥村組	62	36,208	ユアテック	12	11,004	不二家	24	11,232
日鉄鉱業	23	13,501	大和小田急建設	1.8	2,127	中電工	9.7	24,017	江崎グリコ	14.9	81,503
三井松島	66	9,174	東鉄工業	8.1	21,546	関電工	30	23,820	不二家	45	8,820
国際石油開発帝石	336.2	506,485	戸田建設	82	41,410	きんでん	43	74,218	山崎製パン	47	96,491
日本海洋掘削	2.2	8,580	熊谷組	83	30,959	東京エネシス	3	3,639	モロゾフ	24	9,528
石油資源開発	9.2	36,524	北野建設	20	6,340	トーエネック	13	8,840	亀田製菓	3.9	17,628
K&Oエナジーグループ	5.2	8,434	三井ホーム	16	8,784	住友電設	6.1	9,735	寿スピリッツ	2.5	6,525
建設業 (2.6%)			矢作建設	10.7	9,137	日本電設工業	10.8	23,068	カルビー	23.8	117,453
ショーボンHD	6.1	32,574	日本ハウスHLDGS	14.1	7,614	協和エクシオ	27	40,068	森永乳業	60	26,340
ミライト・ホールディングス	20.7	29,435	大東建設	23.5	297,745	九電工	12	22,668	ヤクルト	34.2	233,928
安藤・間	44.4	30,502	N I P P O	15	31,425	三機工業	14.4	14,688	明治ホールディングス	19.1	268,164
東急建設	23.9	19,741	東亜道路	16	7,536	日揮	64	156,384	雪印メグミルク	15.4	24,378
コムシスホールディングス	28.8	54,288	前田道路	20	47,840	中外炉工業	28	7,924	プリマハム	41	14,104
ミサワホーム	9.5	10,915	日本道路	21	13,125	太平電業	10	11,410	日本ハム	47	123,422
高松コンストラクションGP	5.5	14,740	東亜建設	55	11,825	高砂熱学	18.4	28,115	伊藤ハム	37	23,717
東建コーポレーション	2.8	19,096	若築建設	44	7,964	明星工業	14	9,030	丸大食品	37	26,280
大成建設	331	229,714	東洋建設	20.6	9,805	大気社	9.5	30,257	S Foods	4.9	11,475
大林組	192	161,088	五洋建設	73.4	38,975	ダイダン	11	9,867	サッポロホールディングス	113	53,562
清水建設	197	192,075	大林道路	9	6,291	日比谷総合設備	9.1	15,488	アサヒグループホールディング	127.6	509,060
飛鳥建設	46.7	10,741	世紀東急	12.3	6,814	東芝プラントシステム	10.1	15,756	キリンHD	254.2	450,696
長谷工コーポレーション	80.7	118,871	福田組	11	8,811	東洋エンジニア	33	10,329	宝ホールディングス	52.3	50,521
松井建設	11	7,337	住友林業	47.3	75,821	千代田化工建	46	51,750	オエノンホールディングス	35	7,770
鹿島建設	282	160,176	日成ビルド工業	24	9,288	新井建設	14.4	15,292	コカ・コーラウエスト	21.1	46,989
不動テトラ	52.8	10,824	ヤマダ・エスバイエルホーム	52	5,200	食料品 (4.0%)	39	27,144	コカ・コーライストジャパン	19.3	45,219

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
サントリー食品インター	37.9	193,290	住友精化	14	11,634	富士フィルムHLDGS	136.7	650,965	ゼリア新薬工業	12.8	23,833
ダイドードリンコ	3.4	18,428	日産化学	39.6	109,216	資生堂	105.9	271,156	第一三共	200.6	470,407
伊藤園	18.4	52,384	クレハ	43	21,973	ライオン	69	61,824	キョーリン製薬HD	16.3	41,956
キーコーヒー	6.4	12,723	テイカ	15	7,725	高砂香料	22	12,606	大幸薬品	3.1	5,917
日清オイリオグループ	35	17,605	石原産業	113	15,820	ミルダム	6.4	31,360	ダイト	3.5	9,012
不二製油	17.3	33,925	日本曹達	30	30,955	マルボロ	4.1	16,236	大塚ホールディングス	117.6	468,459
J-オイルミルズ	34	14,824	東ソー	150	116,250	ファンケル	14.6	21,418	大正製薬HD	14	117,320
キヨーコマン	53	185,235	トクヤマ	101	28,078	コーセー	9.8	82,614	石油・石炭製品 (0.5%)		
味の素	148	374,366	セントラル硝子	63	35,091	ドクターシーラボ	4.4	19,360	日本コークス工業	81.3	9,756
キュービー	32.6	88,932	東亞合成	74	39,960	ポーラ・オルビスHD	7.1	49,487	昭和シエール石油	53.7	62,936
ハウス食品G本社	23.3	54,778	ダイソー	29	12,064	ノビアホールディングス	5	12,520	コスモ石油	169	36,166
カゴメ	21	41,496	関東電化	16	14,608	エステー	3.8	4,176	ニチレキ	9	9,801
アリアケジャパン	6.1	28,029	電気化学	127	72,771	コニシ	5.1	12,428	東燃ゼネラル石油	88	106,568
ニチレイ	72	50,976	信越化学	106.6	810,266	長谷川香料	7.7	13,582	ユシロ化学	4.8	7,531
東洋水産	32.9	138,015	日本カーバイド	26	6,162	小林製薬	9.6	78,720	富士石油	17.9	8,502
日清食品HD	25.8	136,482	堺化学	28	11,788	荒川化学工業	6.7	9,949	出光興産	28.2	70,753
永谷園	9	9,963	エア・ウォーター	52	117,936	メック	6.3	5,739	JXホールディングス	660.7	363,583
一正蒲鉾	0.4	465	太陽日酸	77.3	113,321	日本高純度化学	3.5	8,886	ゴム製品 (0.9%)		
フジッコ	7	14,357	日本化学工業	9	2,367	JCU	1.9	9,709	横浜ゴム	68	92,752
ロックフィールド	4.4	11,074	日本パーカライジング	28.2	36,998	新田ゼラチン	6	4,764	東洋ゴム	27.5	77,687
日本たばこ産業	353.7	1,579,447	高圧ガス	11	7,106	アース製薬	4.3	19,715	ブリヂストン	186.6	905,849
わらべや日洋	4.4	11,792	四国化成	10	10,570	イハラケミカル	10.1	16,644	住友ゴム	46.5	97,696
ユングレナ	18.9	34,738	戸田工業	15	5,580	大成ラミック	3.5	10,083	藤倉ゴム	6.7	5,045
ミヨシ油脂	48	6,960	ステラ ケミファ	4.9	6,722	大アリア化学	13.3	14,231	オカモト	25	11,525
繊維製品 (0.8%)			保土化学	31	6,262	日本農薬	14.1	16,341	ニッタ	6.4	21,792
片倉工業	9.4	12,887	日本触媒	46	81,650	アキレス	73	11,826	住友理工	11.3	12,848
グンゼ	50	16,850	大日精化	28	17,920	有沢製作所	11.6	12,632	三ツ星ベルト	17	16,660
東洋紡	253	53,130	カネカ	79	70,942	日東電工	46.2	433,078	バンドー化学	26	13,468
ユニチカ	235	14,100	三菱瓦斯化学	102	74,868	藤森工業	5.4	20,574	ガラス・土製品 (1.0%)		
富士紡ホールディングス	36	10,764	三井化学	276	116,472	前澤化成工業	7.2	8,985	日東紡績	50	26,150
日清紡ホールディングス	40	57,880	J S R	57.6	128,793	ジェイ エス ビー	4.1	8,540	旭硝子	293	236,158
倉敷紡績	76	20,368	東京応化工業	12.6	46,431	エフビコ	5.4	24,921	日本板硝子	311	43,540
シキボウ	69	9,660	三菱ケミカルHLDGS	374.5	282,373	天馬	5.6	11,704	日本山村硝子	35	7,105
日本毛織	20	18,900	日本合成化学	15	13,530	信越ポリマー	15.1	9,075	日本電気硝子	117	77,454
ダイドーリミテッド	15.6	8,065	ダイヤセル	83.5	135,103	東リ	30	10,260	住友大阪セメント	115	52,900
帝国繊維	7.3	12,833	住友バークライト	58	34,162	ニフコ	13.6	71,264	太平洋セメント	375	141,750
帝人	249	117,528	積水化学	137	223,858	日本パルカー	36	12,384	日本ヒューム	8.5	6,936
東レ	462	469,854	日本ゼオン	51	58,905	ユニ・チャーム	120.1	344,206	日本コンクリート	12.9	6,940
住江織物	24	8,160	アイ工業	17.9	48,240	医薬品 (4.6%)			ジャパンパイル	10.2	6,834
日本バイリン	14	12,614	宇都興産	307	70,303	協和発酵キリン	72	115,920	東海カーボン	59	23,777
アツギ	90	10,710	積水樹脂	10.2	16,697	武田薬品	223.2	1,339,869	日本カーボン	35	14,420
セーレン	17	21,845	タキロン	17	9,333	アステラス製薬	679.7	1,234,335	東洋炭素	3.7	7,836
小松精練	16.8	9,542	旭有機材	30	8,370	大日本住友製薬	43	57,792	ノリタケ	41	12,587
ワコールホールディングス	34	52,224	日立化成	29.6	75,036	塩野義製薬	93.6	411,372	TOTO	88	186,208
ホギメディカル	3.8	24,282	リケンテクノス	12.4	6,200	田辺三菱製薬	68.1	133,339	日本碍子	76	238,640
T S Iホールディングス	28.2	25,577	大倉工業	21	7,665	あすか製薬	8.8	10,903	日本特殊陶業	51.4	197,119
三陽商会	39	13,494	積水化成	21	9,870	日本新薬	14	53,970	MARUWA	2	5,440
オンワードホールディングス	42	37,044	群衆工業	19	6,498	中外製薬	59.4	223,047	品川リフラクトリーズ	22	6,402
ゴールドウイン	16	14,720	ダイキョーニシカワ	0.7	2,863	科研製薬	21	82,845	フジインコーポレーテッド	7	13,293
デサント	15.1	30,335	日本化薬	39	55,614	エーザイ	79	624,969	ニチアス	29	22,591
パルプ・紙 (0.3%)			日本精化	8.2	8,060	ロート製薬	27.1	49,051	ニチハ	9.1	15,242
特種東海製紙	41	11,726	ADEKA	27.7	47,644	小野薬品	27.1	354,739	鉄鋼 (1.5%)		
王子ホールディングス	247	138,073	日油	48	46,656	久光製薬	16.8	83,664	新日鐵住金	2,509	866,608
日本製紙	29.4	65,003	花王	160.3	922,686	神戸製鋼	4.3	30,186	神戸製鋼所	1,035	239,085
三菱製紙	122	12,444	第一工業製薬	16	6,112	参天製薬	110.1	192,454	合同製鐵	40	9,880
北越紀州製紙	41.4	29,021	三洋化成	20	18,680	扶桑薬品	32	9,472	J F Eホールディングス	152.2	458,959
中越パルプ	28	7,000	大日本塗料	46	9,016	日本ケミファ	13	8,125	日新製鋼	25.4	42,951
大正製紙	27	38,637	日本ペイントHOLD	51.8	192,696	ツムラ	18.9	50,160	東京製鐵	31	28,892
レンゴウ	53	29,945	関西ペイント	72	151,200	日医工	14.6	42,821	共英製鐵	6.7	15,148
トモク	27	8,181	中国塗料	18	17,460	キッセイ薬品工業	11.5	37,720	大和工業	13.2	40,128
ザ・バック	4.9	12,416	藤倉化成	13.1	7,964	生化学工業	12.2	24,631	東京製鐵	15	8,295
化学 (5.9%)			太陽ホールディングス	5.1	26,775	栄研化学	5.8	15,207	大阪製鐵	4	9,692
クラレ	101.5	163,415	D I C	240	85,680	鳥居薬品	4.6	15,088	淀川製鋼所	43	24,596
旭化成	372	399,714	サカタインクス	13.5	16,848	J C Rファーマ	5.2	15,324	東洋鋼板	16.5	10,131
昭和電工	410	74,210	東洋インキSCホールディン	59	32,391	東和薬品	3.3	22,836	丸一鋼管	17.5	55,650
住友化学	442	338,130	T & K TOKA	2.7	6,315	沢井製薬	9.4	67,210	大同特殊鋼	99	56,628

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本冶金工	千株	千円	島精機製作所	千株	千円	日本精工	千株	千円	シャープ	千株	千円
山陽特殊製鋼	48.6	12,150	日版製作所	9.3	19,306	NTN	118	246,620	アンリツ	488	83,448
愛知製鋼	37	23,458	やまびこ	9.6	10,752	ジェイテクト	135	101,385	富士通ゼネラル	34	31,076
日立金属	67	21,127	ナブテスコ	2.7	13,716	不二越	61.3	144,116	日立国際電気	18	30,960
大太平洋金属	30	124,740	三井海洋開発	36.5	120,450	日本トムソン	54	39,312	ソニー	16	29,232
新日本電工	41	17,015	SMC	6.1	11,651	THK	22	16,764	TDK	373.4	1,394,088
栗本鉄工所	37.7	11,347	ホソカワミクロン	17.8	694,645	ユーシン精機	37.7	110,988	ミツミ電機	34.6	346,000
三菱製鋼	39	9,945	ユニオンツール	14	8,722	イーグル工業	3.2	8,377	タムラ製作所	22	18,898
<b>非鉄金属 (1.0%)</b>	47	13,489	オイレス工業	3.5	14,840	日本ビラー工業	8.8	26,118	アルプス電気	26	14,196
日本軽金属HD	161.1	36,891	日精エーエスピー	7.5	16,365	キッツ	8.5	9,588	パイオニア	45.5	151,287
三井金属	170	56,440	サトーホールディングス	2.6	6,292	日立工機	27.3	16,762	日本電波工業	93	21,762
東邦亜鉛	39	17,316	日精樹脂工業	7.8	24,882	マキタ	16.4	17,843	日本トリム	7.7	7,553
三菱マテリアル	375	189,375	小松製作所	5.5	6,622	日立造船	36.9	260,145	ローランド ディー・ジー	0.6	1,992
住友鉱山	164	319,718	住友重機械	292.1	746,899	三菱重工	48.7	34,528	フォスター電機	2.8	9,492
DOWAホールディングス	73	81,760	日立建機	165	132,825	IHI	952	759,220	クラリオン	6.4	18,489
古河機金	109	24,634	巴工業	27.2	60,302	イビデン	413	244,909	SMK	34	12,444
大阪チタニウム	6.4	23,104	井関農機	3.8	6,410	コニカミノルタ	36.8	82,910	東光	21	11,214
東邦チタニウム	6.4	23,104	北川鉄工所	65	15,405	ブラザー工業	136.8	214,639	ホシデン	19	6,954
UACJ	11.3	18,588	クボタ	33	11,055	ミネパ	73.5	143,913	ヒロセ電機	18.8	17,239
古河電工	70	23,310	三菱工機	287	592,511	日立工機	86	191,006	日本航空電子	9.6	179,712
住友電工	185	44,955	月島機械	24	9,792	東芝	1,366	1,140,610	T O A	17	58,905
フジクラ	224	442,400	帝国電機製作所	11.8	16,024	東芝	1,196	537,841	日立マクセル	7.4	9,701
昭和電線 HLDGS	86	60,028	新東工業	5.5	5,956	三菱電機	1,956	537,841	古野電気	9.4	19,589
タツタ電線	86	8,514	渋谷工業	15.9	19,064	富士電機	570	952,755	ユニデン	9	5,532
リョービ	12.6	6,375	アイチ コーポレーション	5.5	13,062	東洋電機製造	159	92,538	アルパイン	26	6,448
アレスティ	39	19,773	小森コーポレーション	11.6	8,062	シンフォニア テクノロジー	16	7,648	アイコム	14.2	37,232
アサヒHD	7.5	8,160	鶴見製作所	15.3	23,822	明電舎	69.7	120,859	船井電機	8.2	7,511
<b>金属製品 (0.6%)</b>	9.6	21,840	住友精密	5.3	10,234	山洋電気	46	11,270	横河電機	4.3	13,136
トーカロ	4.6	12,926	荏原製作所	14	6,748	デンヨー	59	27,258	新元元工業	6.7	10,264
SUMCO	45.6	81,624	西島製作所	125	77,875	東芝テック	14	13,972	アズビル	58.2	89,860
川田テクノロジーズ	1.5	5,752	北越工業	7.7	7,807	マブチモーター	5.7	11,542	日本光電工業	25	16,175
東洋製織グループHD	42.8	82,604	オルゴン	5.9	5,463	日本電産	17.5	137,900	堀場製作所	24.6	73,800
ホッカンホールディングス	24	7,416	トーヨーカネツ	83	779,619	東光高岳	62.3	566,743	アドバンテスト	10.8	54,540
横河ブリッジHLDGS	12.3	16,186	栗田工業	15	8,475	ダイヘン	3	5,100	エスベック	41.2	58,009
三和ホールディングス	57.1	61,553	日本コンペヤ	42	9,996	日淵電機	33	21,780	キーエンス	18.2	63,336
文化シヤッター	19	19,114	アネスト岩田	33.4	101,870	JVCケンウッド	4.7	5,644	日置電機	8.1	11,566
三協立山	19	19,114	ダイフク	31	37,696	第一精工	45.5	16,562	シスメックス	12.9	872,685
LIXILグループ	8.4	17,236	加藤製作所	12.2	9,577	日新電機	1.5	1,461	メガチップス	44.3	315,416
LI X I Lグループ	88.1	223,685	タダノ	28.8	56,649	大崎電気	2.5	5,537	OBARA GROUP	8.1	13,008
ノーリツ	11.8	26,538	フジテック	14	10,920	オムロン	15	12,795	コーセル	3.9	30,342
長府製作所	6.5	19,396	CKD	28	48,356	日東工業	11	8,316	オプテックス	9.2	13,956
リンナイ	10.9	106,057	キトー	17.2	25,782	I D E C	61.2	353,736	千代田インテグレ	4.6	12,148
岡部	13.2	13,569	平和	16.8	23,116	ジーエス・ユアサ コーポ	9.3	26,095	レーザータック	3	9,840
東プレ	12.4	26,908	理想科学工業	7.8	10,233	サカサホールディングス	8.5	9,741	スタンレー電気	7.3	12,621
高周波熱線	12.4	11,073	SANKYO	13.7	33,359	メルコホールディングス	113	59,664	ウシオ電機	40.4	117,362
東京製鋼	51	11,475	日本金銭機械	17.8	18,302	日本電気	4	1,048	岩崎電機	26	7,852
パイオトラックス	3.4	20,060	マースエンジニアリング	15.7	71,592	富士通	4	9,676	ウシオ電機	34.6	63,041
日本発条	52.4	77,918	福島工業	6.1	10,492	沖電気	741	300,846	日本セラミック	4.1	7,187
三益半導体	6.5	8,463	ダイコク電機	4.7	10,184	神電興業	551	403,993	日本デジタル研究所	6	10,398
<b>機械 (5.2%)</b>	6.5	8,463	竹内製作所	3.9	8,841	サンケン電気	209	55,594	古河電池	6	5,334
日本製鋼所	89	51,353	アマノ	3.5	5,985	アイホン	20	11,860	山一電機	8.1	9,930
三浦工業	27.2	36,883	JUKI	1.9	12,996	ルネサエレクトロニクス	31	26,257	図研	6.7	7,999
タクマ	20	16,000	サンデンホールディングス	19.7	33,471	セイコーエプソン	4.4	9,354	日本電子	27	16,227
ツガミ	19	14,668	蛇の目ミシン	17.9	17,719	ワコム	30.1	29,377	カシオ	57.9	139,481
オークマ	40	57,880	マックス	38	24,092	アルバック	77.7	180,574	ファナック	59.4	1,634,391
東芝機械	35	20,860	グローリー	67	9,849	エケル	48	23,664	日本シイエムケイ	20.6	6,633
アマダホールディングス	90	118,800	新晃工業	10	13,120	A I Z O	10.1	20,644	エンプラス	2.7	13,473
アイダエンジニア	14.3	21,421	大和冷機工業	18.1	68,599	ジャパンディスプレイ	4.5	7,528	大真空	16	4,992
滝澤鉄工所	29	7,018	セガサミーホールディングス	5.3	6,328	日本信号	5.7	16,877	ローム	28	239,680
富士機械製造	20.7	27,882	日本ピストンリング	9.9	8,217	京三製作所	110.2	57,634	浜松トニクス	44.5	168,210
牧野フライス	31	40,672	リケン	61	105,469	能美防災	16.3	21,760	三井ハイテック	9.7	8,914
オーエスジー	27.7	72,020	ホンザキ電機	3	14,310	エレコム	17	6,528	新光電気工業	23.8	24,299
旭ダイヤモンド	17.3	25,413	大豊工業	7	25,515	日本無線	8.3	13,039	京セラ	93.6	625,060
DMG森精機	38.3	99,771		12.6	93,870	パナソニック	2.5	7,725	太陽誘電	30.9	55,465
ソディック	9.9	10,464		6.6	11,187		16	6,976	村田製作所	59.8	1,200,186
ディスコ	7.1	80,585					694.9	1,221,634	ユーシン	11.3	9,220
日東工器	4.1	10,803									

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
双葉電子工業	10.1	23,987	ヨロズ	6.1	17,110	中部電力	174.5	336,610	三井倉庫HOLD	41	16,277
北陸電気工業	36	6,660	エフ・シー・シー	9.2	19,053	関西電力	232.7	327,408	住友倉庫	43	30,917
ニチコン	19.2	19,699	シマノ	24.6	424,596	中国電力	78.2	146,859	渋沢倉庫	21	7,392
日本ケミコン	49	19,943	タカタ	5.3	7,165	北陸電力	55.8	106,633	東陽倉庫	26	7,696
KOA	9.4	12,182	テイ・エス テック	12.3	43,542	東北電力	142.2	248,281	日本トランスシティ	21	8,925
小糸製作所	34.4	169,592	ジャムコ	1.1	4,174	四国電力	51.5	97,592	安田倉庫	7.3	7,467
ミツバ	11.3	39,606	<b>精密機器 (1.3%)</b>			九州電力	125.6	180,864	東洋埠頭	31	6,386
スター精密	11.7	25,260	テルモ	87.7	244,858	北海道電力	54.4	71,209	上組	66	76,890
SCREENホールディングス	57	48,165	日機装	19.8	23,364	沖繩電力	6.35	20,764	郵船ロジスティクス	6.2	9,585
キヤノン電子	5.7	14,409	島津製作所	69	116,886	電源開発	40.6	178,234	近鉄エクスプレス	5.2	31,252
キヤノン	329.7	1,402,708	JMS	24	7,176	690	60,649	<b>情報・通信業 (6.6%)</b>			
リコー	171.4	223,248	クボテック	0.6	756	大阪瓦斯	582	290,185	NECネットエスアイ	7.3	19,396
MUTOホールディングス	10	4,020	東京計器	28	7,784	東邦瓦斯	144	110,448	システナ	10.4	10,764
東京エレクトロン	48.1	375,276	北海道精密	11.1	31,968	北陸瓦斯	28	7,980	新日鉄住金SOL	5.2	21,190
<b>輸送用機器 (11.5%)</b>			マニー	1.8	14,292	西部瓦斯	72	20,232	ITホールディングス	19.6	47,824
トヨタ紡織	20.7	41,544	ニコン	106.8	161,908	静岡ガス	18.1	14,878	グリー	34.9	26,698
鬼怒川ゴム	17	11,424	トロン	17.8	49,964	<b>陸運業 (3.9%)</b>			コーエーテックモHD	14.1	30,117
ユニプレス	11.4	32,592	オリンパス	85.1	356,569	SBSホールディングス	5.9	6,248	三菱総合研究所	3.3	9,636
豊田自動織機	51.6	376,164	理研計器	7	9,765	東武鉄道	305	166,530	ファインデックス	2.3	3,680
モリタホールディングス	11.6	13,444	タムロン	5	14,320	相鉄ホールディングス	103	60,873	KL a b	7	11,739
三桜工業	12.2	10,428	HOYA	135.3	658,640	東京急行	311	256,264	ネクソン	54.4	94,873
デンソー	140.4	898,138	ノーリツ鋼機	8.8	6,450	京浜急行	153	144,738	アイスタイル	0.3	253
東海理化電機	15.4	49,280	シチズンホールディングス	72.5	65,685	小田急電鉄	183	214,842	エイチーム	0.9	2,493
三井造船	230	53,360	リズム時計	39	6,318	京王電鉄	159	142,941	e n i s h	0.2	345
川崎重工業	416	257,920	大研医器	5.5	7,144	京成電鉄	87	126,237	コプロラ	14.2	35,542
名村造船所	17.1	17,082	松風	4.6	5,842	富士急行	17	20,706	オルトプラス	0.6	563
日本車輛	23	8,073	セイコーHD	43	28,466	新京成電鉄	21	8,862	ブロードリーフ	5.3	9,237
ニチニセフォークリフト	8.2	5,141	ニプロ	38.8	46,443	東日本旅客鉄道	104.3	1,180,154	ティーガイア	7	12,033
日産自動車	799.5	1,056,939	<b>その他製品 (1.5%)</b>			西日本旅客鉄道	54.9	410,322	豆蔵ホールディングス	2	1,322
いすゞ自動車	180.5	296,381	バラマウンテッドHD	6.4	21,568	東海旅客鉄道	50.9	1,080,352	GMOベイメントゲートウェイ	5.5	16,489
トヨタ自動車	786	6,657,420	前田工業	7.2	7,538	西日本ホールディングス	45.8	133,736	インターネットインシアティブ	9.9	19,998
日野自動車	81.7	137,582	永大産業	14	6,748	鴻池運輸	7.8	11,637	朝日ネット	14.3	7,521
三菱自動車工業	208.2	239,221	アートのナイチャー	5.6	5,997	西日本鉄道	80	42,640	g u m i	4.2	7,030
エフテック	6	7,698	ハンダイトムHLDGS	62.9	158,256	ハマキョウワックス	2.3	11,270	パナソニック インフォシス	2.1	9,166
武蔵精密工業	7.1	18,346	フランスッドHLDGS	55	10,065	サカイ引越センター	1.2	5,214	野村総合研究所	31.9	155,034
日産車体	25.2	44,200	ハイロッドコーポレーション	5.2	43,680	近鉄グループHLDGS	572	236,808	インテックホールディングス	4.5	8,158
新明和工業	24	29,616	トッパン・フォームズ	11.4	18,730	阪急阪神HLDGS	378	281,610	フジ・メディア・HD	58.2	95,622
極東開発工業	11.7	16,766	アジールインターナショナル	7.3	26,280	南海電鉄	130	71,630	オービック	19.7	103,425
日信工業	10.8	22,507	タカトラミー	24.2	17,109	京阪電鉄	131	92,879	ジャストシステム	10.2	8,364
トビー工業	55	18,425	廣済堂	2.6	1,788	神戸電鉄	28	10,080	ヤフー	404.1	215,385
ティラド	33	8,316	大建工業	34	10,574	名古屋鉄道	207	96,048	トレンドマイクロ	30.3	132,259
曙ブレーキ	30.7	12,863	凸版印刷	162	174,636	山陽電鉄	25	11,825	日本オラルク	8.9	47,437
タチエス	9.9	18,879	大日本印刷	173	231,820	日本通運	221	149,175	フューチャーアーキテクト	9.8	7,536
NOK	27.8	121,069	図書印刷	14	6,132	ヤマトホールディングス	99.5	250,690	CAC HOLDINGS	6.6	7,359
フタバ産業	22	13,266	共同印刷	26	9,542	山九	70	45,010	オービックビジネスク	4	18,180
カヤバ工業	66	29,898	日本写真印刷	10.3	22,845	山九昭和運輸	24	10,608	伊藤忠テクノソリューションズ	13.2	40,524
シロキ工業	2	832	宝印刷	6.4	7,660	センコー	26	19,734	アイティフォー	14.8	7,104
大同金属工業	9.4	12,295	アックス	56.9	185,778	トナミホールディングス	5	2,080	大塚商会	15.2	96,672
プレス工業	32.2	17,806	ツツミ	3.4	9,907	日本梱包運輸	18.4	40,590	電通国際情報S	5.8	7,696
カルソニックカンセイ	45	42,930	小松トータル工業	2.7	6,766	福山通運	32	22,656	ウェザーニューズ	2.5	9,100
太平洋工業	14.7	17,022	セイマ	42.7	107,048	セイノールホールディングス	43.9	66,069	WOWOW	3.3	12,012
ケーヒン	13.6	27,934	河合楽器	3.2	8,195	神奈川中央交通	17	9,945	フュージョンパートナー	0.8	598
河西工業	9.1	11,393	クリナップ	7.2	6,436	日立物流	11.9	24,835	イマダコ・ロボテッドHD	0.2	123
アイシン精機	52.2	302,760	ビジョン	32.9	115,808	<b>海運業 (0.3%)</b>			ネットワンシステムズ	25.1	22,615
マツダ	170.1	463,607	リントック	13.7	39,620	日本郵船	484	172,304	マーベラス	10.6	17,967
ダイハツ	65.3	117,148	T S A K I	0.7	2,068	商船三井	298	124,564	エイベックス・グループHD	11.5	25,172
今山電機製作所	6	8,382	イトーキ	14	10,220	川崎汽船	255	77,520	日本ユニシス	18	21,762
本田技研	511.8	2,163,890	任天堂	35.2	734,976	NSユニテッド海運	30	8,190	兼松エレクトロニクス	6.6	13,912
本ズキ	119.1	517,429	三菱鉛筆	5	27,400	飯野海運	34.3	21,334	東京放送HD	34.8	58,081
富士重工	194.1	913,822	タカラスタンダード	24	21,528	<b>空運業 (0.6%)</b>			日本テレビHLD S	51.6	109,804
ヤマハ発動機	86.9	273,735	コクオ	31	33,449	日本航空	108.2	448,489	朝日放送	1.4	1,411
ショーワ	14.6	19,534	岡村製作所	23	25,024	ANAホールディングス	1,116	375,757	テレビ朝日HD	16	34,560
TBK	11.3	6,418	美津濃	34	21,624	<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			スカパーJ SATHD	48.9	33,594
エクセディ	8	25,600	アデランス	8.2	9,192	トランコム	1.9	11,077	テレビ東京HD	5.5	11,022
豊田合成	18.5	57,257	<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>			日新	31	11,408	コネクシオ	6.7	8,542
愛三工業	11.1	12,809	東京電力	484.2	345,234	三菱倉庫	38	64,980	日本電信電話	220.2	1,882,930

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
KDDI	千株	千円	住友商事	千株	千円	MonotaRO	千株	千円	パルコ	千株	千円
光通信	572.4	1,610,161	内田洋行	328.9	481,509	J.フロントリテイリング	11.4	49,818	丸井グループ	8.2	9,782
NTTドコモ	5	43,750	三菱商事	20	8,540	ドトール・日レスHD	72	161,064	アクシアルリテイリング	60.6	95,929
エムティーアイ	432.3	996,235	第一実業	429.7	1,196,284	マツモトキヨシHLDGS	10.4	23,795	ユニコーングループ・HD	5	15,950
GMOインターネット	5.5	4,543	キヤンマーケティングJPN	19	12,293	プロコンポリリー	12.7	64,135	イズミ	232.6	385,534
KADOKAWA・DWANGO	19.9	29,034	西華産業	16.2	36,369	スタートトゥデイ	0.6	3,054	東武ストア	59.3	42,221
学研ホールディングス	14.3	24,624	菱洋エレクトロ	26	8,762	トレジャー・ファクトリー	17.8	60,431	平和堂	12.9	63,726
ゼンリン	32	8,128	ユアサ商事	7.9	11,952	物語コーポレーション	0.6	903	フジ	18	5,760
松竹	9.7	15,995	神鋼商事	5.7	16,558	ココカラファイン	1.8	7,182	ヤオコー	12.4	36,022
東宝	39	41,574	阪和興業	30	8,430	三越伊勢丹HD	6.3	23,688	ゼビオ	7.2	16,999
東映	40.8	126,888	カナデン	59	33,866	ウエルシアHD	112.5	236,587	ケースホールディングス	6.9	35,121
NTTデータ	23	21,137	岩谷産業	10.8	10,530	クリエイトSDH	5.1	27,234	アインファーマシーズ	7.9	19,552
DTS	35.2	193,600	岩谷産業	14	13,412	ジオイフル本田	2.9	15,834	ヤマダ電機	13	60,515
スクウェア・エニックス・HD	6.9	18,498	昭光通商	63	50,337	すかいらーく	3.2	15,952	アークランドサカモト	7.1	34,293
シーイーシー	22.1	61,371	三菱石油	37	7,881	ユニテッド・スーパーマーケット	21.6	37,540	ニトリホールディングス	221.8	120,437
カブコン	6.2	6,187	稲畑産業	44	5,544	あさひ	20.5	21,566	吉野家ホールディングス	4.6	13,427
ジャステック	15.3	36,230	ワキタ	17	15,096	日本調剤	4.5	5,157	松屋フーズ	24.4	228,140
SCKK	8.7	8,926	東邦ホールディングス	15.4	21,436	コスモス薬品	0.3	1,830	サガミチェーン	16	22,848
アイネス	13.9	48,163	サンゲン	13.5	17,428	セブン&アイ・HLDGS	2.9	46,516	王将フードサービス	3.6	8,420
TKC	9.9	12,969	ミツウロコグループ	19.6	52,018	薬王堂	234.7	1,210,113	プレナス	10	12,280
富士ソフト	5.9	19,912	シナネン	20	36,620	クリエイト・レストランツ・ホール	0.1	286	ミニストップ	4.5	18,877
NSD	8.7	22,976	伊藤忠エネクス	14.2	8,534	ツルハホールディングス	4.7	11,308	アークス	6.6	14,922
コナミ	15.7	25,638	サンリオ	19	9,500	サンマルクホールディングス	11.9	113,883	パロロ	6.1	11,803
JBCホールディングス	23.8	53,811	サンワテクノス	14.8	15,184	クスリのアオキ	4.6	19,067	ベルク	10.1	26,583
ソフトバンク	10.4	8,517	リョーサン	15.9	53,662	メディカルシステムネットワーク	6.8	10,166	ファーストリテイリング	13.2	36,550
卸売業(4.1%)	298	2,192,386	新光商事	5.6	6,888	総合メディカイトHD	5	21,650	サンドラッグ	3.2	11,168
あらた	21	8,022	トッホー	10.3	33,011	良品計画	0.1	49	サクサパーホールディング	11.3	575,848
双日	384.4	116,088	三信電機	9.1	11,393	コナカ	3.4	11,203	ベルーナ	11.9	79,968
アルフレッサホールディングス	66.1	126,845	東陽テクノカ	24	12,432	ココナ	10.6	12,476	銀行業(9.6%)	5.1	11,347
横浜浜通	17.8	15,236	モスフードサービス	9.9	11,810	ココナ	9.1	6,670	じもとホールディングス	17.1	10,379
アルコニクス	4.4	9,138	加賀電子	10.3	12,092	ココナ	9.6	15,645	足利ホールディングス	47.1	10,362
神戸物産	2.3	12,374	Pal t a c	7.9	20,152	ワタミ	8.6	9,193	東京TYフィナンシャルG	34	17,204
あいホールディングス	9.8	20,462	ヤマトネ	6.1	9,400	ドンキホーテホールディング	18.2	172,900	新生銀行	7.5	31,087
ダイワボウHD	67	17,420	日鉄住金物産	9.7	19,225	西松屋チェーン	12.3	13,530	あおぞら銀行	549	138,897
マクサ・富士エレクトロニクス	12.3	20,073	トラスコ中山	39	10,143	幸楽苑	28.8	33,494	三井住友フィナンシャルG	392	185,808
バイタルKSKHD	12.9	11,352	オートバックスセブン	34	15,572	サイゼリヤ	6.2	9,560	三井UFJフィナンシャルG	4,517.6	4,094,752
UKCホールディングス	4.6	11,178	加藤産業	7.5	30,337	ココロイ	8.9	22,223	りそなホールディングス	660	468,138
TOKAIホールディングス	32.1	16,916	イエローハット	20.1	41,124	ココロイ	7.4	29,082	三井住友トラストHD	1,246	687,542
三洋貿易	5.5	9,707	日伝	8.5	23,715	ココロイ	4.9	14,690	第四銀行	425.3	2,377,852
シブヘルスケアHD	10.6	27,019	因幡電機産業	6.4	14,724	スギホールディングス	8.1	8,116	北越銀行	70	35,350
小野建	6.6	7,629	ミスミグループ本社	2.6	8,008	ヨンドーホールディングス	20.2	37,880	西日本シティ銀行	68	17,408
ナガイレーベン	8.6	19,900	ジェオス	8.3	34,943	フアミリーマート	2.8	14,392	千葉銀行	197	67,571
三菱食品	5.9	15,989	ローソン	21.2	115,540	群馬路	10	62,000	横濱銀行	216	206,712
松田産業	5.6	8,708	サンエー	25.3	99,555	千趣会	4.9	13,092	常陽銀行	375	286,762
メディアバルHD	55.6	108,197	カワチ薬品	4.9	6,556	ケーヨー	18.8	104,528	群馬銀行	189	126,630
アズワン	4.6	20,447	エーピーシー・マート	20.8	180,336	日本瓦斯	7.7	15,484	武蔵野銀行	131	114,363
シモジマ	7.2	7,531	アスクル	4.6	23,644	ロイヤルホールディングス	12.9	11,248	千葉興業銀行	12.9	12,940
ドウシヤ	7.9	16,360	ゲオホールディングス	5.6	10,516	いなげや	16.8	9,660	筑波銀行	16.8	13,300
黒田電気	10.1	21,967	アダストリア	8	57,360	島忠	9.4	31,819	七十七銀行	14	13,300
ハビネット	4.4	5,909	くらこーポレーション	5.9	20,237	チヨダ	10.4	22,006	青森銀行	9.4	31,819
エケル	0.3	443	キャンドウ	12	17,424	ライフコーポレーション	4.2	10,424	秋田銀行	10.4	22,006
ガリバーインターナショナル	18.1	18,878	パル	3.8	16,359	アOKIホールディングス	6.6	15,180	山形銀行	8.1	10,894
シークス	4.1	15,149	エディオン	5	20,200	オークワ	14	45,920	山形銀行	6.1	45,920
伊藤忠	470.3	774,113	あみやき亭	3	16,359	コムリ	6.9	19,223	岩手銀行	4	22,800
丸紅	488.2	347,891	ひらまつ	4.9	7,536	青山商事	4.2	10,424	東邦銀行	52	28,860
長瀬産業	30.8	51,774	ゲンキー	3.7	15,133	しまむら	6.6	15,180	みちのく銀行	32	6,944
蝶理	5	10,045	ハニース	28.2	26,423	高島屋	13.6	24,140	ふくおかフィナンシャルG	230	154,560
豊田通商	62.4	211,224	アルペン	1.4	6,825	松屋	10	10,290	静岡銀行	161	212,842
三共生興	17.4	8,682	コーラル	11.8	8,720	エイ・ツー・オーリテイリング	9.9	28,512	十六銀行	71	33,867
兼松	121	26,257	ジェイアイエヌ	0.4	4,164	近鉄百貨店	14.3	67,281	スルガ銀行	58.8	155,643
三井物産	471.7	808,257	ビックカメラ	6	5,886	ニッセンHD	6.5	84,500	八十二銀行	101	95,445
日本紙パルプ	13	4,472	DCMホールディングス	5.3	10,430		83	97,857	山梨中央銀行	37	20,831
日立ハイテクノロジーズ	19.5	69,517		7.6	9,348		12.3	28,056	大垣共立銀行	72	32,328
カメイ	9.6	10,195		4.1	18,880		26.9	61,816	福井銀行	53	14,257
スターゼン	30	10,980		26	33,332		27	9,045	北國銀行	61	26,840
山善	23.3	26,701		28.6	33,004		17.9	4,868	清水銀行	2.6	8,775

銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在		銘柄	2015年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
滋賀銀行	55	37,015	アニコム ホールディングス	1.9	4,183	アコーディア・ゴルフ	24.2	28,023	西尾レントオール	5.2	17,004
南都銀行	50	22,350	MS&AD	178.7	705,865	タケエ	8.1	9,274	トランス・コスモス	8.5	25,398
百五銀行	56	33,264	SONY FH	54.8	117,381	GCAサヴィアン	6	8,418	乃村工藝社	13	17,966
京都銀行	107	149,265	第一生命	360.5	836,720	エス・エム・エス	7.5	12,195	藤田観光	27	11,340
紀陽銀行	22.2	39,627	東京海上HD	227.4	1,162,014	テンプホールディングス	12.1	52,816	KNT-CTホールディングス	33	5,478
三重銀行	39	10,803	T&Dホールディングス	205.4	393,443	クックパッド	3.5	19,250	日本管財	4	11,200
ほくほくフィナンシャルG	373	108,543	<b>その他金融業 (1.3%)</b>			エスクリ	0.1	110	トカイ	3.3	15,147
広島銀行	165	119,625	全国保証	15.2	64,144	学情	0.3	417	セコム	57.9	480,396
山陰合同銀行	35	41,125	クレディセゾン	46.4	117,438	スタジオアリス	3.8	8,481	丹青社	8.5	8,542
中国銀行	38.3	73,153	アクリーティブ	1	584	シミックホールディングス	3.6	5,932	メイテック	8.6	40,764
伊予銀行	59.2	89,510	芙蓉総合リース	6.3	33,138	総合警備保障	20.2	88,779	アサツー ディ・ケイ	11.7	36,094
百十四銀行	62	27,900	興銀リース	11.2	30,072	カカコム	40.1	78,596	応用地質	7.4	12,890
四国銀行	50	13,050	東京証券チェリーリース	13.5	52,447	アイロムホールディングス	0.8	1,644	船井総研ホールディング	9.2	12,300
阿波銀行	43	33,583	日本証券金融	28	20,916	ディップ	1.5	15,135	ベネッセホールディングス	20.9	68,552
鹿児島銀行	39	34,359	アイフル	96.9	37,791	新日本科学	7.1	5,658	イオンディライト	6.2	21,421
大分銀行	36	18,576	リコーリース	5.4	19,656	ツクイ	9.1	8,180	ナック	5.7	5,791
宮崎銀行	42	19,950	イオンフィナンシャルサービス	37.1	110,929	エムスリー	52.3	122,800	ニチイ学館	13.6	14,062
肥後銀行	47	37,177	アコム	114.4	49,306	ツカダ・グローバルHOLD	6.6	5,293	ダイセキ	10.6	25,683
佐賀銀行	44	13,376	ジャックス	34	21,080	ディー・エス・エー	29.8	75,364			
十八銀行	41	15,539	オリコ	131.8	29,655	博報堂DYHLDGS	82.9	108,101	合計	株数、金額	千株 千円
沖縄銀行	4.6	24,012	日立キャピタル	11.4	35,853	ぐるなび	7.5	15,240		95,281.95	139,338,696
琉球銀行	12.7	23,698	オリックス	398.1	770,522	エスアールジータカミヤ	2.4	1,747		1,356銘柄	98.8%
セブン銀行	189.4	110,988	三菱UFJリース	142.9	93,456	一休	5.5	13,299	(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。		
みずほフィナンシャルG	7,811.9	2,063,903	日本取引所グループ	82.7	311,779	ファンコミュニケーションズ	11.2	11,457	(注2) 合計欄の( )内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
山ロフィナンシャルG	55	86,130	NECキャピタルソリューション	3.6	6,775	PGMホールディングス	10.9	14,333	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
名古屋銀行	53	24,751	<b>不動産業 (2.9%)</b>			J Pホールディングス	21.1	7,300	<b>(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)</b>		
北洋銀行	80.1	41,571	日本駐車場開発	73.7	14,224	EPSホールディングス	7.1	10,287			
愛知銀行	2.4	15,864	ヒューリック	96.4	122,331	プレステージ・インター	6.8	6,133			
第三銀行	45	8,730	野村不動産HLDGS	33.9	89,157	アミューズ	2.4	9,024			
東日本銀行	30	13,350	日本商業開発	1	1,860	ドリムインキュベータ	1.2	3,286			
大光銀行	34	8,398	プレナスコーポレーション	2.5	10,325	クエック	0.4	410			
愛媛銀行	37	10,101	常和ホールディングス	2.6	11,843	ケネディクス	87.8	46,621			
トマト銀行	46	9,384	日本管理センター	2.5	4,167	電通	66.5	410,970			
みなど銀行	56	17,024	オーブハウス	4	14,340	みらかホールディングス	15.3	93,177			
京葉銀行	46	30,774	東急不動産HD	150	140,100	アルプステック	1.3	3,075			
関西アーバン銀行	5.7	8,282	飯田GHD	35.7	69,900	オリエンタルランド	64.4	521,060			
栃木銀行	32	22,336	パーク24	28.8	62,582	ダスキン	16.9	36,318			
北日本銀行	2.5	8,775	三井不動産	298	1,052,387	明光ネットワークジャパン	8.3	11,777			
東和銀行	87	10,005	三菱地所	418	1,134,034	ファルコホールディングス	5.2	7,872			
福島銀行	99	9,900	平和不動産	13.4	23,074	ラウンドワン	19.1	11,249			
大東銀行	55	9,680	東京建物	125	115,250	リゾートトラスト	22.9	68,929			
トモニホールディングス	46.4	26,076	ダイビル	16.3	18,777	ビー・エム・エル	4.1	15,498			
フィデアホール	40	10,920	京阪神ビルディング	16.1	11,398	もしもしホットライン	12.5	19,087			
池田泉州HD	43.4	25,085	住友不動産	135	624,577	ユー・エス・エス	71.9	166,592			
<b>証券・商品先物取引業 (1.4%)</b>			大京	90	17,280	東京個別指導学院	0.4	262			
FPG	16	14,864	テオオーシー	20.9	19,771	サイバーエージェント	13.9	78,257			
SBIホールディングス	68	121,380	東京薬天地	16	8,080	楽天	259.3	491,632			
ジャフコ	8.1	39,568	レオパレス21	62.8	46,409	セントラルスポーツ	4	9,104			
大和証券G本社	526	504,539	スターツコーポレーション	7.7	15,007	フルキャストホールディングス	4.8	3,484			
野村ホールディングス	1,150.5	975,048	フジ住宅	13	9,061	テクノフ・ホールディング	7.5	23,662			
岡三証券グループ	49	44,345	空港施設	10.9	7,553	ジャパンマテリアル	1.3	2,290			
丸三証券	19.8	24,314	住友不動産販売	4.1	12,833	キャリアリンク	0.3	540			
東洋証券	31	12,524	ゴールドクレスト	5.6	13,529	リクルートホールディングス	89.8	355,608			
東海東京HD	65.6	59,564	タカラレーベン	27.8	21,211	リロ・ホールディング	2.2	22,528			
水戸証券	24.8	11,259	サンオーハウス 名古屋	5.9	7,434	エイチ・アイ・エス	10	41,850			
いちよし証券	13.8	17,125	イオンモール	36	81,576	共立メンテナンス	4	27,640			
松井証券	29.4	31,957	トーセイ	10.5	9,376	イチネンホールディングス	10.2	11,913			
マネックスG	70.1	25,866	エヌ・ティ・ティ都市開発	36.5	46,683	建設技術研究所	4.8	6,062			
カブドットコム証券	27.1	23,414	サンフロントティア不動産	7.1	7,305	東京テアトル	47	6,627			
極東証券	9.4	17,333	日本空港ビルデング	19.7	138,885	よみうりランド	17	7,633			
岩井コスモホールディング	7.2	11,563	<b>サービス業 (3.0%)</b>			東京競馬	47	13,865			
藍澤證券	0.2	168	日本工営	25	12,650	常磐興産	44	6,820			
<b>保険業 (2.7%)</b>			ネクスト	16.6	12,831	カナモト	8.7	31,798			
損保ジャパン興亜HD	124.9	562,736	日本M&Aセンター	9.7	45,414	東京ドーム	48	26,064			

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

## ＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス５０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2014年12月1日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年6月5日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を15～18ページに併せて掲載いたしました。

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

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
338	2年国債 0.1% 2016/3/15	300,357	338	2年国債 0.1% 2016/3/15	330,384
119	5年国債 0.1% 2019/6/20	218,747	332	2年国債 0.1% 2015/9/15	188,075
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	119	5年国債 0.1% 2019/6/20	151,969
334	10年国債 0.6% 2024/6/20	186,353	337	2年国債 0.1% 2016/2/15	120,107
122	5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	107	5年国債 0.2% 2017/12/20	112,402
338	10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	117	5年国債 0.2% 2019/3/20	111,613
335	10年国債 0.5% 2024/9/20	170,869	349	2年国債 0.1% 2017/2/15	110,193
349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	116	5年国債 0.2% 2018/12/20	109,349
344	2年国債 0.1% 2016/9/15	135,145	272	10年国債 1.4% 2015/9/20	106,553
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	288	10年国債 1.7% 2017/9/20	105,210

（注1）金額は受渡し代金（経過利子は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2015年6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,254,549千円）の内容です。

### (1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2015年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	9,405,000	10,147,611	68.8	—	54.7	12.3	1.8
地 方 債 証 券	1,810,800	1,872,361	12.7	—	1.4	7.7	3.6
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,296,558	8.8	—	1.4	4.9	2.4
金 融 債 券	100,000	100,439	0.7	—	—	—	0.7
普 通 社 債 券	1,203,000	1,230,200	8.3	—	1.4	4.2	2.7
合 計	13,768,800	14,647,170	99.2	—	58.9	29.1	11.2

（注1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

（注2）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。



(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2015年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	344 2年国債	0.1000	110,000	110,152	2016/09/15	
	33 利付国債20年	3.8000	5,000	5,244	2016/09/20	
	101 5年国債	0.4000	5,000	5,031	2016/12/20	
	348 2年国債	0.1000	85,000	85,149	2017/01/15	
	349 2年国債	0.1000	60,000	60,111	2017/02/15	
	350 2年国債	0.1000	5,000	5,009	2017/03/15	
	287 10年国債	1.9000	21,000	21,807	2017/06/20	
	106 5年国債	0.2000	35,000	35,155	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	63,000	65,436	2017/09/20	
	36 利付国債20年	3.0000	33,000	35,255	2017/09/20	
	37 利付国債20年	3.1000	5,000	5,353	2017/09/20	
	111 5年国債	0.4000	10,000	10,108	2018/03/20	
	292 10年国債	1.7000	17,000	17,800	2018/03/20	
	38 利付国債20年	2.7000	11,000	11,823	2018/03/20	
	39 20年国債	2.6000	17,000	18,225	2018/03/20	
	293 10年国債	1.8000	7,000	7,379	2018/06/20	
	114 5年国債	0.3000	62,000	62,579	2018/09/20	
	115 5年国債	0.2000	60,000	60,363	2018/09/20	
	296 10年国債	1.5000	35,000	36,704	2018/09/20	
	40 20年国債	2.3000	51,000	54,813	2018/09/20	
	116 5年国債	0.2000	150,000	150,898	2018/12/20	
	297 10年国債	1.4000	20,000	20,970	2018/12/20	
	298 10年国債	1.3000	61,000	63,743	2018/12/20	
	117 5年国債	0.2000	99,000	99,578	2019/03/20	
	299 10年国債	1.3000	10,000	10,473	2019/03/20	
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,438	2019/03/20	
	41 20年国債	1.5000	40,000	42,194	2019/03/20	
	42 20年国債	2.6000	22,000	24,124	2019/03/20	
	119 5年国債	0.1000	67,000	67,107	2019/06/20	
	301 10年国債	1.5000	35,000	37,033	2019/06/20	
	302 10年国債	1.4000	54,000	56,920	2019/06/20	
	120 5年国債	0.2000	10,000	10,053	2019/09/20	
	121 5年国債	0.1000	75,000	75,079	2019/09/20	
	303 10年国債	1.4000	44,000	46,488	2019/09/20	
	304 10年国債	1.3000	50,000	52,614	2019/09/20	
	43 20年国債	2.9000	14,000	15,691	2019/09/20	
	122 5年国債	0.1000	160,000	160,072	2019/12/20	
	305 10年国債	1.3000	100,000	105,484	2019/12/20	
	123 5年国債	0.1000	140,000	139,966	2020/03/20	
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,618	2020/03/20	
	307 10年国債	1.3000	105,000	110,991	2020/03/20	
	44 20年国債	2.5000	32,000	35,660	2020/03/20	
	45 20年国債	2.4000	20,000	22,182	2020/03/20	
	308 10年国債	1.3000	100,000	105,899	2020/06/20	
	309 10年国債	1.1000	84,000	88,115	2020/06/20	
	46 20年国債	2.2000	19,000	20,972	2020/06/22	
	310 10年国債	1.0000	30,000	31,369	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,475	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	25,505	2020/09/21	
	312 10年国債	1.2000	80,000	84,631	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	10,166	2020/12/21	
	313 10年国債	1.3000	75,000	79,917	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	87,000	91,707	2021/03/20	

2015年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,447	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	33,010	2021/03/22	
	315 10年国債	1.2000	90,000	95,561	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	59,000	62,293	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	27,756	2021/06/21	
	317 10年国債	1.1000	35,000	36,999	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	10,000	10,509	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	21,273	2021/09/21	
	319 10年国債	1.1000	129,000	136,572	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	55,000	57,873	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,606	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	15,820	2021/12/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	68,454	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	75,000	78,484	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	45,952	2022/03/21	
	323 10年国債	0.9000	60,000	62,824	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	101,000	105,018	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,478	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	26,791	2022/06/20	
	325 10年国債	0.8000	142,000	147,479	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	39,130	2022/09/20	
	326 10年国債	0.7000	61,000	62,865	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	13,000	13,493	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	28,000	30,955	2022/12/20	
	60 20年国債	1.4000	16,000	17,328	2022/12/20	
	328 10年国債	0.6000	55,000	56,232	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,112	2023/03/20	
	329 10年国債	0.8000	76,000	78,824	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,594	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,489	2023/06/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,967	2023/09/20	
	331 10年国債	0.6000	75,000	76,539	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	39,413	2023/09/20	
	332 10年国債	0.6000	135,000	137,624	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	47,412	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	33,617	2023/12/20	
	333 10年国債	0.6000	160,000	162,920	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,489	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,914	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,770	2024/03/20	
	334 10年国債	0.6000	165,000	167,801	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	21,165	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,692	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	156,000	157,043	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	61,063	2024/09/20	
	336 10年国債	0.5000	48,000	48,240	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	100,000	98,674	2024/12/20	
	73 20年国債	2.0000	30,000	34,344	2024/12/20	
	74 20年国債	2.1000	22,000	25,398	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	175,000	174,016	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	16,193	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,435	2025/03/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,365	2025/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2015年6月5日現在						
区分	銘柄	年利利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
79	20年国債	2.0000	14,000	16,090	2025/06/20	
80	20年国債	2.1000	14,000	16,216	2025/06/20	
81	20年国債	2.0000	18,000	20,701	2025/09/20	
82	20年国債	2.1000	28,000	32,492	2025/09/20	
83	20年国債	2.1000	25,000	29,045	2025/12/20	
84	20年国債	2.0000	27,000	31,098	2025/12/20	
85	20年国債	2.1000	31,000	36,053	2026/03/20	
86	20年国債	2.3000	6,000	7,100	2026/03/20	
87	20年国債	2.2000	20,000	23,465	2026/03/20	
88	20年国債	2.3000	33,000	39,127	2026/06/20	
89	20年国債	2.2000	15,000	17,619	2026/06/20	
90	20年国債	2.2000	37,000	43,531	2026/09/20	
91	20年国債	2.3000	18,000	21,380	2026/09/20	
92	20年国債	2.1000	65,000	75,842	2026/12/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	20,806	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	36,000	42,032	2027/03/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	35,762	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	23,000	26,870	2027/06/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	29,541	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	29,000	33,917	2027/09/20	
99	20年国債	2.1000	51,000	59,707	2027/12/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	41,400	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	31,000	37,422	2028/03/20	
102	20年国債	2.4000	20,000	24,175	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	25,117	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	24,000	28,112	2028/06/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	44,518	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	21,000	24,873	2028/09/20	
107	20年国債	2.1000	45,000	52,722	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	18,000	20,631	2028/12/20	
109	20年国債	1.9000	35,000	40,101	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	26,000	30,478	2029/03/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	41,494	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	34,000	39,851	2029/06/20	
113	20年国債	2.1000	73,000	85,547	2029/09/20	
114	20年国債	2.1000	51,000	59,747	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	17,000	20,150	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	10,908	2030/02/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	31,995	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	43,000	50,353	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,794	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	33,000	38,184	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	13,000	14,685	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	37,000	40,752	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	63,952	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	14,000	15,788	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,281	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	49,135	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	35,000	40,439	2030/12/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	29,612	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	24,258	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	23,000	26,231	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	9,463	2031/05/20	
128	20年国債	1.9000	27,000	30,760	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	37,000	41,606	2031/06/20	

2015年6月5日現在						
区分	銘柄	年利利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
130	20年国債	1.8000	28,000	31,444	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	37,000	40,999	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	10,903	2031/11/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	27,639	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	43,000	48,221	2031/12/20	
134	20年国債	1.8000	25,000	27,994	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	24,000	26,508	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	20,000	21,771	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	14,343	2032/05/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	19,847	2032/06/20	
138	20年国債	1.5000	31,000	33,207	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	24,000	26,095	2032/06/20	
140	20年国債	1.7000	72,000	79,251	2032/09/20	
8	30年国債	1.8000	5,000	5,573	2032/11/22	
9	30年国債	1.4000	11,000	11,561	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	56,000	61,525	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	34,000	37,887	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	15,000	15,000	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	48,000	51,876	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	21,000	22,348	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	9,849	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	72,000	78,796	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	12,732	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	70,000	76,450	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	12,533	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	74,000	79,389	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	26,471	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	60,000	63,193	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	25,626	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	75,000	78,790	2034/06/20	
16	30年国債	2.5000	17,000	20,720	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	73,000	75,227	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	20,389	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	70,000	69,505	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	23,629	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	85,000	84,125	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	17,692	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	19,424	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	18,852	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	20,624	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	20,000	24,264	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	18,213	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	19,994	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	38,233	2037/03/20	
27	30年国債	2.5000	31,000	37,621	2037/09/20	
28	30年国債	2.5000	35,000	42,530	2038/03/20	
29	30年国債	2.4000	39,000	46,667	2038/09/20	
30	30年国債	2.3000	44,000	51,850	2039/03/20	
31	30年国債	2.2000	38,000	44,027	2039/09/20	
32	30年国債	2.3000	47,000	55,444	2040/03/20	
33	30年国債	2.0000	63,000	70,386	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	51,000	59,120	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	53,000	59,166	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	52,000	58,020	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	59,000	64,505	2042/09/20	

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	38 30年国債	1.8000	38,000	40,673	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	36,000	39,306	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	31,000	33,109	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	32,000	33,412	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	36,000	37,560	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	38,574	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	35,000	36,461	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	41,000	40,749	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	53,000	52,620	2045/03/20	
	1 40年国債	2.4000	24,000	29,001	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	26,639	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	22,014	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	34,767	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	38,643	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	19,000	20,414	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	31,515	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	12,000	11,132	2055/03/20	
種別 小計	銘柄数 金額	233銘柄				
			9,405,000	10,147,611		
地方債証券						
	293 大阪府公債	2.1000	100,000	102,455	2016/08/30	
	18-4 札幌市公債	1.8000	100,000	102,215	2016/09/20	
	18-2 北九州市債	1.7900	100,000	102,635	2016/12/20	
	47 共同発行地方	1.8000	100,000	102,962	2017/02/24	
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	114,493	2017/05/25	
	648 東京都公債	1.8400	100,000	103,575	2017/06/20	
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	103,784	2017/06/28	
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,237	2017/11/27	
	653 東京都公債	1.5400	100,000	103,693	2017/12/20	
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,106	2018/03/28	
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	104,193	2018/04/25	
	660 東京都公債	1.5800	100,000	104,503	2018/06/20	
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	105,125	2018/08/29	
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	105,706	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	105,199	2019/07/25	
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	106,249	2019/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,479	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,744	2023/01/31	
種別 小計	銘柄数 金額	18銘柄				
			1,810,800	1,872,361		
特殊債券 (除く金融債券)						
	16 政保政策投資B	1.8000	100,000	103,012	2017/02/28	
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,506	2017/02/28	
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,995	2017/03/17	
	26 公営企業	1.7800	100,000	103,045	2017/03/24	
	28 公営企業	1.8900	100,000	104,263	2017/10/25	
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,855	2018/01/30	
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	104,922	2018/03/20	
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	103,793	2018/04/20	
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	105,206	2018/11/16	
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	106,032	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	105,320	2020/01/31	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,821	2020/11/30	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,781	2023/05/31	
種別 小計	銘柄数 金額	13銘柄				
			1,250,000	1,296,558		

2015年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
金融債券	い737 利付農林債	0.5000	100,000	100,439	2016/10/27	
種別 小計	銘柄数 金額	1銘柄				
			100,000	100,439		
普通社債券						
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	100,908	2016/08/05	
	6 ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,278	2016/10/28	
	7 オーストラリアコンシエール	0.3150	100,000	100,270	2016/11/18	
	15 三菱UFJリース	0.6600	100,000	100,839	2016/12/14	
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,480	2017/09/20	
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,184	2017/11/24	
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	103,983	2017/12/20	
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	105,581	2018/06/20	
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,200	2019/01/25	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,260	2019/06/20	
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,401	2019/08/07	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	105,039	2020/09/29	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,772	2021/09/17	
種別 小計	銘柄数 金額	13銘柄				
			1,203,000	1,230,200		
合計	銘柄数 金額	278銘柄				
			13,768,800	14,647,170		

(注) 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

## <補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2014年12月1日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を19～30ページに併せて掲載いたしました。

## ■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	8.3	95,358	11,489	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303	APPLE INC (アメリカ)	26.9	357,872	13,303
KINDER MORGAN INC (アメリカ)	17.5	87,672	5,009	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.7	187,849	10,612
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	7.4	76,273	10,307	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227	MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.2	131,736	5,227
TWITTER INC (アメリカ)	10.8	53,590	4,962	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	9	107,994	11,999
NESTLE SA-REG (スイス)	5.95	48,327	8,122	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573	NESTLE SA-REG (スイス)	11.85	101,595	8,573
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	17.2	48,099	2,796	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	31.2	91,768	2,941
MICROSOFT CORP (アメリカ)	9.8	45,748	4,668	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	14.7	90,950	6,187
CHEVRON CORP (アメリカ)	3.4	43,930	12,920	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525	PFIZER INC (アメリカ)	24.6	86,722	3,525
PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	4.7	42,640	9,072	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	8.8	84,771	9,633
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	47.7	41,507	870	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150	CHEVRON CORP (アメリカ)	6.2	81,534	13,150

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2015年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（39,219,879千口）の内容です。

### (1) 外国株式

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	15	253	31,506	情報技術
JARDEN CORP	40	212	26,422	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	230	28,711	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	38	124	15,490	金融
ABBOTT LABORATORIES	320	1,557	193,894	ヘルスケア
ALCOA INC	257	321	39,985	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	243	30,288	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	87	478	59,548	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	66	375	46,784	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60.29	372	46,361	情報技術
QORVO INC	32	260	32,390	情報技術
AFLAC INC	96	596	74,215	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	186	23,242	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	30	381	47,490	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC	100	787	98,020	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	350	43,603	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	22	134	16,799	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	106	13,284	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	59	7,398	エネルギー
GARMIN LTD	26	118	14,723	一般消費財・サービス
AETNA INC	75.79	879	109,410	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45	656	81,737	素材
ALTERA CORP	65	334	41,617	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	156	1,618	201,396	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	154	19,175	情報技術
WR BERKLEY CORP	24	119	14,834	金融

銘柄	株数	2015年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AUTOZONE INC	7	474	59,089	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	44	346	43,172	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	140	17,466	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	230	28,666	素材
DR HORTON INC	71.66	187	23,378	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	94	11,799	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	30	155	19,391	ヘルスケア
AUTODESK INC	48	257	32,101	情報技術
MOODY'S CORP	39	419	52,256	金融
DEVON ENERGY CORP	82	517	64,382	エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	147	18,303	素材
CONSOL ENERGY INC	48	131	16,358	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	25	147	18,377	公益事業
CITIGROUP INC	643.23	3,558	442,987	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	866	107,794	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	570	70,953	公益事業
NETSUITE INC	8	73	9,101	情報技術
ALLEGHANY CORP	3	142	17,727	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	114	14,191	資本財・サービス
HESS CORP	57	377	46,946	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	36	297	37,012	ヘルスケア
DANAHER CORP	135	1,158	144,173	資本財・サービス
AVNET INC	28	121	15,167	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23.7	557	69,406	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	36	280	34,969	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	137	704	87,632	生活必需品

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BUNGE LTD	百株	千アメリカ・ドル	千円	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	85.25	279	34,796	情報技術
APPLE INC	1,229	15,898	1,978,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	97	564	70,219	金融
BOEING CO/THE	145	2,047	254,821	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32.15	162	20,232	金融
MEADWESTVACO CORP	35	171	21,368	素材
SPECTRA ENERGY CORP	140.96	482	60,057	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	44.37	622	77,423	ヘルスケア
NISOURCE INC	67	306	38,094	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	196	24,444	資本財・サービス
CR BARD INC	16	272	33,959	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	240.71	1,034	128,713	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	883.54	4,249	528,976	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	246	3,477	432,869	金融
ANSYS INC	19	170	21,199	情報技術
H&R BLOCK INC	62	194	24,239	一般消費財・サービス
BB&T CORP	154	611	76,117	金融
HOSPIRA INC	36.2	319	39,817	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	116.5	631	78,623	情報技術
BAKER HUGHES INC	92.23	586	73,057	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	349	2,295	285,705	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	13	176	22,009	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	793.2	5,261	654,873	金融
LEGG MASON INC	26.5	142	17,752	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	443	55,204	金融
CIGNA CORP	56	771	95,974	ヘルスケア
LKQ CORP	68	197	24,562	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	30	203	25,283	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	134	16,752	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	110	13,780	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	265	33,089	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	496	61,775	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	491	61,124	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	226	28,177	情報技術
CATERPILLAR INC	123	1,051	130,852	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	194	24,264	公益事業
MOSAIC CO/THE	68	303	37,732	素材
DELTA AIR LINES INC	44	188	23,505	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	419	52,247	生活必需品
CORNING INC	276	569	70,940	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,079	3,087	384,241	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	192	1,338	166,546	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	26	167	20,818	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	307	1,188	147,881	金融
ZILLOW GROUP INC - CL A	9	79	9,897	情報技術
DOW CHEMICAL CO/THE	249	1,320	164,418	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	54	762	94,905	情報技術
ENSCO PLC-CL A	49	116	14,479	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	124	15,496	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	38	291	36,268	公益事業
SPLUNK INC	24	156	19,533	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	36	168	20,930	生活必需品
AGCO CORP	20	101	12,666	資本財・サービス
TALEN ENERGY CORP	17.86	34	4,290	公益事業
DOMINION RESOURCES INC/VA	124	841	104,767	公益事業
DEERE & CO	73	670	83,475	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	156	19,417	素材
QUANTA SERVICES INC	49	142	17,796	資本財・サービス
TIME WARNER INC	178.33	1,517	188,827	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	168	20,915	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	30	109	13,580	一般消費財・サービス

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NASDAQ OMX GROUP/THE	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	27	138	17,250	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	12	84	10,570	素材
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	62	370	46,063	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	221	27,517	一般消費財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	21	179	22,335	資本財・サービス
AMETEK INC	180	1,186	147,691	生活必需品
CHURCH & DWIGHT CO INC	52.25	278	34,663	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29	241	30,068	生活必需品
COSTCO WHOLESALE CORP	84	835	104,011	素材
SCANA CORP	92	1,293	161,061	生活必需品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	29	149	18,582	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	26	216	26,986	生活必需品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	267	33,311	金融
LEUCADIA NATIONAL CORP	7	428	53,285	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	66	160	19,937	金融
ACTIVISION BLIZZARD INC	37	503	62,711	資本財・サービス
HANESBRANDS INC	109	279	34,847	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	85	272	33,908	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	107	313	38,982	一般消費財・サービス
TRANSIDGM GROUP INC	77	550	68,565	生活必需品
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11	247	30,830	資本財・サービス
NIELSEN NV	28	330	41,159	電気通信サービス
KINDER MORGAN INC	76	341	42,493	資本財・サービス
HCA HOLDINGS INC	385.81	1,547	192,567	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	65	523	65,112	ヘルスケア
T-MOBILE US INC	88	300	37,361	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	51.5	202	25,217	電気通信サービス
COCA-COLA ENTERPRISES	838	3,401	423,377	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	50	219	27,308	生活必需品
EATON VANCE CORP	40	190	23,679	資本財・サービス
FC TECHNOLOGIES INC	30	119	14,861	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	49	206	25,750	エネルギー
CSX CORP	87	437	54,447	金融
FLUOR CORP	208	708	88,128	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	33	184	22,907	資本財・サービス
EXPEDIA INC	22	263	32,786	ヘルスケア
AUTOLIV INC	21.75	229	28,597	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	20	250	31,132	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	84	3,618	450,401	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29	158	19,686	資本財・サービス
ELXON MOBIL CORP	23	302	37,674	ヘルスケア
FLIR SYSTEMS INC	883.55	7,441	926,213	エネルギー
AES CORP	31	94	11,799	情報技術
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	143	186	23,174	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	18	210	26,177	資本財・サービス
EOG RESOURCES INC	10	182	22,749	金融
EQT CORP	116	1,013	126,163	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	32	268	33,449	エネルギー
AMERISOURCEBERGEN CORP	39	293	36,475	情報技術
AGILENT TECHNOLOGIES INC	47	524	65,222	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	72.9	295	36,785	ヘルスケア
MACY'S INC	754.23	1,135	141,287	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	73.98	512	63,758	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34.4	116	14,498	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	53.87	294	36,610	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21	81	10,149	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	58.2	183	22,790	一般消費財・サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	93	933	116,185	公益事業
US BANCORP	223.08	435	54,200	素材
	379	1,648	205,160	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	22	200	24,970	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	180	22,501	一般消費財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	199	24,810	情報技術
FASTENAL CO	60	252	31,470	資本財・サービス
FISERV INC	52	417	51,908	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,141	5,836	726,452	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	21	115	14,399	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	295	1,048	130,498	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	187	23,375	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	23	489	60,929	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	60	833	103,793	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	84	1,754	218,383	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	132	16,437	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	60	3,310	412,013	情報技術
GOOGLE INC-CL C	61.17	3,282	408,634	情報技術
GENERAL MILLS INC	126	693	86,351	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	87.68	302	37,706	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	300	37,378	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	355	44,305	金融
MEDIATION INC	17	197	24,558	ヘルスケア
HARRIS CORP	22	171	21,304	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	160	19,945	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	179	800	99,614	エネルギー
HOME DEPOT INC	278	3,098	385,681	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	104	13,056	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	198	24,725	金融
HERSHEY CO/THE	33	301	37,489	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	243	30,341	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	702	87,489	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	318	39,655	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	23	166	20,663	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18	253	31,563	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	391	1,302	162,063	情報技術
DIRECTV	101.82	938	116,862	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	157	19,543	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	179	22,378	金融
HARMAN INTERNATIONAL	12	146	18,186	一般消費財・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	200	3,367	419,165	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	439	54,753	素材
ZOETIS INC	109	533	66,343	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	395	49,238	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	329	40,950	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	147	18,420	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	137.23	706	87,984	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	83	225	28,048	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	22	250	31,148	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	586	5,814	723,777	ヘルスケア
ABBVIE INC	359.29	2,422	301,507	ヘルスケア
HOLOGIC INC	47	170	21,212	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	80	854	106,377	生活必需品
KROGER CO	100	722	89,867	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36	206	25,653	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	57	1,083	134,921	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	257	32,014	情報技術
L BRANDS INC	53	462	57,505	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	210	1,472	183,336	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	211	1,639	204,012	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	61	335	41,812	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	33	273	34,080	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	205	25,564	エネルギー
LOEWS CORP	73	293	36,472	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	316	39,385	金融

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MCDONALD'S CORP	208	2,003	249,344	一般消費財・サービス
3M CO	128	2,026	252,285	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	425	3,487	434,042	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	145	18,059	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	58	592	73,701	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	177	22,105	素材
CONCHO RESOURCES INC	26	306	38,200	エネルギー
PHILLIPS 66	119	920	114,614	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	152	19,034	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	82	166	20,698	一般消費財・サービス
MATTEL INC	72	182	22,718	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	25	193	24,025	生活必需品
MYLAN NV	87	646	80,442	ヘルスケア
METLIFE INC	203	1,092	135,963	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	118	14,763	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.28	278	34,603	情報技術
MONSANTO CO	103.06	1,170	145,699	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	197	24,636	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	348	43,400	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	606.21	3,605	448,730	ヘルスケア
MASCO CORP	74	202	25,182	資本財・サービス
M & T BANK CORP	25	305	37,963	金融
MARSH & MCLENNAN COS	115	665	82,864	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47.82	375	46,712	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	172	21,416	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	44	216	26,989	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	204	25,487	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	132	16,512	情報技術
FIREEYE INC	17	181	10,146	情報技術
REALOLOGY HOLDINGS CORP	32	47	18,361	金融
NETAPP INC	67	226	28,241	情報技術
NIKE INC -CL B	145	1,478	184,000	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	597	74,400	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	212	26,496	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	159	19,834	金融
ALLY FINANCIAL INC	93	209	26,068	金融
NORTHPRO GRUMMAN CORP	41	648	80,692	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	539	67,169	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	105	281	35,025	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	123.03	1,028	128,036	生活必需品
ADT CORP/THE	39.62	144	18,009	資本財・サービス
MCKESSON CORP	49	1,150	143,156	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	60	204	25,406	情報技術
XYLEM INC	38	138	17,226	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	329	2,692	335,099	生活必需品
NUCOR CORP	68	333	41,524	素材
NADORS INDUSTRIES LTD	60	87	10,940	エネルギー
WESTERN UNION CO	113.46	248	30,913	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	240	29,992	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	163	1,259	156,830	エネルギー
OMNICARE INC	22	208	25,904	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	172	21,525	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	68	327	40,787	情報技術
PATTERSON COS INC	23	110	13,778	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	488	60,824	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	421	2,099	261,380	生活必需品
P G & E CORP	102	528	65,828	公益事業
PFIZER INC	1,314.63	4,501	560,275	ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	194	24,232	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	106	347	43,236	公益事業
STRYKER CORP	72	684	85,173	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	32	382	47,609	資本財・サービス

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALL CORP	22	273	34,056	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	475	59,223	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	201	25,030	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	575.37	4,496	559,681	生活必需品
EXELON CORP	180.22	605	75,349	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	42	668	83,152	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	263	1,656	206,234	エネルギー
PEPSICO INC	318	2,993	372,619	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	98	848	105,635	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	196	24,462	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	134	1,285	160,001	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	145	18,144	金融
PENTAIR PLC	40.05	248	30,986	資本財・サービス
QUALCOMM INC	351	2,418	301,017	情報技術
PARTNERRE LTD	10	131	16,393	金融
INVESCO LTD	90.5	354	44,134	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	242	30,212	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	62	321	39,959	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	85	10,685	公益事業
ENERGEN CORP	20	136	16,942	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	66	664	82,700	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	121	15,163	一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	300	37,392	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	881	109,739	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	239	29,865	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	1,304	162,347	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44	430	53,594	一般消費財・サービス
RESMED INC	30	178	22,251	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	232	28,916	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	156	19,527	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	68	503	62,709	生活必需品
RITE AID CORP	196	163	20,346	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	178	22,181	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	108	13,487	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	25	234	29,132	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	294	36,680	金融
CHEVRON CORP	402.18	4,077	507,551	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	66	388	48,337	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	467	58,158	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	353	43,986	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	36	303	37,720	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	31.22	321	40,052	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	171	21,295	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	16	274	34,120	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	242	30,199	金融
TWITTER INC	104	381	47,520	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	9,033	エネルギー
NAVIENT CORP	87	165	20,639	金融
SANDISK CORP	48	322	40,089	情報技術
SOUTHERN CO/THE	191	824	102,655	公益事業
SYSCO CORP	125	469	58,376	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	70.23	703	87,598	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	193	24,130	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	154	19,186	金融
STERICYCLE INC	18	246	30,630	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	271.67	2,446	304,569	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	194	24,243	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	107	13,409	情報技術
AT&T INC	1,101.95	3,886	483,762	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	141	17,651	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	360	44,836	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	479	59,715	素材

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	50	521	64,911	公益事業
TIFFANY & CO	28	260	32,363	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	381	47,520	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	223	1,203	149,831	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	924	115,046	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	222	27,700	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A	31	195	24,285	素材
TIME WARNER CABLE	58.53	1,035	128,882	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	89.25	358	44,569	資本財・サービス
TESORO CORP	28	233	29,055	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	187	1,902	236,808	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	143	381	47,434	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	59	591	73,679	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	177	2,073	258,073	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	149	1,491	185,645	資本財・サービス
UNION GROUP	54	192	24,008	金融
SPRINT CORP	177.65	79	9,861	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	15	104	13,007	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	232	28,908	金融
AMEREN CORPORATION	51	199	24,814	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	205.26	2,394	298,025	ヘルスケア
VERISIGN INC	25	156	19,516	情報技術
VALERO ENERGY CORP	110.92	630	78,529	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	202	25,226	一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	195	24,390	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	254	31,672	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	110.94	351	43,759	金融
ANTHEM INC	57	920	114,545	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	341	3,761	468,160	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,032.72	5,797	721,638	金融
FOOT LOCKER INC	32	201	25,057	一般消費財・サービス
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	18	125	15,620	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	93	452	56,350	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	151	732	91,193	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	255	31,833	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	44	142	17,684	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	17	319	39,778	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	344	2,550	317,493	生活必需品
ZIMMER HOLDINGS INC	37	418	52,073	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	233	29,066	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	196	24,519	一般消費財・サービス
XEROX CORP	229.44	259	32,299	情報技術
WABTEC CORP	21	207	25,830	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145	951	118,413	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	240	29,990	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	109	13,584	資本財・サービス
ACTAVIS PLC	80.07	2,429	302,358	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	316	39,417	生活必需品
WILGREENS BOOTS ALLIANCE INC	187	1,594	198,426	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	160	19,970	金融
WESTERN DIGITAL CORP	47	448	55,809	情報技術
WISCONSIN ENERGY CORP	47	217	27,074	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	445	55,503	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	418	2,851	354,886	情報技術
PPL CORP	143	449	55,978	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	151	18,889	公益事業
PULTEGROUP INC	74	140	17,537	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	29	663	82,577	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	363	45,294	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	30	630	78,520	資本財・サービス
NVIDIA CORP	116.5	257	32,032	情報技術
FNC FINANCIAL SERVICES GROUP	112.93	1,072	133,465	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	95.5	275	34,246	一般消費財・サービス	
TERADATA CORP	32	125	15,581	情報技術	
TYSON FOODS INC-CL A	65	268	33,462	生活必需品	
NETFLIX INC	12	750	93,418	一般消費財・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	1,113	138,622	ヘルスケア	
NRG ENERGY INC	71	173	21,554	公益事業	
TORCHMARK CORP	26.75	153	19,068	金融	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28	173	21,538	金融	
TEXTRON INC	59	262	32,701	資本財・サービス	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	290.5	975	121,384	一般消費財・サービス	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	321	40,041	一般消費財・サービス	
NEWS CORP - CLASS A	83.37	125	15,565	一般消費財・サービス	
OGE ENERGY CORP	42	125	15,662	公益事業	
OMNICOM GROUP	53	392	48,803	一般消費財・サービス	
ORACLE CORP	751.83	3,290	409,600	情報技術	
MASTERCARD INC-CLASS A	211	1,953	243,118	情報技術	
ONEOK INC	46	182	22,759	エネルギー	
OCEANEERING INTL INC	25	123	15,418	エネルギー	
CENTURYLINK INC	120.95	397	49,424	電気通信サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	366	45,567	資本財・サービス	
YUM! BRANDS INC	92	832	103,656	一般消費財・サービス	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	14	413	51,439	情報技術	
MOLSON COORS BREWING CO -B	33	247	30,748	生活必需品	
NOBLE ENERGY INC	82	358	44,602	エネルギー	
BANK OF AMERICA CORP	2,235.01	3,750	466,805	金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	409	50,978	ヘルスケア	
NORDSTROM INC	30	219	27,378	一般消費財・サービス	
AMERICAN EXPRESS CO	198	1,571	195,583	金融	
ANALOG DEVICES INC	67	448	55,824	情報技術	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	227	28,311	金融	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	299.72	1,816	226,112	金融	
ASHLAND INC	14	177	22,041	素材	
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	909	113,150	エネルギー	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	433	53,900	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	281	35,027	一般消費財・サービス	
HUDSON CITY BANCORP INC	118	113	14,077	金融	
MALLINCKRODT PLC	25	310	38,672	ヘルスケア	
AVERY DENNISON CORP	22	133	16,583	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	825	102,714	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	149	877	109,273	資本財・サービス	
AON PLC	58	584	72,777	金融	
AMGEN INC	161	2,545	316,807	ヘルスケア	
COGE LABORATORIES N.V.	10	118	14,722	エネルギー	
COACH INC	59	210	26,165	一般消費財・サービス	
EATON CORP PLC	100.86	726	90,439	資本財・サービス	
CROWN CASTLE INTL CORP	72	602	74,983	金融	
CELGENE CORP	168	1,863	231,944	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	442	55,057	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	260	521	64,918	情報技術	
CIT GROUP INC	39	181	22,645	金融	
CIMAREX ENERGY CO	19	218	27,147	エネルギー	
CME GROUP INC	67	631	78,591	金融	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	454	56,559	エネルギー	
ECOLAB INC	58	661	82,314	素材	
EQUIFAX INC	26	253	31,579	資本財・サービス	
GAP INC/THE	50	192	24,016	一般消費財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	320	3,645	453,787	ヘルスケア	
ST JUDE MEDICAL INC	62	454	56,605	ヘルスケア	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	312	38,856	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	32	180	22,420	生活必需品	
STATE STREET CORP	89.43	691	86,078	金融	
STAPLES INC	136	225	28,100	一般消費財・サービス	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SUNTRUST BANKS INC	110.48	469	58,402	金融	
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	812	101,188	金融	
IHS INC-CLASS A	15	185	23,112	資本財・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	761	94,745	ヘルスケア	
B/E AEROSPACE INC	23	129	16,126	資本財・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	43	202	25,192	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	31	170	21,191	素材	
CHUBB CORP	49	471	58,703	金融	
CARDINAL HEALTH INC	71	622	77,424	ヘルスケア	
FEDEX CORP	57	1,023	127,443	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	969	120,673	金融	
FMC CORP	28	158	19,680	素材	
FLEXTRONICS INTL LTD	122	147	18,343	情報技術	
CERNER CORP	66	442	55,089	ヘルスケア	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	202	25,200	素材	
CITRIX SYSTEMS INC	34	224	27,947	情報技術	
INTEL CORP	1,012	3,269	406,988	情報技術	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	214	26,674	エネルギー	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	177	22,136	一般消費財・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	379	47,190	金融	
ILLINOIS TOOL WORKS	72	672	83,748	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	215	26,844	一般消費財・サービス	
ILLUMINA INC	30	623	77,654	ヘルスケア	
CHEESAPEAKE ENERGY CORP	119	155	19,314	エネルギー	
SHLED AIR CORP	44	212	26,457	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	8	396	49,413	ヘルスケア	
SNAP-ON INC	12	186	23,170	資本財・サービス	
CALPINE CORP	72	140	17,538	公益事業	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	49	116	14,479	一般消費財・サービス	
CARMAX INC	46	336	41,848	一般消費財・サービス	
COMERICA INC	40	200	24,898	金融	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	126	15,702	資本財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	148.28	1,100	136,965	公益事業	
TARGET CORP	130	1,039	129,384	一般消費財・サービス	
DOVER CORP	35	257	32,098	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	13	311	38,713	資本財・サービス	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	129	16,116	資本財・サービス	
JOHNSON CONTROLS INC	142	746	92,863	一般消費財・サービス	
CINTAS CORP	21	179	22,304	資本財・サービス	
CA INC	71.05	210	26,199	情報技術	
CONAGRA FOODS INC	90	341	42,467	生活必需品	
CLOROX COMPANY	28	298	37,169	生活必需品	
ENTERGY CORP	38	280	34,887	公益事業	
MICROSOFT CORP	1,641	7,607	946,927	情報技術	
INCYTE CORP	32	341	42,554	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	241.74	2,438	303,511	生活必需品	
MEDTRONIC PLC	299.88	2,280	283,827	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	230	620	77,252	情報技術	
BLACKROCK INC	26	930	115,801	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	91	175	21,860	公益事業	
HASBRO INC	24	173	21,565	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	56	348	43,397	生活必需品	
KEYCORP	184	271	33,781	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	24	223	27,850	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	353.11	1,427	177,652	生活必需品	
KOHL'S CORP	44	285	35,510	一般消費財・サービス	
COOPER COS INC/THE	10	180	22,422	ヘルスケア	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	179	22,292	金融	
APACHE CORP	81.1	472	58,800	エネルギー	
ACE LTD	71	751	93,508	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	23	136	16,930	情報技術	
ALLSTATE CORP	90	603	75,111	金融	



銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
EBAY INC	238	1,487	185,119	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	32	248	30,984	素材	
XILINX INC	56	264	32,906	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	157.1	1,359	169,261	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	47	348	43,436	一般消費財・サービス	
YAHOO! INC	193	827	103,009	情報技術	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	428	53,299	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	38	137	17,174	一般消費財・サービス	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	125	15,586	情報技術	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	247	30,748	情報技術	
LENNAR CORP-A	39	181	22,533	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	57	171	21,362	金融	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	200	24,993	資本財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	120	327	40,731	金融	
PRAXAIR INC	62	752	93,670	素材	
PACCAR INC	76.37	487	60,665	資本財・サービス	
PVH CORP	17	196	24,456	一般消費財・サービス	
EMC CORP/MA	426	1,150	143,218	情報技術	
BIOGEN INC	50.3	1,933	240,629	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	320	1,655	206,002	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	30	578	72,023	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	66.8	316	39,444	公益事業	
INTUIT INC	57	601	74,821	情報技術	
BORGWARNER INC	48	290	36,164	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	224	27,936	一般消費財・サービス	
BALL CORP	28	197	24,552	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	277.47	496	61,855	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	40	280	34,906	一般消費財・サービス	
XL GROUP PLC	57	212	26,484	金融	
ELECTRONIC ARTS INC	65	407	50,671	情報技術	
VULCAN MATERIALS CO	29	256	31,988	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	660	82,161	ヘルスケア	
VF CORP	75	528	65,841	一般消費財・サービス	
CBSCORP-CLASS B NON VOTING	102.71	634	78,930	一般消費財・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	76.71	522	64,984	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	245	30,512	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	105	13,140	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	190	23,738	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	82	388	48,368	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	458.7	2,704	336,571	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	88	516	64,307	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 計	66,343.61 587銘柄数<比率>	406,092 50,546,300 <59.9%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	66	324	32,365	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	213	21,272	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24	76	7,624	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	43.87	211	21,106	一般消費財・サービス	
SILVER WHEATON CORP	90	212	21,152	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	29	258	25,733	金融	
BCE INC	34.3	189	18,859	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	35	220	21,997	素材	
SUNCOR ENERGY INC	306.8	1,108	110,392	エネルギー	
METRO INC	55	191	19,088	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	74	362	36,074	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	265	1,757	175,053	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	85	807	80,444	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	397	2,160	215,201	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	67	245	24,488	金融	
MEG ENERGY CORP	38	69	6,933	エネルギー	
ROYAL BANK OF CANADA	311	2,488	247,779	金融	
TOURMALINE OIL CORP	38	148	14,800	エネルギー	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
VERMILION ENERGY INC	25	129	12,901	エネルギー	
TRANSCANADA CORP	154	797	79,398	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	38	81	8,075	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	75	300	29,936	エネルギー	
BOMBARDIER INC-B	366	92	9,185	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	261	381	38,027	素材	
CAE INC	74	109	10,951	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	78.04	388	38,642	一般消費財・サービス	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	178	685	68,249	素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	13	115	11,478	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	95	9,478	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD	48.6	310	30,923	生活必需品	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	130	13,021	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	349	34,848	電気通信サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	190	18,930	素材	
KINROSS GOLD CORP	295	90	9,019	素材	
BANK OF MONTREAL	1,058	1,058	105,433	金融	
POWER CORP OF CANADA	80	261	26,020	金融	
METHANEX CORP	22	150	14,942	素材	
CAMECO CORP	92	177	17,646	エネルギー	
TELUS CORP	54	230	22,915	電気通信サービス	
POWER FINANCIAL CORP	56	203	20,261	金融	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	176	17,569	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	224	22,393	一般消費財・サービス	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	92	9,168	素材	
AGRIUM INC	29	376	37,533	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	240	905	90,156	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	4	246	24,512	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	90	656	65,332	一般消費財・サービス	
TRANSALTA CORP	67	67	6,765	公益事業	
WESTON (GEORGE) LTD	14	142	14,224	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	119	145	14,458	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	132	538	53,595	金融	
ENBRIDGE INC	184	1,089	108,463	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	186	805	80,207	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	428	1,007	100,380	金融	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	68	1,979	197,183	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	177.59	391	38,944	素材	
ENCANA CORP	184	278	27,743	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	713	71,036	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	121	12,057	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	211	21,082	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	1,300	129,548	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CLASS A	49	260	25,985	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	74	175	17,502	エネルギー	
ONEX CORPORATION	20	142	14,159	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	238	23,731	一般消費財・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	129	12,900	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	157	15,687	資本財・サービス	
ELDORADO GOLD CORP	172	98	9,763	素材	
IGM FINANCIAL INC	31	131	13,053	金融	
OPEN TEXT CORP	28	147	14,695	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	48	167	16,635	金融	
SAPUTO INC	58	188	18,801	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	228	22,781	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	450	44,878	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	201	88	8,787	素材	
FORTIS INC	61	225	22,471	公益事業	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	254	25,312	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	184	372	37,107	エネルギー	
DOLLARAMA INC	27	193	19,252	一般消費財・サービス	
CATAMARAN CORP	46	346	34,514	ヘルスケア	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ALTAGAS LTD	百株	千カナダ・ドル	千円		エネルギー
KEYERA CORP	31	120	11,978		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	40	162	16,189		エネルギー
INTER PIPELINE LTD	34	110	10,991		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	74	221	22,020		エネルギー
ENERPLUS CORP	112	117	11,711		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	60	69	6,883		エネルギー
	75	166	16,536		エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	8,623.2 87銘柄	33,812 3,367,353 < 4.0%		
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	545	111	10,689	金融	
BHP BILLITON LIMITED	692	1,943	185,985	素材	
SOUTH32 LTD	692	148	14,235	素材	
LEND LEASE GROUP	121	189	18,164	金融	
ASCIANO LTD	286	186	17,814	資本財・サービス	
ALUMINA LTD	699	113	10,901	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	161	566	54,192	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	90	8,660	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	139	13,333	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	518	1,674	160,185	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK-R	41.44	20	1,978	その他	
WESTPAC BANKING CORP	671.98	2,110	201,886	金融	
SANTOS LTD	220	175	16,755	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	600	1,890	180,835	金融	
RIO TINTO LTD	97	550	52,660	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	244	310	29,696	エネルギー	
AMCOR LIMITED	267	377	36,122	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	468	242	23,195	資本財・サービス	
SEEK LTD	75	123	11,768	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	74	7,082	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	176	234	22,480	素材	
INCITEC PIVOT LTD	456	175	16,797	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	351	2,826	270,482	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	38	121	11,580	エネルギー	
ORICA LTD	83	177	17,026	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	306	427	40,901	金融	
CIMIC GROUP LTD	29	66	6,387	資本財・サービス	
WOOLWORTHS LTD	283	766	73,379	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	130	12,478	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	205	97	9,336	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	106	135	12,981	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	155	49	4,745	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	936	561	53,733	電気通信サービス	
AMP LTD	665	412	39,448	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	190	18,270	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	514	49,209	金融	
CSL LTD	104	936	89,636	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	244.45	1,013	96,947	生活必需品	
COCHLEAR LTD	17	139	13,370	ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	287	379	36,357	金融	
BORAL LTD	227	134	12,901	素材	
ASX LTD	42	170	16,271	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	174	16,664	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	63	6,027	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	511	279	26,695	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	95	185	17,733	ヘルスケア	
TRANSURBAN GROUP	396	388	37,169	資本財・サービス	
ILUKA RESOURCES LTD	120	99	9,541	素材	
SYDNEY AIRPORT	251	134	12,872	資本財・サービス	
WORLEYPARSONS LTD	61	61	5,894	エネルギー	
TATTS GROUP LTD	369	142	13,663	一般消費財・サービス	
AGL ENERGY LTD	152	235	22,556	公益事業	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
BRAMBLES LTD	百株	千オーストラリア・ドル	千円		資本財・サービス
APA GROUP	349	381	36,531		公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	242	211	20,237		ヘルスケア
	29	172	16,523		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	14,939.71 55銘柄	23,233 2,222,980 < 2.6%		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	2,203	35,388	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	1,872	30,064	一般消費財・サービス	
MTR CORP	320	1,172	18,835	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	4,869	78,199	金融	
SINO LAND CO	880	1,168	18,768	金融	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	626.69	7,163	115,038	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	290	1,568	25,196	金融	
SWIRE PACIFIC LTD-A	125	1,280	20,556	金融	
CLP HOLDINGS LTD	410	2,757	44,281	公益事業	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	636	10,218	資本財・サービス	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	1,469	23,602	金融	
HONG KONG & CHINA GAS	1,494.93	2,499	40,142	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	169	2,624	42,150	金融	
WHEELLOCK & CO LTD	250	1,055	16,943	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,181	18,982	金融	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	236	6,938	111,430	金融	
LI & FUNG LTD	1,320	819	13,164	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	1,258	20,209	金融	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	524	8,424	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	551	8,853	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	465	588	9,454	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	180	587	9,438	金融	
BANK OF EAST ASIA	290.4	1,025	16,463	金融	
SJM HOLDINGS LTD	467	7,510	121,467	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	300	771	12,382	金融	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	626.69	4,389	70,502	金融	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	969	15,574	公益事業	
AIA GROUP LTD	2,620	13,335	214,172	金融	
SANDS CHINA LTD	540	1,609	25,843	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	351	5,637	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	855	13,734	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	284	4,561	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	2,624	42,146	金融	
WYNN MACAU LTD	380	577	9,276	一般消費財・サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	548	8,806	電気通信サービス	
香港・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	18,046.77 35銘柄	72,599 1,165,955 < 1.4%		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	278	633	58,547	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	372	758	70,029	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	178	16,491	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	315	271	25,110	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	132	94	8,717	金融	
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	114	10,542	金融	
CAPITALAND LTD	590	202	18,692	金融	
SEMPORP MARINE LTD	250	73	6,743	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	168	15,527	一般消費財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	113	10,460	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	650	60,040	金融	
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	139	12,860	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,708.5	712	65,808	電気通信サービス	
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	80	7,394	資本財・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	480	159	14,720	資本財・サービス	
SEMPORP INDUSTRIES LTD	290	115	10,688	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	91	8,410	生活必需品	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	154	14,233	金融	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
COMFORTDELGRO CORP LTD	百株	千円			資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	410	124	11,475		生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	560	185	17,121		金融
シンガポール・ドル 通貨計	12,508.01 21銘柄	5,212	481,461	< 0.6% >	
(ニュージーランド)	百株	千円			
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	150	13,336		電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	113	10,062		資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	168	14,915		素材
ニュージーランド・ドル 通貨計	961.89 3銘柄	432	38,314	< 0.0% >	
(イギリス)	百株	千円			
MERLIN ENTERTAINMENT	141	63	12,048		一般消費財・サービス
TUI AG-DI	99.47	117	22,518		一般消費財・サービス
BP PLC	3,951	1,738	332,465		エネルギー
UNILEVER PLC	271.6	780	149,142		生活必需品
BARCLAYS PLC	3,517	936	179,140		金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	394	383	73,261		資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	353	204	39,045		一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	19	87	16,678		素材
REXAM PLC	151.6	83	16,058		素材
PRUDENTIAL PLC	552	888	169,817		金融
LONMIN PLC	26.05	3	694		素材
INMARSAT PLC	94	94	17,990		電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	197	37,796		金融
JOHNSON MATTHEY PLC	44.09	146	28,080		素材
BAE SYSTEMS PLC	677	342	65,433		資本財・サービス
AVIVA PLC	857.66	446	85,353		金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,050.02	1,482	283,378		ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	240.42	64	12,406		資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	153	76	14,626		資本財・サービス
REED ELSEVIER PLC	247.46	266	50,862		一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	741	816	156,059		エネルギー
DIAGEO PLC	540	962	183,987		生活必需品
RIO TINTO PLC	270	769	147,128		素材
STANDARD CHARTERED PLC	524	547	104,647		金融
TESCO PLC	1,761	367	70,236		生活必需品
FRESNILLO PLC	50	36	6,921		素材
SMITH & NEPHEW PLC	193	219	41,957		ヘルスケア
GLENORE PLC	2,414.25	679	129,895		素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	71	13,742		金融
SMITHS GROUP PLC	84.33	102	19,526		資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	69	13,331		資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	326	112	21,529		金融
DIXONS CARPHONE PLC	209	99	19,065		一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	233	44,694		一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	71	13,651		生活必需品
NEXT PLC	31	228	43,742		一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	629	118	22,669		一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	202	38,690		一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	83	15,893		資本財・サービス
BUNZL PLC	72.55	136	26,161		資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	89	17,019		金融
GKN PLC	365	134	25,716		一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	37	7,119		一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,717.83	1,418	271,235		電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	88	16,963		素材
KINGFISHER PLC	519.11	196	37,508		一般消費財・サービス
WPP PLC	285	428	82,010		一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	142	27,341		公益事業
SEVERN TRENT PLC	51.33	110	21,130		公益事業

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	百株	千円			生活必需品
SCHRODERS PLC	139	802	153,454		金融
TATE & LYLE PLC	27	90	17,247		生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	116	65	12,442		生活必需品
SSE PLC	86	76	14,716		エネルギー
WEIR GROUP PLC/THE	214	344	65,876		公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48	92	17,611		資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	192	116	22,191		一般消費財・サービス
WOLSELEY PLC	274	1,188	227,210		ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	56.15	227	43,566		資本財・サービス
3I GROUP PLC	1,301	346	66,292		金融
SKY PLC	210.91	118	22,723		金融
ASHTED GROUP PLC	222	230	44,144		一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	112	127	24,455		資本財・サービス
NATIONAL GRID PLC	241.14	134	25,681		情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	792.28	688	131,639		公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	12,274.65	1,074	205,354		金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	217.6	93	17,956		金融
CENTRICA PLC	208	679	130,006		生活必需品
ARM HOLDINGS PLC	1,071.6	288	55,176		公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	305	348	66,538		情報技術
ICAP PLC	400.6	1,410	269,613		生活必需品
SABMILLER PLC	169	94	18,159		金融
BHP BILLITON PLC	208	707	135,355		生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	462.77	612	117,105		素材
HSBC HOLDINGS PLC	77	227	43,431		生活必需品
SHIRE PLC	4,123	2,551	487,810		金融
OLD MUTUAL PLC	125	683	130,613		ヘルスケア
ANGLO AMERICAN PLC	1,085.25	229	43,969		金融
WM MORRISON SUPERMARKETS	298.83	300	57,421		素材
CARNIVAL PLC	509	90	17,352		生活必需品
EASYJET PLC	41.61	133	25,482		一般消費財・サービス
COMPASS GROUP PLC	41	65	12,480		資本財・サービス
PERSIMMON PLC	365.41	414	79,158		一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	68	132	25,288		一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	1,750	774	148,060		電気通信サービス
WILLIAM HILL PLC	51	72	13,797		生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	232	98	18,768		一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	95.89	161	30,801		一般消費財・サービス
AGGREGO PLC	50.73	137	26,285		一般消費財・サービス
CAPITA PLC	54.68	83	16,048		資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	142.9	176	33,715		資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	53	116	22,233		資本財・サービス
TULLOW OIL PLC	35	89	17,131		資本財・サービス
PETROFAC LTD	825	221	42,337		一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	211	80	15,370		エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	70	63	12,045		エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	49.49	121	23,164		金融
MEGGITT PLC	845	1,606	307,213		エネルギー
G4S PLC	528.81	1,014	193,926		エネルギー
COBHAM PLC	177	88	16,988		資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	346	101	19,436		資本財・サービス
INVESTEC PLC	256	75	14,512		資本財・サービス
ANTOPAGASTA PLC	57	84	16,151		金融
STANDARD LIFE PLC	123	71	13,604		金融
EXPERIAN PLC	108	80	15,301		素材
ISRAELI TELECOM CO	424.63	203	38,840		金融
ISRAELI CHEMICALS LTD	219.54	268	51,378		資本財・サービス
イギリス・ボンド 通貨計	62,103.91 106銘柄	37,557	7,181,021	< 8.5% >	
(イスラエル)	百株	千円			
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	374	12,159		電気通信サービス
ISRAELI CHEMICALS LTD	140	391	12,696		素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	百株	千円			
BANK HAPOALIM BM	189	4,456	144,706	ヘルスケア	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	265	547	17,785	金融	
NICE SYSTEMS LTD	376	563	18,288	金融	
イステル・シュケル通貨計	17	430	13,965	情報技術	
株数、金額 銘柄数(比率)	1,551 6銘柄	6,763	219,602 < 0.3% >		
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円		
UBS GROUP AG-REG	793	1,633	217,380	金融	
ADECCO SA-REG	37	276	36,828	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	152.5	4,198	558,671	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	8	52	7,004	金融	
SIKA AG-BR	0.54	172	22,929	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	120	16,005	生活必需品	
ABB LTD-REG	475	1,034	137,604	資本財・サービス	
ARYZTA AG	21	109	14,531	生活必需品	
TRANSOCEAN LTD	84.5	147	19,621	エネルギー	
SWISS RE AG	79	669	89,093	金融	
NESTLE SA-REG	694.5	4,944	658,009	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	134	17,934	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11	181	24,210	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	340.7	895	119,190	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	270	35,947	金融	
SULZER AG-REG	6.5	66	8,909	資本財・サービス	
SGS SA-REG	1.3	236	31,484	資本財・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	259	34,493	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32.32	961	127,992	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	141	18,810	金融	
NOVARTIS AG-REG	499.5	4,825	642,085	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	111.5	897	119,366	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.5	295	39,265	電気通信サービス	
GEDERIT AG-REG	8	272	36,269	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.1	359	47,897	素材	
ACTELION LTD-REG	24.5	326	43,393	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	21.12	901	119,921	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	184	24,530	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	167	22,281	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	110	14,750	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD-REG	52	378	50,374	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	177	23,622	金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	179	23,838	資本財・サービス	
株数、金額 銘柄数(比率)	3,599.1 33銘柄	25,582	3,404,251 < 4.0% >		
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	410	15,612	291,959	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	140.5	2,781	52,021	金融	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	1,213	22,685	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	1,725	32,273	資本財・サービス	
TDC A/S	193	1,002	18,749	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	1,488	27,832	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,780	33,292	素材	
COLOPLAST-B	25	1,262	23,608	ヘルスケア	
DSV A/S	42	975	18,236	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	380	7,106	ヘルスケア	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	2,108	39,434	資本財・サービス	
PANDORA A/S	25	1,675	31,322	一般消費財・サービス	
株数、金額 銘柄数(比率)	976.3 12銘柄	32,006	598,524 < 0.7% >		
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	299	1,114	17,841	素材	
DNB ASA	211.5	2,922	46,796	金融	
ORKLA ASA	190.5	1,176	18,833	生活必需品	
TELENOR ASA	167.5	3,015	48,270	電気通信サービス	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
STATOIL ASA	百株	千円			
YARA INTERNATIONAL ASA	241.73	3,473	55,613	エネルギー	
SEADRILL LTD	40.6	1,548	24,791	素材	
SUBSEA 7 SA	87.5	833	13,336	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	66	537	8,611	エネルギー	
株数、金額 銘柄数(比率)	39.5	480	7,689	金融	
株数、金額 銘柄数(比率)	1,343.83 9銘柄	15,102	241,783 < 0.3% >		
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ERICSSON LM-B SHS	663.3	6,397	96,026	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	342	3,772	56,621	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	990	14,859	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	86.5	1,765	26,499	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,403	21,064	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	652.5	7,144	107,244	金融	
ELEKTA AB-B SHS	88	471	7,079	ヘルスケア	
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,106	16,609	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	89.5	900	13,514	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	47	962	14,440	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	339	3,539	53,122	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	321	4,047	60,757	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	199	3,892	58,425	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208.5	6,947	104,277	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	131	2,878	43,199	生活必需品	
SKANSKA AB-B SHS	82.5	1,419	21,311	資本財・サービス	
SANDVIK AB	237.5	2,391	35,898	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	99	3,254	48,844	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	144	3,650	54,792	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	92	1,035	15,549	資本財・サービス	
TELIASONERA AB	518	2,584	38,798	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	70	1,114	16,727	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	1,865	27,993	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	222	3,643	54,681	資本財・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	64	846	12,709	エネルギー	
BOLIDEN AB	60	1,042	15,643	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	791	11,886	一般消費財・サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	1,477	22,179	金融	
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,712	25,699	情報技術	
株数、金額 銘柄数(比率)	5,188.3 29銘柄	73,048	1,096,460 < 1.3% >		
(ユーロ(アイルランド))	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	6,618	226	31,679	金融	
KERRY GROUP PLC-A	34	227	31,696	生活必需品	
CRH PLC	175	434	60,617	素材	
株数、金額 銘柄数(比率)	6,827 3銘柄	888	123,994 < 0.1% >		
(ユーロ(オランダ))	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	53.5	118	16,530	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204.76	502	70,183	資本財・サービス	
UNILEVER NV-CVA	348.5	1,319	184,114	生活必需品	
HEINEKEN NV	51	351	48,997	生活必需品	
REED ELSEVIER NV	150.77	323	45,176	一般消費財・サービス	
AEGON NV	407.44	277	38,791	金融	
KONINKLIJKE AHOLD NV	192.93	369	51,508	生活必需品	
AZO NOBEL	55	376	52,579	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	38	202	28,255	素材	
WOLTERS KLUWER	69	193	26,948	一般消費財・サービス	
BOSKALIS WESTMINSTER	21	93	12,990	資本財・サービス	
ING GROEP NV-CVA	841.5	1,253	174,985	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	684.5	230	32,174	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	76.3	757	105,674	情報技術	
TNT EXPRESS NV	101.95	77	10,880	資本財・サービス	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
VOPAK	20	90	12,644	エネルギー	
RANDSTAD HOLDING NV	26.5	138	19,346	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	23	142	19,885	生活必需品	
GEMALTO	17	136	19,048	情報技術	
OCI NV	23	58	8,223	素材	
DELTA LLOYD NV	44	68	9,573	金融	
AIRBUS GROUP SE	128	777	108,557	資本財・サービス	
CNH INDUSTRIAL NV	209	168	23,567	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	278	38,914	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	3,980.15 24銘柄	8,308 1,159,550	1,159,550 < 1.4% >	
ユーロ(ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	27.5	183	25,602	ヘルスケア	
KBC GROEP NV	54.5	328	45,803	金融	
COLRUYT SA	20	83	11,616	生活必需品	
DELHAIZE GROUP	23	194	27,091	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17	126	17,672	金融	
SOLVAY SA	12.5	153	21,361	素材	
UMICORE	29.5	131	18,331	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	175	1,888	263,524	生活必需品	
AGEAS	47.9	164	22,946	金融	
BELGACOM SA	35	112	15,633	電気通信サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	441.9 10銘柄	3,364 469,583	469,583 < 0.6% >	
ユーロ(ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	10	82	11,457	一般消費財・サービス	
ARCELOMITTAL	213	213	29,726	素材	
ALTICE SA	19	216	30,255	一般消費財・サービス	
SES	64.5	206	28,886	一般消費財・サービス	
TENARIS SA	105.5	136	18,993	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	412 5銘柄	854 119,318	119,318 < 0.1% >	
ユーロ(フランス)	百株	千ユーロ	千円		
NUMERICABLE-SFR	23	116	16,209	一般消費財・サービス	
TOTAL SA	463	2,106	294,004	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	40	388	54,238	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	73.48	852	118,905	素材	
KERING	19	304	42,426	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	114	767	107,057	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	37.5	131	18,356	資本財・サービス	
LAFARGE SA	40	248	34,689	素材	
BNP PARIBAS	230.5	1,298	181,237	金融	
PEUGEOT SA	84.5	153	21,462	一般消費財・サービス	
NATIXIS	201.5	135	18,905	金融	
THALES SA	22.5	126	17,663	資本財・サービス	
DANONE	126	785	109,692	生活必需品	
CARREFOUR SA	121	371	51,808	生活必需品	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	63.75	111	15,507	公益事業	
VIVENDI	264.41	617	86,200	一般消費財・サービス	
L'OREAL	54	918	128,116	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	96	407	56,866	資本財・サービス	
LEGRAND SA	57.17	291	40,723	資本財・サービス	
ALCATEL-LUCENT	602	213	29,833	情報技術	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	94	13,189	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	45.17	483	67,483	生活必需品	
EURAZEO	10.24	63	8,863	金融	
REXEL SA	60.5	94	13,184	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	158	679	94,861	金融	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	60.5	988	138,007	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	38	189	26,455	一般消費財・サービス	
CAP GEMINI	31	244	34,074	情報技術	
VALEO SA	16.5	239	33,470	一般消費財・サービス	

銘柄	2015年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
PUBLICIS GROUPE	41	285	39,784	一般消費財・サービス	
VALLOUREC SA	26.5	57	8,093	資本財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	60.5	122	17,055	資本財・サービス	
SODEXO	20.5	189	26,466	一般消費財・サービス	
ZODIAC AEROSPACE	42	138	19,290	資本財・サービス	
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	493	68,935	ヘルスケア	
AXA SA	396	901	125,757	金融	
CHRISTIAN DIOR SE	12	223	31,208	一般消費財・サービス	
LAGARDIER SCA	30.5	82	11,575	一般消費財・サービス	
TECHNIP SA	22	130	18,160	エネルギー	
EDENRED	47.5	107	15,031	資本財・サービス	
RENAULT SA	41.5	387	54,112	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	5.7	199	27,878	一般消費財・サービス	
ATOS	18	125	17,529	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	28	196	27,381	情報技術	
WENDEL	9	102	14,350	金融	
ORANGE	396	574	80,162	電気通信サービス	
ALSTOM	46.5	131	18,300	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	51.5	77	10,763	金融	
SANOFI	260.25	2,372	331,061	ヘルスケア	
VINCI SA	103.5	556	77,667	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	176	24,681	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	221	301	42,115	金融	
GDF SUEZ	310.73	554	77,342	公益事業	
IMERYX SA	11	74	10,334	素材	
EDF	55.5	117	16,393	公益事業	
SAFRAN SA	63.5	400	55,937	資本財・サービス	
ILLIAD SA	6	126	17,643	電気通信サービス	
ARKEMA	15.5	103	14,510	素材	
ADP	9.5	104	14,643	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	124	17,439	一般消費財・サービス	
SCOR SE	34	105	14,742	金融	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	140	19,637	資本財・サービス	
BOLLORE	166	84	11,791	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	6,000.4 63銘柄	23,296 3,251,277	3,251,277 < 3.9% >	
ユーロ(ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	180.5	2,325	324,580	ヘルスケア	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	299.5	841	117,473	金融	
COMMERZBANK AG	216.85	264	36,891	金融	
VOLKSWAGEN AG	6.5	140	19,548	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	35.5	772	107,832	一般消費財・サービス	
MAN SE	10.5	98	13,730	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	171	1,654	230,843	資本財・サービス	
E. ON SE	430	565	78,854	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72.5	727	101,484	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	180	25,222	資本財・サービス	
OSRAM LIGHT AG	24.1	114	16,036	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	24.5	511	71,393	一般消費財・サービス	
BASF SE	198	1,648	230,043	素材	
LINDE AG	40.5	691	96,510	素材	
K+S AG-REG	44	126	17,614	素材	
ALLIANZ SE-REG	98.5	1,414	197,470	金融	
THYSSENKRUPP AG	99	238	33,311	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	39	422	58,918	生活必需品	
RWE AG	108	225	31,418	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	84	11,765	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	63	8,931	資本財・サービス	
BRENTAG AG	34	182	25,476	資本財・サービス	
PRESENTUS SE & CO KGAA	81	462	64,491	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	112	15,641	情報技術	
SAP SE	202.92	1,355	189,231	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	百株 37.5	千ユーロ 622	千円 86,902	金融
HEIDELBERGCEMENT AG	31	224	31,296	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34	268	37,481	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG	21.5	174	24,334	生活必需品
MERCK KGAA	29	275	38,444	ヘルスケア
ADIDAS AG	45.7	325	45,455	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	242	33,902	生活必需品
METRO AG	37	117	16,392	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	692	1,089	152,106	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	48.5	378	52,809	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	207.5	1,721	240,183	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247.5	293	40,931	情報技術
HANNOVER RUECK SE	14	122	17,084	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	212	568	79,277	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	41.5	309	43,136	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	47.5	207	28,912	一般消費財・サービス
LANXESS AG	22.5	112	15,639	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	64	139	19,431	金融
SYMRISE AG	28	160	22,363	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6.5	79	11,148	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14	146	20,417	一般消費財・サービス
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	78	216	30,202	金融
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	4,549.57 47銘柄	23,019 3,212,572 < 3.8% >	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	74	10,391	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	173	24,234	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	110	15,390	エネルギー
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	658.5 3銘柄	358 50,016 < 0.1% >	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	953.27	1,223	170,688	電気通信サービス
ENDESA SA	68.5	114	16,036	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	188	26,344	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,355.12	1,229	171,589	金融
IBERDROLA SA	1,107.34	682	95,274	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	805.72	184	25,761	金融
BANCO DE SABADELL SA-RTS	805.72	3	438	その他
BANKINTER SA	131	89	12,442	金融
REPSOL SA	223	382	53,327	エネルギー
GRIFOLS SA	33.5	119	16,620	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,111.5	2,044	285,383	金融
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	93	145	20,299	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	96	362	50,636	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	74.5	162	22,665	公益事業
MAPFRE SA	214.5	68	9,504	金融
CAIXABANK S. A	538	237	33,186	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	53	7,410	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	128	17,971	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37.76	107	15,037	資本財・サービス
AENA SA	10.5	99	13,827	資本財・サービス
INDITEX	234	710	99,130	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	120	16,837	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	185	25,951	公益事業
FERROVIAL SA	98	189	26,403	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	134	18,834	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	128	17,945	金融
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	11,964.38 26銘柄	9,096 1,269,549 < 1.5% >	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	217.5	53	7,491	金融
BANCO POPOLARE SC	83	125	17,572	金融

銘柄	2015年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PRYSMIAN SPA	百株 57	千ユーロ 115	千円 16,172	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	253.43	438	61,223	金融
SAIPEM SPA	61	62	8,725	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	138	19,295	金融
UNICREDIT SPA	943.69	613	85,605	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,207.82	260	36,327	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	128	17,910	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,745.97	906	126,465	金融
ATLANTIA SPA	89.07	203	28,341	資本財・サービス
ENI SPA	544	869	121,321	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	137	19,127	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	48.15	8	1,238	金融
ENEL SPA	1,443	615	85,910	公益事業
SNAM SPA	444	195	27,289	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37	224	31,343	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA	196	146	20,487	金融
TERNA SPA	52	137	19,197	公益事業
PIRELLI & C.	76.45	118	16,590	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA	554	98	13,715	公益事業
EXOR SPA	21	93	13,059	金融
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	11,951.98 22銘柄	5,692 794,414 < 0.9% >	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	118.5	189	26,460	素材
NOKIA OYJ	818.5	541	75,620	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	32	131	18,399	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	120	16,810	素材
METSO OYJ	30	78	11,002	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5	127	17,824	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	96.5	417	58,220	金融
FORTUM OYJ	94.5	161	22,525	公益事業
KONE OYJ-B	66.5	248	34,737	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	37	87	12,171	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	34.5	80	11,285	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	20.5	63	8,869	ヘルスケア
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	1,518 12銘柄	2,249 313,928 < 0.4% >	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	35.5	93	13,039	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	148	20,719	金融
VOESTALPINE AG	28.5	118	16,504	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	33	4,695	金融
ANDRITZ AG	16	90	12,593	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	159.5 5銘柄	484 67,553 < 0.1% >	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	137	105	14,655	情報技術
国小計	株数、金額 総柄数(比率)	137 1銘柄	105 14,655 < 0.0% >	
ユーロ通貨計	株数、金額 総柄数(比率)	48,600.38 221銘柄	77,718 10,846,414 < 12.8% >	
ファンド合計	株数、金額 総柄数(比率)	244,786.01 1,204銘柄	二 81,410,423 < 96.4% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の伸値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2015年6月5日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	458	57,056
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,487	1,161	144,555
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	420	52,354
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.4	312	38,879
VORNADO REALTY TRUST	3,627	360	44,919
COMMUNICATIONS SALES & LE	2.72	69	8,616
EQUITY RESIDENTIAL	7.3	524	65,321
EQUINIX INC	1,128	296	36,934
AMERICAN TOWER CORP	8.9	842	104,873
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,093	319	39,801
KIMCO REALTY CORP	8.7	205	25,610
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	151	18,882
VENTAS INC	7	454	56,564
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	157	19,660
IRON MOUNTAIN INC	3.91	128	16,006
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	20.4	177	22,129
PROLOGIS INC	10,662	427	53,163
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	132	16,498
DUKE REALTY CORP	7.3	140	17,436
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	302	37,653
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	197	24,538
HEALTH CARE REIT INC	7.4	515	64,125
HCP INC	9.7	371	46,229
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	114	14,199
MACERICH CO/THE	3	242	30,182
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	199	24,842
REALTY INCOME CORP	4.8	218	27,243
PUBLIC STORAGE	3.1	594	73,964
REGENCY CENTERS CORP	2.1	130	16,268
SL GREEN REALTY CORP	2.1	247	30,746
UDR INC	5.7	180	22,504
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	181	22,548
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	201,774 10,237	1,274,314 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
FEDERATION CENTRES	53,873	156	14,948
SCENTRE GROUP	116,322	442	42,292
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	181	17,324
GPT GROUP	40.06	177	16,941
MIRVAC GROUP	93.4	180	17,247
STOCKLAND	51.5	217	20,794
WESTFIELD CORP	43,096	390	37,399
GOODMAN GROUP	38.2	235	22,514
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	460,401 1,980	189,462 <0.2%>

銘柄	2015年6月5日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	2,279	36,608
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	49.5 1銘柄	2,279 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	117	10,862
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	135	12,492
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	111.2 2銘柄	252 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.1	217	41,620
SEGRO PLC	16.75	69	13,332
HAMMERSON PLC	17.4	113	21,641
BRITISH LAND CO PLC	20.9	174	33,407
INTU PROPERTIES PLC	21.1	68	13,010
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	93.25 5銘柄	643 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	496	69,327
ICADE	0.95	66	9,239
GECINA SA	0.75	87	12,235
KLEPIERRE	3.75	150	20,986
FONCIERE DES REGIONS	0.95	74	10,358
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	875 <0.1%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	924.675 53銘柄	— <2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2015年6月5日現在	
	買建額	売建額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,175	百万円 —

(注1) 外貨建の評価額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### 〈補足情報〉

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2014年12月1日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を31～44ページに併せて掲載いたしました。

### ■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

（2014年6月6日から2015年6月5日まで）

買		付		売		付	
銘	柄	金	額	銘	柄	金	額
			千円				千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	765,448		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,257	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	760,033		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	609,423	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	748,783		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	546,679	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	506,676		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2016/4/25	493,360	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/8/31	488,331	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.875% 2015/6/30	488,240	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2044/11/15	415,811		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2016/5/31	471,249	
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2024/11/25	413,574		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/15	436,602	

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

### ■組入資産明細表

下記は、2015年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,624,910千口）の内容です。

#### (1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2015年6月5日現在							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 544,114	千アメリカ・ドル 560,389	千円 69,751,729	% 41.4	% -	% 15.9	% 16.1	% 9.4
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 33,762	千カナダ・ドル 37,891	3,773,572	2.2	-	1.0	0.6	0.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 28,012	千オーストラリア・ドル 30,440	2,912,512	1.7	-	0.9	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,486	千シンガポール・ドル 6,668	615,966	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 62,325	千イギリス・ポンド 73,146	13,985,528	8.3	-	6.2	1.9	0.3
スイス	千スイス・フラン 2,428	千スイス・フラン 2,991	398,050	0.2	-	0.1	0.1	-
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,799	千デンマーク・クローネ 61,881	1,157,187	0.7	-	0.4	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,007	千ノルウェー・クローネ 30,526	488,726	0.3	-	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,085	千スウェーデン・クローネ 54,567	819,054	0.5	-	0.3	0.2	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 200,369	千メキシコ・ペソ 221,646	1,775,385	1.1	-	0.7	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26,316	千マレーシア・リンギット 26,603	891,468	0.5	-	0.3	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 91,097	千南アフリカ・ランド 86,503	869,355	0.5	-	0.4	0.1	-



区 分	2015年6月5日現在							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,427	千ポーランド・ズロチ 28,616	千円 958,637	% 0.6	% -	% 0.3	% 0.2	% 0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,354	千ユーロ 9,882	1,379,228	0.8	-	0.4	0.4	-
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 26,293	千ユーロ 30,856	4,306,271	2.6	-	1.5	0.8	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 26,607	千ユーロ 32,384	4,519,609	2.7	-	1.8	0.7	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 95,951	千ユーロ 114,115	15,925,932	9.5	-	5.7	2.6	1.1
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 76,973	千ユーロ 90,297	12,601,887	7.5	-	4.6	2.0	0.9
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 54,170	千ユーロ 63,275	8,830,678	5.2	-	3.0	1.6	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 96,929	千ユーロ 114,318	15,954,309	9.5	-	5.8	2.7	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,635	千ユーロ 7,435	1,037,761	0.6	-	0.4	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,747	千ユーロ 19,063	2,660,490	1.6	-	1.0	0.4	0.2
ユーロ (小計)	407,659	481,629	67,216,170	39.9	-	24.2	11.3	4.4
合計	-	-	165,613,343	98.3	-	51.2	31.8	15.4

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			償 還 年 月 日
					外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
					千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.8750	1,999	2,105	262,119	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,474	308,012	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,178	271,141	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,928	240,039	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,611	325,058	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,824	227,127	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,102	510,596	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,206	399,055	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,465	431,349	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,703	336,512	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,327	414,133	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,302	411,066	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	99	101	12,677	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	2,121	2,186	272,176	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	1,833	1,893	235,719	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,852	355,058	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,488	2,567	319,612	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,499	2,583	321,548	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,319	2,405	299,354	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,338	540,003	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,287	533,690	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,154	3,288	409,290	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	3,005	374,141	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,152	765,776	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,798	348,377	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,857	604,587	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,731	215,505	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,343	416,155	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,952	367,453	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,596	447,693	2017/06/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,835	228,501	2017/07/31		

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価			償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	千 米 美 利 加 ・ ド ル	千 円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,983	371,414	2020/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,975	370,409	2017/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,902	361,307	2017/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	382	391	48,741	2017/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,707	585,963	2020/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	913	113,722	2017/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	967	120,459	2017/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	266	33,161	2018/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,474	556,962	2021/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,293	161,053	2018/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,368	170,343	2018/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	272	33,862	2018/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,655	455,017	2021/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	99	100	12,497	2016/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,374	171,047	2018/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,406	3,448	429,176	2016/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,106	137,779	2018/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,053	2,079	258,858	2016/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,388	172,873	2018/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,560	318,706	2021/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	4,502	4,535	564,499	2016/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,483	433,561	2018/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,793	2,813	350,252	2016/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,854	355,240	2018/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,718	2,738	340,819	2016/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,345	167,431	2018/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,354	168,571	2021/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,043	378,812	2016/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,176	270,948	2018/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,429	426,845	2016/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,868	232,597	2018/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,985	371,579	2017/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,424	177,258	2019/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,222	401,070	2022/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,420	301,222	2017/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	229,879	2019/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,883	483,349	2017/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,568	2019/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,386	296,999	2017/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	556	69,312	2019/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,411	300,164	2022/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,125	2,123	264,332	2017/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,361	293,880	2019/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,909	486,651	2017/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,345	167,501	2019/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,633	701,167	2017/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,742	216,909	2019/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,466	307,006	2022/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,390	795,451	2017/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,562	2,511	312,638	2019/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,913	1,905	237,208	2017/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,169	269,980	2019/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,643	329,042	2017/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	874	108,810	2019/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,062	381,166	2022/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,323	289,183	2017/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,320	164,413	2019/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,906	237,327	2017/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	876	109,071	2019/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,150	267,648	2018/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,353	168,490	2020/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	-2.0000	3,850	3,815	474,939	2023/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,427	426,615	2018/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,936	241,013	2020/02/29		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,300	286,289	2018/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,133	141,074	2020/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,539	565,006	2023/05/15		

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額		評 価		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	千 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,171	519,228		2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,416	176,343		2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,402	423,568		2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,429	302,393		2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,186	3,191	397,287		2016/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,708	212,710		2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,153	268,062		2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,116	387,955		2016/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,871	357,453		2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,711	213,006		2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,575	569,512		2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	2,997	373,071		2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,034	253,223		2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,826	227,353		2016/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,910	237,852		2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,870	2,876	358,021		2016/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,617	450,301		2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,344	291,788		2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	3,981	495,551		2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	720	89,664		2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,640	328,644		2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,530	314,922		2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	144	17,952		2016/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,042	254,264		2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,066	257,254		2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,175	270,725		2017/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,439	677,089		2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,201	274,025		2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,673	208,284		2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,191	272,812		2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,389	297,420		2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,748	217,667		2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,185	147,542		2017/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,408	299,762		2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,880	358,591		2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,492	185,710		2017/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,516	686,625		2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,004	373,941		2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,247	279,689		2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,456	305,729		2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,250	280,069		2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,746	341,884		2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	156	156	19,433		2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	755	94,095		2017/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,863	356,357		2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,908	361,983		2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,526	438,892		2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,709	212,721		2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,765	219,733		2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,153	143,595		2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,014	250,723		2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	868	108,065		2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,878	358,323		2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	856	106,574		2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,151	143,290		2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	888	110,639		2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	122,917		2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	934	116,364		2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	573	71,420		2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	620	77,207		2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,398	174,068		2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	1,939	241,449		2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,436	303,219		2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	738	91,861		2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	108	133	16,672		2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,284	159,900		2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	277	34,492		2039/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	千アメリカ・ドル 694	千アメリカ・ドル 844	千円 105,170		2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	959	119,458		2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,005	125,135		2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,682	209,394		2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,837	228,685		2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,836	228,556		2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,050	255,186		2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,309	287,414		2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,807	2,258	281,074		2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,551	193,159		2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,711	1,743	217,044		2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,865	2,915	362,929		2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,334	290,587		2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,632	203,185		2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,753	467,141		2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,053	255,623		2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,859	480,368		2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,688	459,121		2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,075	507,290		2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,025	501,099		2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,185	396,489		2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,591	322,573		2017/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,349	416,926		2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,719	2,723	338,975		2016/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,886	359,277		2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,194	6,239	776,687		2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,788	471,542		2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,823	226,913		2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,196	148,924		2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,219	2,221	276,552		2016/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,304	162,351		2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	148	148	18,509		2017/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,439	428,098		2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,222	2,223	276,799		2016/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,658	455,327		2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,468	182,792		2017/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,186	396,562		2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,165	269,478		2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,321	6,292	783,202		2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,200	398,399		2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,594	198,473		2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	18,021		2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,865	356,720		2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,317	537,385		2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	55,262		2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	719	89,534		2017/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,192	397,309		2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,209	274,995		2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,546	192,489		2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,545	192,381		2018/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,902	485,717		2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,383	296,730		2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,347	292,222		2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,104	759,875		2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,361	418,395		2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,963	244,456		2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,759	343,413		2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	968	120,584		2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,776	221,135		2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,082	259,234		2018/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,760	343,582		2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,154	268,214		2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	257,417		2018/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,837	353,149		2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,178	271,206		2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,910	1,879	233,929		2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,467	1,457	181,397		2045/05/15

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,575	320,511	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,561	318,889	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,323	2,317	288,409	2017/04/30	
通貨小計	銘柄数額	235銘柄		544,114	560,389	69,751,729		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	321	31,973	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	638	63,588	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,427	142,140	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017	1,551	154,485	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,470	2,152	214,360	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	960	991	98,743	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747	1,865	185,758	2017/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,073	106,873	2018/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199	2,456	244,638	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,865	185,751	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,654	164,753	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,257	1,409	140,372	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	799	809	80,629	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	761	781	77,790	2016/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,572	1,718	171,102	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,491	1,870	186,279	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327	1,348	134,302	2017/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	216	220	21,952	2017/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,625	1,621	161,485	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,288	128,295	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,585	1,592	158,554	2016/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,042	103,796	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,105	1,184	117,973	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,067	1,083	107,879	2017/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	885	88,219	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	827	859	85,558	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	341	345	34,429	2017/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	406	443	44,189	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,047	1,096	109,187	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,014	1,020	101,583	2016/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	166	170	16,950	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	98	99	9,926	2018/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	708	703	70,079	2017/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	306	300	29,966	2020/09/01	
通貨小計	銘柄数額	34銘柄		33,762	37,891	3,773,572		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,737	1,851	177,171	2017/02/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,506	2,787	266,674	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,755	2,065	197,624	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,619	2,879	275,531	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,882	2,248	215,096	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,636	1,682	160,948	2016/06/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,243	214,657	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,918	2,277	217,915	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,385	1,448	138,588	2017/07/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,023	1,182	113,143	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,138	204,588	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	964	955	91,453	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,698	1,728	165,405	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,087	104,057	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	671	695	66,554	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,790	1,977	189,221	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	162	165	15,822	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	429	435	41,683	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	354	310	29,714	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	289	278	26,658	2020/11/21	
通貨小計	銘柄数額	20銘柄		28,012	30,440	2,912,512		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.7500	518	535	49,440	2016/09/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	千シンガポール・ドル 391	千シンガポール・ドル 421	千円 38,906		2018/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	734	67,811		2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	474	43,803		2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	457	42,252		2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	788	810	74,885		2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	768	794	73,352		2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	580	593	54,804		2017/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	276	25,542		2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	251	250	23,178		2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	370	350	32,350		2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	272	265	24,536		2018/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	151	153	14,171		2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	173	182	16,857		2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	299	299	27,649		2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	69	6,421		2019/10/01
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		6,486	6,668	615,966		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,077	千イギリス・ポンド 2,132	407,765		2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	536	530	101,376		2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	595	703	134,514		2017/08/25
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,213	1,661	317,738		2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	708	1,017	194,526		2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,114	2,631	503,144		2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,662	2,099	401,507		2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,721	2,175	415,991		2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	1,998	382,070		2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,995	381,512		2020/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,407	460,299		2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,455	1,518	290,408		2016/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,224	425,249		2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,501	287,051		2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,788	341,953		2018/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,793	2,431	464,934		2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,800	2,347	448,750		2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,773	2,415	461,782		2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,820	2,048	391,725		2019/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,178	1,513	289,312		2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,391	1,600	305,932		2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,420	462,876		2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,578	301,784		2019/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,144	1,562	298,767		2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,006	383,633		2020/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,657	2,140	409,170		2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,843	2,080	397,874		2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,010	1,029	196,896		2017/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,486	284,147		2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,737	2,756	526,977		2017/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,416	2,412	461,338		2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,012	2,228	426,049		2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,879	550,541		2018/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	2,393	2,455	469,483		2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,132	1,421	271,781		2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,561	2,613	499,701		2019/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	2,259	2,397	458,397		2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	805	933	178,557		2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 額	38銘柄		62,325	73,146	13,985,528		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千スイス・フラン 420	千スイス・フラン 554	73,753		2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	506	745	99,147		2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	568	624	83,122		2018/01/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	527	603	80,289		2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	37	42	5,611		2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	370	421	56,125		2021/04/28
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄		2,428	2,991	398,050		

2015年6月5日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	千デンマーク・クローネ 3,282	千デンマーク・クローネ 5,142	千円 96,165	2024/11/10		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,385	9,245	172,896	2017/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,932	19,240	359,790	2039/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	10,061	188,141	2019/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	6,150	7,133	133,397	2021/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,921	3,042	56,903	2016/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,208	116,100	2023/11/15		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,682	1,807	33,792	2025/11/15		
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		48,799	61,881	1,157,187			
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	千ノルウェー・クローネ 5,970	千ノルウェー・クローネ 6,367	101,946	2017/05/19		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,075	5,760	92,218	2019/05/22		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,808	6,608	105,804	2021/05/25		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,149	5,327	85,287	2023/05/24		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,550	72,853	2024/03/14		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,910	1,912	30,615	2025/03/13		
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		28,007	30,526	488,726			
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 5,775	千スウェーデン・クローネ 7,231	108,551	2020/12/01		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,769	71,592	2016/07/12		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,175	5,625	84,440	2017/08/12		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	10,220	11,831	177,595	2019/03/12		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,515	6,066	91,062	2039/03/30		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	7,555	9,030	135,540	2022/06/01		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	6,290	6,627	99,473	2023/11/13		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,955	3,384	50,797	2025/05/12		
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,085	54,567	819,054			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 8,802	千メキシコ・ペソ 8,688	69,596	2019/12/11		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,292	74,432	2023/12/07		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	15,850	20,308	162,669	2024/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,415	75,415	2027/06/03		
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	12,639	13,316	106,662	2016/12/15		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	14,841	118,881	2017/12/14		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,396	75,263	2036/11/20		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,546	84,480	2029/05/31		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,960	7,734	61,951	2018/12/13		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,659	93,396	2038/11/18		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,208	113,810	2020/06/11		
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,020	112,305	2021/06/10		
	Mexican Bonos	国債証券	6.2500	11,839	12,191	97,655	2016/06/16		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015	19,000	152,191	2031/05/29		
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,854	118,981	2022/06/09		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,766	8,676	69,502	2042/11/13		
	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,471	75,866	2017/06/15		
	Mexican Bonos	国債証券	4.7500	11,670	11,681	93,566	2018/06/14		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,341	18,756	2034/11/23		
	通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		200,369	221,646	1,775,385		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2620	千マレーシア・リンギット 2,137	千マレーシア・リンギット 2,173	72,829	2016/09/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	1,210	1,232	41,306	2018/02/07		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417	1,533	51,395	2019/07/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015	1,025	34,371	2017/02/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	534	17,925	2027/05/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	817	27,382	2028/09/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,651	55,355	2019/11/29		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427	1,449	48,557	2017/09/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	578	597	20,027	2030/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,949	65,323	2021/07/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,563	52,388	2026/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,595	53,459	2018/09/28		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	846	28,351	2022/08/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	711	23,832	2027/03/15		

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
通 貨 小 計		銘 柄 数			千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618		600	20,113	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399		399	13,370	2017/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444		439	14,730	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.1720	953		955	32,032	2016/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533		530	17,760	2018/03/01	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401		387	12,980	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477		447	15,008	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586		559	18,749	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656		661	22,179	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	233		242	8,117	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	488		492	16,519	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340		340	11,414	2017/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857		863	28,932	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648		647	21,712	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	404		402	13,482	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700		701	23,501	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	250		249	8,353	2022/09/30	
通貨小計	銘 柄 数	31銘柄			26,316	26,603	891,468		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,462	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	55,980	2017/09/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	5,424		5,495	55,228	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768		5,635	56,637	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703		15,973	160,534	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612		5,784	58,129	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	9,910		9,344	93,916	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,804		7,457	74,951	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999		7,667	77,054	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	2,839		2,780	27,944	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	7,707		7,529	75,673	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	2,777		2,679	26,931	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	3,801		3,589	36,074	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	2,348		2,289	23,005	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	4,943		4,705	47,291	2032/03/31	
通貨小計	銘 柄 数	14銘柄			91,097	86,503	869,355		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	91,745	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,029		2,185	73,210	2017/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	1,912		2,150	72,049	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	268		258	8,672	2017/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	782		746	24,991	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	627		803	26,925	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,470		2,794	93,629	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,284		2,676	89,647	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	2,615		2,722	91,187	2016/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	1,177		1,240	41,560	2017/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	3,083		3,310	110,898	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.7500	1,720		1,796	60,185	2018/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,376		1,387	46,485	2018/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	1,362		1,335	44,733	2016/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,061		1,093	36,641	2019/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,352		1,375	46,072	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数	16銘柄			26,427	28,616	958,637		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	759	千ユーロ	千ユーロ	121,359	2018/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	684		797	111,362	2019/06/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570		704	98,308	2019/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,262		1,701	237,417	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	859		1,051	146,751	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.5000	579		654	91,351	2017/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504		604	84,431	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	847		988	137,983	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	313		332	46,427	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	372		369	51,584	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	366		337	47,105	2045/02/18	



2015年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,239	1,469	205,146	2020/04/18	
国小計	銘柄数額	12銘柄		8,354	9,882	1,379,228		
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ			
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	449	676	94,430	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,867	260,639	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,195	1,766	246,465	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,398	1,462	204,159	2016/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,291	1,585	221,270	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,405	1,542	215,313	2017/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,093	2,355	328,681	2018/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,561	217,933	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,334	186,186	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,739	2,612	364,624	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,775	2,077	289,999	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,465	1,528	213,275	2017/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,605	224,025	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	705	98,392	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,528	213,371	2018/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,491	208,206	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	575	600	83,771	2019/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	317	320	44,795	2017/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	466	600	83,833	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,620	1,777	248,015	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	765	766	107,024	2020/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	749	753	105,211	2018/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	359	334	46,641	2025/07/15	
国小計	銘柄数額	23銘柄		26,293	30,856	4,306,271		
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ			
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	788	765	106,902	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	349	319	44,601	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,536	354,038	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	917	128,018	2017/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,655	370,570	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.2500	1,205	1,260	175,900	2016/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,689	235,811	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,045	1,123	156,864	2017/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,507	1,679	234,375	2018/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,543	1,772	247,385	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,636	1,932	269,668	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,174	1,763	246,087	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,656	2,041	284,870	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.5000	1,202	1,292	180,342	2017/06/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,070	149,349	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,070	1,342	187,320	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	864	1,171	163,464	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,260	175,913	2019/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,483	207,090	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,092	152,506	2018/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	571	810	113,097	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,692	1,923	268,464	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	394	479	66,963	2034/06/22	
国小計	銘柄数額	23銘柄		26,607	32,384	4,519,609		
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	890	124,271	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,285	2,048	285,902	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,836	2,715	378,916	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	3,966	553,568	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,925	3,134	437,477	2016/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,096	571,642	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,113	3,209	447,891	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,569	498,192	2019/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	2,757	384,878	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,851	537,508	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,222	3,157	440,670	2038/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,288	3,529	492,637	2017/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,123	3,974	554,748	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,396	2,646	369,278	2017/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,261	2,525	352,445	2018/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,467	2,820	393,566	2018/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,365	3,660	510,898	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	2,610	3,017	421,162	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,590	4,150	579,189	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,095	1,702	237,655	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	3,885	542,207	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,113	3,467	483,977	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	3,760	4,397	613,653	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,480	4,033	562,899	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,653	3,072	428,778	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,940	2,153	300,512	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,114	2,178	304,084	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	604	781	109,112	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,747	2,941	410,544	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,066	2,134	297,920	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,623	2,906	405,670	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,764	1,824	254,662	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,401	1,409	196,729	2016/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,291	1,459	203,688	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,799	2,971	414,718	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,960	1,985	277,112	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,022	1,902	265,518	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,870	1,841	256,994	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	113	113	15,802	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,838	2,924	408,099	2016/07/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,315	2,391	333,720	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,868	1,913	267,020	2017/07/25	
国小計	銘柄数	42銘柄			95,951	114,115	15,925,932		
ユーロ(ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	289	307	42,915	2016/06/20	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	774	1,135	158,534	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,067	1,737	242,538	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	2,101	293,298	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,113	1,614	225,253	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,608	224,422	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,705	2,739	382,283	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,647	2,598	362,608	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,911	2,848	397,480	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,552	1,622	226,367	2016/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	2,185	2,321	324,015	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,225	1,934	269,940	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,099	2,292	319,880	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,798	1,990	277,863	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,211	2,507	349,915	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,331	2,262	315,750	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	2,682	3,045	424,995	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	2,481	2,832	395,280	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,075	2,372	331,157	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	2,247	2,566	358,111	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,374	1,930	269,427	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,072	2,293	320,057	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,333	2,624	366,299	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,065	2,429	339,109	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,415	1,581	220,759	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,707	1,886	263,285	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,222	2,421	338,002	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,376	1,710	238,743	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,426	2,601	363,105	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,850	1,982	276,669	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,817	1,945	271,483	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,707	1,894	264,395	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,291	1,405	196,111	2024/02/15	

2015年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000%	776	970	135,406	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,705	1,814	253,290	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,654	1,686	235,340	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,379	1,336	186,479	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	655	658	91,853	2016/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,030	1,032	144,150	2016/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	35	35	4,899	2016/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	492	493	68,903	2017/03/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	123	123	17,252	2017/06/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	997	1,016	141,881	2016/10/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,717	1,745	243,535	2017/02/24
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,848	1,871	261,174	2017/04/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	149	151	21,121	2017/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	890	905	126,403	2018/02/23
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,392	1,407	196,361	2018/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,209	1,251	174,722	2018/10/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,674	1,737	242,419	2019/02/22
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,113	1,134	158,303	2019/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,151	1,159	161,886	2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	624	619	86,435	2020/04/17
国 小 計	銘 柄 数	53銘柄			76,973	90,297	12,601,887	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,108	2,932	409,204	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	382	384	53,613	2017/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,321	1,263	176,339	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	787	717	100,190	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	12	11	1,668	2018/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,679	2,360	329,450	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,654	1,842	257,075	2017/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,764	2,101	293,244	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	2,135	2,267	316,383	2017/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,139	1,501	209,577	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	2,206	2,458	343,138	2018/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,777	2,179	304,196	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6000	2,382	2,757	384,806	2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	1,775	2,041	284,909	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	893	1,147	160,203	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,101	2,403	335,377	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	1,404	1,722	240,421	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500	1,681	2,006	279,981	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,515	3,116	434,877	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,265	1,713	239,142	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,932	2,046	285,656	2016/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,524	352,338	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,000	2,220	309,934	2018/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	1,758	2,217	309,529	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3000	1,689	1,752	244,624	2016/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,350	1,609	224,674	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,270	1,640	228,990	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,564	1,734	242,046	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	795	1,102	153,810	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	1,488	1,543	215,400	2017/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,836	1,983	276,776	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	2,219	2,538	354,262	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,411	1,488	207,680	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	1,942	271,151	2020/01/31
国 小 計	銘 柄 数	34銘柄			54,170	63,275	8,830,678	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,342	2,070	288,976	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,650	230,381	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,722	3,892	543,284	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,589	1,636	228,322	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,743	1,761	245,816	2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0500	116	116	16,290	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	599	617	86,111	2046/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2015年6月5日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価			償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,229	1,207	168,491	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	700	660	92,169	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	577	506	70,680	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	128	127	17,763	2018/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	12	11	1,649	2020/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,654	3,496	487,917	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	3,118	4,465	623,219	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,880	2,661	371,388	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,528	2,802	391,090	2017/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,074	2,347	327,625	2019/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,921	2,232	311,536	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,368	3,113	434,476	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,589	2,991	417,470	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,734	3,105	433,391	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	3,007	3,136	437,693	2016/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,280	2,426	338,605	2017/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,480	2,750	383,800	2018/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,674	2,222	310,181	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,341	2,839	396,331	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,928	3,295	459,939	2018/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,708	3,091	431,386	2019/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,531	2,890	403,409	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,403	2,996	418,254	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,717	2,284	318,880	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,560	2,945	411,107	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,000	2,291	319,731	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,361	2,859	399,006	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,144	2,434	339,772	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,281	2,725	380,316	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	986	1,044	145,804	2016/09/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,089	1,326	185,143	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,315	2,518	351,454	2017/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,088	1,365	190,507	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,490	1,624	226,669	2017/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	659	825	115,253	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,295	1,394	194,668	2017/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,810	2,255	314,822	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,594	1,898	264,943	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,341	2,553	356,336	2018/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,585	2,079	290,279	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,194	2,624	366,270	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.7500	421	437	60,989	2016/11/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,111	2,323	324,334	2018/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	553	626	87,481	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.5000	318	324	45,328	2016/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.5000	1,100	1,175	164,013	2019/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	1,901	2,160	301,541	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	911	1,012	141,359	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.1500	547	557	77,805	2017/05/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.1500	1,027	1,066	148,786	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.5000	446	458	64,042	2019/08/01	
国小計	銘柄数額	58銘柄			96,929	114,318	15,954,309		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond		国債証券	0.3750	232	233	32,545	2020/09/15	
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	248	226	31,617	2031/04/15	
	Finland Government Bond		国債証券	3.8750	474	517	72,193	2017/09/15	
	Finland Government Bond		国債証券	4.3750	550	645	90,054	2019/07/04	
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	667	860	120,146	2025/07/04	
	Finland Government Bond		国債証券	3.3750	738	850	118,695	2020/04/15	
	Finland Government Bond		国債証券	3.5000	459	541	75,619	2021/04/15	
	Finland Government Bond		国債証券	1.8750	634	658	91,836	2017/04/15	
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	328	387	54,084	2028/07/04	
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	612	654	91,394	2022/09/15	
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	471	65,861	2023/04/15	
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	293	367	51,281	2042/07/04	
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	425	440	61,499	2018/09/15	

2015年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	千 円	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.0000%	千ユーロ 529	千ユーロ 579	千円 80,931	2024/04/15
国 小 計	銘	柄	数					
			14		6,635	7,435	1,037,761	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.2500	千ユーロ 347	千ユーロ 348	千円 48,616	2019/10/18
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	985	1,546	215,799	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.6500	1,286	1,445	201,687	2018/01/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.9000	1,248	1,477	206,199	2020/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,212	1,438	200,760	2021/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.0000	994	1,048	146,299	2016/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	933	1,384	193,280	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.3000	711	782	109,202	2017/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.3500	1,302	1,512	211,070	2019/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	929	1,286	179,607	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.2000	1,023	1,083	151,199	2017/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	554	668	93,285	2022/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	1,043	145,621	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	546	899	125,488	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.9500	738	792	110,621	2019/06/18
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	290	391	54,605	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	675	724	101,138	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	301	346	48,371	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.1500	307	318	44,472	2018/10/19
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	494	524	73,165	2024/10/21
国 小 計	銘	柄	数					
			20		15,747	19,063	2,660,490	
通 貨 小 計	銘	柄	数					
			279		407,659	481,629	67,216,170	
合 計	銘	柄	数					
			730				165,613,343	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第26期（決算日 2014年9月19日）

（計算期間 2013年9月20日～2014年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第26期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■運用実績

最近3期間の基準価額と市況の推移



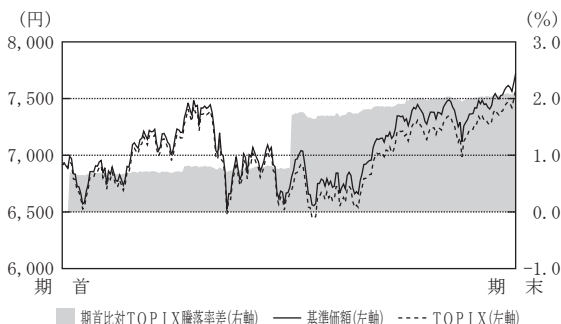
(注) TOPIXは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。

最近10期の運用実績

期別	基準価額		TOPIX		株式組入比率	株式先物比率	純資産
	期中騰落率	(ベンチマーク)期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
17期末(2005年9月20日)	円	%		%	%	%	百万円
18期末(2006年9月19日)	6,614	22.7	1,352	21.1	98.7	1.4	52,495
19期末(2007年9月19日)	7,893	19.3	1,591	17.7	98.6	1.5	79,087
20期末(2008年9月19日)	7,872	△0.3	1,567	△1.5	98.9	1.2	92,258
21期末(2009年9月24日)	5,872	△25.4	1,149	△26.7	97.9	2.2	85,650
22期末(2009年9月24日)	4,956	△15.6	950	△17.3	98.8	1.0	95,565
23期末(2010年9月21日)	4,518	△8.8	849	△10.6	98.3	1.7	90,997
23期末(2011年9月20日)	4,101	△9.2	755	△11.1	97.4	2.6	83,018
24期末(2012年9月19日)	4,255	3.8	764	1.2	98.0	2.0	87,499
25期末(2013年9月19日)	6,912	62.4	1,215	59.0	99.1	0.9	122,852
26期末(2014年9月19日)	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2	124,925

(注) 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) TOPIX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		TOPIX		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)2013年9月19日	円	%		%	%	%
9月末	6,837	△1.1	1,194	△1.7	98.3	1.7
10月末	6,838	△1.1	1,194	△1.7	98.2	1.8
11月末	7,207	4.3	1,258	3.5	98.7	1.3
12月末	7,462	8.0	1,302	7.2	99.6	0.5
2014年1月末	6,993	1.2	1,220	0.4	98.6	1.6
2月末	6,945	0.5	1,211	△0.3	98.5	1.7
3月末	6,961	0.7	1,202	△1.1	97.9	2.0
4月末	6,727	△2.7	1,162	△4.4	98.3	1.8
5月末	6,957	0.7	1,201	△1.2	98.1	1.8
6月末	7,317	5.9	1,262	3.9	99.1	1.1
7月末	7,473	8.1	1,289	6.1	99.6	0.3
8月末	7,408	7.2	1,277	5.1	99.2	0.8
(期末)2014年9月19日	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

## ◆国内株式市況

TOPIX (東証株価指数) …期首: 1,215 期末: 1,331

- 国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒される一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定なども材料視され、TOPIXは2013年末に1,300を超えました。
- 2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化を受け、株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響なども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調な株価推移が続きました。
- 5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス (企業統治) 改革などの政策期待も高まり、TOPIXは上昇しました。8月には、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりました。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末を迎えました。

## ◆当期の運用実績

## 【基準価額・騰落率】

期首: 6,912円 期末: 7,721円 騰落率: 11.7%

## 【主要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

## ◆ベンチマークとの差異および要因分析

## 【騰落率差】

ベンチマーク (TOPIX) の騰落率は9.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は11.7%となりました。

## 【要因分析】

- 保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークと乖離しました。
- その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響が乖離の要因として挙げられます。

## ◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

## ・株式組入比率

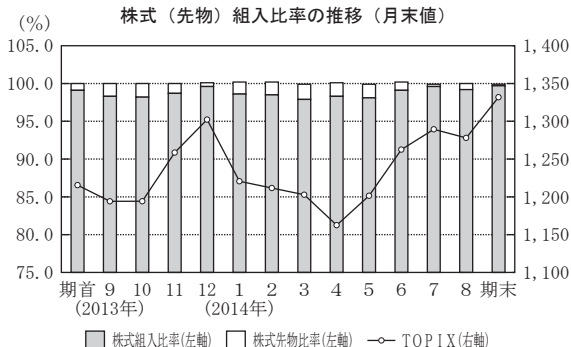
株式を中心に組入れ、TOPIX先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

## ・ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

## ◆当期の運用経過

## (1) 株式組入比率



株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

## (2) 業種構成・個別銘柄

- ・株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。
- ・期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
- ・当期末の組入銘柄数は、1,300銘柄となっております。

## 《今後の運用方針》

引き続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

## ◆株式組入比率

株式を中心に組入れ、TOPIX先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

## ◆ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

## ■売買および取引の状況

## (1) 株式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	千株 4,337.75 (2,081.492)	千円 4,129,281 (3,988)	千株 11,658.936	千円 12,360,576

(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9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内	証 券 数 — (11,900)	千円 — (—)	証 券 数 100 (11,800)	千円 45 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は、割当、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) 先物取引の種類別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 株式先物取引	百万円 17,714	百万円 18,646	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。



■主要な売買銘柄  
株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

当 期					期 付				
買	柄	株 数	金 額	平均単価	売	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
楽天		304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車		81.9	499,437	6,098
トヨタ自動車		55.7	355,031	6,374	三菱UFJフィナンシャルG		505.2	317,169	627
三井不動産		34	119,621	3,518	日本電信電話		45.7	247,654	5,419
本田技研		28.2	111,869	3,967	三井住友フィナンシャルG		51.5	243,102	4,720
西武ホールディングス		53.4	111,049	2,079	ソフトバンク		27.8	214,667	7,721
三菱自動車工業		80.4	91,044	1,132	本田技研		49.3	188,011	3,813
第一生命		59	84,016	1,424	みずほフィナンシャルG		845.3	180,046	212
日産自動車		80.5	81,788	1,016	ソニー		92.7	174,187	1,879
KDDI		14.5	77,314	5,332	日本たばこ産業		44.9	156,116	3,476
ジャパンディスプレイ		113.1	75,987	671	日本航空		26.4	148,484	5,624

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘 柄	期 首			当 期 末			銘 柄	期 首			当 期 末			銘 柄	期 首			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)							北野建設						日比谷総合設備							
極洋	43	41	10,496				三井ホーム	13	16	7,984			東芝プラントシステム	13	11.2	20,440				
日本水産	100	105.1	30,794				矢作建設	12.5	12.1	9,885			東洋エン지니어	44	40	19,600				
マルハニチロ	—	14.2	23,344				大東建設	30.3	27.8	351,392			千代田化工建	57	57	69,255				
マルハニチロホールディングス	175	—	—				NIPPPO	20	17	33,558			新興プランテック	16.1	16.3	13,463				
サカタのタネ	11.8	13.1	18,431				東亜道路	19	17	7,089			食料品 (4.0%)							
ホクト	8.1	8.5	16,923				前田道路	24	23	39,905			日本製粉	50	51	27,438				
鉱業 (0.5%)							日本道路	28	23	13,708			日清製粉G本社	71.5	74.9	94,374				
住石ホールディングス	—	29.8	3,963				東亜建設	78	71	14,271			昭和産業	36	39	15,756				
日鉄鉱業	24	21	9,639				若築建設	—	47	9,635			鳥越製粉	8.6	—	—				
三井松島	66	62	8,618				東洋建設	30.1	26.9	12,831			協同飼料	57	—	—				
国際石油開発帝石	0.972	354.8	529,716				五洋建設	102.5	93	33,573			中部飼料	9.9	—	—				
日本海洋振削	2.3	1.9	9,224				大林道路	—	11	7,260			日本配合飼料	42	—	—				
関東天然瓦斯	12	—	—				世紀東急	—	45	5,625			日本甜菜糖	49	60	11,820				
石油資源開発	11.7	10.1	41,763				福田組	17	14	15,302			三井製糖	37	35	12,950				
K&Oエナジーグループ	—	5	7,245				住友林業	56.2	50.6	58,443			森永製菓	73	85	19,465				
建設業 (2.7%)							日本基礎技術	13.5	11.3	4,373			中村屋	21	32	13,696				
ショーボンドHD	7.9	6.4	27,904				日成ビルド工業	32	25	6,850			江崎グリコ	27	26	43,862				
ミライト・ホールディングス	23.9	22.4	27,238				ヤマダ・エスバイエルホーム	58	44	5,324			名糖産業	3.6	—	—				
安藤・間	57.1	51.1	35,003				巴コーポレーション	16.3	11.7	5,499			不二家	54	61	12,078				
東急建設	38.89	28.8	14,832				バナホーム	30	30	22,860			山崎製パン	56	53	74,730				
コムシスホールディングス	39.8	36.5	70,226				大和ハウス	220	201.1	394,256			モロゾフ	24	32	11,648				
ミサワホーム	10.5	8.8	9,944				ライト工業	22.4	17.2	17,079			亀田製菓	5.1	4.8	16,200				
高松コンストラクションGP	5.9	6	12,006				積水ハウス	242	196.6	254,695			カルビー	7.6	27.3	95,277				
東建コーポレーション	3.31	3.1	14,911				日特建設	—	11.8	5,192			森永乳業	59	67	24,053				
大成建設	413	371	218,890				ユアテック	13	—	—			ヤクルト	47.1	42.5	243,100				
大林組	245	221	161,993				中電工	11.5	11.4	20,896			明治ホールディングス	23.7	22.2	188,478				
清水建設	250	227	186,140				関電工	34	32	17,856			雪印メグミルク	13.9	16.6	23,638				
飛鳥建設	—	51.2	11,417				きんでん	45	47	53,580			プリマハム	56	47	13,254				
長谷工コーポレーション	519.5	100.1	82,682				東京エネシス	9	—	—			日本ハム	61	47	105,703				
松井建設	—	13	6,604				トーエネック	11	13	8,229			伊藤ハム	45	44	23,364				
鹿島建設	359	324	166,212				住友電設	7.5	6.3	9,424			丸大食品	37	44	17,820				
不動テトラ	71	58.4	14,775				日本電設工業	16	13	22,698			S Foods	7	—	—				
大末建設	—	3.5	3,559				協和エクスジオ	29.6	29.6	42,209			サッポロホールディングス	140	130	55,900				
鉄建建設	65	49	23,814				新日本空調	9	—	—			アサヒグループホールディングス	160.9	146.6	466,627				
日鉄住金テックスエンジ	18	16	9,872				ND S	16	—	—			キリンHD	345	309	444,496				
西松建設	108	102	49,980				九電工	13	16	23,136			宝ホールディングス	66	59	51,507				
三井住友建設	—	211.9	27,758				三機工業	21	17	13,991			オエノンホールディングス	34	30	7,320				
大豊建設	—	23	11,201				日揮	81	72	212,184			養命酒	9	—	—				
前田建設	52	47	40,608				中外炉工業	29	28	6,244			コカ・コーラウエスト	25.1	23.1	37,144				
佐田建設	—	32	4,512				太平電業	9	14	11,970			コカ・コーライーストジャパン	17.3	15.9	38,716				
奥村組	72	68	40,256				高砂熱学	22.8	21.6	30,758			サントリー食品インター	41.5	42	166,320				
東鉄工業	11.9	9.7	24,628				朝日工業社	12	—	—			ダイドードリンコ	4	3.9	17,277				
浅沼組	—	29	4,959				明星工業	—	16	10,960			伊藤園	22.5	19.9	45,511				
戸田建設	95	88	46,376				大気社	11.9	10.1	25,078			キーコーヒー	5.7	7.5	12,712				
熊谷組	79	81	30,456				ダイダ	11	12	7,548			日清オイリオグループ	34	37	13,690				

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額
不二製油	千株 20.3	千株 18.3	千円 30,432	セントラル硝子	千株 66	千株 68	千円 27,200	日本高純度化学	千株 0.029	千株 2.9	千円 6,994
J-オイルミルズ	37	41	14,473	東亜合成	87	83	38,429	新田ゼラチン	—	5.5	4,933
キッコーマン	67	62	142,290	ダイソー	35	34	11,866	アース製薬	5.4	5.2	20,384
味の素	196	169	309,861	関東電化	—	23	10,212	イハラケミカル	17	13.8	14,434
キュービー	37.8	35.9	65,876	電気化学	156	143	51,909	大成ラミック	2.7	2.7	7,389
ハウス食品G本社	26.3	25	47,075	信越化学	134.8	121.5	868,725	クミアイ化学	20	16	10,624
カゴメ	24.9	25.8	45,098	日本カーバイド	28	23	5,704	日本農薬	20	17	18,938
焼津水産化工	7.7	—	—	堺化学	33	33	11,814	アキレス	76	66	10,362
フリアケジャパン	7.7	7.6	18,734	エア・ウォーター	62	56	93,128	有沢製作所	—	13.5	10,219
ニチレイ	90	86	40,076	大陽日酸	99	88	85,272	日東電工	62.3	56.5	334,480
東洋水産	37	35	116,025	日本化学工業	—	36	5,796	きもと	8.9	12.2	3,928
日清食品HD	30.7	28.6	161,018	日本バーカライジング	18	16.5	42,520	藤森工業	7	6.4	20,256
水谷園	9	12	13,332	高圧ガス	13	13	7,800	前澤化成工業	6.9	6.9	8,252
フジッコ	9	9	13,221	四国化成	14	13	9,919	ジェイ エス ビー	6.1	5.6	10,354
ロックフィールド	5.2	5.8	11,165	戸田工業	—	17	6,902	エフピコ	3.6	6.5	20,995
日本たばこ産業	446.1	401.2	1,450,137	ステラ ケミファ	4.3	4.5	7,434	天马	7	6.5	10,842
わらべや日洋	5.9	5.9	11,599	保土谷化学	—	32	6,304	信越ポリマー	16.6	—	—
ミヨシ油脂	44	40	5,640	日本触媒	52	58	71,978	東リ	30	30	7,140
<b>繊維製品 (0.7%)</b>				大日精化	32	31	18,569	ニフコ	16.8	16	55,120
片倉工業	10.7	9.2	12,650	カナカ	91	82	50,594	日本バルカー	36	35	11,235
グンゼ	59	58	17,864	三菱瓦斯化学	120	104	73,216	ユニ・チャーム	41	41.5	299,630
東洋紡	335	309	49,131	三井化学	328	317	100,489	<b>医薬品 (4.6%)</b>			
ユニチカ	243	237	11,613	J S R	69	61.1	116,456	協和発酵キリン	90	83	111,469
富士紡ホールディングス	41	41	13,243	東京応化工業	14.9	14	40,600	武田薬品	281.6	254.7	1,246,374
日清紡ホールディングス	49	47	45,026	三菱ケミカルHLDGS	470	426	233,490	アスアテス製薬	163	780	1,248,390
倉敷紡績	86	84	15,708	日本合成化学	17	16	13,104	大日本住友製薬	55.1	50.5	71,104
シキボウ	65	53	6,413	ダイセル	90	88	102,872	塩野義製薬	110.7	107.4	264,204
日本毛織	25	25	19,000	住友ベークライト	59	55	23,980	田辺三菱製薬	60.2	52.1	84,818
ダイドーリミテッド	9.9	9.9	5,435	積水化学	155	140	172,340	あすか製薬	13	11.2	15,836
帝国繊維	9	8.8	20,891	日本ゼオン	66	54	56,592	日本新薬	17	17	52,190
帝人	283	282	74,166	アイカ工業	21.9	19.3	47,285	中外製薬	74.3	69.1	222,502
東レ	580	493	357,819	宇部興産	363	352	62,656	科研製薬	31	25	64,075
サカイ オーベックス	34	—	—	積水樹脂	12	11	17,050	エーザイ	92.4	83.3	370,101
住江織物	30	26	8,632	タキロン	23	23	12,788	ロート製薬	32	29.8	41,124
日本バイリーン	13	—	—	旭有機材	32	34	9,112	小野薬品	36.6	31.1	299,804
芦森工業	31	—	—	日立化成	32.3	29.8	60,672	久光製薬	23.3	20.1	81,706
アツギ	68	87	9,918	リケンテクノス	—	14	7,028	持田製薬	29	5.2	38,376
ダイニック	25	—	—	大倉工業	—	22	8,778	参天製薬	25.9	25.4	151,892
セーレン	21.2	21	19,467	積水化成	20	27	8,262	扶桑薬品	34	33	10,857
小松精練	16	16	9,440	群栄化学	26	21	8,148	日本ケミファ	15	17	9,894
ワコールホールディングス	42	39	42,003	日本カーリット	10.5	—	—	ツムラ	20.7	20.3	52,231
ホギメディカル	5.1	4.4	25,608	日本化薬	55	50	65,750	日医工	11.4	17.2	29,601
T S Iホールディングス	40.7	35.1	26,921	日本精化	8.4	8.4	6,291	キッセイ薬品工業	14.7	13.8	36,887
三陽商会	48	44	10,868	A D E K A	32.4	30.7	43,225	生化学工業	15.8	16.6	26,228
オンワードホールディングス	51	43	29,799	日油	60	58	39,998	栄研化学	7.2	6.6	12,170
ルック	15	18	4,500	花王	195.5	188.2	799,003	日水製薬	5.9	—	—
ゴールドウイン	19	19	11,210	第一工業製薬	23	22	9,922	鳥居薬品	5.4	5.5	17,435
デサント	21	19	17,651	三洋化成	24	24	16,584	東和薬品	3.9	4	18,160
ヤマトインターナショナル	10.2	10.2	4,528	大日本塗料	60	47	7,661	沢井製薬	5.1	10.3	61,903
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>				日本ベイント	66	60	144,900	ゼリア新薬工業	11	11.7	28,559
特種東海製紙	41	50	13,750	関西ベイント	85	83	136,535	第一三共	236.7	215.5	395,981
王子ホールディングス	332	304	130,720	中国塗料	26	23	19,067	キョーリン製薬HD	20.6	18.8	44,574
日本製紙	37.1	37.2	62,942	藤倉化成	13	13	7,293	大幸薬品	4.7	3.8	7,220
三菱製紙	138	113	10,396	太陽ホールディングス	6.7	6.1	21,197	ダイト	3.3	3.3	6,154
北越紀州製紙	48.5	52.5	25,042	D I C	278	253	62,491	大塚ホールディングス	148.1	135.2	497,738
中越パルプ	38	—	—	サカダイクス	19	16	17,552	大正製薬HD	17.4	15.8	120,080
大王製紙	32	25	23,575	東洋インキSホールディング	70	63	33,012	<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>			
レンゴウ	58	57	28,899	T & K TOKA	—	3.4	8,336	日本コークス工業	80.5	71.1	8,176
トーモク	33	31	9,362	富士フイルムHLDGS	160.9	156.5	522,866	昭和シェル石油	71.1	65.1	70,698
ザ・バック	5.7	5.7	13,110	資生堂	134.3	121.4	223,861	コスモ石油	211	190	35,910
<b>化学 (5.7%)</b>				ライオン	86	75	44,550	ニチレイ	12	10	9,510
クラレ	128.7	109	145,188	高砂香料	27	28	15,148	東燃ゼネラル石油	110	98	94,080
旭化成	470	427	389,808	マンダム	9.1	7.5	29,512	宇硝ロ化学	6.6	6.6	9,055
昭和電工	475	481	74,555	ミルボン	4.6	4.8	16,848	富士石油	21.5	22.2	8,458
住友化学	523	511	206,955	ファンケル	18.2	16.3	20,733	出光興産	9	32.2	73,963
住友精化	19	16	10,608	コーセー	13.9	11.4	50,901	J Xホールディングス	836.4	759.3	395,595
日産化学	53.3	47.7	91,774	ドクターシーラボ	0.055	5.2	18,980	<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			
フサ工業	—	31	4,557	ポーラ・オルビスHD	7.5	7.1	31,098	横浜ゴム	86	80	77,920
クレハ	52	52	28,340	ノビアホールディングス	5.5	5	10,635	東洋ゴム	67	30.5	57,492
テイカ	20	—	—	エステー	5.9	4.9	4,973	ブリヂストン	236	213.1	783,462
石原産業	166	136	12,784	コニシ	6.9	6.1	12,419	住友ゴム	59.1	53.4	84,852
日本曹達	49	48	26,880	長谷川香料	10	9.3	15,949	オカモト	24	32	13,184
東ソー	209	192	82,752	小林製薬	10.8	10.6	71,338	ニッタ	8.1	7.4	19,269
トクヤマ	116	115	42,435	荒川化学工業	7.6	7.6	9,530	東海ゴム工業	13.5	13.5	13,122

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
		千株	千株			千円			千株	千株		千円			千株	千株		千円	千円	
三ツ星ベルト		21	20	14,380			宮地エンジニアリングG		34	27	5,886			荏原製作所		158	155	102,610		
バンドー化学		28	31	13,578			トーカロ		5.1	5.1	11,230			石井鉄工所		—	15	3,780		
<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>							SUMCO		47.8	43.1	54,407			西島製作所		10.2	9.1	8,390		
日東紡績		60	56	24,472			東洋製織グループHD		53.7	48.4	67,276			ダイキン工業		98.7	89.5	634,555		
旭硝子		371	331	197,209			ホッカンホールディングス		21	21	6,405			オルゴン		13	—	—		
日本板硝子		366	344	43,000			コロナ		3.4	3.4	4,216			トーヨーカネツ		48	42	11,508		
石塚硝子		—	13	2,587			横河ブリッジHLDGS		16	14	21,028			栗田工業		39.7	38.7	94,969		
日本山村硝子		29	—	—			駒井ヘルテック		22	16	4,832			椿本チエイン		39	36	32,688		
日本電気硝子		136	143	79,937			三和ホールディングス		74	58	45,008			大同工業		23	21	6,027		
住友大阪セメント		138	130	47,970			文化シヤッター		23	20	18,280			日本コンベヤ		—	30	7,290		
太平洋セメント		424	402	170,448			三協立山		10.6	9.1	18,718			木村化工機		—	8.1	4,122		
ティ・シー		—	8.4	4,628			LIXILグループ		104.6	95.3	222,334			アネスト岩田		16	14	10,878		
日本ヒュムム		10	9	7,614			ノーリツ		15.2	14.1	26,818			ダイフク		34.5	29	38,425		
日本コンクリート		17	14	8,820			長府製作所		6.9	6.9	20,617			加藤製作所		19	17	13,736		
ジャパンバイル		—	6.5	5,817			リンナイ		12.1	10.5	94,815			フジテック		21	20	59,220		
東海カーボン		68	67	20,770			ダイニチ工業		4.6	4.6	3,634			CKD		22	20.1	19,657		
日本カーボン		48	42	8,106			岡部		18.3	15.5	18,119			キトー		—	4.9	13,288		
東洋炭素		4.1	4.5	10,224			東ブレ		14.7	14.5	22,504			平和		16.2	15.1	34,428		
ノリタケ		41	47	12,831			高周波熱錬		11.5	12	9,972			理想科学工業		5.4	5.6	21,196		
TOTO		118	102	126,276			東京製綱		62	55	10,175			SANKYO		21.9	20	80,800		
日本碍子		99	87	230,028			バイオラックス		3.5	3.7	19,240			日本金銭機械		8	6.6	13,688		
日本特殊陶業		65	59.6	188,634			日本発条		54.3	54.3	57,829			マースエンジニアリング		4.8	4.8	9,542		
MARUWA		2.1	2.2	7,975			三益半導体		8.5	8.1	8,010			福島工業		—	4.4	9,094		
品川リフラクトリーズ		23	22	6,644			<b>機械 (5.5%)</b>		118	96	43,680			ダイコク電機		3.7	3.4	6,755		
黒崎播磨		22	20	5,060			日本製鋼所		10.6	10.5	40,687			アマノ		21.6	19.6	22,030		
フジミンコローテッド		7.7	7.3	12,001			三浦工業		28	22	15,992			JUK I		60	50	19,100		
ニチアス		36	36	26,208			タクマ		24	24	13,872			サンデン		45	40	26,920		
ニチハ		10.3	10	11,150			ツガミ		53	48	42,624			マックス		11	11	13,783		
<b>鉄鋼 (1.6%)</b>							東芝機械		41	40	19,800			グローリー		21.6	19.9	58,983		
新日鐵住金		3,200	2,876	860,786			アマダ		119	104.9	106,578			新見工業		—	6.3	6,249		
神戸製鋼所		1,055	1,054	188,666			アイダエンジニア		20.5	17.8	19,419			大和冷機工業		15	13	10,569		
中山製鋼所		—	44	3,740			富士機械製造		—	22.2	24,642			セガミホールディングス		78.3	71.2	127,732		
合同製鐵		49	44	7,304			牧野フライス		39	37	30,747			リケン		39	39	9,945		
JFEホールディングス		192.6	172.1	390,667			オーエスジー		31.3	29.3	55,816			TPR		8.4	8.3	21,887		
日新製鋼		32.3	28.6	29,858			旭ダイヤモンド		19.4	19	27,740			ホシヅキ電機		16	14.5	74,530		
東京製鐵		44.7	39.7	23,859			DMG森精機		41.5	38.1	54,025			大豊工業		6.3	6.8	8,500		
共英製鋼		7.3	7	14,371			ディスコ		8.6	7.9	57,354			日本精工		162	147	229,026		
大和工業		15.1	13.4	49,580			日東工器		4.2	3.6	7,592			N T N		161	158	76,156		
東京製鋼		19	18	9,630			豊和工業		—	6.1	4,794			ジェイテクト		77.4	70.8	127,440		
大阪製鐵		3.8	3.5	7,381			大阪機工		49	37	5,994			不二越		71	64	49,344		
淀川製鋼所		54	51	22,848			島精機製作所		10.8	9.9	18,077			日本トムソン		27	24	13,512		
東洋鋼板		19	19	11,324			日阪製作所		11	10.7	10,956			THK		48.2	40.5	109,107		
丸一鋼管		24.9	22.2	61,072			やまびこ		3.5	3.2	13,632			ユーシン精機		4.3	3.9	9,235		
大同特殊鋼		116	112	51,184			ナプテスコ		37.6	31.5	80,230			イーグル工業		11	9	19,917		
日本高周波		—	38	4,332			三井海洋開発		7.1	6	17,580			日本ビラー工業		9	9	8,073		
日本冶金工		72.5	58	17,052			SMC		21.4	19.4	585,007			キッツ		33.8	32.5	18,135		
山陽特殊製鋼		39	38	16,150			新川		9.1	7.2	4,010			日立工機		19.6	18.8	17,841		
愛知製鋼		41	38	15,618			ホソカワミクロン		16	15	9,720			マキタ		44.1	42.4	254,400		
日立金属		64	61	116,205			ユニオンツール		4.5	3.8	10,993			日立造船		300	52.2	31,894		
大太平洋金属		53	52	20,904			オイレス工業		—	2.6	5,317			三菱重工		1,206	1,161	818,388		
日本電工		35	—	—			日精エーエスピー		—	7.6	22,838			三菱重工		498	462	249,480		
新日本電工		—	32	8,960			日精エーエスピー		—	7.4	6,319			<b>電気機器 (13.1%)</b>						
栗本鉄工所		40	42	10,290			日精エーエスピー		8.5	7.6	22,838			イビデン		44	40.4	86,900		
三菱製鋼		52	47	11,280			日精エーエスピー		—	318.2	810,932			コニカミノルタ		191	174.9	222,123		
<b>非鉄金属 (1.0%)</b>							日精エーエスピー		—	36.1	81,513			ブラザー工業		93.5	85.2	181,135		
日本軽金属HD		176.6	173.4	28,611			日精エーエスピー		—	12	5,748			ミネベア		102	93	130,758		
三井金属		197	185	56,240			日精エーエスピー		—	3.8	6,052			日立		1,727	1,571	1,305,343		
東邦亜鉛		48	45	19,305			日精エーエスピー		—	78	21,090			東芝		1,422	1,285	644,170		
三菱マテリアル		443	428	148,944			日精エーエスピー		—	9	5,506			三菱電機		719	652	932,686		
住友鉱山		196	177	288,598			日精エーエスピー		—	24	5,544			富士電機		223	187	98,736		
DOWAホールディングス		85	78	70,590			日精エーエスピー		—	44	38	7,882		東洋電機製造		19	17	8,109		
古河機金		144	129	30,057			日精エーエスピー		—	393	597,820			安川電機		82	73.3	112,149		
大阪チタニウム		7.4	8.2	20,606			日精エーエスピー		—	33	29	13,137		シフオナー テクノロジー		49	52	8,476		
東邦チタニウム		12.5	11.9	9,032			日精エーエスピー		—	12	12.5	15,400		明電舎		76	68	30,260		
住友軽金属		194	—	—			日精エーエスピー		—	3.4	7,151			オリジン電気		—	—	—		
UAC J		30	91	39,130			日精エーエスピー		—	16.5	18.2	14,141		山洋電気		15	—	10,824		
古河電工		244	225	51,300			日精エーエスピー		—	—	5.8	18,154		デンヨー		8.4	7.6	11,909		
住友電工		265.4	256.1	410,272			日精エーエスピー		—	13.4	12.7	6,705		東芝テック		48	43	30,315		
フジクラ		129	118	62,776			日精エーエスピー		—	20.1	17.9	23,287		マブチモーター		10.2	9.5	87,495		
昭和電線HLDGS		118	100	11,200			日精エーエスピー		—	7	13,153			日本電産		38.7	70.8	504,379		
タツタ電線		16.4	11.7	6,657			日精エーエスピー		—	13	15	6,600		東光高岳		—	3.6	5,590		
リョービ		47	46	15,410			日精エーエスピー		—	20	16	4,880		ダイヘン		44	42	17,892		
アサヒHD		11.7	11	21,208			日精エーエスピー													

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
JVCケンウッド	千株 51.1	千株 50.2	千円 14,156	レーザーテック	千株 —	千株 —	千円 7,296	河西工業	千株 11	千株 12	千円 12,120
第一精工	—	3.7	7,411	スタンレー電気	55.5	47.4	119,400	アイシン精機	65.4	58.5	230,490
日新電機	17	15	9,645	岩崎電気	38	30	7,230	マツダ	1,148	194.7	531,141
大崎電気	12	14	9,044	ウシオ電機	43.8	40.9	49,448	ダイハツ	76	66.7	123,261
オムロン	76.3	73.7	350,443	日本セラミック	5.2	5.1	8,216	今仙電機製作所	6.3	6.7	15,497
日東工業	10.8	10.4	23,920	遠藤照明	—	3.2	4,614	本田技研	605.7	584.6	2,195,757
I D E C	9.9	9.5	8,930	日本デジタル研究所	8	6.3	12,978	スズキ	149.7	136.4	516,956
ジーエス・ユアサ コーポ	140	132	84,480	図研	6.2	6.4	7,161	富士重工	229	222.5	750,047
メルコホールディングス	4.8	4.6	9,508	日本電子	—	26	12,948	ヤマハ発動機	110.2	100	210,600
日本電気	943	907	337,404	カシオ	71.2	67.7	118,475	シャープ	18.6	16.8	21,235
富士通	695	638	447,876	ファナック	74.8	72.7	1,404,564	T B K	11	11	7,656
沖電気	274	270	69,120	日本シイエムケイ	19.5	19.7	5,693	エクセディ	9.8	8.5	25,389
岩崎通信機	—	46	4,370	エンプラス	3.6	2.6	14,196	豊田合成	20.2	20.4	44,227
電気興業	23	22	13,860	ローム	37.5	34.6	235,626	愛三工業	8.6	10.7	9,309
サンケン電気	40	38	34,048	浜松ホトニクス	27.8	26.6	136,724	ヨロズ	5.9	6.1	11,425
アイホン	3.9	3.9	7,515	三井ハイテック	12.6	10.5	7,623	エフ・シー・シー	12.2	11.5	21,137
ルネサスエレクトロニクス	20.8	35.7	34,629	新光電気工業	26.1	23.4	20,053	シマノ	29	28.3	359,693
セイコーエプソン	50.4	45.1	243,089	京セラ	59.7	114.2	592,127	タカタ	12.9	11.9	29,809
ワコム	55.6	55.3	27,871	太陽誘電	37.3	33.9	41,425	テイ・エス テック	15.9	14.5	42,006
アルバック	13.5	12.1	17,315	村田製作所	75.6	68.5	808,985	精密機器 (1.4%)			
アクセル	4.2	4	6,772	ユーシン	12.5	11.3	7,356	テルモ	55.3	100.3	264,491
E I Z O	6.7	6.8	17,380	双葉電子工業	13.8	13.3	22,782	日機装	27	23	28,888
ジャパンディスプレイ	—	112.7	65,366	北陸電気工業	44	39	6,825	島津製作所	87	84	81,732
日本信号	20.2	18.2	19,637	ニチコン	24	22.6	18,622	JMS	17	23	6,923
京二製作所	17	—	—	日本ケミコン	46	44	15,092	ブイ・テクノロジー	—	1.8	5,805
能美防災	11	10	17,480	K O A	10.4	9.8	11,142	東京計器	38	27	7,722
日本無線	21	21	8,358	小糸製作所	36	36.5	104,572	東京精密	14	12.8	24,486
パナソニック	821.8	743.8	981,816	ミツバ	15	13.4	25,513	マニ	2.7	2.3	14,904
シャープ	376	462	149,688	スター精密	15.3	14	21,896	ニコン	134.7	121.8	195,001
アンリツ	40.7	39.6	35,996	大日本スクリーン	78	67	40,870	トプコン	17.6	18.9	45,964
富士通ゼネラル	19	17	23,477	キヤノン電子	6.2	6.2	12,561	オリオンバス	95.9	97.4	389,600
日立国際電気	19	14	22,988	キヤノン	416.3	375.8	1,349,497	理研計器	9.3	9	10,188
ソニー	453.8	361.1	693,673	リコー	218	195.6	243,522	タムロン	6.2	5.7	12,027
T D K	40.7	40.2	250,848	MUTOHホールディングス	—	11	5,830	HOYA	174	158.9	563,538
帝國通信工業	30	—	—	東京エレクトロン	60.4	58.9	441,219	エー・アンド・デイ	—	7.8	4,375
ミツミ電機	30.2	27	23,355	輸送用機器 (11.8%)				日本電産コバル	7.3	—	—
タムラ製作所	35	32	14,912	トヨタ紡織	25.5	21.7	26,148	シチズンホールディングス	83.5	85.1	63,484
アルプス電気	55.9	50.4	89,107	鬼怒川エム	17	16	7,680	リズム時計	42	47	7,990
パイオニア	90	94.5	28,633	ユニプレス	12.7	11.3	24,622	大研医器	—	3	6,369
日本電波工業	8.2	8.4	7,912	豊田自動織機	64.9	58.8	311,640	松風	5.3	5.3	6,958
日本トリアム	—	1.6	5,000	モリタホールディングス	13	13	15,418	セイコーHD	50	45	19,800
ローランド ディー・ジー	3.9	3.4	16,065	三桜工業	9.9	13.3	9,935	ニプロ	40.9	35.4	32,532
フオスター電機	8.5	7.6	12,479	デンソー	177.2	159.6	778,688	その他製品 (1.4%)			
クラリオン	48	46	20,792	東海理化電機	17.2	18.1	41,322	パラマウントベッドHD	6.6	6.7	21,172
SMK	26	22	12,474	三井造船	287	266	66,234	前田工織	—	5.8	7,835
東光	44	24	8,184	佐世保重工業	61	61	8,723	永大産業	14	13	6,240
ホシデン	19.7	20	12,060	川崎重工業	565	512	222,208	ダンロップスポーツ	4.7	—	—
ヒロセ電機	12.4	11.2	154,560	名村造船所	—	11.6	13,247	バンダイナムコHLDGS	75.7	73.7	206,360
日本航空電子	19	18	42,246	日本車輛	28	26	10,556	共立印刷	14.1	—	—
T O A	10	8.8	10,076	近畿車輛	13	—	—	フランスベッドHLDGS	51	51	9,741
古野電気	—	8.7	9,065	日産自動車	906.8	912.1	981,875	パイロットコーポレーション	6.9	6.3	38,808
ユニデン	28	25.6	6,325	いすゞ自動車	418	381	283,349	トッパン・フォームズ	13.5	12.8	14,118
アルパイン	14.4	15.6	26,395	トヨタ自動車	924.4	898.2	5,832,910	A7Jホールディングス	10	8.8	30,404
アイコム	4.6	4.6	13,110	日野自動車	91	83.1	128,140	タカラタミー	23.3	25.5	15,529
船井電機	7.6	7.3	9,015	三菱自動車工業	181	233.2	293,598	廣濟堂	—	8.9	4,013
横河電機	73.3	71.8	104,899	エフテック	3.7	3.7	4,736	アーク	29.3	24	3,936
新電元工業	27	23	16,721	武蔵精密工業	8.5	8.2	18,983	プロネクサス	12	—	—
アズビル	19.6	20	54,240	日産車体	23	31.5	56,983	ウッドワン	18	—	—
日本光電工業	14.7	14.2	79,946	新明和工業	33	28	27,692	大建工業	35	38	10,906
チノール	24	—	—	極東開発工業	14	12.5	19,062	凸版印刷	202	186	143,406
堀場製作所	13.8	12.5	49,750	日信工業	15.4	14.4	27,172	大日本印刷	219	200	219,900
アドバンテス	50.8	46.2	65,373	トビー工業	54	65	14,235	共同印刷	30	27	10,476
小野測器	13	—	—	ティラド	28	32	8,992	日本写真印刷	12	12.1	17,908
エスベック	9.9	9.5	9,832	曙ブレーキ	35.6	35.9	17,160	宝印刷	7.6	7.6	6,247
キーエンス	17.6	14.7	675,538	タチエス	10.1	11	18,095	アシックス	68.2	65.2	151,264
日置電機	4.8	4.8	8,337	N O K	33.6	32.2	79,051	ツツミ	3.8	3.8	10,035
シスメックス	25.7	55.2	227,700	フタバ産業	24.6	24.4	15,786	ローランド	8.6	—	—
メガチップス	6.9	6.9	10,343	カヤバ工業	57	59	29,913	小松ウオール工業	4	3.2	8,118
OBARA GROUP	5.3	4.9	18,571	シロキ工業	21	—	—	ヤマハ	55.1	49.4	74,198
日本電産コバル電子	9.5	9.5	9,376	大同メタル工業	11	10	13,990	河合楽器	39	35	7,385
コーセル	10.4	10.4	13,655	プレス工業	33	30	13,770	クリナップ	9.4	9	8,604
日立メディコ	6	—	—	カルソニックカンセイ	49	47	27,824	ビジョン	11.7	11.3	67,348
オプテックス	5.9	5.4	10,951	太平洋工業	16.3	16.2	13,527	キングジム	6.2	5.4	4,233
千代田インテグレ	4.5	3.9	5,916	ケーヒン	15.6	16.2	24,688	リンテック	15	15.3	36,567

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額
				千円					千円					千円
イトーキ	18.7	16.4	11,545		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					KADOKAWA	6.6	6.7	16,723	
任天堂	41.3	40.1	487,816		日新	36	37	11,063		松竹	48	44	43,560	
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609		三菱倉庫	52	45	70,965		東宝	50.8	47.2	114,648	
タカラスタンダード	33	29	27,463		三井倉庫	39	36	15,084		東映	34	32	18,624	
ココロ	37.8	35.4	30,975		住友倉庫	52	47	27,119		NTTデータ	0.439	47	185,650	
ナカバヤシ	30	—	—		渋沢倉庫	24	18	6,174		DTS	8.5	7.7	17,671	
グループライド	58	42	5,964		東陽倉庫	22	22	6,050		スクウェア・エニックス・HD	26.9	24.8	56,940	
岡村製作所	29	28	23,240		日本トランスシティ	24	24	8,976		シーイーシー	8.5	—	—	
美津濃	34	34	19,856		安田倉庫	8.1	6.3	6,558		カブコン	15.1	17.8	31,862	
アデランス	10.9	10.6	14,871		東洋埠頭	33	24	5,520		ジャステック	8.2	9.7	8,293	
電気・ガス業 (2.0%)					上組	77	76	78,128		S C S K	17.7	16.4	47,314	
東京電力	614.2	551.2	211,109		郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211		アイネス	12.5	13	12,038	
中部電力	220.2	212.7	270,341		近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350		T K C	6.3	6.3	13,721	
関西電力	294.7	263.9	273,136		情報・通信業 (7.4%)					富士ソフト	11.1	9.4	24,919	
中国電力	98.7	88.9	126,949		NECネットワークス	7.7	7.4	18,122		N S D	16.4	16.2	28,236	
北陸電力	70.4	62.8	91,562		システナ	10.3	10.4	8,663		コナミ	33	30.7	70,917	
東北電力	180.6	161.3	199,366		新日鉄住金S O L	5.4	6.5	19,272		J B C Cホールディングス	7.8	7.2	5,824	
四国電力	64.9	57.1	80,511		I Tホールディングス	25.1	25	47,075		ソフトバンク	344.7	316.9	2,769,706	
九州電力	159.7	141.4	165,438		グリーン	37.6	35.9	28,540		卸売業 (4.7%)				
北海道電力	68.2	60.5	56,688		コーエーテックモHD	15.9	14	25,116		伊藤忠食品	1.9	—	—	
沖縄電力	4.7	5	17,250		三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491		エレマテック	4.8	—	—	
電源開発	44.8	40.4	143,218		K L a b	—	5.2	9,250		あらた	18	21	6,993	
東京瓦斯	858	742	456,255		ポルトウワイン・ビクトル	—	4.6	4,567		双日	469.1	445.5	80,190	
大阪瓦斯	692	675	300,105		ネクソン	58.3	55.5	51,060		アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450	
東邦瓦斯	179	167	103,206		コロブラ	—	10.5	39,952		横浜冷凍	20.8	21.4	18,361	
北海道瓦斯	21	21	6,258		ブロードリーフ	—	7.9	14,267		アルコニック	3	6.6	10,249	
西部瓦斯	79	84	23,016		ドロング	0.035	6.6	14,110		あい ホールディングス	13.6	11.7	25,038	
静岡瓦斯	19	20.6	14,996		マクロミル	15.2	—	—		ダイワフウHD	72	68	14,552	
陸運業 (3.9%)					ティーガリア	9.6	7.7	7,615		パイタルK S K H D	13.4	15	14,550	
東武鉄道	408	372	207,948		GMOベイクストリートウェイ	3.5	2.8	14,616		UKCホールディングス	5.2	5	9,575	
相鉄ホールディングス	117	119	49,028		ザッパラス	0.063	6.3	3,786		TOKA Iホールディングス	27.2	40.4	19,513	
東急百貨	428	387	279,801		インターネットイニシアティブ	8.8	10.3	23,504		シップヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928	
京浜急行	184	165	151,965		ビットアイル	—	6.9	4,167		小野建	7.5	6.8	8,350	
小田急電鉄	230	208	212,784		S R Aホールディングス	5.8	—	—		伯東	5.6	—	—	
京王電鉄	201	184	151,064		朝日ネット	10	12.1	6,497		ナガイレーベン	9	9	18,720	
京成電鉄	111	102	109,344		パソニック インフォシス	2.2	2.2	6,582		三菱食品	7.8	7.6	19,440	
富士急行	23	21	26,187		フェイス	0.389	—	—		松田産業	6.2	6.7	8,850	
新富成電鉄	18	18	6,930		野村総合研究所	40.5	37.2	132,432		メディアールHD	69.5	64.9	88,523	
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727		インテージホールディングス	3.2	6.4	8,985		アズワン	5.5	5.1	18,232	
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485		フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204		シモジマ	4.7	4.7	4,756	
南海旅客鉄道	60	58.4	848,844		オービック	2.49	23.2	88,508		ドウシシャ	8.2	8.8	16,288	
西武ホールディングス	—	51.5	113,609		ヤフー	5.148	464	205,552		黒田電気	8.8	10.7	16,970	
鴻池運輸	—	4.6	9,282		トレンドマイクロ	28.8	30	106,800		ハビネット	5.3	5.3	9,365	
西日本鉄道	92	92	39,192		日本オラクル	13.6	10.3	43,157		トメエレクトロニクス	4.5	5.4	8,910	
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868		アルファシステムズ	3.4	—	—		エクセル	5.5	—	—	
近畿日本鉄道	648	647	238,743		フューチャーアーキテツト	14.1	12.6	7,837		マルカキカイ	4	—	—	
阪急阪神H L D G S	451	436	277,732		C A C H O L D I N G S	6	6	7,788		ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798	
南海電鉄	144	144	73,584		オービックビジネスC	2.4	3.7	11,507		シークス	5.7	5.5	10,697	
京阪電鉄	150	145	69,455		伊藤忠テクノソリューションズ	8.5	7.8	35,568		マクニカ	4	3.9	13,611	
神戸電鉄	—	29	11,426		アイティフォー	13.7	—	—		伊藤忠	567.1	514.5	721,843	
名古屋鉄道	253	240	107,040		大塚商会	6.5	18	79,920		丸紅	583	562.3	447,478	
山陽電鉄	—	34	16,388		サイボウズ	0.175	—	—		高島	20	21	5,208	
日本通運	286	259	121,989		電通国際情報S	6.5	6.5	7,676		ヨドバシホールディングス	6.4	—	—	
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145		ウェザーニューズ	2.7	—	—		長瀬産業	39.6	35.9	48,429	
山九	88	82	46,822		WOWOW	0.031	2.6	11,596		蝶理	6.2	6.2	8,215	
丸全昭和運輸	30	30	10,980		ネットワンシステムズ	27.1	27.1	18,265		豊田通商	79.5	71.9	194,849	
セコム	33	32	15,520		マーベラス	—	11.5	14,260		三共生興	17.4	17.4	7,168	
トナミホールディングス	23	22	5,456		エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977		兼松	176	154	27,566	
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253		日本ユニシス	22	17.3	17,213		三井物産	609.6	580.7	1,031,903	
福山通運	40	37	20,979		兼松エレクトロニクス	6.4	7	10,353		日本紙パルプ	34	38	12,806	
セイノールホールディングス	56	47	42,347		東京放送HD	39	36.2	45,937		日立ハイテクロジーズ	21.2	19.1	59,401	
神奈川中央交通	15	15	7,890		日本テレビH L D S	65.1	64.2	105,416		カメイ	9.8	11.7	9,289	
日立物流	12.2	14.3	21,535		テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014		東都水産	34	—	—	
海運業 (0.3%)					スカパーJ S A T H D	0.652	54.3	35,132		スターゼン	31	43	14,448	
日本郵船	579	558	167,958		テレビ東京HD	6	6.5	13,955		山善	26.6	29.4	26,371	
商船三井	356	368	134,320		コネクシオ	12.4	10.7	11,620		住友商事	417.9	377.1	521,529	
川崎汽船	336	302	75,802		日本電信電話	299	253.3	1,731,558		内田洋行	23	23	8,993	
N S ナイテッド海運	44	32	8,480		K D D I	201.2	200.3	1,331,193		三菱商事	552.3	491.6	1,136,825	
乾汽船	—	12.1	4,610		光通	7.2	6	45,240		第一実業	22	22	13,420	
飯野海運	33.2	29.7	19,483		N T T ドコモ	5.833	529	1,010,125		キヤノンマーケティングJ P N	20.1	18.7	38,484	
空運業 (0.5%)					G M O インターネット	25.5	22.8	21,956		西華産業	26	34	9,656	
日本航空	80.4	54.2	314,902		学研ホールディングス	28	30	8,640		菱洋エレクトロ	9	9.5	10,915	
ANAホールディングス	1,413	1,292	332,044		ゼンリン	11.2	10.5	13,282		ユアサ商事	89	79	17,538	
										神鋼商事	30	38	10,640	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	期首評価額	当期株数	期末株数	期首評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	期首評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	期首評価額
阪和興業	千株	千株	千円		千株	千株	千円	トリドール	千株	千株	千円		アークス	千株	千株	千円	
カナデン	74	70	29,820		7.1	7.4	9,102	クスリのアオキ	7.1	7.4	9,102		パロウ	11.6	11.8	26,573	
菱電商事	10	10	7,810		1.4	2.6	12,272	総合メディアル	1.4	2.6	12,272		ベルク	15.5	15.5	27,512	
岩谷産業	13	16	13,232		2.1	2.3	12,144	カップ・クリエイトHD	2.1	2.3	12,144		大庄	5.1	4.8	14,078	
すてきなイスグループ	82	77	59,290		5.5	12.1	12,959	ライトオン	5.5	12.1	12,959		ファーストリテイリング	4.6	—	—	
昭光通商	33	36	8,028		7.1	—	—	良品計画	7.1	—	—		サンドラッグ	16.6	12.9	467,625	
三菱石油	48	46	7,544		7.9	7	89,320	三城ホールディングス	7.9	7	89,320		東京デリカ	13.3	13.7	66,239	
稲畑産業	21	22	16,280		8.4	8.4	4,200	コナカ	8.4	8.4	4,200		ペルナ	—	4.1	10,282	
ワキタ	20.6	18.7	20,289		10	9.8	6,762	コーナン商事	10	9.8	6,762		銀行業(9.0%)	10.55	19.3	9,379	
東邦ホールディングス	—	11.6	13,224		11.4	11.3	13,356	ワタミ	11.4	11.3	13,356		じもとホールディングス	—	53.1	11,841	
サンゲツ	22.9	21.8	47,872		8.6	9.7	13,279	ドンキホーテホールディング	8.6	9.7	13,279		新生銀行	630	573	139,239	
ミツウロコグループ	12.8	11.3	32,329		21.1	21.4	127,330	西松屋チェーン	21.1	21.4	127,330		あおぞら銀行	272	354	134,520	
シナネン	12.3	12.3	6,752		14.7	14.7	12,024	ゼンショーホールディングス	14.7	14.7	12,024		三菱UFJフィナンシャルG	5,377.5	4,872.3	3,066,138	
伊藤忠エネクス	19	19	8,474		27.3	26.5	27,083	幸楽苑	27.3	26.5	27,083		りそなホールディングス	676.4	624.3	376,515	
サンリオ	17.8	19.5	14,137		5.6	5.6	7,840	サイゼリヤ	5.6	5.6	7,840		三井住友トラストHD	1,402	1,274	600,818	
リョーサン	18.4	16	53,920		9.9	10.6	15,115	ユナイテッドアローズ	9.9	10.6	15,115		北越銀行	537.1	485.6	2,167,232	
新光商事	11.6	10.4	24,762		8.3	9	34,785	ハイデッド日高	8.3	9	34,785		第四銀行	93	86	32,766	
トーヨー	9.5	11	11,352		4.5	5.4	16,011	京都きもの友禅	4.5	5.4	16,011		北越銀行	80	80	17,200	
三信電気	21	21	8,421		6.5	8	8,136	コロワイド	6.5	8	8,136		西日本シティ銀行	252	226	63,958	
東陽テクニカ	11.6	12.7	10,553		26	23.9	32,002	壱番屋	26	23.9	32,002		千葉銀行	273	248	190,464	
モスフード サービス	11.9	10.2	12,342		3.5	3.1	15,298	スギホールディングス	3.5	3.1	15,298		横浜銀行	437	419	249,556	
加賀電子	9.3	9.7	21,534		11.3	11.7	52,416	スクロール	11.3	11.7	52,416		常陽銀行	265	220	120,120	
Paltaac	6.6	6.6	8,626		15.1	—	—	ヨンドシーホールディングス	15.1	—	—		群馬銀行	159	139	86,736	
ヤマタネ	9.6	10.8	14,612		—	6.2	12,778	フジアリーマート	—	6.2	12,778		武蔵野銀行	11.8	10.7	39,215	
日鉄住金物産	51	43	7,740		21.4	21.9	93,841	木曾路	21.4	21.9	93,841		千葉興業銀行	16.5	15.9	12,751	
トラスコ中山	—	47	20,539		9.3	8.8	17,776	千趣会	9.3	8.8	17,776		筑波銀行	32.8	32.6	12,746	
オートバックスセブン	8.1	8.5	25,007		15.5	14.8	12,742	ケーヨー	15.5	14.8	12,742		東京都民銀行	14.9	13.1	17,488	
加藤産業	26.6	23.4	39,943		11.7	11.7	5,850	上新電機	11.7	11.7	5,850		七十七銀行	114	100	57,500	
イエローハット	10.1	10.4	25,261		16	16	15,024	日本瓦斯	16	16	15,024		青森銀行	50	56	19,152	
富士エレクトロニクス	7.5	6.6	16,170		10	10	27,120	マルエツ	10	10	27,120		秋田銀行	48	52	15,704	
日伝	5	5	6,875		21	—	—	ロイヤルホールディングス	21	—	—		山形銀行	45	44	22,440	
因幡電機産業	3.1	3.1	7,505		13.3	12.8	22,681	いなげや	13.3	12.8	22,681		岩手銀行	4.9	4.6	22,977	
住金物産	9.6	9.1	33,624		5.8	5.8	6,954	島忠	5.8	5.8	6,954		東邦銀行	52	63	25,389	
タシスグループ本社	46	—	—		16.3	15.3	38,663	チヨダ	16.3	15.3	38,663		東北銀行	54	—	—	
ダキヨー	26.4	26	84,370		8.9	8.1	17,771	ライフコーポレーション	8.9	8.1	17,771		みちのく銀行	45	50	10,700	
スズケン	10	10	4,170		3.4	3.4	6,004	カスミ	3.4	3.4	6,004		ふくおかフィナンシャルG	289	270	140,670	
小売業(4.0%)	27.1	26.7	92,248		16.7	19.9	18,905	リンガーハット	16.7	19.9	18,905		静岡銀行	206	186	210,366	
ロソン	26.5	26.1	195,750		8.2	8.7	14,659	MR MAX	8.2	8.7	14,659		十六銀行	90	81	33,291	
サンヨー	6	5.5	19,882		10.4	—	—	AOKIホールディングス	10.4	—	—		スルガ銀行	70	62	129,332	
カワチ薬品	5.6	5.7	10,716		6.9	12	15,360	オークワ	6.9	12	15,360		八十二銀行	131	116	75,516	
エーピーシー・マート	8.1	9.3	49,941		11	11	10,769	コメリ	11	11	10,769		山梨中央銀行	43	47	23,030	
アスクル	6.1	5.9	14,578		11.2	10.4	26,686	青山商事	11.2	10.4	26,686		大垣共立銀行	92	83	25,149	
ゲオホールディングス	0.134	13.4	13,225		20.2	16.9	43,703	しまむら	20.2	16.9	43,703		福井銀行	61	67	17,688	
アダストリアホールディング	6.8	5	10,865		8.2	7.4	73,408	CFSコーポレーション	8.2	7.4	73,408		北國銀行	79	75	28,350	
くらこコーポレーション	5.2	5.2	15,579		11.5	—	—	高島屋	11.5	—	—		清水銀行	2.9	2.9	8,584	
キャンドウ	5.5	4.3	7,095		99	89	80,011	松屋	99	89	80,011		滋賀銀行	66	62	38,068	
バル	4.7	4.3	13,050		15.3	14.4	18,057	エイチ・ツー・オーテイリング	15.3	14.4	18,057		南都銀行	66	65	29,640	
エディオン	34	32.4	23,133		47	28	9,660	近鉄百貨店	47	28	9,660		百五銀行	64	62	27,094	
サーラコーポレーション	7	—	—		12.6	—	—	ニッセンHD	12.6	—	—		京都銀行	125	117	107,991	
あみやき亭	0.018	1.6	5,976		15.8	8.1	7,144	バルコ	15.8	8.1	7,144		紀陽銀行	—	24.7	39,075	
ひらまつ	10.6	9.2	5,878		96	87.2	79,613	丸井グループ	96	87.2	79,613		三重銀行	35	—	—	
大黒天物産	1.8	—	—		5.4	5.4	11,475	アクシアル リテイリング	5.4	5.4	11,475		はくほくフィナンシャルG	486	—	—	
ハニーズ	6.25	6.7	7,450		48.25	88.7	10,732	アイエー	48.25	88.7	10,732		広島銀行	211	190	99,180	
アルペン	5.3	5.6	9,508		31	—	—	イズミヤ	31	—	—		山陰合同銀行	42	39	29,874	
クオール	—	7.9	5,135		250.2	255.9	286,224	イオン	250.2	255.9	286,224		中国銀行	51	45	72,630	
ジェイアイエス	—	3.6	11,052		69.9	69	41,124	ユニグループ・HD	69.9	69	41,124		鳥取銀行	34	—	—	
ビックカメラ	0.246	29.2	29,433		18.4	14.8	51,504	イオニック	18.4	14.8	51,504		伊予銀行	75	64.9	71,130	
DCMホールディングス	37	33.9	24,441		17	17	4,777	東武ストア	17	17	4,777		百十四銀行	77	76	27,056	
Monotaro	10.5	10.7	30,195		15.8	14.4	26,222	平和堂	15.8	14.4	26,222		四国銀行	52	58	13,514	
J. フロント リテイリング	172	76.8	103,680		6.1	6.1	13,420	フジ	6.1	6.1	13,420		阿波銀行	55	54	33,804	
ドトール・日レスHD	12.4	12.2	21,398		3.9	3.9	24,063	ヤオコー	3.9	3.9	24,063		鹿児島銀行	50	44	31,240	
マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415		9.8	8	13,776	ゼビオ	9.8	8	13,776		大分銀行	46	46	18,814	
スタートゥーディ	20.3	21	48,825		18.1	14.1	43,287	ケーズホールディングス	18.1	14.1	43,287		宮崎銀行	51	52	17,888	
物語コーポレーション	—	1.3	4,511		4.5	4.1	20,746	アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746		肥後銀行	59	54	32,724	
ココカラファイン	7.4	7.4	20,912		—	—	—	元気寿司	—	—	—		佐賀銀行	46	58	14,732	
三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757		32.27	257.6	86,553	ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553		十八銀行	45	55	16,555	
ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328		5.7	5.3	13,700	アークランドサカモト	5.7	5.3	13,700		沖縄銀行	5.5	5.2	24,362	
クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496		13.75	25.6	153,600	ネトリホールディングス	13.75	25.6	153,600		琉球銀行	15.6	14.1	24,491	
ブックオフコーポレーション	5.6	—	—		18.1	19	24,947	吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947		八千代銀行	4.3	3.7	13,357	
あさひ	4.6	4.8	6,139		3.6	3.6	7,696	松屋フーズ	3.6	3.6	7,696		セブン銀行	245.6	243.8	106,053	
コスモス薬品	3.7	3.4	44,880		11	11	11,880	サガミチェーン	11	11	11,880		みずほフィナンシャルG	9,176.9	8,331.6	1,672,152	
セブン&アイ・HLDGS	296.7	268.6	1,105,289		—	4.6	19,504	王将フードサービス	—	4.6	19,504		山口フィナンシャルG				

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
名古屋銀行	千株	千株	千円				三井不動産	千株	千株	千円				ユー・エス・エス	千株	千株	千円			
69	63	26,775				335	337	1,129,118					8.31	84.1	138,260					
北洋銀行	109.6	100.3	43,329			497	449	1,071,314					—	—	295.3	376,507				
愛知銀行	2.7	2.7	14,742			14.7	14.8	25,041					4.2	5.9	10,602					
第二銀行	44	—	—			140	136	121,176					—	3.8	3,336					
中京銀行	21	21	4,116			19.8	20.8	24,523					2.8	2.9	21,866					
東日本銀行	37	—	—			159	—	—					6.5	12	34,608					
大光銀行	31	31	7,161			12.2	15.3	9,057					4.9	3.9	17,433					
愛媛銀行	38	54	13,284			171	154	613,074					12.2	12.2	10,821					
トマト銀行	37	37	6,697			115	111	22,533					6.2	—	—					
みなと銀行	61	68	14,484			25.3	24.4	17,299					45	42	6,216					
京葉銀行	59	55	31,075			17	17	8,432					18	16	8,128					
関西アーバン銀行	89	94	12,032			68.8	67	39,932					65	57	18,696					
栃木銀行	40	40	17,320			10.4	11.6	7,273					40	—	—					
北日本銀行	2.5	2.5	6,737			12.2	9.2	7,084					10	9	33,840					
東和銀行	83	83	8,300			2.7	5	12,930					61	55	26,400					
福島銀行	126	108	9,504			6.1	4.9	9,991					—	5.5	23,045					
トモニホールディングス	54.2	55.4	25,650			5.5	—	—					10.9	10.1	21,634					
フィデアホール	45.8	49.1	11,685			8.7	—	—					20	15	14,715					
池田泉州HD	54.4	47.6	26,798			8.2	—	—					25	21	7,791					
証券・商品先物取引業 (1.5%)						12.3	—	—					3.1	3.5	9,894					
FPG	—	5.6	5,751			34.4	24.6	9,052					4.2	3.8	12,863					
SBIホールディングス	91.8	78.6	101,001			4.7	—	—					78.1	71.2	459,667					
ジャフコ	10.2	9.4	41,219			39.8	42.1	90,557					—	11.7	9,207					
大和証券G本社	704	642	573,755			0.046	—	—					12.3	10.1	33,279					
野村ホールディングス	1,453.5	1,315.3	906,241			11.1	10.2	6,946					12.6	12.6	35,091					
丸三証券グループ	63	53	43,619			0.46	41.4	47,858					9.6	7.5	13,852					
丸三証券	24.5	20.9	17,409			—	6.9	8,797					11.4	11.4	11,536					
東洋証券	34	33	10,197			25.3	23.1	98,175					22	23.6	87,556					
東海東京HD	83.8	70.9	56,790			30	27	12,312					7.3	7.1	18,736					
光世証券	—	23	5,267			30	27	12,312					—	4.5	5,571					
水戸証券	26	23	9,568			6.6	6.6	5,227					15.9	17.4	16,495					
いちよし証券	18.1	14.1	19,556			4.3	11.4	36,195					12.3	11.3	22,566					
松井証券	43	33.7	35,351			0.359	30.2	35,454					—	—	—					
マネックスG	0.85	74.4	24,477			—	5.7	6,332					—	—	—					
カブドットコム証券	30.8	26.9	13,934			0.093	7.7	4,704					—	—	—					
植菓証券	10.8	8.9	17,488			4.9	5.1	5,094					—	—	—					
桜井コスモホールディング	—	7.2	8,337			5.5	4.5	12,766					—	—	—					
保険業 (2.2%)						11.3	15.8	55,300					—	—	—					
損保ジャパン興亜HD	158	144.1	389,430			4.9	3.9	14,430					—	—	—					
MS&AD	213.1	192.1	472,373			4.8	5.1	7,140					—	—	—					
SONY FH	67	62.4	106,641			3.8	3.7	7,240					—	—	—					
第一生命	3,792	382.3	633,279			7.1	—	—					—	—	—					
東京海上HD	274	247.6	835,031			28.4	26.3	68,011					—	—	—					
T&Dホールディングス	243	223.1	313,120			42.4	42.8	72,588					—	—	—					
その他金融業 (1.3%)						—	5.5	5,016					—	—	—					
全国保証	7.6	16.6	48,754			10.4	9.3	10,016					—	—	—					
クレディセゾン	62.7	53.2	116,561			0.186	47.7	80,899					—	—	—					
芙蓉総合リース	7.3	7.3	31,609			38	38.3	50,134					—	—	—					
興銀リース	11.4	12	31,476			10.46	96.7	104,436					—	—	—					
東京センチュリーリース	17.5	15.8	46,104			6.7	10.6	16,027					—	—	—					
日本証券金融	36	30.3	19,695			—	5.7	8,344					—	—	—					
アイフル	59.65	119.6	55,853			—	5.6	1,680					—	—	—					
ポケットカード	9.3	8.2	5,674			13.3	11.8	12,578					—	—	—					
リコーリース	5.6	5.4	16,686			—	5.2	4,284					—	—	—					
イオンフィナンシャルサービス	27.2	38.4	91,622			—	14.7	6,188					—	—	—					
アコム	14.46	130.9	50,265			0.096	8.7	12,040					—	—	—					
ジャックス	43	42	25,662			3.4	3.4	9,564					—	—	—					
オリコ	148.5	146	33,580			74.3	84.5	39,461					—	—	—					
日立キャピタル	14.8	13.3	36,907			68.6	64.8	276,372					—	—	—					
オリックス	421.5	399.6	614,984			—	3.5	4,350					—	—	—					
三菱UFJリース	182.2	163.5	94,339			3.6	—	—					—	—	—					
日本取引所グループ	18.1	95.3	254,641			19.9	18	85,140					—	—	—					
イー・ギャランティ	—	2.4	4,464			5.7	—	—					—	—	—					
NECキャピタルリソリューション	3.6	2.7	5,697			12.5	11.1	11,810					—	—	—					
不動産業 (3.1%)						22.2	18.4	368,736					—	—	—					
日本駐車場開発	1.03	102.6	12,825			20.1	18.9	35,021					—	—	—					
ヒューリック	120.7	109.8	127,368			9.2	9.2	11,380					—	—	—					
野村不動産HLDGS	34.2	42.1	78,348			5.8	5	6,120					—	—	—					
常和ホールディングス	—	2.8	10,710			26.6	21.8	14,933					—	—	—					
フージャースHD	10.8	11.3	5,661			13.5	24.6	59,286					—	—	—					
オープンハウス	—	2.8	5,961			4.9	5.2	18,096					—	—	—					
東急不動産HD	—	147.3	111,800			13.8	14	14,672					—	—	—					
飯田GHD	—	28.7	39,060			2.4	—	—					—	—	—					
パーク24	38	35.7	60,511			9.8	—	—					—	—	—					

合計 株数 110,909,794 株 評価額 1,292,292,000円  
銘柄数<比率> 1,300銘柄 <99.7%>

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の( )内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期		末	
	買 建	額	売 建	額
国内		百万円		百万円
T O P I X		252		—

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期		末	
	貸 付	株	借 入	株
株 式	1			

## ■投資信託財産の構成

2014年9月19日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株 式	124,555,233	97.4	%
コール・ローン等、その他	3,312,287	2.6	
投資信託財産総額	127,867,521	100.0	

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年9月19日現在

項目	当期	期末
(A) 資産	128,467,062,271円	
コール・ローン等	3,263,554,123	
株 式(評価額)	124,555,233,280	
未 収 入 金	6,299,883	
未 収 配 当 金	41,737,745	
その 他 未 収 益	696,240	
差 入 委 託 証 拠 金	599,541,000	
(B) 負債	3,541,795,042	
未 払 解 約 金	184,735,000	
未 払 利 息	35,157	
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券	601,800,000	
受 入 担 保 金	2,755,224,885	
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	124,925,267,229	
元 本	161,808,534,912	
次 期 繰 越 損 益 金	△ 36,883,267,683	
(D) 受 益 権 総 口 数	161,808,534,912口	
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	7,721円	

\*期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド7,404,314,490円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 21,782,000,969円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 331,168,382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) 263,626,679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) 4,702,449,891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) 214,417,155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) 6,515,077,546円、D-I's T O P I Xインデックス25,901,371円、D Cダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 2,020,082,062円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデックス2,926,536,167円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 40,778,846円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 178,948,343円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A (国内株式型) 76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 76,429,372円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 448,822,127円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A (国内株式型) 233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2,468,344,962円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 362,496,228円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 20,959,924,940円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 1,762,620,038円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 1,714,608,191円、ダイワ国内バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 315,436,365円、ダイワ国内バランスファンド3 0 V A (適格機関投資家専用) 383,526,135円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 366,599,368円、ダイワライフスタイル2 5 186,742,424円、ダイワライフスタイル5 0 597,028,842円、ダイワライフスタイル7 5 467,121,828円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 16,099,065,688円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は7,721円です。

\*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,883,267,683円です。

## ■損益の状況

当期 自2013年9月20日 至2014年9月19日

項目	当期
(A) 配 当 等 収 益	2,295,148,384円
受 取 配 当 金	2,291,390,230
取 利 息	834,760
そ の 他 収 益 金	2,992,382
支 払 利 息	△ 68,988
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,072,392,683
売 買 益	15,519,427,042
売 買 損	△ 4,447,034,359
(C) 先 物 取 引 等 損 益	129,100,860
取 引 益	282,513,995
取 引 損	△ 153,413,135
(D) そ の 他 費 用	△ 485,472
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	13,496,156,455
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△54,874,402,173
(G) 解 約 差 損 益 金	8,089,236,781
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 3,594,258,746
(I) 合 計(E+F+G+H)	△36,883,267,683
次 期 繰 越 損 益 金(I)	△36,883,267,683

(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。

## ■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(0)
(新株予約権証券)	(0)
(先物)	(1)
有価証券取引税	—
その他費用	0
(その他)	(0)
合 計	1

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。



# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

## 運用報告書 第10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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

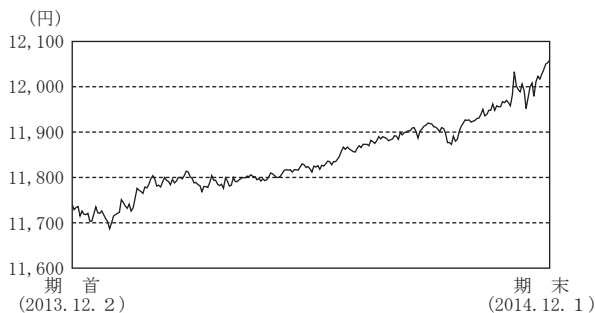
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		公社債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	総合指数	騰落率		
(期首)2013年12月2日	11,740	—	11,751	—	98.8	—
12月末	11,687	△0.5	11,699	△0.4	99.3	—
2014年1月末	11,777	0.3	11,788	0.3	99.3	—
2月末	11,804	0.5	11,816	0.6	99.1	—
3月末	11,776	0.3	11,789	0.3	99.4	—
4月末	11,793	0.5	11,806	0.5	99.4	—
5月末	11,828	0.7	11,842	0.8	99.2	—
6月末	11,862	1.0	11,877	1.1	99.4	—
7月末	11,881	1.2	11,897	1.2	99.3	—
8月末	11,919	1.5	11,935	1.6	99.2	—
9月末	11,927	1.6	11,943	1.6	99.2	—
10月末	11,982	2.1	11,999	2.1	99.5	—
11月末	12,053	2.7	12,070	2.7	99.3	—
(期末)2014年12月1日	12,059	2.7	12,076	2.8	98.0	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村証券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村証券株式会社に帰属します。野村証券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,740円 期末：12,059円 騰落率：2.7%

【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したため、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の騰落率はプラス2.8%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドの期末の基準価額は12,059円となり、騰落率はベンチマークと同等のプラス2.7%となりました。

◆投資環境について

国内債券市況は、欧米の長期金利の上昇や円安・株高の進行に加え、

2014年度の国債発行計画やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内債券運用比率引下げが意識されたことなどから、国内長期金利は上昇基調で始まりまして。2014年に入ると、欧米の長期金利の低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受け、国内長期金利は2月まで低下傾向を続けました。その後の国内長期金利は横ばい圏での推移が続きましたが、世界的に金融資本市場のボラティリティ（価格変動性）が低下する中、6月半ば以降は国債市場の需給環境がいつそう引締め、低下基調を強めました。9月に入ると、米国の長期金利の上昇や円安・株高などを受け、国内長期金利はいったん上昇しましたが、9月半ば以降は地政学的な緊張によりリスク回避傾向が世界的に強まる展開となり、再び低下基調をたどりまして。さらに10月末には、日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから国内長期金利は11月初めに一段と低下しました。その後は円安・株高を受けていったん上昇しましたが、引縮まった国債需給が続く中で再度低下に転じ、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。企業業績の回復と堅調な株式市場を背景に、社債の信用スプレッドは多くの銘柄で縮小傾向となり社債価格は上昇しました。しかしこれらの社債の中には、信用リスク管理や流動性確保の観点から当ファンドでは投資を見送っている銘柄もあったことから、信用スプレッドの変動要因で小幅の超過損失が発生する結果となりました。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合計	－

(注) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

■ 売買および取引の状況  
公社債

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	4,076,840	5,127,182 (－)
	地方債証券	629,553	288,040 (－)
	特殊債証券	515,056	303,487 (－)
	社債証券	309,000	303,731 (－)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。  
 (注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
 (注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。  
 (注4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄  
公社債

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		当期	
		買付	売付
		金額	金額
銘柄	銘柄	千円	千円
338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330,364	338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330,384
116 5年国債 0.2% 2018/12/20	229,243	329 2年国債 0.2% 2015/6/15	245,376
337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220,174	337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220,132
117 5年国債 0.2% 2019/3/20	210,174	105 5年国債 0.2% 2017/6/20	190,546
329 2年国債 0.2% 2015/6/15	200,328	332 2年国債 0.1% 2015/9/15	188,075
334 10年国債 0.6% 2024/6/20	186,353	92 5年国債 0.3% 2015/9/20	140,409
333 10年国債 0.6% 2024/3/20	179,933	330 2年国債 0.2% 2015/7/15	130,176
332 10年国債 0.6% 2023/12/20	178,391	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	129,362
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	160,739	107 5年国債 0.2% 2017/12/20	120,418
119 5年国債 0.1% 2019/6/20	133,653	327 2年国債 0.1% 2015/4/15	120,043

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

■ 組入資産明細表

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

作成期	当期			期末			
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
区分	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	9,362,000	10,205,384	68.9	－	53.7	10.2	5.0
地方債証券	1,510,800	1,572,277	10.6	－	1.4	7.8	1.4
特殊債証券 (除く金融債券)	1,250,000	1,301,688	8.8	－	1.4	6.7	0.7
金融債券	100,000	100,468	0.7	－	－	－	0.7
普通社債券	1,303,000	1,340,411	9.0	－	1.4	4.2	3.4
合計	13,525,800	14,520,230	98.0	－	57.9	28.9	11.1

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

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

区分	当期		期末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	95 5年国債	0.6000	102,000	102,784	2016/03/20
	96 5年国債	0.5000	75,000	75,480	2016/03/20
	277 10年国債	1.6000	58,000	59,195	2016/03/20
	278 10年国債	1.8000	20,000	20,464	2016/03/20
	279 10年国債	2.0000	2,000	2,051	2016/03/20
	32 利付国債20年	3.7000	8,000	8,382	2016/03/21
	339 2年国債	0.1000	30,000	30,038	2016/04/15
	340 2年国債	0.1000	35,000	35,047	2016/05/15
	341 2年国債	0.1000	70,000	70,101	2016/06/15
	97 5年国債	0.4000	95,000	95,579	2016/06/20
	98 5年国債	0.3000	40,000	40,182	2016/06/20
	280 10年国債	1.9000	3,000	3,087	2016/06/20
	281 10年国債	2.0000	5,000	5,154	2016/06/20
	343 2年国債	0.1000	55,000	55,088	2016/08/15
	344 2年国債	0.1000	35,000	35,059	2016/09/15
	100 5年国債	0.3000	50,000	50,265	2016/09/20
	33 利付国債20年	3.8000	5,000	5,340	2016/09/20
	345 2年国債	0.1000	40,000	40,070	2016/10/15
	101 5年国債	0.4000	5,000	5,039	2016/12/20
	287 10年国債	1.9000	21,000	22,012	2017/06/20
	106 5年国債	0.2000	35,000	35,185	2017/09/20
	288 10年国債	1.7000	63,000	65,986	2017/09/20
	36 利付国債20年	3.0000	33,000	35,754	2017/09/20
	37 利付国債20年	3.1000	5,000	5,430	2017/09/20
	289 10年国債	1.5000	4,000	4,180	2017/12/20
	111 5年国債	0.4000	10,000	10,125	2018/03/20
	292 10年国債	1.7000	17,000	17,939	2018/03/20
	38 利付国債20年	2.7000	11,000	11,968	2018/03/20
	39 20年国債	2.6000	32,000	34,711	2018/03/20
	112 5年国債	0.4000	45,000	45,589	2018/06/20
	113 5年国債	0.3000	35,000	35,334	2018/06/20
	293 10年国債	1.8000	19,000	20,190	2018/06/20
	294 10年国債	1.7000	28,000	29,655	2018/06/20
295 10年国債	1.5000	57,000	59,966	2018/06/20	
114 5年国債	0.3000	62,000	62,610	2018/09/20	
115 5年国債	0.2000	85,000	85,515	2018/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 利率	額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	%	千 円	千 円	
296	10年国債	1.5000	35,000	36,930	2018/09/20		
40	20年国債	2.3000	51,000	55,348	2018/09/20		
116	5年国債	0.2000	100,000	100,605	2018/12/20		
297	10年国債	1.4000	20,000	21,090	2018/12/20		
298	10年国債	1.3000	61,000	64,079	2018/12/20		
117	5年国債	0.2000	177,000	178,021	2019/03/20		
299	10年国債	1.3000	10,000	10,530	2019/03/20		
300	10年国債	1.5000	20,000	21,233	2019/03/20		
41	20年国債	1.5000	40,000	42,439	2019/03/20		
42	20年国債	2.6000	22,000	24,377	2019/03/20		
118	5年国債	0.2000	65,000	65,352	2019/06/20		
119	5年国債	0.1000	17,000	17,015	2019/06/20		
301	10年国債	1.5000	35,000	37,258	2019/06/20		
302	10年国債	1.4000	54,000	57,240	2019/06/20		
120	5年国債	0.2000	45,000	45,225	2019/09/20		
121	5年国債	0.1000	35,000	35,008	2019/09/20		
303	10年国債	1.4000	44,000	46,753	2019/09/20		
304	10年国債	1.3000	50,000	52,889	2019/09/20		
43	20年国債	2.9000	14,000	15,879	2019/09/20		
305	10年国債	1.3000	100,000	106,052	2019/12/20		
306	10年国債	1.4000	50,000	53,436	2020/03/20		
307	10年国債	1.3000	100,000	106,346	2020/03/20		
44	20年国債	2.5000	32,000	36,053	2020/03/20		
45	20年国債	2.4000	20,000	22,427	2020/03/20		
308	10年国債	1.3000	100,000	106,588	2020/06/20		
309	10年国債	1.1000	84,000	88,607	2020/06/20		
46	20年国債	2.2000	19,000	21,208	2020/06/22		
310	10年国債	1.0000	30,000	31,528	2020/09/20		
311	10年国債	0.8000	42,000	43,656	2020/09/20		
47	20年国債	2.2000	23,000	25,777	2020/09/21		
312	10年国債	1.2000	90,000	95,805	2020/12/20		
48	20年国債	2.5000	9,000	10,286	2020/12/21		
313	10年国債	1.3000	75,000	80,427	2021/03/20		
314	10年国債	1.1000	92,000	97,508	2021/03/20		
49	20年国債	2.1000	4,000	4,490	2021/03/22		
50	20年国債	1.9000	30,000	33,306	2021/03/22		
315	10年国債	1.2000	90,000	96,093	2021/06/20		
316	10年国債	1.1000	59,000	62,612	2021/06/20		
51	20年国債	2.0000	25,000	28,008	2021/06/21		
317	10年国債	1.1000	35,000	37,187	2021/09/20		
318	10年国債	1.0000	25,000	26,394	2021/09/20		
52	20年国債	2.1000	19,000	21,472	2021/09/21		
319	10年国債	1.1000	99,000	105,227	2021/12/20		
320	10年国債	1.0000	58,000	61,245	2021/12/20		
53	20年国債	2.1000	13,000	14,731	2021/12/20		
54	20年国債	2.2000	14,000	15,962	2021/12/20		
321	10年国債	1.0000	65,000	68,638	2022/03/20		
322	10年国債	0.9000	71,000	74,465	2022/03/20		
55	20年国債	2.0000	41,000	46,273	2022/03/21		
323	10年国債	0.9000	60,000	62,934	2022/06/20		
324	10年国債	0.8000	101,000	105,191	2022/06/20		
56	20年国債	2.0000	12,000	13,575	2022/06/20		
57	20年国債	1.9000	24,000	26,972	2022/06/20		
325	10年国債	0.8000	142,000	147,858	2022/09/20		
58	20年国債	1.9000	35,000	39,416	2022/09/20		
326	10年国債	0.7000	47,000	48,553	2022/12/20		
327	10年国債	0.8000	21,000	21,859	2022/12/20		

区 分	当 期	年 利率	額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	%	千 円	千 円	
59	20年国債	1.7000	28,000	31,153	2022/12/20		
60	20年国債	1.4000	16,000	17,416	2022/12/20		
328	10年国債	0.6000	55,000	56,334	2023/03/20		
61	20年国債	1.0000	40,000	42,282	2023/03/20		
329	10年国債	0.8000	72,000	74,905	2023/06/20		
62	20年国債	0.8000	16,000	16,645	2023/06/20		
63	20年国債	1.8000	30,000	33,749	2023/06/20		
330	10年国債	0.8000	81,000	84,218	2023/09/20		
331	10年国債	0.6000	75,000	76,665	2023/09/20		
64	20年国債	1.9000	35,000	39,731	2023/09/20		
332	10年国債	0.6000	157,000	160,300	2023/12/20		
65	20年国債	1.9000	42,000	47,771	2023/12/20		
66	20年国債	1.8000	30,000	33,843	2023/12/20		
333	10年国債	0.6000	174,000	177,434	2024/03/20		
67	20年国債	1.9000	19,000	21,631	2024/03/20		
68	20年国債	2.2000	25,000	29,149	2024/03/20		
69	20年国債	2.1000	12,000	13,883	2024/03/20		
334	10年国債	0.6000	165,000	168,110	2024/06/20		
70	20年国債	2.4000	18,000	21,378	2024/06/20		
71	20年国債	2.2000	17,000	19,868	2024/06/20		
335	10年国債	0.5000	160,000	161,203	2024/09/20		
72	20年国債	2.1000	53,000	61,522	2024/09/20		
73	20年国債	2.0000	30,000	34,602	2024/12/20		
74	20年国債	2.1000	27,000	31,402	2024/12/20		
75	20年国債	2.1000	14,000	16,312	2025/03/20		
76	20年国債	1.9000	25,000	28,622	2025/03/20		
77	20年国債	2.0000	12,000	13,857	2025/03/20		
78	20年国債	1.9000	17,000	19,491	2025/06/20		
79	20年国債	2.0000	14,000	16,200	2025/06/20		
80	20年国債	2.1000	14,000	16,333	2025/06/20		
81	20年国債	2.0000	18,000	20,851	2025/09/20		
82	20年国債	2.1000	28,000	32,740	2025/09/20		
83	20年国債	2.1000	25,000	29,279	2025/12/20		
84	20年国債	2.0000	27,000	31,321	2025/12/20		
85	20年国債	2.1000	31,000	36,340	2026/03/20		
86	20年国債	2.3000	6,000	7,165	2026/03/20		
87	20年国債	2.2000	20,000	23,659	2026/03/20		
88	20年国債	2.3000	33,000	39,483	2026/06/20		
89	20年国債	2.2000	15,000	17,773	2026/06/20		
90	20年国債	2.2000	37,000	43,884	2026/09/20		
91	20年国債	2.3000	18,000	21,561	2026/09/20		
92	20年国債	2.1000	52,000	61,174	2026/12/20		
93	20年国債	2.0000	18,000	20,980	2027/03/20		
94	20年国債	2.1000	38,000	44,756	2027/03/20		
95	20年国債	2.3000	30,000	36,076	2027/06/20		
96	20年国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20		
97	20年国債	2.2000	25,000	29,807	2027/09/20		
98	20年国債	2.1000	29,000	34,210	2027/09/20		
99	20年国債	2.1000	54,000	63,761	2027/12/20		
100	20年国債	2.2000	28,000	33,412	2028/03/20		
101	20年国債	2.4000	30,000	36,580	2028/03/20		
102	20年国債	2.4000	20,000	24,402	2028/06/20		
103	20年国債	2.3000	21,000	25,345	2028/06/20		
104	20年国債	2.1000	24,000	28,367	2028/06/20		
105	20年国債	2.1000	38,000	44,919	2028/09/20		
106	20年国債	2.2000	23,000	27,496	2028/09/20		
107	20年国債	2.1000	45,000	53,226	2028/12/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

区 分	当 期	年 利率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
銘 柄		%	千 円	千 円	
108	20年国債	1.9000	18,000	20,815	2028/12/20
109	20年国債	1.9000	35,000	40,430	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	28,000	33,114	2029/03/20
111	20年国債	2.2000	35,000	41,875	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	30,000	35,474	2029/06/20
113	20年国債	2.1000	73,000	86,297	2029/09/20
114	20年国債	2.1000	51,000	60,268	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	15,000	17,940	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,013	2030/02/20
116	20年国債	2.2000	27,000	32,282	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	43,000	50,755	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,835	2030/05/20
118	20年国債	2.0000	33,000	38,474	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	22,000	25,006	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	38,000	42,086	2030/06/20
121	20年国債	1.9000	56,000	64,413	2030/09/20
122	20年国債	1.8000	14,000	15,896	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,385	2030/11/20
123	20年国債	2.1000	42,000	49,518	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	35,000	40,741	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	28,000	33,433	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	24,438	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	23,000	26,418	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,538	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	27,000	30,977	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	37,000	41,885	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	31,653	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	35,000	39,028	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,011	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	27,832	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	43,000	48,540	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	25,000	28,177	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	24,000	26,673	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	20,000	21,914	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	14,469	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	19,970	2032/06/20
138	20年国債	1.5000	31,000	33,388	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	26,000	28,434	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	72,000	79,734	2032/09/20
8	30年国債	1.8000	5,000	5,617	2032/11/22
9	30年国債	1.4000	11,000	11,628	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	50,000	55,266	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	27,000	30,302	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	15,068	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	52,171	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	25,000	26,767	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	12,000	13,221	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	80,000	88,140	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	12,843	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	73,000	80,259	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	12,628	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	74,000	79,888	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	26,764	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	65,000	68,863	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	25,895	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	79,000	83,545	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	17,000	20,937	2034/09/20

区 分	当 期	年 利率	期 末		償 還 年 月 日	
			額 面 金 額	評 価 額		
銘 柄		%	千 円	千 円		
150	20年国債	1.4000	78,000	80,883	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	20,612	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	15,000	17,911	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	17,911	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	19,691	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	19,101	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	19,000	23,387	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	20,000	24,640	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	18,496	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	20,330	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	36,000	43,790	2037/03/20	
27	30年国債	2.5000	31,000	38,385	2037/09/20	
28	30年国債	2.5000	39,000	48,405	2038/03/20	
29	30年国債	2.4000	39,000	47,663	2038/09/20	
30	30年国債	2.3000	44,000	52,904	2039/03/20	
31	30年国債	2.2000	42,000	49,693	2039/09/20	
32	30年国債	2.3000	47,000	56,701	2040/03/20	
33	30年国債	2.0000	55,000	62,862	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	51,000	60,587	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	57,000	65,188	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	55,000	62,882	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	59,000	66,092	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	35,000	38,381	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	36,000	40,329	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	31,000	33,998	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	32,000	34,300	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	36,000	38,563	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	40,000	42,821	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	40,000	42,792	2044/09/20	
1	40年国債	2.4000	24,000	30,064	2048/03/20	
2	40年国債	2.2000	23,000	27,582	2049/03/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	22,778	2050/03/20	
4	40年国債	2.2000	30,000	35,992	2051/03/20	
5	40年国債	2.0000	35,000	39,998	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000	24,000	26,691	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	25,000	26,268	2054/03/20	
種別	銘柄数	243銘柄				
小計	金額		9,362,000	10,205,384		
地方債証券	293	大阪府公債	2.1000	100,000	103,525	2016/08/30
	18-4	札幌市公債	1.8000	100,000	103,137	2016/09/20
	18-2	北九州市債	1.7900	100,000	103,556	2016/12/20
	19-1	広島県公債	1.7800	110,800	115,535	2017/05/25
	648	東京都公債	1.8400	100,000	104,562	2017/06/20
	19-2	静岡県公債	1.9300	100,000	104,822	2017/06/28
	24-7	福岡県5年	0.1900	100,000	100,396	2017/11/27
	653	東京都公債	1.5400	100,000	104,524	2017/12/20
	24-6	京都市5年	0.1370	100,000	100,231	2018/03/28
	20-6	北海道公債	1.7200	100,000	106,005	2018/08/29
	21-2	埼玉県公債	1.5700	100,000	106,508	2019/05/27
	76	共同発行地方	1.4000	100,000	105,909	2019/07/25
	21-6	大阪府公債	1.5700	100,000	107,097	2019/11/25
	117	共同発行地方	0.7200	100,000	103,093	2022/12/22
	24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	103,371	2023/01/31
種別	銘柄数	15銘柄				
小計	金額		1,510,800	1,572,277		
特殊債券 (除く金融債)	3	政保道路機構	1.5000	100,000	101,688	2016/01/29
	16	政保政策投資B	1.8000	100,000	103,945	2017/02/28

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

区 分	当 期		末		償還年月日
	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	
		%	千円	千円	
27	政保道路機構	1.8000	50,000	51,972	2017/02/28
27	国際協力銀行	1.7700	100,000	103,885	2017/03/17
26	公営企業	1.7800	100,000	103,926	2017/03/24
28	公営企業	1.8900	100,000	105,222	2017/10/25
3	政保地方公共6年	0.4000	100,000	101,100	2018/01/30
30	国際協力銀行	1.8700	100,000	105,885	2018/03/20
56	政保道路機構	1.4000	100,000	104,549	2018/04/20
2	政保地方公営機	1.6000	100,000	106,016	2018/11/16
5	日本政策投資CO	1.7450	100,000	106,927	2019/03/20
122	政保道路機構	0.9000	100,000	104,433	2020/11/30
190	政保道路機構	0.6050	100,000	102,136	2023/05/31
種別小計	銘柄数 13銘柄 金額		1,250,000	1,301,688	
金融債券	1728 利付農林債	0.5500	100,000	100,468	2016/01/27
種別小計	銘柄数 1銘柄 金額		100,000	100,468	
普通社債券	378 東北電力	3.8500	100,000	105,132	2016/04/25
58	伊藤忠商事	0.6130	100,000	100,669	2016/06/06
1	明治安田2011基	1.0500	100,000	101,256	2016/08/05
6	ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,713	2016/10/28
7	オーストラリアコムケルズ	0.3150	100,000	100,179	2016/11/18
15	三菱UFJリース	0.6600	100,000	101,086	2016/12/14
10	首都高速道路	0.3360	100,000	100,634	2017/09/20
261	北海道電力	2.7750	3,000	3,220	2017/11/24
4	成田国際空港	1.7000	100,000	104,772	2017/12/20
15	NTTドコモ	1.9600	100,000	106,498	2018/06/20
35	みずほBK	0.2850	100,000	100,285	2019/01/25
164	オリックス	1.1460	100,000	103,909	2019/08/07
70	東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	105,665	2020/09/29
33	中日本高速道	1.0840	100,000	105,388	2021/09/17
種別小計	銘柄数 14銘柄 金額		1,303,000	1,340,411	
合計	銘柄数 286銘柄 金額		13,525,800	14,520,230	

(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	%
公 社 債	14,520,230	95.4
コール・ローン等、その他	692,184	4.6
投資信託財産総額	15,212,414	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	15,212,414,691円
コール・ローン等	340,236,655
公 社 債(評価額)	14,520,230,360
未 収 入 金	300,354,000
未 収 利 息	49,475,081
前 払 費 用	2,118,595
(B) 負 債	400,790,430
未 払 金	339,131,430
未 払 解 約 金	61,659,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	14,811,624,261
元 本	12,283,016,710
次 期 繰 越 損 益 金	2,528,607,551
(D) 受 益 権 総 口 数	12,283,016,710口
1万口当り基準価額(C/D)	12,059円

\*期首における元本額は12,768,035,344円、当期中における追加設定元本額は1,470,672,771円、同解約元本額は1,955,691,405円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ・ライフ・バランス30 3,591,133,585円、ダイワ・ライフ・バランス50 1,756,973,896円、ダイワ・ライフ・バランス70 521,128,426円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 426,909,400円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 347,205,982円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 85,354,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 39,223,222円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,439,805円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 851,312円、ダイワ世界バランスファンド40VA3,799,292,770円、ダイワ世界バランスファンド60VA333,919,094円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA426,369,468円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA935,215,515円です。  
\*当期末の計算口数当りの純資産額は12,059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	190,666,116円
受 取 利 息	190,666,116
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	203,760,621
売 買 益	251,023,700
売 買 損	△ 47,263,079
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	394,426,737
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	2,222,020,504
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 363,922,919
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	276,083,229
(G) 合 計(C+D+E+F)	2,528,607,551
次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,528,607,551

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

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第15期（決算日 2014年12月1日）

（計算期間 2013年12月3日～2014年12月1日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

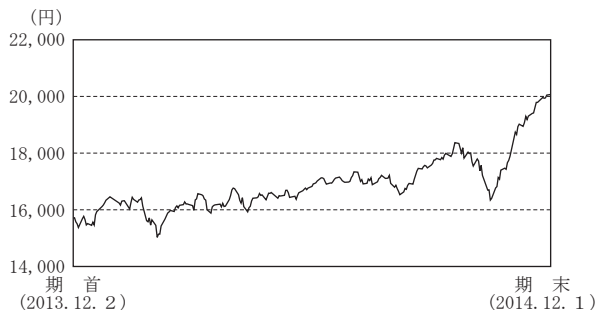
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注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】

MSC 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を受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。

○為替相場

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

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

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む。) につきまちは、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MSC I コクサイ指数 (円ベース) との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

ポートフォリオは、MSC I 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 (MSC I 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、MSC I コクサイ指数 (円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。



■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は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 3,413 ( 2,712.91)	千アメリカ・ドル 19,644 ( 791)	百株 9,527.15	千アメリカ・ドル 51,472
	カナダ	百株 460 ( 471.6)	千カナダ・ドル 2,074 (△ 131)	百株 1,097.5	千カナダ・ドル 4,027
	オーストラリア	百株 380 ( 437.95)	千オーストラリア・ドル 676 (△ 27)	百株 1,568.2	千オーストラリア・ドル 2,217
	香 港	百株 1,465 ( 1,178.01)	千香港ドル 3,011 (△ 86)	百株 3,117.5	千香港ドル 7,418
	シンガポール	百株 670 ( )	千シンガポール・ドル 236 (△ 16)	百株 1,670	千シンガポール・ドル 708
	ニュージーランド	百株 — (△ 26)	千ニュージーランド・ドル — (△ 3)	百株 129	千ニュージーランド・ドル 40
	イギリス	百株 6,767 (△7,132.25)	千イギリス・ポンド 2,076 (△ 979)	百株 8,379	千イギリス・ポンド 4,429
	イスラエル	百株 — ( )	千イスラエル・シェケル — ( )	百株 15	千イスラエル・シェケル 259
	ス イ ス	百株 221.04 ( )	千スイス・フラン 1,146 (△ 272)	百株 487.41	千スイス・フラン 2,985
	デンマーク	百株 179.3 385.8)	千デンマーク・クローネ 3,852 ( )	百株 83.06	千デンマーク・クローネ 2,369

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ノルウェー	百株 134.5 ( )	千ノルウェー・クローネ 1,085 ( )	百株 203	千ノルウェー・クローネ 1,936
	スウェーデン	百株 156.5 ( )	千スウェーデン・クローネ 1,617 ( )	百株 482.5	千スウェーデン・クローネ 6,924
	ユ ー ロ (アイルランド)	百株 2,126 ( )	千ユーロ 72 ( )	百株 146	千ユーロ 217
	ユ ー ロ (オランダ)	百株 208 ( )	千ユーロ 319 (△ 25)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 ( )	千ユーロ 109 (△ 5)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 ( )	千ユーロ 236 ( )	百株 52	千ユーロ 95
	ユ ー ロ (フランス)	百株 582 ( )	千ユーロ 1,155 (△ 32)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 ( )	千ユーロ 1,457 (△ 68)	百株 588	千ユーロ 2,347
	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 ( )	千ユーロ 86 (△ 5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 ( )	千ユーロ 606 (△ 8)	百株 680	千ユーロ 602
国	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (△1,510.31)	千ユーロ 648 (△ 22)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 ( )	千ユーロ 81 ( )	百株 221.5	千ユーロ 274
	ユ ー ロ (オーストリア)	百株 8.5 ( )	千ユーロ 14 ( )	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (△ 748.44)	千ユーロ 4,787 (△ 168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(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 国	ア メ リ カ	千口 27.1 ( 3,806)	千アメリカ・ドル 852 (△ 25)	千口 17.043 ( -)	千アメリカ・ドル 798 ( -)
	オーストラリア	千口 — (△68,924)	千オーストラリア・ドル — (△ 20)	千口 15.9 ( -)	千オーストラリア・ドル 90 ( -)
	香 港	千口 — ( -)	千香港ドル — ( -)	千口 2.5 ( -)	千香港ドル 111 ( -)
	シンガポール	千口 — ( -)	千シンガポール・ドル — (△ 0)	千口 — ( -)	千シンガポール・ドル — ( -)
	イ ギ リ ス	千口 4.1 ( -)	千イギリス・ポンド 18 (△ 5)	千口 15.7 ( -)	千イギリス・ポンド 79 ( -)
	ユ ー ロ ( フ ラ ン ス )	千口 0.25 ( -)	千ユーロ 20 (△ 1)	千口 0.2 ( -)	千ユーロ 39 ( -)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■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				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)		千株 6.5	千円 92,923	円 14,295	APPLE INC (アメリカ)		千株 18.1	千円 297,381	円 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。

(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 4,449	百万円 4,526	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
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		
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		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	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		
LEITON DICKINSON AND CO	45	43	603	71,740	ヘルスケア		
BEDS 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 BRAD 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		
BBAT 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		
RENAISSANCE 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		

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	
CISCO SYSTEMS INC	1,248	1,131	3,126	371,660	情報技術
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) TRANSP 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
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13	12	244	29,045	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	464	55,228	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	73	168	20,074	金融
CUMMINS INC	43	39	567	67,519	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	111	109	235	28,056	情報技術
HANESBRANDS INC	—	21	243	28,891	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	70	183	21,821	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	91	82	517	61,555	生活必需品
TRANSIGM 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

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	
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
FLOWSERVE 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
EOG RESOURCES INC	64	120	1,040	123,721	エネルギー
EQT CORP	37	35	318	37,858	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44	39	251	29,957	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	49	446	53,042	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76.9	72.9	311	37,043	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	861.23	808.23	1,271	151,150	一般消費財・サービス
MACY'S INC	88.98	78.98	512	60,950	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	120	14,273	一般消費財・サービス
FOREST LABORATORIES INC	59	—	—	—	その他
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	254	30,206	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	23	21	77	9,180	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21.4	66.2	225	26,767	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	13	145	17,267	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	102	96	1,002	119,144	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	244.08	235.08	631	75,042	素材
US BANCORP	436	401	1,712	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

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
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		
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		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
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		
OMNICARE INC	26	22	154	18,392	ヘルスケア		
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	45	164	19,543	一般消費財・サービス		
PAYCHEX INC	77	72	341	40,583	情報技術		
PATTERSON COS INC	29	23	110	13,174	ヘルスケア		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	24	438	52,142	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	473	437	2,196	261,125	生活必需品		
OWENS-ILLINOIS INC	46	46	117	14,022	素材		
P G & E CORP	106	102	515	61,240	公益事業		
PFIZER INC	1,554.63	1,384.63	4,313	512,787	ヘルスケア		
XCEL ENERGY INC	119	112	380	45,193	公益事業		
STRYKER CORP	71	75	696	82,845	ヘルスケア		
PARKER HANNIFIN CORP	36	34	438	52,157	資本財・サービス		
PALL CORP	26	24	230	27,423	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	32	458	54,491	エネルギー		
POLARIS INDUSTRIES INC	15	14	219	26,083	一般消費財・サービス		

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	
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
CBRE GROUP INC	70	70	236	28,079	金融
TWITTER INC	—	71	296	35,233	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	64	7,704	エネルギー
NAVIENT CORP	—	98	205	24,420	金融
SLM CORP	106	—	—	—	金融
SANDISK CORP	58	51	527	62,731	情報技術
SOUTHERN CO	204	198	939	111,651	公益事業
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

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	
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
UNION 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

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	
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
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

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	
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
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

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	
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 NY	—	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
ENERGY 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
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 BANCP	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

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		
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 銘柄数(比率)	71,891.21 571銘柄	68,453.5 587銘柄	415,371 <59.8%>	49,383,561	
(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	
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	



銘柄	期首		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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

銘柄	期首		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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
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 86銘柄	9,296.23 9,130.33 88銘柄	34,501 3,581,943 < 4.3% >		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	—	6.36	1	115	その他
BHP BILLITON LTD	789	712	2,201	221,361	素材
LEND LEASE GROUP	138	121	185	18,651	金融
ASCIANO LTD	286	286	168	16,909	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	116	11,737	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	160	169	604	60,749	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	116	11,735	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	150	15,151	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	578	533	1,737	174,713	金融
WESTPAC BANKING CORP	761.98	691.98	2,252	226,478	金融
SANTOS LTD	244	220	222	22,342	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	673	617	1,969	198,029	金融
RIO TINTO LTD	109	97	573	57,642	素材
ORIGIN ENERGY LTD	266	244	298	30,054	エネルギー
AMCOR LIMITED	289	267	324	32,645	素材
METCASH LTD	235	235	61	6,167	生活必需品
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	205	—	—	—	一般消費財・サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	215	21,693	資本財・サービス
SEK 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千オーストラリア・ドル	千円			
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-COI	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		
WESFARMERS LTD	246.9	252.45	1,045	105,139	生活必需品		
COCHLEAR LTD	17	17	118	11,888	ヘルスケア		
SUNCORP GROUP LTD	309	287	411	41,382	金融		
BORAL LTD	227	227	111	11,161	素材		
ASX LTD	50	50	180	18,099	金融		
COMPUTERSHARE LTD	139	139	160	16,142	情報技術		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	51	5,194	一般消費財・サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	498	317	31,897	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	165	16,668	ヘルスケア		
TRANSURBAN GROUP	334	418	347	34,926	資本財・サービス		
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	82	8,265	素材		
TOLL HOLDINGS LTD	188	188	106	10,661	資本財・サービス		
SYDNEY AIRPORT	67	251	111	11,205	資本財・サービス		
WORLEYPARSONS LTD	61	61	67	6,820	エネルギー		
TATTS GROUP LTD	369	369	125	12,652	一般消費財・サービス		
AGL ENERGY LTD	140	140	183	18,454	公益事業		
BRAMBLES LTD	386	349	339	34,109	資本財・サービス		
APA GROUP	217	217	170	17,171	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	157	15,789	ヘルスケア		
ALS LTD	95	95	47	4,814	資本財・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	15,042.88 55銘柄	14,292.63 56銘柄	23,199 < 2.8% >			
(香港)	株数	株数	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	42,209	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		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千香港ドル	千円			
HANG SENG BANK LTD	187	169	2,183	33,472	金融		
WHEELLOCK & 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		
ATA 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		
WYNN MACAU LTD	460	380	961	14,738	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD	—	570	550	8,432	電気通信サービス		
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	17,931.52 33銘柄	18,060.03 36銘柄	67,964 < 1.3% >	1,041,901 < 1.3% >		
(シンガポール)	株数	株数	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	320	290	696	63,224	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	440	390	773	70,252	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	355	315	283	25,753	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	164	164	110	10,026	金融		
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	140	140	12,793	金融		
CAPITALAND LTD	670	590	195	17,793	金融		
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	78	7,108	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	175	15,977	一般消費財・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	127	11,606	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	640	650	681	61,880	金融		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス		
SINGAPORE TELECOM LTD	2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス		
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	480	161	14,694	資本財・サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	360	290	132	12,039	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	100	9,167	生活必需品		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	270	190	139	12,634	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	410	106	9,683	資本財・サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	生活必需品		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	179	16,329	生活必需品		
CAPITAMALLS ASIA LTD	450	—	—	—	その他		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	560	690	180	16,422	金融		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453 < 0.6% >	495,398 < 0.6% >		

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	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	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 銘柄数(比率)	1,116.89 3銘柄	961.89 3銘柄	416	38,600 < 0.0% >	
(イギリス)	百株	百株	千円	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
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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円	
KINGFISHER PLC	577.11	519.11	161	30,044	一般消費財・サービス
WPP PLC	324	294	393	73,077	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
SCHROEDERS PLC	32	32	86	15,997	金融
TATE & LYLE PLC	116	116	70	12,986	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	79	73	13,694	エネルギー
SSE PLC	234	216	354	65,711	公益事業
WEIR GROUP PLC	51	48	90	16,703	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	302	279	1,333	247,386	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	67.33	60.15	215	40,056	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,456	1,348	332	61,688	金融
3I GROUP PLC	275.91	227.91	101	18,771	金融
SKY PLC	259	232	216	40,109	一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC	305.14	241.14	98	18,210	情報技術
NATIONAL GRID PLC	898.28	844.28	785	145,650	公益事業
LOYDS 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
EASJET 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
AGGREGO 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
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
INTERTEC 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
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 銘柄数(比率)	110,832.61 100銘柄	102,088.36 103銘柄	37,891 < 8.5% >	7,028,939		
(イスラエル)	百株	百株	千円	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 HAPOALIM 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・シユケル 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,574 6銘柄	1,559 6銘柄	6,496 < 0.2% >	198,284		
(スイス)	百株	百株	千円	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-GENUSSCHEIN	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		

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	千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	15	133	16,392	一般消費財・サービス		
HOLCIM LTD-REG	59	55	392	48,213	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9.5	8	177	21,760	金融		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	13.5	175	21,578	資本財・サービス		
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	3,998.57 32銘柄	3,732.2 33銘柄	26,295 < 3.9% >	3,230,722		
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	96	447	12,198	242,264	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S	158.5	150.5	2,558	50,811	金融		
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.19	0.95	1,161	23,074	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	52	1,146	22,761	資本財・サービス		
TDC A/S	115	193	936	18,589	電気通信サービス		
CARLSBERG AS-B	27.5	24.5	1,305	25,934	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,445	28,716	素材		
COLOPLAST-B	27	25	1,296	25,743	ヘルスケア		
DSV A/S	56	42	787	15,631	資本財・サービス		
WILLIAM DEMANT HOLDING	8.25	6.75	289	5,753	ヘルスケア		
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	0.32	1.6	1,996	39,656	資本財・サービス		
PANDORA A/S	—	27.5	1,460	29,000	一般消費財・サービス		
デンマーク・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	543.76 10銘柄	1,025.8 12銘柄	26,583 < 0.6% >	527,938		
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円			
NORSK HYDRO ASA	247	299	1,228	20,696	素材		
DNB ASA	252	219.5	2,557	43,088	金融		
ORKLA ASA	190.5	190.5	994	16,755	生活必需品		
TELENOR ASA	170	167.5	2,480	41,799	電気通信サービス		
STATOIL ASA	270.73	250.73	3,322	55,978	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	40.6	1,211	20,407	素材		
SEADRILL LTD	98.5	87.5	879	14,817	エネルギー		
AKASTOR ASA	42.5	—	—	—	エネルギー		
SUBSEA 7 SA	66	66	461	7,773	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	—	39.5	475	8,006	金融		
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,386.83 9銘柄	1,360.83 9銘柄	13,609 < 0.3% >	229,323		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円			
ERICSSON LM-B SHS	732.8	684.3	6,425	102,230	情報技術		
VOLVO AB-B SHS	367	342	2,790	44,400	資本財・サービス		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	17	15	930	14,808	電気通信サービス		
SKF AB-B SHARES	99	92.5	1,420	22,604	資本財・サービス		
ELECTROLUX AB-SER B	64	54.5	1,207	19,214	一般消費財・サービス		
NORDEA BANK AB	646	672.5	6,264	99,665	金融		
ELEKTA AB-B SHS	88	88	668	10,640	ヘルスケア		
SCANIA AB-B SHS	81.5	—	—	—	その他		
SWEDISH MATCH AB	53.5	45.5	1,171	18,640	生活必需品		
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	864	13,748	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS	51	47	811	12,906	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	365.5	339	3,339	53,125	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	122	112	4,079	64,897	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES	213.5	206.5	4,039	64,262	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	229	215	6,867	109,255	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	143.5	131	2,304	36,661	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	96	88.5	1,421	22,613	資本財・サービス
SANDVIK AB	262.5	237.5	1,854	29,511	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	109	104	2,913	46,346	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	166.5	151	3,246	51,651	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	92	828	13,180	資本財・サービス
TELIASONERA AB	563.5	540.5	2,875	45,748	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	75.5	70	1,038	16,527	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	94	89	1,763	28,050	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	80	74	2,998	47,705	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	672	10,701	エネルギー
BOLIDEN AB	79	79	995	15,836	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	688	10,961	一般消費財・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	52.5	53	1,371	21,814	金融
HEXAGON AB-B SHS	61	55.5	1,315	20,927	情報技術
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	5,283.8 30銘柄	4,957.8 29銘柄	67,167 1,068,641	< 1.3% >
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	4,500	6,618	218	32,283	金融
ELAN CORP PLC	116	—	—	—	その他
KERRY GROUP PLC-A	39	36	214	31,764	生活必需品
CRH PLC	185	166	315	46,622	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	4,840 4銘柄	6,820 3銘柄	748 110,669	< 0.1% >
<b>ユーロ (オランダ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	68	53.5	102	15,195	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	233.76	218.76	530	78,433	資本財・サービス
UNILEVER NV-CVA	392.5	366.5	1,200	177,453	生活必需品
HEINEKEN NV	56	52.5	332	49,085	生活必需品
REED ELSEVIER NV	166.77	159.27	314	46,545	一般消費財・サービス
AEGON NV	428.44	407.44	257	38,021	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	242.6	212.43	301	44,605	生活必需品
AKZO NOBEL	57.5	55	305	45,170	素材
KONINKLIJKE DSM NV	37	40.5	214	31,651	素材
WOLTERS KLUWER	77	69	162	24,035	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	94	14,007	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	933	867.5	1,021	151,059	金融
KONINKLIJKE KPN NV	804	735.5	196	29,028	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	86.8	78.8	669	98,928	情報技術
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	55	8,168	資本財・サービス
VOPOP	20	20	80	11,943	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	32.5	29.5	117	17,305	資本財・サービス
FUGRO NV-CVA	19	—	—	—	エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV	25.5	23	126	18,695	生活必需品
ZIGGO NV	36.5	—	—	—	電気通信サービス
GEMALTO	20.5	19	129	19,188	情報技術
OCI NV	20	23	66	9,803	資本財・サービス
DELTA LLOYD NV	—	44	81	12,022	金融
AIRBUS GROUP NV	—	131.5	644	95,238	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	206.5	209	131	19,448	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	193.5	194	28,688	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	4,086.82 23銘柄	4,132.15 24銘柄	7,331 1,083,726	< 1.3% >

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	28	28	176	26,108	ヘルスケア
KBC GROEP NV	51	55.5	255	37,738	金融
COLRUYT SA	25	25	93	13,821	生活必需品
DELHAIZE GROUP	25	23	135	19,987	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	18.5	134	19,894	金融
SOLVAY SA	14.5	13.5	149	22,051	素材
UMICORE	29.5	29.5	96	14,259	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	193.5	178.5	1,686	249,240	生活必需品
AGEAS	55.9	51.9	149	22,064	金融
BELGACOM SA	49	35	111	16,423	電気通信サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	491.4 10銘柄	458.4 10銘柄	2,987 441,590	< 0.5% >
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	—	10	77	11,447	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	247.5	224	220	32,664	素材
ALTICE SA	—	20.5	110	16,393	一般消費財・サービス
SES A SHARES - FDR	73	68.5	204	30,296	一般消費財・サービス
TENARIS SA	112.5	105.5	140	20,741	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	433 3銘柄	428.5 5銘柄	754 111,543	< 0.1% >
<b>ユーロ (フランス)</b>	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
SODEXO	百株	百株	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		
EADS NV	143.5	—	—	—	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	83	93.5	137	20,268	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	241	230	260	38,435	金融		
GDF SUEZ	327.73	319.73	633	93,650	公益事業		
IMERYS SA	11	11	66	9,886	素材		
EDF	60	55.5	133	19,751	公益事業		
SAFRAN SA	62	61	317	46,915	資本財・サービス		
ILIAD SA	6	6	118	17,516	電気通信サービス		
ARKEMA	15.5	15.5	84	12,537	素材		
ADP	9.5	9.5	93	13,858	資本財・サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	107	15,921	一般消費財・サービス		
SCOR SE	45.5	45.5	114	16,875	金融		
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	180.5	104.5	108	16,057	資本財・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	6,329.04 60銘柄	6,034.72 60銘柄	20,845 3,081,313	3,081,313 < 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		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	百株	百株	67.5	67.5	96	14,323	資本財・サービス
FRAPORT AG	11	11	54	7,986	54	7,986	資本財・サービス
BRENTAG AG	12.5	37.5	166	24,551	166	24,551	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.5	86	374	55,420	374	55,420	ヘルスケア
INTERNET AG-REG SHARE	33	33	116	17,280	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	1,192	176,299	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	44.5	39	646	95,496	39	646	金融
HEIDELBERGCEMENT AG	34	34	207	30,642	207	30,642	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	37	34	238	35,201	34	238	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG	25.5	24.5	175	25,923	175	25,923	生活必需品
CELESTIO AG	28	14.5	38	5,744	38	5,744	ヘルスケア
MERCK KGAA	16.5	29	232	34,328	29	232	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.7	48.7	314	46,432	48.7	314	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	33	26.5	211	31,196	211	31,196	生活必需品
METRO AG	31.5	37	101	14,936	37	101	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	695	713.5	977	144,493	713.5	977	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	52	48.5	288	42,578	48.5	288	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	235	218	1,478	218,483	218	1,478	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	277	269	211	31,325	269	211	情報技術
HANOVER RUECKVERSICHERUNG-REG	18.5	14	100	14,850	14	100	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	220	221.5	591	87,470	221.5	591	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	46.5	42.5	249	36,908	42.5	249	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	37.5	52	178	26,403	52	178	一般消費財・サービス
SUEDZUCKER AG	22.5	—	—	—	—	—	生活必需品
LANXESS AG	22.5	22.5	89	13,282	22.5	89	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	70.5	136	20,118	70.5	136	金融
SYMRISE AG	—	28	134	19,893	28	134	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	8	6.5	72	10,718	6.5	72	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	—	8	84	12,523	8	84	一般消費財・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG	98.5	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	4,654.07 47銘柄	4,661.57 47銘柄	21,263 3,143,168	3,143,168 < 3.8% >		
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	60	60	49	7,246	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	590	194	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	74.5	103.5	101	14,993	103.5	101	エネルギー
BANCO ESPRITO SANTO-REG	523	—	—	—	—	—	その他
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,350 5銘柄	753.5 3銘柄	345 < 0.1% >	51,011		
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	921.77	1,187	電気通信サービス
CAIXABANK SA-RTS	—	402	2	320	402	2	その他
BANCO POPULAR ESPANOL	265.23	404.73	178	26,443	404.73	178	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,402.62	1,317.12	1,137	168,178	1,317.12	1,137	金融
IBERDROLA SA	1,126.84	1,148.34	682	100,931	1,148.34	682	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	752.46	805.72	183	27,167	805.72	183	金融
REPSOL SA	211	229.5	414	61,234	229.5	414	エネルギー
GRIFOLS SA	38	33.5	120	17,740	33.5	120	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,671.5	2,765.5	2,004	296,336	2,765.5	2,004	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	93	93	160	23,659	93	160	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	
AMAEUS IT HOLDING SA-A	百株	百株	千ユーロ	千円	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	79.5	85.5	273	40,462	公益事業
MAPPRE SA	91	80	182	26,938	金融
CAIXABANK	214.5	214.5	63	9,356	金融
CAIXABANK S. A-RTS	247.5	402	178	26,390	金融
ZARDOYA OTIS SA	247.5	—	—	—	その他
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	37	45.5	38	5,764	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	313	228	131	19,369	資本財・サービス
INDITEX	38.76	42.76	121	17,960	資本財・サービス
ENAGAS	52.5	240	561	83,068	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	56.5	47	126	18,709	公益事業
FERROVIAL SA	30.5	25	184	27,224	公益事業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	98	98	161	23,873	資本財・サービス
BANKIA SA	187	187	104	15,452	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	10,066.9 23銘柄	10,900.66 23銘柄	8,352 1,234,678	< 1.5% >
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	—	217.5	50	7,394	金融
BANCO POPOLARE SCARL	—	83	92	13,606	金融
FIAT SPA	221.5	—	—	—	その他
PRYSMIAN SPA	57	57	82	12,175	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	287.43	262.43	456	67,459	金融
SAIPEM SPA	69	61	70	10,378	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	171.15	146.15	105	15,554	金融
UNICREDIT SPA	1,029.69	975.69	580	85,742	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,400.82	2,299.82	208	30,800	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,709.5	1,349.5	96	14,203	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,791.97	2,597.97	643	95,163	金融
ATLANTIA SPA	84.07	94.07	190	28,200	資本財・サービス
ENI SPA	612	572.5	920	135,995	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	112.25	87	12,942	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,319	963.19	62	9,240	金融
ENEL SPA	1,597	1,483	575	85,056	公益事業
SNAM SPA	499	467	199	29,435	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37.5	37	159	23,518	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA	207	196	121	17,905	金融
TERNA SPA	330	347	134	19,922	公益事業
PIRELLI & C.	76.45	76.45	87	12,894	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA	554	554	107	15,846	公益事業
EXOR SPA	—	21	75	11,113	金融
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	14,166.33 20銘柄	12,973.52 22銘柄	5,104 754,548	< 0.9% >
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	126	118.5	158	23,384	素材
NOKIA OYJ	894.5	841.5	562	83,217	情報技術
WARTSILA OYJ	43	34.5	124	18,369	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	177.5	131	93	13,797	素材
METSO OYJ	37.5	37.5	93	13,819	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5	45.5	106	15,684	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	100	99.5	394	58,346	金融
FORTUM OYJ	106	99.5	200	29,680	公益事業
KONE OYJ-B	38	69.5	257	38,011	資本財・サービス

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	
NOKIAN RENKAAT OYJ	百株	百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ	30	30	68	10,070	エネルギー
POHJOLA BANK PLC	43	43	82	12,127	その他
ORION OYJ-CLASS B	48	—	—	—	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,689 12銘柄	1,570.5 12銘柄	2,197 324,868	< 0.4% >
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG	312	312	75	11,119	金融
OMV AG	35.5	35.5	82	12,205	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	55.5	120	17,868	金融
TELEKOM AUSTRIA AG	71	—	—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	95	14,070	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	19	24	39	5,903	金融
ANDRITZ AG	16	16	69	10,278	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG	10	10	40	5,913	金融
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	547.5 8銘柄	481.5 7銘柄	523 77,360	< 0.1% >
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	159.5	159.5	96	14,210	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数(比率)	159.5 1銘柄	159.5 1銘柄	96 14,210	< 0.0% >
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	48,813.56 216銘柄	49,374.52 217銘柄	70,549 10,428,688	< 12.6% >
ファンド合計	株数、金額 銘柄数(比率)	301,385.87 1,173銘柄	287,670.9 1,200銘柄	79,586,702 96.4% >	

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

(注2) < > は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,947	2,847	457	54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,287	6,887	1,245	148,038
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.4	440	52,403
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.2	12.3	329	39,132
VORNADO REALTY TRUST	4,027	3,827	426	50,758
EQUITY RESIDENTIAL	8.1	7.7	545	64,850
AMERICAN TOWER CORP	9.5	8.7	913	108,616
HOST HOTELS & RESORTS INC	18,093	17,093	397	47,228
KIMCO REALTY CORP	10.2	9.4	239	28,442
PLUM CREEK TIMBER CO	4	4	166	19,821
RAYONIER INC	3	3	81	9,729
VENTAS INC	6.9	6.6	472	56,143
AMERICAN CAPITAL AGENCY	9.3	7.8	179	21,398
IRON MOUNTAIN INC	—	3.91	148	17,669
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	20.4	191	22,798
PROLOGIS INC	11,662	11,162	471	56,107
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	2	153	18,232
DUKE REALTY CORP	8	8	155	18,489
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	1.4	283	33,690
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.7	1.5	198	23,657
HEALTH CARE REIT INC	6.8	7.1	522	62,177
HCP INC	10.7	10.2	456	54,327
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	116	13,880
MACERICH CO	3.4	3.2	253	30,085
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	23	21.4	246	29,309
REALTY INCOME CORP	4.6	5.2	241	28,722
PUBLIC STORAGE	3.5	3.3	619	73,614
REGENCY CENTERS CORP	2.7	2.1	129	15,349
SL GREEN REALTY CORP	2.2	2.1	243	28,996
UDR INC	6.5	5.7	175	20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	3.1	217	25,898
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	191,116 28銘柄	208,626 31銘柄	10,722 1,274,857 <1.5%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
WESTFIELD RETAIL TRUST	72,996	—	—	—
SCENTRE GROUP	—	117,222	46	40,899
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	65.5	139	14,028
DEXUS PROPERTY GROUP	143.7	23.95	170	17,122
GPT GROUP	35.96	35.96	148	14,969
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	163	16,481
STOCKLAND	56	51.5	212	21,334
WESTFIELD CORP	50,396	45,596	377	38,006
GOODMAN GROUP	40.9	40.9	222	22,413
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	558,852 8銘柄	474,028 8銘柄	1,842 185,256 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	55.5	53	2,618	40,137
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	55.5 1銘柄	53 1銘柄	2,618 <0.0%>

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REIT	48	48	112	10,203
CAPITAMALL TRUST	79	79	156	14,209
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	127 2銘柄	268 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.8	18	213	39,667
SEGRO PLC	25.35	16.75	65	12,189
HAMMERSON PLC	20.4	17.4	108	20,108
BRITISH LAND CO PLC	23.5	22	168	31,342
INTU PROPERTIES PLC	18.8	21.1	75	13,969
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	106.85 5銘柄	95.25 5銘柄	632 117,276 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV	2.024	2.024	82	12,172
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	2.024 1銘柄	2.024 1銘柄	82 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	2.15	456	67,535
ICADE	0.8	0.95	61	9,033
GECINA SA	0.65	0.75	81	12,056
KLEPIERRE	3.2	3.2	115	17,071
FONCIERE DES REGIONS	0.95	0.95	72	10,780
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	7.95 5銘柄	8 5銘柄	787 116,477 <0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,974 6銘柄	10,024 6銘柄	870 128,650 <0.2%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,049,292 50銘柄	967,928 53銘柄	— 1,770,589 <2.1%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。



■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
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・シェケル=30.52円、1スイス・フラン=122.86円、1デンマーク・クローネ=19.86円、1ノルウェー・クローネ=16.85円、1スウェーデン・クローネ=15.91円、1ユーロ=147.82円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(82,471,979千円)の投資信託財産総額(82,770,409千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	82,770,409,793円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	542,126,379
株 式(評価額)	79,586,702,051
投 資 信 託 証 券(評価額)	1,770,589,177
未 収 入 金	236,318,210
未 収 配 当 金	166,780,182
差 入 委 託 証 拠 金	467,893,794
(B) 負 債	222,081,094
未 払 金	124,072,094
未 払 解 約 金	98,009,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	82,548,328,699
元 本	41,132,911,173
次 期 繰 越 損 益 金	41,415,417,526
(D) 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、DC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DC海外株式インデックスファンド1,483,061,731円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 6,387,347円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、DC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
そ の 他 取 得 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。

# 外国債券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）

外国債券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	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
運用方法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

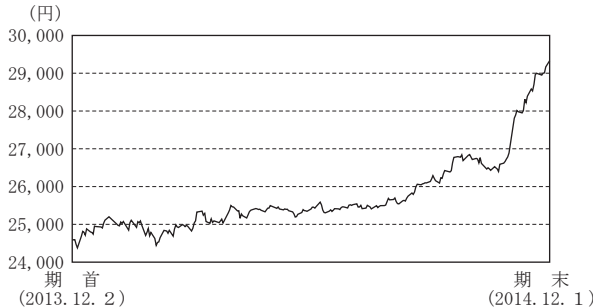
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		公社債 組入比率	債券先物 比率
	円	%	円	%	%	%
(期首)2013年12月2日	24,576	—	24,794	—	98.0	—
12月末	25,201	2.5	25,330	2.2	98.0	—
2014年1月末	24,786	0.9	24,969	0.7	97.5	—
2月末	24,951	1.5	25,169	1.5	97.8	—
3月末	25,305	3.0	25,510	2.9	98.0	—
4月末	25,427	3.5	25,638	3.4	98.1	—
5月末	25,346	3.1	25,536	3.0	97.9	—
6月末	25,433	3.5	25,645	3.4	97.9	—
7月末	25,688	4.5	25,878	4.4	97.9	—
8月末	26,097	6.2	26,314	6.1	98.6	—
9月末	26,829	9.2	27,037	9.0	98.1	—
10月末	26,889	9.4	27,047	9.1	98.2	—
11月末	29,166	18.7	29,355	18.4	98.5	—
(期末)2014年12月1日	29,332	19.4	29,578	19.3	98.3	—

- (注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。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) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。  
 (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。  
 (注5) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,576円 期末：29,332円 騰落率：19.4%

【基準価額の主な変動要因】

期首24,576円で始まった基準価額は、債券の利金収入、金利低下、円安などにより期を通じて値上がりしました。特に、2014年10月以降は円安の加速を背景に値上がり幅が拡大し、29,332円で期末を迎えました。

◆投資環境について

○債券市況

(米国)

米国の国債金利は低下しました。期首から2014年半前にかけて、北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢の緊迫化、FRB (米国連邦準備制度理事会) が低金利政策の解除に慎重姿勢を示したこと、またECB (欧州中央銀行) の追加利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で推移しました。7月以降は、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加の緩和策への期待がさらなる金利低下を促しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測から一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化から金利は低下に転じました。

(ユーロ圏)

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ (物価上昇) 率低下への懸念が高まる中、2014年6月にECBが利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどを背景に、金利は低下基調となりました。また、ウクライナをめぐるロシアとの対立等を背景に、ユーロ圏主要国で景況感が悪化して市場に景気減速懸念が広がる中、追加金融緩和期待があらためて強まったことから、9月上旬にかけて主要国金利は一段と低下しました。その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きました。

ドイツ以外のユーロ圏周辺国債については、ECBによる追加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド (金利格差) は縮小しました。

○為替相場

(米ドル)

米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラエル情勢の緊迫化やFRBの金融緩和姿勢の継続期待の高まった場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。8月以降は、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和と縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。

(ユーロ)

ユーロ円為替相場は、139円台の水準でスタートしました。期首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月以降は、ECBの追加緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基調となりました。6月にECBが追加金融緩和を実施を決定した後も、ユーロ圏主要国の景気減速懸念やポルトガルの金融不安などを背景に、ユーロ円は7月に一段と弱含みしました。10月以降は、

## 外国債券インデックスマザーファンド

日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に円安が加速し、147円台で期末を迎えました。

### ◆前期における「今後の運用方針」

ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

### ◆ポートフォリオについて

ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざしました。

### ◆ベンチマークとの差異について

当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.06%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

### 《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。

### ■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	6 (6)
合計	6

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

### ■売買および取引の状況 公 社 債

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ 国債証券	千アメリカ・ドル 166,679	千アメリカ・ドル 170,368 (—)
	カナダ 国債証券	千カナダ・ドル 9,461	千カナダ・ドル 10,209 (—)
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリア・ドル 6,728	千オーストラリア・ドル 3,078 (—)
	シンガポール 国債証券	千シンガポール・ドル 1,646	千シンガポール・ドル 886 (—)
国	イギリス 国債証券	千イギリス・ポンド 10,451	千イギリス・ポンド 9,029 (—)

		買付額	売付額
外	ス イ ス 国債証券	千スイス・フラン 9,051	千スイス・フラン 9,190 (—)
	デンマーク 国債証券	千デンマーク・クローネ 8,344	千デンマーク・クローネ 10,186 (—)
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェー・クローネ 6,686	千ノルウェー・クローネ 7,448 (—)
	スウェーデン 国債証券	千スウェーデン・クローネ 8,470	千スウェーデン・クローネ 9,367 (—)
	メキシコ 国債証券	千メキシコ・ペソ 64,495	千メキシコ・ペソ 41,700 (—)
	マレーシア 国債証券	千マレーシア・リンギット 6,039	千マレーシア・リンギット 5,432 (—)
	南アフリカ 国債証券	千南アフリカ・ランド 15,146	千南アフリカ・ランド 4,137 (—)
	ポーランド 国債証券	千ポーランド・ズロチ 9,362	千ポーランド・ズロチ 16,713 (—)
	ユーロ (アイルランド) 国債証券	千ユーロ 1,460	千ユーロ 851 (—)
	ユーロ (オランダ) 国債証券	千ユーロ 4,767	千ユーロ 5,230 (—)
	ユーロ (ベルギー) 国債証券	千ユーロ 4,247	千ユーロ 3,183 (—)
	ユーロ (フランス) 国債証券	千ユーロ 17,643	千ユーロ 18,274 (—)
	ユーロ (ドイツ) 国債証券	千ユーロ 15,376	千ユーロ 20,177 (—)
国	ユーロ (スペイン) 国債証券	千ユーロ 11,391	千ユーロ 9,711 (—)
	ユーロ (イタリア) 国債証券	千ユーロ 16,768	千ユーロ 15,583 (—)
	ユーロ (フィンランド) 国債証券	千ユーロ 1,435	千ユーロ 450 (—)
	ユーロ (オーストリア) 国債証券	千ユーロ 4,058	千ユーロ 3,476 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計) 国債証券	千ユーロ 77,150	千ユーロ 76,939 (—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
公 社 債

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

当 期			期 付		
買	付	額	売	付	額
銘	柄	金	銘	柄	金
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	748,783	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,590
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	646,275	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2015/8/31	663,341
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	554,474	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2015/3/31	611,163
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	518,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	545,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/7/31	544,285
United Kingdom Gilt (イギリス)	1.75% 2019/7/22	428,576	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2024/8/15	419,689	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181
United Kingdom Gilt (イギリス)	2.75% 2024/9/7	407,627	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2015/2/28	515,220
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,696	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/8/15	510,272
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2024/2/15	375,687	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959

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

■組入資産明細表

(1) 外国(外貨建) 公社債(通貨別)

作 成 期 区 分	当 期 額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	未		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 539,309	千アメリカ・ドル 562,751	千円 66,905,482	38.9%	% -	% 14.4	% 15.6	% 8.9
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 34,269	千カナダ・ドル 38,137	3,959,423	2.3	-	1.1	0.7	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 25,995	千オーストラリア・ドル 28,501	2,865,848	1.7	-	1.0	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,937	千シンガポール・ドル 7,338	666,610	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 64,086	千イギリス・ポンド 75,813	14,063,343	8.2	-	5.9	1.8	0.4
スイス	千スイス・フラン 3,996	千スイス・フラン 4,694	576,771	0.3	-	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 51,945	千デンマーク・クローネ 66,262	1,315,974	0.8	-	0.5	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 26,312	千ノルウェー・クローネ 28,722	483,977	0.3	-	0.2	0.1	-
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 46,230	千スウェーデン・クローネ 54,058	860,075	0.5	-	0.3	0.2	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 197,860	千メキシコ・ペソ 223,245	1,906,520	1.1	-	0.7	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,711	千マレーシア・リンギット 25,028	870,731	0.5	-	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 87,720	千南アフリカ・ランド 87,421	936,282	0.5	-	0.5	0.1	-
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 28,271	千ポーランド・ズロチ 31,467	1,113,942	0.6	-	0.3	0.2	0.2
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,409	千ユーロ 10,118	1,495,669	0.9	-	0.5	0.3	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,799	千ユーロ 30,726	4,541,923	2.6	-	1.5	0.9	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 25,874	千ユーロ 31,997	4,729,832	2.7	-	1.8	0.8	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 95,495	千ユーロ 115,054	17,007,416	9.9	-	6.1	2.6	1.2
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 79,898	千ユーロ 94,444	13,960,859	8.1	-	5.0	2.2	0.9
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 53,012	千ユーロ 62,673	9,264,436	5.4	-	3.1	1.7	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,133	千ユーロ 117,478	17,365,617	10.1	-	6.0	3.4	0.7
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,232	千ユーロ 8,148	1,204,438	0.7	-	0.4	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期 区分	額面金額	当 期				未 期			
		評 価 額		組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		組 入 比 率	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上		2 年 未 満
ユ (オーストリア)	千ユーロ 16,073	千ユーロ 19,779	千円 2,923,844	% 1.7	% -	% 1.0	% 0.6	% 0.1	
ユ (小計)	410,925	490,421	72,494,039	42.1	-	25.5	12.5	4.1	
合 計	-	-	169,019,024	98.3	-	51.0	32.7	14.6	

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

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		債 還 年 月 日	
					千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,826	1,920	228,303	2016/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.1250	1,940	2,076	246,888	2016/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.8750	1,999	2,151	255,827	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,524	300,192	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,220	264,016	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,961	233,222	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,656	315,815	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,851	220,076	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,144	492,786	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,243	385,645	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,502	416,432	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,731	324,774	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,348	398,063	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,195	2,260	268,771	2016/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,463	2,532	301,118	2016/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,001	2,067	245,842	2016/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,329	395,859	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	621	648	77,144	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	2,121	2,219	263,934	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	1,833	1,921	228,505	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,116	3,427	407,507	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,488	2,602	309,351	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,499	2,616	311,090	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,319	2,437	289,780	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,383	521,100	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,336	515,565	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,011	4,237	503,744	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	3,043	361,881	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,222	739,786	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,831	336,688	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,917	584,697	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,751	208,185	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,379	401,796	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,980	354,364	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,624	430,975	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,848	219,773	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	3,003	357,044	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,987	355,205	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,913	346,345	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	382	393	46,740	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5090	4,509	4,738	563,334	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,731	1,751	208,266	2015/11/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	918	109,194	2017/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,515	2,567	305,197	2015/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	975	115,955	2017/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	635	648	77,066	2016/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	268	31,872	2018/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,523	537,784	2021/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	200	204	24,341	2016/02/29		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,303	154,915	2018/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,649	2,719	323,364	2016/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,379	163,961	2018/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,295	2,352	279,662	2016/04/30		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価		償 還 年 月 日
					評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		千アメリカ・ドル	千円				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	273	32,548	2018/04/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,690	438,775	2021/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,832	3,917	465,746	2016/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,380	164,158	2018/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,406	3,471	412,673	2016/06/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,112	132,256	2018/06/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,053	2,092	248,818	2016/07/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,394	165,795	2018/07/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,575	306,162	2021/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	4,502	4,551	541,157	2016/08/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,487	414,604	2018/08/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,793	2,823	335,652	2016/09/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,854	339,422	2018/09/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,718	2,747	326,626	2016/10/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,345	160,023	2018/10/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,364	162,252	2021/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,050	362,705	2016/11/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,174	258,580	2018/11/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,434	408,374	2016/12/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,867	221,995	2018/12/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,990	355,599	2017/01/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,421	169,059	2019/01/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,247	386,145	2022/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,423	288,142	2017/02/28	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	219,574	2019/02/28	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,888	462,359	2017/03/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	35,881	2019/03/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,387	283,851	2017/04/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	556	66,147	2019/04/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,429	288,830	2022/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,125	2,120	252,125	2017/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,360	280,583	2019/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,907	464,509	2017/06/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,343	159,756	2019/06/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,619	668,052	2017/07/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,784	2,716	322,973	2019/07/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,481	294,990	2022/08/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,379	758,419	2017/08/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,562	2,509	298,361	2019/08/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,913	1,901	226,094	2017/09/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,167	257,682	2019/09/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,639	313,835	2017/10/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	875	104,047	2019/10/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,081	366,312	2022/11/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,317	275,532	2017/11/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,321	157,100	2019/11/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,822	2,823	335,702	2015/12/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,902	226,208	2017/12/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	876	104,260	2019/12/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,425	2,429	288,881	2016/01/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,146	255,248	2018/01/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	664	658	78,344	2020/01/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	143	143	17,037	2016/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,845	457,186	2023/02/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,420	406,609	2018/02/28	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,938	230,437	2020/02/29	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,155	3,161	375,900	2016/03/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,294	272,822	2018/03/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,133	134,803	2020/03/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,037	2,037	242,280	2016/04/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,573	543,770	2023/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,512	2,512	298,660	2016/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,158	494,422	2018/04/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,416	168,412	2020/04/30	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,397	403,948	2018/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,430	288,998	2020/05/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,186	3,197	380,158	2016/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						千 千 円		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,709	203,221	2018/06/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,159	256,757	2020/06/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,123	371,368	2016/07/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,885	343,032	2020/07/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,711	203,535	2018/07/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,622	549,580	2023/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	3,003	357,039	2016/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,042	242,814	2020/08/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,832	217,817	2016/09/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,917	228,011	2020/09/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,870	2,881	342,531	2016/10/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,615	429,848	2018/10/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,349	279,296	2020/10/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,774	5,032	598,349	2023/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	721	85,745	2016/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,359	3,359	399,443	2018/11/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,299	2,301	273,571	2015/11/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,538	301,848	2020/11/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	144	17,167	2016/12/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,043	242,920	2018/12/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	1,438	1,438	171,076	2015/12/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,079	247,248	2020/12/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,177	258,931	2017/01/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,275	6,609	785,835	2024/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,202	261,904	2019/01/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,057	3,063	364,239	2016/01/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,769	2,827	336,175	2021/01/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,192	260,663	2017/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,391	284,306	2019/02/28	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,101	3,102	368,862	2016/02/29	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,689	2,724	323,889	2021/02/28	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,186	141,026	2017/03/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,058	5,067	602,494	2016/03/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,411	286,677	2019/03/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,899	344,662	2021/03/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,493	177,565	2017/04/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,122	3,127	371,853	2016/04/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,579	663,334	2024/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,008	357,729	2019/04/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,247	267,254	2017/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,804	2,879	342,401	2021/04/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,253	267,908	2019/05/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,761	328,308	2021/05/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,013	3,018	358,842	2016/05/31	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	756	89,884	2017/06/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,867	340,861	2016/06/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,914	346,533	2019/06/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	421,905	2021/06/30	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	7.2500	1,850	2,036	242,068	2016/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,763	209,620	2016/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,827	217,278	2017/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,186	141,028	2019/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,066	245,684	2019/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	891	105,981	2020/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,954	351,218	2021/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	874	104,001	2023/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,171	139,301	2026/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	906	107,745	2026/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	1,006	119,616	2027/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	951	113,105	2028/08/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	938	1,250	148,633	2028/11/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	215	287	34,134	2029/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,347	1,998	237,614	2030/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	1,980	235,494	2031/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,606	2,090	248,531	2036/02/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	761	90,542	2037/05/15	
United States	Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	108	138	16,407	2038/02/15	



区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価			償 還 年 月 日
					評 価		額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,325	157,615	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	285	34,002	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	873	103,807	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	353	460	54,755	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,039	123,535	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,517	2,018	239,929	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,903	226,347	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,898	225,726	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,992	2,521	299,735	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,130	2,910	345,983	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,807	2,343	278,646	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,607	191,154	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,492	2,621	311,617	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,865	3,009	357,756	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,990	3,062	364,115	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,684	200,283	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,872	460,442	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,118	251,859	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,978	472,978	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,796	451,312	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,192	498,419	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,144	492,778	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,278	389,781	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,591	308,158	2017/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,356	399,101	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,719	2,727	324,283	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,907	345,620	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,694	6,818	810,644	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,899	463,601	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,822	216,673	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,199	142,568	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,219	2,224	264,444	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,312	156,077	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	148	148	17,696	2017/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,450	410,233	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,222	2,226	264,720	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,686	438,345	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,467	174,529	2017/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,193	379,702	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	259,306	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,448	1,459	173,469	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,436	1,467	174,512	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,594	189,531	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,217	2016/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	231銘柄		539,309	562,751	66,905,482		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	313	32,496	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	639	66,388	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,093	1,579	164,033	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017	1,542	160,179	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,470	2,133	221,521	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	571	596	61,958	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747	1,877	194,873	2017/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,071	111,236	2018/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199	2,434	252,746	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,845	191,648	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,637	169,958	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,322	1,348	140,008	2015/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,257	1,390	144,338	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	629	638	66,315	2016/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	761	784	81,464	2016/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,572	1,693	175,797	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,595	1,968	204,341	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327	1,342	139,350	2017/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	216	218	22,687	2017/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,199	1,175	122,000	2023/06/01	

外国債券インデックスマザーファンド

当		期				末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	千 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,438	1,442	149,790	2016/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,268	131,743	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,585	1,586	164,678	2016/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,022	106,161	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,105	1,166	121,116	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	455	459	47,750	2017/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	869	90,231	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,166	1,166	121,120	2016/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	295	300	31,149	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	341	342	35,575	2017/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	263	282	29,314	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	700	718	74,601	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,014	1,014	105,362	2016/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	166	166	17,274	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	98	98	10,207	2018/02/01	
通貨小計	銘柄数額	35銘柄		34,269	38,137	3,959,423		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,737	1,870	188,096	2017/02/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,506	2,786	280,197	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,755	2,066	207,740	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,619	2,864	288,020	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,882	2,251	226,372	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,636	1,692	170,207	2016/06/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,255	226,798	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,527	3,004	302,107	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,385	1,450	145,859	2017/07/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,023	1,184	119,139	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,617	1,580	158,942	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	649	643	64,711	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,360	1,378	138,643	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	783	891	89,676	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	671	690	69,453	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	857	947	95,270	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	162	163	16,429	2019/10/21	
	Australia Government Bond	国債証券	3.7500	763	777	78,179	2037/04/21	
通貨小計	銘柄数額	18銘柄		25,995	28,501	2,865,848		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.7500	518	546	49,683	2016/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	391	433	39,371	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	758	68,936	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	494	44,937	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	475	43,165	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	788	831	75,539	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	768	823	74,797	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	323	336	30,580	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	289	26,315	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.1250	686	691	62,844	2016/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	197	202	18,415	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	227	222	20,253	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	272	268	24,406	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	333	351	31,889	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	173	190	17,282	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	336	349	31,766	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	70	6,423	2019/10/01	
通貨小計	銘柄数額	17銘柄		6,937	7,338	666,610		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	271	279	51,768	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	868	1,057	196,131	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	186	200	37,170	2015/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,213	1,702	315,848	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,388	257,633	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,114	2,669	495,124	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,662	2,137	396,567	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,932	2,469	458,017	2036/03/07	



外国債券インデックスマザーファンド

当		期				末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千スウェーデン・クロネ	千スウェーデン・クロネ	千円		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	9,420	11,058	175,933	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,350	5,921	94,216	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	7,555	9,112	144,981	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	6,290	6,621	105,346	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,160	3,625	57,681	2025/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		46,230	54,058	860,075		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ 769	千メキシコ・ペソ 771	6,585	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	8,233	9,525	81,344	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	15,850	20,917	178,631	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,987	13,618	116,305	2015/12/17	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	8,568	9,603	82,017	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	10,474	11,228	95,890	2016/12/15	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,756	15,165	129,509	2017/12/14	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	9,544	81,506	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	10,716	91,521	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,960	7,962	67,995	2018/12/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	9.694	9,694	11,809	100,853	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,515	123,958	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,311	122,217	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.2500	11,839	12,353	105,502	2016/06/16	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	14,891	16,871	144,082	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	15,132	129,235	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,878	7,784	66,480	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,552	81,578	2017/06/15	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	9,384	9,477	80,936	2018/06/14	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,101	2,384	20,366	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		197,860	223,245	1,906,520		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2620	2,137	2,165	75,327	2016/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	1,210	1,230	42,801	2018/02/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,539	53,542	2019/07/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,021	35,539	2017/02/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	537	18,701	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	818	28,472	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,651	57,441	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,440	50,125	2017/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	238	247	8,601	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	2,461	2,518	87,632	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,567	54,528	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,589	55,301	2018/09/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	852	29,644	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	719	25,019	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	606	21,097	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	395	13,749	2017/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	439	15,297	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1720	953	947	32,973	2016/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	525	18,283	2018/03/01	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	390	13,598	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	453	15,786	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	563	19,604	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	660	22,969	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	233	245	8,546	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	488	500	17,413	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	338	11,782	2017/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	870	30,290	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	192	191	6,657	2019/10/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	28銘柄		24,711	25,028	870,731		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	千南アフリカ・ランド 7,233	千南アフリカ・ランド 7,570	81,083	2017/09/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.8600	6,869	7,183	76,937	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	9,010	9,140	97,899	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	13,703	16,718	179,059	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	6,083	65,159	2036/03/31	

当		期				末																	
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日			
									%	千南アフリカ・ランド			千南アフリカ・ランド		千南アフリカ・ランド								
													外	貨	建	金	額	邦	換	算	金	額	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	6.7500		9,910		9,739			104,310						2021/03/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	6.5000		9,393		7,535			80,707						2041/02/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	7.0000		8,999		8,139			87,173						2031/02/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	7.7500		2,839		2,911			31,182						2023/02/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	8.7500		4,547		4,676			50,086						2048/02/28		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	8.5000		2,777		2,812			30,122						2037/01/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	8.0000		1,365		1,363			14,606						2030/01/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	8.7500		2,348		2,424			25,963						2044/01/31		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国	債	証	券	8.2500		1,115		1,119			11,990						2032/03/31		
通貨小計	銘	柄	数	14銘柄									87,720		87,421		936,282						
	銘	柄	数	16銘柄									28,271		31,467		1,113,942						
ポーランド		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.7500		2,309		2,894			102,452						2022/09/23		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.2500		2,029		2,225			78,775						2017/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.5000		1,912		2,224			78,735						2019/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.7500		627		866			30,681						2029/04/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.2500		2,470		2,907			102,942						2020/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.0000		2,871		2,997			106,127						2016/04/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	5.7500		1,950		2,403			85,084						2021/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	4.7500		2,615		2,760			97,715						2016/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	4.7500		1,177		1,258			44,551						2017/04/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	4.0000		3,083		3,514			124,413						2023/10/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	3.7500		1,720		1,825			64,627						2018/04/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	2.5000		1,376		1,405			49,749						2018/07/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	—		1,936		1,897			67,172						2016/01/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	—		577		560			19,851						2016/07/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	3.2500		1,061		1,121			39,692						2019/07/25		
		Poland Government Bond		国	債	証	券	3.2500		558		603			21,369						2025/07/25		
通貨小計	銘	柄	数	16銘柄									28,271		31,467		1,113,942						
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY		国	債	証	券	4.6000		1,018		1,082			159,941						2016/04/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	4.5000		759		879			130,052						2018/10/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	4.4000		684		806			119,078						2019/06/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	5.9000		570		720			106,535						2019/10/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	5.4000		1,262		1,719			254,195						2025/03/13		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	5.0000		859		1,076			159,159						2020/10/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	5.5000		579		665			98,437						2017/10/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	3.9000		504		611			90,460						2023/03/20		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	3.4000		622		730			108,042						2024/03/18		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	2.4000		313		326			48,286						2030/05/15		
		IRISH TREASURY		国	債	証	券	4.5000		1,239		1,496			221,280						2020/04/18		
国小計	銘	柄	数	11銘柄									8,409		10,118		1,495,669						
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	7.5000		700		1,084			160,352						2023/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	5.5000		1,239		1,901			281,111						2028/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		1,195		1,762			260,475						2037/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		1,398		1,488			220,035						2016/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500		1,291		1,612			238,424						2023/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.5000		1,405		1,569			232,061						2017/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		2,093		2,392			353,614						2018/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	4.0000		1,347		1,585			234,434						2019/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.5000		1,146		1,354			200,151						2020/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.7500		1,739		2,582			381,683						2042/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	3.2500		1,775		2,108			311,660						2021/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000		1,465		1,542			228,012						2017/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.2500		1,438		1,623			239,920						2022/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.5000		600		706			104,475						2033/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500		1,477		1,533			226,633						2018/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	—		1,185		1,185			175,205						2016/04/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.7500		1,105		1,204			178,038						2023/07/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	1.2500		1,170		1,225			181,186						2019/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	0.5000		317		320			47,403						2017/04/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.7500		466		594			87,889						2047/01/15		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国	債	証	券	2.0000		900		998			147,581						2024/07/15		
		Nettherlands Government Bond		国	債	証	券	0.2500		348		348			51,572						2020/01/15		
国小計	銘	柄	数	22銘柄									25,799		30,726		4,541,923						

外国債券インデックスマザーファンド

区分		銘柄	種類	利率	額面金額	期末			償還年月日
						評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,573	380,437	2028/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	936	138,433	2017/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,791	2,784	411,568	2035/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	3.2500	1,205	1,277	188,892	2016/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,721	254,404	2022/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,045	1,142	168,814	2017/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,507	1,704	251,969	2018/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,543	1,799	265,937	2019/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,218	1,459	215,672	2020/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	2.7500	735	761	112,616	2016/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,174	1,732	256,154	2041/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,656	2,079	307,385	2021/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	3.5000	1,202	1,309	193,622	2017/06/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,085	160,414	2026/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,070	1,367	202,112	2022/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	864	1,174	173,560	2032/03/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,273	188,236	2019/09/28		
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,503	222,225	2023/06/22		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,096	162,014	2018/06/22		
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	571	790	116,923	2045/06/22		
Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,692	1,949	288,198	2024/06/22			
Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	394	475	70,238	2034/06/22			
国小計	銘柄数 金額	22銘柄			25,874	31,997	4,729,832		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	917	135,577	2019/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,285	2,111	312,144	2023/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,141	3,226	476,974	2025/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,018	594,040	2029/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,925	3,202	473,444	2016/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,112	607,970	2032/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,113	3,197	472,663	2035/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,625	535,919	2019/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	2,736	404,541	2055/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,912	578,417	2021/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,522	3,682	544,315	2016/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,222	3,119	461,181	2038/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,288	3,582	529,527	2017/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,123	4,058	599,857	2023/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,396	2,689	397,524	2017/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,261	2,563	378,926	2018/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,218	2,574	380,608	2018/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,365	3,618	534,910	2041/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,610	3,058	452,084	2019/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,590	4,205	621,705	2020/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,095	1,686	249,359	2060/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,146	3,927	580,558	2026/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,502	517,730	2020/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,377	5,198	768,458	2021/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,988	3,516	519,776	2022/04/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,653	3,098	457,995	2027/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,940	2,180	322,321	2022/10/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,180	322,381	2018/05/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	481	481	71,187	2045/05/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	2,979	440,410	2023/05/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	984	1,017	150,427	2018/11/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,623	2,948	435,899	2024/05/25		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,827	270,110	2019/05/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,401	1,407	208,120	2016/11/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,291	1,461	216,041	2030/05/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,014	2,162	319,692	2024/11/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,487	219,911	2019/11/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,429	2,496	369,083	2016/02/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,838	2,955	436,830	2016/07/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,315	2,404	355,491	2017/02/25			
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,916	283,293	2017/07/25			
国小計	銘柄数 金額	41銘柄			95,495	115,054	17,007,416		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000%	289	316	46,715	2016/06/20	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	774	1,167	172,597	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	1,067	1,774	262,364	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250%	1,362	2,137	316,033	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,113	1,637	242,113	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	951	1,628	240,794	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	1,705	2,769	409,427	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,857	2,927	432,801	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,911	2,824	417,525	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,733	1,799	266,047	2016/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,552	1,650	244,039	2016/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	2,185	2,357	348,489	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	1,225	1,910	282,371	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,099	2,331	344,574	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,798	2,021	298,875	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,211	2,549	376,818	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,745	2,934	433,785	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	2,682	3,091	457,011	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	2,481	2,872	424,682	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,075	2,406	355,756	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,247	2,602	384,764	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,374	1,902	281,178	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	2,072	2,319	342,920	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,547	2,902	428,988	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,065	2,470	365,263	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,415	1,603	236,969	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,707	1,908	282,143	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,922	3,222	476,388	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,376	1,679	248,241	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,426	2,627	388,358	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,850	2,004	296,257	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,817	1,967	290,868	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,707	1,919	283,695	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,105	1,216	179,786	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	285	348	51,570	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,705	1,835	271,389	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,654	1,700	251,340	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	428	428	63,288	2015/12/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,103	1,107	163,643	2016/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	655	657	97,229	2016/06/10	
	Bundesschatzanweisungen	国債証券	—	1,030	1,030	152,342	2016/09/16	
	Bundesschatzanweisungen	国債証券	—	35	35	5,177	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	927	950	140,463	2016/02/26	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,642	1,703	251,752	2016/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	997	1,020	150,860	2016/10/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	1,717	1,746	258,167	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,848	1,870	276,501	2017/04/07	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	149	151	22,359	2017/10/13		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	890	904	133,742	2018/02/23		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,392	1,403	207,463	2018/04/13		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,209	1,255	185,528	2018/10/12		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	523	544	80,421	2019/02/22		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,113	1,134	167,670	2019/04/12		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,151	1,158	171,296	2019/10/11		
国小計	銘柄数 金額	54銘柄		79,898	94,444	13,960,859		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000%	2,108	2,967	438,667	2029/01/31	
	Spain Government Bond	国債証券	0.5000%	382	380	56,237	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	1,398	1,989	294,099	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	1,654	1,868	276,261	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	1,963	2,338	345,689	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500%	1,881	1,942	287,133	2016/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	2,135	2,289	338,365	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000%	1,139	1,492	220,562	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000%	2,206	2,475	365,903	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000%	1,777	2,234	330,367	2024/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価 額			償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,788	412,152		2019/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	2,065	305,347		2019/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	893	1,130	167,146		2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,430	359,260		2020/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,135	1,416	209,447		2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	2,037	301,164		2020/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,609	1,674	247,524		2016/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,180	470,122		2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,734	256,366		2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,932	2,073	306,484		2016/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,583	381,943		2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	2,240	331,205		2018/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,758	2,269	335,491		2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	1,689	1,770	261,751		2016/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,089	1,328	196,313		2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	806	1,048	155,058		2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,744	257,895		2018/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	795	1,069	158,032		2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,488	1,543	228,217		2017/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,987	293,790		2019/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,219	2,600	384,424		2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,411	1,517	224,313		2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	448	457	67,693		2020/01/31
国小計	銘柄数 金額	33銘柄			53,012	62,673	9,264,436		
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ			
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,342	2,135	315,645		2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,672	247,155		2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,722	3,912	578,352		2027/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	454	472	69,908		2024/12/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	0.7500	1,743	1,744	257,918		2018/01/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,654	3,471	513,186		2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	3,118	4,434	655,500		2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,880	2,626	388,272		2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,528	2,837	419,477		2017/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	4,052	4,623	683,420		2019/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,257	333,689		2020/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,368	3,052	451,188		2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,589	2,907	429,851		2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,134	463,338		2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	3,007	3,170	468,733		2016/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,280	2,451	362,404		2017/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,480	2,773	410,023		2018/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,674	2,156	318,728		2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,341	2,894	427,817		2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,928	3,317	490,459		2018/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	3,119	461,181		2019/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	3,598	4,146	613,001		2019/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,403	3,044	450,088		2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,022	2,591	383,021		2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,980	440,548		2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,000	2,314	342,129		2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,361	2,882	426,087		2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,460	363,726		2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,687	3,258	481,603		2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,034	2,126	314,355		2016/04/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	986	1,060	156,823		2016/09/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,089	1,344	198,676		2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,315	2,548	376,738		2017/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,088	1,390	205,482		2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,626	2,895	428,029		2017/06/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	659	842	124,580		2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,295	1,401	207,219		2017/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.7500	549	562	83,110		2015/12/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	791	983	145,391		2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,594	1,930	285,382		2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.2500	1,027	1,054	155,814		2016/05/15





# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■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	%
公 社 債	169,019,024	97.1
コール・ローン等、その他	5,058,829	2.9
投資信託財産総額	174,077,854	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シンガポール・ドル=90.84円、1イギリス・ポンド=185.50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メキシコ・ペソ=8.54円、1マレーシア・リンギット=34.79円、1南アフリカ・ランド=10.71円、1ポーランド・ズロチ=35.40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 (171,246,806千円) の投資信託財産総額 (174,077,854千円) に対する比率は、98.4%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	176,428,920,185円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,013,959,830
公 社 債 (評価額)	169,019,024,965
未 収 入 金	4,773,601,180
未 収 利 息	1,587,127,867
前 払 費 用	35,206,343
(B) 負 債	4,420,990,783
未 払 金	4,210,987,783
未 払 解 約 金	210,003,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	172,007,929,402
元 本	58,642,095,234
次 期 繰 越 損 益 金	113,365,834,168
(D) 受 益 権 総 口 数	58,642,095,234口
1万口当り基準価額(C/D)	29,332円

\*期首における元本額は60,271,757,086円、当期中における追加設定元本額は4,730,279,405円、同解約元本額は6,359,941,257円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV.A2,290,419,243円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募) 73,485,615円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募) 537,277,899円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募) 135,056,068円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募) 1,722,206,915円、D-I's 外国債券インデックス445,454円、DCダイワ外国債券インデックス34,465,553,414円、ダイワ・ライフ・バランス30 422,054,516円、ダイワ・ライフ・バランス50 191,757,096円、ダイワ・ライフ・バランス70 110,025,498円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) 187,063,304円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) 148,457,365円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) 36,267,690円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 8,855,272円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,361,098円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 327,294円、ダイワ世界バランスファンド40VA 2,209,328,440円、ダイワ世界バランスファンド60VA231,160,596円、ダイワ・バランスファンド35VA8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA708,262,308円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 582,345,067円、ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 454,402,000円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券39,180,811円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,295,256,154円、ダイワライフスタイル25 25,935,134円、ダイワライフスタイル50 42,372,501円、ダイワライフスタイル75 11,046,314円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は29,332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	4,739,136,165円
受 取 利 息	4,738,923,095
そ の 他 収 益 金	213,070
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	23,646,535,660
売 買 益	24,590,172,773
売 買 損	△ 943,637,113
(C) そ の 他 費 用	△ 37,767,008
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	28,347,904,817
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	87,853,211,047
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,242,549,075
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,407,267,379
(H) 合 計 (D+E+F+G)	113,365,834,168
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	113,365,834,168

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

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

### 《お知らせ》

#### ●参照インデックスの名称変更について

当ファンドの運用において参照インデックスとしているシティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を行ないました。